

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024				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							
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO							
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA							
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00001	01	1100000	imposto s/ a propried predial e territorial urbana	24.090.871,83	24.090.871,83	115.570.000,00	115.570.000,00	91.479.128,17		
1.1.1.2.50.0.1.0002	00802	01	1100000	atualizacao monetaria do iptu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.2.0001	00157	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	76.106,77	76.106,77	1.200.000,00	1.200.000,00	1.123.893,23		
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.50.0.3.0001	00173	01	1100000	divida ativa do iptu	796.882,07	796.882,07	13.000.000,00	13.000.000,00	12.203.117,93		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00191	01	1100000	atualizacao monetetaria da divida ativa do iptu	130.423,19	130.423,19	3.000.000,00	3.000.000,00	2.869.576,81		
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.50.0.4.0001	00161	01	1100000	multas e juros da divida ativa do iptu	269.990,61	269.990,61	6.000.000,00	6.000.000,00	5.730.009,39		
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMPS/TRINTER VIVOS BENS IMOVE DIRREAIS S/IMOV							
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL							
1.1.1.2.53.0.1.0001	00004	01	1100000	imposto s/ transmissao de bens imoveis	2.320.461,96	2.320.461,96	36.000.000,00	36.000.000,00	33.679.538,04		
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.53.0.2.0001	00158	01	1100000	multas e juros de mora do itbi	244,61	244,61	10.000,00	10.000,00	9.755,39		
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.2.53.0.3.0001	00174	01	1100000	divida ativa do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.0002	00208	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.2.53.0.4.0001	00162	01	1100000	multas e juros da divida ativa do itbi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQNATUREZA							
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	4.050.618,41	4.050.618,41	30.000.000,00	30.000.000,00	25.949.381,59		

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024				Pagina 2							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	1.387.136,70	1.387.136,70	3.000.000,00	3.000.000,00	1.612.863,30		
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMPS/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.4.51.1.1.0001	00005	01	1100000	i.s.s.q.n. - fixo	159.433,95	159.433,95	5.000.000,00	5.000.000,00	4.840.566,05		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00006	01	1100000	i.s.s.q.n. - variavel	11.990.282,95	11.990.282,95	131.000.000,00	131.000.000,00	119.009.717,05		
1.1.1.4.51.1.1.0003	00916	01	1100000	atualizacao monetaria do issqn	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.2.0001	00159	01	1100000	multas e juros de mora do issqn	52.286,14	52.286,14	500.000,00	500.000,00	447.713,86		
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.4.51.1.3.0001	00175	01	1100000	divida ativa do i.s.s.q.n.	54.989,10	54.989,10	1.000.000,00	1.000.000,00	945.010,90		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00436	01	1100000	rec. div. ativa i.s.s.q.n.-fixo - levantam. fiscal	198.504,96	198.504,96	3.000.000,00	3.000.000,00	2.801.495,04		
1.1.1.4.51.1.3.0003	00192	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do issqn	29.979,69	29.979,69	380.000,00	380.000,00	350.020,31		
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.4.51.1.4.0001	00163	01	1100000	multas e juros da divida ativa do issqn	59.606,28	59.606,28	800.000,00	800.000,00	740.393,72		
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS							
1.1.1.9.99.0.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS							
1.1.1.9.99.0.2.0001	00652	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.1.1.9.99.0.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS							
1.1.1.9.99.0.4.0001	00764	01	1100000	multas e juros divida ativa outros tributos	111.165,53	111.165,53	1.561.000,00	1.561.000,00	1.449.834,47		
				TOTAL IMPOSTOS	45.778.984,75	45.778.984,75	351.059.000,00	351.059.000,00	305.280.015,25		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
1.1.2.1.01.0.0.0000				TXINSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.1.01.0.1.0000				TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL							
1.1.2.1.01.0.1.0001	00766	01	1100000	taxa lic.p/func.estabel.com.,ind. e prest.servicos	11.796,89	11.796,89	6.000.000,00	6.000.000,00	5.988.203,11		

