

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2016										
Pagina 1										
DATA 21/03/2016										
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				IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.2.02.00.001	00001	01	1100000	imp. s/ a propriedade predial e territorial urbana	597.829,06	597.829,06	30.215.098,00	30.215.098,00	29.617.268,94	
1.1.1.2.04.00.000				IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA						
1.1.1.2.04.31.000				RETIDOS NAS FONTES						
1.1.1.2.04.31.001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	1.255.758,98	1.255.758,98	12.084.828,00	12.084.828,00	10.829.069,02	
1.1.1.2.04.34.000				RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.2.04.34.001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	189.205,25	189.205,25	2.618.445,00	2.618.445,00	2.429.239,75	
1.1.1.2.08.00.000				IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.2.08.00.001	00004	01	1100000	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	160.756,14	160.756,14	3.693.060,00	3.693.060,00	3.532.303,86	
1.1.1.3.00.00.000				IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO						
1.1.1.3.05.00.000				IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN						
1.1.1.3.05.00.001	00005	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	3.039.508,14	3.039.508,14	38.456.038,00	38.456.038,00	35.416.529,86	
				TOTAL IMPOSTOS	5.243.057,57	5.243.057,57	87.067.469,00	87.067.469,00	81.824.411,43	
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				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA						
1.1.2.1.17.00.001	00006	01	3200000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	13.507,90	13.507,90	590.857,00	590.857,00	577.349,10	
1.1.2.1.21.00.000				TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL						
1.1.2.1.21.00.001	00237	01	1000082	taxa de controle e fiscalizacao ambiental	9.408,05	9.408,05	535.588,00	535.588,00	526.179,95	
1.1.2.1.25.00.000				TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E PREST.SERVICOS						
1.1.2.1.25.00.001	00007	01	1100000	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	58.764,76	58.764,76	3.516.480,00	3.516.480,00	3.457.715,24	
1.1.2.1.26.00.000				TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL						
1.1.2.1.26.00.001	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	3.945,91	3.945,91	400.510,00	400.510,00	396.564,09	
1.1.2.1.29.00.000				TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS						
1.1.2.1.29.00.001	00009	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	0,00	0,00	514.265,00	514.265,00	514.265,00	
1.1.2.1.30.00.000				TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE						
1.1.2.1.30.00.001	00010	01	1100000	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	3.333,55	3.333,55	14.365,00	14.365,00	11.031,45	
1.1.2.1.99.00.000				OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA						

CN-SIFPM											CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 21/03/2016				Balancete Analitico - 01 / 2016						Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.99.00.001	00011	01	1100000	taxa de expediente	25.440,21	25.440,21	391.185,00	391.185,00	365.744,79		
1.1.2.1.99.00.002	00012	01	1100000	tx.fisc.obras serv.ex.v.log.publico	0,00	0,00	64.805,00	64.805,00	64.805,00		
1.1.2.1.99.00.003	00013	01	1100000	tx.fisc.oc.per.areas v.log.publico	2.120,70	2.120,70	35.827,00	35.827,00	33.706,30		
1.1.2.2.00.00.000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.28.00.000				TAXA DE CEMITERIOS							
1.1.2.2.28.00.001	00014	01	1100000	taxa de cemiterios	8.137,13	8.137,13	137.505,00	137.505,00	129.367,87		
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	10.508,83	10.508,83	254.743,00	254.743,00	244.234,17		
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	17.971,10	17.971,10	812.418,00	812.418,00	794.446,90		
				TOTAL TAXAS	153.138,14	153.138,14	7.268.548,00	7.268.548,00	7.115.409,86		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	5.396.195,71	5.396.195,71	94.336.017,00	94.336.017,00	88.939.821,29		
1.2.0.0.00.00.000				RECEITA DE CONTRIBUICOES							
1.2.3.0.00.00.000				CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA							
1.2.3.0.00.00.001	00017	01	1000010	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	540.841,48	540.841,48	6.516.563,00	6.516.563,00	5.975.721,52		
