

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 09 / 2018									
DATA 19/10/2018					Pagina 1				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	1.705.695,63	14.806.595,18	26.013.337,00	26.013.337,00	11.206.741,82
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS					
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	156.076,29	1.744.511,82	1.360.957,00	1.744.511,82	-383.554,82
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	2.027.234,79	30.919.765,70	34.784.461,00	34.784.461,00	3.864.695,30
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	54.001,85	419.369,37	743.093,00	743.093,00	323.723,63
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00149	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.	655.110,22	5.115.522,75	10.115.982,00	10.115.982,00	5.000.459,25
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00139	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	287.853,64	2.326.860,45	3.199.348,00	3.199.348,00	872.487,55
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	197.635,41	1.754.133,58	3.446.413,00	3.446.413,00	1.692.279,42
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	226.790,29	4.235.890,69	4.112.427,00	4.235.890,69	-123.463,69
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	969,77	9.653,90	7.926,00	9.653,90	-1.727,90
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	1.737,10	15.514,08	431.469,00	431.469,00	415.954,92

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 09 / 2018									
DATA 19/10/2018					Pagina 2				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	1.002,22	11.301,40	228.252,00	228.252,00	216.950,60
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	1.345,59	12.645,49	52.683,00	52.683,00	40.037,51
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.493.218,85	27.683.164,51	37.533.456,00	37.488.456,00	9.850.291,49
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	25.691,60	454.416,50	570.481,00	570.481,00	116.064,50
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	331.594,41	2.857.166,99	3.604.793,00	3.604.793,00	747.626,01
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	88.511,22	1.564.448,98	719.766,00	1.564.448,98	-844.682,98
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	81.261,89	764.178,08	809.263,00	764.178,08	45.084,92
				TOTAL IMPOSTOS	9.335.730,77	94.695.139,47	127.734.107,00	128.997.451,47	33.038.967,53
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00006	01	3030000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	11.572,99	599.007,21	675.617,00	599.007,21	76.609,79
1.1.2.1.01.1.1.0002	00237	01	1100000	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	11.284,11	219.368,59	147.601,00	219.368,59	-71.767,59
1.1.2.1.01.1.1.0003	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	83.153,86	3.511.589,59	4.042.659,00	3.511.589,59	531.069,41
1.1.2.1.01.1.1.0004	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	5.107,87	406.875,64	442.256,00	406.875,64	35.380,36
1.1.2.1.01.1.1.0005	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0006	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	48,08	4.100,93	9.207,00	9.207,00	5.106,07
1.1.2.1.01.1.1.0007	00011	01	1100000	taxa de expediente	27.742,42	317.050,96	379.316,00	379.316,00	62.265,04
1.1.2.1.01.1.1.0008	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	8,34	36.087,00	36.087,00	36.078,66
1.1.2.1.01.1.1.0009	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	0,00	4.553,24	21.105,00	21.095,00	16.551,76
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.1.2.0001	00134	01	3030000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.988,99	17.835,57	22.001,00	22.001,00	4.165,43
1.1.2.1.01.1.2.0002	00138	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	24.490,97	376.189,08	186.842,00	376.189,08	-189.347,08
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2018										Pagina 3	
DATA 19/10/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.01.1.3.0001	00152	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	20.207,21	121.446,27	96.929,00	121.446,27	-24.517,27		
1.1.2.1.01.1.3.0002	00154	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	108.080,29	768.140,27	487.605,00	768.140,27	-280.535,27		
1.1.2.1.01.1.3.0003	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	693,85	6.991,44	14.688,00	14.688,00	7.696,56		
1.1.2.1.01.1.3.0004	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	12.249,09	92.930,11	64.211,00	92.930,11	-28.719,11		
1.1.2.1.01.1.3.0005	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	40.974,60	1.000,00	40.974,60	-39.974,60		
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.1.2.1.01.1.4.0001	00142	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	4.260,11	30.765,51	33.492,00	33.492,00	2.726,49		
1.1.2.1.01.1.4.0002	00144	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tlif	119.013,91	920.052,59	1.377.729,00	1.377.729,00	457.676,41		
