

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

DATA 15/05/2018

Pagina 1

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.3.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ.NATUREZA					
1.1.1.3.03.0.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE					
1.1.1.3.03.1.0.0000				IMPOSTO S/A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO					
1.1.1.3.03.1.1.0000				IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL					
1.1.1.3.03.1.1.0001	00003	01	1100000	retido nas fontes - trabalho	416.775,44	1.506.190,74	3.967.904,00	4.858.751,42	2.461.713,26
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	00004	01	1100000	retido nas fontes - outros rendimentos	2.760,64	2.760,64	12.973,00	6.003,88	10.212,36
1.1.1.3.03.4.1.0002	00179	01	1100000	irrf pessoa juridica - dirf	14.956,19	68.830,61	102.870,00	176.673,69	34.039,39
1.1.1.3.03.4.1.0003	00181	01	1100000	irrf p.f.rend. mensais alugueis	20.031,53	82.605,51	198.477,00	229.650,78	115.871,49
1.1.1.8.00.0.0.0000				IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO P/ESTADOS/DF/MUNICIPIOS					
1.1.1.8.01.1.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.8.01.1.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00250	01	1100000	imposto sobre a propriedade predial urbana	1.422.918,72	8.610.445,27	18.654.373,75	15.555.314,33	10.043.928,48
1.1.1.8.01.1.1.0002	00251	01	1100000	imposto sobre a propriedade territorial urbana	583.278,05	4.219.487,97	8.165.575,00	5.884.065,19	3.946.087,03
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00109	01	1100000	multas e juros de mora do imposto sobre a propried	12.080,17	25.076,50	172.286,00	95.151,65	147.209,50
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00122	01	1100000	receita divida ativa do iptu	399.193,47	1.542.117,93	3.776.263,00	4.383.259,21	2.234.145,07
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00113	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do iptu - i	514.714,33	1.013.606,05	615.393,00	1.948.562,58	-398.213,05
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00133	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iptu	368.457,30	632.268,35	1.566.609,00	1.400.109,55	934.340,65
1.1.1.8.01.4.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.8.01.4.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.8.01.4.1.0001	00005	01	1100000	imposto sobre a transmissao inter vivos - bens i	171.273,36	593.250,78	1.756.917,00	1.770.502,61	1.163.666,22
1.1.1.8.01.4.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.2.0001	00581	01	1100000	itbi - multas e juros	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

DATA 15/05/2018

Pagina 2

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.8.01.4.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.4.3.0001	00573	01	1100000	itbi - divida ativa	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.1.8.01.4.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.4.4.0001	00574	01	1100000	itbi - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.8.01.4.8.0000				ITBI - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.8.0001	00575	01	1100000	itbi - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.8.01.4.9.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.4.9.0001	00576	01	1100000	itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.8.02.3.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.8.02.3.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.8.02.3.1.0001	00006	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza	728.909,67	2.646.120,51	7.808.208,00	8.920.961,67	5.162.087,49
1.1.1.8.02.3.1.0002	00409	01	1100000	imp.s/serv.qualquer natureza-simples nacional	284.948,95	994.369,86	3.600.000,00	3.104.948,95	2.605.630,14
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00111	01	1100000	multas e juros de mora do imposto sobre servicos d	3.546,24	14.151,87	106.967,00	58.287,97	92.815,13
1.1.1.8.02.3.2.0002	00410	01	1100000	multas e juros de mora do issqn simples nacional	7.184,89	35.672,15	45.680,00	82.604,87	10.007,85
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00124	01	1100000	receita da divida ativa do issqn	16.307,26	71.363,19	159.189,00	208.104,51	87.825,81
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00115	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa do iss - in	5.896,15	22.673,22	34.275,00	54.464,90	11.601,78
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00135	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa do iss	3.518,75	24.954,86	71.739,00	53.453,50	46.784,14
				TOTAL IMPOSTOS	4.976.751,11	22.105.946,01	50.815.698,75	48.791.151,26	28.709.752,74
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.1.1.0000				TX.DE INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.1.1.0001	00007	01	1100000	taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	2.928,44	7.710,06	1.055.415,00	1.352.072,75	1.047.704,94
1.1.2.1.01.1.1.0002	00008	01	1100000	taxa de publicidade comercial	23,25	269,38	49.973,00	284.016,48	49.703,62
1.1.2.1.01.1.1.0003	00010	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	49.684,42	101.046,03	145.347,00	206.021,17	44.300,97
1.1.2.1.01.1.1.0004	00011	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	3.867,13	3.913,63	4.071,00	5.284,88	157,37
1.1.2.1.01.1.1.0005	00012	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	593,53	4.213,80	33.875,00	21.062,26	29.661,20
1.1.2.1.01.1.2.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS/JUROS					

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 3

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.1.2.0001	00112	01	1100000	multas e juros de mora de outros tributos	884,65	1.916,27	24.780,00	31.079,65	22.863,73
1.1.2.1.01.1.2.0002	00464	01	1100000	multa e juros de mora de taxa de limpeza publica	0,00	2,80	0,00	3.800,00	-2,80
1.1.2.1.01.1.2.0003	00469	01	1100000	multa e juros de mora taxa de licenca p/func estab	9,80	488,88	0,00	809,80	-488,88
1.1.2.1.01.1.2.0004	00470	01	1100000	multa e juros de mora taxa de public comercial	0,00	6,03	0,00	1.010,00	-6,03
1.1.2.1.01.1.2.0005	00471	01	1100000	multa e juros de mora outras taxas de ex poder pol	0,00	2,90	0,00	1.100,00	-2,90
1.1.2.1.01.1.3.0000				TX.INSPECAO,CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.1.3.0001	00262	01	1100000	receita divida ativa de taxa de licenca func.	18.310,12	73.508,82	191.001,00	210.060,37	117.492,18
1.1.2.1.01.1.3.0002	00263	01	1100000	receita divida ativa taxa de publicidade	190,52	2.358,53	11.036,00	6.949,50	8.677,47
1.1.2.1.01.1.3.0003	00264	01	1100000	receita divida ativa taxa de expediente	7.795,20	44.582,00	256.828,00	81.602,19	212.246,00
1.1.2.1.01.1.3.0005	00275	01	1100000	receita de divida ativa de outros tributos	47.732,38	47.732,38	443.060,00	158.497,36	395.327,62
1.1.2.1.01.1.4.0000				TX.INSPECAO,CONTR.E FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.2.1.01.1.4.0001	00116	01	1100000	multas/juros de mora divida ativa taxa licenca	8.458,51	33.653,12	38.899,00	82.183,25	5.245,88
1.1.2.1.01.1.4.0002	00267	01	1100000	multas/juros de mora divida ativa taxa de publicid	240,00	1.078,35	1.228,00	2.146,99	149,65
1.1.2.1.01.1.4.0003	00167	01	1100000	multas/juros de mora divida ativa taxa de expedien	22.225,15	80.346,22	19.506,00	163.101,65	-60.840,22
1.1.2.1.01.1.4.0004	00269	01	1100000	multa/juros de mora da divida ativa outros tributo	16.788,29	58.490,06	34.719,00	145.468,04	-23.771,06
1.1.2.1.01.1.4.0006	00448	01	1100000	multa/jutos de mora divida ativa taxa limpeza pub.	393,10	1.136,07	124.380,00	35.488,10	123.243,93
1.1.2.1.01.1.9.0000				TX.INSPECAO,CONTR.FISCALIZACAO-DIVIDA ATIVA-AT.MON					
1.1.2.1.01.1.9.0001	00136	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa de outros tr	91.522,32	224.148,11	502.457,00	537.136,55	278.308,89
1.1.2.1.01.1.9.0002	00166	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa taxa de lice	4.335,60	19.532,56	60.170,00	59.378,08	40.637,44
1.1.2.1.01.1.9.0003	00265	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa tx publicida	184,49	757,10	8.317,00	3.063,73	7.559,90
1.1.2.1.01.1.9.0004	00266	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa tx expedient	50,07	197,77	14.575,00	4.493,81	14.377,23
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.0.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.1.1.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.1.1.0001	00013	01	1100000	taxa de limpeza publica	787.453,90	5.355.755,24	7.527.733,00	7.139.387,14	2.171.977,76
1.1.2.2.01.1.1.0002	00014	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	10.878,72	45.239,40	186.046,00	153.390,21	140.806,60
1.1.2.2.01.1.2.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.1.2.2.01.1.2.0001	00465	01	1100000	multa e juros de mora de taxa de limpeza publica	6.450,65	10.274,61	0,00	16.650,65	-10.274,61
1.1.2.2.01.1.3.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.1.3.0001	00466	01	1100000	receita de divida ativa taxe de limpeza publica	74.631,06	308.599,46	0,00	734.631,06	-308.599,46
1.1.2.2.01.1.9.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS-DIVIDA ATIVA-AT.MON.					
1.1.2.2.01.1.9.0001	00468	01	1100000	atualizacao monet de divida ativa taxa de limp pub	9.946,34	40.444,57	0,00	96.946,34	-40.444,57
				TOTAL TAXAS	1.165.577,64	6.467.404,15	10.733.416,00	11.536.832,01	4.266.011,85
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 4

