

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2021										
DATA 18/04/2022				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				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.1.1.0001	00002	01	1100000	retidos nas fontes	1.376.054,11	4.194.536,82	22.500.000,00	22.500.000,00	18.305.463,18	
1.1.1.3.03.4.0.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.3.03.4.1.0000				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL						
1.1.1.3.03.4.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	210.866,91	692.850,72	3.500.000,00	3.500.000,00	2.807.149,28	
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				IPTU - PRINCIPAL						
1.1.1.8.01.1.1.0001	00001	01	1100000	imposto s/ a propried predial e territorial urbana	6.322.475,79	50.768.114,24	85.500.000,00	85.500.000,00	34.731.885,76	
1.1.1.8.01.1.1.0501	00802	01	1100000	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				IPTU - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.2.0001	00157	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	72.704,56	212.018,52	1.500.000,00	1.500.000,00	1.287.981,48	
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA						
1.1.1.8.01.1.3.0001	00173	01	1100000	divida ativa do iptu	972.635,15	2.575.485,34	11.600.000,00	11.600.000,00	9.024.514,66	
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.4.0001	00161	01	1100000	multas e juros da divida ativa do iptu	294.585,41	721.082,69	3.600.000,00	3.600.000,00	2.878.917,31	
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA						
1.1.1.8.01.1.9.0001	00191	01	1100000	atualizacao monetetaria da divida ativa do iptu	112.418,81	280.426,64	1.600.000,00	1.600.000,00	1.319.573,36	
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				ITBI - PRINCIPAL						
1.1.1.8.01.4.1.0001	00004	01	1100000	imposto s/ transmissao de bens imoveis	4.158.568,10	8.797.127,68	23.000.000,00	23.000.000,00	14.202.872,32	
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS						

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 18/04/2022				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	0,00	1.408,06	10.000,00	10.000,00	8.591,94		
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	157.303,96	333.751,57	2.500.000,00	2.500.000,00	2.166.248,43		
1.1.1.8.02.3.1.0002	00006	01	1100000	i.s.s.q.n. - variavel	6.021.376,46	20.104.511,57	78.490.000,00	78.490.000,00	58.385.488,43		
1.1.1.8.02.3.1.0501	00916	01	1100000	atualizacao monetaria do issqn	0,00	1,58	5.000,00	5.000,00	4.998,42		
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	126.450,81	183.011,35	500.000,00	500.000,00	316.988,65		
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.	24.601,66	63.116,38	500.000,00	500.000,00	436.883,62		
1.1.1.8.02.3.3.0002	00436	01	1100000	rec. div. ativa i.s.s.q.n.-fixo - levantam. fiscal	75.672,68	174.401,27	1.500.000,00	1.500.000,00	1.325.598,73		
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	50.074,52	102.356,90	800.000,00	800.000,00	697.643,10		
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	15.767,30	38.332,99	400.000,00	400.000,00	361.667,01		
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	0,00	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	95.507,23	257.502,61	1.600.000,00	1.600.000,00	1.342.497,39		
				TOTAL IMPOSTOS	20.087.063,46	89.500.041,00	239.119.000,00	239.119.000,00	149.618.959,00		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 18/04/2022				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	18.427,09	47.344,28	500.000,00	500.000,00	452.655,72		
1.1.2.8.01.1.1.0002	01033	01	1100000	taxa de inspecao - sim - servico de inspecao munic	0,00	870,82	0,00	1.180,00	-870,82		
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	125,28	278,65	2.000,00	2.000,00	1.721,35		
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	672,93	10.000,00	10.000,00	9.327,07		
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.INSKP.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	15.387,52	35.495,46	5.000.000,00	5.000.000,00	4.964.504,54		
1.1.2.8.01.9.1.0002	00767	01	1100000	taxa de publicidade comercial	2.196,64	2.666,63	600.000,00	600.000,00	597.333,37		
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	121.180,76	322.594,46	1.000.000,00	1.000.000,00	677.405,54		
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.INSKP.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	329,05	1.242,73	10.000,00	10.000,00	8.757,27		
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSKP.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	76.060,34	185.995,18	700.000,00	700.000,00	514.004,82		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00777	01	1100000	divida ativa taxa de publicidade comercial	1.271,90	5.289,77	50.000,00	50.000,00	44.710,23		
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	2.635,02	56.544,17	10.000,00	56.833,34	-46.544,17		
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSKP.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	15.838,09	44.914,03	500.000,00	500.000,00	455.085,97		
1.1.2.8.01.9.4.0002	00789	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa publicidade	30,37	60,74	10.000,00	10.000,00	9.939,26		
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.INSKP.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	7.338,74	21.176,86	200.000,00	200.000,00	178.823,14		