1.1.2.1.01.1.4.0003	00320	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tfo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.0004	00321	01	1100000	multa e jm da div.ativa- tfa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.9.0000				TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON							
1.1.2.1.01.1.9.0001	00162	01	1100000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	4.209,88	30.237,39	23.301,00	30.237,39	-6.936,39		
1.1.2.1.01.1.9.0002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	1.146,53	1.719,31	20.308,00	20.308,00	18.588,69		
1.1.2.1.01.1.9.0003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	24.312,37	183.952,66	160.457,00	183.952,66	-23.495,66		
1.1.2.1.01.1.9.0004	00322	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.9.0005	00323	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL							
1.1.2.2.01.1.1.0001	00014	01	1100000	taxa de cemiterios	21.534,70	176.163,60	195.548,00	195.548,00	19.384,40		
1.1.2.2.01.1.1.0002	00015	01	1100000	tx.de guincho e estadia	45.585,24	308.369,89	245.169,00	308.369,89	-63.200,89		
1.1.2.2.01.1.1.0003	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	31.860,17	378.372,91	622.897,00	622.897,00	244.524,09		
1.1.2.2.01.1.1.0000				TOTAL TAXAS	558.542,64	8.516.695,70	9.311.025,00	9.396.449,30	794.329,30		
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M							
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA							
1.1.3.8.04.1.3.0001	00419	01	1100000	contrib.mel.p/pav.e obras compl.-div.ativa	491,77	6.394,88	0,00	6.394,88	-6.394,88		
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J							
1.1.3.8.04.1.4.0001	00420	01	1100000	contr.mel.p/pav.e obras compl-d.ativa multas e jrs	843,18	10.209,20	0,00	10.209,20	-10.209,20		
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M							
1.1.3.8.04.1.9.0001	00421	01	1100000	contr.mel.p/pav.e obras compl-d.ativa atual.monet.	0,00	13.295,14	0,00	13.295,14	-13.295,14		
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2018										Pagina 4	
DATA 19/10/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA							
1.1.3.8.99.1.3.0001	00153	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria		0,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J							
1.1.3.8.99.1.4.0001	00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		0,00	0,00	19.466,00	0,00	19.466,00	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.334,95	29.899,22	29.016,00	29.899,22	-883,22	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		9.895.608,36	103.241.734,39	137.074.148,00	138.423.799,99	33.832.413,61	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES							
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.0.00.1.1.0001	00017	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica		1.381.669,92	10.326.349,49	7.140.858,00	10.326.349,49	-3.185.491,49	
1.2.4.0.00.1.2.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS							
1.2.4.0.00.1.2.0010	00401	01	1000010	multas e j.de mora contr.p/o custeio ilum.publica		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.381.669,92	10.326.349,49	7.140.858,00	10.337.349,49	-3.185.491,49	
				TOTAL CONTRIBUICOES		1.381.669,92	10.326.349,49	7.140.858,00	10.337.349,49	-3.185.491,49	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.00.1.1.0001	00018	02	2630000	rem.dep.banc.rec.fundebe		5.692,65	110.458,77	314.265,00	314.265,00	203.806,23	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00019	05	3010001	rem.dep.banc.atencao basica		910,62	14.386,92	61.620,00	61.620,00	47.233,08	
1.3.2.1.00.1.1.0003	00020	05	3030001	rem.dep.banc.vig.saude		1,19	505,99	32.589,00	32.589,00	32.083,01	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00021	05	3020001	rem.dep.banc.media alta complexidade		20,58	436,68	44.193,00	44.193,00	43.756,32	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00022	05	3610000	rem.dep.banc.investimento		11.340,47	103.336,40	150.438,00	150.438,00	47.101,60	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00023	05	3040001	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		3,65	133,78	29.220,00	29.220,00	29.086,22	
1.3.2.1.00.1.1.0007	00024	05	3050001	rem.dep.banc.gestao do sus		93,35	504,20	2.145,00	2.145,00	1.640,80	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00025	02	3040001	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		1.625,36	11.942,69	47.671,00	47.671,00	35.728,31	
1.3.2.1.00.1.1.0009	00026	05	2200006	rem.dep.banc.qemse		7.089,57	66.470,13	114.705,00	114.705,00	48.234,87	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		729,92	7.482,09	31.654,00	31.654,00	24.171,91	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		7.418,97	53.087,38	48.355,00	53.087,38	-4.732,38	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		3,18	155,75	3.981,00	3.981,00	3.825,25	
