

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM			
Balancete Analitico - 09 / 2020													
DATA 20/10/2020				Pagina 1									
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao		No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000							RECEITAS CORRENTES						
1.1.0.0.00.0.0.0000							IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA						
1.1.1.0.00.0.0.0000							IMPOSTOS						
1.1.1.3.00.0.0.0000							IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA						
1.1.1.3.03.0.0.0000							IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE						
1.1.1.3.03.1.0.0000							IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO						
1.1.1.3.03.1.1.0000				00003	01	1100000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		1.329.013,81	12.190.564,61	15.706.000,00	15.706.000,00	3.515.435,39
1.1.1.3.03.1.1.0001							retidos nas fontes						
1.1.1.3.03.4.0.0000							IRRF - OUTROS RENDIMENTOS						
1.1.1.3.03.4.1.0000				00004	01	1100000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		38.904,10	577.830,41	2.288.000,00	2.288.000,00	1.710.169,59
1.1.1.3.03.4.1.0001							retido nas fontes - outros rendimentos						
1.1.1.8.00.0.0.0000							IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.0.0.0000							IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS						
1.1.1.8.01.1.0.0000							IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA						
1.1.1.8.01.1.1.0000				00001	01	1100000	IPTU - PRINCIPAL		1.130.526,04	10.584.274,63	15.500.000,00	15.500.000,00	4.915.725,37
1.1.1.8.01.1.1.0001							imposto s/ propriedade predial urbana						
1.1.1.8.01.1.1.0002				00002	01	1100000	imposto s/ propriedade territorial urbana		311.215,54	3.357.056,39	4.500.000,00	4.500.000,00	1.142.943,61
1.1.1.8.01.1.2.0000							IPTU - MULTAS/JUROS						
1.1.1.8.01.1.2.0001				00089	01	1100000	multas e juros de mora do iptu		24.234,67	120.652,85	178.000,00	178.000,00	57.347,15
1.1.1.8.01.1.3.0000				00100	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA		157.196,38	2.583.859,27	2.500.000,00	2.500.000,00	-83.859,27
1.1.1.8.01.1.3.0001							rec.div.ativa do imp.s/a prop.pred.territ.urbana						
1.1.1.8.01.1.4.0000				00228	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		10.730,17	127.104,30	199.000,00	199.000,00	71.895,70
1.1.1.8.01.1.4.0002							multa da divida ativa iptu						
1.1.1.8.01.1.4.0003				00229	01	1100000	juros da divida ativa iptu		55.672,03	524.451,34	834.000,00	834.000,00	309.548,66
1.1.1.8.01.1.9.0000				00126	01	1100000	IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA		24.877,73	504.367,72	600.000,00	600.000,00	95.632,28
1.1.1.8.01.1.9.0001							cor.mon.div.at.iptu						
1.1.1.8.01.4.0.0000							IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.						
1.1.1.8.01.4.1.0000				00005	01	1100000	ITBI - PRINCIPAL		223.351,59	1.464.838,48	2.000.000,00	2.000.000,00	535.161,52
1.1.1.8.01.4.1.0001							imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.						
1.1.1.8.01.4.3.0000							ITBI - DIVIDA ATIVA						

CN-SIFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020				Pagina 2							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.1.8.01.4.3.0001	00101	01	1100000	receita da divida ativa do itbi	65,11	1.187,58	11.000,00	11.000,00	9.812,42		
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.01.4.4.0001	00234	01	1100000	multa da divida ativa itbi	3,35	32,08	100,00	100,00	67,92		
1.1.1.8.01.4.4.0002	00235	01	1100000	juros da divida ativa itbi	9,13	122,63	300,00	300,00	177,37		
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.01.4.9.0001	00351	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa itbi	4,28	219,02	1.300,00	1.300,00	1.080,98		
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS							
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA							
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL							
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	2.267.495,94	17.374.756,27	24.000.000,00	24.000.000,00	6.625.243,73		
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.2.0001	00090	01	1100000	mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq.natureza	19.793,22	141.115,30	300.000,00	300.000,00	158.884,70		
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA							
1.1.1.8.02.3.3.0001	00102	01	1100000	rec.divida ativa do imp.s/serv.de qualq.natureza	34.094,50	708.758,95	1.400.000,00	1.400.000,00	691.241,05		
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS							
1.1.1.8.02.3.4.0001	00230	01	1100000	multa da divida ativa do issqn	3.452,49	25.024,48	112.000,00	112.000,00	86.975,52		
1.1.1.8.02.3.4.0002	00231	01	1100000	juros da divida ativa issqn	24.579,77	152.949,58	1.000.000,00	1.000.000,00	847.050,42		
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA							
1.1.1.8.02.3.9.0001	00128	01	1100000	cor.mon.div.at.issqn	12.537,28	218.026,34	500.000,00	500.000,00	281.973,66		
				TOTAL IMPOSTOS	5.667.757,13	50.657.192,23	71.629.700,00	71.629.700,00	20.972.507,77		
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS							
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO							
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA							
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.1.1.0001	00406	01	3200000	taxa fiscalizacao vigilancia sanitaria	1.749,91	6.459,36	4.500,00	4.500,00	-1.959,36		
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS							
1.1.2.8.01.1.2.0001	00442	01	1100000	multa e juros de mora de outros	637,97	4.607,03	12.000,00	12.000,00	7.392,97		
1.1.2.8.01.1.2.0002	00675	01	1100000	multas e juros taxa fisc vigilancia sanitaria	0,00	797,12	0,00	0,00	-797,12		
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.8.01.1.3.0001	00656	01	1100000	rec.div.ativa da tx.de fisc. e vigilancia sanitari	0,00	239,58	0,00	0,00	-239,58		
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020										Pagina	3
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.1.2.8.01.1.4.0001	00657	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanitaria-div.ativa-mult/juros	0,00	1.313,14	0,00	0,00	-1.313,14		
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA							
1.1.2.8.01.1.9.0001	00658	01	1100000	tx.fisc.vigilancia sanit.-div.ativa-at.monetaria	0,00	813,74	0,00	0,00	-813,74		
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS							
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL							
1.1.2.8.01.9.1.0002	00539	01	1100000	taxa licenca func. estab. com. ind. prest. servico	11.081,24	720.445,90	1.300.000,00	1.300.000,00	579.554,10		
1.1.2.8.01.9.1.0005	00542	01	1100000	taxa de comercio ambulante	1.505,87	10.732,45	15.000,00	15.000,00	4.267,55		
1.1.2.8.01.9.1.0006	00543	01	1100000	taxa utilizacao area dominio public	8.647,38	59.526,83	65.000,00	65.000,00	5.473,17		