CN-SIFFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024											Pagina 3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.1.01.0.1.0002	00767	01	1100000	taxa de publicidade comercial	6.975,67	6.975,67	1.100.000,00	1.100.000,00	1.093.024,33		
1.1.2.1.01.0.1.0004	00769	01	1100000	taxa de licenca p/ execucao de obras particulares	114.113,31	114.113,31	2.500.000,00	2.500.000,00	2.385.886,69		
1.1.2.1.01.0.1.0008	00909	01	1100000	atualiz monet taxas de insp., controle e fiscaliz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0010	01202	01	1100000	taxa cadastram p/instal infraestrut suporte p/etr	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.0011	01214	01	1000223	taxa de compensacao ambiental	1.023,15	1.023,15	0,00	6.000,00	-1.023,15		
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS							
1.1.2.1.01.0.2.0001	00771	01	1100000	multas e juros taxas de insp., controle e fiscaliz	2.202,31	2.202,31	26.000,00	26.000,00	23.797,69		
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.01.0.3.0001	00776	01	1100000	div.ativa tx lic.p/func.estab.com.ind.e prest.serv	231.607,37	231.607,37	1.350.000,00	1.350.000,00	1.118.392,63		
1.1.2.1.01.0.3.0002	00777	01	1100000	divida ativa taxa de publicidade comercial	3.258,66	3.258,66	50.000,00	50.000,00	46.741,34		
1.1.2.1.01.0.3.0003	00778	01	1100000	divida ativa taxa licenca feiras livres	69,64	69,64	1.000,00	1.000,00	930,36		
1.1.2.1.01.0.3.0005	00918	01	1100000	divida ativa tx lic p/ execucao obras particulares	693,60	693,60	213.000,00	213.000,00	212.306,40		
1.1.2.1.01.0.3.0006	00791	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa lic. funcionamento	9.320,19	9.320,19	156.000,00	156.000,00	146.679,81		
1.1.2.1.01.0.3.0007	00792	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa publicidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.0008	00793	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa lic. feiras livres	27,47	27,47	1.000,00	1.000,00	972,53		
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J							
1.1.2.1.01.0.4.0001	00788	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa lic. funcionamento	26.203,27	26.203,27	350.000,00	350.000,00	323.796,73		
1.1.2.1.01.0.4.0002	00789	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa publicidade	111,22	111,22	4.500,00	4.500,00	4.388,78		
1.1.2.1.01.0.4.0003	00790	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa lic. feiras livres	63,75	63,75	1.000,00	1.000,00	936,25		
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL							
1.1.2.1.50.0.1.0001	00765	01	1100000	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	16.101,80	16.101,80	343.200,00	343.200,00	327.098,20		
1.1.2.1.50.0.1.0002	01033	01	1100000	taxa de inspecao - sim - servico de inspecao munic	87,31	87,31	1.700,00	1.700,00	1.612,69		
1.1.2.1.50.0.2.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS							
1.1.2.1.50.0.2.0001	00868	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - multas e juros	402,15	402,15	4.200,00	4.200,00	3.797,85		
1.1.2.1.50.0.2.0002	01034	01	1100000	taxa de inspecao - sim - multas e juros	8,73	8,73	1.000,00	1.000,00	991,27		
1.1.2.1.50.0.3.0000				TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.1.50.0.3.0001	00869	01	1100000	tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria - divida ativa	580,77	580,77	5.500,00	5.500,00	4.919,23		
1.1.2.1.50.0.3.0002	00871	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	7,43	7,43	1.000,00	1.000,00	992,57		
1.1.2.1.50.0.4.0000				TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS							
1.1.2.1.50.0.4.0001	00870	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	3.648,08	3.648,08	1.000,00	5.916,67	-2.648,08		
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL							
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL							
1.1.2.2.01.0.1.0001	00947	01	1100000	emolumentos e custas processuais administrativas	6.671,92	6.671,92	150.000,00	150.000,00	143.328,08		
1.1.2.2.01.0.1.0003	00977	01	1100000	taxa de embarque	31.535,21	31.535,21	500.000,00	500.000,00	468.464,79		
1.1.2.2.01.0.1.0004	00978	01	1100000	taxa de aterro de inertes	97.544,69	97.544,69	1.700.000,00	1.700.000,00	1.602.455,31		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024										Pagina 4	
Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.2.01.0.1.0005		00985	01	1100000	taxa de coleta de lixo	798,87	798,87	30.000.000,00	30.000.000,00	29.999.201,13	
1.1.2.2.01.0.1.0006		00979	01	1100000	atualizacao monetaria taxas p/ prestacao servicos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1.1.2.2.01.0.2.0000					TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS						
1.1.2.2.01.0.2.0001		00973	01	1100000	taxas pela prestacao servicos-outras-multas/juros	453,43	453,43	4.000,00	4.000,00	3.546,57	
1.1.2.2.01.0.2.0002		01225	01	1100000	multas e juros taxa de coleta de lixo	119,40	119,40	0,00	119,40	-119,40	
1.1.2.2.01.0.3.0000					TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA						
1.1.2.2.01.0.3.0002		00986	01	1100000	divida ativa taxa de coleta de lixo	77,24	77,24	3.000,00	3.000,00	2.922,76	
1.1.2.2.01.0.3.0004		00988	01	1100000	atualizacao monetaria div ativa taxa coleta lixo	159,90	159,90	8.000,00	8.000,00	7.840,10	
1.1.2.2.01.0.4.0000					TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-DATIVA-MULT/JUROS						
1.1.2.2.01.0.4.0002		00987	01	1100000	multas e juros divida ativa taxa de coleta de lixo	557,66	557,66	13.000,00	13.000,00	12.442,34	
					TOTAL TAXAS	566.221,09	566.221,09	44.529.100,00	44.540.136,07	43.962.878,91	
1.1.3.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.1.00.0.0.0000					CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.1.53.0.0.0000					CONTRIBMELHP/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.1.53.0.1.0000					CONTRMELP/PAVIME OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL						
1.1.3.1.53.0.1.0001		00705	01	1100000	contribuicao de melhoria p/ pavim e obras complem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1.1.3.1.53.0.4.0000					CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J						
1.1.3.1.53.0.4.0001		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	
					TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
					TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	46.345.205,84	46.345.205,84	395.596.100,00	395.607.136,07	349.250.894,16	
1.2.0.0.00.0.0.0000					CONTRIBUICOES						
1.2.4.0.00.0.0.0000					CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.00.0.0.0000					CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.50.0.0.0000					CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.1.50.0.1.0000					CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVILUMINPUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.1.50.0.1.0001		00498	01	1000116	contrib. p/ o custeio do serv. iluminacao publica	510.285,62	510.285,62	6.380.000,00	6.380.000,00	5.869.714,38	
					TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	510.285,62	510.285,62	6.380.000,00	6.380.000,00	5.869.714,38	
					TOTAL CONTRIBUICOES	510.285,62	510.285,62	6.380.000,00	6.380.000,00	5.869.714,38	
1.3.0.0.00.0.0.0000					RECEITA PATRIMONIAL						

