

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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	1.086,33	9.051,81	40.000,00	40.000,00	30.948,19
		01	1100000	geral	651,79	5.431,07	24.000,00	24.000,00	18.568,93
		01	2000000	educacao	271,58	2.262,94	10.000,00	10.000,00	7.737,06
		01	3100000	saude - geral	162,96	1.357,80	6.000,00	6.000,00	4.642,20
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	9.911,17	53.708,35	100.000,00	100.000,00	46.291,65
		01	1100000	geral	5.946,70	32.225,00	60.000,00	60.000,00	27.775,00
		01	2000000	educacao	2.477,79	13.427,08	25.000,00	25.000,00	11.572,92
		01	3100000	saude - geral	1.486,68	8.056,27	15.000,00	15.000,00	6.943,73
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	32,35	43,20	5.000,00	5.000,00	4.956,80
		01	1100000	geral	19,41	25,92	3.000,00	3.000,00	2.974,08
		01	2000000	educacao	8,08	10,79	1.250,00	1.250,00	1.239,21
		01	3100000	saude - geral	4,86	6,49	750,00	750,00	743,51
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	2.907,87	17.956,78	50.000,00	50.000,00	32.043,22
		01	1100000	geral	1.744,72	10.774,06	30.000,00	30.000,00	19.225,94
		01	2000000	educacao	726,96	4.489,18	12.500,00	12.500,00	8.010,82
		01	3100000	saude - geral	436,19	2.693,54	7.500,00	7.500,00	4.806,46
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	315,19	1.739,93	6.000,00	6.000,00	4.260,07
		01	1100000	geral	189,11	1.043,94	3.600,00	3.600,00	2.556,06
		01	2000000	educacao	78,79	434,96	1.500,00	1.500,00	1.065,04
		01	3100000	saude - geral	47,29	261,03	900,00	900,00	638,97
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	1.055,78	5.708,96	20.000,00	20.000,00	14.291,04
		01	1100000	geral	633,46	3.425,36	12.000,00	12.000,00	8.574,64
		01	2000000	educacao	263,93	1.427,22	5.000,00	5.000,00	3.572,78
		01	3100000	saude - geral	158,39	856,38	3.000,00	3.000,00	2.143,62



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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.	6.800,00	26.895,74	155.000,00	155.000,00	128.104,26
		01	1100000	geral	4.080,00	16.137,44	93.000,00	93.000,00	76.862,56
		01	2000000	educacao	1.700,00	6.723,92	38.750,00	38.750,00	32.026,08
		01	3100000	saude - geral	1.020,00	4.034,38	23.250,00	23.250,00	19.215,62
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	14.344,88	44.619,22	140.000,00	140.000,00	95.380,78
		01	1100000	geral	8.606,86	26.771,27	84.000,00	84.000,00	57.228,73
		01	2000000	educacao	3.586,17	11.154,55	35.000,00	35.000,00	23.845,45
		01	3100000	saude - geral	2.151,85	6.693,40	21.000,00	21.000,00	14.306,60



Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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	5.649,50	19.745,40	10.000,00	40.000,00	-9.745,40
				geral	3.388,98	11.845,33	6.000,00	24.000,00	-5.845,33
				educacao	1.411,77	4.934,66	2.500,00	10.000,00	-2.434,66
				saude - geral	848,75	2.965,41	1.500,00	6.000,00	-1.465,41
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	13.197,35	60.901,85	140.000,00	140.000,00	79.098,15
				geral	7.918,34	36.540,86	84.000,00	84.000,00	47.459,14
				educacao	3.299,25	15.225,18	35.000,00	35.000,00	19.774,82
				saude - geral	1.979,76	9.135,81	21.000,00	21.000,00	11.864,19
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	0,00	13,20	1.000,00	1.000,00	986,80
				geral	0,00	7,92	600,00	600,00	592,08
				educacao	0,00	3,30	250,00	250,00	246,70
	00083	01	1100000	saude - geral	0,00	1,98	150,00	150,00	148,02
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	136,14	219,68	1.000,00	1.000,00	780,32
				geral	81,68	131,80	600,00	600,00	468,20



Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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	34,03	54,91	250,00	250,00	195,09
		01	3100000	saude - geral	20,43	32,97	150,00	150,00	117,03
				issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	6,09	12,48	2.500,00	2.500,00	2.487,52
		01	1100000	geral	3,65	7,48	1.500,00	1.500,00	1.492,52
		01	2000000	educacao	1,52	3,11	625,00	625,00	621,89
		01	3100000	saude - geral	0,92	1,89	375,00	375,00	373,11
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	10,59	25,41	5.000,00	5.000,00	4.974,59
		01	1100000	geral	6,35	15,24	3.000,00	3.000,00	2.984,76
		01	2000000	educacao	2,64	6,34	1.250,00	1.250,00	1.243,66
		01	3100000	saude - geral	1,60	3,83	750,00	750,00	746,17
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	55.453,24	240.642,01	690.000,00	720.000,00	449.357,99
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	324,76	570,46	8.000,00	8.000,00	7.429,54
	00009	01	1100000	geral	324,76	570,46	8.000,00	8.000,00	7.429,54
1.1.2.1.01.0.1.0002				tx. fisc.de lic.p/func.das torres transmissao	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	00303	01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.0003				tx. cemiterio	421,74	913,77	5.000,00	5.000,00	4.086,23
		01	1100000	geral	421,74	913,77	5.000,00	5.000,00	4.086,23



Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

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	01	1100000	tx. limpeza publica	2.975,03	7.519,54	20.000,00	20.000,00	12.480,46
				geral	2.975,03	7.519,54	20.000,00	20.000,00	12.480,46
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305	01	1100000	tx. expediente	3.422,96	11.228,45	21.500,00	21.500,00	10.271,55
				geral	3.422,96	11.228,45	21.500,00	21.500,00	10.271,55
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306	01	1100000	tx. pela prestacao de servicos	0,00	1.918,19	15.000,00	15.000,00	13.081,81
				geral	0,00	1.918,19	15.000,00	15.000,00	13.081,81
1.1.2.1.01.0.1.0007	00332	01	1100000	divida ativa - tx. expediente	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.2.1.01.0.2.0000		01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00201			multa e jur.mora-tx. limpeza publica	4,38	6,09	500,00	500,00	493,91
		01	1100000	geral	4,38	6,09	500,00	500,00	493,91
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202			multa e jur.mora-tx. de expediente	6,07	6,43	3.000,00	3.000,00	2.993,57
				geral	6,07	6,43	3.000,00	3.000,00	2.993,57
1.1.2.1.01.0.3.0000		01	1100000	TXINSPCONTRE FISCALIZ - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00086			divida ativa-tx. de licenca	112,96	112,96	15.000,00	15.000,00	14.887,04
		01	1100000	geral	112,96	112,96	15.000,00	15.000,00	14.887,04
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087			divida ativa-tx. remocao de lixo	569,20	3.551,48	8.000,00	8.000,00	4.448,52
		01	1100000	geral	569,20	3.551,48	8.000,00	8.000,00	4.448,52
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346			divida ativa-tx. expediente	44,03	241,14	1.000,00	1.000,00	758,86
		01	1100000	geral	44,03	241,14	1.000,00	1.000,00	758,86
1.1.2.1.01.0.3.0004	00311			atualiz.monet.-div.ativa tx.insp.contr.e fiscaliz.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.0005	00347			atualiz.monet.-div.ativa tx. de expediente	6,30	26,94	500,00	500,00	473,06
		01	1100000	geral	6,30	26,94	500,00	500,00	473,06
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348			atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca	18,01	18,01	500,00	500,00	481,99
		01	1100000	geral	18,01	18,01	500,00	500,00	481,99
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349			atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo	88,68	454,93	1.500,00	1.500,00	1.045,07
				geral	88,68	454,93	1.500,00	1.500,00	1.045,07
1.1.2.1.01.0.4.0000		01	1100000	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	19,39	81,82	500,00	500,00	418,18
		01	1100000	geral	19,39	81,82	500,00	500,00	418,18
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195			multas e juros-div.ativa tx. de licenca	70,48	70,70	2.000,00	2.000,00	1.929,30
		01	1100000	geral	70,48	70,70	2.000,00	2.000,00	1.929,30
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196			multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo	300,19	1.545,06	4.000,00	4.000,00	2.454,94
				geral	300,19	1.545,06	4.000,00	4.000,00	2.454,94
				TOTAL TAXAS	8.384,18	28.265,97	116.500,00	116.500,00	88.234,03
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					