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.3.8.04.1.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.04.1.3.0001	00577	01	1100000	receita divida ativa - contr. melhoria	176,46	305,83	0,00	2.266,46	-305,83
1.1.3.8.04.1.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.8.04.1.4.0001	00578	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	0,00	97,05	0,00	139,05	-97,05
1.1.3.8.04.1.9.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-A/M					
1.1.3.8.04.1.9.0001	00579	01	1100000	atualizacao monet div ativ de taxas e contrib melh	0,00	128,24	0,00	4.900,00	-128,24
1.1.3.8.99.0.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.0.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.3.8.99.1.3.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.3.8.99.1.3.0001	00125	01	1100000	receita divida ativa - contr. melhoria	0,00	0,00	2.090,00	522,48	2.090,00
1.1.3.8.99.1.4.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.1.3.8.99.1.4.0001	00270	01	1100000	mult.jur.mora da div.ativa das contr.de melhoria	0,00	0,00	42,00	10,50	42,00
1.1.3.8.99.1.9.0000				OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA-DIVIDA ATIVA-A/M					
1.1.3.8.99.1.9.0001	00472	01	1100000	atualizacao monet div ativ de taxas e contrib melh	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	176,46	531,12	2.132,00	8.638,49	1.600,88
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.142.505,21	28.573.881,28	61.551.246,75	60.336.621,76	32.977.365,47
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					
1.2.4.0.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.0.00.1.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.0.00.1.1.0001	00020	01	1000080	contribuicao para o custeio do servico de iluminac	410.357,62	1.593.062,57	4.791.329,00	4.773.685,83	3.198.266,43
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	410.357,62	1.593.062,57	4.791.329,00	4.773.685,83	3.198.266,43
				TOTAL CONTRIBUICOES	410.357,62	1.593.062,57	4.791.329,00	4.773.685,83	3.198.266,43
1.3.0.0.00.0.0.0000				RECEITA PATRIMONIAL					
1.3.2.0.00.0.0.0000				VALORES MOBILIARIOS					
1.3.2.1.00.0.0.0000				JUROS E CORRECOES MONETARIAS					
1.3.2.1.00.1.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.00.1.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.00.1.1.0001	00335	01	1410000	rend. apl.-comp. financ. rec. minerais - cfem	413,40	1.681,74	5.000,00	4.863,38	3.318,26
1.3.2.1.00.1.1.0002	00336	01	1410000	rend. apl.-fundo especial petroleo - fep	3.087,54	12.788,58	15.000,00	46.837,54	2.211,42
1.3.2.1.00.1.1.0003	00492	01	1210000	remun depositos bancarios - cfem	-2.745,56	0,00	0,00	10.654,44	0,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

