

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016				Balancete Analitico - 12 / 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	1.802.117,41	29.717.891,79	29.362.157,00	29.717.891,79	-355.734,79	
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	2.456.167,45	13.493.341,73	9.767.692,00	13.493.341,73	-3.725.649,73	
1.1.1.2.04.34.000		00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	75.608,05	1.525.739,91	1.474.375,00	1.525.739,91	-51.364,91	
1.1.1.2.08.00.000		00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	382.077,20	3.585.681,63	3.202.000,00	3.585.681,63	-383.681,63	
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	3.284.891,36	35.576.710,23	39.431.936,00	35.576.710,23	3.855.225,77	
					TOTAL IMPOSTOS	8.000.861,47	83.899.365,29	83.238.160,00	83.899.365,29	-661.205,29	
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	23.310,32	568.054,33	550.584,00	568.054,33	-17.470,33	
1.1.2.1.21.00.000		00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	13.323,75	351.794,21	245.120,00	351.794,21	-106.674,21	
1.1.2.1.25.00.000		00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	159.011,75	3.565.459,04	3.488.892,00	3.565.459,04	-76.567,04	
1.1.2.1.26.00.000		00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	16.628,85	374.389,30	400.750,00	374.389,30	26.360,70	
1.1.2.1.29.00.000		00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	169,96	242,80	514.265,00	242,80	514.022,20	
1.1.2.1.30.00.000		00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	124,40	13.448,30	10.577,00	13.448,30	-2.871,30	
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	25.100,57	356.213,25	465.320,00	356.213,25	109.106,75	
1.1.2.1.99.00.002		00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	1.727,70	51.716,68	199.748,00	51.716,68	148.031,32	
1.1.2.1.99.00.003		00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	3.944,60	20.629,66	15.305,00	20.629,66	-5.324,66	
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	10.161,81	135.893,16	118.984,00	135.893,16	-16.909,16	
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	8.874,11	209.526,62	222.734,00	209.526,62	13.207,38	
1.1.2.2.99.00.002		00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	18.549,10	474.529,06	434.476,00	474.529,06	-40.053,06	
					TOTAL TAXAS	280.926,92	6.121.896,41	6.666.755,00	6.121.896,41	544.858,59	
					TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	8.281.788,39	90.021.261,70	89.904.915,00	90.021.261,70	-116.346,70	
1.2.0.0.00.00.000					RECEITA DE CONTRIBUICOES						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 12 / 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		474.772,54	6.047.130,52	6.333.599,00	6.047.130,52	286.468,48
							TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA		474.772,54	6.047.130,52	6.333.599,00	6.047.130,52	286.468,48
							TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES		474.772,54	6.047.130,52	6.333.599,00	6.047.130,52	286.468,48
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		17.010,10	791.094,71	0,00	791.094,71	-791.094,71
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		811,28	112.428,74	38.826,00	112.428,74	-73.602,74
1.3.2.5.01.03.002				00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude		4.329,45	116.373,71	89.498,00	116.373,71	-26.875,71
1.3.2.5.01.03.003				00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.		860,99	18.830,84	12.365,00	18.830,84	-6.465,84
1.3.2.5.01.03.004				00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento		36.433,93	345.982,21	159.112,00	345.982,21	-186.870,21
1.3.2.5.01.03.005				00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		6.205,12	62.651,04	27.134,00	62.651,04	-35.517,04
1.3.2.5.01.03.006				00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus		1,86	3.708,85	1.565,00	3.708,85	-2.143,85
1.3.2.5.01.03.007				00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica		7.239,99	99.827,66	97.275,00	99.827,66	-2.552,66
1.3.2.5.01.03.008				00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha		3.732,78	38.027,51	2.392,00	38.027,51	-35.635,51
1.3.2.5.01.03.009				00296	02	3000052	rem.dep.banc.aquis.ambulancia		164,01	4.435,49	0,00	4.435,49	-4.435,49
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		13.476,92	358.377,61	26.508,00	358.377,61	-331.869,61
