

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2019											
DATA 30/01/2020				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	4.062.958,14	27.416.287,56	22.608.015,00	27.416.287,56	-4.808.272,56		
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	121.795,01	1.537.549,03	1.999.332,00	1.537.549,03	461.782,97		
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	2.289.874,39	40.648.341,15	36.498.323,00	40.648.341,15	-4.150.018,15		
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	67.169,71	564.594,44	642.836,00	564.594,44	78.241,56		
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.	1.167.163,23	7.780.232,77	8.532.920,00	7.780.232,77	752.687,23		
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	291.138,53	4.503.446,22	3.356.357,00	4.503.446,22	-1.147.089,22		
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	361.048,49	2.079.147,48	2.918.672,00	2.079.147,48	839.524,52		
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.	516.562,18	4.622.594,11	4.386.751,00	4.622.594,11	-235.843,11		
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	2.459,34	13.660,50	36.297,00	13.660,50	22.636,50		
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2019										
DATA 30/01/2020										Pagina 2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.1.8.01.4.3.0001	00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	4.482,63	20.576,34	39.782,00	20.576,34	19.205,66	
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	1.543,13	31.360,29	23.201,00	31.360,29	-8.159,29	
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	3.039,85	15.440,45	25.112,00	15.440,45	9.671,55	
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	4.260.662,93	43.972.414,82	37.923.639,00	43.972.414,82	-6.048.775,82	
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	54.369,33	761.960,13	722.667,00	761.960,13	-39.293,13	
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	480.562,53	3.281.469,25	4.242.842,00	3.281.469,25	961.372,75	
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	193.934,74	1.839.762,12	896.061,00	1.839.762,12	-943.701,12	
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	128.920,83	546.067,00	1.401.435,00	546.067,00	855.368,00	
				TOTAL IMPOSTOS	14.007.684,99	139.634.903,66	126.254.242,00	139.634.903,66	-13.380.661,66	
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS						
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	16.625,26	204.166,22	262.151,00	204.166,22	57.984,78	
1.1.2.2.01.1.1.0002	00015	01	1100000	tx.de guincho e estadia	31.687,16	390.033,34	380.111,00	390.033,34	-9.922,34	
1.1.2.2.01.1.1.0003	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	97.381,74	566.414,28	472.544,00	566.414,28	-93.870,28	
1.1.2.2.01.1.2.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS						
1.1.2.2.01.1.2.0001	00510	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - multas e juros	0,00	90.054,11	0,00	90.054,11	-90.054,11	
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO						
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2019									
DATA 30/01/2020					Pagina 3				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00423	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vig.sanitaria	22.936,55	675.378,33	684.390,00	675.378,33	9.011,67
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00424	01	3200000	tx.fiscal.de vig.sanitaria-multas e juros	1.286,51	17.921,61	22.500,00	17.921,61	4.578,39
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00425	01	3200000	tx.de fiscal.de vig.sanitaria-div.ativa	22.537,86	143.585,42	125.110,00	143.585,42	-18.475,42
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.01.1.4.0001	00426	01	3200000	tx.de fisc.de vig.sanitaria-div.ativa mult.e juros	5.711,35	77.238,12	32.770,00	77.238,12	-44.468,12
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.2.8.01.1.9.0001	00427	01	3200000	tx.fiscal.vig.sanitaria-div.ativa cor.monetaria	4.001,70	29.330,73	29.230,00	29.330,73	-100,73
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00428	01	1100000	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	23.101,03	309.525,73	554.859,00	309.525,73	245.333,27
1.1.2.8.01.9.1.0002	00429	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.coml.,indl. e orest servicos	106.975,72	4.699.041,12	4.753.582,00	4.699.041,12	54.540,88
1.1.2.8.01.9.1.0003	00430	01	1100000	taxa de publicidade comercial	11.389,99	451.257,03	460.002,00	451.257,03	8.744,97
1.1.2.8.01.9.1.0004	00431	01	1100000	taxa de licenca para ececucao de obras	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0005	00432	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	0,00	7.502,67	4.388,00	7.502,67	-3.114,67
