

CN-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024				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	26.088.286,03	50.179.157,86	115.570.000,00	115.570.000,00	65.390.842,14		
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	96.231,34	172.338,11	1.200.000,00	1.200.000,00	1.027.661,89		
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	1.192.299,04	1.989.181,11	13.000.000,00	13.000.000,00	11.010.818,89		
1.1.1.2.50.0.3.0002	00191	01	1100000	atualizacao monetetaria da divida ativa do iptu	167.523,56	297.946,75	3.000.000,00	3.000.000,00	2.702.053,25		
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	350.689,16	620.679,77	6.000.000,00	6.000.000,00	5.379.320,23		
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	2.899.178,83	5.219.640,79	36.000.000,00	36.000.000,00	30.780.359,21		
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	1.015,46	1.260,07	10.000,00	10.000,00	8.739,93		
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	1.356,67	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	2.019.170,10	6.069.788,51	30.000.000,00	30.000.000,00	23.930.211,49		

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024				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	1.012.550,76	2.399.687,46	3.000.000,00	3.000.000,00	600.312,54		
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	262.814,36	422.248,31	5.000.000,00	5.000.000,00	4.577.751,69		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00006	01	1100000	i.s.s.q.n. - variavel	9.693.818,81	21.684.101,76	131.000.000,00	131.000.000,00	109.315.898,24		
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	35.985,63	88.271,77	500.000,00	500.000,00	411.728,23		
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.	80.384,85	135.373,95	1.000.000,00	1.000.000,00	864.626,05		
1.1.1.4.51.1.3.0002	00436	01	1100000	rec. div. ativa i.s.s.q.n.-fixo - levantam. fiscal	157.007,94	355.512,90	3.000.000,00	3.000.000,00	2.644.487,10		
1.1.1.4.51.1.3.0003	00192	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do issqn	29.200,73	59.180,42	380.000,00	380.000,00	320.819,58		
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	49.969,56	109.575,84	800.000,00	800.000,00	690.424,16		
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	99.268,63	210.434,16	1.561.000,00	1.561.000,00	1.350.565,84		
				TOTAL IMPOSTOS	44.235.394,79	90.014.379,54	351.059.000,00	351.059.356,67	261.044.620,46		
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	11.031,41	22.828,30	6.000.000,00	6.000.000,00	5.977.171,70		

CN-SIFFPM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024										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	11.597,78	18.573,45	1.100.000,00	1.100.000,00	1.081.426,55	
1.1.2.1.01.0.1.0004		00769	01	1100000	taxa de licenca p/ execucao de obras particulares	75.096,89	189.210,20	2.500.000,00	2.500.000,00	2.310.789,80	
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	20.755,69	21.778,84	0,00	23.000,00	-21.778,84	
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	874,74	3.077,05	26.000,00	26.000,00	22.922,95	
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	242.476,87	474.084,24	1.350.000,00	1.350.000,00	875.915,76	
1.1.2.1.01.0.3.0002		00777	01	1100000	divida ativa taxa de publicidade comercial	6.526,35	9.785,01	50.000,00	50.000,00	40.214,99	
1.1.2.1.01.0.3.0003		00778	01	1100000	divida ativa taxa licenca feiras livres	0,00	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	8.534,59	9.228,19	213.000,00	213.000,00	203.771,81	
1.1.2.1.01.0.3.0006		00791	01	1100000	atualiz. monet. div. ativa taxa lic. funcionamento	13.185,86	22.506,05	156.000,00	156.000,00	133.493,95	
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	0,00	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	33.226,76	59.430,03	350.000,00	350.000,00	290.569,97	
1.1.2.1.01.0.4.0002		00789	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa publicidade	198,62	309,84	4.500,00	4.500,00	4.190,16	