1.1.2.8.01.9.1.0007	00689	01	1100000	taxa de protocolo	0,00	116.603,44	0,00	0,00	-116.603,44		
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA							
1.1.2.8.01.9.3.0001	00546	01	1100000	div.at.tx. lic.func.est.com.ind.	13.615,83	272.522,41	636.000,00	636.000,00	363.477,59		
1.1.2.8.01.9.3.0002	00547	01	1100000	div.at.tx.de limpeza	36,21	1.015,50	1.700,00	1.700,00	684,50		
1.1.2.8.01.9.3.0003	00548	01	1100000	divida ativa iluminacao	32,43	1.597,59	1.300,00	1.300,00	-297,59		
1.1.2.8.01.9.3.0004	00549	01	1100000	div.at.tx de consevacao	18.963,27	330.448,38	890.000,00	890.000,00	559.551,62		
1.1.2.8.01.9.3.0005	00550	01	1100000	receita da divida ativa da taxa de localizacao	422,41	1.389,85	1.500,00	1.500,00	110,15		
1.1.2.8.01.9.3.0006	00551	01	1100000	receita div ativa da taxa licenca de com eventual	1.965,03	31.000,54	35.000,00	35.000,00	3.999,46		
1.1.2.8.01.9.3.0007	00552	01	1100000	receita div ativa de outras taxas p/prest.servicos	0,00	46,50	165,00	165,00	118,50		
1.1.2.8.01.9.3.0008	00553	01	1100000	receita divida ativa da taxa de coleta de lixo	59.780,71	913.165,87	880.000,00	880.000,00	-33.165,87		
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J							
1.1.2.8.01.9.4.0002	00677	01	1100000	multa da divida ativa taxa licenca com.eventual	228,68	883,20	0,00	0,00	-883,20		
1.1.2.8.01.9.4.0003	00678	01	1100000	juros da divida ativa taxa licenca com.eventual	867,46	3.225,28	0,00	0,00	-3.225,28		
1.1.2.8.01.9.4.0004	00557	01	1100000	multa da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	4.120,20	42.353,67	42.000,00	42.000,00	-353,67		
1.1.2.8.01.9.4.0005	00558	01	1100000	juros da divida ativa custeio ambiental(col.lixo)	19.674,48	192.951,16	267.000,00	267.000,00	74.048,84		
1.1.2.8.01.9.4.0006	00559	01	1100000	multa da divida ativa taxa localizacao	1.087,90	1.131,04	10,00	10,00	-1.121,04		
1.1.2.8.01.9.4.0007	00560	01	1100000	juros da divida ativa taxa localizacao	67,87	294,32	10,00	10,00	-284,32		
1.1.2.8.01.9.4.0008	00561	01	1100000	multa da divida ativa taxa func.est.com.ind.	1.057,84	14.552,58	36.000,00	36.000,00	21.447,42		
1.1.2.8.01.9.4.0009	00562	01	1100000	juros da divida ativa tx func.est.com.ind.	14.515,49	153.145,35	445.000,00	445.000,00	291.854,65		
1.1.2.8.01.9.4.0010	00563	01	1100000	multa da divida ativa tx conserv.limp. e iluminac	1.449,79	10.593,05	100,00	100,00	-10.493,05		
1.1.2.8.01.9.4.0011	00564	01	1100000	juros da divida ativa tx conserv.limp.e iluminac	7.677,56	52.440,47	5.500,00	5.500,00	-46.940,47		
1.1.2.8.01.9.4.0014	00567	01	1100000	multa da divida ativa de outras receitas	0,00	5.558,39	28.000,00	28.000,00	22.441,61		
1.1.2.8.01.9.4.0015	00568	01	1100000	juros da divida ativa de outras receitas	0,00	31.737,77	141.000,00	141.000,00	109.262,23		
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M							
1.1.2.8.01.9.9.0001	00573	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.lic.func.est.com	5.257,63	110.300,31	301.000,00	301.000,00	190.699,69		
1.1.2.8.01.9.9.0005	00577	01	1100000	cor.mon.div.at.outras txs prest.servs	3.795,04	62.651,98	105.000,00	105.000,00	42.348,02		
1.1.2.8.01.9.9.0006	00578	01	1100000	cor.mon.div.at.tx.coleta de lixo	8.726,28	133.323,82	203.000,00	203.000,00	69.676,18		
1.1.2.8.02.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
1.1.2.8.02.9.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - OUTRAS							
1.1.2.8.02.9.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS-OUTRAS-PRINCIPAL							
1.1.2.8.02.9.1.0001	00615	01	1100000	taxa de cemiterios	3.503,95	21.323,38	32.000,00	32.000,00	10.676,62		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00616	01	1100000	taxa de custeio ambiental	655.820,89	6.136.472,23	8.200.000,00	8.200.000,00	2.063.527,77		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00617	01	1100000	taxa de expediente	13.955,88	123.419,87	226.000,00	226.000,00	102.580,13		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2020						
DATA 20/10/2020									Pagina	4
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.1.2.8.02.9.1.0004	00618	01	1100000	taxa de numeracao de predio	1.267,68	8.156,76	12.000,00	12.000,00	3.843,24	
1.1.2.8.02.9.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS-OUTRAS-MULTAS/JUROS						
1.1.2.8.02.9.2.0001	00619	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - multas e juros	13,85	105,80	80,00	80,00	-25,80	
1.1.2.8.02.9.2.0002	00685	01	1100000	multa e juros - protocolo	90,28	890,67	0,00	0,00	-890,67	
				TOTAL TAXAS	861.617,01	9.578.236,33	13.885.865,00	13.885.865,00	4.307.628,67	
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA						
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC						
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES						
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA						
1.1.3.8.04.1.3.0001	00341	01	1100000	divida ativa guias e sarjetas	478,18	3.908,84	6.000,00	6.000,00	2.091,16	
1.1.3.8.04.1.3.0002	00342	01	1100000	divida ativa pavimentacao	0,00	3.934,92	25.000,00	25.000,00	21.065,08	
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J						
1.1.3.8.04.1.4.0001	00343	01	1100000	multas e juros div ati guias e sarjetas	3.264,98	24.736,56	10.000,00	10.000,00	-14.736,56	
1.1.3.8.04.1.4.0002	00344	01	1100000	multas e juros div ati pavimentacao	0,00	10.096,88	41.000,00	41.000,00	30.903,12	
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M						
1.1.3.8.04.1.9.0001	00345	01	1100000	atualizacao monetaria div ati guias e sarjetas	1.031,07	8.916,89	10.000,00	10.000,00	1.083,11	
1.1.3.8.04.1.9.0002	00346	01	1100000	atualizacao monetaria div ati pavimentacao	0,00	7.862,67	42.000,00	42.000,00	34.137,33	
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.774,23	59.456,76	134.000,00	134.000,00	74.543,24	
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.534.148,37	60.294.885,32	85.649.565,00	85.649.565,00	25.354.679,68	
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES						
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA						
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL						
1.2.4.0.00.1.1.0002	00255	01	1000030	cosip-contr.p/ custeio de servs de ilum.publica	366.534,22	3.380.321,12	5.000.000,00	5.000.000,00	1.619.678,88	
1.2.4.0.00.1.3.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIVIDA ATIVA						
1.2.4.0.00.1.3.0001	00347	01	1100000	contr. custeio do serv ilum publica - divida ativa	2.396,32	25.200,64	38.000,00	38.000,00	12.799,36	
1.2.4.0.00.1.4.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-M/J						
1.2.4.0.00.1.4.0001	00348	01	1100000	contr custeio de ilum publ div ativa - multa	123,54	843,42	960,00	960,00	116,58	
1.2.4.0.00.1.4.0002	00350	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa - juros	431,36	3.743,60	4.120,00	4.120,00	376,40	
