



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

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			imposto s/ propr predial urbana	1.837,55	14.882,88	40.000,00	40.000,00	25.117,12
		01	1100000	geral	1.102,53	8.929,68	24.000,00	24.000,00	15.070,32
		01	2000000	educacao	459,38	3.720,68	10.000,00	10.000,00	6.279,32
		01	3100000	saude - geral	275,64	2.232,52	6.000,00	6.000,00	3.767,48
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	8.142,36	83.342,94	100.000,00	100.000,00	16.657,06
		01	1100000	geral	4.885,41	50.005,73	60.000,00	60.000,00	9.994,27
		01	2000000	educacao	2.035,59	20.835,71	25.000,00	25.000,00	4.164,29
		01	3100000	saude - geral	1.221,36	12.501,50	15.000,00	15.000,00	2.498,50
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00077			multas e juros de mora do iptu	369,05	746,89	5.000,00	5.000,00	4.253,11
		01	1100000	geral	221,43	448,10	3.000,00	3.000,00	2.551,90
		01	2000000	educacao	92,26	186,70	1.250,00	1.250,00	1.063,30
		01	3100000	saude - geral	55,36	112,09	750,00	750,00	637,91
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00082			rec.div.ativa imp.propr.e pred.territ.urbana	4.701,49	39.548,97	40.000,00	40.000,00	451,03
		01	1100000	geral	2.820,89	23.729,32	24.000,00	24.000,00	270,68
		01	2000000	educacao	1.175,37	9.887,20	10.000,00	10.000,00	112,80
		01	3100000	saude - geral	705,23	5.932,45	6.000,00	6.000,00	67,55
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	534,84	2.950,26	6.000,00	6.000,00	3.049,74
		01	1100000	geral	320,90	1.770,09	3.600,00	3.600,00	1.829,91
		01	2000000	educacao	133,71	737,51	1.500,00	1.500,00	762,49
		01	3100000	saude - geral	80,23	442,66	900,00	900,00	457,34
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00079			multa.e juros mora-divida ativa iptu	2.246,52	10.254,68	20.000,00	20.000,00	9.745,32
		01	1100000	geral	1.347,91	6.152,76	12.000,00	12.000,00	5.847,24
		01	2000000	educacao	561,63	2.563,64	5.000,00	5.000,00	2.436,36
		01	3100000	saude - geral	336,98	1.538,28	3.000,00	3.000,00	1.461,72



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				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	00005			imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	14.000,00	94.830,41	155.000,00	155.000,00	60.169,59
		01	1100000	geral	8.400,00	56.898,23	93.000,00	93.000,00	36.101,77
		01	2000000	educacao	3.500,00	23.707,59	38.750,00	38.750,00	15.042,41
		01	3100000	saude - geral	2.100,00	14.224,59	23.250,00	23.250,00	9.025,41
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00269			itbi - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00270			itbi - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.3.0002	00272			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00271			itbi - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
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	00003			retidos nas fontes	28.024,96	158.008,37	90.000,00	158.010,00	-68.008,37
		01	1100000	geral	16.814,96	94.804,90	54.000,00	94.806,00	-40.804,90
		01	2000000	educacao	7.006,21	39.501,93	22.500,00	39.502,50	-17.001,93
		01	3100000	saude - geral	4.203,79	23.701,54	13.500,00	23.701,50	-10.201,54



Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.3.03.1.2.0000	00261	01	1100000	IRRF - TRABALHO - MULTAS/JUROS					
1.1.1.3.03.1.2.0001				irrf - trabalho - multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
				educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
	00262	01	1100000	saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
1.1.1.3.03.1.3.0000				IRRF - TRABALHO - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.3.03.1.3.0001				irrf - trabalho - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	00004	01	1100000	educacao	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
				saude - geral	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
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	00006	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	5.367,60	27.222,32	5.000,00	28.700,00	-22.222,32
				geral	3.220,34	16.332,48	3.000,00	17.220,00	-13.332,48
				educacao	1.341,69	6.804,82	1.250,00	7.175,00	-5.554,82
				saude - geral	805,57	4.085,02	750,00	4.305,00	-3.335,02
1.1.1.4.00.0.0.0000	00006	01	1100000	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	00078	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	11.747,91	173.721,75	60.000,00	174.000,00	-113.721,75
				geral	7.048,70	104.232,57	36.000,00	104.400,00	-68.232,57
				educacao	2.936,90	43.429,93	15.000,00	43.500,00	-28.429,93
				saude - geral	1.762,31	26.059,25	9.000,00	26.100,00	-17.059,25
1.1.1.4.51.1.2.0000	00083	01	1100000	ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001				multa e juros mora - imp.s/serv.qualq.natureza	13,72	51,80	1.000,00	1.000,00	948,20
				geral	8,23	31,07	600,00	600,00	568,93
				educacao	3,43	12,94	250,00	250,00	237,06
	00083	01	1100000	saude - geral	2,06	7,79	150,00	150,00	142,21
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001				rec.divida ativa - imp.s/serv.de qualq.natureza	0,00	928,78	1.000,00	1.000,00	71,22
				geral	0,00	557,26	600,00	600,00	42,74



Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 4

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0002	00273	01	2000000	educacao	0,00	232,19	250,00	250,00	17,81
		01	3100000	saude - geral	0,00	139,33	150,00	150,00	10,67
				issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	248,51	2.500,00	2.500,00	2.251,49
		01	1100000	geral	0,00	149,07	1.500,00	1.500,00	1.350,93
		01	2000000	educacao	0,00	62,09	625,00	625,00	562,91
		01	3100000	saude - geral	0,00	37,35	375,00	375,00	337,65
1.1.1.4.51.1.4.0000	00080			ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001				multas e juros mora - divida ativa - issqn	0,00	833,10	5.000,00	5.000,00	4.166,90
		01	1100000	geral	0,00	499,83	3.000,00	3.000,00	2.500,17
		01	2000000	educacao	0,00	208,23	1.250,00	1.250,00	1.041,77
		01	3100000	saude - geral	0,00	125,04	750,00	750,00	624,96
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.3.0000	00089			OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.9.99.0.3.0001				atualiz.monet.div.ativa-outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	00333	01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
1.1.1.9.99.0.3.0002				multa e jur.mora-div.ativa-outros tributos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
				TOTAL IMPOSTOS	76.986,00	607.571,66	545.000,00	750.710,00	-62.571,66
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	00008			TXINSPCONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001				taxa de aprovacao de projeto de construcao civil	148,25	2.570,01	7.900,00	7.900,00	5.329,99
	00009	01	1100000	geral	148,25	2.570,01	7.900,00	7.900,00	5.329,99
1.1.2.1.01.0.1.0002				tx. fisc.de lic.p/func.das torres transmissao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	00303	01	1100000	geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003				tx. cemiterio	0,00	599,85	10.000,00	10.000,00	9.400,15
		01	1100000	geral	0,00	599,85	10.000,00	10.000,00	9.400,15



