

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba						CONAM		
				Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								
DATA 28/03/2016				Balancete Analitico - 02 / 2016						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							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	13.301.353,55	13.899.182,61	30.215.098,00	30.215.098,00	16.315.915,39
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	1.200.018,71	2.455.777,69	12.084.828,00	12.084.828,00	9.629.050,31
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	196.078,10	385.283,35	2.618.445,00	2.618.445,00	2.233.161,65
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.	337.875,93	498.632,07	3.693.060,00	3.693.060,00	3.194.427,93
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	2.846.991,21	5.886.499,35	38.456.038,00	38.456.038,00	32.569.538,65
							TOTAL IMPOSTOS	17.882.317,50	23.125.375,07	87.067.469,00	87.067.469,00	63.942.093,93
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	14.219,98	27.727,88	590.857,00	590.857,00	563.129,12
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	47.406,15	56.814,20	535.588,00	535.588,00	478.773,80
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	101.441,06	160.205,82	3.516.480,00	3.516.480,00	3.356.274,18
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	2.312,39	6.258,30	400.510,00	400.510,00	394.251,70
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	899,49	4.233,04	14.365,00	14.365,00	10.131,96
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 28/03/2016											Pagina	2
Balancete Analitico - 02 / 2016												
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	37.791,84	63.232,05	391.185,00	391.185,00		327.952,95		
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	777,82	2.898,52	35.827,00	35.827,00		32.928,48		
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	12.026,64	20.163,77	137.505,00	137.505,00		117.341,23		
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	23.872,63	34.381,46	254.743,00	254.743,00		220.361,54		
1.1.2.2.99.00.002	00016	01	1100000	outras tx.de prestacao de servicos	19.291,06	37.262,16	812.418,00	812.418,00		775.155,84		
				TOTAL TAXAS	260.039,06	413.177,20	7.268.548,00	7.268.548,00		6.855.370,80		
				TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	18.142.356,56	23.538.552,27	94.336.017,00	94.336.017,00		70.797.464,73		
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	464.803,78	1.005.645,26	6.516.563,00	6.516.563,00		5.510.917,74		
				TOTAL CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	464.803,78	1.005.645,26	6.516.563,00	6.516.563,00		5.510.917,74		
				TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	464.803,78	1.005.645,26	6.516.563,00	6.516.563,00		5.510.917,74		
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	38.375,76	55.476,08	976.283,00	976.283,00		920.806,92		
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	1.695,73	3.986,16	114.604,00	114.604,00		110.617,84		
1.3.2.5.01.03.002	00020	05	3000041	rem.dep.banc.vig.saude	3.729,33	8.266,39	141.224,00	141.224,00		132.957,61		
1.3.2.5.01.03.003	00021	05	3000043	rem.dep.banc.media alta complex.	505,86	1.091,18	22.454,00	22.454,00		21.362,82		
1.3.2.5.01.03.004	00022	05	3000047	rem.dep.banc.investimento	14.827,24	34.034,69	257.661,00	257.661,00		223.626,31		
1.3.2.5.01.03.005	00023	05	3000040	rem.dep.banc.ass.farmacautica	5.852,69	11.427,33	69.550,00	69.550,00		58.122,67		
1.3.2.5.01.03.006	00024	05	3000042	rem.dep.banc.gestao do sus	187,32	257,16	4.515,00	4.515,00		4.257,84		
1.3.2.5.01.03.007	00025	02	3000040	rem.dep.banc.ass.farmacautica	3.529,54	5.295,36	143.579,00	143.579,00		138.283,64		
1.3.2.5.01.03.008	00254	02	3000047	rem.dep.ampl.p.socorro dr.pedro cunha	1.830,09	5.239,87	35.504,00	35.504,00		30.264,13		
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	24.751,50	37.256,96	252.357,00	252.357,00		215.100,04		
1.3.2.5.01.05.002	00027	05	2000001	rem.dep.banc.rec.pnae	5.056,12	10.159,61	224.013,00	224.013,00		213.853,39		
1.3.2.5.01.05.003	00028	01	2000000	rem.dep.banc.rec.proprio ens.basico	6.670,07	8.803,81	133.888,00	133.888,00		125.084,19		
1.3.2.5.01.05.004	00029	05	2000010	rem.dep.prog.mobil.par	1.887,16	3.392,85	1.560,00	3.392,85		-1.832,85		