1.1.2.8.01.9.1.0006	00433	01	1100000	taxa de expediente	27.386,33	409.227,87	427.664,00	409.227,87	18.436,13
1.1.2.8.01.9.1.0007	00434	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	15.840,00	960.960,05	10.972,00	960.960,05	-949.988,05
1.1.2.8.01.9.1.0008	00435	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areasv.log.publico	0,00	4.367,49	6.668,00	4.367,49	2.300,51
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00436	01	1100000	multas e juros de taxas diversas	14.456,70	271.194,99	489.379,00	271.194,99	218.184,01
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00437	01	1100000	tx.lic.func.est.coml,indl,prest.serv-d.ativa	81.803,94	874.347,99	856.778,00	874.347,99	-17.569,99
1.1.2.8.01.9.3.0002	00438	01	1100000	tx.fisc.oc.perm.areas v.l.publico-d.ativa	33.558,36	269.752,29	10.122,00	269.752,29	-259.630,29
1.1.2.8.01.9.3.0003	00439	01	1100000	tx.publicidade comercial-div.ativa	14.722,07	91.542,61	100.164,00	91.542,61	8.621,39
1.1.2.8.01.9.3.0004	00440	01	1100000	tx.lic.exec.obras-div.ativa	2.443,83	10.548,23	43.887,00	10.548,23	33.338,77
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0001	00441	01	1100000	multa e jm da divida ativa-tilif	0,00	0,00	1.249.777,00	0,00	1.249.777,00
1.1.2.8.01.9.4.0002	00442	01	1100000	multa e jm da divida ativa-tfo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0003	00443	01	1100000	multa e jm da divida ativa-tfa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00444	01	1100000	correcao monet.da divida ativa-tlif	0,00	0,00	252.478,00	0,00	252.478,00
1.1.2.8.01.9.9.0002	00445	01	1100000	correcao monet.da divida ativa-tfo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0003	00446	01	1100000	correcao monet.da divida ativa-tfa	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
Balancete Analitico - 12 / 2019									
DATA 30/01/2020				Pagina 4					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	533.846,10	10.553.390,23	11.234.526,00	10.553.390,23	681.135,77
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
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	2.346,96	6.552,13	7.566,00	6.552,13	1.013,87
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	840,96	13.142,04	13.962,00	13.142,04	819,96
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.	636,55	7.109,58	19.619,00	7.109,58	12.509,42
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.824,47	26.803,75	41.147,00	26.803,75	14.343,25
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	14.545.355,56	150.215.097,64	137.529.915,00	150.215.097,64	-12.685.182,64
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	1.340.600,68	17.535.650,96	14.199.413,00	17.535.650,96	-3.336.237,96
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	1.000,00	0,00	1.000,00
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.340.600,68	17.535.650,96	14.200.413,00	17.535.650,96	-3.335.237,96
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.340.600,68	17.535.650,96	14.200.413,00	17.535.650,96	-3.335.237,96
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	5.837,59	134.687,68	161.614,00	134.687,68	26.926,32

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 12 / 2019												
DATA 30/01/2020										Pagina	5	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0002	00019	05	3510000	rem.dep.banc.custeio sus				1.172,61	42.750,08	49.900,00	42.750,08	7.149,92
1.3.2.1.00.1.1.0005	00022	05	3610000	rem.dep.banc.investimento				498,30	10.302,91	154.916,00	10.302,91	144.613,09
1.3.2.1.00.1.1.0008	00025	02	3510000	rem.dep.banc.custeio sus				3.361,79	42.975,66	15.424,00	42.975,66	-27.551,66
1.3.2.1.00.1.1.0009	00026	05	2820000	rem.dep.banc.qemse				1.313,52	72.790,67	65.670,00	72.790,67	-7.120,67
1.3.2.1.00.1.1.0010	00027	05	2850000	rem.dep.banc.rec.pnae				506,70	8.074,20	13.284,00	8.074,20	5.209,80
1.3.2.1.00.1.1.0011	00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico				1.506,17	18.953,42	56.555,00	18.953,42	37.601,58
1.3.2.1.00.1.1.0012	00029	05	2990000	rem.dep.prog.mobil.par				2,50	39,81	1.000,00	39,81	960,19
1.3.2.1.00.1.1.0013	00030	05	2970000	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia				11,50	183,16	1.000,00	183,16	816,84
1.3.2.1.00.1.1.0014	00031	05	2990000	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel				0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0015	00033	05	2940000	rem.dep.banc.apoio creches				130,11	2.073,16	2.534,00	2.073,16	460,84
1.3.2.1.00.1.1.0016	00255	05	2990000	rem.dep.estr.esp.escolares				0,00	324,78	1.000,00	324,78	675,22
1.3.2.1.00.1.1.0017	00554	05	2970000	rem.dep.novos estabelecimentos				754,85	12.028,28	0,00	12.028,28	-12.028,28
1.3.2.1.00.1.1.0018	00035	01	3110000	rem.dep.banc.vig.sanitaria				44,89	1.240,85	1.000,00	1.240,85	-240,85
