



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

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	518,29	12.674,77	40.000,00	40.000,00	27.325,23
		01	1100000	geral	310,97	7.604,82	24.000,00	24.000,00	16.395,18
		01	2000000	educacao	129,57	3.168,67	10.000,00	10.000,00	6.831,33
		01	3100000	saude - geral	77,75	1.901,28	6.000,00	6.000,00	4.098,72
1.1.1.2.50.0.1.0002	00002			imposto s/ propr territorial urbana	6.016,37	84.274,68	100.000,00	100.000,00	15.725,32
		01	1100000	geral	3.609,82	50.564,79	60.000,00	60.000,00	9.435,21
		01	2000000	educacao	1.504,09	21.068,65	25.000,00	25.000,00	3.931,35
		01	3100000	saude - geral	902,46	12.641,24	15.000,00	15.000,00	2.358,76
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	31,93	240,63	5.000,00	5.000,00	4.759,37
		01	1100000	geral	19,15	144,36	3.000,00	3.000,00	2.855,64
		01	2000000	educacao	7,98	60,12	1.250,00	1.250,00	1.189,88
		01	3100000	saude - geral	4,80	36,15	750,00	750,00	713,85
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	1.890,38	27.483,19	50.000,00	50.000,00	22.516,81
		01	1100000	geral	1.134,22	16.489,89	30.000,00	30.000,00	13.510,11
		01	2000000	educacao	472,59	6.870,77	12.500,00	12.500,00	5.629,23
		01	3100000	saude - geral	283,57	4.122,53	7.500,00	7.500,00	3.377,47
1.1.1.2.50.0.3.0002	00088			atualiz.monetaria-divida ativa iptu	248,17	2.801,52	6.000,00	6.000,00	3.198,48
		01	1100000	geral	148,90	1.680,88	3.600,00	3.600,00	1.919,12
		01	2000000	educacao	62,04	700,35	1.500,00	1.500,00	799,65
		01	3100000	saude - geral	37,23	420,29	900,00	900,00	479,71
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	895,68	9.446,34	20.000,00	20.000,00	10.553,66
		01	1100000	geral	537,40	5.667,77	12.000,00	12.000,00	6.332,23
		01	2000000	educacao	223,92	2.361,56	5.000,00	5.000,00	2.638,44
		01	3100000	saude - geral	134,36	1.417,01	3.000,00	3.000,00	1.582,99



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

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.	0,00	61.646,68	155.000,00	155.000,00	93.353,32
		01	1100000	geral	0,00	36.987,99	93.000,00	93.000,00	56.012,01
		01	2000000	educacao	0,00	15.411,65	38.750,00	38.750,00	23.338,35
		01	3100000	saude - geral	0,00	9.247,04	23.250,00	23.250,00	14.002,96
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	16.546,64	103.523,14	140.000,00	140.000,00	36.476,86
		01	1100000	geral	9.927,94	62.113,37	84.000,00	84.000,00	21.886,63
		01	2000000	educacao	4.136,58	25.880,26	35.000,00	35.000,00	9.119,74
		01	3100000	saude - geral	2.482,12	15.529,51	21.000,00	21.000,00	5.470,49



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

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	17.514,06	66.371,55	10.000,00	90.000,00	-56.371,55
				geral	10.507,79	39.818,45	6.000,00	54.000,00	-33.818,45
				educacao	4.377,96	16.588,93	2.500,00	22.500,00	-14.088,93
				saude - geral	2.628,31	9.964,17	1.500,00	13.500,00	-8.464,17
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	45.778,79	204.905,45	140.000,00	240.000,00	-64.905,45
				geral	27.467,16	122.942,60	84.000,00	144.000,00	-38.942,60
				educacao	11.444,61	51.225,66	35.000,00	60.000,00	-16.225,66
				saude - geral	6.867,02	30.737,19	21.000,00	36.000,00	-9.737,19
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	40,10	1.000,00	1.000,00	959,90
				geral	0,00	24,06	600,00	600,00	575,94
				educacao	0,00	10,02	250,00	250,00	239,98
	00083	01	1100000	saude - geral	0,00	6,02	150,00	150,00	143,98
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	97,63	388,82	1.000,00	1.000,00	611,18
				geral	58,57	233,27	600,00	600,00	366,73