1.3.2.1.00.1.1.0013	00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		14,66	200,69	13.634,00	13.634,00	13.433,31	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel		0,00	358,31	1.891,00	1.891,00	1.532,69	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		165,96	1.701,24	33.293,00	33.293,00	31.591,76	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		77,01	639,09	1.523,00	1.523,00	883,91	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2018										Pagina 5	
DATA 19/10/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00389	05	2100003	rem.dep.novos estabelecimentos	962,90	10.116,26	0,00	10.116,20	-10.116,26		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00035	01	3110000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	145,26	862,35	2.348,00	2.348,00	1.485,65		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude	44,41	1.294,16	77.937,00	77.937,00	76.642,84		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00036	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide	267,93	8.957,90	11.571,00	11.571,00	2.613,10		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	840,90	7.540,30	20.010,00	20.010,00	12.469,70		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	5.222,48	47.804,21	10.000,00	47.804,21	-37.804,21		
1.3.2.1.00.1.1.0026	00216	05	5000100	rem.dep.protecao social basica	1.133,17	11.118,19	27.460,00	27.460,00	16.341,81		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	4,43	446,12	1.708,00	1.708,00	1.261,88		
1.3.2.1.00.1.1.0028	00334	05	5000103	rem.dep.prot.soc.esp.alta complexidade	0,00	2.723,63	10.663,00	10.663,00	7.939,37		
1.3.2.1.00.1.1.0029	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	189,07	2.511,13	2.247,00	2.511,13	-264,13		
1.3.2.1.00.1.1.0030	00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso	512,05	5.129,90	7.045,00	7.045,00	1.915,10		
1.3.2.1.00.1.1.0031	00370	05	5000099	rem.dep.prot.soc.esp.media complexidade	1.065,46	9.725,96	13.054,00	13.054,00	3.328,04		
1.3.2.1.00.1.1.0032	00372	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito	230,23	1.598,09	8.500,00	8.500,00	6.901,91		
1.3.2.1.00.1.1.0036	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	5.329,87	49.897,46	25.192,00	49.897,46	-24.705,46		
1.3.2.1.00.1.1.0037	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	0,54	18,19	1.000,00	1.000,00	981,81		
1.3.2.1.00.1.1.0038	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	822,24	4.600,83	7.735,00	7.735,00	3.134,17		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	17,56	772,04	1.566,00	1.566,00	793,96		
1.3.2.1.00.1.1.0040	00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00	1.494,00		
1.3.2.1.00.1.1.0042	00335	02	1000056	rem.dep.banc.ref.delegacia centro	654,22	2.683,50	12.683,00	12.683,00	9.999,50		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	0,00	37,17	1.000,00	1.000,00	962,83		
1.3.2.1.00.1.1.0045	00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	39,67	989,70	8.231,00	8.231,00	7.241,30		
1.3.2.1.00.1.1.0046	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	1.632,50	18.265,18	68.656,00	68.656,00	50.390,82		
1.3.2.1.00.1.1.0047	00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	160,74	1.545,71	2.470,00	2.470,00	924,29		
1.3.2.1.00.1.1.0048	00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	176,45	1.822,06	4.578,00	4.578,00	2.755,94		
1.3.2.1.00.1.1.0049	00049	01	1110000	rem.dep.banc.rec.propios	6.620,11	99.938,30	425.519,00	425.519,00	325.580,70		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas	860,91	21.412,62	39.668,00	39.668,00	18.255,38		
1.3.2.1.00.1.1.0051	00407	02	5110000	rem.dep.banc.divs	101,50	730,57	0,00	730,57	-730,57		
1.3.2.1.00.1.1.0052	00408	05	5110000	rem.dep.banc.divs	0,15	1,17	0,00	1,17	-1,17		
1.3.2.1.00.1.1.0053	00422	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial	0,00	30.038,91	0,00	30.038,91	-30.038,91		
1.3.2.1.00.1.1.0530	00415	05	1000092	rend.dep.banc.prog.m.casa m.vida	1.535,95	48.286,96	0,00	48.286,96	-48.286,96		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	63.757,84	762.668,68	1.724.512,00	1.881.191,99	961.843,32		
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA							
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL							
1.3.3.9.99.1.1.0001	00050	01	1100000	aporte sabesp	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	63.757,84	762.668,68	2.924.512,00	3.081.191,99	2.161.843,32		
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS							
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
DATA 19/10/2018				Balancete Analitico - 09 / 2018						Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.1.0.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.0.01.1.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS							
1.6.1.0.01.1.1.0000	00238	01	1100000	SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL							
1.6.1.0.01.1.1.0001				utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS							
1.6.1.0.02.1.0.0000				INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS							
1.6.1.0.02.1.1.0000	00299	01	1100000	INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL							