CN-SIFFPM					Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024					Pagina 5						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO							
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS,ARRENDAMEN,FOROS,LAUDEMIOS,TAROCUPACAO							
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS							
1.3.1.1.01.1.1.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL							
1.3.1.1.01.1.1.0001	00018	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos	13.190,17	13.190,17	200.000,00	200.000,00	186.809,83		
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS							
1.3.1.1.01.1.2.0001	00877	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	110,00	110,00	1.000,00	1.000,00	890,00		
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA							
1.3.1.1.01.1.3.0001	00736	01	1100000	divida ativa de alugueis de imoveis urbanos	831,54	831,54	5.000,00	5.000,00	4.168,46		
1.3.1.1.01.1.3.0002	00738	01	1100000	atualiz. mon. div. ativa alugueis imoveis urbanos	99,60	99,60	1.000,00	1.000,00	900,40		
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS							
1.3.1.1.01.1.4.0001	00737	01	1100000	multas e juros div. ativa alugueis imoveis urbanos	267,78	267,78	2.000,00	2.000,00	1.732,22		
1.3.1.1.02.0.0.0000				CONC,PERM,AUTOROU CESDO DIRUSO BENS IMOVPUBL							
1.3.1.1.02.0.1.0000				CONC,PERM,AUT,CESDO DIRUSO BENS IMOVPUB-PRINC							
1.3.1.1.02.0.1.0001	00103	01	1100000	receita de programas habitacionais	101,25	101,25	3.000,00	3.000,00	2.898,75		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	14.600,34	14.600,34	212.000,00	212.000,00	197.399,66		
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS							
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS							
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS							
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL							
1.3.2.1.01.0.1.0001	00019	05	1000008	remuneracao depositos bancarios - royalties	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0002	00020	02	2630000	remuneracao depositos bancarios - fundeb	43.627,75	43.627,75	350.000,00	350.000,00	306.372,25		
1.3.2.1.01.0.1.0009	00028	02	3000029	rem. dep. banc. glicemia - secretaria estadual	1.643,37	1.643,37	0,00	10.643,37	-1.643,37		
1.3.2.1.01.0.1.0013	00031	02	3000030	rem. dep. banc. dose certa - convenio estado	289,66	289,66	0,00	1.789,66	-289,66		
1.3.2.1.01.0.1.0020	00038	02	3000059	rem. dep. banc. piso atencao basica estadual	31.626,77	31.626,77	0,00	192.000,00	-31.626,77		
1.3.2.1.01.0.1.0024	00044	05	2820001	rem. dep. banc. transf. salario educacao	74.294,89	74.294,89	500.000,00	500.000,00	425.705,11		
1.3.2.1.01.0.1.0025	00045	02	2200008	rem. dep. banc. transporte escolar - estado	17.042,65	17.042,65	34.000,00	34.000,00	16.957,35		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00048	05	2880001	rem. dep. banc. pnate-progr nac apoio transp esc	361,46	361,46	20.000,00	20.000,00	19.638,54		
1.3.2.1.01.0.1.0042	00502	05	2100011	rem.dep.banc plano acoes articuladas	613,24	613,24	0,00	3.900,00	-613,24		
1.3.2.1.01.0.1.0044	00386	01	1300000	rem.dep.banc. cide	1.756,75	1.756,75	26.000,00	26.000,00	24.243,25		
1.3.2.1.01.0.1.0047	00510	01	5000038	rem.dep.banc.dir.pessoa idosa	1.665,35	1.665,35	30.000,00	30.000,00	28.334,65		
1.3.2.1.01.0.1.0048	00511	05	5000040	rem.dep.banc.acessuas trabalho	346,18	346,18	0,00	2.100,00	-346,18		