1.2.4.0.00.1.9.0000				CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUBLICA-DIV.ATIVA-A/M						
1.2.4.0.00.1.9.0001	00349	01	1100000	contr custeio serv ilum publ div ativa atual. mone	143,24	2.391,75	3.665,00	3.665,00	1.273,25	

CN-SIFFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria									CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2020										
DATA 20/10/2020										Pagina 5
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	369.628,68	3.412.500,53	5.046.745,00	5.046.745,00	1.634.244,47	
				TOTAL CONTRIBUICOES	369.628,68	3.412.500,53	5.046.745,00	5.046.745,00	1.634.244,47	
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS						
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS						
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS						
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL						
1.3.2.1.00.1.1.0001	00019	02	2630000	remun. fundeb	1.882,86	42.643,72	200.000,00	200.000,00	157.356,28	
1.3.2.1.00.1.1.0002	00532	05	3000026	remun. minist. saude gestao pol.	1,44	46,64	664,00	664,00	617,36	
1.3.2.1.00.1.1.0004	00533	05	3000041	remun. construcao upa	0,00	337,62	8.000,00	8.000,00	7.662,38	
1.3.2.1.00.1.1.0005	00353	05	5000068	remun bloco prot.soc.especial	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0006	00022	05	3510000	remun. vigilancia em saude	0,00	284,92	0,00	0,00	-284,92	
1.3.2.1.00.1.1.0007	00023	05	3510000	remun. aids	0,65	42,93	1.300,00	1.300,00	1.257,07	
1.3.2.1.00.1.1.0008	00159	05	3510000	remun.qualificacao gestao sus	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
1.3.2.1.00.1.1.0010	00160	02	3000033	remun.insumo glicemia	194,44	4.140,70	1.600,00	1.600,00	-2.540,70	
1.3.2.1.00.1.1.0011	00602	02	1000035	remun. sabesp	244,35	7.409,35	1.000,00	1.000,00	-6.409,35	
1.3.2.1.00.1.1.0012	00355	05	5000004	remun.bloco gestao do suas	0,26	11,08	1.000,00	1.000,00	988,92	
1.3.2.1.00.1.1.0014	00537	05	5000053	remun. aprimorando a rede cneas	0,04	0,66	100,00	100,00	99,34	
1.3.2.1.00.1.1.0015	00284	05	3500000	remun. fns	6,16	545,76	11.000,00	11.000,00	10.454,24	
1.3.2.1.00.1.1.0016	00534	05	3000052	remun. aquis. equip. centro fisioterapia	3,63	91,31	1.000,00	1.000,00	908,69	
1.3.2.1.00.1.1.0017	00536	05	3000053	remun. aquis. eq. mat. perm. e mat. de cons. csii	4,19	245,89	2.000,00	2.000,00	1.754,11	
1.3.2.1.00.1.1.0018	00025	01	2210000	ensino basico-remuneracao deposito bancario	5,22	1.471,36	88.000,00	88.000,00	86.528,64	
1.3.2.1.00.1.1.0019	00026	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao	255,34	8.873,43	0,00	0,00	-8.873,43	
1.3.2.1.00.1.1.0020	00208	05	2880000	remun. pnate-progr.nac. apoio transp. escolar	0,32	28,01	250,00	250,00	221,99	
1.3.2.1.00.1.1.0021	00223	05	2940000	remun. fnde-programa brasil carinhoso	17,92	369,77	10.000,00	10.000,00	9.630,23	
1.3.2.1.00.1.1.0022	00302	05	2910000	rem.pdde progr.dinheiro direto na escola	0,69	40,35	200,00	200,00	159,65	
1.3.2.1.00.1.1.0023	00303	05	2850000	rem.progr.nac.alimentacao escolar	935,36	16.768,91	10.000,00	10.000,00	-6.768,91	
1.3.2.1.00.1.1.0024	00203	01	1300000	remuneracao cide	17,88	1.155,92	9.600,00	9.600,00	8.444,08	
1.3.2.1.00.1.1.0025	00357	02	5000059	remun. protecao social esp. med. complexidade	0,29	79,52	500,00	500,00	420,48	
1.3.2.1.00.1.1.0026	00300	05	5000046	rem.scfv-serv.conv.e fort. vinculos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0027	00604	02	3000030	remun - custeio - servicos de saude	1,26	51,29	2.000,00	2.000,00	1.948,71	
1.3.2.1.00.1.1.0028	00359	05	5000061	remun. programa primeira infancia no suas	-9,44	451,37	1.000,00	1.000,00	548,63	
1.3.2.1.00.1.1.0029	00030	05	5000016	remun. bolsa familia	30,38	1.525,48	3.000,00	3.000,00	1.474,52	
1.3.2.1.00.1.1.0031	00613	05	2810000	remun. contribuicao salario educacao - pre-escola	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0032	00732	05	8000000	rem.minst.da cidad-infraest.para esporte educacional	0,00	1.567,86	0,00	0,00	-1.567,86	
1.3.2.1.00.1.1.0033	00734	05	8000000	rem.minst.da saude-estrut.de unid.aten espec.saude	0,00	57,21	0,00	0,00	-57,21	
1.3.2.1.00.1.1.0034	00736	05	8000000	rem.increm.temp. custeio serv.assist. hosp e ambul	0,00	303,54	0,00	0,00	-303,54	
1.3.2.1.00.1.1.0035	00364	03	5000003	remun. fundo mun.do idoso	26,63	418,57	1.000,00	1.000,00	581,43	
1.3.2.1.00.1.1.0036	00535	05	5000043	remun. bcp escola	0,00	74,20	100,00	100,00	25,80	
1.3.2.1.00.1.1.0037	00612	05	2820000	remun. contribuicao salario educacao - fundamental	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.0038	00155	05	1000014	remuneracao-cex compensacao financeira esforco exp	0,73	45,41	300,00	300,00	254,59	
1.3.2.1.00.1.1.0039	00172	01	1000011	remun.fundo especial	156,84	19.204,47	33.000,00	33.000,00	13.795,53	
1.3.2.1.00.1.1.0040	00205	05	1000020	remun. min. turismo - infra mob urb baln rodoanel	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa										CONAM
	Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										
	Balancete Analitico - 09 / 2020										
DATA 20/10/2020											Pagina 6
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.0041	00298	02	1000023	remun.3a. fase balneario	135,78	9.830,15	15.200,00	15.200,00	5.369,85		
1.3.2.1.00.1.1.0042	00031	01	4000001	remun. transito	536,47	30.493,21	147.000,00	147.000,00	116.506,79		
1.3.2.1.00.1.1.0043	00365	05	3610000	remun.investimento min.da saude	87,73	2.599,99	35.000,00	35.000,00	32.400,01		
1.3.2.1.00.1.1.0044	00301	01	1000001	rem.transf.dep.jud.adm.lei 3887/16	76,82	1.833,00	6.700,00	6.700,00	4.867,00		
1.3.2.1.00.1.1.0045	00033	02	5000020	remuneracao-protacao social basica	537,03	3.152,23	4.000,00	4.000,00	847,77		
1.3.2.1.00.1.1.0046	00034	02	1000050	remun. construcao balneario fase 4	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0047	00305	01	1000030	rem. cosip	14,33	482,31	6.600,00	6.600,00	6.117,69		
1.3.2.1.00.1.1.0048	00035	03	5000022	remun. direito crianca e adolesc.	58,17	1.440,63	10.000,00	10.000,00	8.559,37		
1.3.2.1.00.1.1.0049	00036	02	1000023	remun. 2. fase balneario	2.576,06	50.574,70	167.000,00	167.000,00	116.425,30		
1.3.2.1.00.1.1.0050	00037	01	1000001	remun. procon	23,39	1.373,44	5.700,00	5.700,00	4.326,56		
1.3.2.1.00.1.1.0051	00177	05	1000002	remun.min.cidades piscinao	8.016,38	120.707,90	286.000,00	286.000,00	165.292,10		
1.3.2.1.00.1.1.0052	00310	05	1000007	remun.min.esp.praca piraquara	5,99	423,62	5.000,00	5.000,00	4.576,38		
1.3.2.1.00.1.1.0053	00216	02	1000023	remun. secretaria de turismo	6,69	402,62	850,00	850,00	447,38		
1.3.2.1.00.1.1.0054	00180	06	5000040	remun.fundo social de solidariedade	2,87	692,21	5.000,00	5.000,00	4.307,79		
1.3.2.1.00.1.1.0055	00378	05	3510000	remun. custeio - ministerio da saude - sus	199,35	1.077,59	31.000,00	31.000,00	29.922,41		
