

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016				Balancete Analitico - 10 / 2015					Pagina 1		
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.0.0.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.00.000					RECEITA TRIBUTARIA						
1.1.1.0.00.00.000					IMPOSTOS						
1.1.1.2.00.00.000					IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA						
1.1.1.2.02.00.000		00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	1.505.821,25	26.316.962,42	29.362.157,00	29.362.157,00	3.045.194,58	
1.1.1.2.04.00.000					IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.2.04.31.000		00002	01	1100000	retidos nas fontes	1.292.393,26	9.921.145,66	9.767.692,00	9.921.145,66	-153.453,66	
1.1.1.2.04.34.000		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	108.168,01	1.397.334,57	1.474.375,00	1.474.375,00	77.040,43	
1.1.1.2.08.00.000		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	208.116,13	2.714.426,20	3.202.000,00	3.202.000,00	487.573,80	
1.1.1.3.00.00.000					IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.000		00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.924.729,27	29.348.597,45	39.431.936,00	39.431.936,00	10.083.338,55	
					TOTAL IMPOSTOS	6.039.227,92	69.698.466,30	83.238.160,00	83.391.613,66	13.539.693,70	
1.1.2.0.00.00.000					TAXAS						
1.1.2.1.00.00.000					TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.17.00.000		00006	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	16.072,69	531.222,25	550.584,00	550.584,00	19.361,75	
1.1.2.1.21.00.000		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	23.141,25	338.470,46	245.120,00	338.470,46	-93.350,46	
1.1.2.1.25.00.000		00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	74.346,93	3.297.734,34	3.488.892,00	3.488.892,00	191.157,66	
1.1.2.1.26.00.000		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	7.308,32	351.612,19	400.750,00	400.750,00	49.137,81	
1.1.2.1.29.00.000		00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	72,84	514.265,00	514.337,84	514.192,16	
1.1.2.1.30.00.000		00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	86,94	13.244,94	10.577,00	13.244,94	-2.667,94	
1.1.2.1.99.00.000					OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						
1.1.2.1.99.00.001		00011	01	1100000	taxa de expediente	25.324,23	303.028,21	465.320,00	465.320,00	162.291,79	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	1.727,70	37.895,08	199.748,00	199.748,00	161.852,92	
1.1.2.1.99.00.003		00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	1.069,16	15.655,80	15.305,00	15.655,13	-350,80	
1.1.2.2.00.00.000					TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.28.00.000		00014	01	1100000	taxa de cemiterios	10.334,89	114.607,47	118.984,00	118.984,00	4.376,53	
1.1.2.2.99.00.000					OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS						
1.1.2.2.99.00.001		00015	01	1100000	tx.de guincho e estadia	19.752,44	183.995,07	222.734,00	222.734,00	38.738,93	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	26.218,75	438.382,06	434.476,00	438.382,06	-3.906,06	
					TOTAL TAXAS	205.383,30	5.625.920,71	6.666.755,00	6.767.102,43	1.040.834,29	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.244.611,22	75.324.387,01	89.904.915,00	90.158.716,09	14.580.527,99	
1.2.0.0.00.00.000					RECEITA DE CONTRIBUICOES						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 10 / 2015										Pagina 2	
DATA 16/03/2016											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.2.3.0.00.00.000	00017	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	490.260,93	5.050.868,30	6.333.599,00	6.333.599,00	1.282.730,70		
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	490.260,93	5.050.868,30	6.333.599,00	6.333.599,00	1.282.730,70		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	490.260,93	5.050.868,30	6.333.599,00	6.333.599,00	1.282.730,70		
1.3.0.0.00.00.000				RECEITA PATRIMONIAL							
1.3.2.0.00.00.000				RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.5.00.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.5.01.00.000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
1.3.2.5.01.02.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB							
1.3.2.5.01.02.001	00018	02	2600000	rem.dep.banc.rec.fundebe	0,00	0,00	762.142,00	0,00	762.142,00		
1.3.2.5.01.02.002	00309	02	2630000	rem.dep.banc.rec.fundebe	27.183,40	749.784,79	0,00	762.142,00	-749.784,79		
1.3.2.5.01.03.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS - FDO. DE SAUDE							
1.3.2.5.01.03.001	00019	05	3000039	rem.dep.banc.atencao basica	3.458,93	110.265,91	38.826,00	110.265,91	-71.439,91		
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	6.810,17	106.497,23	89.498,00	106.497,23	-16.999,23		
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	1.948,24	16.815,20	12.365,00	16.815,20	-4.450,20		
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	36.290,55	277.005,58	159.112,00	277.005,58	-117.893,58		
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	5.242,11	50.328,48	27.134,00	50.328,48	-23.194,48		
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	1,75	3.705,31	1.565,00	3.705,31	-2.140,31		
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	9.843,94	84.074,59	97.275,00	97.272,00	13.200,41		
