

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM		
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 24/02/2021										Pagina 1	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES							
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA							
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS							
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA							
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE							
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO							
1.1.1.3.03.1.1.0000	00002	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.1.1.0001				retidos nas fontes	2.635.527,74	2.635.527,74	22.500.000,00	22.500.000,00	19.864.472,26		
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							
1.1.1.3.03.4.1.0000	00003	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL							
1.1.1.3.03.4.1.0001				retido nas fontes - outros rendimentos	246.991,06	246.991,06	3.500.000,00	3.500.000,00	3.253.008,94		
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.8.01.1.1.0000	00001	01	1100000	IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.1.1.0001	00802	01	1100000	imposto s/ a propried predial e territorial urbana	19.833.925,70	19.833.925,70	85.500.000,00	85.500.000,00	65.666.074,30		
1.1.1.8.01.1.1.0501				atualizacao monetaria do iptu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.0000	00157	01	1100000	IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.2.0001				multas e juros de mora do iptu	68.957,81	68.957,81	1.500.000,00	1.500.000,00	1.431.042,19		
1.1.1.8.01.1.3.0000	00173	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.1.3.0001				divida ativa do iptu	698.036,22	698.036,22	11.600.000,00	11.600.000,00	10.901.963,78		
1.1.1.8.01.1.4.0000	00161	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.1.4.0001				multas e juros da divida ativa do iptu	205.515,83	205.515,83	3.600.000,00	3.600.000,00	3.394.484,17		
1.1.1.8.01.1.9.0000	00191	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.1.9.0001				atualizacao monetetaria da divida ativa do iptu	79.865,07	79.865,07	1.600.000,00	1.600.000,00	1.520.134,93		
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.							
1.1.1.8.01.4.1.0000	00004	01	1100000	ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.8.01.4.1.0001				imposto s/ transmissao de bens imoveis	2.534.471,19	2.534.471,19	23.000.000,00	23.000.000,00	20.465.528,81		
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 24/02/2021										Pagina	2
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.01.4.2.0001	00158	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	1.232,06	1.232,06	10.000,00	10.000,00	8.767,94		
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.01.4.3.0001	00174	01	1100000	divida ativa do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.4.0001	00162	01	1100000	multas e juros da divida ativa do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.4.9.0001	00208	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.8.02.3.1.0001	00005	01	1100000	i.s.s.q.n. - fixo	119.576,44	119.576,44	2.500.000,00	2.500.000,00	2.380.423,56		
1.1.1.8.02.3.1.0002	00006	01	1100000	i.s.s.q.n. - variavel	8.409.996,86	8.409.996,86	78.490.000,00	78.490.000,00	70.080.003,14		
1.1.1.8.02.3.1.0501	00916	01	1100000	atualizacao monetaria do issqn	0,79	0,79	5.000,00	5.000,00	4.999,21		
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.2.0001	00159	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	32.157,43	32.157,43	500.000,00	500.000,00	467.842,57		
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.02.3.3.0001	00175	01	1100000	divida ativa do i.s.s.q.n.	11.922,31	11.922,31	500.000,00	500.000,00	488.077,69		
1.1.1.8.02.3.3.0002	00436	01	1100000	rec. div. ativa i.s.s.q.n.-fixo - levantam. fiscal	49.122,32	49.122,32	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.877,68		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00163	01	1100000	multas e juros da divida ativa do issqn	24.919,31	24.919,31	800.000,00	800.000,00	775.080,69		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001	00192	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do issqn	11.789,01	11.789,01	400.000,00	400.000,00	388.210,99		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.01.1.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS							
1.1.1.9.01.1.2.0001	00652	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	4,07	4,07	1.000,00	1.000,00	995,93		
1.1.1.9.01.1.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS							
1.1.1.9.01.1.4.0001	00764	01	1100000	multas e juros divida ativa outros tributos	83.191,93	83.191,93	1.600.000,00	1.600.000,00	1.516.808,07		
				TOTAL IMPOSTOS	35.047.203,15	35.047.203,15	239.119.000,00	239.119.000,00	204.071.796,85		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							