1.6.1.0.02.1.1.0001				servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS							
1.6.9.0.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS							
1.6.9.0.99.1.0.0000				OUTROS SERVICOS							
1.6.9.0.99.1.1.0000	00051	01	1100000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL							
1.6.9.0.99.1.1.0001				serv.cemiterio divs	21.540,96	173.357,01	290.374,00	290.374,00	117.016,99		
				TOTAL OUTROS SERVICOS	21.540,96	173.357,01	290.374,00	290.374,00	117.016,99		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	21.540,96	173.357,01	292.374,00	292.374,00	119.016,99		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M							
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.8.01.2.1.0000	00052	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.761.855,67	47.300.184,87	61.804.630,00	61.804.630,00	14.504.445,13		
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO							
1.7.1.8.01.3.1.0000	00317	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.3.1.0001				cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	2.726.751,00	2.726.751,00	2.726.751,00		
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO							
1.7.1.8.01.4.1.0000	00316	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.4.1.0001				cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% julho	0,00	2.752.248,33	2.726.751,00	2.752.248,33	-25.497,33		

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 09 / 2018									
DATA 19/10/2018					Pagina 7				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.5.1.0001	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	1.045,16	2.406,02	9.190,00	9.190,00	6.783,98
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.8.02.2.1.0001	00054	05	1000015	cota-parte da compens.financ.recursos minerais-cfem	2.176,52	19.194,63	58.808,00	58.808,00	39.613,37
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.8.02.6.1.0001	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	276.815,13	2.061.804,41	1.932.577,00	2.061.804,41	-129.227,41
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00056	05	3010001	piso de atencao basica-fixo	713.548,00	7.112.096,25	8.700.000,00	8.700.000,00	1.587.903,75
1.7.1.8.03.1.1.0002	00057	05	3010001	agentes comunitarios de saude	125.736,00	978.279,36	2.350.000,00	2.350.000,00	1.371.720,64
1.7.1.8.03.1.1.0003	00058	05	3010001	inc.impl.equipes psf	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00059	05	3010001	saude bucal	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0005	00060	05	3010001	saude da familia	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0006	00061	05	3030001	prog.dst/hiv/aids	0,00	39.038,24	260.000,00	260.000,00	220.961,76
1.7.1.8.03.1.1.0007	00062	05	3030001	piso fixo vig.em saude	19.519,12	136.633,84	1.200.000,00	1.200.000,00	1.063.366,16
1.7.1.8.03.1.1.0008	00063	05	3030001	piso estrat.ger.risco vs	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00065	05	3020001	serv.atend.moveis as urgencias	68.250,00	1.461.965,00	2.200.000,00	2.200.000,00	738.035,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00066	05	3050001	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	35.000,00	32.780,00	35.000,00	-2.220,00
1.7.1.8.03.1.1.0012	00067	05	3040001	prog.assist.farmac.basica	167.052,65	1.341.032,13	2.100.000,00	2.100.000,00	758.967,87
1.7.1.8.03.1.1.0013	00068	05	3020001	teto munic.da media e alta complexidade	438.273,22	4.763.018,98	14.215.000,00	14.215.000,00	9.451.981,02
1.7.1.8.03.1.1.0014	00069	05	3020001	custeio upa	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0015	00070	05	3030001	acoes vig.sanitaria	0,00	35.871,55	240.000,00	240.000,00	204.128,45
1.7.1.8.03.1.1.0016	00357	05	3010001	nucleo apoio saude familia	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0017	00072	05	3010001	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0018	00358	05	3020001	implantacao custeio caps	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0019	00359	05	3020001	custeio melhor em casa	0,00	0,00	1.200.000,00	520.750,23	1.200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0020	00360	05	3020001	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0021	00361	05	3020001	implantacao custeio ceo ii	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0022	00362	05	3030001	inc.custeio academias saude	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
1.7.1.8.03.1.1.0023	00381	05	3030001	inc.acoes vig. saude	94.071,36	963.898,93	390.000,00	963.899,93	-573.898,93
1.7.1.8.03.1.1.0024	00382	05	3010001	teste rapido de gravidez	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0025	00390	05	3010001	fort.pol.estr.-acs 5%	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0026	00391	05	3010001	ass.fin.compl.acs 95%	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0027	00403	05	3010001	piso de atencao basica variavel-pab	128.670,00	1.092.010,00	0,00	1.092.010,00	-1.092.010,00
1.7.1.8.03.1.1.0028	00416	05	3500000	apoio financ.lei 13.633/18	0,00	679.249,77	0,00	679.249,77	-679.249,77