1.1.2.1.01.0.4.0003		00790	01	1100000	multas e juros div. ativa taxa lic. feiras livres	0,00	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	17.467,68	33.569,48	343.200,00	343.200,00	309.630,52	
1.1.2.1.50.0.1.0002		01033	01	1100000	taxa de inspecao - sim - servico de inspecao munic	0,00	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	453,36	855,51	4.200,00	4.200,00	3.344,49	
1.1.2.1.50.0.2.0002		01034	01	1100000	taxa de inspecao - sim - multas e juros	0,00	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	905,47	1.486,24	5.500,00	5.500,00	4.013,76	
1.1.2.1.50.0.3.0002		00871	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	68,33	75,76	1.000,00	1.000,00	924,24	
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	1.186,02	4.834,10	1.000,00	5.916,67	-3.834,10	
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	9.547,04	16.218,96	150.000,00	150.000,00	133.781,04	
1.1.2.2.01.0.1.0003		00977	01	1100000	taxa de embarque	40.075,34	71.610,55	500.000,00	500.000,00	428.389,45	
1.1.2.2.01.0.1.0004		00978	01	1100000	taxa de aterro de inertes	107.812,41	205.357,10	1.700.000,00	1.700.000,00	1.494.642,90	

CN-SIFFPM										CONAM									
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu										Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 02 / 2024																			
DATA 25/03/2024										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	950,15		1.749,02		30.000.000,00	30.000.000,00	29.998.250,98							
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	1.364,78		1.818,21		4.000,00	4.000,00	2.181,79							
1.1.2.2.01.0.2.0002	01225	01	1100000		multas e juros taxa de coleta de lixo	119,72		239,12		0,00	239,12	-239,12							
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	89,77		167,01		3.000,00	3.000,00	2.832,99							
1.1.2.2.01.0.3.0004	00988	01	1100000		atualizacao monetaria div ativa taxa coleta lixo	215,92		375,82		8.000,00	8.000,00	7.624,18							
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	771,12		1.328,78		13.000,00	13.000,00	11.671,22							
					TOTAL TAXAS	604.532,67		1.170.753,76		44.529.100,00	44.557.255,79	43.358.346,24							
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	44.839.927,46		91.185.133,30		395.596.100,00	395.624.612,46	304.410.966,70							
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	534.123,92		1.044.409,54		6.380.000,00	6.380.000,00	5.335.590,46							
					TOTAL CONTRIBP/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	534.123,92		1.044.409,54		6.380.000,00	6.380.000,00	5.335.590,46							
					TOTAL CONTRIBUICOES	534.123,92		1.044.409,54		6.380.000,00	6.380.000,00	5.335.590,46							
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 - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024				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	5.325,79	18.515,96	200.000,00	200.000,00	181.484,04		
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	144,59	254,59	1.000,00	1.000,00	745,41		
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	99,76	931,30	5.000,00	5.000,00	4.068,70		
1.3.1.1.01.1.3.0002	00738	01	1100000	atualiz. mon. div. ativa alugueis imoveis urbanos	0,00	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	0,00	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	462,72	563,97	3.000,00	3.000,00	2.436,03		
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	6.032,86	20.633,20	212.000,00	212.000,00	191.366,80		
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	52.107,36	95.735,11	350.000,00	350.000,00	254.264,89		
1.3.2.1.01.0.1.0009	00028	02	3000029	rem. dep. banc. glicemia - secretaria estadual	2.506,18	4.149,55	0,00	10.643,37	-4.149,55		
1.3.2.1.01.0.1.0013	00031	02	3000030	rem. dep. banc. dose certa - convenio estado	239,87	529,53	0,00	1.789,66	-529,53		
1.3.2.1.01.0.1.0020	00038	02	3000059	rem. dep. banc. piso atencao basica estadual	30.145,67	61.772,44	0,00	192.000,00	-61.772,44		