CN-SIFPM										CONAM		
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba												
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria												
DATA 28/03/2016										Balancete Analitico - 02 / 2016		Pagina 3
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.5.01.05.005				00030	05	2000013	rem.dep.banc.rec.pac ii proinfancia	14.274,67	25.652,95	114.932,00	114.932,00	89.279,05
1.3.2.5.01.05.006				00031	05	2000016	rem.dep.banc.cam.esc.transp.acessivel	143,99	293,80	9.691,00	9.691,00	9.397,20
1.3.2.5.01.05.008				00033	05	2000014	rem.dep.banc.apoio creches	8.410,57	19.296,15	99.147,00	99.147,00	79.850,85
1.3.2.5.01.05.009				00255	05	2000012	rem.dep.estr.esp.escolares	294,38	479,08	1.548,00	1.548,00	1.068,92
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	521,20	1.063,45	4.886,00	4.886,00	3.822,55
1.3.2.5.01.06.002				00285	01	3100000	rem.dep.rec proprio saude	28.872,94	30.634,51	35.665,00	35.665,00	5.030,49
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	884,47	1.553,68	4.376,00	1.553,68	2.822,32
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	5.691,05	12.333,37	55.543,00	55.543,00	43.209,63
1.3.2.5.01.10.002				00038	05	5000025	rem.dep.paif	510,28	2.212,51	32.327,00	32.327,00	30.114,49
1.3.2.5.01.10.003				00039	05	5000058	rem.dep.pop.rua	138,62	257,75	1.175,00	1.175,00	917,25
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	9.011,89	17.406,00	82.298,00	82.298,00	64.892,00
1.3.2.5.01.10.007				00216	05	5000093	rem.dep.piso b.variavel	1.083,09	2.781,95	38.311,00	38.311,00	35.529,05
1.3.2.5.01.10.008				00286	05	5000023	rem.dep.banc.acoes do peti	123,71	311,45	3.571,00	3.571,00	3.259,55
1.3.2.5.01.10.009				00334	05	5000095	rem.dep.alta complexidade	3.432,01	3.432,01	0,00	3.432,01	-3.432,01
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	788,33	2.872,55	11.990,00	11.990,00	9.117,45
1.3.2.5.01.99.002				00043	01	1000010	rem.dep.banc.cip	2.694,82	4.875,16	156.422,00	156.422,00	151.546,84
1.3.2.5.01.99.003				00044	05	1000015	rem.dep.rec.minerais	40,66	61,80	128,00	128,00	66,20
1.3.2.5.01.99.004				00045	05	1000016	rem.dep.f.esp.petroleo	856,70	1.011,89	9.724,00	9.724,00	8.712,11
1.3.2.5.01.99.005				00046	02	5000083	rem.dep.c.dia do idoso	1.154,40	2.362,47	22.510,00	22.510,00	20.147,53
1.3.2.5.01.99.006				00047	02	5000070	rem.dep.cidadao do futuro-la	38,37	52,46	4.695,00	4.695,00	4.642,54
1.3.2.5.01.99.007				00048	02	1000018	rem.dep.banc.royalties	437,26	707,06	1.377,00	1.377,00	669,94
1.3.2.5.01.99.008				00210	01	1000082	rem.dep.fumas	5.030,09	10.348,01	32.769,00	32.769,00	22.420,99
1.3.2.5.01.99.009				00212	02	5000046	rem.dep.creas	-672,41	51,24	7.558,00	7.558,00	7.506,76
1.3.2.5.01.99.010				00213	02	1000063	rem.dep.infraestr.urbana	231,00	360,20	26.618,00	26.618,00	26.257,80
1.3.2.5.01.99.012				00330	02	5000096	rem.dep.banc.prog.alem da renda	8.674,56	8.674,56	0,00	8.674,56	-8.674,56
1.3.2.5.01.99.015				00336	05	1000068	rem.dep.nucleo esp.todas as idades	4.528,85	4.528,85	0,00	6.621,46	-4.528,85
1.3.2.5.01.99.016				00331	05	1000070	rem.dep.banc.prog.guard	69,02	69,02	0,00	69,02	-69,02
1.3.2.5.01.99.021				00335	02	1000056	rem.dep.banc.ref.delegacia centro	9.716,43	9.716,43	0,00	9.716,43	-9.716,43
1.3.2.5.01.99.022				00301	05	1000009	rem.dep.proj.seg.tempo	4.018,93	4.204,26	12.750,00	12.750,00	8.545,74
1.3.2.5.01.99.023				00332	05	1000057	rem.dep.banc.aquis.veiculo p/gcm	4.350,48	4.350,48	0,00	4.350,48	-4.350,48
1.3.2.5.01.99.024				00308	05	1000073	rem.dep.banc.c.i.esporte	99,98	207,02	305,00	305,00	97,98
1.3.2.5.01.99.025				00328	05	1000064	rem.dep.banc.academias ar livre	2.394,65	2.394,65	0,00	2.394,65	-2.394,65
1.3.2.5.01.99.026				00329	02	5000089	rem.dep.banc.escola modas	80,16	80,16	0,00	80,16	-80,16
1.3.2.5.01.99.027				00333	05	1000063	rem.dep.banc.infraestrutura urbana	5.115,33	5.115,33	0,00	5.115,33	-5.115,33
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	52.738,14	81.170,27	456.961,00	456.961,00	375.790,73

