

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016				Balancete Analitico - 11 / 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	1.598.811,96	27.915.774,38	29.362.157,00	29.362.157,00	1.446.382,62	
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	1.116.028,62	11.037.174,28	9.767.692,00	11.037.174,28	-1.269.482,28	
1.1.1.2.04.34.000		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	52.797,29	1.450.131,86	1.474.375,00	1.474.375,00	24.243,14	
1.1.1.2.08.00.000		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	489.178,23	3.203.604,43	3.202.000,00	3.203.604,43	-1.604,43	
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	2.943.221,42	32.291.818,87	39.431.936,00	39.431.936,00	7.140.117,13	
					TOTAL IMPOSTOS	6.200.037,52	75.898.503,82	83.238.160,00	84.509.246,71	7.339.656,18	
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	13.521,76	544.744,01	550.584,00	550.584,00	5.839,99	
1.1.2.1.21.00.000		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	0,00	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	108.712,95	3.406.447,29	3.488.892,00	3.488.889,00	82.444,71	
1.1.2.1.26.00.000		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	6.148,26	357.760,45	400.750,00	400.750,00	42.989,55	
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	78,96	13.323,90	10.577,00	13.323,90	-2.746,90	
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	28.084,47	331.112,68	465.320,00	465.320,00	134.207,32	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	12.093,90	49.988,98	199.748,00	199.748,00	149.759,02	
1.1.2.1.99.00.003		00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	1.029,26	16.685,06	15.305,00	16.684,39	-1.380,06	
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	11.123,88	125.731,35	118.984,00	125.731,35	-6.747,35	
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	16.657,44	200.652,51	222.734,00	222.734,00	22.081,49	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	17.597,90	455.979,96	434.476,00	455.979,06	-21.503,96	
					TOTAL TAXAS	215.048,78	5.840.969,49	6.666.755,00	6.792.552,00	825.785,51	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	6.415.086,30	81.739.473,31	89.904.915,00	91.301.798,71	8.165.441,69	
1.2.0.0.00.00.000					RECEITA DE CONTRIBUICOES						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 11 / 2015		Pagina	2
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		521.489,68	5.572.357,98	6.333.599,00	6.333.599,00	761.241,02
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		521.489,68	5.572.357,98	6.333.599,00	6.333.599,00	761.241,02
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		521.489,68	5.572.357,98	6.333.599,00	6.333.599,00	761.241,02
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		24.299,82	774.084,61	0,00	774.084,61	-774.084,61
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		1.351,55	111.617,46	38.826,00	111.617,46	-72.791,46
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		5.547,03	112.044,26	89.498,00	112.044,26	-22.546,26
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		1.154,65	17.969,85	12.365,00	16.815,20	-5.604,85
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		32.542,70	309.548,28	159.112,00	309.548,28	-150.436,28
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		6.117,44	56.445,92	27.134,00	56.445,92	-29.311,92
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		1,68	3.706,99	1.565,00	3.706,99	-2.141,99
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		8.513,08	92.587,67	97.275,00	97.275,00	4.687,33
1.3.2.5.01.03.008				00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha		3.357,06	34.294,73	2.392,00	34.294,73	-31.902,73
1.3.2.5.01.03.009				00296	02	3000052	rem.dep.banc.aquis.ambulancia		147,58	4.271,48	0,00	4.271,48	-4.271,48
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		12.225,05	344.900,69	26.508,00	344.900,69	-318.392,69
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		13.504,24	174.646,67	100.874,67	174.646,67	-73.772,67
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		3.303,91	129.076,86	145.516,00	145.516,00	16.439,14
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		1.338,13	7.974,12	242,00	7.974,12	-7.732,12
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		11.269,23	114.125,50	13.119,00	114.125,50	-101.006,50
1.3.2.5.01.05.006				00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel		148,38	1.502,97	11.780,00	11.780,00	10.277,03
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		10.740,92	109.458,92	20.388,00	109.458,92	-89.070,92
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		1,75	1.792,60	2.723,00	2.723,00	930,40
1.3.2.5.01.05.010				00283	05	2100002	rem.dep.proinfancia		6.223,31	59.735,75	0,00	59.735,75	-59.735,75
1.3.2.5.01.05.011				00284	05	2200004	rem.dep.banc.pnap		25,09	630,26	0,00	630,26	-630,26
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		537,06	5.439,00	880,00	5.439,00	-4.559,00
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3100000	rem.dep.rec.proprio saude		1.465,43	41.681,63	0,00	41.681,63	-41.681,63
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		1.292,90	6.400,13	2.175,00	6.400,13	-4.225,13
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		6.748,44	60.690,47	30.914,00	60.690,47	-29.776,47
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif		3.151,02	24.116,92	36.378,00	36.378,00	12.261,08
1.3.2.5.01.10.003				00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua		149,97	1.013,15	3.149,00	3.149,00	2.135,85