CN-SIFFM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024	Pagina 6										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.01.0.1.0053	00514	05	5000051	rem.dep.banc.prot.espec.alta complexidade	1.877,09	1.877,09	17.000,00	17.000,00	15.122,91		
1.3.2.1.01.0.1.0055	00066	01	5000017	rem.dep.banc.fdo.mun.dir.crianca e adolescente	4.845,51	4.845,51	65.000,00	65.000,00	60.154,49		
1.3.2.1.01.0.1.0057	00553	02	5000051	rem.dep.banc.prot.social alta complexidade ft 02	197,75	197,75	0,00	1.200,00	-197,75		
1.3.2.1.01.0.1.0059	00554	02	5000050	rem.dep.banc.prot social media compl. ft.02	211,22	211,22	0,00	1.290,00	-211,22		
1.3.2.1.01.0.1.0060	00555	02	5000049	rem.dep.banc.prot social basica ft 02	158,38	158,38	0,00	960,00	-158,38		
1.3.2.1.01.0.1.0062	00574	05	5000049	rem.dep.banc. progr.protecao social basica	2.273,08	2.273,08	0,00	13.800,00	-2.273,08		
1.3.2.1.01.0.1.0063	00432	05	5000049	rem.dep.banc. aprimora rede	4.491,44	4.491,44	1.000,00	27.500,02	-3.491,44		
1.3.2.1.01.0.1.0066	00072	01	4000001	rem.dep.banc.-multas de transito	19.854,87	19.854,87	450.000,00	450.000,00	430.145,13		
1.3.2.1.01.0.1.0069	00076	01	1000017	rem.dep.banc.-fdo mun. de habitacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0070	00077	05	1000006	rem.dep.banc.cota-parte comp.fin.rec.minerais	143,19	143,19	8.000,00	8.000,00	7.856,81		
1.3.2.1.01.0.1.0071	00078	01	1000051	rem.dep.banc.-fdo. social solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0072	00079	05	1000007	rem.dep.banc.cota-parte fdo.especial petroleo	1.918,20	1.918,20	50.000,00	50.000,00	48.081,80		
1.3.2.1.01.0.1.0077	00524	06	1000189	rem.dep.banc.depositos judiciais bloqueados	20.630,85	20.630,85	0,00	124.200,00	-20.630,85		
1.3.2.1.01.0.1.0082	00546	01	1000116	rem.dep.banc.cip contr.custeio iluminacao	2.526,61	2.526,61	50.000,00	50.000,00	47.473,39		
1.3.2.1.01.0.1.0093	00102	01	1100000	rem.dep.banc.-rec. nao vinculados	1.235.769,49	1.235.769,49	26.000.000,00	26.000.000,00	24.764.230,51		
1.3.2.1.01.0.1.0098	00683	05	5000060	rem.dep.banc. progr. primeira infancia no suas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0104	00714	05	3510000	remun.dep.bancarios-bloco custeio sus	71.632,54	71.632,54	0,00	438.000,00	-71.632,54		
1.3.2.1.01.0.1.0105	00715	05	3610000	remun.dep.bancarios-bloco investimentos sus	2.353,13	2.353,13	0,00	14.220,00	-2.353,13		
1.3.2.1.01.0.1.0107	00748	02	3000080	rem.dep.banc.equipam. e matl. permanente	1.644,99	1.644,99	0,00	9.900,00	-1.644,99		
1.3.2.1.01.0.1.0111	00758	02	5000062	rem.dep.banc.fort.conselho mun.idoso	731,50	731,50	0,00	4.410,00	-731,50		
1.3.2.1.01.0.1.0117	00934	01	1000223	rem.dep.banc.fdo.mun.meio ambiente	1.827,51	1.827,51	14.000,00	14.000,00	12.172,49		
1.3.2.1.01.0.1.0118	00935	05	5000052	rem.dep.banc.i.g.d. suas	174,81	174,81	500,00	500,00	325,19		
1.3.2.1.01.0.1.0126	00981	01	1000229	rem.dep.banc.fdo.mun.desenv.urbano	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0128	00983	02	1000288	rem.dep.banc.restauro cruzeiro franciscano	20,07	20,07	1.000,00	1.000,00	979,93		
1.3.2.1.01.0.1.0129	00984	07	1000125	rem.dep.banc.pmat - bn-des	31.092,16	31.092,16	20.000,00	202.000,04	-11.092,16		
1.3.2.1.01.0.1.0137	01014	01	1000295	rem.dep.banc.jecrim combate coronavirus	224,04	224,04	8.000,00	8.000,00	7.775,96		
1.3.2.1.01.0.1.0138	01015	05	3120005	rem.dep.banc.acoes do covid suas acolhimento	1.649,83	1.649,83	0,00	10.080,00	-1.649,83		
1.3.2.1.01.0.1.0140	01017	05	3120003	rem.dep.banc.acoes do covid no suas	571,88	571,88	0,00	3.480,00	-571,88		
1.3.2.1.01.0.1.0144	01055	02	3000081	remdep.banc.conv.secret.estado da saude	6.365,86	6.365,86	0,00	38.400,00	-6.365,86		
1.3.2.1.01.0.1.0147	01047	05	2000000	rem.dep.banc.cartao pnae	57,16	57,16	0,00	348,00	-57,16		
1.3.2.1.01.0.1.0148	01050	05	1000304	rem.dep.banc.compens.financ. da uniao	1.208,59	1.208,59	45.000,00	45.000,00	43.791,41		
1.3.2.1.01.0.1.0151	01090	02	5000067	rem.dep.banc.beneficios eventuais	686,61	686,61	1.000,00	1.000,00	313,39		
1.3.2.1.01.0.1.0153	01092	05	5000065	rem.dep.banc.equipamentos p/o centro pop	53,10	53,10	0,00	330,00	-53,10		
1.3.2.1.01.0.1.0160	01122	05	5000069	rem.dep.banc.estruturacao da rede de serv. do suas	1.874,33	1.874,33	0,00	11.280,00	-1.874,33		
1.3.2.1.01.0.1.0165	01135	02	1000303	rem.dep.banc.polo turist/gastron.av.ernesto favelo	156,64	156,64	0,00	960,00	-156,64		
1.3.2.1.01.0.1.0166	01136	02	5000070	rem.dep.banc.servico emerg.abrigo populacao de rua	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0168	01138	07	1000323	rem.dep.banc.op.credito p/invest.linha desenv.mun.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0176	01155	05	1000330	rem.dep.banc. transferencias especiais da uniao	3.466,75	3.466,75	0,00	21.000,00	-3.466,75		
1.3.2.1.01.0.1.0178	01157	07	1000321	rem.dep.banc.programa finisa	66.910,37	66.910,37	0,00	420.000,00	-66.910,37		
1.3.2.1.01.0.1.0181	01181	02	1000318	rem.dep.banc.centro de form. esportiva	712,78	712,78	27.000,00	27.000,00	26.287,22		
1.3.2.1.01.0.1.0183	01183	02	3000088	rem.dep.banc.gestao dos servicos da saude	8.325,60	8.325,60	0,00	50.400,00	-8.325,60		
1.3.2.1.01.0.1.0184	01188	02	2200036	rem.dep.banc.equip.rede munic.de ensino	1.722,30	1.722,30	0,00	10.380,00	-1.722,30		
1.3.2.1.01.0.1.0185	01189	02	2130002	rem.dep.banc.equio.rede munic.de ensino	1.035,88	1.035,88	0,00	6.300,00	-1.035,88		
1.3.2.1.01.0.1.0187	01198	05	5000072	rem.dep.banc.programa cadastro unico no suas	395,09	395,09	0,00	2.400,00	-395,09		
1.3.2.1.01.0.1.0188	01199	02	3000087	rem.dep.banc.constr.centro saude pq n.s.candelaria	54,16	54,16	0,00	360,00	-54,16		
1.3.2.1.01.0.1.0189	01200	02	1000326	rem.dep.banc.adequacao/reforma espaco almeida jr	873,63	873,63	0,00	5.280,00	-873,63		
1.3.2.1.01.0.1.0190	01204	05	5000053	rem.dep.banc.bloco gestao programa bolsa familia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0192	01206	02	2120003	rem.dep.banc.obras.constr.creche jd sta rosa	4.671,81	4.671,81	0,00	28.200,00	-4.671,81		