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	540.841,48	540.841,48	6.516.563,00	6.516.563,00	5.975.721,52		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	540.841,48	540.841,48	6.516.563,00	6.516.563,00	5.975.721,52		
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	2630000	rem.dep.banc.rec.fundebe	17.100,32	17.100,32	976.283,00	976.283,00	959.182,68		
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	2.290,43	2.290,43	114.604,00	114.604,00	112.313,57		
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	4.537,06	4.537,06	141.224,00	141.224,00	136.686,94		
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	585,32	585,32	22.454,00	22.454,00	21.868,68		
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	19.207,45	19.207,45	257.661,00	257.661,00	238.453,55		
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	5.574,64	5.574,64	69.550,00	69.550,00	63.975,36		
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	69,84	69,84	4.515,00	4.515,00	4.445,16		
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmaceutica	1.765,82	1.765,82	143.579,00	143.579,00	141.813,18		
1.3.2.5.01.03.008	00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha	3.409,78	3.409,78	35.504,00	35.504,00	32.094,22		
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	12.505,46	12.505,46	252.357,00	252.357,00	239.851,54		
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	5.103,49	5.103,49	224.013,00	224.013,00	218.909,51		
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	2.133,74	2.133,74	133.888,00	133.888,00	131.754,26		
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.505,69	1.505,69	1.560,00	1.560,00	54,31		

CN-SIFPM											CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
Balancete Analitico - 01 / 2016											Pagina	3
DATA 21/03/2016												
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
1.3.2.5.01.05.005	00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	11.378,28	11.378,28	114.932,00	114.932,00	103.553,72			
1.3.2.5.01.05.006	00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel	149,81	149,81	9.691,00	9.691,00	9.541,19			
1.3.2.5.01.05.008	00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	10.885,58	10.885,58	99.147,00	99.147,00	88.261,42			
1.3.2.5.01.05.009	00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	184,70	184,70	1.548,00	1.548,00	1.363,30			
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	542,25	542,25	4.886,00	4.886,00	4.343,75			
1.3.2.5.01.06.002	00285	01	3100000	rem.dep.rec.proprio saude	1.761,57	1.761,57	35.665,00	35.665,00	33.903,43			
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	669,21	669,21	4.376,00	4.376,00	3.706,79			
1.3.2.5.01.10.000				REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS								
1.3.2.5.01.10.001	00037	05	5000017	rem.dep.bolsa familia	6.642,32	6.642,32	55.543,00	55.543,00	48.900,68			
1.3.2.5.01.10.002	00038	05	5000025	rem.dep.paif	1.702,23	1.702,23	32.327,00	34.327,00	30.624,77			
1.3.2.5.01.10.003	00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua	119,13	119,13	1.175,00	1.175,00	1.055,87			
1.3.2.5.01.10.004	00040	05	5000002	rem.dep.pessoa idosa	0,00	0,00	7.544,00	7.544,00	7.544,00			
1.3.2.5.01.10.005	00041	05	5000086	rem.dep.pc.esp.jd.carolina	8.394,11	8.394,11	82.298,00	82.298,00	73.903,89			
1.3.2.5.01.10.007	00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	1.698,86	1.698,86	38.311,00	38.311,00	36.612,14			
1.3.2.5.01.10.008	00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	187,74	187,74	3.571,00	3.571,00	3.383,26			
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	2.084,22	2.084,22	11.990,00	11.990,00	9.905,78			
1.3.2.5.01.99.002	00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	2.180,34	2.180,34	156.422,00	156.422,00	154.241,66			
1.3.2.5.01.99.003	00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	21,14	21,14	128,00	128,00	106,86			
1.3.2.5.01.99.004	00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	155,19	155,19	9.724,00	9.724,00	9.568,81			
1.3.2.5.01.99.005	00046	02	5000083	rem.dep.c.dia do idoso	1.208,07	1.208,07	22.510,00	22.510,00	21.301,93			
1.3.2.5.01.99.006	00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	14,09	14,09	4.695,00	4.695,00	4.680,91			
1.3.2.5.01.99.007	00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	269,80	269,80	1.377,00	1.377,00	1.107,20			