1.3.2.5.01.03.008	00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha	3.491,81	30.937,67	2.392,00	30.937,67	-28.545,67		
1.3.2.5.01.03.009	00296	02	3000052	rem.dep.banc.aquis.ambulancia	153,93	4.123,90	0,00	5.255,71	-4.123,90		
1.3.2.5.01.05.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE							
1.3.2.5.01.05.001	00026	05	2200006	rem.dep.banc.qemse	27.832,23	332.675,64	26.508,00	332.675,64	-306.167,64		
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	18.055,94	161.142,43	100.874,00	161.142,43	-60.268,43		
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	7.213,61	125.772,95	145.516,00	145.516,00	19.743,05		
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.395,65	6.635,99	242,00	6.635,99	-6.393,99		
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	11.753,59	102.856,27	13.119,00	102.856,27	-89.737,27		
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel	154,75	1.354,59	11.780,00	11.780,00	10.425,41		
1.3.2.5.01.05.008	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	11.183,18	98.718,00	20.388,00	99.718,00	-78.330,00		
1.3.2.5.01.05.009	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	1,83	1.790,85	2.723,00	2.723,00	932,15		
1.3.2.5.01.05.010	00283	05	2100002	rem.dep.proinfancia	6.489,79	53.512,44	0,00	53.512,44	-53.512,44		
1.3.2.5.01.05.011	00284	05	2200004	rem.dep.banc.pnap	26,17	605,17	0,00	605,17	-605,17		
1.3.2.5.01.06.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE							
1.3.2.5.01.06.001	00035	01	3200000	rem.dep.banc.vig.sanitaria	560,14	4.901,94	880,00	4.901,94	-4.021,94		
1.3.2.5.01.06.002	00285	01	3100000	rem.dep.rec.proprio saude	4.050,20	40.216,20	0,00	40.216,20	-40.216,20		
1.3.2.5.01.09.000				REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - CIDE							
1.3.2.5.01.09.001	00036	01	1300000	rem.dep.banc.rec.cide	1.094,97	5.107,23	2.175,00	5.107,23	-2.932,23		
1.3.2.5.01.10.000				REM.DEP.REC.FNAS							
1.3.2.5.01.10.001	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	6.695,75	53.942,03	30.914,00	53.942,03	-23.028,03		
1.3.2.5.01.10.002	00038	05	5000025	rem.dep.paif	3.603,85	20.965,90	36.378,00	36.378,00	15.412,10		
1.3.2.5.01.10.003	00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua	163,30	863,18	3.149,00	3.149,00	2.285,82		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 10 / 2015		Pagina	3
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.3.2.5.01.10.004		00040	05	5000002	rem.dep.pessoa idosa	1.304,78	7.479,04	4.374,00	7.479,04	-3.105,04			
1.3.2.5.01.10.005		00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	8.236,99	79.594,45	32.695,00	79.594,45	-46.899,45			
1.3.2.5.01.10.006		00204	05	5000046	rem.dep.creas	0,00	0,00	22.114,00	22.114,00	22.114,00			
1.3.2.5.01.10.007		00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	1.528,38	24.553,59	14.320,00	24.553,59	-10.233,59			
1.3.2.5.01.10.008		00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	240,46	3.079,39	0,00	3.079,39	-3.079,39			
1.3.2.5.01.99.000					REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS								
1.3.2.5.01.99.001		00042	01	4000001	rem.dep.banc.rec.transito	1.838,92	14.146,23	4.007,00	14.146,23	-10.139,23			
1.3.2.5.01.99.002		00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	10.156,58	166.361,31	30.164,00	166.361,31	-136.197,31			
1.3.2.5.01.99.003		00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	20,87	97,17	89,00	97,17	-8,17			
1.3.2.5.01.99.004		00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	1.230,15	6.557,15	5.238,00	6.557,15	-1.319,15			
1.3.2.5.01.99.005		00046	02	5000083	rem.dep.c.dia do idoso	1.234,57	13.696,43	6.022,00	13.696,43	-7.674,43			
1.3.2.5.01.99.006		00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	118,34	2.692,17	4.804,00	4.804,00	2.111,83			
1.3.2.5.01.99.007		00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	97,63	912,77	815,00	917,77	-97,77			
1.3.2.5.01.99.008		00210	01	1000082	rem.dep.fumas	5.939,05	41.582,52	1.680,00	41.582,52	-39.902,52			
1.3.2.5.01.99.009		00212	02	5000046	rem.dep.creas	247,61	3.307,15	4.847,00	4.847,00	1.539,85			
1.3.2.5.01.99.010		00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	133,46	9.746,24	30.599,00	30.599,00	20.852,76			
1.3.2.5.01.99.011		00214	02	5000045	rem.dep.constr.abrigo	0,00	0,00	6.299,00	6.299,00	6.299,00			
1.3.2.5.01.99.012		00281	02	5000096	rem.dep.prog.alem da renda	8.860,07	100.078,33	0,00	100.078,33	-100.078,33			
1.3.2.5.01.99.013		00287	02	5000094	rem.dep.banc.imp.eq.sociais	0,00	10.795,28	0,00	10.795,28	-10.795,28			
1.3.2.5.01.99.014		00288	02	5000092	rem.dep.banc.escola de beleza	22,30	90,44	0,00	90,44	-90,44			
1.3.2.5.01.99.015		00289	05	1000068	rem.dep.banc.esp.todas as idades	2.628,60	34.335,27	0,00	34.335,27	-34.335,27			
1.3.2.5.01.99.016		00290	05	1000070	rem.dep.banc.prog.guard	430,92	3.996,05	0,00	3.996,05	-3.996,05			
1.3.2.5.01.99.017		00291	05	1000044	rem.dep.banc.pl.habitacionais	0,00	167,79	0,00	167,79	-167,79			
1.3.2.5.01.99.018		00292	05	1000051	rem.dep.banc.gin.pq.piratininga	0,00	53,91	0,00	53,91	-53,91			
1.3.2.5.01.99.019		00293	05	1000053	rem.dep.banc.pl.san.basico	0,00	93,86	0,00	93,86	-93,86			
1.3.2.5.01.99.020		00294	05	5000080	rem.dep.banc.coz.comunitaeria	431,57	4.608,06	0,00	4.607,86	-4.608,06			
1.3.2.5.01.99.021		00295	02	1000056	rem.dep.ref.del.centro	8.304,62	75.104,68	0,00	75.104,68	-75.104,68			