1.3.2.1.00.1.1.0057	00318	02	5000060	remuneracao protecao social especial alta complex.	11,85	289,53	3.000,00	3.000,00	2.710,47		
1.3.2.1.00.1.1.0058	00376	03	5000003	remun. projeto centro dia do idoso	163,68	1.272,34	10.000,00	10.000,00	8.727,66		
1.3.2.1.00.1.1.0059	00039	05	1000007	remun. praca da juventude min.esporte	353,25	7.043,87	38.000,00	38.000,00	30.956,13		
1.3.2.1.00.1.1.0060	00528	05	5000056	remun. bl. mac fnas-psemc - prot soc espe med comp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.0061	00738	05	8000000	rem.increm.temp.custeio serv.de atenc.basica saude	0,00	184,76	0,00	0,00	-184,76		
1.3.2.1.00.1.1.0062	00740	05	8000000	rem.increm.temp.cust.serv.de atenc.bas.saude-covid	0,00	23,18	0,00	0,00	-23,18		
1.3.2.1.00.1.1.0063	00742	05	8000000	remun.ministerio da economia-emenda parlam.federal	0,00	40,68	0,00	0,00	-40,68		
1.3.2.1.00.1.1.0065	00221	05	1000002	remun. ministerio das cidades	0,00	499,32	7.000,00	7.000,00	6.500,68		
1.3.2.1.00.1.1.0066	00222	03	1000027	remun. fundo mun. habitacao	5,85	146,93	1.600,00	1.600,00	1.453,07		
1.3.2.1.00.1.1.0067	00321	05	1000015	remuneracao royalties pela prod. petroleo	72,65	3.068,02	5.400,00	5.400,00	2.331,98		
1.3.2.1.00.1.1.0069	00614	05	2000001	remun. fnde - afm - mp 815/2017	0,03	1,27	1.000,00	1.000,00	998,73		
1.3.2.1.00.1.1.0070	00041	01	1100000	remun. recursos nao vinculados	16.696,05	785.811,41	1.730.000,00	1.730.000,00	944.188,59		
1.3.2.1.00.1.1.0071	00711	02	3510000	remun. emenda parlamentar estadual - reforma ubs	7,89	463,04	0,00	0,00	-463,04		
1.3.2.1.00.1.1.0072	00749	05	5000014	remun - cnas - programa acessuas trabalho	3,13	3,13	0,00	0,00	-3,13		
1.3.2.1.00.1.1.0073	00751	05	8000007	remun.minist.desenv. social-emenda parlam. - sigtv	16,92	16,92	0,00	0,00	-16,92		
1.3.2.1.00.1.1.0077	00525	02	3080000	remun. custeio dos serv. de saude - emenda parlam.	6,81	702,16	16.000,00	16.000,00	15.297,84		
1.3.2.1.00.1.1.0079	00526	02	3000057	remun. custeio - aquis. medicamentos - emenda par	98,29	4.425,81	55.000,00	55.000,00	50.574,19		
1.3.2.1.00.1.1.0080	00527	02	5000069	rem. fusseesp	38,70	1.000,75	3.000,00	3.000,00	1.999,25		
1.3.2.1.00.1.1.0083	00531	02	1000005	remun. fumefi	11,31	49,07	1.000,00	1.000,00	950,93		
1.3.2.1.00.1.1.0084	00700	01	1100000	remun alienacao de bens inserviveis	0,03	278,95	0,00	0,00	-278,95		
1.3.2.1.00.1.1.0085	00632	05	1000042	remun. min. desenv. reg. piscinao 2 fase	1,10	425,61	1.500,00	1.500,00	1.074,39		
1.3.2.1.00.1.1.0086	00633	05	1000037	rem. min. des. reg. recap. asf. r. d. pedro fase 1	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0087	00634	05	1000038	rem. min. des. reg. recap. asf. r. d. pedro fase 2	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0088	00635	05	1000039	rem. min. des. reg. obras infraestrutura viaria	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0089	00636	05	1000040	rem. min. des. reg. r: paraibuna	0,00	7,35	1.500,00	1.500,00	1.492,65		
1.3.2.1.00.1.1.0090	00637	05	1000041	rem. ministerio da cidadania praca carmelindo vale	0,00	80,58	1.500,00	1.500,00	1.419,42		
1.3.2.1.00.1.1.0091	00638	02	1000043	rem. secr. turismo - ampliacao casa do artesao	0,01	13,01	1.500,00	1.500,00	1.486,99		
1.3.2.1.00.1.1.0092	00639	02	1000044	rem. secr. turismo - portais e monumentos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0093	00640	02	1000045	rem. secr. turismo - revit. av. edir m. felipe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0094	00641	02	1000046	rem. secr. turismo - revit. av. n. sra. lourdes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0095	00642	02	1000047	rem. secr. turismo - obras infra e mob. urbana	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0096	00643	02	1000048	rem. secr. turismo - revit. praca aurelio fuga	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.0097	00644	02	1000049	rem. secr. turismo - infra praca dos eventos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.6903	00697	02	1000023	remun centro de monitoramento integrado - csi	6,87	1.388,69	0,00	0,00	-1.388,69		
1.3.2.1.00.1.1.6904	00683	05	1000007	remun praca joao lopes da silva - av carmelindo	17,36	17,36	0,00	0,00	-17,36		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2020							
DATA 20/10/2020										Pagina	7
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.3.2.1.00.1.1.6905	00703	02	3080001	convenio n.357/2019 proc 2350726/19 - emenda	15,82	1.700,12	0,00	0,00	-1.700,12		
1.3.2.1.00.1.1.6906	00705	02	1000023	remun dade revit av get vargas	1,49	1.585,63	0,00	0,00	-1.585,63		
1.3.2.1.00.1.1.6908	00721	02	3000044	rem. custeio-aquis.medicam. emenda parlam.estadual	0,00	67,26	0,00	0,00	-67,26		
1.3.2.1.00.1.1.6909	00723	02	3000030	rem.custeio-aquis.mat.med.hos emen.parlam.estadual	0,00	134,51	0,00	0,00	-134,51		
1.3.2.1.00.1.1.6910	00726	05	3120011	remun. mds - suas/epi - covid-19	5,29	94,48	0,00	0,00	-94,48		
1.3.2.1.00.1.1.6911	00727	05	3120012	remun. mds - suas/alimentos covid-19	6,69	85,36	0,00	0,00	-85,36		
1.3.2.1.00.1.1.6912	00728	05	3120013	remun. mds - suas/acolhimento covid-19	29,73	482,12	0,00	0,00	-482,12		
1.3.2.1.00.1.1.6913	00729	01	1100000	remun. aux.finac. aos munic. afm-lc 173/20	670,10	3.381,57	0,00	0,00	-3.381,57		
1.3.2.1.00.1.1.6914	00730	01	1000053	rem.aux.fin.aos munic. afm-lc 173/20-saude e assis	31,10	360,31	0,00	0,00	-360,31		
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	34.326,50	1.148.515,95	3.238.564,00	3.238.564,00	2.090.048,05		
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA							
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS							
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL							
1.3.3.9.99.1.1.0001	00042	01	1100000	radial transporte coletivo ltda	0,00	35.604,36	173.000,00	173.000,00	137.395,64		
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	35.604,36	173.000,00	173.000,00	137.395,64		
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	34.326,50	1.184.120,31	3.411.564,00	3.411.564,00	2.227.443,69		
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES							
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M							
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO							
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL							
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.2.1.0001	00046	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	2.920.319,82	34.202.613,49	54.250.000,00	54.250.000,00	20.047.386,51		
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.5.1.0001	00047	01	1100000	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	264,93	593,36	500,00	500,00	-93,36		
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020				Pagina 8							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.02.2.1.0001	00530	01	1100000	cota-parte da comp. financ. de rec. minerais-cfem	2.182,13	20.676,13	24.000,00	24.000,00	3.323,87		