1.3.2.1.00.1.1.0019	00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude				59,99	881,82	2.946,00	881,82	2.064,18
1.3.2.1.00.1.1.0020	00036	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide				441,16	5.185,46	15.318,00	5.185,46	10.132,54
1.3.2.1.00.1.1.0021	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia				729,30	5.573,88	12.989,00	5.573,88	7.415,12
1.3.2.1.00.1.1.0025	00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina				13,94	20.302,99	75.597,00	20.302,99	55.294,01
1.3.2.1.00.1.1.0026	00216	05	5000100	rem.dep.protecao social basica				330,93	3.621,50	9.246,00	3.621,50	5.624,50
1.3.2.1.00.1.1.0027	00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti				0,82	180,02	1.000,00	180,02	819,98
1.3.2.1.00.1.1.0028	00334	05	5000103	rem.dep.prot.soc.esp.alta complexidade				0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
1.3.2.1.00.1.1.0029	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas				55,46	473,93	2.888,00	473,93	2.414,07
1.3.2.1.00.1.1.0030	00369	02	5000083	rem.dep.banc.centro dia do idoso				0,00	5.533,43	8.270,00	5.533,43	2.736,57
1.3.2.1.00.1.1.0031	00370	05	5000099	rem.dep.prot.soc.esp.media complexidade				512,87	6.977,81	8.008,00	6.977,81	1.030,19
1.3.2.1.00.1.1.0035	00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito				526,38	8.021,04	3.300,00	8.021,04	-4.721,04
1.3.2.1.00.1.1.0036	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip				1.686,20	43.292,47	57.566,00	43.292,47	14.273,53
1.3.2.1.00.1.1.0037	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais				29,73	71,59	1.000,00	71,59	928,41
1.3.2.1.00.1.1.0038	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo				331,08	11.038,51	4.850,00	11.038,51	-6.188,51
1.3.2.1.00.1.1.0039	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties				25,74	919,95	1.227,00	919,95	307,05
1.3.2.1.00.1.1.0042	00335	02	1000056	rem.dep.banc.ref.delegacia centro				0,00	2.777,35	3.797,00	2.777,35	1.019,65
1.3.2.1.00.1.1.0045	00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre				0,00	200,92	2.083,00	200,92	1.882,08
1.3.2.1.00.1.1.0046	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana				871,75	16.551,18	34.866,00	16.551,18	18.314,82
1.3.2.1.00.1.1.0047	00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon				129,03	2.010,90	2.446,00	2.010,90	435,10
1.3.2.1.00.1.1.0048	00349	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares				138,34	2.204,45	4.907,00	2.204,45	2.702,55
1.3.2.1.00.1.1.0049	00049	01	1110000	rem.dep.banc.rec.proprios				20.700,73	119.723,47	124.387,00	119.723,47	4.663,53
1.3.2.1.00.1.1.0050	00373	01	1110000	rem.dep.banc.fumas				655,78	11.158,62	29.253,00	11.158,62	18.094,38
1.3.2.1.00.1.1.0051	00548	02	5110000	rem.dep.banc.divs				29,17	675,08	0,00	675,08	-675,08
1.3.2.1.00.1.1.0052	00549	05	5110000	rem.dep.banc.divs				0,12	1,84	0,00	1,84	-1,84
1.3.2.1.00.1.1.0053	00555	06	1100000	rem.dep.precatorios reg.especial				427.166,22	427.166,22	0,00	427.166,22	-427.166,22
1.3.2.1.00.1.1.0054	00551	01	5110000	rem.dep.f.m.crianca adolescente				486,52	8.702,54	0,00	8.702,54	-8.702,54
1.3.2.1.00.1.1.0055	00552	05	2960000	rem.dep.banc.apl.fin.lei 13633/18				531,37	8.467,21	0,00	8.467,21	-8.467,21
1.3.2.1.00.1.1.0056	00553	05	1000092	rem.dep.banc.prog.m.casa m.vida				1.122,80	19.285,18	0,00	19.285,18	-19.285,18
1.3.2.1.00.1.1.0057	00556	02	1000097	rem.dep.mov.pta.seg.transito				1,20	547,61	0,00	547,61	-547,61
1.3.2.1.00.1.1.0058	00557	05	1000081	rem.dep.adeq.gin.esportes				728,84	39.574,09	0,00	39.574,09	-39.574,09
TOTAL VALORES MOBILIARIOS								472.446,00	1.117.545,72	934.821,00	1.117.545,72	-182.724,72
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												

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 12 / 2019										
DATA 30/01/2020				Pagina 6						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	472.446,00	1.117.545,72	30.934.821,00	1.117.545,72	29.817.275,28	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
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				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.6.1.0.01.1.1.0001	00238	01	1100000	utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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				INSCR.EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL						
1.6.1.0.02.1.1.0001	00299	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL						
1.6.9.0.99.1.1.0001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	22.880,86	222.897,52	307.223,00	222.897,52	84.325,48	
				TOTAL OUTROS SERVICOS	22.880,86	222.897,52	307.223,00	222.897,52	84.325,48	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	22.880,86	222.897,52	309.223,00	222.897,52	86.325,48	