1.3.2.5.01.99.008	00210	01	1000082	rem.dep.fumas	5.317,92	5.317,92	32.769,00	32.769,00	27.451,08			
1.3.2.5.01.99.009	00212	02	5000046	rem.dep.creas	723,65	723,65	7.558,00	7.558,00	6.834,35			
1.3.2.5.01.99.010	00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	129,20	129,20	26.618,00	26.618,00	26.488,80			
1.3.2.5.01.99.022	00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	185,33	185,33	12.750,00	12.750,00	12.564,67			
1.3.2.5.01.99.024	00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	107,04	107,04	305,00	305,00	197,96			
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	28.432,13	28.432,13	456.961,00	456.961,00	428.528,87			
				TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	160.932,95	160.932,95	3.612.013,00	3.614.013,00	3.451.080,05			
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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 21/03/2016				Balancete Analitico - 01 / 2016						Pagina	4
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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	160.932,95	160.932,95	13.612.013,00	13.614.013,00	13.451.080,05		
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				SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS							
1.6.0.0.13.01.001	00299	01	1100000	servicos de inscricao em concursos publicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.6.0.0.46.00.000				SERVICOS DE CEMITERIO							
1.6.0.0.46.00.001	00051	01	1100000	serv.cemiterio divs	27.697,15	27.697,15	249.094,00	249.094,00	221.396,85		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	27.697,15	27.697,15	251.094,00	251.094,00	223.396,85		
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				COTA-PARTE FDO.DE PARTIC.DOS MUNICIPIOS - MENSAL							
1.7.2.1.01.02.001	00052	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	4.849.399,63	4.849.399,63	62.993.100,00	62.993.100,00	58.143.700,37		
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	1.392.266,00	1.392.266,00	1.392.266,00		
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-1% julho	0,00	0,00	1.392.266,00	1.392.266,00	1.392.266,00		
1.7.2.1.01.05.000				COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL							
1.7.2.1.01.05.001	00053	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	0,00	0,00	9.265,00	9.265,00	9.265,00		
1.7.2.1.22.00.000				TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC.MINERAIS							
1.7.2.1.22.20.000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECURSOS MINERAIS-CFEM							
1.7.2.1.22.20.001	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos mineraiis-cfem	3.636,54	3.636,54	56.626,00	56.626,00	52.989,46		
1.7.2.1.22.70.000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.2.1.22.70.001	00055	05	1000016	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	113.579,51	113.579,51	1.945.920,00	1.945.920,00	1.832.340,49		
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	1.316.576,00	1.316.576,00	7.899.600,00	7.899.600,00	6.583.024,00		
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	75.036,00	75.036,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.604.964,00		
1.7.2.1.33.00.003	00058	05	3000039	inc.adicional psf	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 21/03/2016										Balancete Analitico - 01 / 2016	
										Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal		17.840,00	17.840,00	214.800,00	214.800,00	196.960,00	
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia		64.000,00	64.000,00	720.000,00	720.000,00	656.000,00	
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aids e hepatite		58.557,36	58.557,36	240.000,00	240.000,00	181.442,64	
1.7.2.1.33.00.007	00062	05	3000041	piso fixo vig.em saude		272.888,25	272.888,25	1.080.000,00	1.080.000,00	807.111,75	
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	3000024	prog.farmacia pop.brasil		25.000,00	25.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	
1.7.2.1.33.00.010	00065	05	3000043	serv.atend.moveis as urgencias		0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	
1.7.2.1.33.00.011	00066	05	3000042	prog.fin.acoes alim.nutricao-fan		29.800,00	29.800,00	35.000,00	35.000,00	5.200,00	
1.7.2.1.33.00.012	00067	05	3000040	prog.assist.farmac.basica		457.661,61	457.661,61	1.836.000,00	1.989.000,00	1.378.338,39	
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade		190.696,67	190.696,67	2.544.000,00	2.544.000,00	2.353.303,33	