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.1.0004	00304			tx. limpeza publica	1.643,68	14.166,18	15.000,00	15.000,00	833,82
		01	1100000	geral	1.643,68	14.166,18	15.000,00	15.000,00	833,82
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305			tx. expediente	834,46	20.672,00	15.100,00	20.741,63	-5.572,00
		01	1100000	geral	834,46	20.672,00	15.100,00	20.741,63	-5.572,00
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306			tx. pela prestacao de servicos	873,97	5.297,16	15.000,00	15.000,00	9.702,84
		01	1100000	geral	873,97	5.297,16	15.000,00	15.000,00	9.702,84
1.1.2.1.01.0.1.0007	00332			divida ativa - tx. expediente	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	00342			tx. de multa covid-visa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.2.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00201			multa e jur.mora-tx. limpeza publica	70,11	119,03	500,00	500,00	380,97
		01	1100000	geral	70,11	119,03	500,00	500,00	380,97
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202			multa e jur.mora-tx. de expediente	10,47	21,09	3.000,00	3.000,00	2.978,91
		01	1100000	geral	10,47	21,09	3.000,00	3.000,00	2.978,91
1.1.2.1.01.0.3.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00086			divida ativa-tx. de licenca	0,00	1.366,76	15.000,00	15.000,00	13.633,24
		01	1100000	geral	0,00	1.366,76	15.000,00	15.000,00	13.633,24
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087			divida ativa-tx. remocao de lixo	950,77	5.672,86	8.000,00	8.000,00	2.327,14
		01	1100000	geral	950,77	5.672,86	8.000,00	8.000,00	2.327,14
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346			divida ativa-tx. expediente	66,96	407,78	1.000,00	1.000,00	592,22
		01	1100000	geral	66,96	407,78	1.000,00	1.000,00	592,22
1.1.2.1.01.0.3.0004	00311			atualiz.monet.-div.ativa tx.insp.contr.e fiscaliz.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.1.2.1.01.0.3.0005	00347			atualiz.monet.-div.ativa tx. de expediente	7,98	40,28	300,00	300,00	259,72
		01	1100000	geral	7,98	40,28	300,00	300,00	259,72
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348			atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca	0,00	127,95	200,00	200,00	72,05
		01	1100000	geral	0,00	127,95	200,00	200,00	72,05
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349			atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo	133,73	560,73	1.500,00	1.500,00	939,27
		01	1100000	geral	133,73	560,73	1.500,00	1.500,00	939,27
1.1.2.1.01.0.4.0000				TXINSPCONTRE FISCALIZ - DATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00187			multas e juros-div.ativa nao tributaria	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.4.0002	00194			multas e juros-div.ativa tx. expediente	31,42	135,71	500,00	500,00	364,29
		01	1100000	geral	31,42	135,71	500,00	500,00	364,29
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195			multas e juros-div.ativa tx. de licenca	0,00	414,41	2.000,00	2.000,00	1.585,59
		01	1100000	geral	0,00	414,41	2.000,00	2.000,00	1.585,59
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196			multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo	537,25	2.059,69	4.000,00	4.000,00	1.940,31
		01	1100000	geral	537,25	2.059,69	4.000,00	4.000,00	1.940,31



Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TAXAS	5.309,05	54.231,49	116.000,00	121.641,63	61.768,51
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					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	00255	01	1100000	atual.monet.-contr.melh. pavim.e obras compl. geral	0,00 0,00	95,69 95,69	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	1.904,31 1.904,31
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00351	01	1100000	multa e juros-contrib.melhoria de pavimentacao geral	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.1.3.1.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.1.99.0.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.99.0.3.0001	00084	01	1100000	divida ativa contrib.melhoria pavimentacao geral	0,00 0,00	76,05 76,05	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	923,95 923,95
1.1.3.1.99.0.3.0002	00278	01	1100000	atual.monet.-outras contrib.melh.-div.ativa geral	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.1.3.1.99.0.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.1.99.0.4.0001	00189	01	1100000	multas e juros-contrib.melhoria de pavimentacao geral	0,00 0,00	101,28 101,28	500,00 500,00	500,00 500,00	398,72 398,72
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	273,02	5.000,00	5.000,00	4.726,98
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	82.295,05	662.076,17	666.000,00	877.351,63	3.923,83
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.1.0.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.00.0.0.0000				EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO					
1.3.1.1.01.0.0.0000				ALUGUEIS, ARRENDAMEN, FOROS, LAUDEMIOIS, 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	00154	01	1100000	alugueis de imoveis urbanos geral	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.1.1.01.1.2.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.01.1.2.0001	00279	01	1100000	alugueis e arrendamentos - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.1.01.1.3.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DIVIDA ATIVA					
1.3.1.1.01.1.3.0001	00280	01	1100000	alugueis e arrendamentos - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.1.01.1.3.0002	00282	01	1100000	alugueis e arrendamentos - div.ativa-atual.monet.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.3.1.1.01.1.4.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS					
1.3.1.1.01.1.4.0001	00281	01	1100000	alugueis e arrendamentos - div.ativa-multas/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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	00316	02	2600000	remun.deposit.banc.-fundeb	560,35	21.175,95	35.000,00	35.000,00	13.824,05
				educacao - fundeb	560,35	21.175,95	35.000,00	35.000,00	13.824,05
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa	2,76	36,08	300,00	300,00	263,92
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	2,76	36,08	300,00	300,00	263,92
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate	269,36	3.902,12	3.000,00	4.000,00	-902,12
				progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	269,36	3.902,12	3.000,00	4.000,00	-902,12
1.3.2.1.01.0.1.0004	00386	02	1000048	rem.deposit.banc.pavimentacao	19,99	572,84	0,00	2.000,00	-572,84
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	19,99	572,84	0,00	2.000,00	-572,84
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde	101,99	1.791,38	2.300,00	2.300,00	508,62
				educacao	101,99	1.791,38	2.300,00	2.300,00	508,62
1.3.2.1.01.0.1.0006	00319	02	5110000	remun.deposit.banc.-protecao social basica	4,55	162,52	500,00	500,00	337,48
				remuneracao de aplicacoes financeiras	4,55	162,52	500,00	500,00	337,48
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde	57,85	781,04	100,00	782,04	-681,04
				construcao de unidade escolar - fnde	57,85	781,04	100,00	782,04	-681,04
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo	305,34	3.183,25	3.200,00	3.200,00	16,75
				protecao social basica	305,34	3.183,25	3.200,00	3.200,00	16,75
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164	02	2000007	remun.deposit.banc.-merenda escolar estado	22,09	295,50	300,00	300,00	4,50
				merenda escolar do estado	22,09	295,50	300,00	300,00	4,50