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 11 / 2015											Pagina	3
DATA	16/03/2016											
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	1.180,32	8.659,36	4.374,00	8.659,36	-4.285,36			
1.3.2.5.01.10.005	00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	9.066,11	88.660,56	32.695,00	88.660,56	-55.965,56			
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	904,65	25.458,24	14.320,00	25.458,24	-11.138,24			
1.3.2.5.01.10.008	00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	325,78	3.405,17	0,00	3.405,17	-3.405,17			
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	1.528,68	15.674,91	4.007,00	15.674,91	-11.667,91			
1.3.2.5.01.99.002	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	955,17	167.316,48	30.164,00	167.316,48	-137.152,48			
1.3.2.5.01.99.003	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	29,68	126,85	89,00	126,85	-37,85			
1.3.2.5.01.99.004	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	1.258,45	7.815,60	5.238,00	7.815,60	-2.577,60			
1.3.2.5.01.99.005	00046	02	5000083	rem.dep.c.dia do idoso	1.186,79	14.883,22	6.022,00	14.883,22	-8.861,22			
1.3.2.5.01.99.006	00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	162,05	2.854,22	4.804,00	4.804,00	1.949,78			
1.3.2.5.01.99.007	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	241,37	1.154,14	815,00	1.159,14	-339,14			
1.3.2.5.01.99.008	00210	01	1000082	rem.dep.fumas	5.724,97	47.307,49	1.680,00	47.307,49	-45.627,49			
1.3.2.5.01.99.009	00212	02	5000046	rem.dep.creas	317,80	3.624,95	4.847,00	4.847,00	1.222,05			
1.3.2.5.01.99.010	00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	127,96	9.874,20	30.599,00	30.599,00	20.724,80			
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	6.524,63	106.602,96	0,00	106.602,96	-106.602,96			
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	69,66	160,10	0,00	160,10	-160,10			
1.3.2.5.01.99.015	00289	05	1000068	rem.dep.banc.esp.todas as idades	2.858,06	37.193,33	0,00	37.193,33	-37.193,33			
1.3.2.5.01.99.016	00290	05	1000070	rem.dep.banc.prog.guard	425,72	4.421,77	0,00	4.421,77	-4.421,77			
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	342,50	4.950,56	0,00	4.950,56	-4.950,56			
1.3.2.5.01.99.021	00295	02	1000056	rem.dep.ref.del.centro	7.359,18	82.463,86	0,00	82.463,86	-82.463,86			
1.3.2.5.01.99.022	00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	2.025,02	20.457,74	0,00	20.457,74	-20.457,74			
1.3.2.5.01.99.023	00306	05	1000057	rem.dep.aquis.veiculos p/gcm	2.233,81	9.676,88	0,00	9.676,88	-9.676,88			
1.3.2.5.01.99.024	00308	05	1000073	rem.dep.banc.centro inic.esporte	111,43	713,73	0,00	713,73	-713,73			
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	40.347,50	330.477,84	308.058,00	330.477,84	-22.419,84			
1.3.3.0.00.00.000				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	240.464,71	3.604.801,89	2.061.080,00	3.702.692,50	-1.543.721,89			
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			
1.3.3.1.99.00.000				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	18.178.000,00	18.178.000,00	18.178.000,00			
1.3.3.1.99.00.000				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	240.464,71	3.604.801,89	20.239.080,00	21.880.692,50	16.634.278,11			
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										
DATA 16/03/2016										Pagina 4
Balancete Analitico - 11 / 2015										
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	15.480,00	138.190,00	0,00	138.190,00	-138.190,00	
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	19.351,81	212.341,64	231.633,00	231.633,00	19.291,36	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	34.831,81	351.437,99	233.408,00	371.598,00	-118.029,99	
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	4.440.910,25	49.688.978,07	62.974.975,00	62.974.945,00	13.285.996,93	
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	750,66	7.384,12	10.580,00	10.580,00	3.195,88	
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	4.101,50	44.235,60	63.228,00	63.228,00	18.992,40	
1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	141.779,52	1.474.245,67	1.799.750,00	1.799.750,00	325.504,33	
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	7.241.168,00	7.900.000,00	7.900.000,00	658.832,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	75.036,00	851.760,00	512.000,00	851.760,00	-339.760,00	
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	196.240,00	54.000,00	196.240,00	-142.240,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	688.000,00	720.000,00	720.000,00	32.000,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite	39.038,24	400.415,76	157.000,00	400.415,76	-243.415,76	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	1.090,54	809.940,43	1.030.000,00	1.030.000,00	220.059,57	
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	25.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias	0,00	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	1.679.507,83	1.833.000,00	1.833.000,00	153.492,17	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	342.993,22	2.776.913,38	2.545.000,00	2.776.913,38	-231.913,38	
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	108.399,70	249.900,73	207.000,00	249.900,73	-42.900,73	
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	5.100,00	40.400,00	183.000,00	183.000,00	142.600,00	
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	0,00	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 - 11 / 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	0,00	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	10.028,57	13.628,57	0,00	13.628,57	-13.628,57			
