

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 11/02/2019

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	393.778,41	393.778,41	5.701.389,00	5.701.389,00	5.307.610,59
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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.0002	00179	01	1100000	irrf pessoa juridica - dirf	19.774,02	19.774,02	214.676,00	214.676,00	194.901,98
1.1.1.3.03.4.1.0003	00181	01	1100000	irrf pessoa fisica - alugueis	22.959,54	22.959,54	247.981,00	247.981,00	225.021,46
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	510.003,33	510.003,33	22.294.191,00	22.294.191,00	21.784.187,67
1.1.1.8.01.1.1.0002	00251	01	1100000	imposto sobre a propriedade territorial urbana	283.199,57	283.199,57	8.257.947,00	8.257.947,00	7.974.747,43
1.1.1.8.01.1.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.2.0001	00109	01	1100000	iptu - multas/juros	1.370,22	1.370,22	138.531,00	138.531,00	137.160,78
1.1.1.8.01.1.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.01.1.3.0001	00122	01	1100000	iptu - divida ativa	556.944,24	556.944,24	4.747.758,00	4.747.758,00	4.190.813,76
1.1.1.8.01.1.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.01.1.4.0001	00113	01	1100000	iptu - divida ativa - multas/juros	201.845,17	201.845,17	2.455.845,00	2.455.845,00	2.253.999,83
1.1.1.8.01.1.9.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.01.1.9.0001	00133	01	1100000	iptu - divida ativa - atualizacao monetaria	178.299,72	178.299,72	1.178.914,00	1.178.914,00	1.000.614,28
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	itbi - imposto s/ a transm intervivos bens imoveis	292.817,72	292.817,72	3.308.389,00	3.308.389,00	3.015.571,28
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 2

DATA 11/02/2019

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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	issqn - imposto s/ servicos de qualquer natureza	931.746,26	931.746,26	9.160.139,00	9.160.139,00	8.228.392,74
1.1.1.8.02.3.1.0002	00409	01	1100000	issqn - simples nacional	288.330,82	288.330,82	3.303.341,00	3.303.341,00	3.015.010,18
1.1.1.8.02.3.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.2.0001	00111	01	1100000	issqn - multas/juros	3.231,19	3.231,19	46.658,00	46.658,00	43.426,81
1.1.1.8.02.3.2.0002	00410	01	1100000	issqn - simples nacional - multas/juros	7.843,14	7.843,14	104.557,00	104.557,00	96.713,86
1.1.1.8.02.3.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.8.02.3.3.0001	00124	01	1100000	issqn - divida ativa	26.875,52	26.875,52	225.103,00	225.103,00	198.227,48
1.1.1.8.02.3.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.8.02.3.4.0001	00115	01	1100000	issqn - divida ativa - multas e juros	7.333,76	7.333,76	67.425,00	67.425,00	60.091,24
1.1.1.8.02.3.9.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - ATUALIZACAO MONETARIA					
1.1.1.8.02.3.9.0001	00135	01	1100000	issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	8.039,61	8.039,61	59.332,00	59.332,00	51.292,39
1.1.1.9.00.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.0.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.0.0000				OUTROS IMPOSTOS					
1.1.1.9.01.1.1.0000				OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL					
1.1.1.9.01.1.1.0100	00727	01	1100000	outros tributos - principal	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.1.1.9.01.1.2.0000				OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.2.0100	00728	01	1100000	outros tributos - multas e juros	1,26	1,26	0,00	120,00	-1,26
1.1.1.9.01.1.3.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.9.01.1.3.0100	00729	01	1100000	outros tributos - divida ativa	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.1.1.9.01.1.4.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS					
1.1.1.9.01.1.4.0100	00730	01	1100000	outros impostos - divida ativa multas e juros	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.1.1.9.01.1.9.0000				OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA - ATUALIZ.MONETARIA					
1.1.1.9.01.1.9.0100	00731	01	1100000	outros impostos - divida ativa atualizacao monetar	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 11/02/2019