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0010	00321	05	2200005	remun.deposit.banc.-salario educacao	196,59	19.987,20	30.000,00	30.000,00	10.012,80
				contribuicao salario educacao - qse	196,59	19.987,20	30.000,00	30.000,00	10.012,80
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	44,28	592,14	500,00	594,00	-92,14
				aquisicao de equipamentos de saude	44,28	592,14	500,00	594,00	-92,14
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327	01	3100000	remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	0,00	1.651,76	10.500,00	10.500,00	8.848,24
				saude - geral	0,00	1.651,76	10.500,00	10.500,00	8.848,24
1.3.2.1.01.0.1.0013	00382	03	5110000	remun.deposit.banc.fundo direito pessoa idosa	1.236,36	26.589,66	0,00	26.600,00	-26.589,66
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.236,36	26.589,66	0,00	26.600,00	-26.589,66
1.3.2.1.01.0.1.0014	00381	02	5000017	remun.deposit.banc.cad-unico	92,50	952,08	0,00	1.055,00	-952,08
				fundo cad-unico	92,50	952,08	0,00	1.055,00	-952,08
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	6.889,32	208.442,39	50.000,00	209.000,00	-158.442,39
				saude - geral	6.889,32	208.442,39	50.000,00	209.000,00	-158.442,39
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	12,69	40,91	800,00	800,00	759,09
				cide	12,69	40,91	800,00	800,00	759,09
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	45,25	603,11	100,00	603,50	-503,11
				saude - geral	45,25	603,11	100,00	603,50	-503,11
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	564,15	12.221,00	4.100,00	12.229,00	-8.121,00
				igd - suas	564,15	12.221,00	4.100,00	12.229,00	-8.121,00
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	1.126,81	9.039,03	2.200,00	9.040,34	-6.839,03
				igd - pbf	1.126,81	9.039,03	2.200,00	9.040,34	-6.839,03
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	8,04	559,08	500,00	600,00	-59,08
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	8,04	559,08	500,00	600,00	-59,08
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	2,27	119,94	100,00	150,00	-19,94
				assistencia social - geral	2,27	119,94	100,00	150,00	-19,94
1.3.2.1.01.0.1.0022	00379	02	5110000	remun.deposit.banc.condeca	213,36	12.058,68	0,00	12.060,00	-12.058,68
				remuneracao de aplicacoes financeiras	213,36	12.058,68	0,00	12.060,00	-12.058,68
1.3.2.1.01.0.1.0023	00378	02	1000013	remun.deposit.banc.cozinha alimento	150,66	3.828,91	0,00	3.978,00	-3.828,91
				sec.agricultura - cozinha alimento	150,66	3.828,91	0,00	3.978,00	-3.828,91
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	133,69	4.525,54	3.000,00	5.000,00	-1.525,54
				conv.transporte escolar	133,69	4.525,54	3.000,00	5.000,00	-1.525,54
1.3.2.1.01.0.1.0025	00380	05	1000043	remun.deposit.banc.reforma da praca	152,23	1.262,55	0,00	1.263,00	-1.262,55
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	152,23	1.262,55	0,00	1.263,00	-1.262,55
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	30.853,41	475.570,62	300.000,00	475.600,00	-175.570,62
				geral	30.853,41	475.570,62	300.000,00	475.600,00	-175.570,62
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	43.065,89	809.945,28	446.500,00	847.454,88	-363.445,28
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	43.065,89	809.945,28	453.500,00	854.454,88	-356.445,28
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					