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II							
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR							
1.7.1.8.02.4.1.0001	00048	05	1000015	royalties da producao de petroleo	127.050,89	970.283,93	1.822.000,00	1.822.000,00	851.716,07		
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.8.02.6.1.0001	00195	01	1000011	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	67.370,61	606.461,81	859.000,00	859.000,00	252.538,19		
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE							
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA							
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL							
1.7.1.8.03.1.1.0001	00050	05	3010004	atencao basica	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0002	00051	05	3500000	vigilancia em saude	52.385,36	52.385,36	466.500,00	466.500,00	414.114,64		
1.7.1.8.03.1.1.0003	00521	05	3500000	custeio - ministerio da saude - sus	911.501,82	7.814.016,69	0,00	0,00	-7.814.016,69		
1.7.1.8.03.1.1.0004	00053	05	3500000	assistencia farmaceutica	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0006	00055	05	3500000	incentivo no ambito do prog. nac. hiv e outros dst	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0007	00057	05	3500000	emad - equipe multidisc. de atencao domiciliar	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0008	00285	05	3500000	media e alta complexidade ambulatorial e hospitala	0,00	0,00	3.806.000,00	3.806.000,00	3.806.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0009	00286	05	3500000	ceo-centro de especialidades odontologicas	0,00	0,00	237.600,00	237.600,00	237.600,00		
1.7.1.8.03.1.1.0010	00737	05	8000000	incremento temp.custeio serv.de atenc.basica saude	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0011	00739	05	8000000	increm.temp.custeio serv.de atenc.bas.saude-covid	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0012	00324	05	3500000	gestao do sus	0,00	500,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.0013	00339	05	3010005	orientacao e monitoramento alimentar e nutricional	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL							
1.7.1.8.03.2.1.0001	00743	05	8000000	incremento temp. custeio serv.assist. hosp e ambu	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO							
1.7.1.8.03.9.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-OUT.PROG.FINANC.FDO A FDO-PRINC							
1.7.1.8.03.9.1.0001	00709	05	3120000	transferencias federais para combate ao covid-19	103.800,00	701.480,24	0,00	0,00	-701.480,24		
1.7.1.8.03.9.1.0002	00746	05	3120000	minist.saude-fns-custeio acoes e serv.covid-19	323.616,00	4.913.198,00	0,00	0,00	-4.913.198,00		
1.7.1.8.03.9.1.0003	00747	05	3120000	minst.da saude-acoes da saude/ educacao covid-19	0,00	244.702,00	0,00	0,00	-244.702,00		
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE							
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO							
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.05.1.1.0001	00065	05	2820000	salario-educacao - fundamental	437.135,16	4.162.554,28	5.370.000,00	5.370.000,00	1.207.445,72		
1.7.1.8.05.1.1.0002	00645	05	2800000	salario educacao - creche	123.717,50	1.178.081,41	1.600.000,00	1.600.000,00	421.918,59		
1.7.1.8.05.1.1.0003	00519	05	2810000	salario educacao - pre-escola	263.930,66	2.513.240,31	3.150.000,00	3.150.000,00	636.759,69		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020				Pagina 9							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.05.2.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE							
1.7.1.8.05.2.1.0000	00520	05	2910000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC. pdde - programa dinheiro direto na escola	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE							
1.7.1.8.05.3.1.0000	00511	05	2850000	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. pnae fundamental	77.817,60	622.540,80	795.000,00	795.000,00	172.459,20		
1.7.1.8.05.3.1.0001	00512	05	2830000	pnae creche	26.043,80	208.350,40	416.000,00	416.000,00	207.649,60		
1.7.1.8.05.3.1.0002	00513	05	2840000	pnae pre-escola	38.016,20	304.129,60	379.000,00	379.000,00	74.870,40		
1.7.1.8.05.3.1.0003	00514	05	2430000	pnae - eja	384,00	3.072,00	3.000,00	3.000,00	-72,00		
1.7.1.8.05.3.1.0004	00515	05	2420000	alimentacao escolar especial aee	2.501,60	20.012,80	13.000,00	13.000,00	-7.012,80		
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE							
1.7.1.8.05.4.1.0000	00516	05	2870000	TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC. pnate - pre - escola	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.0001	00517	05	2880000	pnate - fundamental	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96							
1.7.1.8.06.1.1.0000	00073	01	1100000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP trans.financeira do icms-desoneracao-l.c. n.87/96	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS							
1.7.1.8.12.1.1.0000	00455	05	5000016	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL bolsa familia	21.590,01	211.682,83	300.000,00	300.000,00	88.317,17		
1.7.1.8.12.1.1.0001	00713	05	3120009	mds - incremento protecao social especial-covid-19	0,00	467.495,00	0,00	0,00	-467.495,00		
1.7.1.8.12.1.1.0002	00457	05	5000030	piso de transicao - media complexidade	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00		
1.7.1.8.12.1.1.0003	00458	05	5000035	piso basico fixo - cras	183.581,85	314.531,57	432.000,00	432.000,00	117.468,43		
1.7.1.8.12.1.1.0004	00581	05	5000043	bcp na escola	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0005	00460	05	5000046	scfv - serv de conv e fort de vinculos	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0006	00461	05	5000068	piso de alta complexidade ii - populacao de rua	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0007	00712	05	3120010	mds-incremento protecao social basica - covid-19	0,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0008	00463	05	5000068	piso de alta complexidade i - crianca e adolescen	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0009	00464	05	5000061	programa primeira infancia no suas	149.016,00	448.134,00	450.000,00	450.000,00	1.866,00		
1.7.1.8.12.1.1.0010	00714	05	3120011	mds - suas/epi - covid-19	0,00	67.725,00	0,00	0,00	-67.725,00		
1.7.1.8.12.1.1.0011	00466	05	5000068	piso de alta complexidade i	0,00	0,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00		
1.7.1.8.12.1.1.0012	00467	05	5000004	indice de gestao descentraliza suas	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0013	00715	05	3120012	mds - suas/alimentos covid-19	0,00	85.560,00	0,00	0,00	-85.560,00		
1.7.1.8.12.1.1.0014	00468	05	5000068	protecao social especial	208.660,32	319.891,41	312.580,00	312.580,00	-7.311,41		