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

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	24,40	97,18	250,00	250,00	152,82
		01	3100000	saude - geral	14,66	58,37	150,00	150,00	91,63
				issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	3,73	18,97	2.500,00	2.500,00	2.481,03
		01	1100000	geral	2,23	11,36	1.500,00	1.500,00	1.488,64
		01	2000000	educacao	0,93	4,73	625,00	625,00	620,27
		01	3100000	saude - geral	0,57	2,88	375,00	375,00	372,12
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	5,07	34,18	5.000,00	5.000,00	4.965,82
		01	1100000	geral	3,04	20,50	3.000,00	3.000,00	2.979,50
		01	2000000	educacao	1,26	8,52	1.250,00	1.250,00	1.241,48
		01	3100000	saude - geral	0,77	5,16	750,00	750,00	744,84
1.1.1.9.00.0.0.0000	00089			OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.99.0.3.0000				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
	00333	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
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	89.546,74	573.850,02	690.000,00	870.000,00	116.149,98
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	683,75	2.490,20	8.000,00	8.000,00	5.509,80
	01	1100000		geral	683,75	2.490,20	8.000,00	8.000,00	5.509,80
1.1.2.1.01.0.1.0002	00009			tx. fisc.de lic.p/func.das torres transmissao	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
1.1.2.1.01.0.1.0003	00303			tx. cemiterio	210,87	1.546,38	5.000,00	5.000,00	3.453,62
	01	1100000		geral	210,87	1.546,38	5.000,00	5.000,00	3.453,62



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

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	465,21	11.648,26	20.000,00	20.000,00	8.351,74
				geral	465,21	11.648,26	20.000,00	20.000,00	8.351,74
1.1.2.1.01.0.1.0005	00305	01	1100000	tx. expediente	3.863,02	18.466,65	21.500,00	21.500,00	3.033,35
				geral	3.863,02	18.466,65	21.500,00	21.500,00	3.033,35
1.1.2.1.01.0.1.0006	00306	01	1100000	tx. pela prestacao de servicos	902,64	2.820,83	15.000,00	15.000,00	12.179,17
				geral	902,64	2.820,83	15.000,00	15.000,00	12.179,17
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	3,28	30,65	500,00	500,00	469,35
		01	1100000	geral	3,28	30,65	500,00	500,00	469,35
1.1.2.1.01.0.2.0002	00202			multa e jur.mora-tx. de expediente	1,78	12,28	3.000,00	3.000,00	2.987,72
				geral	1,78	12,28	3.000,00	3.000,00	2.987,72
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	0,00	461,19	15.000,00	15.000,00	14.538,81
		01	1100000	geral	0,00	461,19	15.000,00	15.000,00	14.538,81
1.1.2.1.01.0.3.0002	00087			divida ativa-tx. remocao de lixo	418,64	5.406,96	8.000,00	8.000,00	2.593,04
		01	1100000	geral	418,64	5.406,96	8.000,00	8.000,00	2.593,04
1.1.2.1.01.0.3.0003	00346			divida ativa-tx. expediente	23,32	364,34	1.000,00	1.000,00	635,66
		01	1100000	geral	23,32	364,34	1.000,00	1.000,00	635,66
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	4,23	45,17	500,00	500,00	454,83
		01	1100000	geral	4,23	45,17	500,00	500,00	454,83
1.1.2.1.01.0.3.0006	00348			atualiz.monet.-div.ativa tx. de licenca	0,00	38,13	500,00	500,00	461,87
		01	1100000	geral	0,00	38,13	500,00	500,00	461,87
1.1.2.1.01.0.3.0007	00349			atualiz.monet.-div.ativa tx. rem.de lixo	43,26	712,85	1.500,00	1.500,00	787,15
				geral	43,26	712,85	1.500,00	1.500,00	787,15
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	15,25	144,74	500,00	500,00	355,26
		01	1100000	geral	15,25	144,74	500,00	500,00	355,26
1.1.2.1.01.0.4.0003	00195			multas e juros-div.ativa tx. de licenca	0,00	117,16	2.000,00	2.000,00	1.882,84
		01	1100000	geral	0,00	117,16	2.000,00	2.000,00	1.882,84
1.1.2.1.01.0.4.0004	00196			multas e juros-div.ativa tx. remocao de lixo	158,89	2.423,51	4.000,00	4.000,00	1.576,49
				geral	158,89	2.423,51	4.000,00	4.000,00	1.576,49
				TOTAL TAXAS	6.794,14	46.729,30	116.500,00	116.500,00	69.770,70
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 - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