CN-SIFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria								CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021									
DATA 24/02/2021									Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00765	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	15.841,62	15.841,62	500.000,00	500.000,00	484.158,38
1.1.2.8.01.1.1.0501	00893	01	1100000	atualiz monetaria taxa fisc vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00868	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	127,19	127,19	2.000,00	2.000,00	1.872,81
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00869	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.01.1.4.0001	00870	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.2.8.01.1.9.0001	00871	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00766	01	1100000	taxa lic.p/func.estabel.com.,ind. e prest.servicos	14.945,80	14.945,80	5.000.000,00	5.000.000,00	4.985.054,20
1.1.2.8.01.9.1.0002	00767	01	1100000	taxa de publicidade comercial	469,99	469,99	600.000,00	600.000,00	599.530,01
1.1.2.8.01.9.1.0003	00768	01	1100000	taxa de apreensao e deposito	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0004	00769	01	1100000	taxa de licenca p/ execucao de obras particulares	79.110,98	79.110,98	1.000.000,00	1.000.000,00	920.889,02
1.1.2.8.01.9.1.0005	00770	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0006	00783	01	1100000	taxa de fiscalizacao - recadastramento	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.0501	00909	01	1100000	atualiz monet taxas de insp., controle e fiscaliz	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00771	01	1100000	multas e juros taxas de insp., controle e fiscaliz	693,75	693,75	10.000,00	10.000,00	9.306,25
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00776	01	1100000	div.ativa tx lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv	14.023,02	14.023,02	700.000,00	700.000,00	685.976,98
1.1.2.8.01.9.3.0002	00777	01	1100000	divida ativa taxa de publicidade comercial	526,78	526,78	50.000,00	50.000,00	49.473,22
1.1.2.8.01.9.3.0003	00778	01	1100000	divida ativa taxa licenca feiras livres	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.0005	00918	01	1100000	divida ativa tx lic p/ execucao obras particulares	5.208,89	5.208,89	10.000,00	10.000,00	4.791,11
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0001	00788	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa lic. funcionamento	8.636,71	8.636,71	500.000,00	500.000,00	491.363,29
1.1.2.8.01.9.4.0002	00789	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa publicidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.8.01.9.4.0003	00790	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa lic. feiras livres	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00791	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa lic. funcionamento	3.209,77	3.209,77	200.000,00	200.000,00	196.790,23
1.1.2.8.01.9.9.0002	00792	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 24/02/2021				Pagina 4							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.9.9.0003	00793	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa lic. feiras livres	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS							
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL							
1.1.2.8.02.9.1.0001	00947	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	49.780,97	49.780,97	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.219,03		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00948	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00977	01	1100000	taxa de embarque	19.113,05	19.113,05	600.000,00	600.000,00	580.886,95		
1.1.2.8.02.9.1.0004	00978	01	1100000	taxa de aterro de inertes	52.273,00	52.273,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.447.727,00		
1.1.2.8.02.9.1.0501	00979	01	1100000	atualizacao monetaria taxas p/ prestacao servicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS							
1.1.2.8.02.9.2.0001	00973	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-multas/juros	879,97	879,97	10.000,00	10.000,00	9.120,03		
1.1.2.8.02.9.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-DIVIDA ATIVA							
1.1.2.8.02.9.3.0001	00974	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.8.02.9.3.0002	00986	01	1100000	divida ativa taxa de coleta de lixo	11,28	11,28	5.000,00	5.000,00	4.988,72		
1.1.2.8.02.9.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULT/JUROS							
1.1.2.8.02.9.4.0002	00987	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de coleta de lixo	192,45	192,45	50.000,00	50.000,00	49.807,55		
1.1.2.8.02.9.9.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-ATUAL							
1.1.2.8.02.9.9.0002	00988	01	1100000	atualizacao monetaria div ativa taxa coleta lixo	29,78	29,78	15.000,00	15.000,00	14.970,22		
				TOTAL TAXAS	265.075,00	265.075,00	12.307.000,00	12.307.000,00	12.041.925,00		
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA							
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC							
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES							
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA							
1.1.3.8.04.1.3.0001	00706	01	1100000	div. ativa contrib. melhoria p/ pavim e obras comp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J							
1.1.3.8.04.1.4.0001	00707	01	1100000	multas e juros div. at. contrib. melhoria p/ pavim	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M							
1.1.3.8.04.1.9.0001	00708	01	1100000	atualiz. monet. div. at. contrib. melhoria p/pavim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	35.312.278,15	35.312.278,15	251.433.000,00	251.433.000,00	216.120.721,85		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES							

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 24/02/2021										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.1.0000	00498	01	1000116	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.0.00.1.1.0002				contrib. p/ o custeio do serv. iluminacao publica	524.520,28	524.520,28	5.900.000,00	5.900.000,00	5.375.479,72	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	524.520,28	524.520,28	5.900.000,00	5.900.000,00	5.375.479,72	
				TOTAL CONTRIBUICOES	524.520,28	524.520,28	5.900.000,00	5.900.000,00	5.375.479,72	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO						
1.3.1.0.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN.,FOROS,LAUDEMIOS,TAR.OCUPACAO						
1.3.1.0.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS						
1.3.1.0.01.1.1.0000	00018	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL						
1.3.1.0.01.1.1.0001				alugueis de imoveis urbanos	24.707,87	24.707,87	500.000,00	500.000,00	475.292,13	
1.3.1.0.01.1.1.0501	00913	01	1100000	atualizacao monetaria alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS						
1.3.1.0.01.1.2.0001	00877	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	232,99	232,99	1.000,00	1.000,00	767,01	
1.3.1.0.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA						
1.3.1.0.01.1.3.0001	00736	01	1100000	divida ativa de alugueis de imoveis urbanos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.3.1.0.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS						
1.3.1.0.01.1.4.0001	00737	01	1100000	multas e juros div. ativa alugueis imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.1.0.01.1.9.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA - AT.MON.						
1.3.1.0.01.1.9.0001	00738	01	1100000	atualiz. mon. div. ativa alugueis imoveis urbanos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.1.0.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL						
1.3.1.0.02.1.0.0000				CONC,PERM,AUTOR.OU CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUBL						
1.3.1.0.02.1.1.0000				CONC,PERM,AUT,CES.DO DIR.USO BENS IMOV.PUB-PRINC						
1.3.1.0.02.1.1.0001	00103	01	1100000	receita de programas habitacionais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	24.940,86	24.940,86	515.000,00	515.000,00	490.059,14	
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						