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquapecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 28/03/2016				Balancete Analitico - 02 / 2016						Pagina 4			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	284.677,03	445.609,98	3.612.013,00	3.651.507,63	3.166.403,02	
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	
							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	284.677,03	445.609,98	13.612.013,00	13.651.507,63	13.166.403,02	
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	20.068,52	47.765,67	249.094,00	249.094,00	201.328,33	
							TOTAL RECEITA DE SERVICOS	20.068,52	47.765,67	251.094,00	251.094,00	203.328,33	
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	6.070.747,23	10.920.146,86	62.993.100,00	62.993.100,00	52.072.953,14	
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	368,42	368,42	9.265,00	9.265,00	8.896,58	
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						

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 28/03/2016										Balancete Analitico - 02 / 2016	
										Pagina 5	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.1.22.20.001	00054	05	1000015	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	3.049,98	6.686,52	56.626,00	56.626,00	49.939,48		
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	106.999,25	220.578,76	1.945.920,00	1.945.920,00	1.725.341,24		
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	1.974.864,00	7.899.600,00	7.899.600,00	5.924.736,00		
1.7.2.1.33.00.002	00057	05	3000039	agentes comunitarios de saude	75.036,00	150.072,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.529.928,00		
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		
1.7.2.1.33.00.004	00059	05	3000039	saude bucal	17.840,00	35.680,00	214.800,00	214.800,00	179.120,00		
1.7.2.1.33.00.005	00060	05	3000039	saude da familia	64.000,00	128.000,00	720.000,00	720.000,00	592.000,00		
1.7.2.1.33.00.006	00061	05	3000041	acoes prev.dst/aidis e hepatite	0,00	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	0,00	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	50.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00		
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	0,00	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	152.682,53	610.344,14	1.836.000,00	1.836.000,00	1.225.655,86		
1.7.2.1.33.00.013	00068	05	3000043	teto munic.da media e alta complexidade	342.993,22	533.689,89	2.544.000,00	2.544.000,00	2.010.310,11		
1.7.2.1.33.00.014	00069	05	3000043	custeio upa	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
1.7.2.1.33.00.015	00070	05	3000041	piso fixo vig.sanitaria	0,00	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	5.100,00	15.300,00	39.600,00	39.600,00	24.300,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	55.271,23	128.179,72	660.000,00	660.000,00	531.820,28		
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	0,00	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	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00		
1.7.2.1.34.00.013	00326	05	5000095	piso de alta complexidade	24.000,00	24.000,00	0,00	300.000,00	-24.000,00		
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	3.038.579,59	4.684.597,50	23.555.695,00	23.555.695,00	18.871.097,50		
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		

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 28/03/2016										Pagina 6			
Balancete Analitico - 02 / 2016													
Receita					No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.35.03.006					00090	05	2000015	transf.pnae-ae	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	87.666,20	586.375,00	586.375,00	498.708,80
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	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	6.664.497,98	15.801.046,88	115.271.100,00	115.271.100,00	99.470.053,12
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	4.647.628,33	12.542.990,37	26.971.140,00	26.971.140,00	14.428.149,63
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	62.190,05	138.124,87	982.280,00	982.280,00	844.155,13
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	0,00	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	22.521,08	47.104,91	390.956,00	390.956,00	343.851,09
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	0,00	60.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00
1.7.2.2.33.00.004					00257	02	3000039	pab estadual	0,00	261.554,25	1.100.000,00	1.100.010,00	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	10.262.719,33	26.027.109,71	135.902.190,00	135.902.190,00	109.875.080,29
								TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.343.345,32	75.310.721,44	402.895.043,00	403.264.187,03	327.584.321,56
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					