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						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2019											
DATA 30/01/2020				Pagina 7							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00052	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	7.124.010,19	68.861.571,51	66.334.750,00	68.861.571,51	-2.526.821,51		
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				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.3.1.0001	00317	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	3.038.988,50	3.038.988,50	2.947.925,00	3.038.988,50	-91.063,50		
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				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.4.1.0001	00316	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% julho	0,00	2.926.712,07	2.947.925,00	2.926.712,07	21.212,93		
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	4.248,50	29.771,43	9.510,00	29.771,43	-20.261,43		
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.finan.recursos minerais-cfem	5.707,96	75.733,41	41.504,00	75.733,41	-34.229,41		
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	218.436,58	2.751.327,33	2.520.034,00	2.751.327,33	-231.293,33		
1.7.1.8.02.9.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS							
1.7.1.8.02.9.1.0000				OUT.TR.DEC.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP							
1.7.1.8.02.9.1.0001	00570	05	1000101	cota--parte cessao olnerosa do pre sal	3.600.678,80	3.600.678,80	0,00	3.600.678,80	-3.600.678,80		
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE							
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA							
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL							
1.7.1.8.03.1.1.0001	00056	05	3500000	piso de atencao basica-fixo	713.548,00	8.562.576,00	8.563.000,00	8.562.576,00	424,00		
1.7.1.8.03.1.1.0002	00447	05	3500000	piso de atencao basica -variavel	-1.273.658,63	2.143.254,10	2.675.000,00	2.143.254,10	531.745,90		
1.7.1.8.03.1.1.0004	00449	05	3500000	inc.custeio academias saude	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0005	00450	05	3500000	teste rapido gravidez	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0006	00451	05	3500000	fort.pol.estr.-acss 5%	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0007	00452	05	3500000	ass.financ.compl.-acs 95%	1.553.750,00	1.859.458,00	1.816.000,00	1.859.458,00	-43.458,00		
1.7.1.8.03.1.1.0008	00496	05	3500000	nucleo apoio saude familia	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2019										
DATA 30/01/2020										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.1.1.0009	00563	05	3500000	incremento temporario ao custeio at.basica	657.000,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00	-2.257.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.2.1.0001	00453	05	3500000	teto mun.de media e alta complexidade	440.013,22	5.280.158,64	3.100.000,00	5.280.158,64	-2.180.158,64	
1.7.1.8.03.2.1.0002	00454	05	3500000	custeio upa	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.0003	00455	05	3500000	serv.atend.moveis urgencia-samu	133.000,00	1.647.625,00	1.916.000,00	1.647.625,00	268.375,00	
1.7.1.8.03.2.1.0004	00456	05	3500000	implantacao custeio caps	0,00	0,00	428.000,00	0,00	428.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.0005	00457	05	3500000	custeio melhor em casa	0,00	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.0006	00458	05	3500000	residencia terapeutica	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.0007	00459	05	3500000	reabilitacao intelectual	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.0008	00460	05	3500000	rede cegonha	4.287,96	20.364,24	30.000,00	20.364,24	9.635,76	
1.7.1.8.03.2.1.0009	00565	05	3500000	incremento temporario ao custeio mac	500.000,00	5.580.484,00	0,00	5.580.484,00	-5.580.484,00	
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE						
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.3.1.0001	00461	05	3500000	piso fixo vig.saude	-97.595,60	0,00	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.0002	00462	05	3500000	prog.dst/hiv/aids	136.633,84	214.710,32	235.000,00	214.710,32	20.289,68	
1.7.1.8.03.3.1.0003	00463	05	3500000	inc.pontuais-qualif.acoes de vigilancia	-135.462,76	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.0004	00464	05	3500000	acoes vig.sanitaria	128.281,65	219.911,40	215.000,00	219.911,40	-4.911,40	
1.7.1.8.03.3.1.0005	00465	05	3500000	inc.acoes vig.saude	228.998,21	1.477.573,63	256.000,00	1.477.573,63	-1.221.573,63	
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA						
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.4.1.0001	00466	05	3500000	assist.farmaceutica basica	516.425,63	2.019.899,48	1.991.000,00	2.019.899,48	-28.899,48	