CN-SIFFPM										CONAM			
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 01 / 2021													
DATA 24/02/2021										Pagina 7			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0132	00715	05	3610000	remun.dep.bancarios-bloco investimentos sus				58,07	58,07	0,00	200,00	-58,07	
1.3.2.1.00.1.1.0134	00748	02	3000080	rem.dep.banc.equipam. e matl. permanente				2,70	2,70	0,00	15,00	-2,70	
1.3.2.1.00.1.1.0138	00758	02	5000062	rem.dep.banc.fort.conselho mun.idoso				6,99	6,99	75.590,50	75.590,50	75.583,51	
1.3.2.1.00.1.1.0140	00930	02	1000239	rem.dep.banc obras de recap. de ruas				31,23	31,23	2.000,00	2.000,00	1.968,77	
1.3.2.1.00.1.1.0143	00933	02	1000228	rem.dep.banc.adap.acessib.centro hist.				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0144	00934	01	1000223	rem.dep.banc.fdo.mun.meio ambiente				6,42	6,42	500,00	500,00	493,58	
1.3.2.1.00.1.1.0145	00935	05	5000052	rem.dep.banc.i.g.d. suas				1,90	1,90	161,52	161,52	159,62	
1.3.2.1.00.1.1.0148	00938	02	1000238	rem.dep.banc.revit.centro esport 1 maio				0,81	0,81	0,00	5,00	-0,81	
1.3.2.1.00.1.1.0163	00980	02	1000202	rem.dep.banc.mov.paulist.seg.transito				0,20	0,20	200,00	200,00	199,80	
1.3.2.1.00.1.1.0164	00981	01	1000229	rem.dep.banc.fdo.mun.desenv.urbano				129,09	129,09	100.000,00	100.000,00	99.870,91	
1.3.2.1.00.1.1.0166	00983	02	1000288	rem.dep.banc.restauro cruzeiro franciscano				12,27	12,27	1.000,00	1.000,00	987,73	
1.3.2.1.00.1.1.0167	00984	07	1000125	rem.dep.banc.pmat - bn-des				23,54	23,54	19.418,65	19.418,65	19.395,11	
1.3.2.1.00.1.1.0168	00989	05	1000290	rem.dep.banc.bonus cessao onerosa				10,04	10,04	0,00	50,00	-10,04	
1.3.2.1.00.1.1.0169	01005	02	1000252	rem.dep.banc.recap.emilio f. tortosa				4,88	4,88	0,00	20,00	-4,88	
1.3.2.1.00.1.1.0170	01006	02	1000281	rem.dep.banc.recap.pe. bento e sta teresinha				0,01	0,01	0,00	0,05	-0,01	
1.3.2.1.00.1.1.0171	01007	02	3120001	rem.dep.banc.acoes combate ao corona virus				79,78	79,78	3.000,00	3.000,00	2.920,22	
1.3.2.1.00.1.1.0172	01008	07	1000255	rem.dep.banc.desenv.linha verde saneamento				0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
1.3.2.1.00.1.1.0173	01009	02	1000291	rem.dep.banc.polo turis.e gastronomico				0,03	0,03	1.000,00	1.000,00	999,97	
1.3.2.1.00.1.1.0175	01014	01	1000295	rem.dep.banc.jecrim combate coronavirus				2,69	2,69	1.000,00	1.000,00	997,31	
1.3.2.1.00.1.1.0176	01015	05	3120005	rem.dep.banc.acoes do covid suas acolhimento				32,31	32,31	0,00	100,00	-32,31	
1.3.2.1.00.1.1.0177	01016	05	3120004	rem.dep.banc.acoes do covid suas alimentos				7,54	7,54	0,00	15,00	-7,54	
1.3.2.1.00.1.1.0178	01017	05	3120003	rem.dep.banc.acoes do covid no suas				5,47	5,47	0,00	15,00	-5,47	
1.3.2.1.00.1.1.0180	01027	07	1000292	rem.dep.ban.interv.infra estrut.viaria				1.237,63	1.237,63	0,00	5.000,00	-1.237,63	
1.3.2.1.00.1.1.0181	01043	07	1000293	rem.dep.banc.infra.estrutura esportiva				61,76	61,76	0,00	300,00	-61,76	
1.3.2.1.00.1.1.0183	01045	05	3120011	rem.dep.banc.acoes do setor cultural				0,03	0,03	0,00	0,10	-0,03	
1.3.2.1.00.1.1.0184	01046	02	1000296	rem.dep.banc.iluminacao publica				6,27	6,27	0,00	30,00	-6,27	
1.3.2.1.00.1.1.0185	01047	05	2000000	rem.dep.banc.cartao pnae				52,92	52,92	0,00	300,00	-52,92	
TOTAL VALORES MOBILIARIOS								19.789,28	19.789,28	1.963.720,68	2.000.189,33	1.943.931,40	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL								44.730,14	44.730,14	2.478.720,68	2.515.189,33	2.433.990,54	
1.6.0.0.00.0.0.0000 RECEITA DE SERVICOS													
1.6.1.0.00.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS													
1.6.1.0.01.0.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS													
1.6.1.0.01.1.0.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS													
1.6.1.0.01.1.1.0000 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL													
1.6.1.0.01.1.1.0001	00104	01	1100000	servicos de venda de editais				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.1.0002	00105	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas				128,27	128,27	10.000,00	10.000,00	9.871,73	
1.6.1.0.01.1.2.0000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J													
1.6.1.0.01.1.2.0002	00908	01	1100000	multas e juros - outros servicos				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.1.0.01.1.3.0000 SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIV.ATIVA													
1.6.1.0.01.1.3.0001	00720	01	1100000	divida ativa tarifas de agua - saae				249,50	249,50	150.000,00	150.000,00	149.750,50	