CN-SIFFPM	CONAM									
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
Balancete Analitico - 01 / 2024										
DATA 07/03/2024	Pagina 7									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.3.2.1.01.0.1.0194	01210	02	1000340	rem.dep.banc.desenvolvimento rural sustentavel	242,46	242,46	0,00	1.500,00	-242,46	
1.3.2.1.01.0.1.0195	01211	02	2200035	rem.dep.banc.constr. un. escolar bairro potiguara	682,00	682,00	0,00	4.140,00	-682,00	
1.3.2.1.01.0.1.0196	01215	02	5000070	rem.dep.banc.serv emerg. abrig. - populacao de rua	539,89	539,89	0,00	3.300,00	-539,89	
1.3.2.1.01.0.1.0197	01216	02	2120012	rem.dep.banc.transferencias especiais do estado	25,02	25,02	0,00	180,00	-25,02	
1.3.2.1.01.0.1.0198	01219	05	3120009	rem.dep.banc.acoes emerg apoio set cult lpg art.6	6.249,80	6.249,80	0,00	37.800,00	-6.249,80	
1.3.2.1.01.0.1.0199	01220	05	3120009	rem.dep.banc.acoes emerg apoio set cult lpg art.8	2.305,04	2.305,04	0,00	14.100,00	-2.305,04	
1.3.2.1.01.0.1.0200	01222	02	1000325	rem.dep.banc.recap.asfaltico r.prof.acacio vasconc	483,48	483,48	0,00	0,00	-483,48	
1.3.2.1.01.0.1.0202	01224	05	3050002	rem.dep.banc.piso nacional da enfermagem	2.771,13	2.771,13	0,00	16.800,00	-2.771,13	
1.3.2.1.01.0.1.0203	01233	02	2120010	rem.dep.banc.obras reforma/rev. creche jd novo itu	972,19	972,19	0,00	6.000,00	-972,19	
1.3.2.1.01.0.1.0204	01234	02	1000347	rem.dep.banc.equip. p/ canil da guarda municipal	373,98	373,98	0,00	2.340,00	-373,98	
1.3.2.1.01.0.1.0205	01235	02	1000346	rem.dep.banc.aquisicao veiculo p/ guarda civil	1.501,41	1.501,41	0,00	9.300,00	-1.501,41	
1.3.2.1.01.0.1.0206	01236	05	8000005	rem.dep.banc.emend.parlam.-atencao espec. em saude	15.133,16	15.133,16	0,00	93.000,00	-15.133,16	
1.3.2.1.01.0.1.0207	01237	05	1000306	rem.dep.banc.reforma piscina do complexo esportivo	1.798,62	1.798,62	0,00	11.100,00	-1.798,62	
1.3.2.1.01.0.1.0208	01238	05	2200038	rem.dep.banc.escola em tempo integral	3.227,12	3.227,12	0,00	19.800,00	-3.227,12	
1.3.2.1.01.0.1.0209	01239	05	1000348	rem.dep.banc.politica nac.aldir blanc fom. cultura	8.815,49	8.815,49	0,00	54.000,00	-8.815,49	
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.723.779,66	1.723.779,66	27.734.500,00	29.643.971,09	26.010.720,34	
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.738.380,00	1.738.380,00	27.946.500,00	29.855.971,09	26.208.120,00	
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS						
1.6.1.0.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.00.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.0.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS						
1.6.1.1.01.0.1.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL						
1.6.1.1.01.0.1.0002	00105	01	1100000	servicos de fotocopias e/ou copias heliograficas	28,80	28,80	1.000,00	1.000,00	971,20	
1.6.1.1.01.0.2.0000				SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-M/J						
1.6.1.1.01.0.2.0002	00908	01	1100000	multas e juros - outros servicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.6.1.1.01.0.3.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-DIVATIVA						
1.6.1.1.01.0.3.0001	00720	01	1100000	divida ativa tarifas de agua - saae	801,69	801,69	83.000,00	83.000,00	82.198,31	
1.6.1.1.01.0.3.0002	00721	01	1100000	divida ativa tarifas de esgoto - saae	219,66	219,66	50.000,00	50.000,00	49.780,34	
1.6.1.1.01.0.3.0003	00723	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tarifas agua/esgoto-saae	1.320,12	1.320,12	205.000,00	205.000,00	203.679,88	
1.6.1.1.01.0.4.0000				SERVADMINISTRATIVOS E COMERCGERAIS-DIVATIVA-M/J						
1.6.1.1.01.0.4.0001	00722	01	1100000	multas e juros div.ativa tarifas agua/esgoto-saae	2.440,91	2.440,91	300.000,00	300.000,00	297.559,09	
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.811,18	4.811,18	640.000,00	640.000,00	635.188,82	
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS						
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS						
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS						

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024				Pagina 8							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL							
1.6.9.9.99.0.1.0001	00106	01	1100000	servicos de cemiterio	70.561,65	70.561,65	1.000.000,00	1.000.000,00	929.438,35		
1.6.9.9.99.0.1.0004	00564	01	1100000	servicos funerarios	29.169,36	29.169,36	600.000,00	600.000,00	570.830,64		
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS							
1.6.9.9.99.0.2.0002	00904	01	1100000	multas e juros - outros servicos	369,67	369,67	10.000,00	10.000,00	9.630,33		
1.6.9.9.99.0.3.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA							
1.6.9.9.99.0.3.0001	00726	01	1100000	divida ativa da taxa de permissao de uso do solo	1.127,11	1.127,11	23.000,00	23.000,00	21.872,89		
1.6.9.9.99.0.3.0002	00921	01	1100000	divida ativa servicos de cemiterio	300,00	300,00	13.000,00	13.000,00	12.700,00		
1.6.9.9.99.0.3.0003	00924	01	1100000	divida ativa servicos funerarios	1.899,93	1.899,93	40.000,00	40.000,00	38.100,07		
1.6.9.9.99.0.3.0004	00728	01	1100000	atualiz.mon. divida ativa tx.permissao uso do solo	164,84	164,84	5.000,00	5.000,00	4.835,16		
1.6.9.9.99.0.3.0006	00926	01	1100000	atualiz monet divida ativa servicos funerarios	32,30	32,30	1.000,00	1.000,00	967,70		
1.6.9.9.99.0.4.0000				OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS							
1.6.9.9.99.0.4.0001	00727	01	1100000	multas e juros div.ativa tx.permissao uso do solo	429,52	429,52	13.000,00	13.000,00	12.570,48		
1.6.9.9.99.0.4.0003	00925	01	1100000	multas e juros divida ativa servicos funerarios	82,38	82,38	1.000,00	1.000,00	917,62		
				TOTAL OUTROS SERVICOS	104.136,76	104.136,76	1.706.000,00	1.706.000,00	1.601.863,24		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	108.947,94	108.947,94	2.346.000,00	2.346.000,00	2.237.052,06		
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							
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO							
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM							
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00108	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	11.074.270,19	11.074.270,19	132.000.000,00	132.000.000,00	120.925.729,81		
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.1.52.0.1.0001	00109	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	72.458,68	72.458,68	3.000.000,00	3.000.000,00	2.927.541,32		
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM							
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC							
1.7.1.2.51.0.1.0001	00110	05	1000006	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	2.795,23	2.795,23	100.000,00	100.000,00	97.204,77		
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO							