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS						
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL						
1.7.1.8.03.5.1.0001	00467	05	3500000	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
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	2820000	transferencias do salario-educacao	962.388,57	12.727.513,91	28.702.952,00	12.727.513,91	15.975.438,09	
1.7.1.8.05.1.1.0002	00545	05	2800000	transf.sal.educacao-creches	521.725,43	6.899.867,13	0,00	6.899.867,13	-6.899.867,13	
1.7.1.8.05.1.1.0003	00546	05	2810000	transf.salario educacao-pre escola	160.151,46	2.118.182,02	0,00	2.118.182,02	-2.118.182,02	
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	2850000	transf.pnae fundamental-pnaef	0,00	0,00	1.566.300,00	0,00	1.566.300,00	
1.7.1.8.05.3.1.0002	00086	05	2830000	transf.pnae creches-pnaec	0,00	0,00	708.200,00	0,00	708.200,00	
1.7.1.8.05.3.1.0003	00087	05	2840000	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	0,00	929.300,00	0,00	929.300,00	
1.7.1.8.05.3.1.0004	00088	05	2850000	transf.pnae-eja	0,00	0,00	36.720,00	0,00	36.720,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2019										
DATA 30/01/2020										Pagina 9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.05.3.1.0005	00089	05	2850000	transf.pnae - mais educacao	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00	
1.7.1.8.05.3.1.0006	00090	05	2850000	transf.pnae-aee	0,00	0,00	16.260,00	0,00	16.260,00	
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.						
1.7.1.8.05.4.1.0001	00558	05	2880000	trtransf.pnate	986,16	9.861,06	0,00	9.861,06	-9.861,06	
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	2960000	prog.brasil alfabetizado	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1.7.1.8.05.9.1.0002	00092	05	2940000	prog.apoio a creches	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
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	0,00	0,00	544.820,00	0,00	544.820,00	
1.7.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
1.7.1.8.10.9.1.0001	00112	05	1000009	proj.segundo tempo	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0002	00113	05	1000076	ciencia tec. e inovacao	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0003	00477	05	1000095	prog.esp. e lazer na cidade	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0004	00337	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.lebani	0,00	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0005	00338	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.pinheirinho	0,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	
1.7.1.8.10.9.1.0006	00352	05	1000099	reurbanizacao nucleos informais	0,00	0,00	972.500,00	0,00	972.500,00	
1.7.1.8.10.9.1.0007	00353	05	1000098	reforma campo jd.caiuby	0,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS						
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL						
1.7.1.8.12.1.1.0001	00471	05	5000100	protecao social basica	1.132.669,84	1.729.861,09	1.930.000,00	1.729.861,09	200.138,91	
1.7.1.8.12.1.1.0002	00472	05	5000017	prog.bolsa familia	61.870,24	776.660,32	830.000,00	776.660,32	53.339,68	
1.7.1.8.12.1.1.0003	00473	05	5000099	prot.social espe.media complexidade	301.870,00	456.805,00	761.610,00	456.805,00	304.805,00	
1.7.1.8.12.1.1.0004	00474	05	5000023	transf.acoes do peti	0,00	24.900,00	99.600,00	24.900,00	74.700,00	
1.7.1.8.12.1.1.0005	00475	05	5000097	transf.igd suas	58.680,30	67.063,20	130.000,00	67.063,20	62.936,80	
1.7.1.8.12.1.1.0006	00476	05	5000103	prot.soc.esp.alta complexidade	174.000,00	276.000,00	528.000,00	276.000,00	252.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0007	00569	05	5000101	transf.benef.prestacao continuada-escola	80,00	80,00	0,00	80,00	-80,00	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2019										
DATA	30/01/2020									Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	20.871.714,05	137.689.591,59	141.075.350,00	137.689.591,59	3.385.758,41	
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	14.729.030,11	124.566.730,38	126.002.850,00	124.566.730,38	1.436.119,62	
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	1.424.898,27	29.116.589,08	29.173.960,00	29.116.589,08	57.370,92	
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	77.635,87	883.003,75	1.020.020,00	883.003,75	137.016,25	
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	225.423,07	471.888,00	225.423,07	246.464,93	
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	43.724,57	567.529,65	536.293,00	567.529,65	-31.236,65	
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	3500000	sorria sao paulo	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	
1.7.2.8.03.1.1.0002	00101	02	3500000	fundo a fundo dose certa	0,00	835.264,00	848.000,00	835.264,00	12.736,00	