1.3.2.5.01.99.022		00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	2.196,36	18.432,72	0,00	18.432,72	-18.432,72			
1.3.2.5.01.99.023		00306	05	1000057	rem.dep.aquis.veiculos p/gcm	2.094,26	7.443,07	0,00	7.443,07	-7.443,07			
1.3.2.5.01.99.024		00308	05	1000073	rem.dep.banc.centro inic.esporte	106,66	602,30	0,00	602,30	-602,30			
1.3.2.5.02.00.000					REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS								
1.3.2.5.02.99.000					REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC.NAO VINCULADOS								
1.3.2.5.02.99.001		00049	01	1100000	rem.dep.banc.rec.proprios	37.796,43	290.130,34	308.058,00	318.058,00	17.927,66			
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	289.899,36	3.364.337,18	2.061.080,00	3.521.672,04	-1.303.257,18			
1.3.3.0.00.00.000					RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES								
1.3.3.1.00.00.000					RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS								
1.3.3.1.99.00.000					OUT.RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS								
1.3.3.1.99.00.001		00050	01	1000089	aporte sabesp	0,00	0,00	18.178.000,00	18.178.000,00	18.178.000,00			
					TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	18.178.000,00	18.178.000,00	18.178.000,00			
					TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	289.899,36	3.364.337,18	20.239.080,00	21.699.672,04	16.874.742,82			
1.6.0.0.00.00.000					RECEITA DE SERVICOS								
1.6.0.0.13.00.000					SERVICOS ADMINISTRATIVOS								

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 10 / 2015										Pagina 4
DATA 16/03/2016										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.0.0.13.01.000	00299	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	122.710,00	0,00	122.710,00	-122.710,00	
1.6.0.0.19.00.000				SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS						
1.6.0.0.19.00.001	00238	01	1100000	utiliz.centros esportivos e culturais	0,00	906,35	1.775,00	1.775,00	868,65	
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO						
1.6.0.0.46.00.001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	21.947,80	192.989,83	231.633,00	231.633,00	38.643,17	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	21.947,80	316.606,18	233.408,00	356.118,00	-83.198,18	
1.7.0.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.2.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS						
1.7.2.1.00.00.000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO						
1.7.2.1.01.02.000	00052	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.933.216,55	45.248.067,82	62.974.975,00	62.974.975,00	17.726.907,18	
1.7.2.1.01.03.000				COTA-PARTE FDO.PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% DEZEMBRO						
1.7.2.1.01.03.001	00317	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios-1% dezembro	0,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,00	
1.7.2.1.01.04.000				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - 1% JULHO						
1.7.2.1.01.04.001	00316	01	1100000	cota parte fdo.partic.dos municipios-julho	0,00	648.530,42	0,00	648.530,42	-648.530,42	
1.7.2.1.01.05.000	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	5.029,98	6.633,46	10.580,00	10.580,00	3.946,54	
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS						
1.7.2.1.22.20.000	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	3.837,14	40.134,10	63.228,00	63.228,00	23.093,90	
1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	134.126,76	1.332.466,15	1.799.750,00	1.799.750,00	467.283,85	
1.7.2.1.33.00.000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO						
1.7.2.1.33.00.001	00056	05	3000039	piso de atencao basica-fixo	658.288,00	6.582.880,00	7.900.000,00	7.900.000,00	1.317.120,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	76.050,00	776.724,00	512.000,00	776.724,00	-264.724,00	
1.7.2.1.33.00.003	00058	05	3000039	inc.adicional psf	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	17.840,00	178.400,00	54.000,00	178.400,00	-124.400,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	624.000,00	720.000,00	720.000,00	96.000,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite	154.580,20	361.377,52	157.000,00	361.377,52	-204.377,52	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	0,00	808.849,89	1.030.000,00	1.030.000,00	221.150,11	
1.7.2.1.33.00.008	00063	05	3000041	formula inf.crianca exposta hiv	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
1.7.2.1.33.00.009	00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	50.000,00	275.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	68.912,04	1.237.600,00	1.411.000,00	1.411.000,00	173.400,00	
1.7.2.1.33.00.011	00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.7.2.1.33.00.012	00067	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	152.682,53	1.526.825,30	1.833.000,00	1.833.000,00	306.174,70	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	274.081,18	2.433.920,16	2.545.000,00	2.545.000,00	111.079,84	
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	piso fixo vig.sanitaria	0,00	141.501,03	207.000,00	207.000,00	65.498,97	
1.7.2.1.33.00.016	00071	05	3000039	aquis.matl enfermagem	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	0,00	35.300,00	183.000,00	183.000,00	147.700,00	