1.3.2.5.01.05.002				00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae		14.982,15	189.628,82	100.874,00	189.628,82	-88.754,82
1.3.2.5.01.05.003				00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico		4.887,73	133.964,59	145.516,00	133.964,59	11.551,41
1.3.2.5.01.05.004				00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par		1.487,01	9.461,13	242,00	9.461,13	-9.219,13
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia		12.523,04	126.648,54	13.119,00	126.648,54	-113.529,54
1.3.2.5.01.05.006				00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel		164,89	1.667,86	11.780,00	1.667,86	10.112,14
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches		11.941,49	121.400,41	20.388,00	121.400,41	-101.012,41
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares		1,94	1.794,54	2.723,00	1.794,54	928,46
1.3.2.5.01.05.010				00283	05	2100002	rem.dep.proinfancia		6.916,32	66.652,07	0,00	66.652,07	-66.652,07
1.3.2.5.01.05.011				00284	05	2200004	rem.dep.banc.pnap		27,89	658,15	0,00	658,15	-658,15
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		596,81	6.035,81	880,00	6.035,81	-5.155,81
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3100000	rem.dep.rec.proprio saude		3.510,87	45.192,50	0,00	45.192,50	-45.192,50
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		320,84	6.720,97	2.175,00	6.720,97	-4.545,97
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		7.757,05	68.447,52	30.914,00	68.447,52	-37.533,52
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif		3.010,01	27.126,93	36.378,00	27.126,93	9.251,07
1.3.2.5.01.10.003				00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua		202,46	1.215,61	3.149,00	1.215,61	1.933,39

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 12 / 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	1.028,22	9.687,58	4.374,00	9.687,58	-5.313,58			
1.3.2.5.01.10.005 00041		05		5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	8.632,86	97.293,42	32.695,00	97.293,42	-64.598,42			
1.3.2.5.01.10.006 00204		05		5000046	rem.dep.creas	0,00	0,00	22.114,00	0,00	22.114,00			
1.3.2.5.01.10.007 00216		05		5000093	rem.dep.piso b.variavel	1.453,32	26.911,56	14.320,00	26.911,56	-12.591,56			
1.3.2.5.01.10.008 00286		05		5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	299,80	3.704,97	0,00	3.704,97	-3.704,97			
1.3.2.5.01.10.009 00321		02		5000089	rem.dep.escola de moda	44,98	44,98	0,00	44,98	-44,98			
1.3.2.5.01.10.010 00323		05		5000080	rem.dep.banc.coz.comunitaria	5.338,84	5.338,84	0,00	5.338,84	-5.338,84			
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	1.839,40	17.514,31	4.007,00	17.514,31	-13.507,31			
1.3.2.5.01.99.002 00043		01		1000010	rem.dep.banc.cip	2.493,46	169.809,94	30.164,00	169.809,94	-139.645,94			
1.3.2.5.01.99.003 00044		05		1000015	rem.dep.rec.minerais	9,53	136,38	89,00	136,38	-47,38			
1.3.2.5.01.99.004 00045		05		1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	916,06	8.731,66	5.238,00	8.731,66	-3.493,66			
1.3.2.5.01.99.005 00046		02		5000083	rem dep.c.dia do idoso	1.319,76	16.202,98	6.022,00	16.202,98	-10.180,98			
1.3.2.5.01.99.006 00047		02		5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	95,84	2.950,06	4.804,00	2.950,06	1.853,94			
1.3.2.5.01.99.007 00048		02		1000018	rem.dep.banc.royalties	235,35	1.389,49	815,00	1.389,49	-574,49			
1.3.2.5.01.99.008 00210		01		1000082	rem.dep.fumas	6.376,68	53.684,17	1.680,00	53.684,17	-52.004,17			
1.3.2.5.01.99.009 00212		02		5000046	rem.dep.creas	343,38	3.968,33	4.847,00	3.968,33	878,67			
1.3.2.5.01.99.010 00213		02		1000063	rem.dep.infraestr.urbana	142,20	10.016,40	30.599,00	10.016,40	20.582,60			
1.3.2.5.01.99.011 00214		02		5000045	rem.dep.constr.abrigo	0,00	0,00	6.299,00	0,00	6.299,00			
1.3.2.5.01.99.012 00281		02		5000096	rem.dep.prog.alem da renda	5.880,65	112.483,61	0,00	112.483,61	-112.483,61			
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	63,79	223,89	0,00	223,89	-223,89			
1.3.2.5.01.99.015 00289		05		1000068	rem.dep.banc.esp.todas as idades	2.351,92	39.545,25	0,00	39.545,25	-39.545,25			
1.3.2.5.01.99.016 00290		05		1000070	rem.dep.banc.prog.guard	397,39	4.819,16	0,00	4.819,16	-4.819,16			
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.piratinga	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	-4.950,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5.01.99.021 00295		02		1000056	rem.dep.ref.del.centro	7.634,54	90.098,40	0,00	90.098,40	-90.098,40			