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024										Pagina 9	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRODPETROLEO-LEI 7990/89							
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/PROYALTIES-COMFIMP/PRODPETROLLEI 7990/89-PR							
1.7.1.2.52.1.1.0001	00111	05	1000008	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	41.893,11	41.893,11	610.000,00	610.000,00	568.106,89		
1.7.1.2.52.1.1.0002	00551	05	1000007	cota-parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l7990/89	662.713,75	662.713,75	9.000.000,00	9.000.000,00	8.337.286,25		
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/PROYALTIES EXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II							
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/PROYALTEXCPRODPETR-L9478/97,AR49,I E II-PR							
1.7.1.2.52.2.1.0001	00552	05	1000007	cota-parte royalties p/exced prod petr lei 9478/97	19.055,22	19.055,22	1.000,00	19.055,22	-18.055,22		
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDOESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.2.52.4.1.0001	00112	05	1000007	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	214.835,47	214.835,47	2.500.000,00	2.500.000,00	2.285.164,53		
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS							
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS							
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA							
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.1.1.0001	00113	05	3010001	atencao basica	517.391,22	517.391,22	6.613.046,60	6.613.046,60	6.095.655,38		
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESPECIALIZADA							
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.2.1.0001	00772	05	3020001	atencao de media e alta complex amb e hospitalar	2.872.333,72	2.872.333,72	33.700.192,64	33.700.192,64	30.827.858,92		
1.7.1.3.50.2.1.0002	01132	05	8000005	increm temp ao custeio serv assist hospit e ambul	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00		
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG EM SAUDE							
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.3.1.0001	00773	05	3030001	vigilancia em saude	43.619,06	43.619,06	565.740,72	565.740,72	522.121,66		
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - ASSIST FARMAC							
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.4.1.0001	00774	05	3040001	assistencia farmaceutica	55.805,43	55.805,43	669.665,16	669.665,16	613.859,73		
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - GESTAO DO SUS							
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL							
1.7.1.3.50.5.1.0002	01221	05	3050002	piso nacional da enfermagem	217.583,38	217.583,38	0,00	217.583,38	-217.583,38		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							

CN-SIFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024											Pagina 10
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.4.50.0.1.0001	00132	05	2800001	transferencias do salario-educacao - creche	2.344.543,45	2.344.543,45	6.800.000,00	6.800.000,00	4.455.456,55		
1.7.1.4.50.0.1.0002	00949	05	2810001	transferencias do salario-educacao - pre-escola	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.0003	00950	05	2820001	transferencias do salario-educacao - fundamental	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.0004	00951	05	2820002	transferencias do salario-educacao - transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC							
1.7.1.4.52.0.1.0001	00134	05	2850001	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - fundamental	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0002	00954	05	2840001	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - pre-escola	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0003	00955	05	2830001	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - creche	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0004	00956	05	2430000	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - eja	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.0006	00958	05	2420000	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - aee	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC							
1.7.1.4.53.0.1.0001	00135	05	2880001	transf.diretas do fnde ref. ao pnate - fundamental	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB							
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR							
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL							
1.7.1.5.52.0.1.0001	01187	02	2607003	transf. recebidas complemento uniao fundeb - vaar	308.103,57	308.103,57	330.000,00	330.000,00	21.896,43		
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL							
1.7.1.6.50.0.1.0001	00794	05	5000049	protecao social basica	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00	599.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0002	00795	05	5000050	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	547.700,00	547.700,00	547.700,00		
1.7.1.6.50.0.1.0003	00796	05	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.0004	00797	05	5000053	igd bolsa familia e cadastro unico	0,00	0,00	331.347,00	331.347,00	331.347,00		
1.7.1.6.50.0.1.0005	00798	05	5000052	igd suas	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00		
1.7.1.6.50.0.1.0007	00800	05	5000060	programa primeira infancia no suas	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO							
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.7.99.0.1.0014	01088	05	1000305	conv.minist.cidadania-construcao de quadras	0,00	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024				Pagina 11							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES							
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL							
1.7.1.9.99.0.1.0005	01148	05	1000304	compensacao financeira da uniao - lc 176/2020	54.962,44	54.962,44	745.000,00	745.000,00	690.037,56		
1.7.1.9.99.0.1.0007	01217	05	3120009	acoes emergenciais de apoio ao setor cultural	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.502.363,92	18.502.363,92	211.617.692,12	215.853.330,72	193.115.328,20		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART REC DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL							
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.50.0.1.0001	00144	01	1100000	cota-parte do icms	20.382.930,32	20.382.930,32	235.000.000,00	235.000.000,00	214.617.069,68		
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							
1.7.2.1.51.0.1.0001	00145	01	1100000	cota-parte do ipva	25.473.607,83	25.473.607,83	72.000.000,00	72.000.000,00	46.526.392,17		
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.1.52.0.1.0001	00146	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	136.427,17	136.427,17	2.120.000,00	2.120.000,00	1.983.572,83		
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.1.53.0.1.0001	00147	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	38.066,03	38.066,03	2.000,00	38.066,03	-36.066,03		
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS							
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.50.0.1.0001	00150	02	3000029	glicemia-conv.secret.estado saude	21.742,38	21.742,38	86.970,00	86.970,00	65.227,62		
1.7.2.4.50.0.1.0003	00151	02	3000030	dose certa - convenio estado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0005	00152	02	3000059	piso de atencao basica estadual	0,00	0,00	708.600,00	708.600,00	708.600,00		
1.7.2.4.50.0.1.0006	01049	02	3000081	convenio secretaria estadual da saude - santa casa	3.300.000,00	3.300.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	36.300.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.0010	01184	02	3000086	cirurgias eletivas	0,00	0,00	0,00	129.046,17	0,00		
1.7.2.4.50.0.1.0011	01240	02	3000090	enfrentamento das arboviroses urbanas	0,00	0,00	0,00	797.175,00	0,00		
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO							