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.1.0000	00032	01	1100000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001				cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.355.590,58	13.815.432,55	14.600.000,00	14.600.000,00	784.567,45
				geral	813.354,33	8.289.259,39	8.760.000,00	8.760.000,00	470.740,61
				educacao	338.897,63	3.453.857,99	3.650.000,00	3.650.000,00	196.142,01
		01	3100000	saude - geral	203.338,62	2.072.315,17	2.190.000,00	2.190.000,00	117.684,83
1.7.1.1.51.2.0.0000	00236	01	1100000	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001				fpm - 1% cota mes de julho	0,00	602.771,45	550.000,00	602.771,45	-52.771,45
				geral	0,00	452.078,58	412.500,00	452.078,58	-39.578,58
		01	2000000	educacao	0,00	150.692,87	137.500,00	150.692,87	-13.192,87
1.7.1.1.51.2.1.0002	00370	01	1100000	fpm - 1% cota mes de dezembro	601.008,50	601.008,50	550.000,00	601.166,63	-51.008,50
				geral	450.756,37	450.756,37	412.500,00	450.874,97	-38.256,37
				educacao	150.252,13	150.252,13	137.500,00	150.291,66	-12.752,13
1.7.1.1.52.0.0.0000	00033	01	1100000	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				cota-parte imposto s/ a propr.territorial rural	50.909,94	227.519,73	200.000,00	228.000,00	-27.519,73
				geral	30.545,95	136.511,78	120.000,00	136.800,00	-16.511,78
		01	2000000	educacao	12.727,47	56.879,86	50.000,00	57.000,00	-6.879,86
		01	3100000	saude - geral	7.636,52	34.128,09	30.000,00	34.200,00	-4.128,09
1.7.1.2.00.0.0.0000	00219	01	1100000	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				cota parte compens.finan.recursos minerais	1.589,40	11.509,39	20.000,00	20.000,00	8.490,61
				geral	1.589,40	11.509,39	20.000,00	20.000,00	8.490,61
1.7.1.2.52.0.0.0000	00034	05	1000005	C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETROLEO					
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				cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	29.550,94	291.808,40	230.000,00	291.900,00	-61.808,40
				cota parte fundo especial do petroleo	29.550,94	291.808,40	230.000,00	291.900,00	-61.808,40
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					



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0001	00035			piso fixo de vigilancia e promocao da saude-pfvp	571,49	9.152,29	9.700,00	9.700,00	547,71
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	571,49	9.152,29	9.700,00	9.700,00	547,71
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037			pacs agente comunitario de saude	21.120,00	136.704,00	120.000,00	136.750,00	-16.704,00
		05	3000008	programa agentes comunitarios de saude	21.120,00	136.704,00	120.000,00	136.750,00	-16.704,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00385			fms -piso da enfermagem	28.110,20	91.126,94	0,00	91.200,00	-91.126,94
		05	3000006	piso da enfermagem	28.110,20	91.126,94	0,00	91.200,00	-91.126,94
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040			pab fixo	268.588,34	526.838,41	500.000,00	527.000,00	-26.838,41
		05	3000005	piso de atencao basica-fixo	268.588,34	526.838,41	500.000,00	527.000,00	-26.838,41
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042			media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.658,71	19.904,52	25.000,00	25.000,00	5.095,48
		05	3000042	media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.658,71	19.904,52	25.000,00	25.000,00	5.095,48
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099			programa serv.atend.movel-samu	28.494,70	295.906,50	280.000,00	296.000,00	-15.906,50
		05	3000018	convenio samu	28.494,70	295.906,50	280.000,00	296.000,00	-15.906,50
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256			assistencia farmacia basica	686,26	8.400,22	15.000,00	15.000,00	6.599,78
		05	3000007	farmacia basica	686,26	8.400,22	15.000,00	15.000,00	6.599,78
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232			piso strat. ger. risco - visa	6.544,00	75.336,00	25.000,00	75.400,00	-50.336,00
		05	3000014	piso estrategico de ger.de risco -visa	6.544,00	75.336,00	25.000,00	75.400,00	-50.336,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS RECBLMANUTASPS-OUTPROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	00352			recursos para combate coronavirus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		05	3120001	recursos p/ combate ao coronavirus	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
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	00050			transferencias do salario-educacao	33.370,75	417.465,55	600.000,00	600.000,00	182.534,45
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	33.370,75	417.465,55	600.000,00	600.000,00	182.534,45
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	00051			programa de alimentacao escolar pnae fnde	0,00	28.382,40	50.000,00	50.000,00	21.617,60
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	28.382,40	50.000,00	50.000,00	21.617,60
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228			fnde merenda escolar - pnae creche	0,00	17.956,00	20.000,00	20.000,00	2.044,00
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	17.956,00	20.000,00	20.000,00	2.044,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229			fnde merenda escolar - pnae ensino medio	0,00	8.359,20	20.300,00	20.300,00	11.940,80
		05	2330000	recursos - pnae - ensino medio	0,00	8.359,20	20.300,00	20.300,00	11.940,80
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231			fnde merenda escolar - pnae pre escola	0,00	9.528,80	15.000,00	15.000,00	5.471,20
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	9.528,80	15.000,00	15.000,00	5.471,20