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.1.53.0.3.0000	00255	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001				atual.monet.-contr.melh. pavim.e obras compl. geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.3.1.53.0.4.0000	00351	01	1100000	CONTRMELP/PAVOBRAS COMPLEMENTARES-DIVATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001				multa e juros-contrib.melhoria de pavimentacao geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					0,00	0,00	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	00084	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.99.0.3.0001				divida ativa contrib.melhoria pavimentacao geral	78,13	300,29	1.000,00	1.000,00	699,71
					78,13	300,29	1.000,00	1.000,00	699,71
1.1.3.1.99.0.3.0002	00278	01	1100000	atual.monet.-outras contrib.melh.-div.ativa	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1.1.3.1.99.0.4.0000	00189	01	1100000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.1.99.0.4.0001				multas e juros-contrib.melhoria de pavimentacao geral	424,99	1.618,08	500,00	2.000,00	-1.118,08
					424,99	1.618,08	500,00	2.000,00	-1.118,08
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	503,12	1.918,37	5.000,00	6.500,00	3.081,63
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	64.340,54	270.826,35	811.500,00	843.000,00	540.673,65
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, LAUDEMIO, TAROCUPACAO					
1.3.1.1.01.1.0.0000				ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS					
1.3.1.1.01.1.1.0000	00154	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.01.1.1.0001				alugueis de imoveis urbanos geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.2.0000	00279	01	1100000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS					
1.3.1.1.01.1.2.0001				alugueis e arrendamentos - multas e juros geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
					0,00	0,00	500,00	500,00	500,00



Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 7

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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 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. 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 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 educacao - fundeb	2.304,78	6.171,14	35.000,00	35.000,00	28.828,86
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	2,77	8,26	300,00	300,00	291,74
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	274,00	1.080,91	3.500,00	3.500,00	2.419,09
1.3.2.1.01.0.1.0004	00400	02	1000048	remun.deposit.banc.-pavimenta?ao conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	23,67	93,07	0,00	100,00	-93,07
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde educacao	140,62	528,10	29.300,00	29.300,00	28.771,90
1.3.2.1.01.0.1.0006	00401	02	5110000	remun.deposit.banc.-prote?ao social basica remuneracao de aplicacoes financeiras	17,32	38,09	0,00	200,00	-38,09
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde construcao de unidade escolar - fnde	57,21	225,68	600,00	600,00	374,32
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo protecao social basica	0,49	362,46	5.000,00	5.000,00	4.637,54
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164	02	2000007	remun.deposit.banc.-merenda escolar estado merenda escolar do estado	24,22	49,81	300,00	300,00	250,19
1.3.2.1.01.0.1.0010	00321	05	2200005	remun.deposit.banc.-salario educacao contribuicao salario educacao - qse	469,04	1.770,12	24.100,00	24.100,00	22.329,88
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude aquisicao de equipamentos de saude	44,18	173,33	600,00	600,00	426,67