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	110,10	610,93	1.000,00	1.000,00	389,07
					110,10	610,93	1.000,00	1.000,00	389,07
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	465,88	3.293,95	500,00	4.000,00	-2.793,95
					465,88	3.293,95	500,00	4.000,00	-2.793,95
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	575,98	3.904,88	5.000,00	8.500,00	1.095,12
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	96.916,86	624.484,20	811.500,00	995.000,00	187.015,80
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 - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

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
1.3.1.1.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					
1.3.1.1.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL					
1.3.1.1.99.0.1.0001	00423	01	1100000	aluguel praca de alimentacao festa do peao geral	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00	-86.500,00
1.3.1.1.99.0.1.0002	00424	01	1100000	aluguel camarote festa do peao geral	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
				TOTAL EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO	0,00	113.500,00	7.000,00	120.500,00	-106.500,00
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	762,24	10.537,48	35.000,00	35.000,00	24.462,52
1.3.2.1.01.0.1.0002	00182	05	3000009	remun.deposit.banc.-visa incentivo as acoes basicas de vigilancia em saude	2,78	17,01	300,00	300,00	282,99
1.3.2.1.01.0.1.0003	00320	05	2200003	remun.deposit.banc.-pnate progr.nac.apoio transporte escolar-pnate	273,00	2.139,04	3.500,00	3.500,00	1.360,96
1.3.2.1.01.0.1.0004	00400	02	1000048	remun.deposit.banc.-pavimenta?ao conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	3.707,79	4.428,94	0,00	5.200,00	-4.428,94
1.3.2.1.01.0.1.0005	00318	01	2000000	remun.deposit.banc.-mde educacao	223,89	985,10	29.300,00	29.300,00	28.314,90
1.3.2.1.01.0.1.0006	00401	02	5110000	remun.deposit.banc.-prote?ao social basica remuneracao de aplicacoes financeiras	15,79	133,73	0,00	200,00	-133,73
1.3.2.1.01.0.1.0007	00291	05	2000012	remun.deposit.banc.-constr.unidade escolar fnde construcao de unidade escolar - fnde	57,00	446,61	600,00	600,00	153,39