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	18.450,00	22.140,00	22.140,00	3.690,00			
1.7.2.1.34.00.003		00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	0,00	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	106.491,87	666.835,36	432.000,00	666.835,36	-234.835,36			
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	21.097,48	281.094,38	258.000,00	281.094,38	-23.094,38			
1.7.2.1.34.00.010		00297	05	5000023	transf.acoes do peti	0,00	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	1.607.928,52	20.600.833,19	21.265.393,00	21.265.393,00	664.559,81			
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	473.216,70	691.360,00	691.360,00	218.143,30			
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	14.212,65	42.637,95	69.627,00	69.627,00	26.989,05			
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	7.324.669,69	94.150.920,30	112.455.855,00	112.455.855,00	18.304.934,70			
1.7.2.2.01.02.000		00096	01	1100000	cota-parte do ipva	748.615,26	23.328.210,26	23.375.725,00	23.375.725,00	47.514,74			
1.7.2.2.01.04.000		00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	71.055,23	754.968,78	1.027.000,00	1.027.000,00	272.031,22			
1.7.2.2.01.13.000		00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	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										Pagina 6	
Balancete Analitico - 11 / 2015											
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		31.726,35	341.474,67	163.372,00	279.202,90	-178.102,67	
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		0,00	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		0,00	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		0,00	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		8.967.495,82	121.084.831,88	122.344.424,00	122.344.424,00	1.259.592,12	
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		25.025.196,30	334.153.318,34	375.545.057,00	379.801.490,23	41.391.738,66	
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	16.076,23	16.240,00	16.240,00	163,77	
1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia		8.440,00	92.840,00	30.000,00	84.400,00	-62.840,00	
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		0,00	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	145.200,00	158.400,00	158.400,00	13.200,00	
1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque		1.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	
1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia		2.907,83	32.105,30	35.004,00	35.004,00	2.898,70	
1.7.6.2.99.00.009	00125	02	5000045	abrigo para criancas		4.543,00	49.973,00	60.862,00	60.862,00	10.889,00	
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas		0,00	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 - 11 / 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	13.621,70	0,00	16.344,17	-13.621,70	
1.7.6.2.99.00.018				00302	02	5000092	proj.escola de beleza	0,00	12.777,28	0,00	12.777,28	-12.777,28	
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	32.800,00	2.310.065,63	9.644.754,00	11.153.057,05	7.334.688,37	
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.057.996,30	336.463.383,97	385.189.811,00	390.954.547,28	48.726.427,03	
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	630,14	11.670,81	12.013,00	12.013,00	342,19	
1.9.1.1.38.00.000				00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	46.425,23	320.588,63	492.609,00	492.609,00	172.020,37	
1.9.1.1.39.00.000				00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	139,49	2.689,27	4.009,00	4.009,00	1.319,73	
1.9.1.1.40.00.000				00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	23.643,03	277.920,17	220.793,00	270.920,17	-57.127,17	
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	15.372,10	141.571,37	229.800,00	229.800,00	88.228,63	
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	168.666,43	2.817.919,45	4.641.816,00	4.641.816,00	1.823.896,55	
1.9.1.3.12.00.000				00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	3.735,07	84.038,74	32.605,00	84.038,74	-51.433,74	
1.9.1.3.13.00.000				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	22.669,82	552.144,36	768.567,00	768.567,00	216.422,64	
1.9.1.3.35.00.000				00142	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	502,95	5.393,46	10.516,00	10.516,00	5.122,54	
1.9.1.3.98.00.000				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	431,00	9.485,77	27.685,00	27.685,00	18.199,23	
1.9.1.3.99.00.000				00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	51.097,03	713.045,41	763.994,00	763.994,00	50.948,59	
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	596.037,54	6.208.472,00	17.220.393,00	17.220.393,00	11.011.921,00	
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	12.621,64	203.049,09	384.199,00	384.199,00	181.149,91	
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	941.971,47	11.348.855,50	24.813.833,00	24.915.393,91	13.464.977,50	
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	0,00	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 Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 16/03/2016										Pagina 8
Balancete Analitico - 11 / 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	914.534,20	9.653.232,27	5.666.419,00	9.654.370,44	-3.986.813,27	
				TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	914.534,20	9.725.610,27	5.666.419,00	9.726.748,44	-4.059.191,27	