DATA 15/05/2018

Pagina 5

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0004	00024	02	2630000	rend. apl. banc. - rec. fundeb	-86,16	31.421,47	350.000,00	287.413,82	318.578,53
1.3.2.1.00.1.1.0005	00025	05	3030009	rend. apl. - f.n.s.-inc. acoes bas. vigilancia san	0,00	0,00	42.000,00	10.500,00	42.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0006	00026	05	3020003	rend. apl.-fns- media/alta compl. - mac	0,00	0,00	70.000,00	17.499,99	70.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00027	05	3010005	rend. apl. - fns - piso atencao basica	0,00	0,00	100.000,00	24.999,99	100.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0008	00493	01	5110000	remun depositos bancarios - fmas	61,39	152,19	0,00	411,39	-152,19
1.3.2.1.00.1.1.0009	00029	05	3040007	rend. apl.-fns- farmacia basica	0,00	0,00	20.000,00	4.999,98	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0010	00494	01	1000077	remun de depositos bancarios - deposito judicial	1.545,31	2.375,10	0,00	5.245,31	-2.375,10
1.3.2.1.00.1.1.0011	00495	01	2000000	remun de depositos bancarios - mde	1.295,18	4.551,57	0,00	57.695,18	-4.551,57
1.3.2.1.00.1.1.0012	00496	01	1000101	remun de depositos bancarios - fecap	152,18	713,33	0,00	3.052,18	-713,33
1.3.2.1.00.1.1.0013	00497	01	5000033	remun de depositos bancarios - fundicad	8,79	85,48	0,00	468,79	-85,48
1.3.2.1.00.1.1.0014	00498	01	5000034	remun de depositos bancarios - fssmm	8,96	24,81	0,00	93,96	-24,81
1.3.2.1.00.1.1.0015	00499	01	4110000	remun de depositos bancarios - transito	4.378,77	20.303,37	0,00	48.878,77	-20.303,37
1.3.2.1.00.1.1.0016	00500	02	1000002	remun de depositos bancarios - fumefi lc 144/76	5,34	23,98	0,00	83,34	-23,98
1.3.2.1.00.1.1.0017	00501	02	1000040	remun de depositos bancarios - conv 1640/10	15,79	68,38	0,00	219,79	-68,38
1.3.2.1.00.1.1.0018	00502	02	1000051	remun de depositos bancarios - fehidro	41,02	198,32	0,00	1.231,02	-198,32
1.3.2.1.00.1.1.0019	00503	02	1000069	rem de depositos bancarios - convenio 86/2015	88,37	437,88	0,00	1.278,37	-437,88
1.3.2.1.00.1.1.0020	00504	02	1000071	remun de depositos bancarios - sabesp	11.324,77	49.055,17	0,00	152.324,77	-49.055,17
1.3.2.1.00.1.1.0021	00505	02	1000075	remun de depositos bancarios - conv 07/2016	40,77	176,58	0,00	590,77	-176,58
1.3.2.1.00.1.1.0022	00506	02	1000076	remun de depositos bancarios - conv 08/2016	360,82	1.562,90	0,00	4.760,82	-1.562,90
1.3.2.1.00.1.1.0023	00507	02	3040026	remun de depositos bancarios - ses glicemia	801,82	3.160,01	0,00	7.231,82	-3.160,01
1.3.2.1.00.1.1.0024	00508	02	3000072	remun de depositos bancarios - ses conv 1722/13	191,48	829,40	0,00	4.699,48	-829,40
1.3.2.1.00.1.1.0025	00509	02	5000029	remun de depositos bancarios - pse alta compl	70,10	187,95	0,00	1.490,10	-187,95
1.3.2.1.00.1.1.0026	00510	05	1000030	rem de depositos bancarios - rep 0274780-10/80	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0027	00511	05	1000064	remun de depositos bancarios - rep 786744/13	48,98	470,78	0,00	2.648,98	-470,78
1.3.2.1.00.1.1.0028	00512	05	1000065	remun depositos bancarios - rep 803408/14	33,02	232,49	0,00	453,02	-232,49
1.3.2.1.00.1.1.0029	00513	05	1000066	remun de depositos bancarios - rep 1010019-84/13	1,72	328,01	0,00	475,72	-328,01
1.3.2.1.00.1.1.0030	00514	05	1000067	remun de depositos bancarios - rep 1009078-96/13	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0031	00515	05	1000068	remun de depositos bancarios - rep 1010771-23/13	58,58	151,78	0,00	468,58	-151,78
1.3.2.1.00.1.1.0032	00516	05	1000073	remun de depositos bancarios - rep 822538/15	3,95	112,45	0,00	753,95	-112,45
1.3.2.1.00.1.1.0033	00033	05	2200004	rend. apl.-rec. c/ pnate	268,01	704,02	6.000,00	3.768,01	5.295,98
1.3.2.1.00.1.1.0034	00517	05	1000074	remun de depositos bancarios - rep 819373/15	79,76	524,46	0,00	1.629,76	-524,46
1.3.2.1.00.1.1.0035	00035	01	2110000	rend.apl.-rec. proprios educacao infantil	0,00	0,00	50.000,00	12.499,98	50.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0036	00036	05	2200006	rend. apl.-qese - uniao	4.088,38	18.418,10	25.000,00	50.338,37	6.581,90
1.3.2.1.00.1.1.0037	00037	05	2000002	rendd. apl. - fnde alimentacao escolar	2,89	11,63	50.000,00	12.526,87	49.988,37
1.3.2.1.00.1.1.0038	00518	05	1000078	remun de depositos bancarios - rep 1017881-21/14	0,00	124,73	0,00	450,00	-124,73
1.3.2.1.00.1.1.0039	00519	05	1000079	remun de depositos bancarios - rep 1014554-67/14	0,26	1,10	0,00	38,26	-1,10
1.3.2.1.00.1.1.0040	00520	05	1000082	remun de depositos bancarios - rep 1022918-99/15	-319,70	6,93	0,00	1.380,30	-6,93
1.3.2.1.00.1.1.0041	00521	05	1000084	remun de depositos bancarios - rep 821260/15	158,00	439,95	0,00	615,00	-439,95
1.3.2.1.00.1.1.0042	00042	02	2000009	rend. apl.- qese transp. alunos	1.646,57	4.118,82	30.000,00	21.146,57	25.881,18
1.3.2.1.00.1.1.0043	00522	05	1000085	remun de depositos bancarios - rep 824682/15	7,08	165,17	0,00	1.107,08	-165,17
1.3.2.1.00.1.1.0044	00523	05	2000001	remun de depositos bancarios - fnde pnae	1.231,53	1.517,41	0,00	2.481,53	-1.517,41
1.3.2.1.00.1.1.0045	00524	05	2000004	remun depositos bancarios - fnde pnae pre escola	11,80	3.767,65	0,00	9.671,80	-3.767,65
1.3.2.1.00.1.1.0046	00525	05	2000006	remun depositos bancarios - fnde pnae ens medio	351,87	1.663,50	0,00	5.051,87	-1.663,50
1.3.2.1.00.1.1.0047	00526	05	2000007	remun depositos bancarios - fnde pnae eja	0,38	1,75	0,00	11,38	-1,75
1.3.2.1.00.1.1.0048	00527	05	2200021	remun de depositos bancarios - rep 805149/2014	0,00	171,38	0,00	246,00	-171,38
1.3.2.1.00.1.1.0049	00043	01	3110000	rend de apl. - rec. prop. da saude	568,11	1.849,52	6.000,00	6.068,11	4.150,48
1.3.2.1.00.1.1.0050	00214	01	1310000	rend. apl.-contr. interv. dominio economico - cide	0,00	0,00	10.000,00	2.499,99	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0051	00044	05	5000012	rend. apl.-f.n.a.s - piso alta compl. (idoso)	0,00	0,00	1.500,00	375,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.0052	00528	05	3000003	remun de depositos bancarios - fns mac	6,14	364,60	0,00	439,14	-364,60
1.3.2.1.00.1.1.0053	00046	05	5000020	rend. apl.-fnas-prot. esp. med. compl ii	0,00	0,00	3.000,00	750,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0054	00529	05	3000005	remun de depositos bancarios - fns pab fixo	1.464,94	8.261,30	0,00	24.964,94	-8.261,30
1.3.2.1.00.1.1.0055	00048	05	5000010	rend. apl.-min.des.soc.-progr. bolsa familia	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	10.000,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

