

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 12/03/2020				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	2.201.394,41	2.201.394,41	29.475.584,00	29.475.584,00	27.274.189,59		
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	88.220,25	88.220,25	1.945.314,00	1.945.314,00	1.857.093,75		
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	678.313,38	678.313,38	42.036.304,00	42.036.304,00	41.357.990,62		
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	25.261,02	25.261,02	755.915,00	755.915,00	730.653,98		
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.	1.158.052,39	1.158.052,39	7.817.292,00	7.817.292,00	6.659.239,61		
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	336.512,99	336.512,99	5.104.077,00	5.104.077,00	4.767.564,01		
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	347.570,00	347.570,00	2.165.162,00	2.165.162,00	1.817.592,00		
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.	534.841,37	534.841,37	6.193.741,00	6.193.741,00	5.658.899,63		
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	520,89	520,89	12.890,00	12.890,00	12.369,11		
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 01 / 2020												
DATA 12/03/2020										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	2.203,81	2.203,81	21.435,00	21.435,00	19.231,19
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	1.555,99	1.555,99	35.438,00	35.438,00	33.882,01
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	2.480,33	2.480,33	15.472,00	15.472,00	12.991,67
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	4.181.678,37	4.181.678,37	47.457.015,00	47.457.015,00	43.275.336,63
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	53.998,78	53.998,78	745.482,00	745.482,00	691.483,22
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	340.727,46	340.727,46	3.435.718,00	3.435.718,00	3.094.990,54
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	111.147,21	111.147,21	2.661.926,00	2.661.926,00	2.550.778,79
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	83.395,72	83.395,72	901.356,00	901.356,00	817.960,28
							TOTAL IMPOSTOS	10.147.874,37	10.147.874,37	150.780.121,00	150.780.121,00	140.632.246,63
1.1.2.0.00.0.0.0000							TAXAS					
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					
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	19.075,92	19.075,92	717.868,00	717.868,00	698.792,08
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	655,13	655,13	26.038,00	26.038,00	25.382,87
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	20.979,88	20.979,88	201.568,00	201.568,00	180.588,12
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	5.908,46	5.908,46	89.865,00	89.865,00	83.956,54
1.1.2.8.01.1.9.0000							TX.FISC.VIGILANCIA SANIT. -DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 12/03/2020										Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.01.1.9.0001	00427	01	3200000	tx.fiscal.vig.sanitaria-div.ativa cor.monetaria	5.373,95	5.373,95	39.963,00	39.963,00	34.589,05	
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS						
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL						
1.1.2.8.01.9.1.0001	00428	03	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	8.603,11	8.603,11	248.584,00	248.584,00	239.980,89	
1.1.2.8.01.9.1.0002	00429	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.coml.,indl. e orest servicos	121.547,54	121.547,54	4.805.648,00	4.805.648,00	4.684.100,46	
1.1.2.8.01.9.1.0003	00430	01	1100000	taxa de publicidade comercial	9.584,17	9.584,17	465.134,00	465.134,00	455.549,83	
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	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.0005	00432	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	3.437,32	3.437,32	8.037,00	8.037,00	4.599,68	
1.1.2.8.01.9.1.0006	00433	01	1100000	taxa de expediente	31.953,92	31.953,92	434.607,00	434.607,00	402.653,08	
1.1.2.8.01.9.1.0007	00434	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	1.353,53	1.353,53	998.488,00	998.488,00	997.134,47	
1.1.2.8.01.9.1.0008	00435	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areasv.log.publico	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.01.9.2.0001	00436	01	1100000	multas e juros de taxas diversas	12.285,00	12.285,00	372.636,00	372.636,00	360.351,00	
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.01.9.3.0001	00437	01	1100000	tx.lic.func.est.coml,indl,prest.serv-d.ativa	86.383,40	86.383,40	1.223.542,00	1.223.542,00	1.137.158,60	
1.1.2.8.01.9.3.0002	00438	01	1100000	tx.fisc.oc.perm.areas v.l.publico-d.ativa	44.318,76	44.318,76	180.086,00	180.086,00	135.767,24	
1.1.2.8.01.9.3.0003	00439	01	1100000	tx.publicidade comercial-div.ativa	14.282,09	14.282,09	136.560,00	136.560,00	122.277,91	