1.7.1.8.03.1.1.0029	00423	05	3500000	educacao e formacao em saude	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1.7.1.8.04.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 09 / 2018												
DATA 19/10/2018										Pagina 8		
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.04.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.1.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.04.1.1.0005				00081	05	5000100	prot.soc.basica	124.100,00	711.238,91	2.078.000,00	2.078.000,00	1.366.761,09
1.7.1.8.04.1.1.0006				00082	05	5000017	prog.bolsa familia	52.350,92	435.601,07	830.000,00	830.000,00	394.398,93
1.7.1.8.04.1.1.0007				00205	05	5000099	prot.soc.esp.media complexidade	90.180,00	474.836,27	511.740,00	511.740,00	36.903,73
1.7.1.8.04.1.1.0008				00297	05	5000023	transf.acoes do peti	16.600,00	24.900,00	99.600,00	99.600,00	74.700,00
1.7.1.8.04.1.1.0009				00318	05	5000097	transf.igd suas	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0010				00326	05	5000103	prot.soc.esp.alta complexidade	43.000,00	171.396,00	528.000,00	528.000,00	356.604,00
1.7.1.8.04.1.1.0011				00402	05	5000101	transf.benef.prestacao continuada-escola	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
1.7.1.8.05.0.0.0000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000							TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000							TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001				00084	05	2200006	transferencias do salario-educacao	1.998.153,20	19.009.269,87	26.173.422,00	26.173.422,00	7.164.152,13
1.7.1.8.05.3.0.0000							TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001				00085	05	2000001	transf.pnae fundamental-pnaef	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0002				00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec	0,00	0,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0003				00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	0,00	887.200,00	887.200,00	887.200,00
1.7.1.8.05.3.1.0004				00088	05	2000006	transf.pnae-eja	0,00	0,00	36.360,00	36.360,00	36.360,00
1.7.1.8.05.3.1.0005				00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
1.7.1.8.05.3.1.0006				00090	05	2000015	transf.pnae-aee	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00
1.7.1.8.05.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.8.05.9.1.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.9.1.0001				00091	05	2200010	prog.brasil alfabetizado	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
1.7.1.8.05.9.1.0002				00092	05	2000014	prog.apoio a creches	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.05.9.1.0004				00424	05	2200011	apoio financeiro-lei 13633/18	407.549,86	407.549,86	0,00	407.549,86	-407.549,86
1.7.1.8.06.0.0.0000							TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000							TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000							TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001				00093	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	41.782,72	376.044,48	558.980,00	558.980,00	182.935,52
1.7.1.8.10.0.0.0000							TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.8.10.5.0.0000							TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROGR.DE SANEAM.BASICO					
1.7.1.8.10.5.1.0000							TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROGR.DE SANEAM.BASICO-PRINC					
1.7.1.8.10.5.1.0002				00105	05	1000063	recap.rua joao vagnotti	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	-49.170,00
1.7.1.8.10.5.1.0003				00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e liberdade	0,00	93.601,40	0,00	93.601,40	-93.601,40
1.7.1.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 09 / 2018									
DATA 19/10/2018					Pagina 9				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.10.9.1.0002	00113	05	1000076	ciencia tec. e inovacao	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0004	00337	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.lebani	0,00	183.587,26	575.000,00	575.000,00	391.412,74
1.7.1.8.10.9.1.0005	00338	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.pinheirinho	0,00	205.769,60	1.086.000,00	1.086.000,00	880.230,40
1.7.1.8.10.9.1.0006	00352	05	1000093	programa vida saudavel	0,00	0,00	788.393,00	788.393,00	788.393,00
1.7.1.8.10.9.1.0007	00353	05	1000094	programa luta pela cidadania	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0008	00354	05	1000095	programa esp.e lazer da cidade	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	8.585.729,53	92.931.937,03	146.411.342,00	148.799.557,93	53.479.404,97
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00095	01	1100000	cota-parte do icms	9.522.430,12	86.206.461,24	113.423.640,00	113.423.640,00	27.217.178,76
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00096	01	1100000	cota-parte do ipva	1.149.616,47	24.108.028,20	28.197.070,00	28.197.070,00	4.089.041,80
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	6.985,56	695.800,87	739.440,00	739.440,00	43.639,13