1.3.2.1.01.0.1.0024	00044	05	2820001	rem. dep. banc. transf. salario educacao	63.529,02	137.823,91	500.000,00	500.000,00	362.176,09		
1.3.2.1.01.0.1.0025	00045	02	2200008	rem. dep. banc. transporte escolar - estado	-15.349,28	1.693,37	34.000,00	34.000,00	32.306,63		
1.3.2.1.01.0.1.0027	00048	05	2880001	rem. dep. banc. pnate-progr nac apoio transp esc	299,33	660,79	20.000,00	20.000,00	19.339,21		
1.3.2.1.01.0.1.0042	00502	05	2100011	rem.dep.banc plano acoes articuladas	507,83	1.121,07	0,00	3.900,00	-1.121,07		
1.3.2.1.01.0.1.0044	00386	01	1300000	rem.dep.banc. cide	1.527,48	3.284,23	26.000,00	26.000,00	22.715,77		
1.3.2.1.01.0.1.0047	00510	01	5000038	rem.dep.banc.dir.pessoa idosa	1.308,30	2.973,65	30.000,00	30.000,00	27.026,35		
1.3.2.1.01.0.1.0048	00511	05	5000040	rem.dep.banc.acessuas trabalho	286,67	632,85	0,00	2.100,00	-632,85		

CN-SIFFM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024											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	1.066,80	2.943,89	17.000,00	17.000,00	14.056,11		
1.3.2.1.01.0.1.0055	00066	01	5000017	rem.dep.banc.fdo.mun.dir.crianca e adolescente	4.234,80	9.080,31	65.000,00	65.000,00	55.919,69		
1.3.2.1.01.0.1.0057	00553	02	5000051	rem.dep.banc prot.social alta complexidade ft 02	158,78	356,53	0,00	1.200,00	-356,53		
1.3.2.1.01.0.1.0059	00554	02	5000050	rem.dep.banc.prot social media compl. ft.02	124,57	335,79	0,00	1.290,00	-335,79		
1.3.2.1.01.0.1.0060	00555	02	5000049	rem.dep.banc.prot social basica ft 02	121,28	279,66	0,00	960,00	-279,66		
1.3.2.1.01.0.1.0062	00574	05	5000049	rem.dep.banc. progr.protecao social basica	1.722,41	3.995,49	0,00	13.800,00	-3.995,49		
1.3.2.1.01.0.1.0063	00432	05	5000049	rem.dep.banc. aprimora rede	-4.491,44	0,00	1.000,00	27.500,02	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.0066	00072	01	4000001	rem.dep.banc.-multas de transito	15.418,35	35.273,22	450.000,00	450.000,00	414.726,78		
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	238,01	381,20	8.000,00	8.000,00	7.618,80		
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	418,60	2.336,80	50.000,00	50.000,00	47.663,20		
1.3.2.1.01.0.1.0077	00524	06	1000189	rem.dep.banc.depositos judiciais bloqueados	17.067,91	37.698,76	0,00	124.200,00	-37.698,76		
1.3.2.1.01.0.1.0082	00546	01	1000116	rem.dep.banc.cip contr.custeio iluminacao	2.199,39	4.726,00	50.000,00	50.000,00	45.274,00		
1.3.2.1.01.0.1.0093	00102	01	1100000	rem.dep.banc.-rec. nao vinculados	1.168.972,66	2.404.742,15	26.000.000,00	26.000.000,00	23.595.257,85		
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	93.372,30	165.004,84	0,00	438.000,00	-165.004,84		
1.3.2.1.01.0.1.0105	00715	05	3610000	remun.dep.bancarios-bloco investimentos sus	1.948,64	4.301,77	0,00	14.220,00	-4.301,77		
1.3.2.1.01.0.1.0107	00748	02	3000080	rem.dep.banc.equipam. e matl. permanente	1.362,23	3.007,22	0,00	9.900,00	-3.007,22		
1.3.2.1.01.0.1.0111	00758	02	5000062	rem.dep.banc.fort.conselho mun.idoso	-731,50	0,00	0,00	4.410,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0117	00934	01	1000223	rem.dep.banc.fdo.mun.meio ambiente	1.594,90	3.422,41	14.000,00	14.000,00	10.577,59		
1.3.2.1.01.0.1.0118	00935	05	5000052	rem.dep.banc.i.g.d. suas	144,75	319,56	500,00	500,00	180,44		
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	16,62	36,69	1.000,00	1.000,00	963,31		
1.3.2.1.01.0.1.0129	00984	07	1000125	rem.dep.banc.pmat - bn-des	16.337,91	47.430,07	20.000,00	202.000,04	-27.430,07		
1.3.2.1.01.0.1.0137	01014	01	1000295	rem.dep.banc.jecrim combate coronavirus	192,32	416,36	8.000,00	8.000,00	7.583,64		
1.3.2.1.01.0.1.0138	01015	05	3120005	rem.dep.banc.acoes do covid suas acolhimento	1.199,50	2.849,33	0,00	10.080,00	-2.849,33		
1.3.2.1.01.0.1.0140	01017	05	3120003	rem.dep.banc.acoes do covid no suas	473,58	1.045,46	0,00	3.480,00	-1.045,46		
1.3.2.1.01.0.1.0144	01055	02	3000081	remdep.banc.conv.secret.estado da saude	3.733,60	10.099,46	0,00	38.400,00	-10.099,46		
1.3.2.1.01.0.1.0147	01047	05	2000000	rem.dep.banc.cartao pnae	491,09	548,25	0,00	3.058,00	-548,25		