1.1.2.8.01.9.3.0004	00440	01	1100000	tx.lic.exec.obras-div.ativa	0,00	0,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 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	676.634,00	676.634,00	676.634,00	
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	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - D.ATIVA - A/M						
1.1.2.8.01.9.9.0001	00444	01	1100000	correcao monet.da divida ativa-tilif	0,00	0,00	123.551,00	123.551,00	123.551,00	
1.1.2.8.01.9.9.0002	00445	01	1100000	correcao monet.da divida ativa-tfo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS						
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL						
1.1.2.8.02.9.1.0001	00567	01	1100000	taxa de cemiterios	20.977,02	20.977,02	453.490,00	453.490,00	432.512,98	
1.1.2.8.02.9.1.0002	00568	01	1100000	tx.de guincho e estadia	38.369,40	38.369,40	445.109,00	445.109,00	406.739,60	
1.1.2.8.02.9.1.0003	00569	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	67.991,03	67.991,03	718.155,00	718.155,00	650.163,97	
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.02.9.2.0001	00570	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos-multas e juros	0,00	0,00	95.942,00	95.942,00	95.942,00	
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA						
1.1.2.8.02.9.3.0001	00571	01	1100000	tx.p/prestacao de servicos-divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.8.02.9.4.0001	00572	01	1100000	tx.p/prestacao de servicos-div.ativa-multas/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 12/03/2020				Pagina 4						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL						
1.1.2.8.02.9.9.0001	00573	01	1100000	tx.p/prestacao de servicos-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL TAXAS	513.079,63	513.079,63	12.477.855,00	12.477.855,00	11.964.775,37	
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	387,11	387,11	9.450,00	9.450,00	9.062,89	
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	798,20	798,20	25.621,00	25.621,00	24.822,80	
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.	1.888,09	1.888,09	23.193,00	23.193,00	21.304,91	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.073,40	3.073,40	58.264,00	58.264,00	55.190,60	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.664.027,40	10.664.027,40	163.316.240,00	163.316.240,00	152.652.212,60	
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	2.012.122,70	2.012.122,70	21.769.450,00	21.769.450,00	19.757.327,30	
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	1.000,00	1.000,00	
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA						
1.2.4.0.00.1.3.0001	00513	01	1000010	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J						
1.2.4.0.00.1.4.0001	00514	01	1000010	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-m/j	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M						
1.2.4.0.00.1.9.0001	00515	01	1000010	contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m	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 - 01 / 2020											
DATA 12/03/2020										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.012.122,70	2.012.122,70	21.773.450,00	21.773.450,00	19.761.327,30		
				TOTAL CONTRIBUICOES	2.012.122,70	2.012.122,70	21.773.450,00	21.773.450,00	19.761.327,30		
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	5.174,92	5.174,92	133.424,00	133.424,00	128.249,08		
1.3.2.1.00.1.1.0002	00019	05	3510000	rem.dep.banc.custeio sus	656,76	656,76	27.615,00	27.615,00	26.958,24		
1.3.2.1.00.1.1.0005	00022	05	3610000	rem.dep.banc.investimento	376,80	376,80	68.926,00	68.926,00	68.549,20		
1.3.2.1.00.1.1.0008	00025	02	3510000	rem.dep.banc.custeio sus	2.864,49	2.864,49	8.858,00	8.858,00	5.993,51		
1.3.2.1.00.1.1.0009	00026	05	2820000	rem.dep.banc.qemse	1.029,41	1.029,41	92.996,00	92.996,00	91.966,59		
1.3.2.1.00.1.1.0010	00027	05	2850000	rem.dep.banc.rec.pnae	442,82	442,82	9.603,00	9.603,00	9.160,18		
1.3.2.1.00.1.1.0011	00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.393,32	1.393,32	52.762,00	52.762,00	51.368,68		
1.3.2.1.00.1.1.0012	00029	05	2990000	rem.dep.prog.mobil.par	2,18	2,18	0,00	2,18	-2,18		
1.3.2.1.00.1.1.0013	00030	05	2970000	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	10,04	10,04	0,00	10,04	-10,04		
1.3.2.1.00.1.1.0015	00033	05	2940000	rem.dep.banc.apoio creches	113,70	113,70	0,00	113,70	-113,70		
1.3.2.1.00.1.1.0017	00554	05	2970000	rem.dep.novos estabelecimentos	659,68	659,68	0,00	659,68	-659,68		
1.3.2.1.00.1.1.0018	00035	01	3110000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	38,62	38,62	1.842,00	1.842,00	1.803,38		
1.3.2.1.00.1.1.0019	00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude	65,49	65,49	1.000,00	1.000,00	934,51		