DATA 15/05/2018

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0056	00530	05	3000019	remun de depositos bancarios - progr dst/aids	505,27	2.603,14	0,00	5.575,27	-2.603,14
1.3.2.1.00.1.1.0057	00531	05	3000007	remun de depositos bancarios - fns farmacia basica	252,96	1.195,65	0,00	3.702,96	-1.195,65
1.3.2.1.00.1.1.0058	00532	05	1310000	remun de depositos bancarios - cide	949,63	3.976,46	0,00	11.949,63	-3.976,46
1.3.2.1.00.1.1.0059	00533	05	2000010	remun de depositos bancarios - apoio a creches	2,25	9,76	0,00	27,25	-9,76
1.3.2.1.00.1.1.0060	00534	05	2000011	remun de depositos bancarios - apoio a creches par	33,97	147,15	0,00	503,97	-147,15
1.3.2.1.00.1.1.0061	00535	05	2000012	remun de depositos bancarios - brasil carinhoso	48,40	122,65	0,00	622,40	-122,65
1.3.2.1.00.1.1.0062	00536	05	3000009	remun de depositos bancarios - acoes basicas visa	8,96	62,55	0,00	178,96	-62,55
1.3.2.1.00.1.1.0063	00537	05	3000013	remun de depositos bancarios - outros prog fundo	18,49	80,10	0,00	268,49	-80,10
1.3.2.1.00.1.1.0064	00538	05	3000018	remun de depositos bancarios - fns caps	6,90	29,89	0,00	164,90	-29,89
1.3.2.1.00.1.1.0065	00539	05	3000024	remun de depositos bancarios - fns farmacia pop	223,66	1.048,54	0,00	3.323,66	-1.048,54
1.3.2.1.00.1.1.0066	00540	05	3000027	remun de depositos bancarios - aquis equip unid sa	3,04	13,20	0,00	58,04	-13,20
1.3.2.1.00.1.1.0067	00541	05	3000043	remun de depositos bancarios - aquis equip caps	13,78	64,90	0,00	201,78	-64,90
1.3.2.1.00.1.1.0068	00542	05	3000045	remun de depositos bancarios - const academia saud	47,97	224,86	0,00	787,97	-224,86
1.3.2.1.00.1.1.0069	00387	02	5000027	rend aplic protecao social basica	104,20	401,47	5.000,00	2.058,18	4.598,53
1.3.2.1.00.1.1.0070	00388	02	5000028	rend aplic protecao especial media complexidade	75,76	249,67	5.000,00	1.805,74	4.750,33
1.3.2.1.00.1.1.0071	00543	05	3000046	remun de depositos bancarios - impl compl regulado	5,14	132,18	0,00	505,14	-132,18
1.3.2.1.00.1.1.0072	00544	05	3000048	remun de depositos bancarios - assist farmaceutica	24,36	114,18	0,00	414,36	-114,18
1.3.2.1.00.1.1.0073	00049	01	1100000	rend. apl. - rec. vinc. transito	0,00	0,00	270.000,00	67.500,00	270.000,00
1.3.2.1.00.1.1.0074	00545	05	3000049	remun de depositos bancarios - progr requal ubs	12,54	58,80	0,00	162,54	-58,80
1.3.2.1.00.1.1.0075	00546	05	3000051	remun de depositos bancarios - constr de upa	280,82	1.316,39	0,00	4.180,82	-1.316,39
1.3.2.1.00.1.1.0076	00547	05	3000052	remun de depositos bancarios - progr req ubs ampl	10,84	69,17	0,00	190,84	-69,17
1.3.2.1.00.1.1.0077	00548	05	3000057	remun de depositos bancarios - estr unid esp saude	53,17	249,20	0,00	833,17	-249,20
1.3.2.1.00.1.1.0078	00549	05	3000069	remun de depositos bancarios - estr rede serv ab s	532,13	2.598,27	0,00	7.632,13	-2.598,27
1.3.2.1.00.1.1.0079	00550	05	3000077	remun de depositos bancarios - fns cancer ut/tuber	0,73	3,18	0,00	11,73	-3,18
1.3.2.1.00.1.1.0080	00551	05	3000078	remun de depositos bancarios - estr unid esp saude	2.387,90	10.343,60	0,00	32.187,90	-10.343,60
1.3.2.1.00.1.1.0081	00552	05	3000083	remun de depositos bancarios - progr requal ubs	105,77	4.208,66	0,00	7.305,77	-4.208,66
1.3.2.1.00.1.1.0082	00553	05	3000084	remun de depositos bancarios - progr de finan fan	12,87	39,87	0,00	432,87	-39,87
1.3.2.1.00.1.1.0083	00554	05	3110000	remun de depositos bancarios - custeio sus	3.256,03	6.080,59	0,00	35.856,03	-6.080,59
1.3.2.1.00.1.1.0084	00555	05	5000008	remun de depositos bancarios - bpc na escola	12,31	52,72	0,00	161,31	-52,72
1.3.2.1.00.1.1.0085	00556	05	5000010	remun de depositos bancarios - igdbf	659,64	2.805,09	0,00	8.819,64	-2.805,09
1.3.2.1.00.1.1.0086	00557	05	5000012	remun de depositos bancarios - piso de alta comple	327,19	1.480,49	0,00	4.127,19	-1.480,49
1.3.2.1.00.1.1.0087	00558	05	5000013	remun de depositos bancarios - piso de media compl	352,68	1.663,72	0,00	4.122,68	-1.663,72
1.3.2.1.00.1.1.0088	00559	05	5000023	remun de depositos bancarios - igdsuas	84,58	374,01	0,00	1.034,58	-374,01
1.3.2.1.00.1.1.0089	00560	05	5000024	remun de depositos bancarios - acessuas trabalho	27,74	120,15	0,00	387,74	-120,15
1.3.2.1.00.1.1.0090	00561	05	5000031	remun de depositos bancarios - piso prot basica	1.046,42	3.985,76	0,00	10.066,42	-3.985,76
1.3.2.1.00.1.1.0091	00562	05	5000032	remun de depositos bancarios - progr prim inf suas	93,68	405,81	0,00	1.343,68	-405,81
1.3.2.1.00.1.1.0092	00580	02	1000005	remun de dep bancarios - fusesp ger renda	0,06	0,19	0,00	0,54	-0,19
1.3.2.1.00.1.1.0093	00582	02	1000014	remun dep bancarios - secr plan pavim asfalt	2,17	6,67	0,00	25,48	-6,67
1.3.2.1.00.1.1.0094	00583	02	1000004	remun dep bancarios - cedec	0,54	1,67	0,00	6,37	-1,67
1.3.2.1.00.1.1.0095	00605	01	1410000	remuneracao depositos bancarios - royalties anp	10,45	458,18	0,00	850,45	-458,18
1.3.2.1.00.1.1.0096	00606	01	1210000	remuneracao depositos bancarios - alienacao de ben	3.668,45	3.668,45	0,00	4.568,45	-3.668,45
1.3.2.1.00.1.1.0097	00607	02	1310000	remuneracao depositos bancarios - cide	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.0102	00056	01	1110000	rend. apl.-outros recursos nao vinculados	34.986,14	87.375,30	355.000,00	283.736,13	267.624,70
1.3.2.1.00.1.1.1050	00428	01	1000081	rend.aplic iluminacao publica	11.621,24	49.063,32	250.000,00	170.121,23	200.936,68
1.3.2.1.00.1.1.1060	00429	01	1100000	rend.aplic lei 3887/16	0,00	0,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00
1.3.2.1.00.1.1.1061	00566	02	1000004	remun de depositos bancarios coord.est.def.civil	0,00	0,68	0,00	3,00	-0,68
1.3.2.1.00.1.1.1062	00567	02	1000005	remun de depositos bancarios fusesp proj.ger.rend	0,00	0,07	0,00	0,30	-0,07
1.3.2.1.00.1.1.1063	00568	02	3000026	remun de depositos bancarios sec.est.saude glicemi	0,00	3,29	0,00	11,00	-3,29
1.3.2.1.00.1.1.1064	00569	02	1000014	remun de depositos bancarios sec.est.neg.agr.abas	0,00	2,74	0,00	8,00	-2,74