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	318.865,84	368.566,00	318.865,84	49.700,16
1.7.2.8.02.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETRO-L.7990/89,ART.9					
1.7.2.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR					
1.7.2.8.02.3.1.0001	00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	112.620,97	455.393,11	432.077,00	455.393,11	-23.316,11
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00100	02	3040001	insumo do hiperdia	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00101	02	3040001	fundo a fundo dose certa	0,00	501.159,00	800.000,00	800.000,00	298.841,00
1.7.2.8.03.1.1.0003	00235	02	3010001	transf.prog.qualis mais	0,00	546.514,00	1.060.000,00	1.060.000,00	513.486,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2018										Pagina 10	
DATA	19/10/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.03.1.1.0004	00257	02	3010001	pab estadual	267.580,50	1.331.943,25	1.170.000,00	1.331.942,75	-161.943,25		
1.7.2.8.03.1.1.0005	00363	02	3020001	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.0006	00346	02	3040001	fundo a fundo glicemia	0,00	179.628,00	200.000,00	200.000,00	20.372,00		
1.7.2.8.03.1.1.0007	00347	02	3010001	apoio financ.- aedes egypti	0,00	30.840,00	450.000,00	450.000,00	419.160,00		
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0003	00119	02	1000088	reforma pca juscélino kubistchek	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0004	00120	02	1000080	conv.bco do povo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0005	00121	02	1000047	part.fundacao procon	0,00	10.583,99	33.157,00	43.740,99	22.573,01		
1.7.2.8.10.9.1.0009	00126	02	5000099	prot.social esp.media complexidade	0,00	0,00	493.680,00	493.680,00	493.680,00		
1.7.2.8.10.9.1.0010	00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0011	00300	02	5000100	protecao social basica	0,00	0,00	57.350,00	57.350,00	57.350,00		
1.7.2.8.10.9.1.0012	00327	02	5000103	prot.social esp.alta complexidade	0,00	0,00	77.241,00	77.241,00	77.241,00		
1.7.2.8.10.9.1.0014	00356	02	1000056	reforma delegacia centro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0015	00417	02	5000092	projeto escola da beleza	0,00	2.448,06	0,00	2.448,06	-2.448,06		
1.7.2.8.10.9.1.0016	00418	02	5000104	projeto escola da constr.civil	0,00	2.834,85	0,00	2.834,85	-2.834,85		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.059.233,62	114.390.500,41	148.353.221,00	148.504.646,60	33.962.720,59		
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.0.00.1.1.0001	00393	01	1100000	fundo m.crianca e adolescente	0,00	0,00	45.689,00	45.689,00	45.689,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	45.689,00	45.689,00	45.689,00		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M							
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.8.01.1.1.0001	00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	12.147.037,43	121.163.949,01	173.894.397,00	173.894.397,00	52.730.447,99		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	12.147.037,43	121.163.949,01	173.894.397,00	173.894.397,00	52.730.447,99		
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1.7.7.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1.7.7.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL							
1.7.7.0.00.1.1.0001	00392	01	1100000	transf.divs f.m.d.crianca e adolescente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2018										Pagina 11	
DATA 19/10/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.792.000,58	328.486.386,45	468.705.649,00	471.245.290,53	140.219.262,55		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.0.01.1.1.0001	00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	643.044,88	4.025.829,99	14.580.000,00	14.580.000,00	10.554.170,01		
1.9.1.0.01.1.1.0002	00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	36.394,14	351.950,42	244.261,00	351.950,42	-107.689,42		
1.9.1.0.01.1.1.0003	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	17.771,88	96.232,80	24.654,00	96.172,80	-71.578,80		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	697.210,90	4.474.013,21	14.848.915,00	15.028.123,22	10.374.901,79		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.1.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.1.1.0000				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL							
1.9.2.1.99.1.1.0001	00305	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	6.351,29	81.782,00	81.782,00	75.430,71		
1.9.2.1.99.1.1.0002	00383	01	1100000	termo de ajuste de conduta-cdhu	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.1.1.0001	00148	01	1100000	outras restituicoes	1.221.389,64	9.377.885,60	13.825.954,00	13.825.954,00	4.448.068,40		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.221.389,64	9.384.236,89	14.407.736,00	14.407.736,00	5.023.499,11		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001	00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	218,18	2.412,07	4.895,00	4.895,00	2.482,93		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00166	01	1100000	rec.zona azul	0,00	0,00	16.437,00	16.347,00	16.437,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2018										Pagina 12	