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		69.747,80	69.747,80	210.000,00	210.000,00	140.252,20	
1.7.2.1.33.00.017	00072	05	3000039	prog.melh.acesso e qualidade-pmaq		10.200,00	10.200,00	39.600,00	39.600,00	29.400,00	
1.7.2.1.33.00.019	00074	05	3000039	emaq-eq.multiprofissional de apoio		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
1.7.2.1.33.00.021	00203	05	3000043	teto municipal rede cegonha		0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
1.7.2.1.33.00.022	00233	05	3000039	emaq-atencao domiciliar		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
1.7.2.1.33.00.025	00282	05	3000041	inc.acoes serv.vig.saude		146.268,11	146.268,11	130.000,00	146.268,11	-16.268,11	
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	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	
1.7.2.1.34.00.002	00077	05	5000003	prog.atend.pessoa port.deficiencia		1.845,00	1.845,00	22.140,00	22.140,00	20.295,00	
1.7.2.1.34.00.003	00078	05	5000058	abrig.pessoas sit.de rua		82.000,00	82.000,00	336.000,00	336.000,00	254.000,00	
1.7.2.1.34.00.005	00080	05	5000025	prog.atencao int.familia-paif		0,00	0,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00	
1.7.2.1.34.00.006	00081	05	5000093	piso basico variavel-scfv		0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	
1.7.2.1.34.00.007	00082	05	5000017	prog.bolsa familia		72.908,49	72.908,49	660.000,00	660.000,00	587.091,51	
1.7.2.1.34.00.008	00083	05	5000045	abrigo para criancas		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
1.7.2.1.34.00.009	00205	05	5000046	centro de ref.esp.ass.social-creas		113.300,00	113.300,00	408.000,00	408.000,00	294.700,00	
1.7.2.1.34.00.010	00297	05	5000023	transf.acoes do peti		0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	
1.7.2.1.34.00.011	00318	05	5000097	transf.igd suas		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
1.7.2.1.34.00.012	00325	05	5000098	transf.aprimora rede		400,00	400,00	0,00	400,00	-400,00	
1.7.2.1.35.00.000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.2.1.35.01.000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.2.1.35.01.001	00084	05	2200006	transferencias do salario-educacao		1.646.017,91	1.646.017,91	23.555.695,00	23.555.695,00	21.909.677,09	
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	0,00	1.558.500,00	1.558.500,00	1.558.500,00	
1.7.2.1.35.03.002	00086	05	2000002	transf.pnae creches-pnaec		0,00	0,00	467.400,00	467.400,00	467.400,00	
1.7.2.1.35.03.003	00087	05	2000004	transf.pnae pre escola-pnaep		0,00	0,00	812.000,00	812.000,00	812.000,00	
1.7.2.1.35.03.004	00088	05	2000006	transf.pnae-eja		0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	
1.7.2.1.35.03.005	00089	05	2000009	transf.pnae - mais educacao		0,00	0,00	416.880,00	416.880,00	416.880,00	
1.7.2.1.35.03.006	00090	05	2000015	transf.pnae-aee		0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
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	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
1.7.2.1.35.99.002	00092	05	2000014	prog.apoio a creches		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
1.7.2.1.36.00.000				TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96							
1.7.2.1.36.00.001	00093	01	1100000	trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96		43.833,10	43.833,10	586.375,00	586.375,00	542.541,90	
1.7.2.1.99.00.000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 21/03/2016					Balancete Analitico - 01 / 2016					Pagina 6			
Receita					No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.99.00.001					00256	01	1100000	cp-fundo esf.exportador-fex	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	9.136.548,90	9.136.548,90	115.271.100,00	115.271.100,00	106.134.551,10
1.7.2.2.01.02.000								COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.2.01.02.001					00096	01	1100000	cota-parte do ipva	7.895.362,04	7.895.362,04	26.971.140,00	26.971.140,00	19.075.777,96
1.7.2.2.01.04.000								COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO					
1.7.2.2.01.04.001					00097	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	75.934,82	75.934,82	982.280,00	982.280,00	906.345,18
1.7.2.2.01.13.000								COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DOMINIO PUBLICO-CIDE					
1.7.2.2.01.13.001					00098	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	87.809,92	87.809,92	35.344,00	87.809,92	-52.465,92