1.3.2.5.01.99.022 00301		05		1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	2.306,09	22.763,83	0,00	22.763,83	-22.763,83			
1.3.2.5.01.99.023 00306		05		1000057	rem.dep.aquis.veiculos p/gcm	2.298,16	11.975,04	0,00	11.975,04	-11.975,04			
1.3.2.5.01.99.024 00308		05		1000073	rem.dep.banc.centro inic.esporte	103,36	817,09	0,00	817,09	-817,09			
1.3.2.5.01.99.025 00322		05		1000063	rem dep.infraestrutura urbana	820,83	820,83	0,00	820,83	-820,83			
1.3.2.5.01.99.026 00324		06		1100000	rend.dep.precatorios reg.especial	93.165,76	93.165,76	0,00	93.165,76	-93.165,76			
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	174.619,77	505.097,61	308.058,00	505.097,61	-197.039,61			
					TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	473.858,31	4.078.660,20	2.061.080,00	4.078.660,20	-2.017.580,20			
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	0,00	18.178.000,00			

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 16/03/2016										Pagina 4
Balancete Analitico - 12 / 2015										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	18.178.000,00	0,00	18.178.000,00	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	473.858,31	4.078.660,20	20.239.080,00	4.078.660,20	16.160.419,80	
1.6.0.0.00.00.000				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.0.0.13.00.000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS						
1.6.0.0.13.01.000	00299	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	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	906,35	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	15.536,83	227.878,47	231.633,00	227.878,47	3.754,53	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	15.536,83	366.974,82	233.408,00	366.974,82	-133.566,82	
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	5.106.537,20	54.795.515,27	62.974.975,00	54.795.515,27	8.179.459,73	
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	2.402.749,27	2.402.749,27	0,00	2.402.749,27	-2.402.749,27	
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	241,69	7.625,81	10.580,00	7.625,81	2.954,19	
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 mineraiis-cfem	6.401,82	50.637,42	63.228,00	50.637,42	12.590,58	
1.7.2.1.22.70.000	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	147.964,80	1.622.210,47	1.799.750,00	1.622.210,47	177.539,53	
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	0,00	7.241.168,00	7.900.000,00	7.241.168,00	658.832,00	
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	150.072,00	1.001.832,00	512.000,00	1.001.832,00	-489.832,00	
1.7.2.1.33.00.003	00058	05	3000039	inc.adicional psf	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	17.840,00	214.080,00	54.000,00	214.080,00	-160.080,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	752.000,00	720.000,00	752.000,00	-32.000,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite	-89.872,21	310.543,55	157.000,00	310.543,55	-153.543,55	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude	180.834,96	990.775,39	1.030.000,00	990.775,39	39.224,61	
1.7.2.1.33.00.008	00063	05	3000041	formula inf.crianca exposta hiv	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
1.7.2.1.33.00.009	00064	05	3000040	prog.farmacia pop.brasil	0,00	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	266.000,00	1.503.600,00	1.411.000,00	1.503.600,00	-92.600,00	
1.7.2.1.33.00.011	00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
1.7.2.1.33.00.012	00067	05	3000040	prog.assist.farmac.basica	0,00	1.679.507,83	1.833.000,00	1.679.507,83	153.492,17	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	76.993,22	2.853.906,60	2.545.000,00	2.853.906,60	-308.906,60	

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016										Pagina	5
Balancete Analitico - 12 / 2015											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	piso fixo vig.sanitaria	-90.962,75	158.937,98	207.000,00	158.937,98	48.062,02		
1.7.2.1.33.00.016	00071	05	3000039	aquis.matl enfermagem	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00		
1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq	0,00	40.400,00	183.000,00	40.400,00	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	0,00	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	42.000,00	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	0,00	310.000,00		