1.3.2.1.00.1.1.0020	00036	01	1310000	rem.dep.banc.rec.cide	428,55	428,55	4.528,00	4.528,00	4.099,45		
1.3.2.1.00.1.1.0021	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	678,67	678,67	0,00	678,67	-678,67		
1.3.2.1.00.1.1.0025	00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	9,53	9,53	0,00	9,53	-9,53		
1.3.2.1.00.1.1.0026	00216	05	5000100	rem.dep.protecao social basica	1.210,86	1.210,86	0,00	1.210,86	-1.210,86		
1.3.2.1.00.1.1.0027	00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	0,72	0,72	0,00	0,72	-0,72		
1.3.2.1.00.1.1.0029	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	73,64	73,64	0,00	73,64	-73,64		
1.3.2.1.00.1.1.0031	00370	05	5000099	rem.dep.prot.soc.esp.media complexidade	817,45	817,45	0,00	817,45	-817,45		
1.3.2.1.00.1.1.0035	00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito	1.038,17	1.038,17	7.197,00	7.197,00	6.158,83		
1.3.2.1.00.1.1.0036	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	1.658,43	1.658,43	58.430,00	58.430,00	56.771,57		
1.3.2.1.00.1.1.0037	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	22,74	22,74	1.000,00	1.000,00	977,26		
1.3.2.1.00.1.1.0038	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	3.270,50	3.270,50	14.170,00	14.170,00	10.899,50		
1.3.2.1.00.1.1.0039	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	24,18	24,18	1.267,00	1.267,00	1.242,82		
1.3.2.1.00.1.1.0046	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	799,62	799,62	20.682,00	20.682,00	19.882,38		
1.3.2.1.00.1.1.0047	00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	112,92	112,92	2.266,00	2.266,00	2.153,08		
1.3.2.1.00.1.1.0048	00579	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	120,91	120,91	0,00	366,00	-120,91		
1.3.2.1.00.1.1.0049	00049	01	1110000	rem.dep.banc.rec.proprios	4.155,46	4.155,46	215.439,00	215.439,00	211.283,54		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00373	03	1000082	rem.dep.banc.fumas	454,58	454,58	13.133,00	13.133,00	12.678,42		
1.3.2.1.00.1.1.0051	00548	02	5000099	rem.dep.banc.divs	11,02	11,02	8.328,00	8.328,00	8.316,98		
1.3.2.1.00.1.1.0052	00549	05	5000100	rem.dep.banc.divs	0,18	0,18	31.326,00	31.326,00	31.325,82		
1.3.2.1.00.1.1.0054	00551	03	5000037	rem.dep.f.m.crianca adolescente	467,36	467,36	6.556,00	6.556,00	6.088,64		
1.3.2.1.00.1.1.0055	00552	05	2960000	rem.dep.banc.apl.fin.lei 13633/18	464,38	464,38	0,00	464,38	-464,38		
1.3.2.1.00.1.1.0056	00553	05	1000092	rem.dep.banc.prog.m.casa m.vida	1.143,37	1.143,37	0,00	1.143,37	-1.143,37		
1.3.2.1.00.1.1.0057	00556	02	1000097	rem.dep.mov.pta.seg.transito	1,04	1,04	0,00	1,04	-1,04		

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 12/03/2020										Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.00.1.1.0058	00557	05	1000081	rem.dep.adeq.gin.esportes	659,07	659,07	0,00	659,07	-659,07	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	30.451,58	30.451,58	781.348,00	787.558,33	750.896,42	
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	1000089	aporte sabesp	0,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	30.451,58	30.451,58	35.581.348,00	35.587.558,33	35.550.896,42	
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	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				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	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				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL						
1.6.9.0.99.1.1.0001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	16.542,51	16.542,51	261.068,00	261.068,00	244.525,49	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 12/03/2020										Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL OUTROS SERVICOS	16.542,51	16.542,51	261.068,00	261.068,00	244.525,49	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	16.542,51	16.542,51	263.068,00	263.068,00	246.525,49	
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				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	6.007.150,50	6.007.150,50	76.847.470,00	76.847.470,00	70.840.319,50	
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	0,00	0,00	3.118.075,00	3.118.075,00	3.118.075,00	
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				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	0,00	3.118.075,00	3.118.075,00	3.118.075,00	
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	3.635,98	3.635,98	26.010,00	26.010,00	22.374,02	
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	6.295,94	6.295,94	68.114,00	68.114,00	61.818,06	
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	205.884,27	205.884,27	3.260.935,00	3.260.935,00	3.055.050,73	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2020											
DATA 12/03/2020										Pagina	8