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	799.140,23	9.510.913,78	12.055.052,00	12.055.052,00	2.544.138,22	
1.9.3.1.12.00.000	00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	61.377,66	841.941,09	49.016,00	841.941,09	-792.925,09	
1.9.3.1.13.00.000	00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	185.691,41	2.990.708,89	3.354.937,00	3.354.937,00	364.228,11	
1.9.3.1.35.00.000	00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	14.490,89	135.883,44	174.605,00	174.605,00	38.721,56	
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	33.949,71	541.320,75	838.897,00	838.897,00	297.576,25	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	3.722,82	51.711,72	75.403,00	75.403,00	23.691,28	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	7.004,14	76.771,68	101.890,00	101.890,00	25.118,32	
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	110.080,65	1.293.286,03	35.670.738,00	35.670.738,00	34.377.451,97	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.215.457,51	15.450.622,99	52.372.598,00	53.165.523,09	36.921.975,01	
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	0,00	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	28.212,96	724.928,16	0,00	724.928,16	-724.928,16	
1.9.9.0.99.58.000	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	3.473,65	87.083,34	0,00	87.083,34	-87.083,34	
1.9.9.0.99.59.000	00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	111,12	11.241,02	0,00	11.380,42	-11.241,02	
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	1.551,09	5.548,42	2.652,00	5.548,42	-2.896,42	
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	0,00	55,34	296,00	296,00	240,66	
1.9.9.0.99.61.003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa taxas diversas	42.540,92	777.632,85	0,00	777.632,85	-777.632,85	
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											Pagina	9
Balancete Analitico - 11 / 2015												
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	777,74	9.983,58	13.959,00	13.959,00	3.975,42			
1.9.9.0.99.99.006	00166	01	1100000	rec.zona azul	4.778,91	52.684,61	74.580,00	74.580,00	21.895,39			
1.9.9.0.99.99.007	00167	01	1100000	outras rec.diversas	3.694,66	77.884,31	329.871,00	329.871,00	251.986,69			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	85.141,05	6.250.546,13	1.118.902,00	6.528.783,69	-5.131.644,13			
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.157.104,23	42.775.634,89	83.971.752,00	94.336.449,13	41.196.117,11			
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	35.426.973,03	470.507.090,03	585.872.565,00	605.178.684,62	115.365.474,97			
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 ub	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 ub	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	34.000,00	34.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	1.543.000,00			
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	499.822,71	9.306.961,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.693.039,00			
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	533.822,71	11.994.934,32	28.017.000,00	28.477.440,00	16.022.065,68			
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.fn de 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.ad eq.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 - 11 / 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	533.822,71	14.065.568,83	84.348.910,00	85.725.066,77	70.283.341,17		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	533.822,71	14.065.568,83	84.348.910,00	85.725.066,77	70.283.341,17		
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 - 11 / 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	-765,53	-25.129,51	0,00	-25.129,78	25.129,51
1.1.1.2.02.00.000				00311	01	1100000	restituicao iptu	-2.751,49	-10.666,64	0,00	-10.666,64	10.666,64
1.1.2.1.25.00.000				00312	01	1100000	restituicao tlf	0,00	-1.388,98	0,00	-1.388,98	1.388,98
1.1.2.1.26.00.000				00313	01	1100000	restituicao taxa fisc.anuncio	0,00	-172,30	0,00	-172,30	172,30
1.1.1.3.05.00.000				00314	01	1100000	restituicao iss	0,00	-262,58	0,00	-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	-3.517,02	-37.620,01	0,00	-38.120,28	37.620,01
							TOTAL RESTITUICOES	-3.517,02	-37.620,01	0,00	-38.120,28	37.620,01
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	-888.181,99	-9.937.795,01	-12.594.995,00	-12.594.995,00	-2.657.199,99
1.7.2.1.01.05.000				00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-150,12	-1.476,76	-2.116,00	-2.116,00	-639,24
1.7.2.1.36.00.000				00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.603,94	-94.643,34	-138.272,00	-138.272,00	-43.628,66
1.7.2.2.01.01.001				00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.464.933,92	-18.827.591,80	-22.491.171,00	-22.491.171,00	-3.663.579,20
1.7.2.2.01.02.000				00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-149.723,16	-4.682.410,33	-4.675.145,00	-4.682.410,33	7.265,33
1.7.2.2.01.04.000				00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-14.211,05	-151.420,19	-205.400,00	-205.400,00	-53.979,81
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	-2.525.804,18	-33.695.337,43	-40.107.099,00	-40.114.364,33	-6.411.761,57
							TOTAL FUNDEB	-2.525.804,18	-33.695.337,43	-40.107.099,00	-40.114.364,33	-6.411.761,57
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-2.529.321,20	-33.732.957,44	-40.107.099,00	-40.152.484,61	-6.374.141,56
TOTAL GERAL DA RECEITA								33.431.474,54	450.839.701,42	630.114.376,00	650.751.266,78	179.274.674,58