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 24/02/2021										Pagina 8
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.6.1.0.01.1.3.0002	00721	01	1100000	divida ativa tarifas de esgoto - saae	128,79	128,79	120.000,00	120.000,00	119.871,21	
1.6.1.0.01.1.4.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-M/J						
1.6.1.0.01.1.4.0001	00722	01	1100000	multas e juros div.ativa tarifas agua/esgoto-saae	1.224,04	1.224,04	200.000,00	200.000,00	198.775,96	
1.6.1.0.01.1.9.0000				SERV.ADMINISTRATIVOS E COMERC.GERAIS-DIV.ATIVA-A/M						
1.6.1.0.01.1.9.0001	00723	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tarifas agua/esgoto-saae	596,56	596,56	400.000,00	400.000,00	399.403,44	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.327,16	2.327,16	882.000,00	882.000,00	879.672,84	
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS						
1.6.9.0.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS						
1.6.9.0.99.1.0.0000				OUTROS SERVICOS						
1.6.9.0.99.1.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL						
1.6.9.0.99.1.1.0001	00106	01	1100000	servicos de cemiterio	73.305,90	73.305,90	1.300.000,00	1.300.000,00	1.226.694,10	
1.6.9.0.99.1.1.0002	00542	01	1100000	plano de assistencia social - pas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.0003	00543	01	1100000	plano de assistencia funerario familiar - paff	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.0004	00564	01	1100000	servicos funerarios	41.040,22	41.040,22	1.000.000,00	1.000.000,00	958.959,78	
1.6.9.0.99.1.1.0005	00107	01	1100000	outros servicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.0006	00724	01	1100000	taxa de permissao de uso do solo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.9.0.99.1.1.0501	00912	01	1100000	atualizacao monetaria - outros servicos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1.6.9.0.99.1.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS						
1.6.9.0.99.1.2.0002	00904	01	1100000	multas e juros - outros servicos	1.076,17	1.076,17	15.000,00	15.000,00	13.923,83	
1.6.9.0.99.1.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA						
1.6.9.0.99.1.3.0001	00726	01	1100000	divida ativa da taxa de permissao de uso do solo	733,65	733,65	50.000,00	50.000,00	49.266,35	
1.6.9.0.99.1.3.0002	00921	01	1100000	divida ativa servicos de cemiterio	95,04	95,04	1.000,00	1.000,00	904,96	
1.6.9.0.99.1.3.0003	00924	01	1100000	divida ativa servicos funerarios	224,25	224,25	50.000,00	50.000,00	49.775,75	
1.6.9.0.99.1.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS						
1.6.9.0.99.1.4.0001	00727	01	1100000	multas e juros div.ativa tx.permissao uso do solo	631,65	631,65	25.000,00	25.000,00	24.368,35	
1.6.9.0.99.1.4.0003	00925	01	1100000	multas e juros divida ativa servicos funerarios	45,70	45,70	1.000,00	1.000,00	954,30	
1.6.9.0.99.1.9.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA						
1.6.9.0.99.1.9.0001	00728	01	1100000	atualiz.mon. divida ativa tx.permissao uso do solo	285,19	285,19	15.000,00	15.000,00	14.714,81	
1.6.9.0.99.1.9.0003	00926	01	1100000	atualiz monet divida ativa servicos funerarios	6,83	6,83	1.000,00	1.000,00	993,17	
				TOTAL OUTROS SERVICOS	117.444,60	117.444,60	2.482.000,00	2.482.000,00	2.364.555,40	
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	119.771,76	119.771,76	3.364.000,00	3.364.000,00	3.244.228,24	
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES						
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M						

CN-SIFPM					CONAM				
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2021									
DATA 24/02/2021					Pagina 9				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000	00108	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.222.055,76	7.222.055,76	80.000.000,00	80.000.000,00	72.777.944,24
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios					
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.8.01.5.1.0000	00109	01	1100000	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	176.814,25	176.814,25	600.000,00	600.000,00	423.185,75
1.7.1.8.01.5.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural					
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.8.02.2.1.0000	00110	05	1000006	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.	28.658,40	28.658,40	150.000,00	150.000,00	121.341,60
1.7.1.8.02.2.1.0001				cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem					
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.8.02.3.1.0000	00111	05	1000008	C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR	30.878,01	30.878,01	500.000,00	500.000,00	469.121,99
1.7.1.8.02.3.1.0001	00551	05	1000007	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	517.012,77	517.012,77	7.500.000,00	7.500.000,00	6.982.987,23
1.7.1.8.02.3.1.0002				cota-parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l7990/89					
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.8.02.4.1.0000	00552	05	1000007	C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.8.02.4.1.0001				cota-parte royalties p/exced prod petr lei 9478/97					
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.8.02.6.1.0000	00112	05	1000007	COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL	88.730,65	88.730,65	1.100.000,00	1.100.000,00	1.011.269,35
1.7.1.8.02.6.1.0001				cota-parte do fundo especial do petroleo - fep					
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.SUS-BL.MANUTENCAO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
1.7.1.8.03.1.1.0000	00113	05	3010001	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	33.770,25	33.770,25	4.339.000,00	4.339.000,00	4.305.229,75
1.7.1.8.03.1.1.0001				atencao basica					
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA					
1.7.1.8.03.2.1.0000	00772	05	3020001	TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	809.367,81	809.367,81	6.410.000,00	6.410.000,00	5.600.632,19
1.7.1.8.03.2.1.0001				atencao de media e alta complex amb e hospitalar					
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					