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.1.1.0001		00056	05	3500000	piso de atencao basica-fixo	0,00	0,00	8.570.000,00	8.570.000,00	8.570.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0002		00447	05	3500000	piso de atencao basica -variavel	183.687,39	183.687,39	4.070.000,00	4.070.000,00	3.886.312,61	
1.7.1.8.03.1.1.0009		00563	05	3500000	incremento temporario ao custeio at.basica	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.0010		00574	05	3500000	agente comunitario de saude	156.250,00	156.250,00	2.360.000,00	2.360.000,00	2.203.750,00	
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	440.013,22	8.690.000,00	8.690.000,00	8.249.986,78	
1.7.1.8.03.2.1.0003		00455	05	3500000	serv.atend.moveis urgencia-samu	133.000,00	133.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	1.783.000,00	
1.7.1.8.03.2.1.0008		00460	05	3500000	rede cegonha	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
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	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.0002		00462	05	3500000	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	19.519,12	240.000,00	240.000,00	220.480,88	
1.7.1.8.03.3.1.0004		00464	05	3500000	acoes vig.sanitaria	81.474,04	81.474,04	220.000,00	220.000,00	138.525,96	
1.7.1.8.03.3.1.0005		00465	05	3500000	inc.acoes vig.saude	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00	462.000,00	
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	182.320,33	182.320,33	2.050.000,00	2.050.000,00	1.867.679,67	
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	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
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	1.588.779,08	1.588.779,08	19.065.054,00	19.065.054,00	17.476.274,92	
1.7.1.8.05.1.1.0002		00545	05	2800000	transf.sal.educacao-creches	861.301,21	861.301,21	7.347.823,00	7.347.823,00	6.486.521,79	
1.7.1.8.05.1.1.0003		00546	05	2810000	transf.salario educacao-pre escola	264.389,35	264.389,35	2.850.226,00	2.850.226,00	2.585.836,65	
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	1.538.940,00	1.538.940,00	1.538.940,00	
1.7.1.8.05.3.1.0002		00086	05	2830000	transf.pnae creches-pnaec	0,00	0,00	756.200,00	756.200,00	756.200,00	
1.7.1.8.05.3.1.0003		00087	05	2840000	transf.pnae pre escola-pnaep	0,00	0,00	932.300,00	932.300,00	932.300,00	
1.7.1.8.05.3.1.0004		00088	05	2850000	transf.pnae-eja	0,00	0,00	36.660,00	36.660,00	36.660,00	
1.7.1.8.05.3.1.0006		00090	05	2850000	transf.pnae-aee	0,00	0,00	29.640,00	29.640,00	29.640,00	
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						

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2020									
DATA 12/03/2020				Pagina 9					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.10.9.1.0003	00477	05	1000095	prog.esp. e lazer na cidade	0,00	0,00	2.139.775,00	2.139.775,00	2.139.775,00
1.7.1.8.10.9.1.0004	00337	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.lebani	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00	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	880.000,00	880.000,00
1.7.1.8.10.9.1.0006	00352	05	1000099	reurbanizacao nucleos informais	0,00	0,00	1.112.382,00	1.112.382,00	1.112.382,00
1.7.1.8.10.9.1.0007	00353	05	1000098	reforma campo jd.caiuby	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	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	0,00	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	1.484.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00472	05	5000017	prog.bolsa familia	0,00	0,00	756.000,00	756.000,00	756.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	00473	05	5000099	prot.social esp.media complexidade	26.000,00	26.000,00	499.740,00	499.740,00	473.740,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00474	05	5000023	transf.acoes do peti	0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	00475	05	5000097	transf.igd suas	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00476	05	5000103	prot.soc.esp.alta complexidade	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.759.700,43	11.759.700,43	157.699.019,00	159.299.019,00	145.939.318,57
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	10.165.476,60	10.165.476,60	144.033.435,00	144.033.435,00	133.867.958,40
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	10.147.137,07	10.147.137,07	30.992.550,00	30.992.550,00	20.845.412,93
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	79.382,02	79.382,02	959.360,00	959.360,00	879.977,98
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	56.877,97	56.877,97	237.688,00	237.688,00	180.810,03
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					

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 01 / 2020												