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0008	00292	05	5000006	remun.deposit.banc.-piso basico fixo	1.328,59	1.839,39	5.000,00	5.000,00	3.160,61
				protecao social basica	1.328,59	1.839,39	5.000,00	5.000,00	3.160,61
1.3.2.1.01.0.1.0009	00164	02	2000007	remun.deposit.banc.-merenda escolar estado	10,89	102,13	300,00	300,00	197,87
				merenda escolar do estado	10,89	102,13	300,00	300,00	197,87
1.3.2.1.01.0.1.0010	00321	05	2200005	remun.deposit.banc.-salario educacao	210,91	2.909,88	24.100,00	24.100,00	21.190,12
				contribuicao salario educacao - qse	210,91	2.909,88	24.100,00	24.100,00	21.190,12
1.3.2.1.01.0.1.0011	00293	05	3000019	remun.deposit.banc.-aquis.equip.de saude	44,32	344,93	600,00	600,00	255,07
				aquisicao de equipamentos de saude	44,32	344,93	600,00	600,00	255,07
1.3.2.1.01.0.1.0012	00327	01	3100000	remun.deposit.banc.-fnas piso basico fixo	73,84	984,76	40.000,00	40.000,00	39.015,24
				saude - geral	73,84	984,76	40.000,00	40.000,00	39.015,24
1.3.2.1.01.0.1.0013	00402	03	5110000	remun.deposit.banc.-fundo direito pessoa idosa	1.211,28	14.504,59	0,00	15.000,00	-14.504,59
				remuneracao de aplicacoes financeiras	1.211,28	14.504,59	0,00	15.000,00	-14.504,59
1.3.2.1.01.0.1.0014	00403	02	5000017	remun.deposit.banc.-cad unico	51,58	654,67	0,00	850,00	-654,67
				fundo cad-unico	51,58	654,67	0,00	850,00	-654,67
1.3.2.1.01.0.1.0015	00169	01	3100000	remun.deposit.banc.-saude	7.139,30	56.941,82	59.600,00	59.600,00	2.658,18
				saude - geral	7.139,30	56.941,82	59.600,00	59.600,00	2.658,18
1.3.2.1.01.0.1.0016	00170	01	1300000	remun.deposit.banc.-cide	54,10	311,11	800,00	800,00	488,89
				cide	54,10	311,11	800,00	800,00	488,89
1.3.2.1.01.0.1.0017	00323	01	3100000	remun.deposit.banc.-aquis.veiculo saude	45,66	312,00	600,00	600,00	288,00
				saude - geral	45,66	312,00	600,00	600,00	288,00
1.3.2.1.01.0.1.0018	00211	05	5000002	remun.deposit.banc.-igd suas	842,38	7.914,72	10.000,00	10.000,00	2.085,28
				igd - suas	842,38	7.914,72	10.000,00	10.000,00	2.085,28
1.3.2.1.01.0.1.0019	00212	05	5000005	remun.deposit.banc.-igd pbf	292,78	3.906,67	8.000,00	8.000,00	4.093,33
				igd - pbf	292,78	3.906,67	8.000,00	8.000,00	4.093,33
1.3.2.1.01.0.1.0020	00324	05	2000001	remun.deposit.banc.-fnde pnae	17,64	314,50	700,00	700,00	385,50
				programa nacional de alimentacao escolar-fnde/pnae	17,64	314,50	700,00	700,00	385,50
1.3.2.1.01.0.1.0021	00328	01	5100000	remun.deposit.banc.-fussesp escola da beleza	0,00	12,99	700,00	700,00	687,01
				assistencia social - geral	0,00	12,99	700,00	700,00	687,01
1.3.2.1.01.0.1.0022	00404	02	5110000	remun.deposit.banc.-condeca	0,00	812,02	0,00	812,02	-812,02
				remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	812,02	0,00	812,02	-812,02
1.3.2.1.01.0.1.0023	00399	02	1000013	remun.deposit.banc.-cozinha alimento	0,00	34,02	0,00	34,02	-34,02
				sec.agricultura - cozinha alimento	0,00	34,02	0,00	34,02	-34,02
1.3.2.1.01.0.1.0024	00216	02	2200006	remun.deposit.banc.-transporte ensino medio	359,82	1.827,89	6.000,00	6.000,00	4.172,11
				conv.transporte escolar	359,82	1.827,89	6.000,00	6.000,00	4.172,11
1.3.2.1.01.0.1.0025	00405	05	1000043	remun.deposit.banc.-reforma da praca	149,86	1.167,77	0,00	1.200,00	-1.167,77
				convenio sec.des.reg.-reform.e revit.praca central	149,86	1.167,77	0,00	1.200,00	-1.167,77
1.3.2.1.01.0.1.0026	00406	05	2110000	remun.deposit.banc.-fnde eti	410,50	2.706,69	0,00	3.200,00	-2.706,69
				remuneracao de aplicacoes financeiras	410,50	2.706,69	0,00	3.200,00	-2.706,69
1.3.2.1.01.0.1.0027	00179	01	1100000	remun.deposit.banc.-nao vinculado	14.559,52	153.952,67	310.000,00	310.000,00	156.047,33
				geral	14.559,52	153.952,67	310.000,00	310.000,00	156.047,33
1.3.2.1.01.0.1.0028	00407	02	1110000	remun.deposit.banc.-fehidro	461,88	1.799,63	0,00	1.900,00	-1.799,63
				remuneracao de aplicacoes financeiras	461,88	1.799,63	0,00	1.900,00	-1.799,63