1.7.2.8.03.1.1.0003	00235	02	3500000	transf.prog.qualis mais	287.801,45	1.151.205,80	1.092.000,00	1.151.205,80	-59.205,80	
1.7.2.8.03.1.1.0004	00257	02	3500000	pab estadual	366.519,00	1.466.076,00	1.071.000,00	1.466.076,00	-395.076,00	
1.7.2.8.03.1.1.0005	00363	02	3500000	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0006	00346	02	3500000	manutencao e medicamentos	0,00	179.628,00	1.450.000,00	179.628,00	1.270.372,00	
1.7.2.8.03.1.1.0007	00347	02	3500000	apoio financ.- aedes egypti	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
1.7.2.8.07.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL						

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2019									
DATA 30/01/2020				Pagina 11					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.07.1.0.0000				TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
1.7.2.8.07.1.1.0000				TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL					
1.7.2.8.07.1.1.0001	00478	02	5000099	prot.soc.esp.media complexidade	76.631,04	498.321,27	471.786,00	498.321,27	-26.535,27
1.7.2.8.07.1.1.0002	00479	02	5000103	prot.soc.esp.alta complexidade	24.000,00	153.000,00	132.000,00	153.000,00	-21.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0003	00480	02	5000100	protecao social basica	4.000,00	28.775,00	24.000,00	28.775,00	-4.775,00
1.7.2.8.07.1.1.0004	00481	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0005	00482	02	5000092	projeto escola da beleza	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.2.8.07.1.1.0006	00483	02	5000104	projeto escola da const.civil	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.1.1.0001	00567	02	3500000	transf.convenios p/material de consumo	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	-1.450.000,00
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					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00484	02	1000097	prog.mov.pta.seg.transito	0,00	194.233,96	850.600,00	194.233,96	656.366,04
1.7.2.8.10.9.1.0002	00485	02	1000056	reforma delegacia centro	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0003	00119	02	1000088	reforma pca juscélino kubistchek	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.0005	00121	02	1000047	part.fundacao procon	2.542,44	2.542,44	40.445,00	2.542,44	37.902,56
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	17.036.782,75	161.354.322,40	163.911.842,00	161.354.322,40	2.557.519,60
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	183.407,44	45.000,00	183.407,44	-138.407,44
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	183.407,44	45.000,00	183.407,44	-138.407,44
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
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	20.137.720,97	182.006.537,25	169.297.070,00	182.006.537,25	-12.709.467,25

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2019										
DATA 30/01/2020										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	20.137.720,97	182.006.537,25	169.297.070,00	182.006.537,25	-12.709.467,25	
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS						
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC						
1.7.7.8.10.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS						
1.7.7.8.10.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS						
1.7.7.8.10.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS-PRINCIPAL						
1.7.7.8.10.1.1.0001	00486	01	1100000	transf.divs f.m.crianca adolescente	15.629,17	19.859,45	1.000,00	19.859,45	-18.859,45	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	15.629,17	19.859,45	1.000,00	19.859,45	-18.859,45	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.061.846,94	481.253.718,13	474.330.262,00	481.253.718,13	-6.923.456,13	
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	956.551,09	5.813.975,29	14.450.700,00	5.813.975,29	8.636.724,71	
1.9.1.0.01.1.1.0002	00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	41.274,24	443.050,53	634.532,00	443.050,53	191.481,47	
1.9.1.0.01.1.1.0003	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	3.644,26	89.803,00	3.644,26	86.158,74	
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	997.825,33	6.260.670,08	15.175.035,00	6.260.670,08	8.914.364,92	
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS						
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC						
1.9.2.8.01.0.0.0000				INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.01.1.0.0000				INDENIZACOES						
1.9.2.8.01.1.1.0000				INDENIZACOES - PRINCIPAL						
1.9.2.8.01.1.1.0001	00487	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	23.894,56	29.295,00	23.894,56	5.400,44	
1.9.2.8.01.1.1.0002	00488	01	1100000	termo de ajuste de conduta-cdhu	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS						