1.7.2.2.22.00.000								TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.22.30.000								C/PARTE ROYALTIES COMP.FIN.P/PROD.PETR.L.7990 AR.9					
1.7.2.2.22.30.001					00099	02	1000018	c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	24.583,83	24.583,83	390.956,00	390.956,00	366.372,17
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	180.000,00	180.000,00
1.7.2.2.33.00.002					00101	02	3000040	fundo a fundo dose certa	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
1.7.2.2.33.00.003					00235	02	3000054	transf.prog.qualis mais	60.000,00	60.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00
1.7.2.2.33.00.004					00257	02	3000039	pab estadual	261.554,25	261.554,25	1.100.000,00	1.100.000,00	838.445,75
1.7.2.2.33.00.005					00258	02	3000051	sorria sao paulo	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1.7.2.4.00.00.000								TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					
1.7.2.4.01.00.000								TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.2.4.01.00.001					00102	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	15.764.390,38	15.764.390,38	135.902.190,00	135.902.190,00	120.137.799,62
								TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	42.967.376,12	42.967.376,12	402.895.043,00	403.117.177,03	359.927.666,88
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
1.7.6.1.05.00.005					00319	05	1000063	recap.bairro piratininga	0,00	0,00	1.233.450,00	1.233.450,00	1.233.450,00
1.7.6.1.99.00.000								OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.6.1.99.00.002					00112	05	1000009	proj.segundo tempo	0,00	0,00	261.630,00	261.630,00	261.630,00
1.7.6.1.99.00.003					00113	05	1000076	ciencia tec. e inovacao	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2016										Pagina 7
DATA 21/03/2016	Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
	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	1.347,00	16.240,00	16.240,00	14.893,00
	1.7.6.2.99.00.002	00118	02	5000003	prog.atend.pessoas port.deficiencia	8.440,00	8.440,00	101.280,00	101.280,00	92.840,00
	1.7.6.2.99.00.003	00119	02	1000088	reforma pca juscélino 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	0,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
	1.7.6.2.99.00.005	00121	02	1000047	part.fundacao procon	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	1.7.6.2.99.00.006	00122	02	5000070	prog.cidadao do futuro-la	13.200,00	13.200,00	158.400,00	158.400,00	145.200,00
	1.7.6.2.99.00.007	00123	02	5000060	proj.ser feliz no parque	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
	1.7.6.2.99.00.008	00124	02	5000049	prog.fort.a familia	2.907,83	2.907,83	35.004,00	35.004,00	32.096,17
	1.7.6.2.99.00.009	00125	02	5000045	abrigo para criancas	4.543,00	4.543,00	54.516,00	54.516,00	49.973,00
	1.7.6.2.99.00.010	00126	02	5000046	centro ref. especial ass.social-creas	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
	1.7.6.2.99.00.013	00129	02	5000089	projeto escola de moda	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	1.7.6.2.99.00.017	00300	02	5000093	protecao social basica	1.362,17	1.362,17	16.500,00	16.500,00	15.137,83
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	32.800,00	32.800,00	4.628.293,00	4.628.293,00	4.595.493,00
					TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.000.176,12	43.000.176,12	407.523.336,00	407.745.470,11	364.523.159,88
	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				MULT.JUR.MORA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA					
	1.9.1.1.35.00.001	00134	01	3200000	mult.jur.mora tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	804,33	804,33	16.120,00	16.120,00	15.315,67
	1.9.1.1.38.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU					
	1.9.1.1.38.00.001	00135	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	29.422,99	29.422,99	439.650,00	439.650,00	410.227,01
	1.9.1.1.39.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI					
	1.9.1.1.39.00.001	00136	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	543,34	543,34	4.737,00	4.737,00	4.193,66
	1.9.1.1.40.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA					
	1.9.1.1.40.00.001	00137	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	47.549,42	47.549,42	295.209,00	295.209,00	247.659,58
	1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
	1.9.1.1.99.01.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS					