Pagina 3

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL IMPOSTOS	3.734.393,50	3.734.393,50	61.526.176,00	61.526.776,00	57.791.782,50
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
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	472.214,53	472.214,53	10.308.363,00	10.308.363,00	9.836.148,47
1.1.2.2.01.1.1.0002	00014	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	18.449,94	18.449,94	153.119,00	153.119,00	134.669,06
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	taxas pela prestacao de servicos - multas/juros	477,64	477,64	28.762,00	28.762,00	28.284,36
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	taxas pela prestacao de servicos - divida ativa	148.170,09	148.170,09	876.828,00	876.828,00	728.657,91
1.1.2.2.01.1.4.0000				TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - M/J					
1.1.2.2.01.1.4.0001	00703	01	1100000	taxas p/prestacao de servicos - divida ativa - m/j	25.886,91	25.886,91	0,00	0,00	-25.886,91
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	taxas p/ prestacao de servicos - atualizacao monet	18.169,71	18.169,71	112.475,00	112.475,00	94.305,29
1.1.2.8.00.0.0.0000				TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.1.2.8.01.0.0.0000				TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.8.01.1.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.8.01.1.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.1.1.0001	00734	01	3200000	taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - principal	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.1.2.8.01.1.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.8.01.1.2.0001	00735	01	3200000	tava de fiscal de vigilancia sanitaria - m/j	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.8.01.1.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.1.3.0001	00736	01	3200000	taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - divida at	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.8.01.1.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.8.01.1.4.0001	00737	01	3200000	taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - div m/j	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.8.01.1.9.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANIT.-DIV.ATIVA-AT.MONETARIA					
1.1.2.8.01.1.9.0001	00738	01	3200000	taxa de fisc vigilancia sanitaria - div atual mone	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.1.2.8.01.9.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS					
1.1.2.8.01.9.1.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZ. - OUTRAS - PRINCIPAL					
1.1.2.8.01.9.1.0001	00651	01	1100000	taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	1.250,35	1.250,35	1.134.612,00	1.134.612,00	1.133.361,65

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 4

DATA 11/02/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.8.01.9.1.0002	00652	01	1100000	taxa de publicidade comercial	0,00	0,00	263.545,00	263.545,00	263.545,00
1.1.2.8.01.9.1.0003	00653	01	1100000	taxa de licenca para execucao de obras	23.947,88	23.947,88	231.596,00	231.596,00	207.648,12
1.1.2.8.01.9.1.0004	00654	01	1100000	taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	0,00	7.331,00	7.331,00	7.331,00
1.1.2.8.01.9.1.0005	00655	01	1100000	outras taxas pelo exercicio de poder de policia	1.198,19	1.198,19	18.264,00	18.264,00	17.065,81
1.1.2.8.01.9.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - MULTAS/JUROS					
1.1.2.8.01.9.2.0001	00656	01	1100000	taxas de inspecao, contr e fiscaliz - multas/juros	150,13	150,13	40.311,00	40.311,00	40.160,87
1.1.2.8.01.9.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.8.01.9.3.0001	00657	01	1100000	taxa de licenca funcionamento - divida ativa	61,97	61,97	227.315,00	227.315,00	227.253,03
1.1.2.8.01.9.3.0002	00658	01	1100000	taxa de publicidade - divida ativa	0,00	0,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
1.1.2.8.01.9.3.0003	00659	01	1100000	taxa de expediente - divida ativa	15.903,94	15.903,94	64.037,00	64.037,00	48.133,06
1.1.2.8.01.9.3.0004	00660	01	1100000	taxas de inspecao, controle e fiscal - div ativa	31.401,98	31.401,98	9.573,00	9.573,00	-21.828,98
1.1.2.8.01.9.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.8.01.9.4.0001	00661	01	1100000	taxas de inspecao, controle e fiscal - div at m/j	34.059,75	34.059,75	541.913,00	541.913,00	507.853,25
1.1.2.8.01.9.9.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - OUTRAS - D.ATIVA - A/M					
1.1.2.8.01.9.9.0001	00662	01	1100000	taxa de licenca para funcionamento - div ativ atua	0,00	0,00	62.632,00	62.632,00	62.632,00
1.1.2.8.01.9.9.0002	00663	01	1100000	taxa de publicidade - divida ativa atualiz monet	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00
1.1.2.8.01.9.9.0003	00664	01	1100000	taxa de expediente - div ativa atualiz monetaria	0,00	0,00	934,00	934,00	934,00
1.1.2.8.01.9.9.0004	00665	01	1100000	taxas de inspecao, controle e fiscal - div at atua	19.696,72	19.696,72	526.192,00	526.192,00	506.495,28
				TOTAL TAXAS	811.039,73	811.039,73	14.616.432,00	14.617.512,00	13.805.392,27
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.8.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPEC. EST., DF, MUNIC					
1.1.3.8.04.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.8.04.1.1.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL					
1.1.3.8.04.1.1.0001	00740	01	1100000	contribuicao de melhorias - principal	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1.1.3.8.04.1.2.0000				CONTR.MEL.P/PAVIM.E OBRAS COMPLEMENTARES-MUL/JUROS					
1.1.3.8.04.1.2.0001	00741	01	1100000	contribuicao de melhorias - m/j	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
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	contribuicao de melhorias - divida ativa	453,53	453,53	322,00	322,00	-131,53
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	contribuicao de melhorias - divida ativa mult/juro	65,98	65,98	102,00	102,00	36,02
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	contribuicao de melhorias - div ativa - atualiz mo	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	519,51	519,51	559,00	799,00	39,49
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.545.952,74	4.545.952,74	76.143.167,00	76.145.087,00	71.597.214,26
1.2.0.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICOES					