DATA 19/10/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00167	01	1100000	outras rec.diversas	165,69	28.308,52	86.446,00	86.446,00	58.137,48		
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							
1.9.9.0.99.1.3.0001	00158	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	171.508,77	1.264.898,02	81.573.112,00	81.573.112,00	80.308.213,98		
1.9.9.0.99.1.3.0002	00374	01	1100000	rec.div.ativa-penalidades contratuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.0003	00375	01	1100000	rec.div.ativa-restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.0004	00376	01	1100000	rec.div.ativa-auto de infracao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.0.99.1.4.0001	00364	01	1100000	multa j.mora d.ativa autos de infracao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.0002	00365	01	1100000	multa j.mora d.ativa penalidades contratuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.0003	00366	01	1100000	multa j.mora d.ativa restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.0004	00367	01	1100000	multa j.mora d.ativa receitas diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.							
1.9.9.0.99.1.9.0001	00377	01	1100000	c.monet.div.ativa auto de infracao	710,70	5.649,00	1.995,00	5.649,00	-3.654,00		
1.9.9.0.99.1.9.0002	00378	01	1100000	c.monet.div.ativa penalidades contratuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.9.0003	00379	01	1100000	c.monet.div.ativa restituicoes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.9.0004	00380	01	1100000	c.monet.div.ativa outras receitas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	172.603,34	1.301.267,61	81.692.885,00	81.696.449,00	80.391.617,39		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.091.203,88	15.159.517,71	110.949.536,00	111.132.308,22	95.790.018,29		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	45.245.781,54	458.150.013,73	727.087.077,00	734.512.314,22	268.937.063,27		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL							
2.4.1.8.03.1.1.0001	00168	05	3600000	construcao de ub	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0002	00169	05	3600000	academia de saude	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0003	00170	05	3600000	inc.impl.caps-centro at.psico social	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0004	00171	05	3600000	implantacao e reforma ub	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00		
2.4.1.8.03.1.1.0005	00172	05	3600000	aquisicao de material permanente	0,00	695.000,00	255.000,00	695.000,00	-440.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.0006	00414	05	3600000	prog.financ.acoes alim.nureicao-van	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO							
2.4.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL							
2.4.1.8.10.2.1.0001	00175	05	2200001	constr.unid.ensino fundamental	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2018										Pagina 13	
DATA 19/10/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.1.8.10.2.1.0002	00176	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.0003	00177	05	2000012	impl.adeg.estr.esportivas escolares		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.0004	00178	05	2000016	prog.caminho da escola transp.acessivel		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.0005	00179	05	2000013	construcao de creches		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE							
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC							
2.4.1.8.10.7.1.0001	00263	05	1000063	pavim.jd.pinheirinho		0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	
2.4.1.8.10.7.1.0002	00264	05	1000063	pavim.jd. josely		0,00	0,00	798.800,00	798.800,00	798.800,00	
2.4.1.8.10.7.1.0003	00269	05	1000063	adequacao calcadas b.piratinga		0,00	191.720,49	394.200,00	394.200,00	202.479,51	
2.4.1.8.10.7.1.0004	00270	05	1000063	adequacao calcadas centro		0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	
2.4.1.8.10.7.1.0005	00394	05	1000063	pav.b.piratinga		0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00	
2.4.1.8.10.7.1.0006	00395	05	1000063	pav.rua piracicaba e av.uberaba		0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00	
2.4.1.8.10.7.1.0007	00396	05	1000063	pav.diversos bairros		0,00	0,00	1.480.700,00	1.480.700,00	1.480.700,00	
2.4.1.8.10.7.1.0008	00397	05	1000063	pav.rua joao vagnotti		0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00	
2.4.1.8.10.7.1.0009	00398	05	1000063	pav.rua sebastiao f.santos		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.0010	00399	05	1000063	pav.av.emancipacao e liberdade		0,00	0,00	245.550,00	245.550,00	245.550,00	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL							
2.4.1.8.10.9.1.0001	00182	05	1000064	prog.esp.grandes eventos		0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00	