1.7.2.1.33.00.018	00073	05	3000041	piso estrategico-gerenciamento risco vs	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
1.7.2.1.33.00.019	00074	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio	6.000,00	42.000,00	72.000,00	72.000,00	30.000,00	
1.7.2.1.33.00.020	00075	05	3000041	inc.qualif.acoes da dengue	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
1.7.2.1.33.00.021	00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 10 / 2015		Pagina	5
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.33.00.022				00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar		50.000,00	350.000,00	600.000,00	600.000,00	250.000,00
1.7.2.1.33.00.024				00236	05	3000043	faec-proj.olhar brasil consulta		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.7.2.1.33.00.025				00282	05	3000041	inc.acoes serv.vig.saude		0,00	129.415,98	0,00	129.415,98	-129.415,98
1.7.2.1.33.00.026				00318	05	3000039	requalificacao de ubi-reforma		0,00	330.532,95	0,00	330.532,95	-330.532,95
1.7.2.1.33.00.027				00319	05	3000039	prog.saude na escola		0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
1.7.2.1.34.00.000							TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS						
1.7.2.1.34.00.001				00076	05	5000002	prog.atend.pessoa idosa		0,00	170.000,00	84.000,00	170.000,00	-86.000,00
1.7.2.1.34.00.002				00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia		1.845,00	16.605,00	22.140,00	22.140,00	5.535,00
1.7.2.1.34.00.003				00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		10.000,00	100.000,00	180.000,00	180.000,00	80.000,00
1.7.2.1.34.00.004				00079	05	5000030	prog.crescendo cidadao		0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
1.7.2.1.34.00.005				00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif		0,00	828.000,00	864.000,00	864.000,00	36.000,00
1.7.2.1.34.00.006				00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv		0,00	231.000,00	768.000,00	768.000,00	537.000,00
1.7.2.1.34.00.007				00082	05	5000017	prog.bolsa familia		51.961,50	560.343,49	432.000,00	560.343,49	-128.343,49
1.7.2.1.34.00.008				00083	05	5000045	abrigo para criancas		0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
1.7.2.1.34.00.009				00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas		21.035,74	259.996,90	258.000,00	259.996,90	-1.996,90
1.7.2.1.34.00.010				00297	05	5000023	transf.acoes do peti		33.200,00	58.100,00	0,00	99.600,00	-58.100,00
1.7.2.1.35.00.000							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE						
1.7.2.1.35.01.000				00084	05	2200006	transferencias do salario-educacao		1.711.073,71	18.992.904,67	21.265.393,00	21.265.393,00	2.272.488,33
1.7.2.1.35.03.000							TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE						
1.7.2.1.35.03.001				00085	05	2000001	transf.pnae fundamental-pnaef		0,00	170.024,00	1.548.420,00	1.548.420,00	1.378.396,00
1.7.2.1.35.03.002				00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		0,00	61.760,00	459.200,00	459.200,00	397.440,00
1.7.2.1.35.03.003				00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		0,00	84.540,00	810.300,00	810.300,00	725.760,00
1.7.2.1.35.03.004				00088	05	2000006	transf.pnae-eja		0,00	3.270,00	32.700,00	32.700,00	29.430,00
1.7.2.1.35.03.005				00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		0,00	23.952,00	15.008,00	23.952,00	-8.944,00
1.7.2.1.35.03.006				00090	05	2000015	transf.pnae-aee		0,00	2.750,00	15.420,00	15.420,00	12.670,00
1.7.2.1.35.04.000							TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE						
1.7.2.1.35.04.001				00273	05	2200004	prog.nac.transp.escolar-pnate		0,00	2.834,60	0,00	2.834,60	-2.834,60
1.7.2.1.35.99.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE						
1.7.2.1.35.99.001				00091	05	2200010	prog.brasil alfabetizado		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.1.35.99.002				00092	05	2000014	prog.apoio a creches		0,00	0,00	500.000,00	375.000,00	500.000,00
1.7.2.1.36.00.000				00093	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		43.019,70	430.197,00	691.360,00	691.360,00	261.163,00
1.7.2.1.99.00.000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
1.7.2.1.99.00.001				00256	01	1100000	cp-fundo esf.exportador-fex		28.425,30	28.425,30	69.627,00	69.627,00	41.201,70
1.7.2.2.00.00.000							TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.00.000							PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS						
1.7.2.2.01.01.000							COTA-PARTE DO ICMS						
1.7.2.2.01.01.001				00095	01	1100000	cota-parte do icms		8.513.167,30	86.826.250,61	112.455.855,00	112.455.855,00	25.629.604,39
1.7.2.2.01.02.000				00096	01	1100000	cota-parte do ipva		797.167,18	22.579.595,00	23.375.725,00	23.375.725,00	796.130,00
1.7.2.2.01.04.000				00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao		75.340,73	683.913,55	1.027.000,00	1.027.000,00	343.086,45
1.7.2.2.01.13.000				00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide		89.318,57	122.245,57	34.980,00	122.245,57	-87.265,57
1.7.2.2.22.00.000							TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 10 / 2015	
										Pagina 6	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.2.22.30.000	00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	62.271,77	309.748,32	163.372,00	247.476,55	-146.376,32		
1.7.2.2.33.00.000				TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP.FDO A FDO							