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 03 / 2021													
DATA 18/04/2022													
Pagina 4													
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.9.0002				00792	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa publicidade		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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		12.415,20	71.337,12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.428.662,88
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		13.285,83	48.383,26	600.000,00	600.000,00	551.616,74
1.1.2.8.02.9.1.0004				00978	01	1100000	taxa de aterro de inertes		102.937,60	263.375,50	1.500.000,00	1.500.000,00	1.236.624,50
1.1.2.8.02.9.1.0501				00979	01	1100000	atualizacao monetaria taxas p/ prestacao servicos		40,20	40,20	10.000,00	10.000,00	9.959,80
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		43,60	969,93	10.000,00	10.000,00	9.030,07
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		16,32	47,34	5.000,00	5.000,00	4.952,66
1.1.2.8.02.9.4.0000							TAXAS PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-D.ATIVA-MULTI/JUROS						
1.1.2.8.02.9.4.0002				00987	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de coleta de lixo		246,13	708,40	50.000,00	50.000,00	49.291,60
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		41,13	120,47	15.000,00	15.000,00	14.879,53
							TOTAL TAXAS		389.846,81	1.110.128,93	12.307.000,00	12.355.013,34	11.196.871,07
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

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 18/04/2022										Pagina	5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	20.476.910,27	90.610.169,93	251.433.000,00	251.481.013,34	160.822.830,07		
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES							
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				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL							
1.2.4.0.00.1.1.0002	00498	01	1000116	contrib. p/ o custeio do serv. iluminacao publica	446.156,31	1.442.092,75	5.900.000,00	5.900.000,00	4.457.907,25		
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	446.156,31	1.442.092,75	5.900.000,00	5.900.000,00	4.457.907,25		
				TOTAL CONTRIBUICOES	446.156,31	1.442.092,75	5.900.000,00	5.900.000,00	4.457.907,25		
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				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL							
1.3.1.0.01.1.1.0001	00018	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	21.116,81	68.611,57	500.000,00	500.000,00	431.388,43		
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	0,00	350,56	1.000,00	1.000,00	649,44		
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		

