

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 07/02/2018				Balancete Analitico - 12 / 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	1.961.283,44	35.960.569,29	32.246.403,00	35.960.569,29	-3.714.166,29		
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	3.117.689,81	22.380.262,58	18.906.204,00	22.380.262,58	-3.474.058,58		
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	101.762,88	1.352.094,35	1.476.473,00	1.352.094,35	124.378,65		
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.	457.913,45	4.072.883,30	3.792.898,00	4.072.883,30	-279.985,30		
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	3.155.259,17	35.328.816,11	37.808.359,00	35.328.816,11	2.479.542,89		
				TOTAL IMPOSTOS	8.793.908,75	99.094.625,63	94.230.337,00	99.094.625,63	-4.864.288,63		
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	10.928,64	643.771,87	666.134,00	643.771,87	22.362,13		
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	49.136,33	188.354,39	210.547,00	188.354,39	22.192,61		
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	422.198,07	4.973.612,02	3.874.085,00	4.973.612,02	-1.099.527,02		
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	10.092,01	405.364,05	407.989,00	405.364,05	2.624,95		
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	143,95	547,01	514.265,00	547,01	513.717,99		
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	8.169,83	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											
Balancete Analitico - 12 / 2017											
DATA 07/02/2018										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	28.983,38	385.023,48	377.247,00	385.023,48	-7.776,48		
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	880,17	17.051,49	23.020,00	17.051,49	5.968,51		
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	39.588,41	226.776,65	156.638,00	226.776,65	-70.138,65		
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	24.440,89	244.932,76	218.971,00	244.932,76	-25.961,76		
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	37.535,80	595.130,98	463.471,00	595.130,98	-131.659,98		
				TOTAL TAXAS	623.927,65	7.732.666,03	6.950.157,00	7.732.666,03	-782.509,03		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	9.417.836,40	106.827.291,66	101.180.494,00	106.827.291,66	-5.646.797,66		
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	646.706,06	7.397.483,08	6.471.550,00	7.397.483,08	-925.933,08		
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	646.706,06	7.397.483,08	6.471.550,00	7.397.483,08	-925.933,08		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	646.706,06	7.397.483,08	6.471.550,00	7.397.483,08	-925.933,08		
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	5.969,16	248.759,04	505.112,00	248.759,04	256.352,96		
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	813,37	61.631,71	50.536,00	61.631,71	-11.095,71		
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	391,43	22.421,73	60.518,00	22.421,73	38.096,27		
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complexidade	800,62	41.907,75	15.701,00	41.907,75	-26.206,75		
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	11.502,36	163.691,03	318.261,00	163.691,03	154.569,97		
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	139,41	25.725,58	64.532,00	25.725,58	38.806,42		
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	47,29	1.496,46	2.532,00	1.496,46	1.035,54		
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	1.224,54	37.847,80	76.893,00	37.847,80	39.045,20		
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	1.004,69	85.229,12	420.510,00	85.229,12	335.280,88		
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	958,50	29.221,05	197.826,00	29.221,05	168.604,95		
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.029,45	42.822,64	102.728,00	42.822,64	59.905,36		
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	16,32	397,19	22.214,00	397,19	21.816,81		
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	35,33	913,40	177.019,00	913,40	176.105,60		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2017											
DATA 07/02/2018										Pagina	3
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	52,77	1.284,01	2.053,00	1.284,01	768,99		
1.3.2.5.01.05.008	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	158,40	5.172,17	143.260,00	5.172,17	138.087,83		
1.3.2.5.01.05.009	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	13,29	323,53	2.262,00	323,53	1.938,47		
1.3.2.5.01.05.010	00389	05	2100003	rem.dep.novos estabelecimentos	1.442,71	27.085,28	0,00	27.085,28	-27.085,28		
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	3,43	177,64	7.430,00	177,64	7.252,36		
1.3.2.5.01.06.002	00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude	80,38	3.420,10	113.448,00	3.420,10	110.027,90		
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	1.054,41	13.062,57	13.620,00	13.062,57	557,43		
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FD0.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS							