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0029	00408	05	8000000	remun.deposit.banc.-emendas individuais	3.511,70	36.553,14	0,00	40.000,00	-36.553,14
				transf.uniao-emendas individuais	3.511,70	36.553,14	0,00	40.000,00	-36.553,14
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	35.819,04	308.595,90	535.100,00	603.496,04	226.504,10
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	35.819,04	422.095,90	542.100,00	723.996,04	120.004,10
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00032	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	1.273.356,30	10.688.226,96	15.400.000,00	15.400.000,00	4.711.773,04
		01	2000000	geral	764.013,77	6.412.936,08	9.240.000,00	9.240.000,00	2.827.063,92
		01	3100000	educacao	318.339,07	2.672.056,65	3.850.000,00	3.850.000,00	1.177.943,35
		01	3100000	saude - geral	191.003,46	1.603.234,23	2.310.000,00	2.310.000,00	706.765,77
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	01	1100000	fpm - 1% cota mes de julho	0,00	654.230,20	630.000,00	654.230,20	-24.230,20
		01	2000000	geral	0,00	490.672,65	472.500,00	490.672,65	-18.172,65
		01	2000000	educacao	0,00	163.557,55	157.500,00	163.557,55	-6.057,55
1.7.1.1.51.2.1.0002	00370	01	1100000	fpm - 1% cota mes de dezembro	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
		01	2000000	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	01	1100000	cota-parte imposto s/ a propr.territorial rural	20,00	9.008,43	200.000,00	200.000,00	190.991,57
		01	2000000	geral	12,00	5.405,01	120.000,00	120.000,00	114.594,99
		01	2000000	educacao	5,00	2.252,07	50.000,00	50.000,00	47.747,93
		01	3100000	saude - geral	3,00	1.351,35	30.000,00	30.000,00	28.648,65
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	01	1100000	cota parte compens.finan.recursos minerais	1.419,54	11.252,94	20.000,00	20.000,00	8.747,06
				geral	1.419,54	11.252,94	20.000,00	20.000,00	8.747,06



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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	05	1000005	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	42.231,91	194.508,58	320.000,00	320.000,00	125.491,42
				cota parte fundo especial do petroleo	42.231,91	194.508,58	320.000,00	320.000,00	125.491,42
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	90.368,00	135.300,00	135.300,00	44.932,00
				programa agentes comunitarios de saude	11.296,00	90.368,00	135.300,00	135.300,00	44.932,00
1.7.1.3.50.1.1.0003	00398	05	3000006	f.m.s - piso da enfermagem	12.820,26	92.642,83	0,00	100.000,00	-92.642,83
				piso da enfermagem	12.820,26	92.642,83	0,00	100.000,00	-92.642,83
1.7.1.3.50.1.1.0004	00409	05	3000051	incentivo financ.vigilancia em saude	571,49	10.091,65	0,00	14.000,00	-10.091,65
				incentivo financ.vigilancia em saude	571,49	10.091,65	0,00	14.000,00	-10.091,65
1.7.1.3.50.1.1.0005	00040	05	3000005	pab fixo	11.901,13	52.404,24	500.000,00	500.000,00	447.595,76
				piso de atencao basica-fixo	11.901,13	52.404,24	500.000,00	500.000,00	447.595,76
1.7.1.3.50.1.1.0006	00042	05	3000042	media e alta complexidade hosp.ambulatorial	1.658,71	13.269,68	25.000,00	25.000,00	11.730,32
				media e alta complexidade hosp. ambulatorial	1.658,71	13.269,68	25.000,00	25.000,00	11.730,32
1.7.1.3.50.1.1.0007	00099	05	3000018	programa serv.atend.movel-samu	28.494,70	227.957,60	320.000,00	320.000,00	92.042,40
				convenio samu	28.494,70	227.957,60	320.000,00	320.000,00	92.042,40
1.7.1.3.50.1.1.0008	00410	05	3000052	programa informatizacao aps	0,00	5.100,00	0,00	18.700,00	-5.100,00
				programa informatizacao aps	0,00	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	7.436,08	30.000,00	30.000,00	22.563,92
				farmacia basica	686,26	7.436,08	30.000,00	30.000,00	22.563,92
1.7.1.3.50.1.1.0010	00232	05	3000014	piso strat. ger. risco - visa	2.000,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00
				piso estrategico de ger.de risco -visa	2.000,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	00397	05	3000050	agente combate de endemias	5.648,00	50.200,00	0,00	62.000,00	-50.200,00
				agente combate de endemias	5.648,00	50.200,00	0,00	62.000,00	-50.200,00
1.7.1.3.50.1.1.0012	00411	05	3000053	incentivo financ.desempenho aps	0,00	9.182,55	0,00	33.660,00	-9.182,55
				incentivo financ.desempenho aps	0,00	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	0,00	54.219,33	0,00	100.000,00	-54.219,33
				incentivo financ.cap.ponderada aps	0,00	54.219,33	0,00	100.000,00	-54.219,33