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024				Pagina 12							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREDUCACAO-PRINCIPAL							
1.7.2.4.51.0.1.0002	00154	02	2200008	transporte escolar -estado	0,00	0,00	4.966.000,00	4.966.000,00	4.966.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.0003	00971	02	2300004	transporte escolar - estado	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.4.99.0.1.0005	00548	02	5000049	protecao social basica	0,00	0,00	164.574,80	164.574,80	164.574,80		
1.7.2.4.99.0.1.0006	00549	02	5000050	protecao social especial media complexidade	0,00	0,00	272.042,40	272.042,40	272.042,40		
1.7.2.4.99.0.1.0007	00550	02	5000051	protecao social especial alta complexidade	0,00	0,00	225.559,23	225.559,23	225.559,23		
1.7.2.4.99.0.1.0016	01142	02	5000066	beneficios eventuais - auxilio natalidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0019	01145	02	5000072	fortalecimento do cadastro unico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.0020	01146	02	5000073	prospera familia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	49.352.773,73	49.352.773,73	362.259.746,43	363.222.033,63	312.906.972,70		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.1.50.0.1.0001	00148	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	14.633.959,95	14.633.959,95	122.500.000,00	122.500.000,00	107.866.040,05		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	14.633.959,95	14.633.959,95	122.500.000,00	122.500.000,00	107.866.040,05		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.489.097,60	82.489.097,60	696.377.438,55	701.575.364,35	613.888.340,95		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.1.01.0.1.0001	01098	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	361.032,73	361.032,73	3.350.000,00	3.350.000,00	2.988.967,27		
1.9.1.1.01.0.1.0003	01100	01	1100000	multas auto infracao - vigilancia sanitaria	2.500,98	2.500,98	100.000,00	100.000,00	97.499,02		
1.9.1.1.01.0.1.0004	01101	01	1100000	multas auto infracao - fiscalizacao tributaria	31.705,65	31.705,65	800.000,00	800.000,00	768.294,35		
1.9.1.1.01.0.1.0006	01103	01	1100000	multa compensatoria - l.c. 27/2017	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.0007	01104	01	1100000	multas auto infracao - vigilancia epidemiologica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.0008	01105	01	1000223	multas auto infracao - fundo mun. meio ambiente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.0010	01190	01	1100000	multa contratual	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS							

CN-SIFFPM					Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024					Pagina 13						
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.1.1.01.0.2.0003	00907	01	1000229	multas e juros - multa compensatoria l.c. 27/2017	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	395.239,36	395.239,36	5.866.000,00	5.866.000,00	5.470.760,64		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES							
1.9.2.1.99.0.1.0000				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL							
1.9.2.1.99.0.1.0002	01161	01	1100000	compensacao financeira - loteam mirante da serra	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.2.99.0.1.0001	00781	01	1100000	outras restituicoes	63.813,85	63.813,85	1.200.000,00	1.200.000,00	1.136.186,15		
1.9.2.2.99.0.1.0002	00787	01	1100000	restituicoes ao erario	10.591,34	10.591,34	400.000,00	400.000,00	389.408,66		
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS							
1.9.2.2.99.0.2.0001	00889	01	1100000	outras restituicoes - multas e juros	202,32	202,32	10.000,00	10.000,00	9.797,68		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	74.607,51	74.607,51	1.650.500,00	1.650.500,00	1.575.892,49		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL							
1.9.9.9.99.2.1.0001	00194	01	1100000	outras receitas	25.460,97	25.460,97	597.125,19	597.125,19	571.664,22		
1.9.9.9.99.2.1.0003	00801	01	1100000	escola do servidor	11.742,25	11.742,25	200.000,00	200.000,00	188.257,75		
1.9.9.9.99.2.1.0004	00359	01	1100000	receitas a classificar	40.015,93	40.015,93	10.000,00	43.191,72	-30.015,93		
1.9.9.9.99.2.1.0005	00429	01	5000017	jecrim	15.489,05	15.489,05	0,00	23.797,44	-15.489,05		
1.9.9.9.99.2.1.0007	00685	01	1100000	outras receitas - valores em duplicidade	297.879,52	297.879,52	1.380.000,00	1.380.000,00	1.082.120,48		
1.9.9.9.99.2.1.0010	00998	01	5000017	fundo dos direitos da crianca e adolescente	20.035,20	20.035,20	83.000,00	83.000,00	62.964,80		
1.9.9.9.99.2.1.0011	00999	01	5000038	fundo dos direitos da pessoa idosa	800,00	800,00	9.000,00	9.000,00	8.200,00		
1.9.9.9.99.2.1.0012	01004	01	1000295	jecrim - acoes de combate ao coronavirus	1.100,00	1.100,00	120.000,00	120.000,00	118.900,00		
1.9.9.9.99.2.1.0014	01194	01	1100000	outras receitas - l.c. 52/2023	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
1.9.9.9.99.2.1.0015	01195	01	1100000	outorga onerosa direito de construir -l.c.52/2023	0,00	0,00	0,00	22.552,50	0,00		
1.9.9.9.99.2.1.0016	01232	01	1100000	outras receitas - l.c. 53/2023 - art. 36	0,00	0,00	0,00	351.990,66	0,00		
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA							

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024										Pagina	14
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.9.99.2.3.0001	00186	01	1100000	div.ativa nao tribut.-demais receitas	17.498,52	17.498,52	320.000,00	320.000,00	302.501,48		
1.9.9.9.99.2.3.0002	00196	01	1100000	atual.monet.-div.ativa demais receitas	2.875,32	2.875,32	70.000,00	70.000,00	67.124,68		
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.9.99.2.4.0001	00480	01	1100000	multas e juros div. ativa nao trib. dem. receitas	40.008,88	40.008,88	350.000,00	350.000,00	309.991,12		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	472.905,64	472.905,64	10.139.125,19	10.570.657,51	9.666.219,55		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	942.752,51	942.752,51	17.655.625,19	18.087.157,51	16.712.872,68		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	132.134.669,51	132.134.669,51	1.146.301.663,74	1.153.851.629,02	1.014.166.994,23		
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							
2.1.1.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.2.54.0.0.0000				OPERCREDINTERNAS P/PROGRMODERND A ADMINPUBLICA							
2.1.1.2.54.0.1.0000				OPERCREDINTERNAS P/PROGMODDA ADMINPUBL-PRINC							
2.1.1.2.54.0.1.0001	00813	07	1000125	pmat - programa de modernizacao adm. tributaria	0,00	0,00	4.913.106,00	4.913.106,00	4.913.106,00		
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS OPERDE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL							
2.1.1.9.99.0.1.0007	00964	07	1000280	op credito - avancar cidades - pro-transporte	0,00	0,00	16.683.372,92	16.683.372,92	16.683.372,92		
2.1.1.9.99.0.1.0009	01019	07	1000292	op.credito - intervencoes infra-estrut viaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.0011	01130	07	1000323	op credito - desenvolve sp - linha desenv munic	85.370,31	85.370,31	1.000,00	85.370,31	-84.370,31		
2.1.1.9.99.0.1.0012	01158	07	1000321	op credito - programa finisa infraestr/saneamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	85.370,31	85.370,31	21.601.478,92	21.685.849,23	21.516.108,61		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	85.370,31	85.370,31	21.601.478,92	21.685.849,23	21.516.108,61		
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							
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES							
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL							