1.3.2.1.01.0.1.0148	01050	05	1000304	rem.dep.banc.compens.financ. da uniao	337,73	1.546,32	45.000,00	45.000,00	43.453,68		
1.3.2.1.01.0.1.0151	01090	02	5000067	rem.dep.banc.beneficios eventuais	568,58	1.255,19	1.000,00	3.750,01	-255,19		
1.3.2.1.01.0.1.0153	01092	05	5000065	rem.dep.banc.equipamentos p/o centro pop	-53,10	0,00	0,00	330,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0160	01122	05	5000069	rem.dep.banc.estruturacao da rede de serv. do suas	1.512,79	3.387,12	0,00	11.280,00	-3.387,12		
1.3.2.1.01.0.1.0165	01135	02	1000303	rem.dep.banc.polo turist/gastron.av.ernesto favelo	129,71	286,35	0,00	960,00	-286,35		
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	1.592,72	5.059,47	0,00	21.000,00	-5.059,47		
1.3.2.1.01.0.1.0178	01157	07	1000321	rem.dep.banc.programa finisa	48.873,16	115.783,53	0,00	420.000,00	-115.783,53		
1.3.2.1.01.0.1.0181	01181	02	1000318	rem.dep.banc.centro de form. esportiva	527,31	1.240,09	27.000,00	27.000,00	25.759,91		
1.3.2.1.01.0.1.0183	01183	02	3000088	rem.dep.banc.gestao dos servicos da saude	5.648,79	13.974,39	0,00	50.400,00	-13.974,39		
1.3.2.1.01.0.1.0184	01188	02	2200036	rem.dep.banc.equip.rede munic.de ensino	1.304,45	3.026,75	0,00	10.380,00	-3.026,75		
1.3.2.1.01.0.1.0185	01189	02	2130002	rem.dep.banc.equio.rede munic.de ensino	752,10	1.787,98	0,00	6.300,00	-1.787,98		
1.3.2.1.01.0.1.0187	01198	05	5000072	rem.dep.banc.programa cadastro unico no suas	327,17	722,26	0,00	2.400,00	-722,26		
1.3.2.1.01.0.1.0188	01199	02	3000087	rem.dep.banc.constr.centro saude pq n.s.candelaria	44,86	99,02	0,00	360,00	-99,02		
1.3.2.1.01.0.1.0189	01200	02	1000326	rem.dep.banc.adequacao/reforma espaco almeida jr	380,90	1.254,53	0,00	5.280,00	-1.254,53		
1.3.2.1.01.0.1.0190	01204	05	5000053	rem.dep.banc.bloco gestao programa bolsa familia	1.958,76	1.958,76	3.000,00	3.000,00	1.041,24		
1.3.2.1.01.0.1.0192	01206	02	2120003	rem.dep.banc.obras.constr.creche jd sta rosa	3.217,87	7.889,68	0,00	28.200,00	-7.889,68		

CN-SIFFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024											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	144,89	387,35	0,00	1.500,00	-387,35		
1.3.2.1.01.0.1.0195	01211	02	2200035	rem.dep.banc.constr. un. escolar bairro potiguara	10.584,41	11.266,41	0,00	35.690,00	-11.266,41		
1.3.2.1.01.0.1.0196	01215	02	5000070	rem.dep.banc.serv emerg. abrig. - populacao de rua	447,08	986,97	0,00	3.300,00	-986,97		
1.3.2.1.01.0.1.0197	01216	02	2120012	rem.dep.banc.transferencias especiais do estado	20,73	45,75	0,00	180,00	-45,75		
1.3.2.1.01.0.1.0198	01219	05	3120009	rem.dep.banc.acoes emerg apoio set cult lpg art.6	1.541,52	7.791,32	0,00	37.800,00	-7.791,32		
1.3.2.1.01.0.1.0199	01220	05	3120009	rem.dep.banc.acoes emerg apoio set cult lpg art.8	126,80	2.431,84	0,00	14.100,00	-2.431,84		
1.3.2.1.01.0.1.0200	01222	02	1000325	rem.dep.banc.recap.asfaltico r.prof.acacio vasconc	-483,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.1.01.0.1.0202	01224	05	3050002	rem.dep.banc.piso nacional da enfermagem	2.453,77	5.224,90	0,00	16.800,00	-5.224,90		
1.3.2.1.01.0.1.0203	01233	02	2120010	rem.dep.banc.obras reforma/rev. creche jd novo itu	724,65	1.696,84	0,00	6.000,00	-1.696,84		
1.3.2.1.01.0.1.0204	01234	02	1000347	rem.dep.banc.equip. p/ canil da guarda municipal	309,70	683,68	0,00	2.340,00	-683,68		
1.3.2.1.01.0.1.0205	01235	02	1000346	rem.dep.banc.aquisicao veiculo p/ guarda civil	1.243,32	2.744,73	0,00	9.300,00	-2.744,73		
1.3.2.1.01.0.1.0206	01236	05	8000005	rem.dep.banc.emend.parlam.-atencao espec. em saude	4.349,29	19.482,45	0,00	93.000,00	-19.482,45		
1.3.2.1.01.0.1.0207	01237	05	1000306	rem.dep.banc.reforma piscina do complexo esportivo	1.486,23	3.284,85	0,00	11.100,00	-3.284,85		
1.3.2.1.01.0.1.0208	01238	05	2200038	rem.dep.banc.escola em tempo integral	2.672,40	5.899,52	0,00	19.800,00	-5.899,52		