1.3.2.5.01.10.001	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	1.180,57	11.935,42	85.628,00	11.935,42	73.692,58		
1.3.2.5.01.10.002	00038	05	5000025	rem.dep.paif	0,00	0,00	17.164,00	0,00	17.164,00		
1.3.2.5.01.10.003	00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00		
1.3.2.5.01.10.004	00040	05	5000002	rem.dep.pessoa idosa	0,00	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00		
1.3.2.5.01.10.005	00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	5.811,51	88.325,28	115.210,00	88.325,28	26.884,72		
1.3.2.5.01.10.007	00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	0,00	0,00	15.251,00	0,00	15.251,00		
1.3.2.5.01.10.008	00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	30,20	1.336,88	2.452,00	1.336,88	1.115,12		
1.3.2.5.01.10.009	00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	294,42	7.621,84	8.023,00	7.621,84	401,16		
1.3.2.5.01.10.010	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	119,58	2.274,36	542,00	2.274,36	-1.732,36		
1.3.2.5.01.10.015	00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso	600,38	11.664,21	16.784,00	11.664,21	5.119,79		
1.3.2.5.01.10.016	00370	02	5000046	rem.dep.creas	691,17	8.014,10	4.930,00	8.014,10	-3.084,10		
1.3.2.5.01.10.018	00372	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas	0,00	0,00	282,00	0,00	282,00		
1.3.2.5.01.10.019	00386	02	5110000	rem.dep.banc.divs	87,70	4.057,79	0,00	4.057,79	-4.057,79		
1.3.2.5.01.10.020	00387	05	5110000	rem dep.banc.divs	1.135,05	30.540,91	0,00	30.540,91	-30.540,91		
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	166,58	4.672,72	19.387,00	4.672,72	14.714,28		
1.3.2.5.01.99.002	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	4.105,54	32.443,01	92.767,00	32.443,01	60.323,99		
1.3.2.5.01.99.003	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	3,65	219,54	666,00	219,54	446,46		
1.3.2.5.01.99.004	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	360,42	5.472,85	16.262,00	5.472,85	10.789,15		
1.3.2.5.01.99.007	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	155,42	1.427,18	5.084,00	1.427,18	3.656,82		
1.3.2.5.01.99.010	00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	0,00	604,08	2.112,00	604,08	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	260,42	9.556,56	76.900,00	9.556,56	67.343,44		
1.3.2.5.01.99.022	00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	0,00	6.342,00	28.468,00	6.342,00	22.126,00		
1.3.2.5.01.99.024	00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	8,08	121,36	1.586,00	121,36	1.464,64		
1.3.2.5.01.99.025	00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	184,82	7.442,94	11.647,00	7.442,94	4.204,06		
1.3.2.5.01.99.027	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	3.147,54	59.636,07	21.254,00	59.636,07	-38.382,07		
1.3.2.5.01.99.028	00397	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial	7.702,18	13.390,96	0,00	13.390,96	-13.390,96		
1.3.2.5.01.99.029	00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	188,26	2.478,15	251,00	2.478,15	-2.227,15		
1.3.2.5.01.99.030	00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	232,07	4.179,63	16.936,00	4.179,63	12.756,37		
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	6.961,09	223.073,59	515.443,00	223.073,59	292.369,41		
1.3.2.5.02.99.002	00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas	263,79	27.970,82	64.209,00	27.970,82	36.238,18		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analítico - 12 / 2017									
DATA 07/02/2018					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	60.428,30	1.378.662,81	3.444.134,00	1.378.662,81	2.065.471,19
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	0,00	1.200.000,00
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	60.428,30	1.378.662,81	4.644.134,00	1.378.662,81	3.265.471,19
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	0,00	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	0,00	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	37.309,20	316.549,48	264.585,00	316.549,48	-51.964,48
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	37.309,20	316.549,48	283.666,00	316.549,48	-32.883,48
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.2.1.01.02.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL					
1.7.2.1.01.02.001	00052	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.026.254,17	59.449.577,79	59.381.305,00	59.449.577,79	-68.272,79
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	2.642.882,03	2.642.882,03	2.013.859,00	2.642.882,03	-629.023,03
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	209,21	9.269,87	8.475,00	9.269,87	-794,87
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS					
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM					

CN-SIFPM						CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2017						Pagina 5			
DATA 07/02/2018									
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	4.028,19	57.272,44	50.479,00	57.272,44	-6.793,44
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	174.228,33	1.952.065,67	1.636.160,00	1.952.065,67	-315.905,67