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 12 / 2019										
DATA 30/01/2020										Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.8.02.9.1.0001	00489	01	1100000	outras restituicoes	1.044.720,46	12.664.593,81	13.577.323,00	12.664.593,81	912.729,19	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.044.720,46	12.688.488,37	14.106.618,00	12.688.488,37	1.418.129,63	
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	678,84	10.136,31	5.067,00	10.136,31	-5.069,31	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00166	01	1100000	rec.zona azul	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00167	01	1100000	outras rec.diversas	143.011,12	144.989,09	159.167,00	144.989,09	14.177,91	
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.div.ativa nao tributaria-diversas	1.154.090,33	2.305.563,53	90.044.648,00	2.305.563,53	87.739.084,47	
1.9.9.0.99.1.3.0002	00374	01	1100000	rec.div.ativa-penalidades contratuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.4.0004	00367	01	1100000	multa j.mora d.ativa receitas diversas	101.520,85	1.648.868,70	1.000,00	1.648.868,70	-1.647.868,70	
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	233,03	2.397,81	6.563,00	2.397,81	4.165,19	
1.9.9.0.99.1.9.0002	00378	01	1100000	c.monet.div.ativa penalidades contratuais	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.9.0004	00380	01	1100000	c.monet.div.ativa outras receitas	23.987,85	159.796,47	1.000,00	159.796,47	-158.796,47	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.423.522,02	4.271.751,91	90.226.445,00	4.271.751,91	85.954.693,09	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.466.067,81	23.220.910,36	119.508.098,00	23.220.910,36	96.287.187,64	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	77.909.197,85	673.565.820,33	776.812.732,00	673.565.820,33	103.246.911,67	
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						
2.4.1.8.04.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.INVESTIMENTO REDE SER.PUBL.SAUDE						
2.4.1.8.04.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA						

CN-SIFPM					Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 12 / 2019											
DATA 30/01/2020					Pagina 14						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.1.8.04.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL							
2.4.1.8.04.1.1.0001	00497	05	3600000	construcao de ub	0,00	0,00	2.991.000,00	0,00	2.991.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.0002	00498	05	3600000	requalifica ub	0,00	0,00	691.000,00	0,00	691.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.0003	00499	05	3600000	aquis.material permanente	0,00	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA							
2.4.1.8.04.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL							
2.4.1.8.04.2.1.0001	00500	05	3600000	aquis.material permanente	0,00	623.233,34	400.000,00	623.233,34	-223.233,34		
2.4.1.8.05.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO							
2.4.1.8.05.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO							
2.4.1.8.05.1.1.0000				TRANSF.REC.DEST.A PROGRAMAS DE EDUCACAO-PRINCIPAL							
2.4.1.8.05.1.1.0001	00490	05	2990000	constr.unid.ensino fundamental	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.0002	00491	05	2990000	prog.mobiliario par	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.0003	00492	05	2990000	adeq.estrut.esportivas escolares	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.0004	00493	05	2990000	prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.0005	00494	05	2970000	construcao de creches	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
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.josely	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.0002	00264	05	1000063	adequacao calcadas b.piratininga	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.0003	00269	05	1000063	adequacao calcadas centro	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00		
2.4.1.8.10.7.1.0004	00270	05	1000063	pav.rua piracicaba e av.uberaba	0,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.0005	00394	05	1000063	pavim.diversos bairros	0,00	0,00	1.958.000,00	0,00	1.958.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.0006	00395	05	1000063	pav.rua sebastiao f.santos	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
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	97.500,00	0,00	97.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.0002	00185	05	5000086	praca dos esp.cultura jd.carolina	0,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0003	00186	05	1000081	adequacao ginasio esportes	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	-250.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.0004	00229	05	5000021	modernizacao bco. de alimentos	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.123.233,34	10.285.350,00	1.123.233,34	9.162.116,66		