1.3.2.1.01.0.1.0209	01239	05	1000348	rem.dep.banc.politica nac.aldir blanc fom. cultura	7.300,14	16.115,63	0,00	54.000,00	-16.115,63		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	1.564.541,74	3.288.321,40	27.734.500,00	29.680.981,10	24.446.178,60		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	1.570.574,60	3.308.954,60	27.946.500,00	29.892.981,10	24.637.545,40		
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	22,17	50,97	1.000,00	2.166,67	949,03		
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	715,05	1.516,74	83.000,00	83.000,00	81.483,26		
1.6.1.1.01.0.3.0002	00721	01	1100000	divida ativa tarifas de esgoto - saae	181,07	400,73	50.000,00	50.000,00	49.599,27		
1.6.1.1.01.0.3.0003	00723	01	1100000	atualiz.monet.div.ativa tarifas agua/esgoto-saae	1.353,32	2.673,44	205.000,00	205.000,00	202.326,56		
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	1.781,81	4.222,72	300.000,00	300.000,00	295.777,28		
				TOTAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.053,42	8.864,60	640.000,00	641.166,67	631.135,40		
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 - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024				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	66.084,96	136.646,61	1.000.000,00	1.000.000,00	863.353,39		
1.6.9.9.99.0.1.0004	00564	01	1100000	servicos funerarios	55.602,47	84.771,83	600.000,00	600.000,00	515.228,17		
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	544,31	913,98	10.000,00	10.000,00	9.086,02		
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	1.141,03	2.268,14	23.000,00	23.000,00	20.731,86		
1.6.9.9.99.0.3.0002	00921	01	1100000	divida ativa servicos de cemiterio	6.655,40	6.955,40	13.000,00	13.000,00	6.044,60		
1.6.9.9.99.0.3.0003	00924	01	1100000	divida ativa servicos funerarios	6.656,25	8.556,18	40.000,00	40.000,00	31.443,82		
1.6.9.9.99.0.3.0004	00728	01	1100000	atualiz.mon. divida ativa tx.permissao uso do solo	165,42	330,26	5.000,00	5.000,00	4.669,74		
1.6.9.9.99.0.3.0006	00926	01	1100000	atualiz monet divida ativa servicos funerarios	127,10	159,40	1.000,00	1.000,00	840,60		
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	426,75	856,27	13.000,00	13.000,00	12.143,73		
1.6.9.9.99.0.4.0003	00925	01	1100000	multas e juros divida ativa servicos funerarios	325,05	407,43	1.000,00	1.000,00	592,57		
				TOTAL OUTROS SERVICOS	137.728,74	241.865,50	1.706.000,00	1.706.000,00	1.464.134,50		
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	141.782,16	250.730,10	2.346.000,00	2.347.166,67	2.095.269,90		
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	15.020.368,56	26.094.638,75	132.000.000,00	132.000.000,00	105.905.361,25		
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	44.676,50	117.135,18	3.000.000,00	3.000.000,00	2.882.864,82		
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	55.845,82	58.641,05	100.000,00	100.000,00	41.358,95		
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 - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024											
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	42.577,48	84.470,59	610.000,00	610.000,00	525.529,41		
1.7.1.2.52.1.1.0002	00551	05	1000007	cota-parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l7990/89	623.288,96	1.286.002,71	9.000.000,00	9.000.000,00	7.713.997,29		
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	1.785,01	20.840,23	1.000,00	20.840,23	-19.840,23		
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	202.793,96	417.629,43	2.500.000,00	2.500.000,00	2.082.370,57		
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	531.512,33	1.048.903,55	6.613.046,60	6.613.046,60	5.564.143,05		
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	5.744.667,44	33.700.192,64	33.700.192,64	27.955.525,20		
1.7.1.3.50.2.1.0002	01132	05	8000005	increm temp ao custeio serv assist hospit e ambul	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00		
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	41.111,06	84.730,12	565.740,72	565.740,72	481.010,60		