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327	01	3100000	remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	6,39	813,19	40.000,00	40.000,00	39.186,81
				saude - geral	6,39	813,19	40.000,00	40.000,00	39.186,81
1.3.2.1.01.0.1.0013	00402	03	5110000	remun.deposit.banc.-fundo direito pessoa idosa	1.890,63	8.776,79	0,00	10.000,00	-8.776,79
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.890,63	8.776,79	0,00	10.000,00	-8.776,79
1.3.2.1.01.0.1.0014	00403	02	5000017	remun.deposit.banc.-cad unico	87,68	357,10	0,00	500,00	-357,10
				fundo cad-unico	87,68	357,10	0,00	500,00	-357,10
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	5.117,49	28.802,94	59.600,00	59.600,00	30.797,06
				saude - geral	5.117,49	28.802,94	59.600,00	59.600,00	30.797,06
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	43,04	129,17	800,00	800,00	670,83
				cide	43,04	129,17	800,00	800,00	670,83
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	45,11	135,35	600,00	600,00	464,65
				saude - geral	45,11	135,35	600,00	600,00	464,65
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	1.069,46	4.218,96	10.000,00	10.000,00	5.781,04
				igd - suas	1.069,46	4.218,96	10.000,00	10.000,00	5.781,04
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	667,55	2.505,90	8.000,00	8.000,00	5.494,10
				igd - pbf	667,55	2.505,90	8.000,00	8.000,00	5.494,10
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	84,93	160,04	700,00	700,00	539,96
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	84,93	160,04	700,00	700,00	539,96
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	2,25	8,87	700,00	700,00	691,13
				assistencia social - geral	2,25	8,87	700,00	700,00	691,13
1.3.2.1.01.0.1.0022	00404	02	5110000	remun.deposit.banc.-condeca	135,36	544,02	0,00	800,00	-544,02
				remuneracao de aplicacoes financeiras	135,36	544,02	0,00	800,00	-544,02
1.3.2.1.01.0.1.0023	00399	02	1000013	remun.deposit.banc.-cozinha alimento	0,00	33,62	0,00	33,62	-33,62
				sec.agricultura - cozinha alimento	0,00	33,62	0,00	33,62	-33,62
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	243,63	613,19	6.000,00	6.000,00	5.386,81
				conv.transporte escolar	243,63	613,19	6.000,00	6.000,00	5.386,81
1.3.2.1.01.0.1.0025	00405	05	1000043	remun.deposit.banc.-reforma da praca	149,32	589,76	0,00	800,00	-589,76
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	149,32	589,76	0,00	800,00	-589,76
1.3.2.1.01.0.1.0026	00406	05	2110000	remun.deposit.banc.-fnde eti	247,80	1.254,00	0,00	2.000,00	-1.254,00
				remuneracao de aplicacoes financeiras	247,80	1.254,00	0,00	2.000,00	-1.254,00
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	21.450,81	86.401,22	310.000,00	310.000,00	223.598,78
				geral	21.450,81	86.401,22	310.000,00	310.000,00	223.598,78
1.3.2.1.01.0.1.0028	00407	02	1110000	remun.deposit.banc.-fehidro	0,00	279,77	0,00	500,00	-279,77
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	279,77	0,00	500,00	-279,77
1.3.2.1.01.0.1.0029	00408	05	8000000	remun.deposit.banc.-emendas individuais	4.330,23	22.314,75	0,00	25.000,00	-22.314,75
				transf.uniao-emendas individuais	4.330,23	22.314,75	0,00	25.000,00	-22.314,75
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	38.929,98	168.439,61	535.100,00	575.033,62	366.660,39
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	38.929,98	168.439,61	542.100,00	582.033,62	373.660,39
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					



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00032			cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.202.466,49	5.540.216,47	15.400.000,00	15.400.000,00	9.859.783,53
		01	1100000	geral	721.479,87	3.324.129,83	9.240.000,00	9.240.000,00	5.915.870,17
		01	2000000	educacao	300.616,61	1.385.054,06	3.850.000,00	3.850.000,00	2.464.945,94
		01	3100000	saude - geral	180.370,01	831.032,58	2.310.000,00	2.310.000,00	1.478.967,42
1.7.1.1.51.2.0.0000				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	00236			fpm - 1% cota mes de julho	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
1.7.1.1.51.2.1.0002	00370			fpm - 1% cota mes de dezembro	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00033			cota-parte imposto s/ a propr.territorial rural	169,56	8.916,90	200.000,00	200.000,00	191.083,10
		01	1100000	geral	101,73	5.350,10	120.000,00	120.000,00	114.649,90
		01	2000000	educacao	42,39	2.229,20	50.000,00	50.000,00	47.770,80
		01	3100000	saude - geral	25,44	1.337,60	30.000,00	30.000,00	28.662,40
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSFCOMPENSFINANCP/EXPLDE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENSFINANCRECMINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMPFINANCRECMINERAIS-CFEM-PRINC					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00219			cota parte compens.finan.recursos minerais	1.521,47	4.838,66	20.000,00	20.000,00	15.161,34
		01	1100000	geral	1.521,47	4.838,66	20.000,00	20.000,00	15.161,34
1.7.1.2.52.0.0.0000				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	00034			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	24.945,98	101.311,10	320.000,00	320.000,00	218.688,90
		05	1000005	cota parte fundo especial do petroleo	24.945,98	101.311,10	320.000,00	320.000,00	218.688,90