1.7.2.2.33.00.001	00100	02	3000040	insumo do hiperdia	-44.906,63	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00		
1.7.2.2.33.00.002	00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa	0,00	635.877,81	760.000,00	760.000,00	124.122,19		
1.7.2.2.33.00.003	00235	02	3000039	transf.prog.qualis mais	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
1.7.2.2.33.00.004	00257	02	3000039	pab estadual	261.554,25	519.972,75	1.034.000,00	1.034.000,00	514.027,25		
1.7.2.2.33.00.005	00258	02	3000051	sorria sao paulo	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
1.7.2.2.33.00.006	00303	02	3000054	transf.prog.qualis mais	0,00	60.000,00	0,00	348.000,00	-60.000,00		
1.7.2.2.33.00.007	00307	02	3000040	fundo a fundo glicemia	44.906,63	134.720,63	0,00	134.720,63	-134.720,63		
1.7.2.4.00.00.000				TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
1.7.2.4.01.00.000	00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.233.682,38	112.117.336,06	122.344.424,00	122.344.424,00	10.227.087,94		
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.581.707,51	309.128.122,04	375.545.057,00	379.225.447,61	66.416.934,96		
1.7.6.0.00.00.000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS							
1.7.6.1.00.00.000				TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.6.1.05.00.000				TRANSF.CONV.DA UNIAO DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO							
1.7.6.1.05.00.001	00104	05	1000063	recap.rua piracicaba e av.uberaba	0,00	0,00	987.600,00	987.600,00	987.600,00		
1.7.6.1.05.00.002	00105	05	1000063	recap.rua joao vagnotti	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00		
1.7.6.1.05.00.003	00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e liberdade	0,00	0,00	493.100,00	493.100,00	493.100,00		
1.7.6.1.05.00.004	00107	05	1000063	recap.rua sebastiao f.santos	0,00	0,00	295.300,00	295.300,00	295.300,00		
1.7.6.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
1.7.6.1.99.00.001	00111	05	1000084	proj.festival cultural	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
1.7.6.1.99.00.002	00112	05	1000009	proj.segundo tempo	0,00	294.630,00	556.260,00	556.260,00	261.630,00		
1.7.6.1.99.00.003	00113	05	1000076	ciencia tec. e inovacao	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
1.7.6.1.99.00.004	00114	05	1000075	capacitacao e empreendedorismo da mulher	0,00	0,00	636.623,00	636.623,00	636.623,00		
1.7.6.1.99.00.005	00115	05	1000070	projeto guard-sisnad	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.7.6.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.6.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO							
1.7.6.2.99.00.001	00117	02	5000002	prog.atend.pessoa idosa	1.347,00	14.729,23	16.240,00	16.240,00	1.510,77		
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	8.440,00	84.400,00	30.000,00	84.400,00	-54.400,00		
1.7.6.2.99.00.003	00119	02	1000088	reforma pca juscelyno kubistchek	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
1.7.6.2.99.00.004	00120	02	1000080	conv.bco do povo	0,00	161,12	3.652,00	3.652,00	3.490,88		
1.7.6.2.99.00.005	00121	02	1000047	part.fundacao procon	1.155,00	1.155,00	1.583,00	1.583,00	428,00		
1.7.6.2.99.00.006	00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	132.000,00	158.400,00	158.400,00	26.400,00		
1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00		
1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.907,83	29.197,47	35.004,00	35.004,00	5.806,53		
1.7.6.2.99.00.009	00125	02	5000045	abrigo para crianas	4.543,00	45.430,00	60.862,00	60.862,00	15.432,00		
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	119.400,00	216.900,00	234.000,00	234.000,00	17.100,00		
1.7.6.2.99.00.011	00127	02	5000076	centro de inclusao social-cis	0,00	0,00	71.280,00	71.280,00	71.280,00		
1.7.6.2.99.00.012	00128	02	1000056	reforma delegacia do centro	0,00	0,00	1.077.000,00	1.077.000,00	1.077.000,00		
1.7.6.2.99.00.013	00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
1.7.6.2.99.00.014	00271	02	1000085	fehidro	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00		
1.7.6.2.99.00.015	00279	02	5000030	prog.crescendo cidadao	0,00	1.626,00	0,00	1.781,60	-1.626,00		
1.7.6.2.99.00.016	00280	02	5000096	prog.alem da renda	0,00	1.423.000,00	0,00	1.423.000,00	-1.423.000,00		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 10 / 2015		Pagina	7
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.6.2.99.00.017				00300	02	5000093	protecao social basica	1.362,17	12.259,53	0,00	16.344,17	-12.259,53	
1.7.6.2.99.00.018				00302	02	5000092	proj.escola de beleza	9.777,28	12.777,28	0,00	12.777,28	-12.777,28	
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	163.132,28	2.277.265,63	9.644.754,00	11.153.057,05	7.367.488,37	
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.744.839,79	311.405.387,67	385.189.811,00	390.378.504,66	73.784.423,33	
1.9.0.0.00.00.000							OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA						
1.9.1.1.00.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.1.35.00.000				00134	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	1.153,97	11.040,67	12.013,00	12.013,00	972,33	
1.9.1.1.38.00.000				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	37.722,76	274.163,40	492.609,00	492.609,00	218.445,60	