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 5

DATA 11/02/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	contrib para o custeio do servico de ilumin public	404.098,74	404.098,74	4.818.748,00	4.818.748,00	4.414.649,26
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	404.098,74	404.098,74	4.818.748,00	4.818.748,00	4.414.649,26
				TOTAL CONTRIBUICOES	404.098,74	404.098,74	4.818.748,00	4.818.748,00	4.414.649,26
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	1400000	remun depositos bancarios - cfem rec minerais	218,42	218,42	14.600,00	14.600,00	14.381,58
1.3.2.1.00.1.1.0002	00336	01	1400000	remun depositos bancarios - fep fundo esp petroleo	3.317,96	3.317,96	15.000,00	15.000,00	11.682,04
1.3.2.1.00.1.1.0003	00670	03	1000101	remun depositos bancarios - fecap	147,46	147,46	200,00	200,00	52,54
1.3.2.1.00.1.1.0004	00024	02	2630000	remun depositos bancarios - fundeb	3.678,48	3.678,48	150.000,00	150.000,00	146.321,52
1.3.2.1.00.1.1.0005	00671	03	5000033	remun depositos bancarios - fundicad	14,72	14,72	100,00	100,00	85,28
1.3.2.1.00.1.1.0006	00743	02	1000115	remun dep bancarios - conv 120104719310/18 cultura	379,00	379,00	0,00	4.559,00	-379,00
1.3.2.1.00.1.1.0007	00027	05	3010005	remun depositos bancarios - fns custeio	3.545,90	3.545,90	18.000,00	18.000,00	14.454,10
1.3.2.1.00.1.1.0008	00493	01	5100000	remun depositos bancarios - fmas	221,05	221,05	600,00	600,00	378,95
1.3.2.1.00.1.1.0009	00694	05	3010005	remun depositos bancarios - fns investimento	1.730,34	1.730,34	18.000,00	18.000,00	16.269,66
1.3.2.1.00.1.1.0010	00494	01	1100000	remun depositos bancarios - deposito judicial	624,36	624,36	18.000,00	18.000,00	17.375,64
1.3.2.1.00.1.1.0011	00495	01	2000000	remun depositos bancarios - mde	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1.3.2.1.00.1.1.0012	00744	02	1000069	remun dep bancarios - construcao de pista skate	0,81	0,81	0,00	9,72	-0,81
1.3.2.1.00.1.1.0013	00745	02	3010085	remun dep bancarios - ses convenio 236/2017	1.363,04	1.363,04	0,00	16.378,04	-1.363,04
1.3.2.1.00.1.1.0014	00746	02	1000087	remun dep bancarios - conv fehidro 082/2017	137,22	137,22	0,00	1.644,22	-137,22
1.3.2.1.00.1.1.0015	00499	01	1100000	remun depositos bancarios - transito	3.246,49	3.246,49	66.000,00	66.000,00	62.753,51
1.3.2.1.00.1.1.0016	00747	02	1000089	remun dep bancarios - casa civil 83/2017	0,13	0,13	0,00	0,65	-0,13
1.3.2.1.00.1.1.0017	00748	02	1000104	remun dep bancarios - dade 269/2017	0,13	0,13	0,00	0,13	-0,13
1.3.2.1.00.1.1.0018	00749	05	2000017	remun dep bancarios - apoio financ mp 815/2017	61,07	61,07	0,00	721,07	-61,07
1.3.2.1.00.1.1.0019	00750	05	2200004	remun dep bancarios - pnate	154,40	154,40	0,00	1.848,40	-154,40
1.3.2.1.00.1.1.0020	00751	02	1000040	remun dep bancarios - seplan conv 1640/10	16,63	16,63	0,00	181,63	-16,63
1.3.2.1.00.1.1.0021	00752	02	1000002	remun dep bancarios - fumefi lc 144/76	3,06	3,06	0,00	6,06	-3,06
1.3.2.1.00.1.1.0022	00754	02	1000075	remun dep bancarios - conv casa civil 07/16	42,93	42,93	0,00	482,93	-42,93
1.3.2.1.00.1.1.0023	00755	02	1000076	remun dep bancarios - conv casa civil 08/16	119,58	119,58	0,00	1.439,58	-119,58
1.3.2.1.00.1.1.0024	00756	05	5000024	remun dep bancarios - acessuas trabalho	29,21	29,21	0,00	689,21	-29,21
1.3.2.1.00.1.1.0025	00509	02	5000029	remun depositos bancarios - pse alta complexidade	13,55	13,55	600,00	600,00	586,45
1.3.2.1.00.1.1.0026	00757	05	5000008	remun dep bancarios - bpc na escola	14,33	14,33	0,00	179,33	-14,33
1.3.2.1.00.1.1.0027	00758	05	5000010	remun dep bancarios - igdbf	109,41	109,41	0,00	1.319,41	-109,41
1.3.2.1.00.1.1.0028	00759	05	5000023	remun dep bancarios - igdsuas	86,46	86,46	0,00	1.076,46	-86,46
1.3.2.1.00.1.1.0029	00760	05	5000031	remun dep bancarios - fnas protecao social basica	304,51	304,51	0,00	3.659,51	-304,51
1.3.2.1.00.1.1.0030	00761	05	5000039	remun dep bancarios - bloco financ pse	539,91	539,91	0,00	6.479,91	-539,91
1.3.2.1.00.1.1.0031	00762	05	1000083	remun dep bancarios - min integr social sedec	4,89	4,89	0,00	59,89	-4,89