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2021						
DATA 18/04/2022									Pagina	6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	21.116,81	68.962,13	515.000,00	515.000,00	446.037,87	
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						
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.00.1.1.0001	00019	05	1000008	remuneracao depositos bancarios - royalties	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00020	02	2630000	remuneracao depositos bancarios - fundeb	4.171,38	5.925,05	50.000,00	50.000,00	44.074,95	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00022	05	3010001	rem. dep. banc. atencao basica	0,00	0,00	832,00	832,00	832,00	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00023	05	3040001	rem. dep. banc. assitencia farmaceutica	0,00	0,00	665,16	665,16	665,16	
1.3.2.1.00.1.1.0007	00025	05	3020001	rem. dep. banc. media/alta compl. amb. e hosp.	0,00	0,00	549,88	549,88	549,88	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00028	02	3000029	rem. dep. banc. glicemia - secretaria estadual	31,98	55,30	1.000,00	1.000,00	944,70	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00031	02	3000030	rem. dep. banc. dose certa - convenio estado	29,06	41,89	1.000,00	1.000,00	958,11	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00570	01	3000076	rem. dep. banc. concilia itu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00038	02	3000059	rem. dep. banc. piso atencao basica estadual	169,20	253,01	2.756,00	2.756,00	2.502,99	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00043	05	2850001	rem. dep. banc. prog. nac. alim. escolar - pnae	374,23	552,92	25.000,00	25.000,00	24.447,08	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00044	05	2820001	rem. dep. banc. transf. salario educacao	2.554,66	3.420,89	50.000,00	50.000,00	46.579,11	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00045	02	2200008	rem. dep. banc. transporte escolar - estado	368,41	368,41	10.000,00	10.000,00	9.631,59	
1.3.2.1.00.1.1.0030	00048	05	2880001	rem. dep. banc. pnate-progr nac apoio transp esc	192,30	267,31	2.000,00	2.000,00	1.732,69	
1.3.2.1.00.1.1.0037	00396	05	2100014	rem. dep. banc. apoio creches brasil carinhoso	5,52	7,96	0,00	10,00	-7,96	
1.3.2.1.00.1.1.0041	00423	02	2300002	rem. dep. banc. merenda escolar	284,41	284,41	5.000,00	5.000,00	4.715,59	
1.3.2.1.00.1.1.0045	00502	05	2100011	rem.dep.banc plano acoes articuladas	120,21	173,26	0,00	200,00	-173,26	
1.3.2.1.00.1.1.0046	00058	01	3110000	rem. dep. banc. fundo municipal de saude	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0047	00386	01	1300000	rem.dep.banc. cide	56,58	81,12	15.000,00	15.000,00	14.918,88	
1.3.2.1.00.1.1.0050	00510	01	5000038	rem.dep.banc.dir.pessoa idosa	67,63	97,42	0,00	100,00	-97,42	
1.3.2.1.00.1.1.0051	00511	05	5000040	rem.dep.banc.acessuas trabalho	16,13	23,24	0,00	30,00	-23,24	
1.3.2.1.00.1.1.0054	00512	05	5000024	rem.dep.banc.b.p.c escola	0,48	1,03	668,07	668,07	667,04	
1.3.2.1.00.1.1.0056	00514	05	5000051	rem.dep.banc.prot.espec.alta complexidade	303,22	461,12	4.000,00	4.000,00	3.538,88	
1.3.2.1.00.1.1.0058	00066	01	5000017	rem.dep.banc.fdo.mun.dir.crianca e adolescente	130,33	159,00	1.000,00	1.000,00	841,00	
1.3.2.1.00.1.1.0059	00515	05	5000050	rem.dep.banc.prot.espec.media complexidade	0,00	0,00	1.179,15	1.179,15	1.179,15	
1.3.2.1.00.1.1.0060	00553	02	5000051	rem.dep.banc prot.social alta complexidade ft 02	11,68	16,86	1.000,00	1.000,00	983,14	
1.3.2.1.00.1.1.0061	00392	05	5000048	rem.dep.banc.progr.errad.trabalho infantil	0,44	0,64	0,00	1,00	-0,64	
1.3.2.1.00.1.1.0062	00554	02	5000050	rem.dep.banc.prot social media compl. ft.02	48,35	69,78	1.000,00	1.000,00	930,22	
1.3.2.1.00.1.1.0063	00555	02	5000049	rem.dep.banc.prot social basica ft 02	0,03	0,04	574,80	574,80	574,76	
1.3.2.1.00.1.1.0064	00573	05	5000053	rem.dep.banc.-igd bolsa familia e cadastro unico	42,92	63,93	574,95	574,95	511,02	
1.3.2.1.00.1.1.0065	00574	05	5000049	rem.dep.banc. progr.protecao social basica	337,98	503,67	5.000,00	5.000,00	4.496,33	
1.3.2.1.00.1.1.0066	00432	05	5000049	rem.dep.banc. aprimora rede	0,29	0,41	0,00	0,50	-0,41	
1.3.2.1.00.1.1.0069	00072	01	4000001	rem.dep.banc.-multas de transito	473,11	697,49	40.000,00	40.000,00	39.302,51	
1.3.2.1.00.1.1.0072	00076	01	1000017	rem.dep.banc.-fdo mun. de habitacao	0,20	0,40	1.000,00	1.000,00	999,60	
1.3.2.1.00.1.1.0073	00077	05	1000006	rem.dep.banc.cota-parte comp.fin.rec.minerais	188,25	254,26	1.000,00	1.000,00	745,74	
1.3.2.1.00.1.1.0075	00079	05	1000007	rem.dep.banc.cota-parte fdo.especial petroleo	159,75	221,54	7.000,00	7.000,00	6.778,46	
1.3.2.1.00.1.1.0080	00524	06	1000189	rem.dep.banc.depositos judiciais bloqueados	3.886,90	9.326,25	0,00	10.000,00	-9.326,25	
1.3.2.1.00.1.1.0085	00546	01	1000116	rem.dep.banc.cip contr.custeio iluminacao	319,56	550,48	8.000,00	8.000,00	7.449,52	
1.3.2.1.00.1.1.0087	00422	02	1000177	rem.dep.banc.paisagismo av.ermelindo maffei	113,56	163,65	0,00	200,00	-163,65	
1.3.2.1.00.1.1.0089	00084	05	1000120	rem.dep.banc.drenagem urb apf 0351027.20-11 pac	6.167,86	18.482,06	0,00	18.482,06	-18.482,06	