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 28/03/2016										Pagina	7
Balancete Analitico - 02 / 2016											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	12.546,51	12.546,51	493.100,00	493.100,00	480.553,49		
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		
1.7.6.1.99.00.006	00337	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.lebani	0,00	0,00	0,00	957.600,00	0,00		
1.7.6.1.99.00.007	00338	05	1000092	melhorias habitacionais-jd.pinheirinho	0,00	0,00	0,00	930.240,00	0,00		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.907,83	35.004,00	35.004,00	32.096,17		
1.7.6.2.99.00.009	00125	02	5000045	abrigo para crianças	0,00	4.543,00	54.516,00	4.543,00	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	0,00	1.362,17	16.500,00	16.500,00	15.137,83		
1.7.6.2.99.00.018	00327	02	5000095	prot.social alta complexidade	0,00	0,00	0,00	54.516,00	0,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	12.546,51	45.346,51	4.628.293,00	6.520.676,00	4.582.946,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.355.891,83	75.356.067,95	407.523.336,00	409.784.863,03	332.167.268,05		
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	271,00	1.075,33	16.120,00	16.120,00	15.044,67		
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	14.471,44	43.894,43	439.650,00	439.650,00	395.755,57		
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	402,89	946,23	4.737,00	4.737,00	3.790,77		
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	25.718,54	73.267,96	295.209,00	295.209,00	221.941,04		
1.9.1.1.99.00.000				MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS							

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 28/03/2016				Balancete Analitico - 02 / 2016						Pagina 8			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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		3.215,53	9.053,68	207.223,00	207.223,00	198.169,32
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		203.953,49	376.267,61	3.843.620,00	3.843.620,00	3.467.352,39
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		20.259,12	21.251,63	43.023,00	43.023,00	21.771,37
1.9.1.3.13.00.000							MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN						
1.9.1.3.13.00.001				00141	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do issqn		52.879,03	92.652,95	784.742,00	784.742,00	692.089,05
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		3.342,54	5.224,85	6.410,00	6.410,00	1.185,15
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		315,04	1.314,21	17.393,00	17.393,00	16.078,79
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		76.235,14	135.378,69	162.515,00	162.515,00	27.136,31
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		383.629,05	1.026.170,54	15.000.000,00	15.000.000,00	13.973.829,46
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		6.589,15	29.382,84	262.856,00	262.856,00	233.473,16
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		791.281,96	1.815.880,95	21.734.926,00	21.734.926,00	19.919.045,05
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		789.973,89	1.128.091,34	11.708.055,00	11.708.055,00	10.579.963,66

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 28/03/2016					Balancete Analitico - 02 / 2016					Pagina 9	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
					TOTAL INDENIZACOES E RESTITUICOES	789.973,89	1.128.091,34	11.745.035,00	11.745.035,00	10.616.943,66	
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.	673.183,40	1.185.591,87	13.165.702,00	13.165.702,00	11.980.110,13	
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	61.050,19	67.827,15	665.606,00	665.606,00	597.778,85	
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	363.565,14	560.991,50	4.938.505,00	4.938.235,00	4.377.513,50	
1.9.3.1.35.00.000					REC.DIV.ATIVA DA TX.DE FISC.E VIGILANCIA SANITARIA						
1.9.3.1.35.00.001		00152	01	3200000	rec.div.ativa da tx.de fisc.e vigilancia sanitaria	10.144,03	20.514,15	186.052,00	186.052,00	165.537,85	
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	262,88	262,88	29.745,00	29.745,00	29.482,12	
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	47.374,98	77.133,33	744.836,00	744.836,00	667.702,67	
1.9.3.1.99.01.002		00155	01	1100000	rec.da tx.fisc.oc.per.areas v.l.pub	1.891,30	4.794,24	82.514,00	82.514,00	77.719,76	
1.9.3.1.99.01.003		00156	01	1100000	rec.d.a. tx.publ.comercial	6.190,18	14.400,21	107.431,00	107.431,00	93.030,79	
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	94.589,77	174.770,54	55.323.905,00	55.323.905,00	55.149.134,46	
					TOTAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.258.251,87	2.106.285,87	75.249.545,00	75.249.275,00	73.143.259,13	
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	270.673,23	575.086,60	859.802,00	859.802,00	284.715,40	
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	44.346,72	94.278,80	640.153,00	640.153,00	545.874,20	
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	7.940,61	10.207,09	8.600,00	10.207,09	-1.607,09	
1.9.9.0.99.61.000					ATUAL.MON.DIV.ATIVA DE TAXAS E CONTRIB.MELHORIAS						

