



Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

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	2.339.701,74	11.909.259,40	29.475.584,00	29.475.584,00	17.566.324,60
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	76.932,90	598.811,48	1.945.314,00	1.945.314,00	1.346.502,52
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	2.327.552,97	24.979.607,93	42.036.304,00	42.036.304,00	17.056.696,07
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	36.089,07	128.515,71	755.915,00	755.915,00	627.399,29
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.	681.822,65	4.901.889,26	7.817.292,00	7.817.292,00	2.915.402,74
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	255.664,59	1.457.183,85	5.104.077,00	5.104.077,00	3.646.893,15
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	202.557,45	1.342.239,34	2.165.162,00	2.165.162,00	822.922,66
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.	177.181,39	1.452.795,36	6.193.741,00	6.193.741,00	4.740.945,64
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	181,57	2.129,15	12.890,00	12.890,00	10.760,85
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					

CN-SIFPM  Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria CONAM									
Balancete Analitico - 05 / 2020									
DATA 16/06/2020 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	836,56	11.207,04	21.435,00	21.435,00	10.227,96
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	642,30	7.038,35	35.438,00	35.438,00	28.399,65
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	829,64	10.701,18	15.472,00	15.472,00	4.770,82
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	2.869.530,71	18.284.612,61	47.457.015,00	47.457.015,00	29.172.402,39
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	33.804,61	227.426,43	745.482,00	745.482,00	518.055,57
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	328.893,50	2.007.103,05	3.435.718,00	3.435.718,00	1.428.614,95
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	161.313,11	837.999,89	2.661.926,00	2.661.926,00	1.823.926,11
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	100.002,16	563.835,95	901.356,00	901.356,00	337.520,05
				TOTAL IMPOSTOS	9.593.536,92	68.722.355,98	150.780.121,00	150.780.121,00	82.057.765,02
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	24.364,26	528.738,70	717.868,00	717.868,00	189.129,30
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	2.422,38	5.769,27	26.038,00	26.038,00	20.268,73
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	8.888,92	84.925,85	201.568,00	201.568,00	116.642,15
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	3.819,19	24.014,99	89.865,00	89.865,00	65.850,01
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					

CN-SIFPM				 Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 05 / 2020							
DATA 16/06/2020										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	3.340,45	20.114,86	39.963,00	39.963,00	19.848,14		
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	03	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	19.136,33	248.584,00	248.584,00	229.447,67		
1.1.2.8.01.9.1.0002	00429	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.coml.,indl. e orest servicos	88.609,55	3.508.796,64	4.805.648,00	4.805.648,00	1.296.851,36		
1.1.2.8.01.9.1.0003	00430	01	1100000	taxa de publicidade comercial	246.581,57	347.147,77	465.134,00	465.134,00	117.986,23		
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	0,00	4.416,77	8.037,00	8.037,00	3.620,23		
1.1.2.8.01.9.1.0006	00433	01	1100000	taxa de expediente	1.605,53	107.875,62	434.607,00	434.607,00	326.731,38		
1.1.2.8.01.9.1.0007	00434	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	17.595,89	998.488,00	998.488,00	980.892,11		
1.1.2.8.01.9.1.0008	00435	01	1100000	tx.fisc.oc.per.area.v.log.publico	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00		
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	24.101,78	101.234,70	372.636,00	372.636,00	271.401,30		
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	47.147,98	360.041,35	1.223.542,00	1.223.542,00	863.500,65		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00438	01	1100000	tx.fisc.oc.perm.area.v.l.publico-d.ativa	21.456,65	184.749,39	180.086,00	184.749,39	-4.663,39		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00439	01	1100000	tx.publicidade comercial-div.ativa	5.503,20	57.499,30	136.560,00	136.560,00	79.060,70		
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.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	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.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-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	13.772,94	94.707,92	453.490,00	453.490,00	358.782,08		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00568	01	1100000	tx.de guincho e estadia	31.807,29	124.878,31	445.109,00	445.109,00	320.230,69		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00569	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	3.333,23	150.081,61	718.155,00	718.155,00	568.073,39		
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		



Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

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 1.1.2.8.02.9.9.0001	00573	01	1100000	TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL tx.p/prestacao de servicos-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL TAXAS	526.754,92	5.741.725,27	12.477.855,00	12.482.518,39	6.736.129,73
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 1.1.3.8.04.1.3.0001	00419	01	1100000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA contrib.mel.p/pav.e obras compl.-div.ativa	366,77	1.900,92	9.450,00	9.450,00	7.549,08
1.1.3.8.04.1.4.0000 1.1.3.8.04.1.4.0001	00420	01	1100000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J contr.mel.p/pav.e obras compl-d.ativa multas e jrs	1.405,88	6.555,88	25.621,00	25.621,00	19.065,12
1.1.3.8.04.1.9.0000 1.1.3.8.04.1.9.0001	00421	01	1100000	CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M contr.mel.p/pav.e obras compl-d.ativa atual.monet.	1.611,58	8.291,92	23.193,00	23.193,00	14.901,08
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	3.384,23	16.748,72	58.264,00	58.264,00	41.515,28
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.123.676,07	74.480.829,97	163.316.240,00	163.320.903,39	88.835.410,03
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 1.2.4.0.00.1.1.0001	00017	01	1000010	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.337.906,60	7.520.248,73	21.769.450,00	21.769.450,00	14.249.201,27
1.2.4.0.00.1.2.0000 1.2.4.0.00.1.2.0010	00401	01	1000010	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-MUL/JUROS 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 1.2.4.0.00.1.3.0001	00513	01	1000010	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA 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 1.2.4.0.00.1.4.0001	00514	01	1000010	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J 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 1.2.4.0.00.1.9.0001	00515	01	1000010	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M contr.p/custeio do serv.ilum.publica-div.ativa-a/m	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