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	427,38	2.549,78	4.009,00	4.009,00	1.459,22	
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	34.863,13	254.277,14	220.793,00	247.277,14	-33.484,14	
1.9.1.1.99.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.1.1.99.01.000				00138	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	19.817,29	126.199,27	229.800,00	229.800,00	103.600,73	
1.9.1.3.00.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS						
1.9.1.3.11.00.000				00139	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	224.763,18	2.649.253,02	4.641.816,00	4.461.816,00	1.992.562,98	
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	5.803,99	80.303,67	32.605,00	80.303,67	-47.698,67	
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	33.765,96	529.474,54	768.567,00	768.567,00	239.092,46	
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	510,41	4.890,51	10.516,00	10.516,00	5.625,49	
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	552,93	9.054,77	27.685,00	27.685,00	18.630,23	
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	80.804,73	661.948,38	763.994,00	763.994,00	102.045,62	
1.9.1.9.00.00.000							MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000				00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	628.733,28	5.612.434,46	17.220.393,00	17.220.393,00	11.607.958,54	
1.9.1.9.50.00.000							MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001				00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal	36.733,27	190.427,45	384.199,00	384.199,00	193.771,55	
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	866,97	4.834,00	4.834,00	3.967,03	
							TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.105.652,28	10.406.884,03	24.813.833,00	24.708.015,81	14.406.948,97	
1.9.2.0.00.00.000							INDENIZACOES E RESTITUICOES						
1.9.2.1.00.00.000							INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.000							OUTRAS INDENIZACOES						
1.9.2.1.99.00.001				00305	01	1100000	outras indenizacoes	37.926,00	72.378,00	0,00	72.378,00	-72.378,00	
1.9.2.2.00.00.000							RESTITUICOES						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 16/03/2016										Pagina 8
Balancete Analitico - 10 / 2015										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.2.2.99.00.000	00148	01	1100000	outras restituicoes	750.298,63	8.738.698,07	5.666.419,00	8.739.836,24	-3.072.279,07	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	788.224,63	8.811.076,07	5.666.419,00	8.812.214,24	-3.144.657,07	
1.9.3.0.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA						
1.9.3.1.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA						
1.9.3.1.11.00.000	00149	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana	818.731,69	8.711.773,55	12.055.052,00	12.055.052,00	3.343.278,45	
1.9.3.1.12.00.000	00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	62.006,83	780.563,43	49.016,00	780.563,43	-731.547,43	
1.9.3.1.13.00.000	00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	196.103,77	2.805.017,48	3.354.937,00	3.354.937,00	549.919,52	
1.9.3.1.35.00.000	00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	13.702,43	121.392,55	174.605,00	174.605,00	53.212,45	
1.9.3.1.98.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIA						
1.9.3.1.98.00.001	00153	01	1100000	rec.d.ativa contr.melhoria	0,00	8.083,13	50.197,00	50.197,00	42.113,87	
1.9.3.1.99.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						
1.9.3.1.99.01.000				REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL						
1.9.3.1.99.01.001	00154	01	1100000	rec.da tx.lic.func.est.coml.indl	55.682,18	507.371,04	838.897,00	838.897,00	331.525,96	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	4.582,37	47.988,90	75.403,00	75.403,00	27.414,10	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	6.264,28	69.767,54	101.890,00	101.890,00	32.122,46	
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	2,48	1.863,00	1.863,00	1.860,52	
1.9.3.2.00.00.000				RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA						
1.9.3.2.99.00.000				REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT. RECEITAS						
1.9.3.2.99.01.000				REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.REC.PRINCIPAL						
1.9.3.2.99.01.001	00158	01	1100000	rec.da nao tributaria-diversas	107.181,49	1.183.205,38	35.670.738,00	35.670.738,00	34.487.532,62	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.264.255,04	14.235.165,48	52.372.598,00	53.104.145,43	38.137.432,52	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.22.00.000				REC.TERCEIRIZ.FOLHA DE PGTO DOS AGENTES PUBLICOS						
1.9.9.0.22.00.001	00320	01	1100000	rec.terceirizacao folha de pagamentos	4.503.504,50	4.503.504,50	0,00	4.503.504,50	-4.503.504,50	
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.57.000	00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	19.084,24	696.715,20	0,00	696.715,20	-696.715,20	
1.9.9.0.99.58.000	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	3.246,27	83.609,69	0,00	83.609,69	-83.609,69	
1.9.9.0.99.59.000	00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	106,63	11.129,90	0,00	11.269,30	-11.129,90	
1.9.9.0.99.61.000				ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS						
1.9.9.0.99.61.001	00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria	56,05	3.997,33	2.652,00	3.997,33	-1.345,33	