1.7.2.1.33.00.021	00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00		
1.7.2.1.33.00.022	00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar	0,00	350.000,00	600.000,00	350.000,00	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	0,00	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	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	20.295,00	22.140,00	20.295,00	1.845,00		
1.7.2.1.34.00.003	00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua	20.526,22	120.526,22	180.000,00	120.526,22	59.473,78		
1.7.2.1.34.00.004	00079	05	5000030	prog.crescendo cidadao	0,00	0,00	99.600,00	0,00	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	828.000,00	36.000,00		
1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv	192.000,00	423.000,00	768.000,00	423.000,00	345.000,00		
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia	67.171,96	734.007,32	432.000,00	734.007,32	-302.007,32		
1.7.2.1.34.00.008	00083	05	5000045	abrigo para criancas	0,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00		
1.7.2.1.34.00.009	00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas	21.002,75	302.097,13	258.000,00	302.097,13	-44.097,13		
1.7.2.1.34.00.010	00297	05	5000023	transf.acoes do peti	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	-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	1.569.173,71	22.170.006,90	21.265.393,00	22.170.006,90	-904.613,90		
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	170.024,00	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	61.760,00	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	84.540,00	725.760,00		
1.7.2.1.35.03.004	00088	05	2000006	transf.pnae-eja	0,00	3.270,00	32.700,00	3.270,00	29.430,00		
1.7.2.1.35.03.005	00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao	0,00	23.952,00	15.000,00	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	2.750,00	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	0,00	25.000,00		
1.7.2.1.35.99.002	00092	05	2000014	prog.apoio a creches	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	516.236,40	691.360,00	516.236,40	175.123,60		
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	56.850,60	69.627,00	56.850,60	12.776,40		
1.7.2.2.00.00.000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS							
1.7.2.2.01.00.000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 12 / 2015		Pagina 6	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.7.2.2.01.01.000					COTA-PARTE DO ICMS								
1.7.2.2.01.01.001		00095	01	1100000	cota-parte do icms	11.592.882,39	105.743.802,69	112.455.855,00	105.743.802,69	6.712.052,31			
1.7.2.2.01.02.000		00096	01	1100000	cota-parte do ipva	1.616.915,10	24.945.125,36	23.375.725,00	24.945.125,36	-1.569.400,36			
1.7.2.2.01.04.000		00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	84.385,50	839.354,28	1.027.000,00	839.354,28	187.645,72			
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%)								
1.7.2.2.22.30.000		00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	32.616,14	374.090,81	163.372,00	374.090,81	-210.718,81			
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	635.877,81	124.122,19			
1.7.2.2.33.00.003		00235	02	3000039	transf.prog.qualis mais	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00			
1.7.2.2.33.00.004		00257	02	3000039	pab estadual	0,00	519.972,75	1.034.000,00	519.972,75	514.027,25			
1.7.2.2.33.00.005		00258	02	3000051	sorria sao paulo	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
1.7.2.2.33.00.006		00303	02	3000054	transf.prog.qualis mais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-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	14.010.914,00	135.095.745,88	122.344.424,00	135.095.745,88	-12.751.321,88			
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	37.505.465,12	371.658.783,46	375.545.057,00	371.658.783,46	3.886.273,54			
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	1.190,06	1.190,06	987.600,00	1.190,06	986.409,94			
1.7.6.1.05.00.002		00105	05	1000063	recap.rua joao vagnotti	122.925,00	122.925,00	245.850,00	122.925,00	122.925,00			
1.7.6.1.05.00.003		00106	05	1000063	recap.av.emancipacao e liberdade	0,00	0,00	493.100,00	0,00	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	0,00	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	0,00	150.000,00			