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

DATA 11/02/2019

Pagina 6

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.00.1.1.0032	00763	02	3010001	remun dep bancarios - fundes conv 1009/2018	3.643,46	3.643,46	0,00	44.343,46	-3.643,46
1.3.2.1.00.1.1.0033	00764	05	3000078	remun dep bancarios - estr unid at espec saude	2.403,64	2.403,64	0,00	28.803,64	-2.403,64
1.3.2.1.00.1.1.0034	00765	05	2000010	remun dep bancarios - fnde apoio a creches	2,37	2,37	0,00	24,37	-2,37
1.3.2.1.00.1.1.0035	00766	05	2000011	remun dep bancarios - fnde apoio a creches/par	35,77	35,77	0,00	420,77	-35,77
1.3.2.1.00.1.1.0036	00693	05	2200006	remun depositos bancarios - salario educacao	5.733,29	5.733,29	45.600,00	45.600,00	39.866,71
1.3.2.1.00.1.1.0037	00767	05	2000012	remun dep bancarios - brasil carinhoso	0,62	0,62	0,00	6,12	-0,62
1.3.2.1.00.1.1.0038	00768	05	2000005	remun dep bancarios - pnae	942,12	942,12	0,00	10.675,98	-942,12
1.3.2.1.00.1.1.0039	00769	05	3000049	remun dep bancarios - prog requal ubs construciao	266,05	266,05	0,00	3.181,05	-266,05
1.3.2.1.00.1.1.0040	00770	02	1000002	remun dep bancarios - fumefi lc 144/76	2,57	2,57	0,00	30,07	-2,57
1.3.2.1.00.1.1.0041	00771	01	1210000	remun dep bancarios - alienacao de bens	5,82	5,82	0,00	60,82	-5,82
1.3.2.1.00.1.1.0042	00692	02	2000009	remun depositos bancarios - conv transporte alunos	1.669,38	1.669,38	18.000,00	18.000,00	16.330,62
1.3.2.1.00.1.1.0043	00772	05	1000095	remun dep bancarios - min cidades 829730/16	64,43	64,43	0,00	64,43	-64,43
1.3.2.1.00.1.1.0044	00773	05	1000094	remun dep bancarios - min das cidades 829447/16	116,16	116,16	0,00	116,16	-116,16
1.3.2.1.00.1.1.0045	00774	05	3000045	remun dep bancarios - incr constr academia da saude	0,01	0,01	0,00	0,12	-0,01
1.3.2.1.00.1.1.0046	00775	05	3000052	remun dep bancarios - progr requal ubs	11,46	11,46	0,00	132,46	-11,46
1.3.2.1.00.1.1.0047	00776	05	3000051	remun dep bancarios - constr upa	0,08	0,08	0,00	0,08	-0,08
1.3.2.1.00.1.1.0048	00777	05	3000057	remun dep bancarios - fns estr unid esp saude	0,87	0,87	0,00	0,87	-0,87
1.3.2.1.00.1.1.0049	00666	01	3100000	remun depositos bancarios - fundo mun de saude	751,94	751,94	8.500,00	8.500,00	7.748,06
1.3.2.1.00.1.1.0050	00778	05	3000069	remun dep bancarios - estr unid bas em saude	287,70	287,70	0,00	143,58	-287,70