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	0,01	55,34	296,00	296,00	240,66	
1.9.9.0.99.61.003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa taxas diversas	50.284,89	735.091,93	0,00	735.091,93	-735.091,93	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.001	00159	01	1100000	cor.monet.d.ativa iptu	0,00	0,00	313.958,00	0,00	313.958,00	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 10 / 2015		Pagina	9
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.9.9.0.99.99.002		00160	01	1100000	cor.monet.d.ativa itbi	0,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00			
1.9.9.0.99.99.003		00161	01	1100000	rec.d.ativa issqn	0,00	0,00	73.328,00	0,00	73.328,00			
1.9.9.0.99.99.004		00163	01	1100000	cor.monet.d.ativa outros tributos	0,00	0,00	306.711,00	0,00	306.711,00			
1.9.9.0.99.99.005		00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	1.007,75	9.205,84	13.959,00	13.959,00	4.753,16			
1.9.9.0.99.99.006		00166	01	1100000	rec.zona azul	4.637,24	47.905,70	74.580,00	74.580,00	26.674,30			
1.9.9.0.99.99.007		00167	01	1100000	outras rec.diversas	5.523,12	74.189,65	329.871,00	329.871,00	255.681,35			
					TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.587.450,70	6.165.405,08	1.118.902,00	6.452.893,95	-5.046.503,08			
					TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.745.582,65	39.618.530,66	83.971.752,00	93.077.269,43	44.353.221,34			
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	42.537.141,75	435.080.117,00	585.872.565,00	602.003.879,22	150.792.448,00			
2.0.0.0.00.00.000					RECEITAS DE CAPITAL								
2.4.0.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
2.4.2.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
2.4.2.1.00.00.000					TRANSFERENCIAS DA UNIAO								
2.4.2.1.01.00.000					TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS								
2.4.2.1.01.00.001		00168	05	3000047	invest.p/constr.de ubs	0,00	1.818.533,32	3.727.000,00	3.727.000,00	1.908.466,68			
2.4.2.1.01.00.002		00169	05	3000047	academia de saude	0,00	0,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00			
2.4.2.1.01.00.003		00170	05	3000047	inc.impl.caps-centro at.psico social	0,00	360.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.440.000,00			
2.4.2.1.01.00.004		00171	05	3000047	inc.reforma ubs	0,00	15.000,00	667.000,00	667.000,00	652.000,00			
2.4.2.1.01.00.005		00172	05	3000047	aquisicao de mobiliario e veiculo	0,00	0,00	1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00			
2.4.2.1.01.00.006		00278	05	3000047	acoes de inv.de vig.em saude	0,00	460.440,00	0,00	460.440,00	-460.440,00			
2.4.2.2.00.00.000					TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
2.4.2.2.99.00.000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS								
2.4.2.2.99.00.001		00174	02	1000011	fumefi-fundo metr.financ.investimento	874.886,20	8.807.138,29	20.000.000,00	20.000.000,00	11.192.861,71			
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	874.886,20	11.461.111,61	28.017.000,00	28.477.440,00	16.555.888,39			
2.4.7.0.00.00.000					TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS								
2.4.7.1.00.00.000					TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.7.1.01.00.000					TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS								
2.4.7.1.01.00.001		00261	05	3000045	reforma cs ii	0,00	333.333,34	333.334,00	333.333,34	0,66			
2.4.7.1.02.00.000					TRANS.CONV.DA UNIAO DESTINADAS A PROG.DE EDUCACAO								
2.4.7.1.02.00.001		00175	05	2200001	constr.unid.ensino fundamental	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00			
2.4.7.1.02.00.002		00176	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par	0,00	169.761,46	200.000,00	200.000,00	30.238,54			
2.4.7.1.02.00.003		00177	05	2000012	impl.adeq.estr.esportivas escolares	0,00	336.822,28	3.550.000,00	3.550.000,00	3.213.177,72			
2.4.7.1.02.00.004		00178	05	2000016	prog.caminho da escola transp.acessivel	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			
2.4.7.1.02.00.005		00179	05	2000013	construcao de creches	0,00	915.717,43	10.300.000,00	10.300.000,00	9.384.282,57			
2.4.7.1.02.00.006		00298	05	2100002	prog.proinfancia	0,00	0,00	0,00	915.717,43	0,00			
2.4.7.1.05.00.000					TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE								

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016										Pagina	10
Balancete Analitico - 10 / 2015											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.7.1.05.00.001	00263	05	1000063	pavim.jd.pinheirinho	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00		
2.4.7.1.05.00.002	00264	05	1000063	pavim.jd. josely	0,00	0,00	1.282.900,00	1.282.900,00	1.282.900,00		
2.4.7.1.05.00.003	00269	05	1000063	adequacao calcadas b.piratininga	0,00	0,00	403.617,00	403.617,00	403.617,00		
2.4.7.1.05.00.004	00270	05	1000063	adequacao calcadas centro	0,00	0,00	245.850,00	245.850,00	245.850,00		
2.4.7.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
2.4.7.1.99.00.001	00182	05	1000064	prog.esp.grandes eventos	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	487.500,00		
2.4.7.1.99.00.002	00183	05	5000051	constr.centro ref.ass.social-cras	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
2.4.7.1.99.00.003	00184	05	1000074	centro ref. mulheres	0,00	0,00	763.826,00	763.826,00	763.826,00		