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 7

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	92.643,18	360.118,13	1.708.500,00	1.558.588,57	1.348.381,87
1.3.3.0.00.0.0.0000				DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA					
1.3.3.9.00.0.0.0000				DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.0.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.0.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS					
1.3.3.9.99.1.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.1.1.0001	00059	01	1100000	outras receitas de concessoes e permissoes servico	875,57	17.205,14	40.000,00	74.875,56	22.794,86
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	875,57	17.205,14	40.000,00	74.875,56	22.794,86
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	93.518,75	377.323,27	1.748.500,00	1.633.464,13	1.371.176,73
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.1.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.0.99.1.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.0.99.1.1.0001	00062	01	1100000	servicos de cemiterio	2.210,68	8.411,61	15.753,00	18.148,93	7.341,39
				TOTAL OUTROS SERVICOS	2.210,68	8.411,61	15.753,00	18.148,93	7.341,39
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	2.210,68	8.411,61	15.753,00	18.148,93	7.341,39
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					
1.7.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					
1.7.1.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO					
1.7.1.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00063	01	1100000	cota-parte fundo de participacao dos municipios	3.058.966,44	13.623.321,62	37.770.452,00	36.659.154,18	24.147.130,38
1.7.1.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.8.01.3.1.0001	00254	01	1100000	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	0,00	0,00	1.515.395,00	1.894.243,73	1.515.395,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 8

DATA 15/05/2018											
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.7.1.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.4.1.0001	00255	01	1100000	cota parte do fundo de part. dos municipios 1% jul	0,00	0,00	1.201.865,00	1.900.466,23	1.201.865,00		
1.7.1.8.01.5.0.0000				COTA-PARTE DO ITR							
1.7.1.8.01.5.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL							
1.7.1.8.01.5.1.0001	00064	01	1100000	cota-parte do imposto sobre a propriedade territor	2.767,99	7.454,28	94.788,00	124.964,99	87.333,72		
1.7.1.8.02.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS							
1.7.1.8.02.2.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM							
1.7.1.8.02.2.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.							
1.7.1.8.02.2.1.0001	00065	01	1400000	cota-parte da compensacao financeira de recursos m	6.547,50	42.257,55	32.267,00	66.614,23	-9.990,55		
1.7.1.8.02.3.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89							
1.7.1.8.02.3.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR							
1.7.1.8.02.3.1.0001	00404	01	1400000	c/parte royalties-comp.fin.p/prod.petr.l.7.990/89	116.261,47	484.473,15	124.311,00	1.147.339,22	-360.162,15		
1.7.1.8.02.4.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II							
1.7.1.8.02.4.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR							
1.7.1.8.02.4.1.0001	00483	01	1400000	rpm royalties do petroleo cota municipal 9.478/97	12.454,79	51.970,76	0,00	155.244,79	-51.970,76		
1.7.1.8.02.6.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP							
1.7.1.8.02.6.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL							
1.7.1.8.02.6.1.0001	00066	01	1400000	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	40.286,43	174.513,29	1.324.088,00	691.308,41	1.149.574,71		
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO							
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO							
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-REP.FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL							
1.7.1.8.03.1.1.0022	00608	05	3000000	apoio financeiro aos municipios - afm saude	410.198,67	410.198,67	0,00	410.198,67	-410.198,67		
1.7.1.8.03.1.1.0023	00430	05	3040053	prog nac de qualificacao da assist farmac qualifar	0,00	0,00	24.000,00	18.000,00	24.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0024	00431	05	3040007	programa de assist farmaceutica basica	27.646,06	82.938,08	251.796,00	311.762,58	168.857,92		
1.7.1.8.03.1.1.0025	00432	05	3010022	saude bucal - sb	19.817,50	42.952,50	53.520,00	44.765,10	10.567,50		
1.7.1.8.03.1.1.0026	00433	05	3010008	fortalec de pol.afetas a atuacao da estret de acs	0,00	0,00	87.315,00	21.828,75	87.315,00		
1.7.1.8.03.1.1.0027	00444	05	3010008	assist financeira complementar - acs 95 por cento	0,00	0,00	1.011.470,00	252.867,48	1.011.470,00		
1.7.1.8.03.1.1.0029	00434	05	3010010	saude da familia - sf	0,00	0,00	924.479,00	231.119,73	924.479,00		
1.7.1.8.03.1.1.0030	00435	05	3010005	pab fixo	203.625,50	996.727,33	2.186.712,00	2.379.307,50	1.189.984,67		
1.7.1.8.03.1.1.0031	00436	05	3020074	teto munic rede brasil sem miseria (bsor-sm)	0,00	0,00	34.224,00	8.556,00	34.224,00		
1.7.1.8.03.1.1.0032	00437	05	3020031	ceo centro de especialidades odontologicas	0,00	0,00	99.000,00	24.750,00	99.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.0033	00438	05	3020018	teto municipal rede saude mental (rsme)	0,00	0,00	100.140,00	25.035,00	100.140,00		
1.7.1.8.03.1.1.0034	00439	05	3020003	teto municip da media e alta complexidade ambult	0,00	517.500,55	6.083.676,00	1.520.919,00	5.566.175,45		
1.7.1.8.03.1.1.0035	00440	05	3030009	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte anvisa	0,00	696,33	24.624,00	6.156,00	23.927,67		
1.7.1.8.03.1.1.0036	00441	05	3030009	piso fixo de vigilancia sanitaria - parte fns	0,00	0,00	47.184,00	11.796,00	47.184,00		
1.7.1.8.03.1.1.0037	00442	05	3030019	inc.acoes de vig.prev. e cont das dst/aids e hep.	6.682,99	26.731,96	80.196,00	26.731,99	53.464,04		
1.7.1.8.03.1.1.0038	00443	05	3030055	piso fixo de vigilancia em saude (pfvs)	0,00	0,00	283.656,00	70.914,00	283.656,00		