1.3.2.1.00.1.1.0051	00779	05	3000083	remun dep bancarios - progr requal ubs construciao	111,82	111,82	0,00	1.343,82	-111,82
1.3.2.1.00.1.1.0052	00780	05	1000079	remun dep bancarios - repasse 101554-67/14	129,66	129,66	0,00	1.559,66	-129,66
1.3.2.1.00.1.1.0053	00781	05	1000084	remun dep bancarios - min cidades 821260/15	95,31	95,31	0,00	1.140,31	-95,31
1.3.2.1.00.1.1.0054	00782	05	1000096	remun dep bancarios - min das cidades 829668/16	1.180,78	1.180,78	0,00	14.160,78	-1.180,78
1.3.2.1.00.1.1.0055	00783	05	1000097	remun dep bancarios - min das cidades 829509/16	82,48	82,48	0,00	995,48	-82,48
1.3.2.1.00.1.1.0056	00784	05	1000109	remun dep bancarios - min cidades 846481/17	0,09	0,09	0,00	0,69	-0,09
1.3.2.1.00.1.1.0057	00785	02	1000071	remun dep bancarios - contr cooperacao sabesp	7.642,55	7.642,55	0,00	91.737,55	-7.642,55
1.3.2.1.00.1.1.0058	00786	02	1000088	remun dep bancarios - fehidro 098/2017	593,43	593,43	0,00	7.193,43	-593,43
1.3.2.1.00.1.1.0059	00787	02	1000116	remun dep bancarios - casa civil conv 1284/2018	100,39	100,39	0,00	1.200,39	-100,39
1.3.2.1.00.1.1.0069	00387	02	5000027	remun depositos bancarios - protecao social basica	79,55	79,55	1.200,00	1.200,00	1.120,45
1.3.2.1.00.1.1.0070	00388	02	5000028	remun depositos bancarios - prot soc esp media com	37,33	37,33	960,00	960,00	922,67
1.3.2.1.00.1.1.0095	00667	01	1400000	remun depositos bancarios - royalties anp	208,69	208,69	5.000,00	5.000,00	4.791,31
1.3.2.1.00.1.1.0097	00607	01	1300000	remun depositos bancarios - cide	1.161,37	1.161,37	5.000,00	5.000,00	3.838,63
1.3.2.1.00.1.1.0101	00669	03	5000034	remun depositos bancarios - fssm	14,10	14,10	50,00	50,00	35,90
1.3.2.1.00.1.1.0102	00056	01	1100000	remun depositos bancarios - recursos nao vinculado	65.327,53	65.327,53	600.000,00	600.000,00	534.672,47
1.3.2.1.00.1.1.0103	00635	02	3040026	remun depositos bancarios - secr estado saude	669,39	669,39	10.000,00	10.000,00	9.330,61
1.3.2.1.00.1.1.1050	00428	01	1000080	remun depositos bancarios - cip iluminacao publica	11.829,26	11.829,26	144.000,00	144.000,00	132.170,74
1.3.2.1.00.1.1.1060	00429	01	1100000	remun depositos bancarios - lei 3887/16	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	125.326,92	125.326,92	1.156.810,00	1.404.881,24	1.031.483,08
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	696,49	696,49	83.496,00	83.496,00	82.799,51