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00056	05	2880000	pnate fnde	1.898,62	1.898,62	10.000,00	10.000,00	8.101,38
				recursos - pnate - ensino fundamental	1.898,62	1.898,62	10.000,00	10.000,00	8.101,38
1.7.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.4.99.0.1.0001	00302	05	2960000	fnde construo de unidade escolar	0,00	50.170,43	5.000,00	50.583,34	-45.170,43
				outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00	50.170,43	5.000,00	50.583,34	-45.170,43
1.7.1.4.99.0.1.0002	00391	05	2200010	repasse fnde - eti	36.499,70	36.499,70	0,00	36.500,00	-36.499,70
				repasse fnde - eti	36.499,70	36.499,70	0,00	36.500,00	-36.499,70
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB					
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECOMPL UNI FUDEB - VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL					
1.7.1.5.52.0.1.0001	00377	05	2607003	fer-fundeb compl.vaar	0,00	10.708,29	0,00	12.000,00	-10.708,29
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	10.708,29	0,00	12.000,00	-10.708,29
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	00258	05	5000006	piso basico fixo	25.167,35	93.928,31	211.800,00	211.800,00	117.871,69
				protecao social basica	25.167,35	93.928,31	211.800,00	211.800,00	117.871,69
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	2.800,00	42.803,81	20.000,00	42.900,00	-22.803,81
				igd - pbf	2.800,00	42.803,81	20.000,00	42.900,00	-22.803,81
1.7.1.6.50.0.1.0003	00260	05	5000002	igd - suas	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
				igd - suas	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00388	05	5000019	procad-suas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
				procad-suas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
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					
1.7.1.9.99.0.1.0001	00238	01	1100000	simples nacional	6.314,38	32.381,27	10.000,00	32.400,00	-22.381,27
				geral	6.314,38	32.381,27	10.000,00	32.400,00	-22.381,27



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.9.99.0.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio geral	0,00 0,00	336.452,32 336.452,32	93.000,00 93.000,00	338.000,00 338.000,00	-243.452,32 -243.452,32
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.500.473,86	17.811.953,60	18.233.000,00	19.024.571,42	421.046,40
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	00061	01	1100000	cota-parte do icms geral	460.001,66 276.000,98	5.127.807,94 3.076.684,60	5.000.000,00 3.000.000,00	5.128.000,00 3.076.800,00	-127.807,94 -76.684,60
		01	2000000	educacao	115.000,41	1.281.951,79	1.250.000,00	1.282.000,00	-31.951,79
		01	3100000	saude - geral	69.000,27	769.171,55	750.000,00	769.200,00	-19.171,55
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	00062	01	1100000	cota-parte do ipva geral	29.418,13 17.650,87	404.763,48 242.858,02	260.000,00 156.000,00	405.000,00 243.000,00	-144.763,48 -86.858,02
		01	2000000	educacao	7.354,53	101.190,79	65.000,00	101.250,00	-36.190,79
		01	3100000	saude - geral	4.412,73	60.714,67	39.000,00	60.750,00	-21.714,67
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	00063	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao geral	2.711,04 1.626,61	33.824,78 20.294,75	40.000,00 24.000,00	40.000,00 24.000,00	6.175,22 3.705,25
		01	2000000	educacao	677,74	8.456,05	10.000,00	10.000,00	1.543,95
		01	3100000	saude - geral	406,69	5.073,98	6.000,00	6.000,00	926,02
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	00064	01	1300000	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide cide	0,00 0,00	1.834,47 1.834,47	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	18.165,53 18.165,53
1.7.2.1.98.0.0.0000				TRANSFS PARTIC OUTRECIMP EST,DF					
1.7.2.1.98.0.1.0000				TRANSFS PARTIC OUTRECIMP EST,DF - PRINCIPAL					
1.7.2.1.98.0.1.0001	00069	02	1000023	protecao social basica protecao social basica	1.812,00 1.812,00	21.744,20 21.744,20	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	3.255,80 3.255,80