1.7.1.8.12.1.1.0015	00716	05	3120013	mds - suas/acolhimento covid-19	0,00	492.000,00	0,00	0,00	-492.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.0016	00748	05	5000014	cnas - programa acessuas trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020				Pagina 10							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
1.7.1.8.99.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL							
1.7.1.8.99.1.1.0001	00154	05	1000014	cex-compensacao financeira esforco exportacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.0002	00710	01	1100000	apoio financeiro aos municipios - mp 938/20	497.049,29	2.919.584,06	0,00	251.903,62	-2.919.584,06		
1.7.1.8.99.1.1.0003	00724	01	1100000	aux.finac. aos munic. afm-lc 173/20	2.863.890,44	11.459.199,89	0,00	0,00	-11.459.199,89		
1.7.1.8.99.1.1.0004	00725	01	1000053	aux.financ.aos munic. afm-lc 173/20-saude e assist	425.306,75	1.701.146,24	0,00	0,00	-1.701.146,24		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	9.867.132,74	79.567.842,61	81.725.000,00	81.976.903,62	2.157.157,39		
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES							
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M							
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS							
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS							
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.1.1.0001	00076	01	1100000	cota-parte do parte icms	4.702.708,36	34.822.201,15	53.000.000,00	53.000.000,00	18.177.798,85		
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA							
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.2.1.0001	00077	01	1100000	cota-parte do ipva	1.001.667,48	13.592.697,60	16.000.000,00	16.000.000,00	2.407.302,40		
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS							
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.3.1.0001	00078	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	36.038,47	242.529,93	370.000,00	370.000,00	127.470,07		
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE							
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL							
1.7.2.8.01.4.1.0001	00202	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	0,00	65.674,63	110.000,00	110.000,00	44.325,37		
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO							
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO							
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC							
1.7.2.8.03.1.1.0001	00708	02	3120000	transferencias estaduais para combate ao covid-19	0,00	1.349.179,84	0,00	66.939,84	-1.349.179,84		
1.7.2.8.03.1.1.0002	00719	02	3000044	custeio-aquis. medicamentos-emenda parlam.estadual	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.0003	00722	02	3000030	custeio-aquis.mat.medico hosp-emen.parlam.estadual	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.0004	00744	02	3120000	transf.fundo estadual de saude-custeio- covid-19	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	-3.050.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES							

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020										Pagina	11
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.2.8.10.1.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS							
1.7.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.1.1.0002	00084	02	3000044	pab - estado	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	488.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.0003	00194	02	3000033	insumos de glicemia	2.102,13	342.966,42	57.000,00	57.000,00	-285.966,42		
1.7.2.8.10.1.1.0004	00603	02	3000030	custeio - servicos de saude	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.1.1.0005	00524	02	3000057	custeio - aquis. de medicamentos - emend. parlam.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS							
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL							
1.7.2.8.10.9.1.0001	00156	02	1000026	agente de credito-gratificacao - banco do povo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0002	00085	02	5000020	programa estadual de protecao social basica	39.136,00	352.223,94	469.000,00	469.000,00	116.776,06		
1.7.2.8.10.9.1.0004	00279	02	5000059	prot.social especial de media complexidade	13.833,35	124.499,95	167.000,00	167.000,00	42.500,05		
1.7.2.8.10.9.1.0005	00280	02	5000060	prot.social especial de alta complexidade	5.000,00	61.000,00	60.000,00	60.000,00	-1.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.0011	00473	02	5000069	fussesp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.800.485,79	54.302.973,46	70.725.000,00	70.791.939,84	16.422.026,54		
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS							
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL							
1.7.4.0.00.1.1.0001	00287	03	5000022	fundo municipal dos direitos das criancas e adoles	3.083,95	31.661,46	90.000,00	90.000,00	58.338,54		
1.7.4.0.00.1.1.0003	00368	03	5000003	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.0004	00646	01	1100000	transferencias de instituicoes privadas	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	3.083,95	4.031.661,46	6.091.000,00	6.091.000,00	2.059.338,54		
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS							
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC							
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL							
1.7.5.8.01.1.1.0001	00080	02	2600000	transf. de recursos do fundeb	6.050.831,70	49.413.878,13	70.000.000,00	70.000.000,00	20.586.121,87		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	6.050.831,70	49.413.878,13	70.000.000,00	70.000.000,00	20.586.121,87		
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC							
1.7.7.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS							
1.7.7.8.01.9.0.0000				OUTRAS TRANSF PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ESP ANTE							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020				Pagina 12							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.7.8.01.9.1.0000				OUTRAS TR PESSOAS FIS- E/DF/M - NAO ANTE-PRINCIPAL							
1.7.7.8.01.9.1.0001	00607	06	5000040	fundo social de solidariedade	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.0002	00608	06	1000003	fundo municipal de esportes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.0003	00609	06	1000027	fundo municipal de habitacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.0004	00610	03	1000031	fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.7.7.8.01.9.1.0005	00611	06	1000034	fundo municipal de cultura	0,00	0,14	1.000,00	1.000,00	999,86		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,14	63.000,00	63.000,00	62.999,86		
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.721.534,18	187.316.355,80	228.604.000,00	228.922.843,46	41.287.644,20		
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS							