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	7.899.456,00	8.700.000,00	7.899.456,00	800.544,00
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	0,00	237.276,00	2.350.000,00	237.276,00	2.112.724,00
1.7.2.1.33.00.003	00058	05	3000039	inc.impl.equipes psf	50.000,00	60.000,00	220.000,00	60.000,00	160.000,00
1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	17.840,00	214.080,00	350.000,00	214.080,00	135.920,00
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	84.000,00	686.780,00	1.350.000,00	686.780,00	663.220,00
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	214.710,32	260.000,00	214.710,32	45.289,68
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	94.071,36	1.110.414,42	1.200.000,00	1.110.414,42	89.585,58
1.7.2.1.33.00.008	00063	05	3000041	piso strat.ger.risco vs	0,00	0,00	160.000,00	0,00	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	150.000,00	180.000,00
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	133.000,00	1.596.000,00	2.200.000,00	1.596.000,00	604.000,00
1.7.2.1.33.00.011	00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	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	331.799,82	1.885.059,88	2.100.000,00	1.885.059,88	214.940,12
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	209.593,22	2.516.718,64	5.215.000,00	2.516.718,64	2.698.281,36
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	175.000,00	2.450.000,00	2.600.000,00	2.450.000,00	150.000,00
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	acoes vig.sanitaria	73.998,25	206.681,74	240.000,00	206.681,74	33.318,26
1.7.2.1.33.00.016	00357	05	3000039	nucleo apoio saude familia	0,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	31.700,00	322.700,00	370.000,00	322.700,00	47.300,00
1.7.2.1.33.00.018	00358	05	3000043	implantacao custeio caps	0,00	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
1.7.2.1.33.00.019	00359	05	3000043	custeio melhor em casa	56.000,00	672.000,00	1.200.000,00	672.000,00	528.000,00
1.7.2.1.33.00.020	00360	05	3000043	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
1.7.2.1.33.00.021	00361	05	3000043	implantacao custeio ceo ii	0,00	0,00	227.700,00	0,00	227.700,00
1.7.2.1.33.00.022	00362	05	3000041	inc.custeio academias saude	0,00	0,00	26.400,00	0,00	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%	12.675,00	63.527,10	0,00	63.527,10	-63.527,10
1.7.2.1.33.00.026	00391	05	3000039	ass.fin.compl.acs 95%	240.825,00	1.207.014,90	0,00	1.207.014,90	-1.207.014,90
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	900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
1.7.2.1.33.00.029	00398	05	3000043	teto municipal rede cegonha	29.018,52	29.018,52	0,00	29.018,52	-29.018,52
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	0,00	108.000,00
1.7.2.1.34.00.002	00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia	16.605,00	29.520,00	34.140,00	29.520,00	4.620,00
1.7.2.1.34.00.003	00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	51.000,00	270.000,00	336.000,00	270.000,00	66.000,00
1.7.2.1.34.00.005	00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif	468.000,00	1.044.000,00	864.000,00	1.044.000,00	-180.000,00
1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	504.550,00	1.016.550,00	768.000,00	1.016.550,00	-248.550,00
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia	127.775,36	883.911,58	732.000,00	883.911,58	-151.911,58
1.7.2.1.34.00.009	00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	161.000,00	327.000,00	396.000,00	327.000,00	69.000,00
1.7.2.1.34.00.010	00297	05	5000023	transf.acoes do peti	49.800,00	116.200,00	99.600,00	116.200,00	-16.600,00
1.7.2.1.34.00.011	00318	05	5000097	transf.igd suas	100.594,80	124.998,54	72.000,00	124.998,54	-52.998,54
1.7.2.1.34.00.013	00326	05	5000095	piso de alta complexidade	366.000,00	664.000,00	300.000,00	664.000,00	-364.000,00
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	1.808.597,06	23.215.829,63	25.246.943,00	23.215.829,63	2.031.113,37

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2017									
DATA 07/02/2018					Pagina 6				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.03.000				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	585.102,60	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	262.000,20	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	291.471,60	583.228,40
1.7.2.1.35.03.004	00088	05	2000006	transf.pnae-eja	0,00	10.540,80	33.540,00	10.540,80	22.999,20
1.7.2.1.35.03.005	00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
1.7.2.1.35.03.006	00090	05	2000015	transf.pnae-aee	0,00	9.190,20	18.840,00	9.190,20	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	3.826,68	15.346,61	0,00	15.346,61	-15.346,61
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	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35.99.002	00092	05	2000014	prog.apoio a creches	31.733,54	31.733,54	800.000,00	31.733,54	768.266,46
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	518.821,92	567.845,00	518.821,92	49.023,08