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCOTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.52.0.0.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRODPETRO-L7990/89,ART9					
1.7.2.2.52.0.1.0000				C/PROYALTIES-COMFINP/PRPETRO-L7990/89,AR9-PR					
1.7.2.2.52.0.1.0001	00065	02	1000018	royaltie petrobras	1.400,22	13.933,83	20.000,00	20.000,00	6.066,17
				receitas de royalties	1.400,22	13.933,83	20.000,00	20.000,00	6.066,17
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	00343	02	3000003	gestao plena - qualis mais estado	2.929,48	15.574,19	180.000,00	180.000,00	164.425,81
				qualis mais estadual	2.929,48	15.574,19	180.000,00	180.000,00	164.425,81
1.7.2.3.50.0.1.0002	00376	02	3000005	aten?ao basica estado	2.166,00	12.996,00	0,00	16.000,00	-12.996,00
				piso de atencao basica-fixo	2.166,00	12.996,00	0,00	16.000,00	-12.996,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	00390	02	3000016	controle de glicemia	0,00	267,38	0,00	500,00	-267,38
				controle de glicemia	0,00	267,38	0,00	500,00	-267,38
1.7.2.3.50.0.1.0005	00132	02	3000045	sorria sao paulo	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
				sorria sao paulo	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSFDE CONVDOS ESTADOS DESTPROGRDE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00073	02	2200006	conv. transporte escolar	45.907,20	370.345,23	380.000,00	380.000,00	9.654,77
				conv.transporte escolar	45.907,20	370.345,23	380.000,00	380.000,00	9.654,77
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	2.492,40	24.924,00	30.000,00	30.000,00	5.076,00
				merenda escolar do estado	2.492,40	24.924,00	30.000,00	30.000,00	5.076,00
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					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00156	02	1000020	secretaria da agricultura	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00354	02	1000040	fehidro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				fehidro - proj. executivo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0003	00384	02	1000043	conv.reforma e revitalizacao da pra?a	0,00	98.196,79	0,00	99.000,00	-98.196,79
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	0,00	98.196,79	0,00	99.000,00	-98.196,79



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	548.838,13	6.126.212,29	6.012.000,00	6.400.500,00	-114.212,29
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSFDE INSTITPRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	00125			transf. ao cmdca - doacoes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		03	5000010	fmdca - doacoes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0002	00394			transf.doa?ao fundo das pessoas idosas	353.202,00	353.202,00	0,00	353.202,00	-353.202,00
		03	5000011	atendimento ao idoso	353.202,00	353.202,00	0,00	353.202,00	-353.202,00
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	353.202,00	353.202,00	40.000,00	393.202,00	-313.202,00
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	00070			transf. de recursos do fundeb	221.772,14	2.576.840,68	3.000.000,00	3.000.000,00	423.159,32
		02	2600000	educacao - fundeb	221.772,14	2.576.840,68	3.000.000,00	3.000.000,00	423.159,32
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	221.772,14	2.576.840,68	3.000.000,00	3.000.000,00	423.159,32
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.624.286,13	26.868.208,57	27.285.000,00	28.818.273,42	416.791,43
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
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	00090			receitas eventuais	-559.510,02	86.984,44	320.000,00	652.333,34	233.015,56
		01	1100000	geral	-559.510,02	86.984,44	320.000,00	652.333,34	233.015,56



Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0002	00190			corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00329			cor. monet. da taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00330			cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00331			cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.1.0006	00345			restitui?ao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0010	00224			moeda verde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	00312			outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00313			outras receitas - primarias - divida ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.3.0002	00315			outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00314			outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1000011	moeda verde	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-559.510,02	86.984,44	335.500,00	667.833,34	248.515,56
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-559.510,02	86.984,44	335.500,00	667.833,34	248.515,56
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.190.137,05	28.427.214,46	28.740.000,00	31.217.913,27	312.785,54
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
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					
2.2.1.3.01.0.1.0001	00091			alienacao de bens moveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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					
2.4.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					
2.4.1.1.50.0.0.0000				TRANSFRECSUS-BLMANUTENCAO ACOES E SERPUBSAUDE					
2.4.1.1.50.1.0.0000				TRANSFDE RECURSOS DO SUS - ATENCAO PRIMARIA					
2.4.1.1.50.1.1.0000				TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL					
2.4.1.1.50.1.1.0001	00227	05	3000019	minist. saude. aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				aquisicao de equipamentos de saude	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.51.0.0.0000				TRANSFCONVENIO DA UNIAO DESTA PROGDE EDUCACAO					
2.4.1.4.51.0.1.0000				TRANSFCONVUNIAO DESTPROGDE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.4.51.0.1.0001	00155	05	2000012	transferencias da uniao p/educacao	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				construcao de unidade escolar - fnde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0002	00344	05	2000015	transf.da uniao p/educacao fnde aquisicao equip.	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				fnde - aquisicao de equipamentos	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.4.1.9.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E ENTIDADES					
2.4.1.9.51.0.0.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO					
2.4.1.9.51.0.1.0000				TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.9.51.0.1.0001	00387	05	8000001	transferencias especiais - ec 105	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
				transf.especiais ec-105 mara gabrilli	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0002	00389	05	8000002	transf especiais ec 105 coronel tadeu	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				transf especiais ec 105 coronel tadeu	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0006	00392	05	8000006	transf.especiais ec 105 - baleia rossi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				transf especiais ec. 105 - baleia rossi	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.1.9.51.0.1.0007	00393	05	8000007	transf.especiais ec 105 - renata abreu	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
				transf. especiais ec. 105 - renata abreu	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00



Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 17

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.9.51.0.1.0008	00395	05	8000008	transf especiais ec 105 arnaldo jardim	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
				transf especiais ec 105 arnaldo jardim	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	850.000,00	1.350.000,00	230.000,00	1.580.000,00	-1.120.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000	00383	02	1000048	OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0001				conv.secr.desenv.regional - pavimentacao	0,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	0,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	600.000,00	0,00	620.000,00	-600.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	850.000,00	1.950.000,00	230.000,00	2.200.000,00	-1.720.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	1.950.000,00	250.000,00	2.220.000,00	-1.700.000,00
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
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	00093	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-271.118,09	-2.733.246,70	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-186.753,30
				educacao	-271.118,09	-2.733.246,70	-2.920.000,00	-2.920.000,00	-186.753,30
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-10.181,98	-45.503,88	-40.000,00	-45.600,00	5.503,88
				educacao	-10.181,98	-45.503,88	-40.000,00	-45.600,00	5.503,88
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-92.000,32	-1.025.561,39	-1.000.000,00	-1.025.600,00	25.561,39
				educacao	-92.000,32	-1.025.561,39	-1.000.000,00	-1.025.600,00	25.561,39
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-5.883,62	-80.952,65	-52.000,00	-81.000,00	28.952,65
				educacao	-5.883,62	-80.952,65	-52.000,00	-81.000,00	28.952,65
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-542,20	-6.764,86	-8.000,00	-8.000,00	-1.235,14
				educacao	-542,20	-6.764,86	-8.000,00	-8.000,00	-1.235,14
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-379.726,21	-3.892.029,48	-4.020.000,00	-4.080.200,00	-127.970,52
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-379.726,21	-3.892.029,48	-4.020.000,00	-4.080.200,00	-127.970,52
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-379.726,21	-3.892.029,48	-4.020.000,00	-4.080.200,00	-127.970,52



Balancete Analitico - 12 / 2023

DATA 28/03/2024

Pagina 18

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
TOTAL GERAL DA RECEITA					3.660.410,84	26.485.184,98	24.970.000,00	29.357.713,27	-1.515.184,98

MARCOS ANTONIO BAZILIO
CPF-158.300.548-09

CLAUDIO CESAR TALAN
TESOUREIRO
CPF-077.666.228-74

ALVARO HENRIQUE CAPORAL
CONSULTOR CONTABIL
CRC-1SP289215/0-3