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	111.610,86	669.665,16	669.665,16	558.054,30		
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	0,00	217.583,38	0,00	433.537,92	-217.583,38		
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							

CN-SIFFPM	Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM											
Balancete Analitico - 02 / 2024																						
DATA 25/03/2024												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		664.699,69	3.009.243,14	6.800.000,00	6.800.000,00	3.790.756,86	
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		132.634,40	132.634,40	1.200.000,00	1.200.000,00	1.067.365,60	
1.7.1.4.52.0.1.0002												00954	05	2840001	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - pre-escola		68.390,80	68.390,80	700.000,00	700.000,00	631.609,20	
1.7.1.4.52.0.1.0003												00955	05	2830001	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - creche		100.941,60	100.941,60	1.010.000,00	1.010.000,00	909.058,40	
1.7.1.4.52.0.1.0004												00956	05	2430000	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - eja		2.870,00	2.870,00	62.000,00	62.000,00	59.130,00	
1.7.1.4.52.0.1.0006												00958	05	2420000	transf.diretas do fnde ref. ao pnae - aee		3.005,60	3.005,60	35.000,00	35.000,00	31.994,40	
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		125.225,86	433.329,43	330.000,00	433.500,00	-103.329,43	
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		54.896,76	54.896,76	599.000,00	599.000,00	544.103,24	
1.7.1.6.50.0.1.0002												00795	05	5000050	protecao social especial media complexidade		95.672,26	95.672,26	547.700,00	547.700,00	452.027,74	
1.7.1.6.50.0.1.0003												00796	05	5000051	protecao social especial alta complexidade		63.921,23	63.921,23	349.000,00	349.000,00	285.078,77	
1.7.1.6.50.0.1.0004												00797	05	5000053	igd bolsa familia e cadastro unico		28.984,84	28.984,84	331.347,00	331.347,00	302.362,16	
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-SIFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM		
Balancete Analitico - 02 / 2024												
DATA 25/03/2024											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	109.924,88	745.000,00	745.000,00	635.075,12			
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	24.888.304,31	43.390.668,23	211.617.692,12	216.174.570,27	168.227.023,89			
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-partes do icms	15.506.416,95	35.889.347,27	235.000.000,00	235.000.000,00	199.110.652,73			
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-partes do ipva	9.098.678,97	34.572.286,80	72.000.000,00	72.000.000,00	37.427.713,20			
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-partes do ipi sobre exportacao	105.098,63	241.525,80	2.120.000,00	2.120.000,00	1.878.474,20			
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-partes da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	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 CONVDOS ESTADOS P/O SUS								
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL								
1.7.2.4.50.0.1.0001	00150	02	3000029	glicemia-conv.secret.estado saude	0,00	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	1.300.000,00	4.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	35.000.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.0010	01184	02	3000086	cirurgias eletivas	240.395,92	240.395,92	0,00	240.395,92	-240.395,92			
1.7.2.4.50.0.1.0011	01240	02	3000090	enfrentamento das arboviroses urbanas	797.175,00	797.175,00	0,00	797.175,00	-797.175,00			
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO								

CN-SIFFPM				Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024				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	1.067.552,18	1.067.552,18	4.966.000,00	4.966.000,00	3.898.447,82		
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	28.115.317,65	77.468.091,38	362.259.746,43	363.333.383,38	284.791.655,05		