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	0,00	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	10.441.984,01	111.340.753,39	115.508.560,00	111.340.753,39	4.167.806,61
1.7.2.2.01.02.000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001	00096	01	1100000	cota-parte do ipva	1.127.496,99	26.271.777,10	28.200.615,00	26.271.777,10	1.928.837,90
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	48.292,44	801.738,35	864.390,00	801.738,35	62.651,65
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	66.148,19	437.599,89	361.619,00	437.599,89	-75.980,89
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	0,00	200.000,00
1.7.2.2.33.00.002	00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa	167.053,00	925.077,54	800.000,00	925.077,54	-125.077,54
1.7.2.2.33.00.003	00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais	529.202,00	913.803,00	1.060.000,00	913.803,00	146.197,00
1.7.2.2.33.00.004	00257	02	3000039	pab estadual	-264.601,00	1.058.403,00	1.170.000,00	1.058.403,00	111.597,00
1.7.2.2.33.00.005	00363	02	3000043	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.2.2.33.00.006	00346	02	3000040	fundo a fundo glicemia	44.907,00	224.535,00	200.000,00	224.535,00	-24.535,00
1.7.2.2.33.00.007	00347	02	3000055	apoio financ.- aedes egypti	0,00	138.360,00	450.000,00	138.360,00	311.640,00

CN-SIFPM						Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
DATA 07/02/2018						Balancete Analitico - 12 / 2017				Pagina 7	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.33.00.008	00399	02	3000051	sorria sao paulo		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1.7.2.4.01.00.000				TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.2.4.01.00.001	00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb		12.345.849,39	146.066.045,37	151.584.483,00	146.066.045,37	5.518.437,63	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		39.639.979,84	408.338.543,91	430.123.462,00	408.338.543,91	21.784.918,09	
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	195.989,22	791.610,78	
1.7.6.1.05.00.002	00105	05	1000063	recap.rua joao vagnotti		0,00	73.755,00	245.850,00	73.755,00	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	0,00	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	88.590,00	59.060,00	
1.7.6.1.05.00.005	00319	05	1000063	recap.bairro piratininga		0,00	0,00	1.233.450,00	0,00	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	0,00	261.630,00	
1.7.6.1.99.00.003	00113	05	1000076	ciencia tec. e inovacao		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.7.6.1.99.00.005	00115	05	1000070	projeto guard-sisnad		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.7.6.1.99.00.006	00337	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.lebani		0,00	0,00	575.000,00	0,00	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	0,00	1.086.000,00	
1.7.6.1.99.00.008	00352	05	1000093	programa vida saudavel		0,00	0,00	788.393,00	0,00	788.393,00	
1.7.6.1.99.00.009	00353	05	1000094	programa luta pela cidadania		0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	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	26.239,23	16.241,00	26.239,23	-9.998,23	
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		9.440,00	113.280,00	119.280,00	113.280,00	6.000,00	
1.7.6.2.99.00.003	00119	02	1000088	reforma pca juscelyno kubistchek		0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
1.7.6.2.99.00.004	00120	02	1000080	conv.bco do povo		0,00	0,00	2.423,00	0,00	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	146.400,00	140.400,00	146.400,00	-6.000,00	
1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque		0,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia		2.417,00	29.004,00	29.004,00	29.004,00	0,00	
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas		19.500,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2017										Pagina 8	
DATA 07/02/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.6.2.99.00.013	00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	12.131,82	80.000,00	12.131,82	67.868,18		
1.7.6.2.99.00.017	00300	02	5000093	protecao social basica	1.362,00	16.345,00	16.500,00	16.345,00	155,00		
1.7.6.2.99.00.018	00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	5.043,00	60.516,00	60.516,00	60.516,00	0,00		
1.7.6.2.99.00.019	00340	02	5000102	projeto familia paulista	0,00	0,00	4.060.760,00	0,00	4.060.760,00		
1.7.6.2.99.00.020	00356	02	1000056	reforma delegacia centro	0,00	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	52.315,00	1.056.379,44	12.064.659,00	1.056.379,44	11.008.279,56		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.692.294,84	409.437.594,64	442.188.121,00	409.437.594,64	32.750.526,36		
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	1.478,19	21.315,96	15.261,00	21.315,96	-6.054,96		
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	112.104,53	656.365,29	463.170,00	656.365,29	-193.195,29		
1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI							