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 7

DATA 11/02/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	696,49	696,49	83.496,00	83.496,00	82.799,51
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	126.023,41	126.023,41	1.240.306,00	1.488.377,24	1.114.282,59
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	2.532,05	2.532,05	23.301,00	23.301,00	20.768,95
				TOTAL OUTROS SERVICOS	2.532,05	2.532,05	23.301,00	23.301,00	20.768,95
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	2.532,05	2.532,05	23.301,00	23.301,00	20.768,95
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 fpm - mensal	4.007.932,42	4.007.932,42	39.943.330,00	39.943.330,00	35.935.397,58
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 fpm - 1% dezembro	0,00	0,00	1.560.857,00	1.560.857,00	1.560.857,00
1.7.1.8.01.4.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
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 fpm - 1% julho	0,00	0,00	1.711.945,00	1.711.945,00	1.711.945,00
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 itr - principal	1.071,65	1.071,65	109.630,00	109.630,00	108.558,35
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.					

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 8

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.8.02.2.1.0001	00065	01	1400000	cota-parte da cfem - comp fin rec minerais	7.497,87	7.497,87	99.518,00	99.518,00	92.020,13
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	cota-parte royalties - comp.fin.p/prod.petr7990/89	120.843,17	120.843,17	1.515.594,00	1.515.594,00	1.394.750,83
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	cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97	12.932,30	12.932,30	163.469,00	163.469,00	150.536,70
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	50.743,98	50.743,98	545.361,00	545.361,00	494.617,02
1.7.1.8.03.0.0.0000				TRANSF.REC.DO SUS-BL.CUSTEIO ACOES E SER.PUB.SAUDE					
1.7.1.8.03.1.0.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA					
1.7.1.8.03.1.1.0000				TRANSF.DE RECURSOS DO SUS-ATENCAO BASICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.1.1.0001	00672	05	3010005	fns - piso de atencao basica - pab fixo	203.625,50	203.625,50	2.443.506,00	2.443.506,00	2.239.880,50
1.7.1.8.03.1.1.0002	00673	05	3010008	fns - agente comunitario de saude	0,00	0,00	778.752,00	778.752,00	778.752,00
1.7.1.8.03.1.1.0003	00674	05	3010011	fns - piso de atencao basica variavel	0,00	0,00	675.048,00	675.048,00	675.048,00
1.7.1.8.03.1.1.0004	00675	05	3010022	fns - saude bucal - sb	7.500,00	7.500,00	138.810,00	138.810,00	131.310,00
1.7.1.8.03.2.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
1.7.1.8.03.2.1.0000				TRANSF.REC.SUS-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.2.1.0001	00676	05	3020003	fns - atencao a saude da popul p/ proced no mac	519.380,55	519.380,55	6.216.000,00	6.216.000,00	5.696.619,45
1.7.1.8.03.2.1.0002	00677	05	3020001	faec - cirurgias eletivas	23.992,22	23.992,22	60.000,00	60.000,00	36.007,78
1.7.1.8.03.3.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE					
1.7.1.8.03.3.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-VIGILANCIA EM SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.3.1.0001	00678	05	3030009	fns - piso fixo de vigilancia sanitaria	0,00	0,00	356.593,00	356.593,00	356.593,00
1.7.1.8.03.3.1.0002	00679	05	3030019	fns - incent acoes vig prev e cont das dst/aids he	0,00	0,00	80.196,00	80.196,00	80.196,00
1.7.1.8.03.4.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA					
1.7.1.8.03.4.1.0000				TRANSF.REC.DO SUS-ASSIST.FARMACEUTICA-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.4.1.0001	00680	05	3040007	fns - programa de assistencia farmaceutica basica	27.646,06	27.646,06	331.753,00	331.753,00	304.106,94
1.7.1.8.03.5.0.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS					
1.7.1.8.03.5.1.0000				TRANSF.RECURSOS DO SUS-GESTAO DO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.8.03.5.1.0001	00739	05	3050001	fns - implem seg alimentar e nutricional na saude	13.000,00	13.000,00	0,00	156.000,00	-13.000,00
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					