CN-SIFPM				CONAM					
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 01 / 2021									
DATA 24/02/2021				Pagina 10					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.3.1.0000 1.7.1.8.03.3.1.0001	00773	05	3030001	TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL vigilancia em saude	65.939,02	65.939,02	953.217,64	953.217,64	887.278,62
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000 1.7.1.8.03.4.1.0001	00774	05	3040001	TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL assistencia farmaceutica	0,00	0,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000 1.7.1.8.05.1.1.0001 1.7.1.8.05.1.1.0002 1.7.1.8.05.1.1.0003	00132 00949 00950	05	2800001 2810001 2820001	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL transferencias do salario-educacao - creche transferencias do salario-educacao - pre-escola transferencias do salario-educacao - fundamental	1.504.510,52 0,00 0,00	1.504.510,52 0,00 0,00	4.750.000,00 800.000,00 4.750.000,00	4.750.000,00 800.000,00 4.750.000,00	3.245.489,48 800.000,00 4.750.000,00
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000 1.7.1.8.05.3.1.0001 1.7.1.8.05.3.1.0002 1.7.1.8.05.3.1.0003 1.7.1.8.05.3.1.0004 1.7.1.8.05.3.1.0005 1.7.1.8.05.3.1.0006	00134 00954 00955 00956 00957 00958	05	2850001 2840001 2830001 2430000 2330000 2420000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. transf.diretas do fnde ref. ao pnae - fundamental transf.diretas do fnde ref. ao pnae - pre-escola transf.diretas do fnde ref. ao pnae - creche transf.diretas do fnde ref. ao pnae - eja transf.diretas do fnde ref. ao pnae - ensino medio transf.diretas do fnde ref. ao pnae - aee	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.335.000,00 408.000,00 665.000,00 86.000,00 520.000,00 25.000,00	1.335.000,00 408.000,00 665.000,00 86.000,00 520.000,00 25.000,00	1.335.000,00 408.000,00 665.000,00 86.000,00 520.000,00 25.000,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000 1.7.1.8.05.4.1.0001	00135	05	2880001	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. transf.diretas do fnde ref. ao pnate - fundamental	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000 1.7.1.8.12.1.1.0001 1.7.1.8.12.1.1.0002 1.7.1.8.12.1.1.0003 1.7.1.8.12.1.1.0004 1.7.1.8.12.1.1.0005 1.7.1.8.12.1.1.0006 1.7.1.8.12.1.1.0007 1.7.1.8.12.1.1.0008 1.7.1.8.12.1.1.0009	00794 00795 00796 00797 00798 00799 00800 00959 00960	05	5000049 5000050 5000051 5000053 5000052 5000024 5000060 5000064 5000065	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL protecao social basica protecao social especial media complexidade protecao social especial alta complexidade igd bolsa familia e cadastro unico igd suas beneficio de prestacao continuada programa primeira infancia no suas equipamentos para centro dia para idosos equipamentos para centro pop	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	990.000,00 572.000,00 362.000,00 300.000,00 60.000,00 3.000,00 155.000,00 1.000,00 100.000,00	990.000,00 572.000,00 362.000,00 300.000,00 60.000,00 3.000,00 155.000,00 1.000,00 100.000,00	990.000,00 572.000,00 362.000,00 300.000,00 60.000,00 3.000,00 155.000,00 1.000,00 100.000,00
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM
				Balancete Analitico - 01 / 2021					
DATA 24/02/2021									Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.99.1.1.0003	00995	05	3120002	acoes de combate ao coronavirus	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0008	01011	05	3120006	increm temp ao bloco psb acoes de combate ao covid	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0009	01012	05	3120007	increm temp ao bloco pse acoes de combate ao covid	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.8.99.1.1.0011	01042	05	8000002	programa crianca feliz	43,71	43,71	500.000,00	500.000,00	499.956,29
1.7.1.8.99.1.1.0012	01048	05	1000304	compensacao financeira da uniao - lc 176/2020	667.764,59	667.764,59	0,00	726.265,73	-667.764,59
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	11.145.545,74	11.145.545,74	119.008.217,64	119.734.483,37	107.862.671,90
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00144	01	1100000	cota-parte do icms	15.720.618,67	15.720.618,67	165.000.000,00	165.000.000,00	149.279.381,33
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00145	01	1100000	cota-parte do ipva	16.288.052,48	16.288.052,48	47.000.000,00	47.000.000,00	30.711.947,52
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00146	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	142.519,36	142.519,36	1.500.000,00	1.500.000,00	1.357.480,64
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00147	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	16.959,99	16.959,99	300.000,00	300.000,00	283.040,01
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00994	02	3120001	acoes de combate ao coronavirus	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	-1.440.000,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 24/02/2021				Pagina 12						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.10.1.1.0001	00150	02	3000029	glicemia-conv.secret.estado saude	0,00	0,00	38.006,50	38.006,50	38.006,50	
1.7.2.8.10.1.1.0003	00151	02	3000030	dose certa - convenio estado	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.0005	00152	02	3000059	piso de atencao basica estadual	0,00	0,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	
1.7.2.8.10.1.1.0006	01049	02	3000081	convenio secretaria estadual da saude - santa casa	1.882.740,26	1.882.740,26	0,00	1.882.740,26	-1.882.740,26	
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO						
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.2.1.0001	00153	02	2300002	auxilio p/ merenda escolar	0,00	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.0002	00154	02	2200008	transporte escolar -estado	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.0003	00971	02	2300004	transporte escolar - estado	0,00	0,00	3.134.300,00	3.134.300,00	3.134.300,00	
1.7.2.8.10.2.1.0004	00972	02	2200034	auxilio p/ merenda escolar	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
1.7.2.8.10.9.1.0003	00273	02	1000157	fss - escola de beleza	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
1.7.2.8.10.9.1.0005	00548	02	5000049	protecao social basica	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.0006	00549	02	5000050	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	283.542,40	283.542,40	283.542,40	
1.7.2.8.10.9.1.0007	00550	02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	295.559,23	295.559,23	295.559,23	
1.7.2.8.10.9.1.0009	00654	02	1000205	equipamentos assateme	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.7.2.8.10.9.1.0010	00655	02	1000206	equipamentos biblioteca	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.7.2.8.10.9.1.0011	00656	02	1000207	oficina cultural	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
1.7.2.8.10.9.1.0012	00657	02	1000208	projeto biblioteca no antigo velorio municipal	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	35.490.890,76	35.490.890,76	224.252.808,13	227.575.578,39	188.761.917,37	
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS						
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC						
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB						
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL						
1.7.5.8.01.1.1.0001	00148	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	10.006.685,47	10.006.685,47	79.000.000,00	79.000.000,00	68.993.314,53	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	10.006.685,47	10.006.685,47	79.000.000,00	79.000.000,00	68.993.314,53	
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	56.643.121,97	56.643.121,97	422.261.025,77	426.310.061,76	365.617.903,80	
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS						
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA						