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 11

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.1.1.0014	00416	05	3000057	incentivo finac.aps equipe saude familia e primari	26.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
				incentivo financeiro aps equipe saude da familia	26.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	-104.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0015	00419	05	3000059	custeio saude emenda baleia rossi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				custeio saude emenda baleia rossi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0016	00420	05	3000060	custeio saude emenda mara gabrilli	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
				custeio saude emenda mara gabrilli	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
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	05	2820000	transferencias do salario-educacao	16.034,34	169.520,95	600.000,00	600.000,00	430.479,05
				rec. do salario educacao - ensino fundamental	16.034,34	169.520,95	600.000,00	600.000,00	430.479,05
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	19.180,00	50.000,00	50.000,00	30.820,00
				recursos - pnae - ensino fundamental	2.740,00	19.180,00	50.000,00	50.000,00	30.820,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00228	05	2830000	fnde merenda escolar - pnae creche	1.644,00	11.508,00	20.000,00	20.000,00	8.492,00
				recursos - pnae - creche	1.644,00	11.508,00	20.000,00	20.000,00	8.492,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	00229	05	2330000	fnde merenda escolar - pnae ensino medio	760,00	4.560,00	20.000,00	20.000,00	15.440,00
				recursos - pnae - ensino medio	760,00	4.560,00	20.000,00	20.000,00	15.440,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	00231	05	2840000	fnde merenda escolar - pnae pre escola	1.069,60	8.247,20	15.000,00	15.000,00	6.752,80
				recursos - pnae - pre-escola	1.069,60	8.247,20	15.000,00	15.000,00	6.752,80
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
1.7.1.4.99.0.1.0020	00417	05	2200010	repasse fnde eti	0,00	36.499,70	0,00	37.000,00	-36.499,70
				repasse fnde - eti	0,00	36.499,70	0,00	37.000,00	-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 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	4.170,73	28.793,86	1.000,00	28.916,67	-27.793,86
				educacao-fundeb-cp uniao - vaar	4.170,73	28.793,86	1.000,00	28.916,67	-27.793,86



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 12

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	17.520,00	73.998,85	150.000,00	150.000,00	76.001,15
				protecao social basica	17.520,00	73.998,85	150.000,00	150.000,00	76.001,15
1.7.1.6.50.0.1.0002	00259	05	5000005	igd - pbf	3.200,00	25.600,00	20.000,00	34.000,00	-5.600,00
				igd - pbf	3.200,00	25.600,00	20.000,00	34.000,00	-5.600,00
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
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFDE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0001	00421	05	5000029	convenio amplia?ao do cci	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	-286.500,00
				ampliacao do cci	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	-286.500,00
1.7.1.7.99.0.1.0002	00422	05	1000069	conv?pavimentacao transfere gov.mcidades	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	-481.104,00
				pavimentacao - transferegov - mcidades	0,00	481.104,00	0,00	481.104,00	-481.104,00
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	1.579,22	13.792,02	30.000,00	30.000,00	16.207,98
				geral	1.579,22	13.792,02	30.000,00	30.000,00	16.207,98
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
1.7.1.9.99.0.1.0003	00415	05	1000070	f.n.c lei aldir blanc	0,00	36.682,14	0,00	37.000,00	-36.682,14
				conv.fnc lei aldir blanc	0,00	36.682,14	0,00	37.000,00	-36.682,14
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.466.822,19	13.728.657,28	19.326.900,00	20.917.010,87	5.598.242,72
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	447.318,38	3.801.293,87	5.300.000,00	5.300.000,00	1.498.706,13
				geral	268.391,01	2.280.776,19	3.180.000,00	3.180.000,00	899.223,81