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

DATA 15/05/2018

Pagina 9

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.03.1.1.0039	00490	05	3010008	fns - agente comunitario de saude	64.896,00	196.716,00	0,00	778.752,00	-196.716,00
1.7.1.8.03.1.1.0040	00491	05	3010000	fns - piso de atencao basica variavel - pab	56.254,00	169.776,00	0,00	675.048,00	-169.776,00
1.7.1.8.03.1.1.0041	00564	05	3030009	incent financ para a vigilancia em saude	24.935,92	117.033,70	0,00	231.106,27	-117.033,70
1.7.1.8.03.1.1.0042	00565	05	3020003	fns - atencao a saude da pop para proced no mac	519.560,55	1.563.811,65	0,00	4.668.690,55	-1.563.811,65
1.7.1.8.03.1.1.0043	00587	05	3020001	faec - exercicios anteriores	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	-2.385,00
1.7.1.8.03.1.1.0044	00589	05	3020001	faec - cirurgias eletivas	0,00	62.326,78	0,00	63.137,46	-62.326,78
1.7.1.8.04.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.04.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.04.1.1.0001	00078	05	5000012	fns piso alta compl i	0,00	0,00	166.096,00	41.523,99	166.096,00
1.7.1.8.04.1.1.0002	00079	05	5000013	fns - piso trans. media compl. (idoso/apae)	0,00	0,00	64.800,00	16.200,00	64.800,00
1.7.1.8.04.1.1.0003	00081	05	5000020	fns prot. esp.media compl ii	0,00	0,00	216.005,00	54.001,23	216.005,00
1.7.1.8.04.1.1.0004	00082	05	5000023	fns - igd suas	0,00	0,00	14.298,00	3.574,50	14.298,00
1.7.1.8.04.1.1.0008	00419	05	5000010	min.des.social-progr bolsa familia	3.918,07	15.287,03	130.568,00	68.560,05	115.280,97
1.7.1.8.04.1.1.0009	00445	05	5000016	fns - paif	0,00	0,00	288.000,00	72.000,00	288.000,00
1.7.1.8.04.1.1.0010	00446	05	5000025	fns - pbva-scfv	0,00	0,00	291.600,00	72.900,00	291.600,00
1.7.1.8.04.1.1.1001	00476	05	5000008	fns - bpc na escola	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	-1.640,00
1.7.1.8.05.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.8.05.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.8.05.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.1.1.0001	00085	05	2200006	transferencias do salario-educacao	443.456,22	2.086.374,48	5.516.422,00	5.192.561,71	3.430.047,52
1.7.1.8.05.3.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.8.05.3.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.8.05.3.1.0001	00087	05	2000004	fnde/pnae - pre escola	21.661,80	43.323,60	219.345,00	249.792,45	176.021,40
1.7.1.8.05.3.1.0002	00088	05	2000005	fnde/pnae - ensino fundamental	39.693,60	79.387,20	411.816,00	460.199,40	332.428,80
1.7.1.8.05.3.1.0004	00090	05	2000007	fnde/pnae - alim. escolar - eja	403,20	806,40	4.481,00	4.749,03	3.674,60
1.7.1.8.05.3.1.0005	00177	05	2100005	fnde - pnate - infantil	0,00	0,00	19.100,00	4.774,98	19.100,00
1.7.1.8.05.3.1.0006	00178	05	2000015	fnde - pnate - ensino medio	0,00	0,00	106.696,00	26.673,99	106.696,00
1.7.1.8.05.3.1.0008	00188	05	2200004	fnde - pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	209.968,00	52.491,99	209.968,00
1.7.1.8.05.3.1.0010	00447	05	2000016	fnde pnae aee	445,20	890,40	4.000,00	5.006,79	3.109,60
1.7.1.8.05.3.1.0011	00484	05	2000002	fnde - pnae creche	24.995,20	49.990,40	0,00	299.428,80	-49.990,40
1.7.1.8.05.3.1.0012	00485	05	2000013	fnde - pnae mais educacao fundamental	0,00	0,00	0,00	54.613,20	0,00
1.7.1.8.05.4.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.8.05.4.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.8.05.4.1.0001	00486	05	2100005	fnde - pnate educacao infantil	4.446,70	8.152,28	0,00	39.574,08	-8.152,28
1.7.1.8.05.4.1.0002	00487	05	2000015	fnde - pnate ensino medio	9.785,75	17.940,54	0,00	105.651,79	-17.940,54
1.7.1.8.05.4.1.0003	00488	05	2200004	fnde - pnate ensino fundamental	32.261,20	59.145,53	0,00	307.608,18	-59.145,53
1.7.1.8.05.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE					
1.7.1.8.05.9.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL					
1.7.1.8.05.9.1.0001	00091	05	2000002	fnde - pnae (creches)	0,00	0,00	259.435,00	64.858,74	259.435,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00092	01	1100000	transferencia financeira do icms desoneracao l.c.	11.801,10	47.204,40	152.275,00	144.278,64	105.070,60
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.163.769,85	20.983.927,46	61.430.063,00	61.765.826,40	40.446.135,54
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M					
1.7.2.8.01.0.0.0000				PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS					
1.7.2.8.01.1.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.8.01.1.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.1.1.0001	00094	01	1100000	cota-parte do icms	1.847.445,72	9.907.036,02	30.543.797,00	31.516.134,52	20.636.760,98
1.7.2.8.01.2.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.8.01.2.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.2.1.0001	00095	01	1100000	cota-parte do ipva	507.879,88	8.353.202,90	12.054.542,00	11.768.666,24	3.701.339,10
1.7.2.8.01.3.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.8.01.3.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.3.1.0001	00096	01	1100000	cota-parte do ipi sobre exportacao	20.855,08	89.375,06	199.083,00	227.962,99	109.707,94
1.7.2.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.8.01.4.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.8.01.4.1.0001	00173	01	1300000	cota-parte da contribuicao de intervencao no domin	0,00	0,00	127.747,00	31.936,74	127.747,00
1.7.2.8.01.4.1.0002	00571	02	1300000	cota parte da cide - principal	40.509,03	86.951,72	0,00	158.445,77	-86.951,72
1.7.2.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.0.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FUNDO A FUNDO					
1.7.2.8.03.1.1.0000				TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC					
1.7.2.8.03.1.1.0001	00097	02	3040026	secr.est.saude - cust. contr glicemia	11.748,00	11.748,00	30.936,00	41.482,00	19.188,00
1.7.2.8.03.1.1.0002	00244	02	3010060	sec. est. saude - pab. estadual	70.485,75	70.485,75	276.405,00	277.789,50	205.919,25
1.7.2.8.03.1.1.0004	00310	02	3030071	sec. est. saude - aedes aegypti	0,00	0,00	29.938,00	7.484,49	29.938,00
1.7.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.8.10.2.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.2.1.0001	00105	02	2000009	qese - transporte de alunos	0,00	0,00	5.380.120,00	1.345.029,99	5.380.120,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 11

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.8.10.2.1.0002	00596	02	2200007	convenio transporte de alunos	470.015,00	1.410.045,00	0,00	4.230.135,00	-1.410.045,00
1.7.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.8.10.9.1.0001	00304	02	5000027	protecao social basica	168.354,47	184.345,33	89.304,00	250.207,35	-95.041,33
1.7.2.8.10.9.1.0002	00305	02	5000028	protecao social especial de media complexidade	8.697,86	31.624,78	66.384,00	69.543,46	34.759,22
1.7.2.8.10.9.1.0003	00306	02	5000029	protecao social especial de alta complexidade	14.377,00	71.885,00	172.536,00	172.527,00	100.651,00
1.7.2.8.10.9.1.0004	00586	02	1000051	fehidro - fundo estadual de rec hidricos	0,00	76.550,79	0,00	76.550,79	-76.550,79
1.7.2.8.10.9.1.0005	00416	02	1000088	contrato 98/2017 - 2016-at_cob-19	0,00	0,00	375.477,00	469.346,25	375.477,00
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.160.367,79	20.293.250,35	49.346.269,00	50.643.242,09	29.053.018,65
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.0.00.1.1.0001	00252	03	5000033	donativos ao f.s.s.m.m	9.160,00	9.160,00	1.066,00	9.426,49	-8.094,00
1.7.4.0.00.1.1.0002	00253	03	5000033	donativos ao f.m.dir.crianca	0,00	0,00	1.066,00	266,49	1.066,00
1.7.4.0.00.1.1.0003	00316	01	1100000	donativos ao fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.066,00	266,49	1.066,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	9.160,00	9.160,00	3.198,00	9.959,47	-5.962,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS-ESPECIFICA E/M					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00098	02	2600000	transferencia de recursos do fundo de manutencao e	2.087.376,44	12.632.046,02	35.435.347,00	33.259.167,54	22.803.300,98
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.087.376,44	12.632.046,02	35.435.347,00	33.259.167,54	22.803.300,98
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.0.00.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.7.0.00.1.1.0001	00101	03	5000033	donativos ao f.m.dir.crianca	0,00	0,00	1.066,00	266,49	1.066,00
1.7.7.0.00.1.1.0002	00103	01	1100000	donativos ao f.s.s.m.m.	0,00	0,00	1.066,00	266,49	1.066,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.132,00	532,98	2.132,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.420.674,08	53.918.383,83	146.217.009,00	145.678.728,48	92.298.625,17
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 12