	1.9.1.1.99.01.001	00138	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	5.838,15	5.838,15	207.223,00	207.223,00	201.384,85
	1.9.1.3.00.00.000				MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS					
	1.9.1.3.11.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU					
	1.9.1.3.11.00.001	00139	01	1100000	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	172.314,12	172.314,12	3.843.620,00	3.843.620,00	3.671.305,88
	1.9.1.3.12.00.000				MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI					
	1.9.1.3.12.00.001	00140	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa do itbi	992,51	992,51	43.023,00	43.023,00	42.030,49
	1.9.1.3.13.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN					

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 21/03/2016				Balancete Analitico - 01 / 2016						Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.3.13.00.001				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		39.773,92	39.773,92	784.742,00	784.742,00	744.968,08
1.9.1.3.35.00.000							MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA TX.FISC.E VIG.SANITARIA						
1.9.1.3.35.00.001				00142	01	3200000	mult.jur.mora da div.ativa tx.fisc.e vig.sanitaria		1.882,31	1.882,31	6.410,00	6.410,00	4.527,69
1.9.1.3.98.00.000							MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DAS CONTR.DE MELHORIA						
1.9.1.3.98.00.001				00143	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria		999,17	999,17	17.393,00	17.393,00	16.393,83
1.9.1.3.99.00.000							MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DE OUT.TRIBUTOS						
1.9.1.3.99.00.001				00144	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tlif		59.143,55	59.143,55	162.515,00	162.515,00	103.371,45
1.9.1.3.99.00.002				00320	01	1100000	multa e jm da div.ativa-tfo		0,00	0,00	609.436,00	609.436,00	609.436,00
1.9.1.3.99.00.003				00321	01	1100000	multa e jm da div.ativa- tfa		0,00	0,00	40.628,00	40.628,00	40.628,00
1.9.1.9.00.00.000							MULTAS DE OUTRAS ORIGENS						
1.9.1.9.15.00.000							MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO						
1.9.1.9.15.00.001				00145	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito		642.541,49	642.541,49	15.000.000,00	15.000.000,00	14.357.458,51
1.9.1.9.50.00.000							MULTAS POR AUTO DE INFRACAO						
1.9.1.9.50.00.001				00146	01	1100000	multas por infracao a postura municipal		22.793,69	22.793,69	262.856,00	262.856,00	240.062,31
1.9.1.9.50.00.002				00147	01	1100000	multa por infracao contratual		0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00
							TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA		1.024.598,99	1.024.598,99	21.734.926,00	21.734.926,00	20.710.327,01
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	0,00	36.980,00	36.980,00	36.980,00
1.9.2.2.00.00.000							RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.000							OUTRAS RESTITUICOES						
1.9.2.2.99.00.001				00148	01	1100000	outras restituicoes		338.117,45	338.117,45	11.708.055,00	11.708.055,00	11.369.937,55
							TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES		338.117,45	338.117,45	11.745.035,00	11.745.035,00	11.406.917,55
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							REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA						
1.9.3.1.11.00.001				00149	01	1100000	rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.		512.408,47	512.408,47	13.165.702,00	13.165.702,00	12.653.293,53
1.9.3.1.12.00.000							RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
1.9.3.1.12.00.001				00150	01	1100000	receita da divida ativa do itbi		6.776,96	6.776,96	665.606,00	665.606,00	658.829,04
1.9.3.1.13.00.000							REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA						
1.9.3.1.13.00.001				00151	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza		197.426,36	197.426,36	4.938.505,00	4.938.505,00	4.741.078,64
1.9.3.1.35.00.000							REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA						

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
DATA 21/03/2016										Pagina 9
Balancete Analitico - 01 / 2016										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.3.1.35.00.001	00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	10.370,12	10.370,12	186.052,00	186.052,00	175.681,88	
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	0,00	29.745,00	29.745,00	29.745,00	