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	10.041.514,57	24.675.474,52	122.500.000,00	122.500.000,00	97.824.525,48		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	10.041.514,57	24.675.474,52	122.500.000,00	122.500.000,00	97.824.525,48		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.045.136,53	145.534.234,13	696.377.438,55	702.007.953,65	550.843.204,42		
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	236.064,25	597.096,98	3.350.000,00	3.350.000,00	2.752.903,02		
1.9.1.1.01.0.1.0003	01100	01	1100000	multas auto infracao - vigilancia sanitaria	1.414,40	3.915,38	100.000,00	100.000,00	96.084,62		
1.9.1.1.01.0.1.0004	01101	01	1100000	multas auto infracao - fiscalizacao tributaria	1.712,93	33.418,58	800.000,00	800.000,00	766.581,42		
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										CONAM	
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024										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	
1.9.1.1.01.0.2.0007		01082	01	1100000	multas auto infracao - fiscalizacao tributaria	32,14	32,14	0,00	32,14	-32,14	
					TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	239.223,72	634.463,08	5.866.000,00	5.866.032,14	5.231.536,92	
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	3.806,08	3.806,08	40.500,00	40.500,00	36.693,92	
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	1.744.895,73	1.808.709,58	1.200.000,00	1.900.000,00	-608.709,58	
1.9.2.2.99.0.1.0002		00787	01	1100000	restituicoes ao erario	12.514,67	23.106,01	400.000,00	400.000,00	376.893,99	
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	152,27	354,59	10.000,00	10.000,00	9.645,41	
					TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.761.368,75	1.835.976,26	1.650.500,00	2.350.500,00	-185.476,26	
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	33.286,07	58.747,04	597.125,19	597.125,19	538.378,15	
1.9.9.9.99.2.1.0003		00801	01	1100000	escola do servidor	11.749,57	23.491,82	200.000,00	200.000,00	176.508,18	
1.9.9.9.99.2.1.0004		00359	01	1100000	receitas a classificar	14.135,62	54.151,55	10.000,00	94.926,11	-44.151,55	
1.9.9.9.99.2.1.0005		00429	01	5000017	jecrim	7.332,39	22.821,44	0,00	33.797,44	-22.821,44	
1.9.9.9.99.2.1.0007		00685	01	1100000	outras receitas - valores em duplicidade	308.601,35	606.480,87	1.380.000,00	1.380.000,00	773.519,13	
1.9.9.9.99.2.1.0010		00998	01	5000017	fundo dos direitos da crianca e adolescente	13.960,20	33.995,40	83.000,00	83.000,00	49.004,60	
1.9.9.9.99.2.1.0011		00999	01	5000038	fundo dos direitos da pessoa idosa	800,00	1.600,00	9.000,00	9.000,00	7.400,00	
1.9.9.9.99.2.1.0012		01004	01	1000295	jecrim - acoes de combate ao coronavirus	1.122,91	2.222,91	120.000,00	120.000,00	117.777,09	
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	22.552,50	22.552,50	0,00	22.552,50	-22.552,50	
1.9.9.9.99.2.1.0016		01232	01	1100000	outras receitas - l.c. 53/2023 - art. 36	703.981,32	703.981,32	0,00	1.055.971,98	-703.981,32	
1.9.9.9.99.2.3.0000					OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						

CN-SIFFPM					CONAM				
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									
Balancete Analitico - 02 / 2024									
DATA 25/03/2024					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	11.109,39	28.607,91	320.000,00	320.000,00	291.392,09
1.9.9.9.99.2.3.0002	00196	01	1100000	atual.monet.-div.ativa demais receitas	3.394,75	6.270,07	70.000,00	70.000,00	63.729,93
1.9.9.9.99.2.4.0000	00480	01	1100000	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	29.792,34	69.801,22	350.000,00	350.000,00	280.198,78
1.9.9.9.99.2.4.0001				multas e juros div. ativa nao trib. dem. receitas					
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
				TOTAL RECEITAS CORRENTES					
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL	1.161.818,41	1.634.724,05	10.139.125,19	11.336.373,22	8.504.401,14
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	00813	07	1000125	OPERCREDINTERNAS P/PROGMODDA ADMINPUBL-PRINC	0,00	0,00	4.913.106,00	4.913.106,00	4.913.106,00