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	1.337.906,60	7.520.248,73	21.773.450,00	21.773.450,00	14.253.201,27
				TOTAL CONTRIBUICOES	1.337.906,60	7.520.248,73	21.773.450,00	21.773.450,00	14.253.201,27
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	1.903,62	17.193,36	133.424,00	133.424,00	116.230,64
1.3.2.1.00.1.1.0002	00019	05	3510000	rem.dep.banc.custeio sus	865,27	2.366,38	27.615,00	27.615,00	25.248,62
1.3.2.1.00.1.1.0005	00022	05	3610000	rem.dep.banc.investimento	52,49	781,27	68.926,00	68.926,00	68.144,73
1.3.2.1.00.1.1.0008	00025	02	3510000	rem.dep.banc.custeio sus	1.952,31	10.573,96	8.858,00	10.573,96	-1.715,96
1.3.2.1.00.1.1.0009	00026	05	2820000	rem.dep.banc.qemse	501,11	2.242,82	92.996,00	92.996,00	90.753,18
1.3.2.1.00.1.1.0010	00027	05	2850000	rem.dep.banc.rec.pnae	200,43	1.455,82	9.603,00	9.603,00	8.147,18
1.3.2.1.00.1.1.0011	00028	01	2210000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	1.600,94	13.703,33	52.762,00	52.762,00	39.058,67
1.3.2.1.00.1.1.0012	00029	05	2990000	rem.dep.prog.mobil.par	0,99	7,18	0,00	7,18	-7,18
1.3.2.1.00.1.1.0013	00030	05	2970000	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	4,55	33,02	0,00	33,02	-33,02
1.3.2.1.00.1.1.0015	00033	05	2940000	rem.dep.banc.apoio creches	51,45	373,79	0,00	373,79	-373,79
1.3.2.1.00.1.1.0017	00554	05	2970000	rem.dep.novos estabelecimentos	298,59	2.168,76	0,00	2.168,76	-2.168,76
1.3.2.1.00.1.1.0018	00035	01	3110000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	1,93	84,25	1.842,00	1.842,00	1.757,75
1.3.2.1.00.1.1.0019	00285	01	3110000	rem.dep.rec.proprio saude	112,36	429,54	1.000,00	1.000,00	570,46
1.3.2.1.00.1.1.0020	00036	01	1310000	rem.dep.banc.rec.cide	228,08	1.492,82	4.528,00	4.528,00	3.035,18
1.3.2.1.00.1.1.0021	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	407,39	2.399,05	0,00	2.399,05	-2.399,05
1.3.2.1.00.1.1.0025	00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	2,52	21,09	0,00	21,09	-21,09
1.3.2.1.00.1.1.0026	00216	05	5000100	rem.dep.protecao social basica	541,04	3.810,81	0,00	3.810,81	-3.810,81
1.3.2.1.00.1.1.0027	00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	0,32	2,36	0,00	2,36	-2,36
1.3.2.1.00.1.1.0029	00341	05	5000097	rem.dep.gestao suas	21,33	215,23	0,00	215,23	-215,23
1.3.2.1.00.1.1.0031	00370	05	5000099	rem.dep.prot.soc.esp.media complexidade	374,47	2.533,34	0,00	2.533,34	-2.533,34
1.3.2.1.00.1.1.0035	00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito	139,99	2.168,61	7.197,00	7.197,00	5.028,39
1.3.2.1.00.1.1.0036	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	1.318,58	7.777,52	58.430,00	58.430,00	50.652,48
1.3.2.1.00.1.1.0037	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	2,45	28,23	1.000,00	1.000,00	971,77
1.3.2.1.00.1.1.0038	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	269,13	1.193,01	14.170,00	14.170,00	12.976,99
1.3.2.1.00.1.1.0039	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	9,19	59,02	1.267,00	1.267,00	1.207,98
1.3.2.1.00.1.1.0046	00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	358,65	2.953,17	20.682,00	20.682,00	17.728,83
1.3.2.1.00.1.1.0047	00348	02	1000047	rem.dep.fund.procon	51,11	371,25	2.266,00	2.266,00	1.894,75
1.3.2.1.00.1.1.0048	00579	02	1000061	rem.dep.ref.praca joao alvares	54,72	397,49	0,00	397,49	-397,49
1.3.2.1.00.1.1.0049	00049	01	1110000	rem.dep.banc.rec.propios	2.895,75	22.298,03	215.439,00	215.439,00	193.140,97
1.3.2.1.00.1.1.0050	00373	03	1000082	rem.dep.banc.fumas	120,58	1.009,92	13.133,00	13.133,00	12.123,08
1.3.2.1.00.1.1.0051	00548	02	5000099	rem.dep.banc.divs	4,48	25,58	8.328,00	8.328,00	8.302,42
1.3.2.1.00.1.1.0052	00549	05	5000100	rem.dep.banc.divs	0,08	0,61	31.326,00	31.326,00	31.325,39
1.3.2.1.00.1.1.0054	00551	03	5000037	rem.dep.f.m.crianca adolescente	0,00	819,29	6.556,00	6.556,00	5.736,71
1.3.2.1.00.1.1.0055	00552	05	2960000	rem.dep.banc.apl.fin.lei 13633/18	210,19	1.526,68	0,00	1.526,68	-1.526,68
1.3.2.1.00.1.1.0056	00553	05	1000092	rem.dep.banc.prog.m.casa m.vida	753,82	3.887,12	0,00	3.887,12	-3.887,12
1.3.2.1.00.1.1.0057	00556	02	1000097	rem.dep.mov.pta.seg.transito	321,18	529,15	0,00	529,15	-529,15