CN-SIFFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 18/04/2022											Pagina 7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0096	00102	01	1100000	rem.dep.banc.-rec. nao vinculados	42.997,08	56.534,65	1.500.000,00	1.500.000,00	1.443.465,35		
1.3.2.1.00.1.1.0120	00679	02	1000198	rem.dep.banc.fehidro-monitoram.rec.hidricos	1,11	1,60	0,00	2,00	-1,60		
1.3.2.1.00.1.1.0124	00683	05	5000060	rem.dep.banc. progr. primeira infancia no suas	53,69	79,05	1.000,00	1.000,00	920,95		
1.3.2.1.00.1.1.0125	00684	02	1000225	rem.dep.banc.projeto escola constr.civil	1,16	1,67	0,00	2,00	-1,67		
1.3.2.1.00.1.1.0127	00709	02	3000078	rem.dep.banc.caps alcool e drogas	8,12	11,70	0,00	20,00	-11,70		
1.3.2.1.00.1.1.0129	00711	02	3000077	rem.dep.banc. residencia terapeutica	30,20	43,53	0,00	60,00	-43,53		
1.3.2.1.00.1.1.0131	00714	05	3510000	remun.dep.bancarios-bloco custeio sus	2.634,53	4.858,00	0,00	10.000,00	-4.858,00		
1.3.2.1.00.1.1.0132	00715	05	3610000	remun.dep.bancarios-bloco investimentos sus	257,82	371,72	0,00	500,00	-371,72		
1.3.2.1.00.1.1.0134	00748	02	3000080	rem.dep.banc.equipam. e matl. permanente	11,99	17,28	0,00	25,00	-17,28		
1.3.2.1.00.1.1.0138	00758	02	5000062	rem.dep.banc.fort.conselho mun.idoso	31,08	44,79	75.590,50	75.590,50	75.545,71		
1.3.2.1.00.1.1.0140	00930	02	1000239	rem.dep.banc obras de recap. de ruas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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	28,98	41,67	500,00	500,00	458,33		
1.3.2.1.00.1.1.0145	00935	05	5000052	rem.dep.banc.i.g.d. suas	8,42	12,13	161,52	161,52	149,39		
1.3.2.1.00.1.1.0148	00938	02	1000238	rem.dep.banc.revitr.centro esport 1 maio	3,61	5,20	0,00	10,00	-5,20		
1.3.2.1.00.1.1.0163	00980	02	1000202	rem.dep.banc.mov.paulist.seg.transito	0,85	1,23	200,00	200,00	198,77		
1.3.2.1.00.1.1.0164	00981	01	1000229	rem.dep.banc.fdo.mun.desenv.urbano	543,93	795,61	100.000,00	100.000,00	99.204,39		
1.3.2.1.00.1.1.0166	00983	02	1000288	rem.dep.banc.restauro cruzeiro franciscano	46,06	68,32	1.000,00	1.000,00	931,68		
1.3.2.1.00.1.1.0167	00984	07	1000125	rem.dep.banc.pmat - bndes	502,97	548,92	19.418,65	19.418,65	18.869,73		
1.3.2.1.00.1.1.0168	00989	05	1000290	rem.dep.banc.bonus cessao onerosa	43,62	63,09	0,00	80,00	-63,09		
1.3.2.1.00.1.1.0169	01005	02	1000252	rem.dep.banc.recap.emilio f. tortosa	0,00	6,24	0,00	20,00	-6,24		
1.3.2.1.00.1.1.0170	01006	02	1000281	rem.dep.banc.recap.pe. bento e sta teresinha	4,64	18,39	0,00	20,00	-18,39		
1.3.2.1.00.1.1.0171	01007	02	3120001	rem.dep.banc.acoes combate ao corona virus	89,33	232,35	3.000,00	3.000,00	2.767,65		
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	35,22	50,51	1.000,00	1.000,00	949,49		
1.3.2.1.00.1.1.0175	01014	01	1000295	rem.dep.banc.jecrim combate coronavirus	18,36	24,11	1.000,00	1.000,00	975,89		
1.3.2.1.00.1.1.0176	01015	05	3120005	rem.dep.banc.acoes do covid suas acolhimento	137,42	199,76	0,00	250,00	-199,76		
1.3.2.1.00.1.1.0177	01016	05	3120004	rem.dep.banc.acoes do covid suas alimentos	0,00	10,44	0,00	15,00	-10,44		
1.3.2.1.00.1.1.0178	01017	05	3120003	rem.dep.banc.acoes do covid no suas	24,31	35,03	0,00	40,00	-35,03		
1.3.2.1.00.1.1.0180	01027	07	1000292	rem.dep.ban.interv.infra estrut.viaria	4.531,19	6.810,27	0,00	8.000,00	-6.810,27		
1.3.2.1.00.1.1.0181	01043	07	1000293	rem.dep.banc.infra.estrutura esportiva	182,21	298,82	0,00	300,00	-298,82		
1.3.2.1.00.1.1.0183	01045	05	3120011	rem.dep.banc.acoes do setor cultural	0,16	0,22	0,00	0,40	-0,22		
1.3.2.1.00.1.1.0184	01046	02	1000296	rem.dep.banc.iluminacao publica	27,92	40,23	0,00	50,00	-40,23		
1.3.2.1.00.1.1.0185	01047	05	2000000	rem.dep.banc.cartao pnae	525,49	658,46	0,00	1.000,00	-658,46		
1.3.2.1.00.1.1.0186	01050	05	1000304	rem.dep.banc.compens.financ. da uniao	303,85	377,99	0,00	600,00	-377,99		
1.3.2.1.00.1.1.0187	01051	05	8000002	rem.dep.banc. progr.crianca feliz	194,36	280,10	0,00	600,00	-280,10		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	73.906,29	115.067,88	1.963.720,68	2.014.338,64	1.848.652,80		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	95.023,10	184.030,01	2.478.720,68	2.529.338,64	2.294.690,67		
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							