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	2000000	educacao	111.829,59	950.323,31	1.325.000,00	1.325.000,00	374.676,69
		01	3100000	saude - geral	67.097,78	570.194,37	795.000,00	795.000,00	224.805,63
1.7.2.1.51.0.0.0000	00062			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				cota-parte do ipva	12.719,75	356.468,14	350.000,00	365.000,00	-6.468,14
		01	1100000	geral	7.631,84	213.880,83	210.000,00	219.000,00	-3.880,83
		01	2000000	educacao	3.179,93	89.116,97	87.500,00	91.250,00	-1.616,97
		01	3100000	saude - geral	1.907,98	53.470,34	52.500,00	54.750,00	-970,34
1.7.2.1.52.0.0.0000	00063			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				cota-parte do ipi sobre exportacao	4.461,56	27.958,28	40.000,00	40.000,00	12.041,72
		01	1100000	geral	2.676,92	16.774,88	24.000,00	24.000,00	7.225,12
		01	2000000	educacao	1.115,38	6.989,48	10.000,00	10.000,00	3.010,52
		01	3100000	saude - geral	669,26	4.193,92	6.000,00	6.000,00	1.806,08
1.7.2.1.53.0.0.0000	00064			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				cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	26,99	8.326,36	20.000,00	20.000,00	11.673,64
		01	1300000	cide	26,99	8.326,36	20.000,00	20.000,00	11.673,64
1.7.2.1.98.0.0.0000	00069			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				protecao social basica	1.812,00	14.496,20	25.000,00	25.000,00	10.503,80
		02	1000023	protecao social basica	1.812,00	14.496,20	25.000,00	25.000,00	10.503,80
1.7.2.2.00.0.0.0000	00065			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				royaltie petrobras	1.149,30	7.483,77	20.000,00	20.000,00	12.516,23
		02	1000018	receitas de royalties	1.149,30	7.483,77	20.000,00	20.000,00	12.516,23
1.7.2.3.00.0.0.0000	00343			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				gestao plena - qualis mais estado	0,00	258,17	170.000,00	170.000,00	169.741,83
		02	3000003	qualis mais estadual	0,00	258,17	170.000,00	170.000,00	169.741,83



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 14

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	0,00	802,14	0,00	1.000,00	-802,14
				controle de glicemia	0,00	802,14	0,00	1.000,00	-802,14
1.7.2.3.50.0.1.0004	00413	02	3000055	igm-sus paulista	0,00	59.400,38	0,00	60.000,00	-59.400,38
				igm.sus paulista	0,00	59.400,38	0,00	60.000,00	-59.400,38
1.7.2.3.50.0.1.0005	00132	02	3000045	sorria sao paulo	0,00	72.000,00	27.000,00	72.000,00	-45.000,00
				sorria sao paulo	0,00	72.000,00	27.000,00	72.000,00	-45.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	00418	05	3000058	custeio saude emenda leo oliveira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				custeio saude emenda leo oliveira	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0007	00425	02	3000061	programa dose certa	0,00	867,60	0,00	1.750,00	-867,60
				programa dose certa	0,00	867,60	0,00	1.750,00	-867,60
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	36.722,42	257.073,64	509.000,00	509.000,00	251.926,36
				conv.transporte escolar	36.722,42	257.073,64	509.000,00	509.000,00	251.926,36
1.7.2.4.51.0.1.0002	00074	02	2000007	convenio merenda escolar estado	2.464,00	14.784,00	30.000,00	30.000,00	15.216,00
				merenda escolar do estado	2.464,00	14.784,00	30.000,00	30.000,00	15.216,00
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	142.952,74	10.000,00	145.000,00	-132.952,74
				fehidro - proj. executivo	0,00	142.952,74	10.000,00	145.000,00	-132.952,74
1.7.2.4.99.0.1.0003	00426	02	5000020	conv.progr.escola qualif.profiss.	0,00	22.881,60	0,00	45.764,00	-22.881,60
				progr.escola qualif.prof.	0,00	22.881,60	0,00	45.764,00	-22.881,60
1.7.2.4.99.0.1.0004	00388	02	5000022	convenio condeca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				convenio condeca projeto geracao esperanca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				TOTAL TRANSFESTADOS E DISTRFEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	506.674,40	5.087.046,89	6.536.000,00	7.139.514,00	1.448.953,11
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	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
				fmdca - doacoes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.4.1.99.0.1.0002	00389	03	5000011	convenio santander	0,00	300,00	15.000,00	15.000,00	14.700,00
				atendimento ao idoso	0,00	300,00	15.000,00	15.000,00	14.700,00
1.7.4.1.99.0.1.0003	00390	03	5000031	convenio fundacao itau	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				convenio fundacao itau	0,00	0,00	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	192.309,77	1.796.234,71	3.100.000,00	3.100.000,00	1.303.765,29
				educacao - fundeb	192.309,77	1.796.234,71	3.100.000,00	3.100.000,00	1.303.765,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	192.309,77	1.796.234,71	3.100.000,00	3.100.000,00	1.303.765,29
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.165.806,36	20.612.238,88	29.022.900,00	31.216.524,87	8.410.661,12
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	01	1100000	receitas eventuais	8.252,45	31.313,70	326.000,00	326.000,00	294.686,30
				geral	8.252,45	31.313,70	326.000,00	326.000,00	294.686,30
1.9.9.9.99.2.1.0002	00190	01	1100000	corr. monet.contrib. melhoria pavimentacao	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0003	00329	01	1100000	cor. monet. da taxa de expediente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0004	00330	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. licenca	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.0005	00331	01	1100000	cor. mon. div. ativa tx. remocao de lixo	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00