CN-SIFFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 24/02/2021											Pagina 13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.0.01.1.1.0002	00499	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	126.893,13	126.893,13	1.421.000,00	1.421.000,00	1.294.106,87		
1.9.1.0.01.1.1.0003	00168	01	1100000	multas auto infracao-vigilancia sanitaria	500,01	500,01	20.000,00	20.000,00	19.499,99		
1.9.1.0.01.1.1.0004	00169	01	1100000	multas auto infracao - fiscalizacao tributaria	876,30	876,30	1.200.000,00	1.200.000,00	1.199.123,70		
1.9.1.0.01.1.1.0006	00741	01	1000229	multa compensatoria - l.c. 27/2017	11.261,82	11.261,82	100.000,00	100.000,00	88.738,18		
1.9.1.0.01.1.1.0007	00940	01	1100000	multas auto infracao - vigilancia epidemiologica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.0008	00944	01	1000223	multas auto infracao - fundo mun. meio ambiente	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.9.1.0.01.1.1.0502	00911	01	1000229	atualiz monetaria multa compensatoria l.c.27/2017	3,08	3,08	10.000,00	10.000,00	9.996,92		
1.9.1.0.01.1.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							
1.9.1.0.01.1.2.0001	00882	01	1100000	multas e juros auto infracao vigilancia sanitaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.0003	00907	01	1000229	multas e juros - multa compensatoria l.c. 27/2017	180,68	180,68	2.000,00	2.000,00	1.819,32		
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS							
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS							
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL							
1.9.1.0.09.1.1.0001	00536	01	1100000	multas p/ infracao a contratos administrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	139.715,02	139.715,02	2.765.500,00	2.765.500,00	2.625.784,98		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC							
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.8.02.9.1.0001	00781	01	1100000	outras restituicoes	71.775,53	71.775,53	3.500.000,00	3.500.000,00	3.428.224,47		
1.9.2.8.02.9.1.0002	00787	01	1100000	restituicoes ao erario	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
1.9.2.8.02.9.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS							
1.9.2.8.02.9.2.0001	00889	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	71.775,53	71.775,53	3.810.000,00	3.810.000,00	3.738.224,47		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.0.99.1.1.0001	00194	01	1100000	outras receitas	22.114,77	22.114,77	4.000.000,00	4.000.000,00	3.977.885,23		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00559	01	1100000	patrocinio festejos carnavalescos	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 01 / 2021												
DATA 24/02/2021										Pagina	14	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.0.99.1.1.0003				00801	01	1100000	escola do servidor	9.271,34	9.271,34	300.000,00	300.000,00	290.728,66
1.9.9.0.99.1.1.0005				00429	01	5000017	jecrim	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0007				00685	01	1100000	outras receitas - valores em duplicidade	125.775,83	125.775,83	1.285.961,32	1.285.961,32	1.160.185,49
1.9.9.0.99.1.1.0008				00946	01	1100000	patrocinio eventos turisticos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.9.9.0.99.1.1.0009				00993	01	1000051	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
1.9.9.0.99.1.1.0010				00998	01	5000017	fundo dos direitos da crianca e adolescente	1.600,00	1.600,00	4.200,00	4.200,00	2.600,00
1.9.9.0.99.1.1.0011				00999	01	5000038	fundo dos direitos da pessoa idosa	174,00	174,00	0,00	300,00	-174,00
1.9.9.0.99.1.1.0012				01004	01	1000295	jecrim - acoes de combate ao coronavirus	5.065,41	5.065,41	0,00	15.000,00	-5.065,41
1.9.9.0.99.1.1.0501				00782	01	1100000	outras atualizacoes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.3.0000							OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0002				00186	01	1100000	div.ativa nao tribut.-demais receitas	13.282,72	13.282,72	800.000,00	800.000,00	786.717,28
1.9.9.0.99.1.4.0000							OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.0.99.1.4.0002				00480	01	1100000	multas e juros div. ativa nao trib. dem. receitas	6.729,71	6.729,71	500.000,00	500.000,00	493.270,29
1.9.9.0.99.1.9.0000							OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.					
1.9.9.0.99.1.9.0001				00196	01	1100000	atual.monet.-div.ativa demais receitas	1.137,24	1.137,24	100.000,00	100.000,00	98.862,76
							TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	185.151,02	185.151,02	7.363.861,32	7.379.161,32	7.178.710,30
							TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.641,57	396.641,57	13.939.361,32	13.954.661,32	13.542.719,75
							TOTAL RECEITAS CORRENTES	93.041.063,87	93.041.063,87	699.376.107,77	703.476.912,41	606.335.043,90
2.0.0.0.00.0.0.0000							RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000							OPERACOES DE CREDITO					
2.1.1.0.00.0.0.0000							OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.8.00.0.0.0000							OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESPEC.EST,DF,MUNICIP					
2.1.1.8.01.0.0.0000							OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
2.1.1.8.01.5.0.0000							OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA					
2.1.1.8.01.5.1.0000							OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC					
2.1.1.8.01.5.1.0001				00813	07	1000125	pmat - programa de modernizacao adm. tributaria	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.0000							OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.0.0000							OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO					
2.1.1.9.00.1.1.0000							OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL					
2.1.1.9.00.1.1.0001				00814	07	1000254	programa eficiencia municipal - iluminacao publica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.1.9.00.1.1.0004				00961	07	1000255	operacao de credito - desenvolve sp - linha verde	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
2.1.1.9.00.1.1.0005				00962	07	1000278	op credito - avancar cidades - reducao de perdas	0,00	0,00	14.926.718,38	14.926.718,38	14.926.718,38
2.1.1.9.00.1.1.0006				00963	07	1000279	op credito - avancar cidades - estudos e projetos	47.241,50	47.241,50	454.656,15	454.656,15	407.414,65

CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2021										
DATA 24/02/2021										Pagina 15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
2.1.1.9.00.1.1.0007	00964	07	1000280	op credito - avancar cidades - pro-transporte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
2.1.1.9.00.1.1.0008	00970	07	1000286	op credito - avancar cidades - mobilidade urbana	0,00	0,00	22.063.299,58	22.063.299,58	22.063.299,58	
2.1.1.9.00.1.1.0009	01019	07	1000292	op.credito - intervencoes infra-estrut viaria	0,00	0,00	20.704.441,50	20.704.441,50	20.704.441,50	
2.1.1.9.00.1.1.0010	01020	07	1000293	op.credito - intervencoes infra-estrur esportiva	0,00	0,00	759.041,19	759.041,19	759.041,19	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	47.241,50	47.241,50	69.909.306,80	69.909.306,80	69.862.065,30	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	47.241,50	47.241,50	69.909.306,80	69.909.306,80	69.862.065,30	
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS						
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS						
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES						
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES						
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL						
2.2.1.3.00.1.1.0001	00212	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.2.2.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
2.2.2.0.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS						
2.2.2.0.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL						
2.2.2.0.00.1.1.0001	00779	01	1200000	alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.EM TRANSPORTE						
2.4.1.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.INFRAEST.TRANSP-PRINC						
2.4.1.8.10.7.1.0004	00818	05	1000258	estrada municipal do jacuhu	0,00	0,00	1.119.195,00	1.119.195,00	1.119.195,00	
2.4.1.8.10.7.1.0005	00819	05	1000259	estrada municipal do pau d'alho	0,00	0,00	1.993.860,00	1.993.860,00	1.993.860,00	
2.4.1.8.10.7.1.0006	00820	05	1000260	estrada municipal do pinheirinho	0,00	0,00	1.815.165,00	1.815.165,00	1.815.165,00	
2.4.1.8.10.7.1.0008	00822	05	1000262	estrada municipal sete quedas	0,00	0,00	1.815.165,00	1.815.165,00	1.815.165,00	
2.4.1.8.10.7.1.0011	00825	05	1000265	estrada municipal bairro vale das brisas	0,00	0,00	677.755,00	677.755,00	677.755,00	