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC SUS - REPF-A-F - BLMANUTASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	00035	05	3000009	piso fixo de vigilancia e promocao da saude-pfvp	0,00	571,49	9.700,00	9.700,00	9.128,51
				incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	0,00	571,49	9.700,00	9.700,00	9.128,51
1.7.1.3.50.1.1.0002	00037	05	3000008	pacs agente comunitario de saude	11.296,00	45.184,00	135.300,00	135.300,00	90.116,00
				programa agentes comunitarios de saude	11.296,00	45.184,00	135.300,00	135.300,00	90.116,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00398	05	3000006	f.m.s - piso da enfermagem	14.127,57	34.233,27	0,00	60.000,00	-34.233,27
				piso da enfermagem	14.127,57	34.233,27	0,00	60.000,00	-34.233,27
1.7.1.3.50.1.1.0004	00409	05	3000051	incentivo financ.vigilancia em saude	571,49	7.805,69	0,00	14.000,00	-7.805,69
				incentivo financ.vigilancia em saude	571,49	7.805,69	0,00	14.000,00	-7.805,69
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	10.377,15	32.985,25	500.000,00	500.000,00	467.014,75
				piso de atencao basica-fixo	10.377,15	32.985,25	500.000,00	500.000,00	467.014,75
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.658,71	6.634,84	25.000,00	25.000,00	18.365,16
				media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.658,71	6.634,84	25.000,00	25.000,00	18.365,16
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	28.494,70	113.978,80	320.000,00	320.000,00	206.021,20
				convenio samu	28.494,70	113.978,80	320.000,00	320.000,00	206.021,20
1.7.1.3.50.1.1.0008	00410	05	3000052	programa informatizacao aps	1.700,00	5.100,00	0,00	18.700,00	-5.100,00
				programa informatizacao aps	1.700,00	5.100,00	0,00	18.700,00	-5.100,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00256	05	3000007	assistencia farmacia basica	686,26	4.691,04	30.000,00	30.000,00	25.308,96
				farmacia basica	686,26	4.691,04	30.000,00	30.000,00	25.308,96
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232	05	3000014	piso estrat. ger. risco - visa	4.000,00	4.000,00	50.000,00	50.000,00	46.000,00
				piso estrategico de ger.de risco -visa	4.000,00	4.000,00	50.000,00	50.000,00	46.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	00397	05	3000050	agente combate de endemias	5.648,00	27.608,00	0,00	62.000,00	-27.608,00
				agente combate de endemias	5.648,00	27.608,00	0,00	62.000,00	-27.608,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	00411	05	3000053	incentivo financ.desempenho aps	3.060,85	9.182,55	0,00	33.660,00	-9.182,55
				incentivo financ.desempenho aps	3.060,85	9.182,55	0,00	33.660,00	-9.182,55
1.7.1.3.50.1.1.0013	00412	05	3000054	incentivo financ.cap.ponderada aps	18.073,11	54.219,33	0,00	100.000,00	-54.219,33
				incentivo financ.cap.ponderada aps	18.073,11	54.219,33	0,00	100.000,00	-54.219,33
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	05	2820000	transferencias do salario-educacao	15.232,76	107.035,68	600.000,00	600.000,00	492.964,32
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	15.232,76	107.035,68	600.000,00	600.000,00	492.964,32