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 18/04/2022				Pagina 8							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.1.0.01.1.1.0001	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	536,37	857,33	10.000,00	10.000,00	9.142,67		
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	2,45	2,45	1.000,00	1.000,00	997,55		
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	649,46	1.219,69	150.000,00	150.000,00	148.780,31		
1.6.1.0.01.1.3.0002	00721	01	1100000	divida ativa tarifas de esgoto - saae	396,63	701,02	120.000,00	120.000,00	119.298,98		
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	2.320,16	4.849,83	200.000,00	200.000,00	195.150,17		
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	1.369,99	2.702,82	400.000,00	400.000,00	397.297,18		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.275,06	10.333,14	882.000,00	882.000,00	871.666,86		
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	74.975,28	224.934,31	1.300.000,00	1.300.000,00	1.075.065,69		
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	38.829,11	127.922,33	1.000.000,00	1.000.000,00	872.077,67		
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	889,66	2.217,54	15.000,00	15.000,00	12.782,46		
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	823,63	2.377,99	50.000,00	50.000,00	47.622,01		
1.6.9.0.99.1.3.0002	00921	01	1100000	divida ativa servicos de cemiterio	0,00	190,08	1.000,00	1.000,00	809,92		
1.6.9.0.99.1.3.0003	00924	01	1100000	divida ativa servicos funerarios	1.332,74	4.056,57	50.000,00	50.000,00	45.943,43		
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	852,80	2.341,30	25.000,00	25.000,00	22.658,70		
1.6.9.0.99.1.4.0003	00925	01	1100000	multas e juros divida ativa servicos funerarios	124,07	245,86	1.000,00	1.000,00	754,14		
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	370,81	1.025,68	15.000,00	15.000,00	13.974,32		
1.6.9.0.99.1.9.0003	00926	01	1100000	atualiz monet divida ativa servicos funerarios	45,00	72,86	1.000,00	1.000,00	927,14		

CN-SIFFPM					Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
					Balancete Analitico - 03 / 2021						
DATA 18/04/2022										Pagina	9
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL OUTROS SERVICOS	118.243,10	365.384,52	2.482.000,00	2.482.000,00	2.116.615,48		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	123.518,16	375.717,66	3.364.000,00	3.364.000,00	2.988.282,34		
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							
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							
1.7.1.8.01.2.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios	6.345.051,24	23.033.390,96	80.000.000,00	80.000.000,00	56.966.609,04		
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							
1.7.1.8.01.5.1.0001				cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	27.907,79	220.286,78	600.000,00	600.000,00	379.713,22		
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.							
1.7.1.8.02.2.1.0001				cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	105.051,91	138.125,91	150.000,00	188.000,00	11.874,09		
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							
1.7.1.8.02.3.1.0001				c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	47.249,45	78.998,01	500.000,00	500.000,00	421.001,99		
1.7.1.8.02.3.1.0002	00551	05	1000007	cota-parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l7990/89	687.134,57	1.808.211,20	7.500.000,00	7.500.000,00	5.691.788,80		
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							
1.7.1.8.02.4.1.0001				cota-parte royalties p/exced prod petr lei 9478/97	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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							
1.7.1.8.02.6.1.0001				cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	120.739,68	306.350,18	1.100.000,00	1.100.000,00	793.649,82		
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							