CN-SIFFPM										CONAM			
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria													
Balancete Analitico - 01 / 2021													
DATA 24/02/2021										Pagina 16			
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.7.1.0017				00831	05	1000271	aquisicao de caminhao prancha		0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0021				00835	05	1000220	melhoria em estradas rurais c/ caracter turisticas		0,00	0,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
2.4.1.8.10.7.1.0023				00965	05	1000285	infra-estrur asphalt av sta terezinha menino jesus		0,00	0,00	343.800,00	343.800,00	343.800,00
2.4.1.8.10.7.1.0024				00966	05	1000284	infra-estrut asfaltica diversas ruas do municipio		0,00	0,00	334.250,00	334.250,00	334.250,00
2.4.1.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000							OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0021				01041	05	1000298	reforma campo de futebol no municipio de itu		0,00	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00
							TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	10.250.940,00	10.250.940,00	10.250.940,00
2.4.2.0.00.0.0.0000							TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.00.0.0.0000							TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.0.0.0000							TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.2.8.10.7.0.0000							TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE						
2.4.2.8.10.7.1.0000							TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.7.1.0001				00599	02	1000239	recapeamento diversas ruas - convenio 1150/2018		0,00	0,00	2.554.933,18	2.554.933,18	2.554.933,18
2.4.2.8.10.7.1.0003				00604	02	1000204	via sp - maquinas terraplanagem		0,00	0,00	1.637.000,00	1.637.000,00	1.637.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0007				00804	02	1000252	recapeamento av. emilio felix tortosa		240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0008				00805	02	1000228	acessibilidade centro historico		0,00	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	2.499.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0013				01000	02	1000291	polo turistico e gastronomico		0,00	0,00	1.099.000,00	1.099.000,00	1.099.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0014				01035	02	1000296	iluminacao publica rod.waldomiro correa de camargo		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2.8.10.9.0.0000							OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS						
2.4.2.8.10.9.1.0000							OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL						
2.4.2.8.10.9.1.0001				00530	02	5000039	convenio ampliacao do cras promai		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003				00335	02	1000248	transformacao de auditorio em teatro		0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
2.4.2.8.10.9.1.0011				00605	02	1000209	programa melhor caminho		0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0019				01036	02	1000288	cruzeiro franciscano		0,00	0,00	799.000,00	799.000,00	799.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0020				01037	02	1000297	infraestr esportiva centro lazer e esportivo tite		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0021				01038	02	1000301	dade 2020 - construcao da pracinha de itu		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0022				01039	02	1000302	dade 2020-sinalizacao turistica em estradas rurais		0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0023				01040	02	1000303	dade 2021 - infraestrutura turistica		0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
							TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	240.000,00	18.840.083,18	19.080.083,18	18.600.083,18
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		240.000,00	240.000,00	29.091.023,18	29.331.023,18	28.851.023,18
							TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		287.241,50	287.241,50	99.002.329,98	99.242.329,98	98.715.088,48
9.0.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO						
9.2.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES POR RESTITUICOES						

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2021													
DATA 24/02/2021												Pagina 17	
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
9.2.1.0.00.0.0.0000							(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.8.01.1.1.0001				00673	01	1100000	restituicao i.p.t.u	-9.869,77	-9.869,77	-60.000,00	-60.000,00	-50.130,23	
1.1.1.8.01.4.1.0001				00674	01	1100000	restituicao i.t.b.i	0,00	0,00	-3.000,00	-27.750,00	-3.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.0002				00675	01	1100000	restituicao i.s.s.q.n.	-5.453,33	-5.453,33	-6.000,00	-6.000,00	-546,67	
1.9.1.0.01.1.1.0002				00677	01	4000001	restituicao multas de transito	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
							TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-15.323,10	-15.323,10	-70.000,00	-94.750,00	-54.676,90	
							TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-15.323,10	-15.323,10	-70.000,00	-94.750,00	-54.676,90	
9.3.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS						
9.3.1.0.00.0.0.0000							(R) RECEITAS CORRENTES						
1.1.1.8.01.1.1.0001				00694	01	1100000	descontos concedidos - i.p.t.u.	-36,24	-36,24	-3.000,00	-3.000,00	-2.963,76	
1.1.1.8.02.3.1.0002				00695	01	1100000	descontos concedidos - i.s.s.q.n.	-907,83	-907,83	-500,00	-958,34	407,83	
1.6.9.0.99.1.1.0004				00902	01	1100000	descontos concedidos - servicos funerarios	-12,58	-12,58	-200,00	-200,00	-187,42	
1.6.9.0.99.1.1.0001				00903	01	1100000	descontos concedidos - servicos de cemiterio	-1,35	-1,35	-100,00	-100,00	-98,65	
1.1.2.8.01.9.1.0001				00914	01	1100000	descontos concedidos - tx lic p/func estab com ind	-2,16	-2,16	-200,00	-200,00	-197,84	
1.1.2.8.01.9.1.0002				00915	01	1100000	descontos concedidos - taxa de publicidade	-0,44	-0,44	-100,00	-100,00	-99,56	
							TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-960,60	-960,60	-4.100,00	-4.558,34	-3.139,40	
							TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-960,60	-960,60	-4.100,00	-4.558,34	-3.139,40	
9.5.0.0.00.0.0.0000							DEDUCOES P/O FUNDEB						
9.5.1.0.00.0.0.0000							(R) RECEITAS CORRENTES						
1.7.1.8.01.2.1.0001				00248	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.444.411,10	-1.444.411,10	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-14.555.588,90	
1.7.1.8.01.5.1.0001				00249	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-35.362,84	-35.362,84	-120.000,00	-120.000,00	-84.637,16	
1.7.2.8.01.1.1.0001				00251	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-3.144.123,70	-3.144.123,70	-33.000.000,00	-33.000.000,00	-29.855.876,30	
1.7.2.8.01.2.1.0001				00252	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-3.257.610,22	-3.257.610,22	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-6.142.389,78	
1.7.2.8.01.3.1.0001				00253	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-28.503,86	-28.503,86	-300.000,00	-300.000,00	-271.496,14	
							TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-7.910.011,72	-7.910.011,72	-58.820.000,00	-58.820.000,00	-50.909.988,28	
							TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-7.910.011,72	-7.910.011,72	-58.820.000,00	-58.820.000,00	-50.909.988,28	
							TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-7.926.295,42	-7.926.295,42	-58.894.100,00	-58.919.308,34	-50.967.804,58	

CN-SIFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2021											
DATA 24/02/2021											Pagina 18
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
TOTAL GERAL DA RECEITA					85.402.009,95	85.402.009,95	739.484.337,75	743.799.934,05	654.082.327,80		

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA
PREFEITO DA ESTANCIA TURIST. DE ITU
CPF-123.005.308-56

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-139.005.258-38

MARILDA DOS SANTOS MULLER
TEC. CONTABILIDADE II
CRC-1SP115.470-O