1.7.6.1.99.00.002		00112	05	1000009	proj.segundo tempo	0,00	294.630,00	556.260,00	294.630,00	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	0,00	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	0,00	636.623,00			
1.7.6.1.99.00.005		00115	05	1000070	projeto guard-sisnad	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	17.423,23	16.240,00	17.423,23	-1.183,23			
1.7.6.2.99.00.002		00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	8.440,00	101.280,00	30.000,00	101.280,00	-71.280,00			
1.7.6.2.99.00.003		00119	02	1000088	reforma pca juscelinno kubistchek	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
1.7.6.2.99.00.004		00120	02	1000080	conv.bco do povo	0,00	161,12	3.652,00	161,12	3.490,88			
1.7.6.2.99.00.005		00121	02	1000047	part.fundacao procon	0,00	1.155,00	1.583,00	1.155,00	428,00			
1.7.6.2.99.00.006		00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	0,00			
1.7.6.2.99.00.007		00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	0,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00			
1.7.6.2.99.00.008		00124	02	5000049	prog.fort.a familia	0,00	32.105,30	35.004,00	32.105,30	2.898,70			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016										Pagina	7
Balancete Analitico - 12 / 2015											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.6.2.99.00.009	00125	02	5000045	abrigo para criancas	4.543,00	54.516,00	60.862,00	54.516,00	6.346,00		
1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	0,00	216.900,00	234.000,00	216.900,00	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	0,00	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	0,00	1.077.000,00		
1.7.6.2.99.00.013	00129	02	5000089	projeto escola de moda	5.687,48	5.687,48	70.000,00	5.687,48	64.312,52		
1.7.6.2.99.00.014	00271	02	1000085	fehidro	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00		
1.7.6.2.99.00.015	00279	02	5000030	prog.crescendo cidadao	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00	-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		
1.7.6.2.99.00.017	00300	02	5000093	protecao social basica	5.270,00	18.891,70	0,00	18.891,70	-18.891,70		
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	162.602,54	2.472.668,17	9.644.754,00	2.472.668,17	7.172.085,83		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.668.067,66	374.131.451,63	385.189.811,00	374.131.451,63	11.058.359,37		
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	673,87	12.344,68	12.013,00	12.344,68	-331,68		
1.9.1.1.38.00.000	00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	52.545,19	373.133,82	492.609,00	373.133,82	119.475,18		
1.9.1.1.39.00.000	00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	99,28	2.788,55	4.009,00	2.788,55	1.220,45		
1.9.1.1.40.00.000	00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	46.430,08	324.350,25	220.793,00	324.350,25	-103.557,25		
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	15.666,72	157.238,09	229.800,00	157.238,09	72.561,91		
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	158.591,11	2.976.510,56	4.641.816,00	2.976.510,56	1.665.305,44		
1.9.1.3.12.00.000	00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	5.034,60	89.073,34	32.605,00	89.073,34	-56.468,34		
1.9.1.3.13.00.000	00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn	39.887,00	592.031,36	768.567,00	592.031,36	176.535,64		
1.9.1.3.35.00.000	00142	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria	260,51	5.653,97	10.516,00	5.653,97	4.862,03		
1.9.1.3.98.00.000	00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	716,85	10.202,62	27.685,00	10.202,62	17.482,38		
1.9.1.3.99.00.000	00144	01	1100000	mult.e juros de mora da div.ativa de out.tributos	77.160,12	790.205,53	763.994,00	790.205,53	-26.211,53		
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	819.848,93	7.028.320,93	17.220.393,00	7.028.320,93	10.192.072,07		
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	34.545,84	237.594,93	384.199,00	237.594,93	146.604,07		
1.9.1.9.50.00.002	00147	01	1100000	multa por infracao contratual	0,00	866,97	4.834,00	866,97	3.967,03		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016				Balancete Analitico - 12 / 2015						Pagina 8	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
					TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA	1.251.460,10	12.600.315,60	24.813.833,00	12.600.315,60	12.213.517,40	