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							
2.4.2.8.03.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS							
2.4.2.8.03.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS							

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 12 / 2019									
DATA 30/01/2020					Pagina 15				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.03.1.1.0001	00495	02	3600000	equip.e mat.permanente	0,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.1.1.0001	00568	02	3600000	transf.conv.equip.matl.permanente	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	-305.000,00
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	2970000	construcoes de creches	0,00	0,00	200.000,00	0,00	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	constr.banheiro publico pq.ecologico	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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					
2.4.2.8.10.9.1.0001	00190	02	1000086	caminhao pipa-equipamentos	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0002	00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00193	02	1000064	prog.esp.grandes eventos	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0004	00194	02	1000061	reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	93.597,86	3.591.872,51	10.000.000,00	3.591.872,51	6.408.127,49
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	93.597,86	3.896.872,51	11.205.000,00	3.896.872,51	7.308.127,49
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.597,86	5.020.105,85	21.490.350,00	5.020.105,85	16.470.244,15
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	93.597,86	5.020.105,85	21.490.350,00	5.020.105,85	16.470.244,15
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	0,00	-29.217,71	0,00	-29.217,71	29.217,71
1.1.1.8.01.1.1.0001	00405	01	1100000	restituicao iptu	0,00	-10.953,60	0,00	-10.953,60	10.953,60
1.1.1.8.02.3.1.0001	00406	01	1100000	restituicoes iss	0,00	-4.938,81	0,00	-4.938,81	4.938,81

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 12 / 2019												
DATA 30/01/2020										Pagina	16	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.1.0001				00410	01	1100000	restituicoes itbi	-205.901,20	-1.028.306,00	0,00	-1.028.306,00	1.028.306,00
1.9.1.0.01.1.1.0001				00411	01	4000001	restituicoes de multas de transito	-1.488,92	-7.936,96	0,00	-7.936,96	7.936,96
1.2.4.0.00.1.1.0001				00547	01	1000010	restituicao contr.ilum.publica	0,00	-711,77	0,00	-711,77	711,77
1.9.9.0.99.1.1.0003				00559	01	1100000	restituicao outras receitas diversas	0,00	-9.848,97	0,00	-9.848,97	9.848,97
1.1.2.8.01.9.1.0002				00561	01	1100000	restituicao tilif	0,00	-1.463,80	0,00	-1.463,80	1.463,80
1.1.1.8.01.1.4.0001				00562	01	1100000	restituicao multa jm iptuj div.ativa	0,00	-49,25	0,00	-49,25	49,25
1.1.1.8.02.3.2.0001				00564	01	1100000	restituicao multa jm iss	0,00	-84,66	0,00	-84,66	84,66
1.1.2.2.01.1.1.0001				00566	01	1100000	restituicao taxa de cemiterio	0,00	-58.502,30	0,00	-58.502,30	58.502,30
							TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-207.390,12	-1.152.013,83	0,00	-1.152.013,83	1.152.013,83
							TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-207.390,12	-1.152.013,83	0,00	-1.152.013,83	1.152.013,83
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	-1.424.802,00	-13.772.313,80	-13.266.950,00	-13.772.313,80	505.363,80
1.7.1.8.01.5.1.0001				00197	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-849,69	-5.954,20	-1.902,00	-5.954,20	4.052,20
1.7.1.8.06.1.1.0001				00198	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-108.964,00	0,00	-108.964,00
1.7.2.8.01.1.1.0001				00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-2.945.806,00	-24.913.345,90	-25.200.570,00	-24.913.345,90	-287.224,10
1.7.2.8.01.2.1.0001				00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-284.979,68	-5.823.318,08	-5.834.792,00	-5.823.318,08	-11.473,92
1.7.2.8.01.3.1.0001				00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.527,18	-176.600,80	-204.004,00	-176.600,80	-27.403,20
							TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-4.671.964,55	-44.691.532,78	-44.617.182,00	-44.691.532,78	74.350,78
							TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-4.671.964,55	-44.691.532,78	-44.617.182,00	-44.691.532,78	74.350,78
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-4.879.354,67	-45.843.546,61	-44.617.182,00	-45.843.546,61	1.226.364,61
TOTAL GERAL DA RECEITA								73.123.441,04	632.742.379,57	753.685.900,00	632.742.379,57	120.943.520,43