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 01 / 2024													
DATA 07/03/2024												Pagina 15	

Receita		No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes		No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		

2.2.1.3.01.0.1.0001		00212	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
					TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.0000					ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
2.2.2.1.00.0.0.0000					ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
2.2.2.1.01.0.0.0000					ALIENACAO DE BENS IMOVEIS								
2.2.2.1.01.0.1.0000					ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL								
2.2.2.1.01.0.1.0001		00779	01	1200000	alienacao de bens imoveis	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
					TOTAL ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
					TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
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								
2.4.1.9.00.0.0.0000					TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES								
2.4.1.9.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES								
2.4.1.9.99.0.1.0000					OUTRAS TRANSFS DA UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL								
2.4.1.9.99.0.1.0003		01227	05	1000185	recap. de ruas do municipio	0,00		0,00	481.104,00	481.104,00	481.104,00		
2.4.1.9.99.0.1.0004		01231	05	1000293	intervencoes infraestrutura esportiva quadras	0,00		0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
					TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00		0,00	1.031.104,00	1.031.104,00	1.031.104,00		
2.4.2.0.00.0.0.0000					TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.2.2.00.0.0.0000					TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.2.2.51.0.0.0000					TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO								
2.4.2.2.51.0.1.0000					TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL								
2.4.2.2.51.0.1.0005		01208	02	2200035	construcao unidade escolar no bairro potiguara	0,00		0,00	0,00	4.670.498,42	0,00		
2.4.2.2.54.0.0.0000					TRANSFCONVESTADOS DESTPROGINFRAESTTRANSPORTE								
2.4.2.2.54.0.1.0000					TRANSFCONVESTDESTPROGINFRAESTRANSP-PRINCIPAL								
2.4.2.2.54.0.1.0017		01097	02	1000327	iluminacao publica sp 079 - trecho ii	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.0018		01124	02	1000307	iluminacao publica sp 079 - trecho i	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.0019		01164	02	1000325	recap. asfático r.acacio vasconcelos de camargo	338.929,32		338.929,32	0,00	338.929,32	-338.929,32		
2.4.2.2.99.0.0.0000					OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								

CN-SIFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM	
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024											Pagina 16
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
2.4.2.2.99.0.1.0019	01036	02	1000288	cruzeiro franciscano	0,00	0,00	196.234,04	196.234,04	196.234,04		
2.4.2.2.99.0.1.0028	01162	02	1000297	infraestrutura esportiva - centro de lazer tite	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0029	01163	02	1000318	centro de formacao esportiva	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0030	01165	02	1000326	dade 2022 - reforma espaco almeida jr.	1.255.834,09	1.255.834,09	0,00	1.255.834,09	-1.255.834,09		
2.4.2.2.99.0.1.0031	01166	02	1000332	pq. linear jd. das rosas e jd. aeroporto	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0037	01228	02	1000324	pavimentacao ame pirapitingui	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0038	01229	02	1000345	dade 2024	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.0039	01230	02	1000344	implantacao sistema de lazer linear	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	1.594.763,41	1.594.763,41	14.121.234,04	20.386.495,87	12.526.470,63		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.594.763,41	1.594.763,41	15.152.338,04	21.417.599,87	13.557.574,63		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.680.133,72	1.680.133,72	36.763.816,96	43.113.449,10	35.083.683,24		
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							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00673	01	1100000	restituicao i.p.t.u	-22.599,80	-22.599,80	-95.000,00	-95.000,00	-72.400,20		
1.1.1.2.53.0.1.0001	00674	01	1100000	restituicao i.t.b.i	-15.185,70	-15.185,70	-1.000,00	-17.366,70	14.185,70		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00675	01	1100000	restituicao i.s.s.q.n.	-241,06	-241,06	-17.000,00	-17.000,00	-16.758,94		
1.1.2.1.01.0.1.0001	00676	01	1100000	restituicao taxa licenca p/ func estabel com ind	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
1.9.1.1.01.0.2.0002	00677	01	4000001	restituicao multas de transito	-350,78	-350,78	0,00	-350,78	350,78		
1.1.1.2.50.0.3.0001	01056	01	1100000	restituicao divida ativa do i.p.t.u.	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-38.377,34	-38.377,34	-135.000,00	-151.717,48	-96.622,66		
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-38.377,34	-38.377,34	-135.000,00	-151.717,48	-96.622,66		
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.2.50.0.1.0001	00694	01	1100000	descontos concedidos - i.p.t.u.	-1,95	-1,95	-1.000,00	-1.000,00	-998,05		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00695	01	1100000	descontos concedidos - i.s.s.q.n.	-1,75	-1,75	-1.000,00	-1.000,00	-998,25		
1.6.9.9.99.0.1.0004	00902	01	1100000	descontos concedidos - servicos funerarios	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-3,70	-3,70	-2.100,00	-2.100,00	-2.096,30		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-3,70	-3,70	-2.100,00	-2.100,00	-2.096,30		
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB							
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB							
1.7.1.1.51.1.1.0001	00248	01	2000000	deducos de receitas p/o fundeb - fpm	-2.214.853,95	-2.214.853,95	-26.400.000,00	-26.400.000,00	-24.185.146,05		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 01 / 2024											
DATA 07/03/2024										Pagina	17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00249	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-14.491,72	-14.491,72	-600.000,00	-600.000,00	-585.508,28		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00251	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-4.076.586,04	-4.076.586,04	-47.000.000,00	-47.000.000,00	-42.923.413,96		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00252	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-5.094.721,68	-5.094.721,68	-14.400.000,00	-14.400.000,00	-9.305.278,32		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00253	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-27.285,43	-27.285,43	-424.000,00	-424.000,00	-396.714,57		
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-11.427.938,82	-11.427.938,82	-88.824.000,00	-88.824.000,00	-77.396.061,18		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-11.427.938,82	-11.427.938,82	-88.824.000,00	-88.824.000,00	-77.396.061,18		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-11.466.319,86	-11.466.319,86	-88.961.100,00	-88.977.817,48	-77.494.780,14		
TOTAL GERAL DA RECEITA					122.348.483,37	122.348.483,37	1.094.104.380,70	1.107.987.260,64	971.755.897,33		

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