CN-SIFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2021										
DATA 18/04/2022										Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.03.1.1.0000 1.7.1.8.03.1.1.0001	00113	05	3010001	TRANSF. RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL atencao basica	357.366,50	642.941,25	4.339.000,00	4.339.000,00	3.696.058,75	
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA						
1.7.1.8.03.2.1.0000 1.7.1.8.03.2.1.0001	00772	05	3020001	TRANSF.REC.SUS - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL atencao de media e alta complex amb e hospitalar	2.556.328,50	6.024.113,44	6.410.000,00	14.524.333,36	385.886,56	
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE						
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	40.612,06	191.338,14	953.217,64	953.217,64	761.879,50	
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	55.805,43	55.805,43	669.000,00	669.000,00	613.194,57	
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 05 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	998.319,76 0,00 0,00	3.576.705,61 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	1.173.294,39 800.000,00 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 05 05 05 05 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	243.701,60 45.898,20 67.773,80 16.608,00 0,00 2.872,60	402.571,20 137.694,60 203.321,40 26.899,20 0,00 5.946,60	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	932.428,80 270.305,40 461.678,60 59.100,80 520.000,00 19.053,40	
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	80.427,60	80.427,60	390.000,00	390.000,00	309.572,40	
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	00794	05	5000049	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL protecao social basica	55.292,25	55.292,25	990.000,00	990.000,00	934.707,75	

CN-SIFFPM										CONAM
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu										
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 03 / 2021										
DATA 18/04/2022										Pagina 11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.12.1.1.0002	00795	05	5000050	protecao social especial media complexidade	37.675,36	37.675,36	572.000,00	572.000,00	534.324,64	
1.7.1.8.12.1.1.0003	00796	05	5000051	protecao social especial alta complexidade	25.171,93	25.171,93	362.000,00	362.000,00	336.828,07	
1.7.1.8.12.1.1.0004	00797	05	5000053	igd bolsa familia e cadastro unico	25.566,26	51.132,52	300.000,00	300.000,00	248.867,48	
1.7.1.8.12.1.1.0005	00798	05	5000052	igd suas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0006	00799	05	5000024	beneficio de prestacao continuada	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0007	00800	05	5000060	programa primeira infancia no suas	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0008	00959	05	5000064	equipamentos para centro dia para idosos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.0009	00960	05	5000065	equipamentos para centro pop	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
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	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
1.7.1.8.99.1.1.0012	01048	05	1000304	compensacao financeira da uniao - lc 176/2020	58.501,14	843.268,01	0,00	960.270,29	-843.268,01	
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	12.001.055,63	37.945.667,58	119.008.217,64	128.120.821,29	81.062.550,06	
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	24.021.540,71	50.134.127,39	165.000.000,00	165.000.000,00	114.865.872,61	
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	5.755.684,10	28.589.032,81	47.000.000,00	47.000.000,00	18.410.967,19	
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	125.870,96	387.480,71	1.500.000,00	1.500.000,00	1.112.519,29	
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	0,00	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						

CN-SIFFPM					CONAM				
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 03 / 2021									
DATA 18/04/2022					Pagina 12				
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	76.392,86	1.516.392,86	0,00	1.516.392,86	-1.516.392,86
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					
1.7.2.8.10.1.1.0001	00150	02	3000029	glicemia-conv.secret.estado saude	22.604,37	22.604,37	38.006,50	98.997,23	15.402,13
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	4.000.000,00	5.882.740,26	0,00	9.882.740,26	-5.882.740,26
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	814.731,60	814.731,60	1.865.000,00	1.865.000,00	1.050.268,40
1.7.2.8.10.2.1.0002	00154	02	2200008	transporte escolar -estado	1.096.847,92	1.096.847,92	2.340.000,00	2.340.000,00	1.243.152,08
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					
1.7.2.8.10.9.1.0005	00548	02	5000049	protecao social basica	28.643,70	28.643,70	114.000,00	114.000,00	85.356,30
1.7.2.8.10.9.1.0006	00549	02	5000050	protecao social especial media complexidade	71.010,60	71.010,60	283.542,40	283.542,40	212.531,80
1.7.2.8.10.9.1.0007	00550	02	5000051	protecao social especial alta complexidade	73.139,78	73.139,78	295.559,23	295.559,23	222.419,45
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	36.086.466,60	88.633.711,99	224.252.808,13	235.712.931,98	135.619.096,14
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	11.207.093,78	27.240.347,44	79.000.000,00	79.000.000,00	51.759.652,56