2.4.1.8.10.9.1.0002	00185	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0003	00186	05	1000073	centro de iniciacao ao esporte		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00229	05	1000081	conv.adequacao ginasio esportes		0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0005	00400	05	5000021	modernizacao bco de alimentos		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	889.720,49	12.420.600,00	12.863.600,00	11.530.879,51	
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO							
2.4.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL							
2.4.2.8.10.2.1.0001	00188	02	2000013	construcoes de creches		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE							
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL							
2.4.2.8.10.7.1.0001	00189	02	1000063	pav.jd.josely		0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0002	00266	02	1000063	iluminacao bairro viviane		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0003	00267	02	1000063	iluminacao bairro piratinga		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.2.8.10.7.1.0004	00268	02	1000063	iluminacao centro		0,00	0,00	149.774,00	149.774,00	149.774,00	
2.4.2.8.10.7.1.0005	00272	02	1000063	constr.banheiro publico pq.ecologico		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 09 / 2018										Pagina 14	
DATA 19/10/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.8.10.9.1.0002	00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.0004	00194	02	1000061	reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.0005	00355	02	1000064	prog.esp.grandes eventos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
2.4.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
2.4.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
2.4.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.8.99.1.1.0001	00174	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento	4.246.690,78	7.851.078,85	10.000.000,00	10.000.000,00	2.148.921,15		
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	4.246.690,78	7.851.078,85	11.879.774,00	11.999.774,00	4.028.695,15		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.246.690,78	8.740.799,34	24.300.374,00	24.863.374,00	15.559.574,66		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	4.246.690,78	8.740.799,34	24.300.374,00	24.863.374,00	15.559.574,66		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES							
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.7.2.8.01.2.1.0001	00404	01	1100000	restituicoes ipva	-1.055,90	-24.957,11	0,00	-24.957,11	24.957,11		
1.1.1.8.01.1.1.0001	00405	01	1100000	restituicao iptu	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00		
1.1.1.8.02.3.1.0001	00406	01	1100000	restituicoes iss	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00		
1.1.2.1.01.1.1.0004	00409	01	1100000	restituicoes tfa	0,00	0,00	0,00	-705,50	0,00		
1.1.1.8.01.4.1.0001	00410	01	1100000	restituicoes itbi	0,00	0,00	0,00	-912,12	0,00		
1.9.1.0.01.1.1.0001	00411	01	4000001	restituicoes de multas de transito	0,00	-854,04	0,00	-854,04	854,04		
1.1.2.1.01.1.1.0001	00412	01	3030000	restituicao taxa fiscalizacao sanitaria	0,00	0,00	0,00	-381,12	0,00		
1.1.1.3.03.1.1.0001	00413	01	1100000	restituicao irrf	0,00	-8.652,86	0,00	-8.652,86	8.652,86		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.055,90	-34.464,01	0,00	-54.462,75	34.464,01		
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-1.055,90	-34.464,01	0,00	-54.462,75	34.464,01		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00196	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-752.371,06	-9.460.036,52	-12.360.926,00	-12.360.926,00	-2.900.889,48		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00197	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-209,02	-481,13	-1.838,00	-1.838,00	-1.356,87		
1.7.1.8.06.1.1.0001	00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-8.356,54	-75.208,86	-111.796,00	-111.796,00	-36.587,14		
1.7.2.8.01.1.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.904.486,01	-17.241.292,08	-22.684.728,00	-22.684.728,00	-5.443.435,92		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-229.923,32	-4.821.605,82	-5.639.414,00	-5.639.414,00	-817.808,18		
1.7.2.8.01.3.1.0001	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-1.397,11	-139.160,19	-147.888,00	-147.888,00	-8.727,81		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.896.743,06	-31.737.784,60	-40.946.590,00	-40.946.590,00	-9.208.805,40		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.896.743,06	-31.737.784,60	-40.946.590,00	-40.946.590,00	-9.208.805,40		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.897.798,96	-31.772.248,61	-40.946.590,00	-41.001.052,75	-9.174.341,39		

Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 09 / 2018

DATA 19/10/2018

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL GERAL DA RECEITA	46.594.673,36	435.118.564,46	710.440.861,00	718.374.635,47	275.322.296,54