DATA 12/03/2020										Pagina	10	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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.1.7990 ar.9	22.226,66	22.226,66	753.836,00	753.836,00	731.609,34
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	0,00	40.000,00	34.000,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002				00101	02	3500000	fundo a fundo dose certa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0003				00235	02	3500000	transf.prog.qualis mais	0,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0004				00257	02	3500000	pab estadual	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0005				00363	02	3500000	prog.residencia terapeutica	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0006				00346	02	3500000	manutencao e medicamentos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0007				00347	02	3500000	apoio financ.- aedes egypti	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1.7.2.8.07.0.0.0000							TRANSF.ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL					
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	0,00	0,00	471.786,00	471.786,00	471.786,00
1.7.2.8.07.1.1.0002				00479	02	5000103	prot.soc.esp.alta complexidade	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0003				00480	02	5000100	protecao social basica	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0004				00481	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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					
1.7.2.8.10.9.1.0001				00484	02	1000097	prog.mov.pta.seg.transito	0,00	0,00	354.355,00	354.355,00	354.355,00
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.471.100,32	20.471.100,32	182.863.010,00	182.857.010,00	162.391.909,68
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	03	5000037	fundo m.crianca e adolescente	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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					

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2020									
DATA 12/03/2020				Pagina 11					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	19.943.049,40	19.943.049,40	186.390.548,00	186.390.548,00	166.447.498,60
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	19.943.049,40	19.943.049,40	186.390.548,00	186.390.548,00	166.447.498,60
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					
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE					
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL					
1.7.7.8.01.9.1.0001	00576	03	5000037	transf.divs f.m.crianca adolescente	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.173.850,15	52.173.850,15	527.003.315,00	528.597.315,00	474.829.464,85
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	987.874,20	987.874,20	14.500.000,00	14.500.000,00	13.512.125,80
1.9.1.0.01.1.1.0002	00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	36.033,31	36.033,31	552.282,00	552.282,00	516.248,69
1.9.1.0.01.1.1.0003	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	0,00	38.912,00	38.912,00	38.912,00
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.023.907,51	1.023.907,51	15.091.194,00	15.091.194,00	14.067.286,49
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	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 - 01 / 2020										
DATA 12/03/2020										Pagina 12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.8.01.1.1.0002	00488	01	1100000	termo de ajuste de conduta-cdhu	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	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						
1.9.2.8.02.9.1.0001	00489	01	1100000	outras restituicoes	1.096.473,75	1.096.473,75	14.893.762,00	14.893.762,00	13.797.288,25	
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.096.473,75	1.096.473,75	15.394.762,00	15.394.762,00	14.298.288,25	
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	331,22	331,22	2.135,00	2.135,00	1.803,78	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00166	01	1100000	rec.zona azul	54.492,60	54.492,60	1.000,00	1.000,00	-53.492,60	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00167	01	1100000	outras rec.diversas	0,00	0,00	89.978,00	89.978,00	89.978,00	
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	118.413,73	118.413,73	37.544.582,00	37.544.582,00	37.426.168,27	
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	107.189,42	107.189,42	1.287.510,00	1.287.510,00	1.180.320,58	
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	251,28	251,28	6.481,00	6.481,00	6.229,72	