Balancete Analitico - 08 / 2024

DATA 26/09/2024

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.1.0006	00345	01	1100000	restitui?ao 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
1.9.9.9.99.2.1.0007	00427	01	1000074	restitui?ao deposito judicial precatorios restitui?ao deposito judicial	146.204,54 146.204,54	146.204,54 146.204,54	0,00 0,00	146.204,54 146.204,54	-146.204,54 -146.204,54
1.9.9.9.99.2.1.0010	00224	01	1000011	moeda verde moeda verde	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
1.9.9.9.99.2.2.0000	00312	01	1000011	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS outras receitas - primarias - multas e juros moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.9.9.9.99.2.3.0000	00313	01	1000011	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA outras receitas - primarias - divida ativa moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.9.9.9.99.2.3.0002	00315	01	1000011	outras receitas-primarias-divida ativa-at.monet. moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
1.9.9.9.99.2.4.0000	00314	01	1000011	OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS outras receitas-primarias-divida ativa-multa/juros moeda verde	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	154.456,99	177.518,24	341.500,00	487.704,54	163.981,76
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.456,99	177.518,24	341.500,00	487.704,54	163.981,76
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.452.999,25	21.836.337,22	30.718.000,00	33.423.225,45	8.881.662,78
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	00091	01	1200000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL alienacao de bens moveis	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
2.2.1.3.01.0.1.0001				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					



Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	275.000,00	10.000,00	275.000,00	-265.000,00
				conv. secr. desenv. regional - pavimentacao	0,00	275.000,00	10.000,00	275.000,00	-265.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0002	00414	02	8010001	transf emenda 053.32066 jorge wilson xerife do con	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				transf emenda 053.32066 jorge wilson xerife do con	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
				TOTAL TRANSFDOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	375.000,00	10.000,00	375.000,00	-365.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	375.000,00	240.000,00	605.000,00	-135.000,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	375.000,00	260.000,00	625.000,00	-115.000,00
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	-254.671,22	-2.137.645,10	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-942.354,90
				educacao	-254.671,22	-2.137.645,10	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-942.354,90

CN - SIFPM				Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Esperanca Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria						CONAM	
				Balancete Analitico - 08 / 2024							
DATA 26/09/2024										Pagina 18	
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.1.52.0.1.0001	00094	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-4,00	-1.801,66	-40.000,00	-40.000,00	-38.198,34		
				educacao	-4,00	-1.801,66	-40.000,00	-40.000,00	-38.198,34		
1.7.2.1.50.0.1.0001	00096	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-89.463,66	-760.258,63	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-299.741,37		
				educacao	-89.463,66	-760.258,63	-1.060.000,00	-1.060.000,00	-299.741,37		
1.7.2.1.51.0.1.0001	00097	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-2.543,95	-71.293,64	-70.000,00	-81.000,00	1.293,64		
				educacao	-2.543,95	-71.293,64	-70.000,00	-81.000,00	1.293,64		
1.7.2.1.52.0.1.0001	00098	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-892,31	-5.591,61	-8.000,00	-8.000,00	-2.408,39		
				educacao	-892,31	-5.591,61	-8.000,00	-8.000,00	-2.408,39		
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-347.575,14	-2.976.590,64	-4.258.000,00	-4.269.000,00	-1.281.409,36		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-347.575,14	-2.976.590,64	-4.258.000,00	-4.269.000,00	-1.281.409,36		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-347.575,14	-2.976.590,64	-4.258.000,00	-4.269.000,00	-1.281.409,36		
TOTAL GERAL DA RECEITA					2.105.424,11	19.234.746,58	26.720.000,00	29.779.225,45	7.485.253,42		

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