1.9.1.1.39.00.001	00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	805,22	30.430,33	7.674,00	30.430,33	-22.756,33		
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	63.933,77	593.215,55	482.779,00	593.215,55	-110.436,55		
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	45.957,28	251.286,47	206.327,00	251.286,47	-44.959,47		
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	262.172,63	3.026.534,36	2.585.691,00	3.026.534,36	-440.843,36		
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	1.964,15	106.505,49	210.357,00	106.505,49	103.851,51		
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	59.716,90	740.342,81	571.202,00	740.342,81	-169.140,81		
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	3.391,40	30.220,35	23.218,00	30.220,35	-7.002,35		
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	675,64	17.658,82	8.286,00	17.658,82	-9.372,82		
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	66.184,79	1.268.767,47	203.685,00	1.268.767,47	-1.065.082,47		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 12 / 2017											
DATA 07/02/2018										Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.3.99.00.002	00320	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tfo	0,00	0,00	763.813,00	0,00	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	0,00	50.920,00		
1.9.1.5.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS							
1.9.1.5.99.00.000				OUT.MUL.JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.RECEITAS							
1.9.1.5.99.01.000				OUT.MULT.JUR.DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.REC.PRINC							
1.9.1.5.99.01.001	00364	01	1100000	multa j.mora d.ativa autos de infracao	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	468.271,64	4.251.024,81	15.186.613,00	4.251.024,81	10.935.588,19		
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	56.902,58	490.147,64	254.351,00	490.147,64	-235.796,64		
1.9.1.9.50.00.002	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	12.589,90	65.956,00	12.589,90	53.366,10		
				TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.143.558,72	11.496.405,25	21.103.303,00	11.496.405,25	9.606.897,75		
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	91.535,00	86.518,00	91.535,00	-5.017,00		
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	1.674.995,72	13.055.709,13	11.272.376,00	13.055.709,13	-1.783.333,13		
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.674.995,72	13.147.244,13	11.358.894,00	13.147.244,13	-1.788.350,13		
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.	472.659,35	10.041.906,83	11.312.416,00	10.041.906,83	1.270.509,17		
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	2.249,37	157.061,80	857.827,00	157.061,80	700.765,20		
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	214.282,90	4.019.610,52	3.567.588,00	4.019.610,52	-452.022,52		
1.9.3.1.35.00.000				REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2017										
DATA 07/02/2018										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.35.00.001	00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	5.336,64	99.116,36	170.962,00	99.116,36	71.845,64	
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	68,46	5.670,91	19.862,00	5.670,91	14.191,09	
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	22.963,22	530.488,37	714.172,00	530.488,37	183.683,63	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	301,77	13.243,07	45.760,00	13.243,07	32.516,93	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	5.831,09	63.423,42	97.068,00	63.423,42	33.644,58	
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	100,00	0,00	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	57.826,43	1.277.739,76	82.170.016,00	1.277.739,76	80.892.276,24	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	781.519,23	16.208.261,04	98.955.771,00	16.208.261,04	82.747.509,96	
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	83.450,94	3.532.175,77	2.811.306,00	3.532.175,77	-720.869,77	
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	151.063,15	1.505.351,62	379.495,00	1.505.351,62	-1.125.856,62	
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	1.050,25	48.428,64	32.882,00	48.428,64	-15.546,64	
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	1.074,42	23.187,15	22.105,00	23.187,15	-1.082,15	
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	302,66	19.258,65	9.122,00	19.258,65	-10.136,65	
1.9.9.0.99.61.003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	62.775,60	201.977,10	94.299,00	201.977,10	-107.678,10	
1.9.9.0.99.61.004	00322	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfo	0,00	0,00	354.022,00	0,00	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	0,00	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	2.488,79	3.104,17	0,00	3.104,17	-3.104,17	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.005	00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	148,16	5.449,35	13.357,00	5.449,35	7.907,65	
1.9.9.0.99.99.006	00166	01	1100000	rec.zona azul	0,00	2,09	58.404,00	2,09	58.401,91	