CN-SIFFM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM				
Balancete Analitico - 03 / 2021													
DATA 18/04/2022				Pagina 13									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
							TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	11.207.093,78	27.240.347,44	79.000.000,00	79.000.000,00	51.759.652,56	
							TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.294.616,01	153.819.727,01	422.261.025,77	442.833.753,27	268.441.298,76	
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						
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	45.234,77	238.280,31	1.421.000,00	1.421.000,00	1.182.719,69	
1.9.1.0.01.1.1.0003				00168	01	1100000	multas auto infracao-vigilancia sanitaria	0,00	4.254,96	20.000,00	20.000,00	15.745,04	
1.9.1.0.01.1.1.0004				00169	01	1100000	multas auto infracao - fiscalizacao tributaria	6.062,37	12.834,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.187.165,59	
1.9.1.0.01.1.1.0006				00741	01	1000229	multa compensatoria - l.c. 27/2017	6.394,28	22.920,27	100.000,00	100.000,00	77.079,73	
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	4.595,40	4.595,40	500,00	4.658,34	-4.095,40	
1.9.1.0.01.1.1.0502				00911	01	1000229	atualiz monetaria multa compensatoria l.c.27/2017	0,00	6,16	10.000,00	10.000,00	9.993,84	
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	367,56	565,58	2.000,00	2.000,00	1.434,42	
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	62.654,38	283.457,09	2.765.500,00	2.769.658,34	2.482.042,91	
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	44.282,97	130.562,20	3.500.000,00	3.500.000,00	3.369.437,80	
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	

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 18/04/2022				Pagina 14							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	44.282,97	130.562,20	3.810.000,00	3.810.000,00	3.679.437,80		
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	20.376,69	53.191,49	4.000.000,00	4.000.000,00	3.946.808,51		
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		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00801	01	1100000	escola do servidor	9.170,51	27.752,37	300.000,00	300.000,00	272.247,63		
1.9.9.0.99.1.1.0004	00359	01	1100000	receitas a classificar	275,96	76.455,04	0,00	89.872,31	-76.455,04		
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	76.825,10	364.938,83	1.285.961,32	1.285.961,32	921.022,49		
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	290,75	12.700,00	12.700,00	12.409,25		
1.9.9.0.99.1.1.0010	00998	01	5000017	fundo dos direitos da crianca e adolescente	2.725,74	8.125,74	4.200,00	8.330,00	-3.925,74		
1.9.9.0.99.1.1.0011	00999	01	5000038	fundo dos direitos da pessoa idosa	1.225,00	1.399,00	0,00	1.819,00	-1.399,00		
1.9.9.0.99.1.1.0012	01004	01	1000295	jecrim - acoes de combate ao coronavirus	5.243,67	20.529,83	0,00	23.600,00	-20.529,83		
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	8.799,32	43.993,68	800.000,00	800.000,00	756.006,32		
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	7.544,25	22.077,38	500.000,00	500.000,00	477.922,62		
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	1.523,10	3.810,64	100.000,00	100.000,00	96.189,36		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	133.709,34	622.564,75	7.363.861,32	7.483.282,63	6.741.296,57		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.646,69	1.036.584,04	13.939.361,32	14.062.940,97	12.902.777,28		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	80.676.870,54	247.468.321,40	699.376.107,77	720.171.046,22	451.907.786,37		
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							

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM
Balancete Analitico - 03 / 2021										
DATA 18/04/2022				Pagina 15						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	3.700.000,00	3.700.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	7.300.000,00	
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	0,00	47.241,50	454.656,15	454.656,15	407.414,65	
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-estrutur 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-estrutur esportiva	0,00	0,00	759.041,19	759.041,19	759.041,19	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	3.700.000,00	3.747.241,50	69.909.306,80	69.909.306,80	66.162.065,30	
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	3.700.000,00	3.747.241,50	69.909.306,80	69.909.306,80	66.162.065,30	
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						

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 03 / 2021						
DATA 18/04/2022									Pagina	16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
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	
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						
2.4.1.8.10.9.1.0012	00846	05	1000152	ginasio poliesportivo bom viver - apf 364.690-32	0,00	0,00	0,00	67.718,70	0,00	
2.4.1.8.10.9.1.0021	01041	05	1000298	reforma campo de fultebol 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	10.318.658,70	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	0,00	214.819,63	0,00	240.000,00	-214.819,63	
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	
2.4.2.8.10.7.1.0011	00967	02	1000281	recapeam ruas jd padre bento e vila sta terezinha	0,00	387.176,00	0,00	387.176,00	-387.176,00	
2.4.2.8.10.7.1.0013	01000	02	1000291	polo turistico e gastronomico	0,00	724.430,15	1.099.000,00	1.099.000,00	374.569,85	
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	