2.4.7.1.99.00.004	00185	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	0,00	986.000,00	986.000,00	986.000,00		
2.4.7.1.99.00.005	00186	05	1000073	centro de iniciacao ao esporte	0,00	15.000,00	3.166.500,00	3.166.500,00	3.151.500,00		
2.4.7.1.99.00.007	00187	05	1000078	concha acustica estudio som	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.99.00.008	00229	05	1000081	conv.adequacao ginasio esportes	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
2.4.7.1.99.00.009	00259	05	1000057	academia p/g.c.municipal	0,00	0,00	274.516,00	274.516,00	274.516,00		
2.4.7.1.99.00.010	00260	05	1000057	aquis.veiculo p/g.c.m.	0,00	300.000,00	467.047,00	467.047,00	167.047,00		
2.4.7.2.00.00.000				TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
2.4.7.2.01.00.000				TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS							
2.4.7.2.01.00.001	00220	02	3000047	reforma e ampl.p.socorro dr.pedro cunha	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00		
2.4.7.2.02.00.000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCACAO							
2.4.7.2.02.00.001	00188	02	2000013	construcoes de creches	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00		
2.4.7.2.03.00.000				TRANSF.CONV.DO EST.DEST.A PROG.SANEAMENTO BASICO							
2.4.7.2.03.00.001	00262	02	1000087	constr.galerias jd.adriane	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
2.4.7.2.05.00.000				TRANS.CONV.EST.DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTES							
2.4.7.2.05.00.001	00189	02	1000063	pav.jd.josely	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00		
2.4.7.2.05.00.002	00266	02	1000063	iluminacao bairro viviane	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
2.4.7.2.05.00.003	00267	02	1000063	iluminacao bairro piratininga	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
2.4.7.2.05.00.004	00268	02	1000063	iluminacao centro	0,00	0,00	149.774,00	149.774,00	149.774,00		
2.4.7.2.05.00.005	00272	02	1000063	constr.banheiro publico pq.ecologico	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
2.4.7.2.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS							
2.4.7.2.99.00.001	00190	02	1000086	aquisicao caminhao pipa	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00		
2.4.7.2.99.00.002	00191	02	5000045	abrigo para crianas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.2.99.00.003	00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
2.4.7.2.99.00.004	00193	02	1000077	constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	325.196,00	325.196,00	325.196,00		
2.4.7.2.99.00.005	00194	02	1000061	reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.070.634,51	56.331.910,00	57.247.626,77	54.261.275,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	874.886,20	13.531.746,12	84.348.910,00	85.725.066,77	70.817.163,88		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	874.886,20	13.531.746,12	84.348.910,00	85.725.066,77	70.817.163,88		
9.0.0.0.00.00.000				DEDUCOES DE RECEITAS							
9.2.0.0.00.00.000				RESTITUICOES							
9.2.1.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016				Balancete Analitico - 10 / 2015						Pagina	11
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.2.01.02.000		00310	01	1100000	restituicoes ipva	-293,69	-24.363,98	0,00	-24.364,25	24.363,98	
1.1.1.2.02.00.000		00311	01	1100000	restituicao iptu	-5.034,10	-7.915,15	0,00	-10.265,07	7.915,15	
1.1.2.1.25.00.000		00312	01	1100000	restituicao tlif	0,00	-1.388,98	0,00	-5.428,85	1.388,98	
1.1.2.1.26.00.000		00313	01	1100000	restituicao taxa fisc.anuncio	0,00	-172,30	0,00	-1.000,00	172,30	
1.1.1.3.05.00.000		00314	01	1100000	restituicao iss	0,00	-262,58	0,00	-5.262,58	262,58	
1.1.1.2.08.00.000		00315	01	1100000	restituicao itbi	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-5.327,79	-34.102,99	0,00	-46.820,75	34.102,99	
					TOTAL RESTITUICOES	-5.327,79	-34.102,99	0,00	-46.820,75	34.102,99	
9.5.0.0.00.00.000					FUNDEB						
9.5.1.0.00.00.000					RECEITAS CORRENTES						
1.7.2.1.01.02.000		00196	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - fpm	-786.643,24	-9.049.613,02	-12.594.995,00	-12.594.995,00	-3.545.381,98	
1.7.2.1.01.05.000		00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-1.005,99	-1.326,64	-2.116,00	-2.116,00	-789,36	
1.7.2.1.36.00.000		00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.603,94	-86.039,40	-138.272,00	-138.272,00	-52.232,60	
1.7.2.2.01.01.001		00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.702.633,46	-17.362.657,88	-22.491.171,00	-22.491.171,00	-5.128.513,12	
1.7.2.2.01.02.000		00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-159.433,50	-4.532.687,17	-4.675.145,00	-4.675.145,00	-142.457,83	
1.7.2.2.01.04.000		00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.068,15	-137.209,14	-205.400,00	-205.400,04	-68.190,86	
					TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.673.388,28	-31.169.533,25	-40.107.099,00	-40.107.099,04	-8.937.565,75	
					TOTAL FUNDEB	-2.673.388,28	-31.169.533,25	-40.107.099,00	-40.107.099,04	-8.937.565,75	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.678.716,07	-31.203.636,24	-40.107.099,00	-40.153.919,79	-8.903.462,76	
TOTAL GERAL DA RECEITA						40.733.311,88	417.408.226,88	630.114.376,00	647.575.026,20	212.706.149,12	