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	23.164,64	23.164,64	97.562,00	97.562,00	74.397,36	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	303.842,89	303.842,89	39.037.248,00	39.037.248,00	38.733.405,11	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.424.224,15	2.424.224,15	69.523.204,00	69.523.204,00	67.098.979,85	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	67.321.218,49	67.321.218,49	817.460.625,00	819.060.835,33	750.139.406,51	
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						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 12/03/2020	Pagina 13									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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						
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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.0002	00498	05	3600000	requalifica ub	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
2.4.1.8.04.1.1.0003	00499	05	3600000	aquis.material permanente	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.1.8.04.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE						
2.4.1.8.04.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL						
2.4.1.8.04.3.1.0001	00577	05	3600000	aquis.material permanente	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
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	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.0002	00264	05	1000063	adequacao calcadas b.piratinga	0,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.0004	00270	05	1000063	pav.rua piracicaba e av.uberaba	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.0005	00394	05	1000063	pavim.divs ruas do municipio	0,00	0,00	6.177.000,00	6.177.000,00	6.177.000,00	
2.4.1.8.10.7.1.0006	00395	05	1000063	pav.rua sebastiao f.santos	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	1000100	aquisicao de viaturas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00229	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	0,00	9.035.000,00	9.035.000,00	9.035.000,00	
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						
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2020										
DATA 12/03/2020										Pagina 14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV. EST. DEST. PROG. INFRAES. TRANSP-PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.7.1.0001	00578	02	1000063	pavimentacao rua divino	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	
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	195.329,84	195.329,84	6.000.000,00	6.000.000,00	5.804.670,16	
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	195.329,84	195.329,84	6.500.000,00	6.800.000,00	6.304.670,16	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.329,84	195.329,84	15.535.000,00	15.835.000,00	15.339.670,16	
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	195.329,84	195.329,84	15.535.000,00	15.835.000,00	15.339.670,16	
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	-1.843,48	-1.843,48	0,00	-1.843,48	1.843,48	
1.1.1.8.02.3.1.0001	00406	01	1100000	restituicoes iss	-229,00	-229,00	0,00	-229,00	229,00	
1.1.1.8.01.4.1.0001	00410	01	1100000	restituicoes itbi	-205.601,20	-205.601,20	0,00	-205.601,20	205.601,20	
1.9.1.0.01.1.1.0001	00411	01	4000001	restituicoes de multas de transito	-416,48	-416,48	0,00	-416,48	416,48	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00559	01	1100000	restituicao outras receitas diversas	-26,58	-26,58	0,00	-26,58	26,58	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-208.116,74	-208.116,74	0,00	-208.116,74	208.116,74	
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-208.116,74	-208.116,74	0,00	-208.116,74	208.116,74	
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	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-15.369.494,00	-15.369.494,00	-14.168.063,93	
1.7.1.8.01.5.1.0001	00197	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-727,19	-727,19	-5.202,00	-5.202,00	-4.474,81	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-2.033.095,30	-2.033.095,30	-28.806.687,00	-28.806.687,00	-26.773.591,70	
1.7.2.8.01.2.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.029.427,45	-2.029.427,45	-6.198.510,00	-6.198.510,00	-4.169.082,55	
1.7.2.8.01.3.1.0001	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.876,41	-15.876,41	-191.872,00	-191.872,00	-175.995,59	
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-5.280.556,42	-5.280.556,42	-50.571.765,00	-50.571.765,00	-45.291.208,58	
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-5.280.556,42	-5.280.556,42	-50.571.765,00	-50.571.765,00	-45.291.208,58	
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-5.488.673,16	-5.488.673,16	-50.571.765,00	-50.779.881,74	-45.083.091,84	

Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2020

DATA 12/03/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					62.027.875,17	62.027.875,17	782.423.860,00	784.115.953,59	720.395.984,83