2.1.1.2.54.0.1.0001				pmat - programa de modernizacao adm. tributaria					
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	0,00	85.370,31	1.000,00	93.523,86	-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	0,00	85.370,31	21.601.478,92	21.694.002,78	21.516.108,61
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	85.370,31	21.601.478,92	21.694.002,78	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 - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024				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				TRANSFDS 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							
2.4.2.2.51.0.1.0002	00857	02	2120003	construcao creche jardim santa rosa	1.441.260,10	1.441.260,10	0,00	1.441.260,10	-1.441.260,10		
2.4.2.2.51.0.1.0005	01208	02	2200035	construcao unidade escolar no bairro potiguara	4.670.498,42	4.670.498,42	0,00	4.670.498,42	-4.670.498,42		
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	0,00	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 - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024										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.	0,00	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	6.111.758,52	7.706.521,93	14.121.234,04	21.827.755,97	6.414.712,11		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.111.758,52	7.706.521,93	15.152.338,04	22.858.859,97	7.445.816,11		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	6.111.758,52	7.791.892,24	36.763.816,96	44.562.862,75	28.971.924,72		
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	-2.064,06	-24.663,86	-95.000,00	-95.000,00	-70.336,14		
1.1.1.2.53.0.1.0001	00674	01	1100000	restituicao i.t.b.i	-2.181,00	-17.366,70	-1.000,00	-17.366,70	16.366,70		
1.1.1.4.51.1.1.0002	00675	01	1100000	restituicao i.s.s.q.n.	-9.178,79	-9.419,85	-17.000,00	-17.000,00	-7.580,15		
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	0,00	-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	-13.423,85	-51.801,19	-135.000,00	-151.717,48	-83.198,81		
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-13.423,85	-51.801,19	-135.000,00	-151.717,48	-83.198,81		
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.	0,00	-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.	0,00	-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	0,00	-3,70	-2.100,00	-2.100,00	-2.096,30		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	-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	-3.004.073,66	-5.218.927,61	-26.400.000,00	-26.400.000,00	-21.181.072,39		

CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura da Estancia Turistica de Itu Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria											
Balancete Analitico - 02 / 2024											
DATA 25/03/2024										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	-8.935,29	-23.427,01	-600.000,00	-600.000,00	-576.572,99		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00251	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-3.101.283,37	-7.177.869,41	-47.000.000,00	-47.000.000,00	-39.822.130,59		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00252	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-1.819.735,82	-6.914.457,50	-14.400.000,00	-14.400.000,00	-7.485.542,50		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00253	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-21.019,72	-48.305,15	-424.000,00	-424.000,00	-375.694,85		
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-7.955.047,86	-19.382.986,68	-88.824.000,00	-88.824.000,00	-69.441.013,32		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-7.955.047,86	-19.382.986,68	-88.824.000,00	-88.824.000,00	-69.441.013,32		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-7.968.471,71	-19.434.791,57	-88.961.100,00	-88.977.817,48	-69.526.308,43		
TOTAL GERAL DA RECEITA					111.437.242,36	233.785.725,73	1.094.104.380,70	1.111.390.664,51	860.318.654,97		

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