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	74,65	1.901,05	0,00	1.901,05	-1.901,05
1.3.2.1.00.1.1.0059	00582	05	1000101	rend.dep.banc.cessao onerosa pre sal	0,00	4.675,05	0,00	9.350,10	-4.675,05
1.3.2.1.00.1.1.0060	00588	01	1000089	rem.dep.aporte sabesp	60,02	60,02	0,00	60,02	-60,02
1.3.2.1.00.1.1.0061	00590	05	3120000	rem.dep.enfrentamento coronavirus	103,85	103,85	0,00	103,85	-103,85
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	15.869,61	113.672,83	781.348,00	812.384,05	667.675,17
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	70.412,30	70.412,30	34.800.000,00	34.800.000,00	34.729.587,70
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	70.412,30	70.412,30	34.800.000,00	34.800.000,00	34.729.587,70
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	86.281,91	184.085,13	35.581.348,00	35.612.384,05	35.397.262,87
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	8.653,60	50.668,67	261.068,00	261.068,00	210.399,33



Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL OUTROS SERVICOS	8.653,60	50.668,67	261.068,00	261.068,00	210.399,33
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	8.653,60	50.668,67	263.068,00	263.068,00	212.399,33
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	5.197.840,62	29.935.617,28	76.847.470,00	76.847.470,00	46.911.852,72
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	0,00	4.539,77	26.010,00	26.010,00	21.470,23
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	5.534,71	26.505,84	68.114,00	68.114,00	41.608,16
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	142.202,47	1.063.993,22	3.260.935,00	3.260.935,00	2.196.941,78
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					



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	17.840,00	255.047,39	4.070.000,00	4.070.000,00	3.814.952,61
1.7.1.8.03.1.1.0009	00563	05	3500000	incremento temporario ao custeio at.basica	150.000,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	-5.150.000,00
1.7.1.8.03.1.1.0010	00574	05	3500000	agente comunitario de saude	175.000,00	856.250,00	2.360.000,00	2.360.000,00	1.503.750,00
1.7.1.8.03.1.1.0011	00581	05	3500000	incentivo financ. aps- fator comp.transicao	884.605,21	3.538.420,84	0,00	3.538.416,84	-3.538.420,84
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	2.144.066,10	8.690.000,00	8.690.000,00	6.545.933,90
1.7.1.8.03.2.1.0003	00455	05	3500000	serv.atend.moveis urgencia-samu	133.000,00	665.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	1.251.000,00
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
1.7.1.8.03.2.1.0009	00565	05	3500000	incremento temporario ao custeio mac	100.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
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	376.666,72	1.130.000,00
1.7.1.8.03.3.1.0002	00462	05	3500000	prog.dst/hiv/aids	19.519,12	97.595,60	240.000,00	240.000,00	142.404,40
1.7.1.8.03.3.1.0004	00464	05	3500000	acoes vig.sanitaria	-80.074,04	1.400,00	220.000,00	220.000,00	218.600,00
1.7.1.8.03.3.1.0005	00465	05	3500000	inc.acoes vig.saude	81.474,04	407.370,20	462.000,00	462.000,00	54.629,80
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	911.601,65	2.050.000,00	2.050.000,00	1.138.398,35
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	35.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO					
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC					
1.7.1.8.03.9.1.0001	00585	05	3120000	enfrentamento ao coronavirus	0,00	1.309.531,22	0,00	1.309.531,22	-1.309.531,22
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	1.212.494,81	6.957.958,84	19.065.054,00	19.065.054,00	12.107.095,16
1.7.1.8.05.1.1.0002	00545	05	2800000	transf.sal.educacao-creches	859.083,56	3.973.786,67	7.347.823,00	7.347.823,00	3.374.036,33
1.7.1.8.05.1.1.0003	00546	05	2810000	transf.salario educacao-pre escola	0,00	956.104,90	2.850.226,00	2.850.226,00	1.894.121,10
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



Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.05.3.1.0002	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					
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	176.874,18	1.484.000,00	1.484.000,00	1.307.125,82
1.7.1.8.12.1.1.0002	00472	05	5000017	prog.bolsa familia	63.698,84	254.876,09	756.000,00	756.000,00	501.123,91
1.7.1.8.12.1.1.0003	00473	05	5000099	prot.social esp.media complexidade	0,00	138.691,56	499.740,00	499.740,00	361.048,44
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	21.623,50	528.000,00	528.000,00	506.376,50
1.7.1.8.12.1.1.0007	00589	05	3120000	transf.enfrentamento coronavirus	1.327.440,00	1.327.440,00	0,00	1.327.440,00	-1.327.440,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0001	00586	01	1100000	auxilio financeiro	336.958,78	706.331,09	0,00	707.000,00	-706.331,09
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.283.951,67	61.615.625,94	157.699.019,00	169.678.073,78	96.083.393,06
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	7.978.458,70	48.700.568,83	144.033.435,00	144.033.435,00	95.332.866,17
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					



Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.01.2.1.0000 1.7.2.8.01.2.1.0001	00096	01	1100000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL cota-parte do ipva	801.072,82	20.797.075,68	30.992.550,00	30.992.550,00	10.195.474,32
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000 1.7.2.8.01.3.1.0001	00097	01	1100000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL cota-parte do ipi sobre exportacao	55.283,69	339.568,10	959.360,00	959.360,00	619.791,90
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000 1.7.2.8.01.4.1.0001	00098	01	1300000	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	108.647,35	237.688,00	237.688,00	129.040,65
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 1.7.2.8.02.3.1.0001	00099	02	1000018	C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PR.PETRO-L.7990/89,AR.9-PR c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	16.870,10	120.375,56	753.836,00	753.836,00	633.460,44
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 1.7.2.8.03.1.1.0001	00100	02	3500000	TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC sorria sao paulo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00101	02	3500000	fundo a fundo dose certa	174.175,96	174.175,96	850.000,00	850.000,00	675.824,04
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	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
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
1.7.2.8.03.1.1.0008	00583	02	3120000	transf.enfrent.coronavirus	0,00	5.524.027,55	0,00	5.524.027,55	-5.524.027,55
1.7.2.8.03.1.1.0009	00592	02	3500000	fundo a fundo-glicemia	46.352,63	46.352,63	0,00	46.352,63	-46.352,63
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 1.7.2.8.07.1.1.0001	00478	02	5000099	TRANSF.ESTADOS DEST.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL prot.soc.esp.media complexidade	38.315,52	191.577,63	471.786,00	471.786,00	280.208,37
1.7.2.8.07.1.1.0002	00479	02	5000103	prot.soc.esp.alta complexidade	12.000,00	60.000,00	144.000,00	144.000,00	84.000,00
1.7.2.8.07.1.1.0003	00480	02	5000100	protecao social basica	2.000,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	14.000,00
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					



Prefeitura Municipal de Itaquaquetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.9.1.0001	00484	02	1000097	prog.mov.pta.seg.transito	0,00	642.354,05	354.355,00	642.354,05	-287.999,05
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
1.7.2.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					
1.7.2.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.99.1.1.0001	00587	02	3120000	min.publico-combate coronavirus	0,00	220.495,38	0,00	220.495,38	-220.495,38
1.7.2.8.99.1.1.0002	00591	02	3120000	combate coronavirus-idosos	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.124.529,42	77.035.218,72	182.863.010,00	188.943.384,61	105.827.791,28
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					
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	10.803.733,09	75.954.927,77	186.390.548,00	186.390.548,00	110.435.620,23
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	10.803.733,09	75.954.927,77	186.390.548,00	186.390.548,00	110.435.620,23
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



Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	5.738,00	5.738,00	5.738,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.212.214,18	214.605.772,43	527.003.315,00	545.062.744,39	312.397.542,57
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	432.005,10	2.792.221,00	14.500.000,00	14.500.000,00	11.707.779,00
1.9.1.0.01.1.1.0002	00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	48.826,92	162.349,87	552.282,00	552.282,00	389.932,13
1.9.1.0.01.1.1.0003	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	10.876,90	38.912,00	38.912,00	28.035,10
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	480.832,02	2.965.447,77	15.091.194,00	15.091.194,00	12.125.746,23
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
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	1.128.553,71	5.399.699,07	14.893.762,00	14.893.762,00	9.494.062,93
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.128.553,71	5.399.699,07	15.394.762,00	15.394.762,00	9.995.062,93
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	76,91	1.117,80	2.135,00	2.135,00	1.017,20
1.9.9.0.99.1.1.0002	00166	01	1100000	rec.zona azul	0,00	114.256,28	1.000,00	114.256,28	-113.256,28



Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0003	00167	01	1100000	outras rec.diversas	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	73.310,78	577.036,29	37.544.582,00	37.544.582,00	36.967.545,71
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	250,03	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	96.367,46	582.508,38	1.287.510,00	1.287.510,00	705.001,62
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	135,14	1.115,93	6.481,00	6.481,00	5.365,07
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	13.349,19	98.463,71	97.562,00	98.463,71	-901,71
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.239,48	1.374.498,39	39.037.248,00	39.150.656,02	37.662.749,61
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.792.625,21	9.739.645,23	69.523.204,00	69.636.612,02	59.783.558,77
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	44.561.357,57	306.581.250,16	817.460.625,00	835.669.161,85	510.879.374,84
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					
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 ubs	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 ubs	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	100.000,00	300.000,00
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	133.333,34	358.333,34	0,00	358.333,34	-358.333,34
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					



Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.04.3.1.0001	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	133.333,34	358.333,34	9.035.000,00	9.193.333,34	8.676.666,66
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					
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					
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	0,00	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	0,00	195.329,84	6.500.000,00	6.800.000,00	6.304.670,16
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.333,34	553.663,18	15.535.000,00	15.993.333,34	14.981.336,82
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	133.333,34	553.663,18	15.535.000,00	15.993.333,34	14.981.336,82



Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 05 / 2020

DATA 16/06/2020

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	-1.163,72	-7.464,06	0,00	-7.464,06	7.464,06
1.1.1.8.02.3.1.0001	00406	01	1100000	restituicoes iss	0,00	-229,00	0,00	-229,00	229,00
1.1.1.8.01.4.1.0001	00410	01	1100000	restituicoes itbi	-102.800,60	-514.003,00	0,00	-514.003,00	514.003,00
1.9.1.0.01.1.1.0001	00411	01	4000001	restituicoes de multas de transito	0,00	-2.711,19	0,00	-2.711,19	2.711,19
1.1.2.8.01.1.1.0001	00580	01	3200000	restituicao tx.fisc.sanitaria	0,00	-1.860,54	0,00	-1.860,54	1.860,54
1.9.9.0.99.1.1.0003	00559	01	1100000	restituicao outras receitas diversas	0,00	-11.966,45	0,00	-11.966,45	11.966,45
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-103.964,32	-538.234,24	0,00	-538.234,24	538.234,24
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-103.964,32	-538.234,24	0,00	-538.234,24	538.234,24
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	-1.039.568,07	-5.987.123,21	-15.369.494,00	-15.369.494,00	-9.382.370,79
1.7.1.8.01.5.1.0001	00197	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-907,92	-5.202,00	-5.202,00	-4.294,08
1.7.2.8.01.1.1.0001	00199	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-1.595.691,72	-9.740.113,67	-28.806.687,00	-28.806.687,00	-19.066.573,33
1.7.2.8.01.2.1.0001	00200	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-160.214,58	-4.159.415,25	-6.198.510,00	-6.198.510,00	-2.039.094,75
1.7.2.8.01.3.1.0001	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-11.056,74	-67.913,64	-191.872,00	-191.872,00	-123.958,36
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.806.531,11	-19.955.473,69	-50.571.765,00	-50.571.765,00	-30.616.291,31
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.806.531,11	-19.955.473,69	-50.571.765,00	-50.571.765,00	-30.616.291,31
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.910.495,43	-20.493.707,93	-50.571.765,00	-51.109.999,24	-30.078.057,07
TOTAL GERAL DA RECEITA					41.784.195,48	286.641.205,41	782.423.860,00	800.552.495,95	495.782.654,59