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	29.758,35	29.758,35	744.836,00	744.836,00	715.077,65	
1.9.3.1.99.01.002	00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	2.902,94	2.902,94	82.514,00	82.514,00	79.611,06	
1.9.3.1.99.01.003	00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	8.210,03	8.210,03	107.431,00	107.431,00	99.220,97	
1.9.3.1.99.01.004	00157	01	1100000	rec.div.ativa tx.lic.exec.obras	0,00	0,00	5.249,00	5.249,00	5.249,00	
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	80.180,77	80.180,77	55.323.905,00	55.323.905,00	55.243.724,23	
				TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	848.034,00	848.034,00	75.249.545,00	75.249.545,00	74.401.511,00	
1.9.9.0.00.00.000				RECEITAS CORRENTES DIVERSAS						
1.9.9.0.99.00.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.57.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU						
1.9.9.0.99.57.001	00274	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	304.413,37	304.413,37	859.802,00	859.802,00	555.388,63	
1.9.9.0.99.58.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS						
1.9.9.0.99.58.001	00276	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	49.932,08	49.932,08	640.153,00	640.153,00	590.220,92	
1.9.9.0.99.59.000				ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI						
1.9.9.0.99.59.001	00275	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	2.266,48	2.266,48	8.600,00	8.600,00	6.333,52	
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	3.021,43	3.021,43	5.550,00	5.550,00	2.528,57	
1.9.9.0.99.61.002	00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria	2.332,94	2.332,94	211,00	2.332,94	-2.121,94	
1.9.9.0.99.61.003	00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif	14.681,84	14.681,84	168.885,00	168.885,00	154.203,16	
1.9.9.0.99.61.004	00322	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfo	0,00	0,00	633.320,00	633.320,00	633.320,00	
1.9.9.0.99.61.005	00323	01	1100000	cor.monet.d.ativa-tfa	0,00	0,00	42.222,00	42.222,00	42.222,00	
1.9.9.0.99.99.000				OUTRAS RECEITAS						
1.9.9.0.99.99.005	00165	01	1100000	rec.diligencia judicial	1.267,19	1.267,19	14.809,00	14.809,00	13.541,81	
1.9.9.0.99.99.006	00166	01	1100000	rec.zona azul	4.184,69	4.184,69	68.238,00	68.238,00	64.053,31	
1.9.9.0.99.99.007	00167	01	1100000	outras rec.diversas	132,14	132,14	155.700,00	155.700,00	155.567,86	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	382.232,16	382.232,16	2.597.490,00	2.599.611,94	2.215.257,84	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.592.982,60	2.592.982,60	111.326.996,00	111.329.117,94	108.734.013,40	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	51.718.826,01	51.718.826,01	633.566.019,00	633.792.275,05	581.847.192,99	

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 21/03/2016				Balancete Analitico - 01 / 2016				Pagina		10			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.0.0.0.00.00.000							RECEITAS DE CAPITAL						
2.1.0.0.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO						
2.1.1.0.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO INTERNAS						
2.1.1.4.00.00.000							OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS						
2.1.1.4.05.00.000							OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MODERNIZ.ADMIN.PUBLICA						
2.1.1.4.05.00.001				00324	07	1000091	operacao de credito-pmat		0,00	0,00	9.345.000,00	9.345.000,00	9.345.000,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	0,00	9.345.000,00	9.345.000,00	9.345.000,00
							TOTAL OPERACOES DE CREDITO		0,00	0,00	9.345.000,00	9.345.000,00	9.345.000,00
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	construcao de ubs		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.4.2.1.01.00.002				00169	05	3000047	academia de saude		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
2.4.2.1.01.00.003				00170	05	3000047	inc.impl.caps-centro at.psico social		0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.4.2.1.01.00.004				00171	05	3000047	implantacao e reforma ubs		0,00	0,00	4.316.000,00	4.316.000,00	4.316.000,00
2.4.2.1.01.00.005				00172	05	3000047	aquisicao de material permanente		0,00	0,00	902.000,00	902.000,00	902.000,00
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		578.585,98	578.585,98	12.000.000,00	12.000.000,00	11.421.414,02
							TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		578.585,98	578.585,98	21.778.000,00	21.778.000,00	21.199.414,02