1.9.9.0.99.99.007	00167	01	1100000	outras rec.diversas	121.740,33	126.651,58	69.647,00	126.651,58	-57.004,58	

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2017									
DATA 07/02/2018					Pagina 11				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	424.094,30	5.465.586,12	3.868.213,00	5.465.586,12	-1.597.373,12
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.024.167,97	46.317.496,54	135.286.181,00	46.317.496,54	88.968.684,46
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	53.878.742,77	571.675.078,21	690.054.146,00	571.675.078,21	118.379.067,79
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	0,00	4.630.000,00
2.4.2.1.01.00.002	00169	05	3000047	academia de saude	0,00	0,00	260.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	139.507,94	9.860.492,06
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	639.507,94	16.991.100,00	639.507,94	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	0,00	500.000,00
2.4.7.1.02.00.002	00176	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	200.000,00
2.4.7.1.02.00.005	00179	05	2000013	construcao de creches	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	245.850,00
2.4.7.1.05.00.002	00264	05	1000063	pavim.jd. josely	0,00	584.797,74	1.282.900,00	584.797,74	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	191.720,49	202.479,51
2.4.7.1.05.00.004	00270	05	1000063	adequacao calcadas centro	0,00	0,00	245.850,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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											
Balancete Analitico - 12 / 2017											
DATA 07/02/2018										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	0,00	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	0,00	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	0,00	630.000,00		
2.4.7.2.05.00.002	00266	02	1000063	iluminacao bairro viviane	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
2.4.7.2.05.00.003	00267	02	1000063	iluminacao bairro piratininga	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
2.4.7.2.05.00.004	00268	02	1000063	iluminacao centro	0,00	0,00	149.774,00	0,00	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	0,00	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	200.000,00	80.000,00		
2.4.7.2.99.00.003	00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
2.4.7.2.99.00.004	00193	02	1000077	constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	312.193,00	0,00	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	408.683,55	397.016,45		
2.4.7.2.99.00.006	00355	02	1000064	prog.esp.grandes eventos	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	1.385.201,78	10.185.927,00	1.385.201,78	8.800.725,22		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.024.709,72	27.177.027,00	2.024.709,72	25.152.317,28		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.024.709,72	27.177.027,00	2.024.709,72	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	-41,57	-27.672,08	-38.000,00	-27.672,08	-10.327,92		
1.1.1.2.02.00.001	00311	01	1100000	restituicoes iptu	0,00	-6.630,77	-25.000,00	-6.630,77	-18.369,23		
1.1.2.1.25.00.001	00312	01	1100000	restituicoes tlf	0,00	-1.201,30	-10.000,00	-1.201,30	-8.798,70		
1.1.2.1.26.00.001	00313	01	1100000	restituicoes tx.fisc.anuncio	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-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	0,00	-2.000,00		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-41,57	-131.413,69	-78.000,00	-131.413,69	53.413,69		
				TOTAL RESTITUICOES	-41,57	-131.413,69	-78.000,00	-131.413,69	53.413,69		
9.5.0.0.00.00.000				FUNDEB							
9.5.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.1.01.02.001	00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-1.205.250,79	-11.889.914,94	-11.876.261,00	-11.889.914,94	13.653,94		
1.7.2.1.01.05.001	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-41,82	-1.853,88	-1.695,00	-1.853,88	158,88		
1.7.2.1.36.00.001	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.647,03	-103.764,36	-113.569,00	-103.764,36	-9.804,64		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.599.600,29	-22.268.150,44	-23.101.712,00	-22.268.150,44	-833.561,56		
1.7.2.2.01.02.001	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-229.417,64	-5.254.355,56	-5.640.123,00	-5.254.355,56	-385.767,44		

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
Balancete Analitico - 12 / 2017									Pagina 13
DATA 07/02/2018									
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	-9.658,48	-160.347,69	-172.878,00	-160.347,69	-12.530,31
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.052.616,05	-39.678.386,87	-40.906.238,00	-39.678.386,87	-1.227.851,13
				TOTAL FUNDEB	-4.052.616,05	-39.678.386,87	-40.906.238,00	-39.678.386,87	-1.227.851,13
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-4.052.657,62	-39.809.800,56	-40.984.238,00	-39.809.800,56	-1.174.437,44
TOTAL GERAL DA RECEITA					49.826.085,15	533.889.987,37	676.246.935,00	533.889.987,37	142.356.947,63