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM					
Balancete Analitico - 03 / 2021															
DATA 18/04/2022												Pagina	17		
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)		Prevista (b)		Prevista Atualizada		Diferenca (b-a)	
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	0,00		1.326.425,78		18.840.083,18		19.467.259,18		17.513.657,40	
					TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		1.326.425,78		29.091.023,18		29.785.917,88		27.764.597,40	
					TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	3.700.000,00		5.073.667,28		99.002.329,98		99.697.224,68		93.928.662,70	
9.0.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO										
9.2.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES POR RESTITUICOES										
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	-102.322,40		-125.930,50		-60.000,00		-127.000,00		65.930,50	
1.1.1.8.01.4.1.0001		00674	01	1100000	restituicao i.t.b.i	-2.400,00		-25.975,30		-3.000,00		-27.750,00		22.975,30	
1.1.1.8.02.3.1.0002		00675	01	1100000	restituicao i.s.s.q.n.	-3.337,58		-8.790,91		-6.000,00		-9.500,00		2.790,91	
1.1.2.8.01.9.1.0001		00676	01	1100000	restituicao taxa licenca p/ func estabel com ind	-165,46		-165,46		0,00		-165,46		165,46	
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	-108.225,44		-160.862,17		-70.000,00		-165.415,46		90.862,17	
9.2.2.0.00.0.0.0000					(R) RECEITAS DE CAPITAL										
2.9.9.0.00.1.1.0001		00687	06	1000189	restituicao depositos judiciais livre movimentacao	-248,06		-258,05		0,00		-258,05		258,05	
					TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	-248,06		-258,05		0,00		-258,05		258,05	
					TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-108.473,50		-161.120,22		-70.000,00		-165.673,51		91.120,22	
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.	-213,96		-420,36		-3.000,00		-3.000,00		-2.579,64	
1.1.1.8.02.3.1.0002		00695	01	1100000	descontos concedidos - i.s.s.q.n.	-42,43		-1.281,63		-500,00		-72.916,68		781,63	
1.6.9.0.99.1.1.0004		00902	01	1100000	descontos concedidos - servicos funerarios	-11,56		-26,79		-200,00		-200,00		-173,21	
1.6.9.0.99.1.1.0001		00903	01	1100000	descontos concedidos - servicos de cemiterio	0,00		-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	0,00		-2,16		-200,00		-200,00		-197,84	
1.1.2.8.01.9.1.0002		00915	01	1100000	descontos concedidos - taxa de publicidade	0,00		-0,44		-100,00		-100,00		-99,56	
					TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-267,95		-1.732,73		-4.100,00		-76.516,68		-2.367,27	
					TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-267,95		-1.732,73		-4.100,00		-76.516,68		-2.367,27	
9.5.0.0.00.0.0.0000					DEDUCOES P/O FUNDEB										
9.5.1.0.00.0.0.0000					(R) RECEITAS CORRENTES										

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 03 / 2021											
DATA 18/04/2022										Pagina	18
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.1.8.01.2.1.0001		00248	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-1.269.010,20	-4.606.678,04	-16.000.000,00	-16.000.000,00	-11.393.321,96	
1.7.1.8.01.5.1.0001		00249	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-5.581,55	-44.057,32	-120.000,00	-120.000,00	-75.942,68	
1.7.2.8.01.1.1.0001		00251	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-4.804.308,12	-10.026.825,42	-33.000.000,00	-33.000.000,00	-22.973.174,58	
1.7.2.8.01.2.1.0001		00252	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.151.136,53	-5.717.805,75	-9.400.000,00	-9.400.000,00	-3.682.194,25	
1.7.2.8.01.3.1.0001		00253	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-25.174,18	-77.496,10	-300.000,00	-300.000,00	-222.503,90	
					TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-7.255.210,58	-20.472.862,63	-58.820.000,00	-58.820.000,00	-38.347.137,37	
					TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-7.255.210,58	-20.472.862,63	-58.820.000,00	-58.820.000,00	-38.347.137,37	
					TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-7.363.952,03	-20.635.715,58	-58.894.100,00	-59.062.190,19	-38.258.384,42	
TOTAL GERAL DA RECEITA						77.012.918,51	231.906.273,10	739.484.337,75	760.806.080,71	507.578.064,65	

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-1SP115.470-0