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA							
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL							
1.9.1.0.01.1.1.0001	00096	01	4000001	multas previstas na legislacao de transito	565.643,48	3.621.526,41	6.130.000,00	6.130.000,00	2.508.473,59		
1.9.1.0.01.1.1.0002	00097	01	1100000	procon	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	565.643,48	3.621.526,41	6.131.000,00	6.131.000,00	2.509.473,59		
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC							
1.9.2.8.01.0.0.0000				INDENIZACOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.9.2.8.01.1.0.0000				INDENIZACOES							
1.9.2.8.01.1.1.0000				INDENIZACOES - PRINCIPAL							
1.9.2.8.01.1.1.0001	00453	01	1100000	outras indenizacoes	535,29	12.234,20	3.600,00	3.600,00	-8.634,20		
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES							
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL							
1.9.2.8.02.9.1.0001	00454	01	1100000	outras restituicoes	127.761,29	1.429.692,16	2.283.000,00	2.283.000,00	853.307,84		
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	128.296,58	1.441.926,36	2.286.600,00	2.286.600,00	844.673,64		
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES							
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS							
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS							

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria					CONAM	
				Balancete Analitico - 09 / 2020						
DATA 20/10/2020									Pagina	13
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL						
1.9.9.0.99.1.1.0001	00121	01	1100000	eventuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.1.0002	00122	01	1100000	feiras livres	2.529,07	18.918,34	20.000,00	20.000,00	1.081,66	
1.9.9.0.99.1.1.0003	00123	01	1100000	outras receitas	101.003,88	439.853,54	993.000,00	993.000,00	553.146,46	
1.9.9.0.99.1.1.0004	00124	01	1100000	area azul	16.596,30	122.258,72	272.000,00	272.000,00	149.741,28	
1.9.9.0.99.1.1.0005	00698	01	1100000	outras multas	4.464,20	21.397,34	0,00	0,00	-21.397,34	
1.9.9.0.99.1.1.0006	00704	01	1100000	multas e juros	52,36	283,67	0,00	0,00	-283,67	
1.9.9.0.99.1.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS						
1.9.9.0.99.1.2.0001	00510	01	1100000	outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA						
1.9.9.0.99.1.3.0001	00120	01	1100000	div. at.nao trib.outras receitas princ	19.492,11	73.150,83	85.000,00	85.000,00	11.849,17	
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS						
1.9.9.0.99.1.4.0002	00232	01	1100000	out. multas da divida ativa de out.rec.princ.	2.662,99	7.547,12	8.800,00	8.800,00	1.252,88	
1.9.9.0.99.1.4.0003	00233	01	1100000	out. juros da divida ativa de out.rec.princ.	120.481,51	214.417,50	334.000,00	334.000,00	119.582,50	
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.						
1.9.9.0.99.1.9.0001	00125	01	1100000	cor.mon.div.at.outras nao tributari	34.089,02	73.439,09	116.000,00	116.000,00	42.560,91	
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	301.371,44	971.266,15	1.830.800,00	1.830.800,00	859.533,85	
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	995.311,50	6.034.718,92	10.248.400,00	10.248.400,00	4.213.681,08	
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	29.654.949,23	258.242.580,88	332.960.274,00	333.279.117,46	74.717.693,12	
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL						
2.4.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES						
2.4.1.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS						
2.4.1.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIO DA UNIAO P/O SUS-PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.1.1.0002	00733	05	8000000	minsterio da saude-estrut.de unid.aten espec.saude	0,00	225.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO						
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL						
2.4.1.8.10.9.1.0001	00144	05	1000041	ministerio da cidadania - praca carmelindo vale	0,00	0,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0002	00145	05	1000042	min. de desenv. regional - piscinas 2 fase	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0003	00620	05	1000020	min. do tur. - infra. mob. urb. ac. baln. rod. les	0,00	0,00	7.614.000,00	7.614.000,00	7.614.000,00	
2.4.1.8.10.9.1.0004	00621	05	1000037	min. de desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f 1	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria							CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020												
DATA 20/10/2020												
Receita				No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.10.9.1.0005	00622	05	1000038	min. de desenv. reg. recap. asf. r. d. pedro f 2				0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0006	00623	05	1000039	min. de desenv. reg. obras infraestrutura viaria				0,00	0,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0007	00624	05	1000040	min. de desenv. regional - rua paraibuna				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0008	00731	05	8000000	minst.da cidadania-infraest.para esporte educacional				0,00	385.125,00	0,00	0,00	-385.125,00
2.4.1.8.10.9.1.0009	00741	05	8000000	ministerio da economia-emenda parlamentar federal				0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS								
2.4.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS								
2.4.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL								
2.4.1.8.12.1.1.0001	00750	05	8000007	minist. desenv. social-emenda parlamentar-sigtv				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				60.000,00	920.125,00	15.228.000,00	15.228.000,00	14.307.875,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES								
2.4.2.8.10.5.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.DE SANEAMENTO BASICO								
2.4.2.8.10.5.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.SANEAM.BASICO-PRINC								
2.4.2.8.10.5.1.0001	00390	02	1000035	sabesp-serv. de abast. de agua e esgot. sanitario				550.798,38	3.891.933,55	12.400.000,00	12.400.000,00	8.508.066,45
2.4.2.8.10.7.0.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROG.INFRAEST.TRANSPORTE								
2.4.2.8.10.7.1.0000				TRANSF.CONV.EST.DEST.PROG.INFRAES.TRANSP-PRINCIPAL								
2.4.2.8.10.7.1.0001	00147	02	1000023	secretaria de turismo				1.773.798,32	3.021.914,24	0,00	0,00	-3.021.914,24
2.4.2.8.10.7.1.0003	00474	02	1000005	fumefi				0,00	435.271,45	0,00	0,00	-435.271,45
2.4.2.8.10.7.1.0004	00626	02	1000045	secretaria de turismo - revit. av. edir m. felipe				0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0005	00627	02	1000046	secretaria de turismo - revit. av. n. sra. lourdes				0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.4.2.8.10.7.1.0006	00628	02	1000047	secretaria de turismo - obras infra e mob. urbana				0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS								