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 28/03/2016										Balancete Analitico - 02 / 2016		Pagina	10
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.61.001				00162	01	3200000	cor.monet.d.ativa tx.fisc.sanitaria		3.246,91	6.268,34	5.550,00	6.268,34	-718,34
1.9.9.0.99.61.002				00164	01	1100000	cor.monet.d.ativa contr.melhoria		394,34	2.727,28	211,00	2.727,28	-2.516,28
1.9.9.0.99.61.003				00304	01	1100000	cor.monet.d.ativa- tlif		15.811,74	30.493,58	168.885,00	168.885,00	138.391,42
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		1.151,14	2.418,33	14.809,00	14.809,00	12.390,67
1.9.9.0.99.99.006				00166	01	1100000	rec.zona azul		4.610,64	8.795,33	68.238,00	68.238,00	59.442,67
1.9.9.0.99.99.007				00167	01	1100000	outras rec.diversas		-83,48	48,66	155.700,00	155.700,00	155.651,34
							TOTAL RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		348.091,85	730.324,01	2.597.490,00	2.602.331,71	1.867.165,99
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.187.599,57	5.780.582,17	111.326.996,00	111.331.567,71	105.546.413,83
							TOTAL RECEITAS CORRENTES		54.455.397,29	106.174.223,30	633.566.019,00	635.871.612,37	527.391.795,70
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		1.060.644,57	1.639.230,55	12.000.000,00	12.000.000,00	10.360.769,45

CN-SIFPM										CONAM			
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba													
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
DATA 28/03/2016										Balancete Analitico - 02 / 2016		Pagina	11
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)			
					TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.060.644,57	1.639.230,55	21.778.000,00	21.778.000,00	20.138.769,45			
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	0,00	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	0,00	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			
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	243.750,00	243.750,00	487.500,00	487.500,00	243.750,00			
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			

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba											
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
DATA 28/03/2016				Balancete Analitico - 02 / 2016						Pagina	12
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	243.750,00	370.733,51	19.752.510,00	19.752.510,00	19.381.776,49		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.304.394,57	2.009.964,06	41.530.510,00	41.530.510,00	39.520.545,94		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.304.394,57	2.009.964,06	50.875.510,00	50.875.510,00	48.865.545,94		
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	-1.243,45	-1.243,45	-37.200,00	-37.200,00	-35.956,55		
1.1.1.2.02.00.001	00311	01	1100000	restituicoes iptu	-85,16	-22.947,11	-5.000,00	-22.947,11	17.947,11		
1.1.2.1.25.00.001	00312	01	1100000	restituicoes tlif	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	0,00	-31.000,00	-500,00	-31.000,00	30.500,00		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-1.328,61	-55.190,56	-53.700,00	-102.147,11	1.490,56		
				TOTAL RESTITUICOES	-1.328,61	-55.190,56	-53.700,00	-102.147,11	1.490,56		
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	-1.214.149,38	-2.184.029,24	-12.598.620,00	-12.598.620,00	-10.414.590,76		
1.7.2.1.01.05.000	00197	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - itr	-73,66	-73,66	-1.853,00	-1.853,00	-1.779,34		
1.7.2.1.36.00.000	00198	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - l.c. 87/96	-8.766,62	-17.533,24	-117.275,00	-117.275,00	-99.741,76		
1.7.2.2.01.01.001	00199	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - icms	-1.330.263,79	-3.157.573,55	-23.054.220,00	-23.054.220,00	-19.896.646,45		
1.7.2.2.01.02.000	00200	01	2000000	deducoes de receitas para o fundeb - ipva	-932.161,54	-2.511.234,04	-5.394.228,00	-5.394.228,00	-2.882.993,96		
1.7.2.2.01.04.000	00201	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-12.438,01	-27.624,98	-196.456,00	-196.456,00	-168.831,02		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	-3.497.853,00	-7.898.068,71	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-33.464.583,29		
				TOTAL FUNDEB	-3.497.853,00	-7.898.068,71	-41.362.652,00	-41.362.652,00	-33.464.583,29		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS	-3.499.181,61	-7.953.259,27	-41.416.352,00	-41.464.799,11	-33.463.092,73		
TOTAL GERAL DA RECEITA					52.260.610,25	100.230.928,09	643.025.177,00	645.282.323,26	542.794.248,91		