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						
2.4.7.1.02.00.000							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	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.4.7.1.02.00.002				00176	05	2000010	conv.fnde prog.mobiliario par		84.880,73	84.880,73	300.000,00	300.000,00	215.119,27
2.4.7.1.02.00.003				00177	05	2000012	impl.adeq.estr.esportivas escolares		42.102,78	42.102,78	600.000,00	600.000,00	557.897,22
2.4.7.1.02.00.004				00178	05	2000016	prog.caminho da escola transp.acessivel		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.7.1.02.00.005				00179	05	2000013	construcao de creches		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
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	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	394.200,00	394.200,00	394.200,00
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

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 21/03/2016										Pagina 11		
Balancete Analitico - 01 / 2016												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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
2.4.7.1.99.00.004				00185	05	5000086	praca dos esp.culturajd.carolina	0,00	0,00	484.243,00	484.243,00	484.243,00
2.4.7.1.99.00.005				00186	05	1000073	centro de iniciacao ao esporte	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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
2.4.7.2.00.00.000							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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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
2.4.7.2.99.00.003				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	312.193,00	312.193,00	312.193,00
2.4.7.2.99.00.005				00194	02	1000061	reforma pca.pe.joao alvare	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	126.983,51	126.983,51	19.752.510,00	19.752.510,00	19.625.526,49
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	705.569,49	705.569,49	41.530.510,00	41.530.510,00	40.824.940,51
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	705.569,49	705.569,49	50.875.510,00	50.875.510,00	50.169.940,51
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					
1.7.2.2.01.02.001				00310	01	1100000	restituicoes ipva	0,00	0,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
1.1.1.2.02.00.001				00311	01	1100000	restituicoes iptu	-22.861,95	-22.861,95	-5.000,00	-22.861,95	17.861,95
1.1.2.1.25.00.001				00312	01	1100000	restituicoes tlf	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.1.2.1.26.00.001				00313	01	1100000	restituicoes tx.fisc.anuncio	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.1.1.3.05.00.001				00314	01	1100000	restituicoes iss	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.1.1.2.08.00.001				00315	01	1100000	restituicoes itbi	-31.000,00	-31.000,00	-500,00	-31.000,00	30.500,00

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 21/03/2016				Balancete Analitico - 01 / 2016						Pagina 12	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-53.861,95	-53.861,95	-53.700,00	-102.061,95	161,95		
				TOTAL RESTITUICOES	-53.861,95	-53.861,95	-53.700,00	-102.061,95	161,95		
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	-969.879,86	-969.879,86	-12.598.620,00	-12.598.620,00	-11.628.740,14		
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	0,00	0,00	-1.853,00	-1.853,00	-1.853,00		
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.766,62	-8.766,62	-117.275,00	-117.275,00	-108.508,38		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.827.309,76	-1.827.309,76	-23.054.220,00	-23.054.220,00	-21.226.910,24		
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-1.579.072,50	-1.579.072,50	-5.394.228,00	-5.394.228,00	-3.815.155,50		
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-15.186,97	-15.186,97	-196.456,00	-196.456,00	-181.269,03		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-4.400.215,71	-4.400.215,71	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-36.962.436,29		
				TOTAL FUNDEB	-4.400.215,71	-4.400.215,71	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-36.962.436,29		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-4.454.077,66	-4.454.077,66	-41.416.352,00	-41.464.713,95	-36.962.274,34		
TOTAL GERAL DA RECEITA					47.970.317,84	47.970.317,84	643.025.177,00	643.203.071,10	595.054.859,16		