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL								
2.4.2.8.10.9.1.0001	00469	02	1000043	secretaria de turismo - ampliacao casa do artesao				0,00	138.923,22	306.000,00	306.000,00	167.076,78
2.4.2.8.10.9.1.0002	00625	02	1000044	secretaria de turismo - portais e monumentos				0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0003	00629	02	1000048	secretaria de turismo - revit. praca aurelio fuga				0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0004	00630	02	1000049	secretaria de turismo - infra praca dos eventos				0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0005	00631	02	1000050	secretaria de turismo - balneario fase 4				0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00706	02	3080001	convenio 357/2019 - proc 2350726/19 - emenda				0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES				2.324.596,70	7.688.042,46	27.906.000,00	27.906.000,00	20.217.957,54
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				2.384.596,70	8.608.167,46	43.134.000,00	43.134.000,00	34.525.832,54
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020										Pagina	15
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL							
2.9.9.0.00.1.1.0002	00472	01	1000032	transf. dep. judiciais e adm. lei mun. 3887/2016	0,00	635.684,83	1.000,00	1.000,00	-634.684,83		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	635.684,83	1.000,00	1.000,00	-634.684,83		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	635.684,83	1.000,00	1.000,00	-634.684,83		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	2.384.596,70	9.243.852,29	43.135.000,00	43.135.000,00	33.891.147,71		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.1.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RENUNCIA							
9.1.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.2.8.01.9.1.0007	00699	01	1100000	receitas dedutorias de taxa de protocolo	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89		
				TOTAL DEDUCOES POR RENUNCIA	0,00	-1,89	0,00	0,00	1,89		
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES							
9.2.2.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS DE CAPITAL							
2.9.9.0.00.1.1.0002	00601	01	1000032	deducoes - receitas de capital-depositos judiciais	-568.000,00	-2.242.742,90	0,00	0,00	2.242.742,90		
				TOTAL (R) RECEITAS DE CAPITAL	-568.000,00	-2.242.742,90	0,00	0,00	2.242.742,90		
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-568.000,00	-2.242.742,90	0,00	0,00	2.242.742,90		
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.1.8.01.1.1.0001	00582	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.predial urb	-1.709,98	-12.339,91	0,00	0,00	12.339,91		
1.1.1.8.01.1.1.0002	00583	01	1100000	descontos de receitas - imposto s/prop.territ. urb	-91,45	-9.382,63	0,00	0,00	9.382,63		
1.1.1.8.01.4.1.0001	00584	01	1100000	descontos de receitas-imp.s/tr.inter vivos-bens im	0,00	-31.644,99	0,00	0,00	31.644,99		
1.1.1.8.02.3.1.0001	00585	01	1100000	descontos de receitas-imp. sobre serv.q.nat-issqn	-39,34	-3.302,62	0,00	0,00	3.302,62		
1.1.2.8.02.9.1.0001	00672	01	1100000	descontos de receitas - taxa de cemiterios	-2,17	-2,17	0,00	0,00	2,17		
1.1.2.8.02.9.1.0002	00587	01	1100000	descontos de receitas - taxa de custeio ambiental	-791,87	-8.726,65	0,00	0,00	8.726,65		
1.1.2.8.02.9.1.0003	00588	01	1100000	descontos de receitas - taxa de expediente	0,00	-339,46	0,00	0,00	339,46		
1.1.1.8.01.1.2.0001	00589	01	1100000	descontos de receitas-multas de juros de mora iptu	-121,66	-854,27	0,00	0,00	854,27		
1.1.1.8.02.3.2.0001	00590	01	1100000	descontos de receitas-mult.juros mora do imp.s/sqn	-3,28	-13,47	0,00	0,00	13,47		
1.9.9.0.99.1.1.0002	00591	01	1100000	descontos de receitas - feiras livres	-6,12	-16,04	0,00	0,00	16,04		
1.9.9.0.99.1.1.0003	00592	01	1100000	descontos de receitas - outras receitas	0,00	-893,33	0,00	0,00	893,33		
1.2.4.0.00.1.1.0001	00593	01	1000030	descontos de receitas - rem.contribuicao ilum.publ	-6,54	-36,88	0,00	0,00	36,88		
1.1.2.8.01.1.1.0002	00594	01	1100000	descontos de receitas-taxa lic.func.estab.com.ind.	-23,70	-291,13	0,00	0,00	291,13		

CN-SIFFPM				Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria				CONAM	
Balancete Analitico - 09 / 2020									
DATA 20/10/2020				Pagina 16					
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.1.1.0006	00596	01	1100000	descontos de receitas - taxa de comercio ambulante	-4,01	-4,83	0,00	0,00	4,83
1.1.2.8.01.1.1.0007	00597	01	1100000	descontos de receitas-taxa util.area dominio publ.	-21,47	-47,31	0,00	0,00	47,31
1.1.2.8.01.9.2.0001	00598	01	1100000	descontos de receitas-multa e juros de mora de out	-4,28	-11,34	0,00	0,00	11,34
1.1.2.8.02.9.2.0001	00599	01	1100000	descontos de receitas-taxas p/prest.serv-mult e ju	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,20
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.825,87	-67.907,23	0,00	0,00	67.907,23
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-2.825,87	-67.907,23	0,00	0,00	67.907,23
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00148	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-584.063,93	-6.434.837,09	-10.850.000,00	-10.850.000,00	-4.415.162,91
1.7.1.8.01.5.1.0001	00149	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-52,98	-118,66	-100,00	-100,00	18,66
1.7.1.8.06.1.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.01.1.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-940.541,65	-6.964.440,05	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-3.635.559,95
1.7.2.8.01.2.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-200.740,19	-2.667.797,41	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-532.202,59
1.7.2.8.01.3.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-7.207,69	-48.506,01	-74.000,00	-74.000,00	-25.493,99
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.732.606,44	-16.115.699,22	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-8.658.400,78
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.732.606,44	-16.115.699,22	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-8.658.400,78
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.303.432,31	-18.426.351,24	-24.774.100,00	-24.774.100,00	-6.347.748,76

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Poa Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria										CONAM
Balancete Analitico - 09 / 2020											
DATA 20/10/2020											Pagina 17
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
TOTAL GERAL DA RECEITA					29.736.113,62	249.060.081,93	351.321.174,00	351.640.017,46	102.261.092,07		

TANIA NASCIMENTO CASTOR	ROBSON SENZIALI	GIANCARLO LOPES DA SILVA
CPF-067.046.588-74	SECRETARIO	PREFEITO MUNICIPAL
	CRC-121418	CPF-272.494.568-90