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						
1.9.2.2.99.00.000		00148	01	1100000	outras restituicoes	982.555,96	10.635.788,23	5.666.419,00	10.635.788,23	-4.969.369,23	
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	982.555,96	10.708.166,23	5.666.419,00	10.708.166,23	-5.041.747,23	
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	1.262.445,20	10.773.358,98	12.055.052,00	10.773.358,98	1.281.693,02	
1.9.3.1.12.00.000		00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	63.577,45	905.518,54	49.016,00	905.518,54	-856.502,54	
1.9.3.1.13.00.000		00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	326.552,97	3.317.261,86	3.354.937,00	3.317.261,86	37.675,14	
1.9.3.1.35.00.000		00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	16.683,94	152.567,38	174.605,00	152.567,38	22.037,62	
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	14.898,75	22.981,88	50.197,00	22.981,88	27.215,12	
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	66.442,09	607.762,84	838.897,00	607.762,84	231.134,16	
1.9.3.1.99.01.002		00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	5.591,03	57.302,75	75.403,00	57.302,75	18.100,25	
1.9.3.1.99.01.003		00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	7.263,10	84.034,78	101.890,00	84.034,78	17.855,22	
1.9.3.1.99.01.004		00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	2,48	1.863,00	2,48	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	146.074,65	1.439.360,68	35.670.738,00	1.439.360,68	34.231.377,32	
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.909.529,18	17.360.152,17	52.372.598,00	17.360.152,17	35.012.445,83	
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						

CN-SIFPM											CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 12 / 2015											Pagina	9	
DATA	16/03/2016												
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)				
1.9.9.0.99.57.000	00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	75.644,90	800.573,06	0,00	800.573,06	-800.573,06				
1.9.9.0.99.58.000	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	18.593,54	105.676,88	0,00	105.676,88	-105.676,88				
1.9.9.0.99.59.000	00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	725,07	11.966,09	0,00	11.966,09	-11.966,09				
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	119,28	5.667,70	2.652,00	5.667,70	-3.015,70				
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	63,96	119,30	296,00	119,30	176,70				
1.9.9.0.99.61.003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa taxas diversas	73.157,48	850.790,33	0,00	850.790,33	-850.790,33				
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				
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	1.219,68	11.203,26	13.959,00	11.203,26	2.755,74				
1.9.9.0.99.99.006	00166	01	1100000	rec.zona azul	3.983,13	56.667,74	74.580,00	56.667,74	17.912,26				
1.9.9.0.99.99.007	00167	01	1100000	outras rec.diversas	8.595,14	86.479,45	329.871,00	86.479,45	243.391,55				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	182.102,18	6.432.648,31	1.118.902,00	6.432.648,31	-5.313.746,31				
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.325.647,42	47.101.282,31	83.971.752,00	47.101.282,31	36.870.469,69				
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	51.239.671,15	521.746.761,18	585.872.565,00	521.746.761,18	64.125.803,82				
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	1.818.533,32	1.908.466,68				
2.4.2.1.01.00.002	00169	05	3000047	academia de saude	0,00	0,00	246.000,00	0,00	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	360.000,00	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	15.000,00	652.000,00				
2.4.2.1.01.00.005	00172	05	3000047	aquisicao de mobiliario e veiculo	0,00	34.000,00	1.577.000,00	34.000,00	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	2.013.132,74	11.320.093,74	20.000.000,00	11.320.093,74	8.679.906,26				
				TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.013.132,74	14.008.067,06	28.017.000,00	14.008.067,06	14.008.932,94				
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									

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 16/03/2016										Balancete Analitico - 12 / 2015		Pagina	10
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