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0006	00259	01	1100000	multas previstas na legislacao - fiscalizacao	265.495,24	1.029.517,72	3.095.057,00	2.969.259,47	2.065.539,28
1.9.1.0.01.1.1.0007	00467	01	1100000	multa por auo de infracao lei municipal 3014/10	0,00	781,60	0,00	1.100,00	-781,60
1.9.1.0.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.0.09.1.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.0.09.1.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL					
1.9.1.0.09.1.1.0001	00572	01	1100000	multas e juros previstos em contratos - principal	0,00	5.219,36	0,00	5.300,00	-5.219,36
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	265.495,24	1.035.518,68	3.095.057,00	2.975.659,47	2.059.538,32
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.1.00.0.0.0000				INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.0.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.1.0.0000				OUTRAS INDENIZACOES					
1.9.2.1.99.1.1.0000				OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL					
1.9.2.1.99.1.1.0001	00118	01	1100000	outras indenizacoes	0,00	0,00	1.066,00	266,49	1.066,00
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.1.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.1.1.0001	00120	01	1100000	outras restituicoes	14.842,98	54.660,88	103.673,00	112.761,21	49.012,12
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.842,98	54.660,88	104.739,00	113.027,70	50.078,12
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.0.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.0.99.1.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.0.99.1.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.0.99.1.1.0001	00137	01	1100000	zona azul	14.553,00	62.987,50	135.863,00	160.518,73	72.875,50
1.9.9.0.99.1.1.0002	00138	01	1100000	receita honorarios advogados	92.196,24	354.499,32	856.982,00	1.010.441,72	502.482,68
1.9.9.0.99.1.1.0003	00139	01	1100000	eventuais	-672.506,27	18.216,25	156.765,00	92.255,00	138.548,75
1.9.9.0.99.1.1.0004	00477	01	1100000	leilao de bens inserviveis	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00	-21.460,00
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 13

DATA	15/05/2018										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
1.9.9.0.99.1.3.0001	00132	01	1100000	receita divida ativa nao tributaria out. re	5.611,13	19.784,54	5.007,00	46.862,88	-14.777,54		
1.9.9.0.99.1.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS							
1.9.9.0.99.1.4.0001	00162	01	1100000	multas e juros de mora da divida ativa nao tributa	257,67	1.310,07	730,00	2.840,16	-580,07		
1.9.9.0.99.1.9.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-AT.MONET.							
1.9.9.0.99.1.9.0001	00165	01	1100000	atualizacao monetaria da divida ativa nao tributar	86,06	325,39	3.930,00	1.868,56	3.604,61		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-559.802,17	478.583,07	1.159.277,00	1.336.247,05	680.693,93		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-279.463,95	1.568.762,63	4.359.073,00	4.424.934,22	2.790.310,37		
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	16.789.802,39	86.039.825,19	218.682.910,75	216.865.583,35	132.643.085,56		
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL							
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO							
2.1.1.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.8.00.0.0.0000				OPER.CREDITO-MERCADO INTERNO-ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
2.1.1.8.01.0.0.0000				OPER.DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS							
2.1.1.8.01.5.0.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROGR.MODERN.DA ADMIN.PUBLICA							
2.1.1.8.01.5.1.0000				OPER.CRED.INTERNAS P/PROG.MOD.DA ADMIN.PUBL-PRINC							
2.1.1.8.01.5.1.0001	00449	07	1000099	oper.cred.internas p/prog.mod.da admin.publ-princ	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.00.1.0.0000				OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO							
2.1.1.9.00.1.1.0000				OUTRAS OPER.DE CREDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL							
2.1.1.9.00.1.1.0001	00450	07	1000100	outras oper.de credito - mercado interno-principal	0,00	0,00	1.500.000,00	5.250.000,00	1.500.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	3.000.000,00	5.250.000,00	3.000.000,00		
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	3.000.000,00	5.250.000,00	3.000.000,00		
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							
2.4.1.8.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO							
2.4.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS							
2.4.1.8.03.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL							
2.4.1.8.03.1.1.0001	00588	05	3600000	estr rede serv atencao bas 25000.038875/2018-42	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00		

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 14

DATA 15/05/2018

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.1.8.03.1.1.0002	00590	05	3600000	estr unid atenc esp saude 25000.039601/2018-71	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00	-99.800,00
2.4.1.8.03.1.1.0003	00451	05	3010056	fns prog.requalificacao de ubS reformas	0,00	0,00	409.623,00	409.623,00	409.623,00
2.4.1.8.03.1.1.0004	00452	05	3600000	fns aquisicao de equipamentos mat.perm.atencao bas	0,00	0,00	750.042,00	750.042,00	750.042,00
2.4.1.8.03.1.1.0005	00453	05	3600000	fns aquisicao de equipamentos mat.perm.especialid.	0,00	0,00	1.000.056,00	1.000.056,00	1.000.056,00
2.4.1.8.03.1.1.0006	00454	05	3600000	fns construcao de unidade de saude	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0007	00591	05	3600000	estr uni atencao esp saude - 25000.041375/2018-98	0,00	952.000,00	0,00	952.000,00	-952.000,00
2.4.1.8.03.1.1.0008	00592	05	3600000	estr unid atencao esp saude - 25000.041260/2018-01	0,00	47.930,00	0,00	47.930,00	-47.930,00
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.8.10.2.0.0000				TRANSF.CONVENIO DA UNIAO DEST.A PROG.DE EDUCACAO					
2.4.1.8.10.2.1.0000				TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.2.1.0001	00313	05	2200021	ministerio do esporte - repasse n. 805149/2014	0,00	0,00	121.881,00	121.881,00	121.881,00
2.4.1.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
2.4.1.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.8.10.9.1.0005	00191	05	1000068	min. turismo - repasse n. 1010771-23/13	0,00	0,00	140.043,00	140.043,00	140.043,00
2.4.1.8.10.9.1.0008	00297	05	1000073	min. cidades - repasse n. 822538/15	0,00	48.740,81	121.871,00	121.871,00	73.130,19
2.4.1.8.10.9.1.0009	00298	05	1000074	min. cidades - repasse n. 819373/15	0,00	126.736,98	126.757,00	126.736,98	20,02
2.4.1.8.10.9.1.0010	00322	05	1000078	min. das cidades - repasse n. 1017881-21/2014	0,00	0,00	49.177,00	49.177,00	49.177,00
2.4.1.8.10.9.1.0011	00323	05	1000079	min. das cidades - repasse n. 1014554-67/2014	0,00	0,00	1.200.192,00	1.200.192,00	1.200.192,00
2.4.1.8.10.9.1.0016	00455	05	1000091	min.cidades - repasse n.102291899/15	0,00	0,00	147.673,00	147.673,00	147.673,00
2.4.1.8.10.9.1.0017	00456	05	1000092	min.cidades - repasse n.102350679/15	0,00	0,00	742.553,00	742.553,00	742.553,00
2.4.1.8.10.9.1.0019	00457	05	1000093	min.cidades - repasse n.102736352/15	0,00	88.590,00	147.673,00	147.673,00	59.083,00
2.4.1.8.10.9.1.0022	00458	05	1000095	min.cidades - repasse n.103052437/16	0,00	0,00	295.347,00	295.347,00	295.347,00
2.4.1.8.10.9.1.0023	00459	05	1000094	min.cidades - repasse n.103032486/16	0,00	0,00	245.889,00	245.889,00	245.889,00
2.4.1.8.10.9.1.0024	00460	05	1000096	min.cidades-repasse .103052704/16	0,00	0,00	988.458,00	988.458,00	988.458,00
2.4.1.8.10.9.1.0025	00461	05	1000097	min.cidades. repasse n.103052944/16	0,00	0,00	245.889,00	245.889,00	245.889,00
2.4.1.8.10.9.1.0026	00462	05	1000086	min.cidades. minha casa minha vida	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0027	00463	05	1000098	outros convenios	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0028	00475	05	1000084	min. cidades - repasse 821260/2015	220.742,47	348.833,96	0,00	418.833,96	-348.833,96
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	220.742,47	2.462.631,75	8.183.124,00	10.451.667,94	5.720.492,25
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS					
2.4.2.8.10.1.1.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DOS ESTADOS P/O SUS-PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.1.1.0001	00563	02	3000000	convenio ses 236/2017	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2.4.2.8.10.9.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.8.10.9.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.8.10.9.1.0004	00415	02	1000087	contrato 82/2017 - 2016-at_cob-12	0,00	0,00	41.873,00	10.468,23	41.873,00
2.4.2.8.10.9.1.0006	00478	02	1000089	convenio casa civil 83/2017	0,00	0,00	0,00	664.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 15