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				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	05	2850000	programa de alimentacao escolar pnae fnde	2.740,00	8.220,00	50.000,00	50.000,00	41.780,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.740,00	8.220,00	50.000,00	50.000,00	41.780,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda escolar - pnae creche	1.644,00	4.932,00	20.000,00	20.000,00	15.068,00
				recursos - pnae - creche	1.644,00	4.932,00	20.000,00	20.000,00	15.068,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda escolar - pnae ensino medio	760,00	1.520,00	20.000,00	20.000,00	18.480,00
				recursos - pnae - ensino medio	760,00	1.520,00	20.000,00	20.000,00	18.480,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda escolar - pnae pre escola	1.069,60	3.968,80	15.000,00	15.000,00	11.031,20
				recursos - pnae - pre-escola	1.069,60	3.968,80	15.000,00	15.000,00	11.031,20
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 construcao de unidade escolar	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				outras transf. rec. fnde - ensino fundamental	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.7.1.5.00.0.0.0000				TRANSFDE RECDA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB					
1.7.1.5.52.0.0.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR					
1.7.1.5.52.0.1.0000				TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL					
1.7.1.5.52.0.1.0001	00377	05	2607003	fer-fundeb compl.vaar	0,00	13.078,80	1.000,00	21.000,00	-12.078,80
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	0,00	13.078,80	1.000,00	21.000,00	-12.078,80
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	8.760,00	38.958,85	150.000,00	150.000,00	111.041,15
				protecao social basica	8.760,00	38.958,85	150.000,00	150.000,00	111.041,15
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	3.200,00	12.800,00	20.000,00	20.000,00	7.200,00
				igd - pbf	3.200,00	12.800,00	20.000,00	20.000,00	7.200,00



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0003	00260	05	5000002	igd - suas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				igd - suas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	2.434,48	7.023,80	30.000,00	30.000,00	22.976,20
				geral	2.434,48	7.023,80	30.000,00	30.000,00	22.976,20
1.7.1.9.99.0.1.0002	00336	01	1100000	apoio financeiro ao municipio	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
				geral	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00	95.900,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.364.638,18	6.199.015,32	19.326.900,00	19.635.260,00	13.127.884,68
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	537.853,63	1.886.851,58	5.300.000,00	5.300.000,00	3.413.148,42
				geral	322.712,17	1.132.110,88	3.180.000,00	3.180.000,00	2.047.889,12
		01	2000000	educacao	134.463,39	471.712,81	1.325.000,00	1.325.000,00	853.287,19
		01	3100000	saude - geral	80.678,07	283.027,89	795.000,00	795.000,00	511.972,11
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	35.990,39	286.376,76	350.000,00	350.000,00	63.623,24
				geral	21.594,23	171.826,03	210.000,00	210.000,00	38.173,97
		01	2000000	educacao	8.997,59	71.594,15	87.500,00	87.500,00	15.905,85
		01	3100000	saude - geral	5.398,57	42.956,58	52.500,00	52.500,00	9.543,42
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	3.900,29	12.771,74	40.000,00	40.000,00	27.228,26
				geral	2.340,16	7.663,00	24.000,00	24.000,00	16.337,00
		01	2000000	educacao	975,06	3.192,89	10.000,00	10.000,00	6.807,11
		01	3100000	saude - geral	585,07	1.915,85	6.000,00	6.000,00	4.084,15



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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 13

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	2.782,54	5.626,67	20.000,00	20.000,00	14.373,33
				cide	2.782,54	5.626,67	20.000,00	20.000,00	14.373,33
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	1.812,00	7.248,20	25.000,00	25.000,00	17.751,80
				protecao social basica	1.812,00	7.248,20	25.000,00	25.000,00	17.751,80
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	909,26	4.025,58	20.000,00	20.000,00	15.974,42
				receitas de royalties	909,26	4.025,58	20.000,00	20.000,00	15.974,42
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	252,53	258,17	170.000,00	170.000,00	169.741,83
				qualis mais estadual	252,53	258,17	170.000,00	170.000,00	169.741,83
1.7.2.3.50.0.1.0002	00376	02	3000005	aten?ao basica estado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				piso de atencao basica-fixo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	00396	02	3000016	fundes - glicemia	267,38	534,76	0,00	1.000,00	-534,76
				controle de glicemia	267,38	534,76	0,00	1.000,00	-534,76
1.7.2.3.50.0.1.0004	00413	02	3000055	igm-sus paulista	0,00	19.494,00	0,00	20.000,00	-19.494,00
				igm.sus paulista	0,00	19.494,00	0,00	20.000,00	-19.494,00
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	0,00	91.814,40	509.000,00	509.000,00	417.185,60
				conv.transporte escolar	0,00	91.814,40	509.000,00	509.000,00	417.185,60



Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado merenda escolar do estado	0,00 0,00	4.928,00 4.928,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	25.072,00 25.072,00
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 convenio sec.da agricultura - assist.tecn.ex.rural	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00354	02	1000040	fehidro fehidro - proj. executivo	0,00 0,00	72.382,69 72.382,69	10.000,00 10.000,00	85.000,00 85.000,00	-62.382,69 -62.382,69
1.7.2.4.99.0.1.0004	00388	02	5000022	convenio condeca convenio condeca projeto geracao esperanca	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
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	583.768,02	2.392.312,55	6.536.000,00	6.632.000,00	4.143.687,45
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	03	5000010	transf. ao cmdca - doacoes fmdca - doacoes	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0002	00389	03	5000011	convenio santander atendimento ao idoso	0,00 0,00	300,00 300,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	14.700,00 14.700,00
1.7.4.1.99.0.1.0003	00390	03	5000031	convenio fundacao itau convenio fundacao itau	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
				TOTAL TRANSFDE INSTITPRIVADAS	0,00	300,00	60.000,00	60.000,00	59.700,00
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	02	2600000	transf. de recursos do fundeb educacao - fundeb	246.161,93 246.161,93	970.070,87 970.070,87	3.100.000,00 3.100.000,00	3.100.000,00 3.100.000,00	2.129.929,13 2.129.929,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	246.161,93	970.070,87	3.100.000,00	3.100.000,00	2.129.929,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.194.568,13	9.561.698,74	29.022.900,00	29.427.260,00	19.461.201,26
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					



Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.00.0.0.0000				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	119,50	1.721,56	326.000,00	326.000,00	324.278,44
		01	1100000	geral	119,50	1.721,56	326.000,00	326.000,00	324.278,44
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	119,50	1.721,56	341.500,00	341.500,00	339.778,44
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119,50	1.721,56	341.500,00	341.500,00	339.778,44
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.297.958,15	10.002.686,26	30.718.000,00	31.193.793,62	20.715.313,74
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					

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

Balancete Analitico - 04 / 2024

DATA 17/07/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	01	1200000	alienacao de bens moveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				alienacao de bens	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				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
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSFCONVDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0001	00383	02	1000048	conv.secr.desenv.regional - pavimentacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CN - SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperança Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
Balancete Analitico - 04 / 2024											
DATA 17/07/2024				Pagina 17							
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
2.4.2.2.99.0.1.0002	00414	02	8010001	transf emenda 053.32066 jorge wilson xerife do con	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				transf emenda 053.32066 jorge wilson xerife do con	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00		
				TOTAL TRANSFIDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00	-90.000,00		
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	240.000,00	340.000,00	140.000,00		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	260.000,00	360.000,00	160.000,00		
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	-240.493,27	-1.108.043,16	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-1.971.956,84		
	educacao			-240.493,27	-1.108.043,16	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-1.971.956,84			
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-33,91	-1.783,36	-40.000,00	-40.000,00	-38.216,64		
	educacao			-33,91	-1.783,36	-40.000,00	-40.000,00	-38.216,64			
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-107.570,71	-377.370,24	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-682.629,76		
	educacao			-107.570,71	-377.370,24	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-682.629,76			
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-7.198,08	-57.275,36	-70.000,00	-70.000,00	-12.724,64		
	educacao			-7.198,08	-57.275,36	-70.000,00	-70.000,00	-12.724,64			
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-780,05	-2.554,32	-8.000,00	-8.000,00	-5.445,68		
	educacao			-780,05	-2.554,32	-8.000,00	-8.000,00	-5.445,68			
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-356.076,02	-1.547.026,44	-4.258.000,00	-4.258.000,00	-2.710.973,56		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-356.076,02	-1.547.026,44	-4.258.000,00	-4.258.000,00	-2.710.973,56		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-356.076,02	-1.547.026,44	-4.258.000,00	-4.258.000,00	-2.710.973,56		
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.041.882,13	8.555.659,82	26.720.000,00	27.295.793,62	18.164.340,18		

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