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	0,00	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	169.761,46	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	336.822,28	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	0,00	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	915.717,43	9.384.282,57			
2.4.7.1.05.00.000					TRANS.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE								
2.4.7.1.05.00.001		00263	05	1000063	pavim.jd.pinheirinho	0,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00			
2.4.7.1.05.00.002		00264	05	1000063	pavim.jd. josely	0,00	0,00	1.282.900,00	0,00	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	0,00	403.617,00			
2.4.7.1.05.00.004		00270	05	1000063	adequacao calcadas centro	0,00	0,00	245.850,00	0,00	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	0,00	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	0,00	350.000,00			
2.4.7.1.99.00.003		00184	05	1000074	centro ref. mulheres	0,00	0,00	763.826,00	0,00	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	0,00	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	15.000,00	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	0,00	500.000,00			
2.4.7.1.99.00.008		00229	05	1000081	conv.adequacao ginasio esportes	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	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	300.000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	630.000,00			
2.4.7.2.05.00.002		00266	02	1000063	iluminacao bairro viviane	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
2.4.7.2.05.00.003		00267	02	1000063	iluminacao bairro piratininga	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
2.4.7.2.05.00.004		00268	02	1000063	iluminacao centro	0,00	0,00	149.774,00	0,00	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	0,00	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	0,00	280.000,00			
2.4.7.2.99.00.002		00191	02	5000045	abrigo para crianas	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
2.4.7.2.99.00.003		00192	02	5000083	constr.centro dia idoso	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
2.4.7.2.99.00.004		00193	02	1000077	constr.quadras poliesp.cdhu	0,00	0,00	325.196,00	0,00	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	0,00	1.500.000,00			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 16/03/2016				Balancete Analitico - 12 / 2015						Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	2.070.634,51	56.331.910,00	2.070.634,51	54.261.275,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.013.132,74	16.078.701,57	84.348.910,00	16.078.701,57	68.270.208,43		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.013.132,74	16.078.701,57	84.348.910,00	16.078.701,57	68.270.208,43		
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							
1.7.2.2.01.02.000	00310	01	1100000	restituicoes ipva	-806,16	-25.935,67	0,00	-25.935,67	25.935,67		
1.1.1.2.02.00.000	00311	01	1100000	restituicao iptu	-59,95	-10.726,59	0,00	-10.726,59	10.726,59		
1.1.2.1.25.00.000	00312	01	1100000	restituicao tlif	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		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-866,11	-38.486,12	0,00	-38.486,12	38.486,12		
				TOTAL RESTITUICOES	-866,11	-38.486,12	0,00	-38.486,12	38.486,12		
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	-1.021.307,40	-10.959.102,41	-12.594.995,00	-10.959.102,41	-1.635.892,59		
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-48,33	-1.525,09	-2.116,00	-1.525,09	-590,91		
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.603,94	-103.247,28	-138.272,00	-103.247,28	-35.024,72		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-2.321.168,48	-21.148.760,28	-22.491.171,00	-21.148.760,28	-1.342.410,72		
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-306.614,90	-4.989.025,23	-4.675.145,00	-4.989.025,23	313.880,23		
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-16.450,68	-167.870,87	-205.400,00	-167.870,87	-37.529,13		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.674.193,73	-37.369.531,16	-40.107.099,00	-37.369.531,16	-2.737.567,84		
				TOTAL FUNDEB	-3.674.193,73	-37.369.531,16	-40.107.099,00	-37.369.531,16	-2.737.567,84		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.675.059,84	-37.408.017,28	-40.107.099,00	-37.408.017,28	-2.699.081,72		
TOTAL GERAL DA RECEITA					49.577.744,05	500.417.445,47	630.114.376,00	500.417.445,47	129.696.930,53		