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.8.10.9.1.0007	00479	02	1000090	convenio casa civil 146/2017	180.584,01	180.584,01	0,00	201.584,01	-180.584,01
2.4.2.8.10.9.1.0008	00480	02	1000102	convenio casa civil 471/2017	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0009	00481	02	1000103	convenio casa civil 470/2017	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.1.0010	00482	02	1000104	convenio dade 269/2017 revit praca bento oliveira	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	180.584,01	300.584,01	41.873,00	1.711.552,24	-258.711,01
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	401.326,48	2.763.215,76	8.224.997,00	12.163.220,18	5.461.781,24
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.1.1.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					
2.9.9.0.00.1.1.0001	00320	01	1100000	transf.dep.judiciais e adm/lei mun.3887/16	0,00	0,00	108.660,40	27.165,09	108.660,40
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	108.660,40	27.165,09	108.660,40
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	108.660,40	27.165,09	108.660,40
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	401.326,48	2.763.215,76	11.333.657,40	17.440.385,27	8.570.441,64
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO					
9.2.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR RESTITUICOES					
9.2.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00570	01	1100000	cota-parte do ipva - principal	-4.568,15	-6.435,82	0,00	-6.436,00	6.435,82
1.9.1.0.01.1.1.0006	00584	01	1100000	multas previstas na legislacao transito - fiscal	-208,26	-407,80	0,00	-408,26	407,80
1.2.4.0.00.1.1.0001	00585	01	1000080	contr custeio iluminacao publica	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0001	00593	01	1100000	imposto sobre a propriedade predial urbana	-1.450,49	-2.853,58	0,00	-2.900,00	2.853,58
1.1.1.8.01.1.1.0002	00594	01	1100000	imposto sobre a propriedade territorial urbana	0,00	-671,24	0,00	-1.000,00	671,24
1.1.1.8.01.4.1.0001	00595	01	1100000	imposto sobre transmissao intervivos - bens imovei	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.0001	00598	01	1100000	taxa de limpeza publica	0,00	-141,82	0,00	-241,82	141,82
1.1.1.8.02.3.1.0001	00599	01	1100000	imposto sobre servicos de qualquer natureza issqn	0,00	-1.092,98	0,00	-1.192,98	1.092,98
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-6.226,90	-11.603,24	0,00	-12.479,06	11.603,24
				TOTAL DEDUCOES POR RESTITUICOES	-6.226,90	-11.603,24	0,00	-12.479,06	11.603,24
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS					
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.1.1.8.01.1.1.0001	00473	01	1100000	imp.s/propriedade predial urbana	-9,13	-9,13	0,00	-700.009,13	9,13
1.1.1.8.01.1.1.0002	00474	01	1100000	imp.s/propriedade territorial urbana	-4,26	-4,26	0,00	-300.004,26	4,26
1.1.2.2.01.1.1.0001	00600	01	1100000	taxa de limpeza publica	-7,57	-7,57	0,00	-1.007,57	7,57
1.1.2.2.01.1.2.0001	00601	01	1100000	multas e juros de taxa de limpeza publica	-0,64	-0,64	0,00	-10,64	0,64
1.1.1.8.01.1.2.0001	00602	01	1100000	multas e juros de mora do iptu	-0,84	-0,84	0,00	-10,84	0,84
1.1.2.2.01.1.9.0001	00603	01	1100000	atualizacao monetaria da div ativa taxa limpeza pu	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
1.1.1.8.01.1.9.0001	00604	01	1100000	atualizacao monetaria divida ativa iptu	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 04 / 2018

Pagina 16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-22,44	-22,44	0,00	-1.001.062,44	22,44
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-22,44	-22,44	0,00	-1.001.062,44	22,44
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES					
1.7.1.8.01.2.1.0001	00150	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-611.793,26	-2.724.664,24	-7.554.090,40	-7.331.830,81	-4.829.426,16
1.7.1.8.01.5.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-553,59	-1.490,80	-18.957,60	-24.992,99	-17.466,80
1.7.1.8.06.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	-2.360,22	-9.440,88	-30.455,00	-28.855,71	-21.014,12
1.7.2.8.01.1.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-369.489,13	-1.981.407,13	-6.108.759,40	-6.303.226,89	-4.127.352,27
1.7.2.8.01.2.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-102.165,02	-1.671.229,80	-2.410.908,40	-2.288.784,51	-739.678,60
1.7.2.8.01.3.1.0001	00155	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.171,02	-17.875,03	-39.816,60	-45.592,61	-21.941,57
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.090.532,24	-6.406.107,88	-16.162.987,40	-16.023.283,52	-9.756.879,52
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-1.090.532,24	-6.406.107,88	-16.162.987,40	-16.023.283,52	-9.756.879,52
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-1.096.781,58	-6.417.733,56	-16.162.987,40	-17.036.825,02	-9.745.253,84
				TOTAL GERAL DA RECEITA	16.094.347,29	82.385.307,39	213.853.580,75	217.269.143,60	131.468.273,36

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS
DIRETORA DE FINANÇAS
CRC-SP-317346/O-3

ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF-142.862.348-51

ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-172.392.908-59