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 9

DATA 11/02/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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	553.057,17	553.057,17	5.639.397,00	5.639.397,00	5.086.339,83
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	2130003	pnae - pre escola	0,00	0,00	216.618,00	216.618,00	216.618,00
1.7.1.8.05.3.1.0002	00088	05	2000005	pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	396.936,00	396.936,00	396.936,00
1.7.1.8.05.3.1.0004	00090	05	2000007	pnae - educacao de jovens e adultos - eja	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00
1.7.1.8.05.3.1.0010	00447	05	2000016	pnae - educacao especial aee	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00
1.7.1.8.05.3.1.0011	00484	05	2000002	pnae - creche	0,00	0,00	249.952,00	249.952,00	249.952,00
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	pnate - educacao infantil	0,00	0,00	44.467,00	44.467,00	44.467,00
1.7.1.8.05.4.1.0002	00487	05	2000015	pnate - ensino medio	0,00	0,00	97.858,00	97.858,00	97.858,00
1.7.1.8.05.4.1.0003	00488	05	2200004	pnate - ensino fundamental	0,00	0,00	322.612,00	322.612,00	322.612,00
1.7.1.8.06.0.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.0.0000				TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96					
1.7.1.8.06.1.1.0000				TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-LC 87/96-PRINCIP					
1.7.1.8.06.1.1.0001	00092	01	1100000	transf financeira do icms desoneracao l.c.87/96	0,00	0,00	143.030,00	143.030,00	143.030,00
1.7.1.8.12.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.8.12.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.8.12.1.1.0001	00681	05	5000012	fnas - piso de alta complexidade i	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
1.7.1.8.12.1.1.0002	00682	05	5000013	fnas - piso de transicao de media complexidade	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
1.7.1.8.12.1.1.0003	00683	05	5000023	fnas - igdsuas	0,00	0,00	27.714,00	27.714,00	27.714,00
1.7.1.8.12.1.1.0004	00684	05	5000010	fnas - igdbf programa bolsa familia	0,00	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
1.7.1.8.12.1.1.0005	00685	05	5000016	fnas - piso basico fixo	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0006	00686	05	5000025	fnas - scfv - serv convivencia fortal vinculos	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00	293.400,00
1.7.1.8.12.1.1.0007	00687	05	5000037	fnas - piso fixo de media complexidade - paefi	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1.7.1.8.12.1.1.0008	00688	05	5000036	fnas - piso fixo de media complexidade - mse	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	5.549.222,89	5.549.222,89	64.758.830,00	64.914.830,00	59.209.607,11
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					

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 10

DATA	11/02/2019									
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)	
1.7.2.8.01.1.1.0001	00094	01	1100000	cota-parte do icms	3.079.174,39	3.079.174,39	34.285.410,00	34.285.410,00	31.206.235,61	
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	4.287.232,50	4.287.232,50	12.055.220,00	12.055.220,00	7.767.987,50	
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	24.612,27	24.612,27	269.560,00	269.560,00	244.947,73	
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 cide	23.616,50	23.616,50	172.789,00	172.789,00	149.172,50	
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 - custeio contr glicemia	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
1.7.2.8.03.1.1.0002	00244	02	3010060	secr. est. saude - pab estadual	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.0003	00726	02	3010001	convenio fundes 1009/2018	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	-670.000,00	
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	convenio transporte de alunos	0,00	0,00	4.762.028,00	4.762.028,00	4.762.028,00	
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	convenio protecao social basica	0,00	0,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00	
1.7.2.8.10.9.1.0002	00305	02	5000028	convenio protecao social especial de media complex	0,00	0,00	104.375,00	104.375,00	104.375,00	
1.7.2.8.10.9.1.0003	00306	02	5000029	convenio protecao social especial de alta complexi	0,00	0,00	172.524,00	172.524,00	172.524,00	
1.7.2.8.10.9.1.0005	00416	02	1000088	contrato 98/2017 - 2016-at_cob-19	0,00	0,00	568.653,00	568.653,00	568.653,00	
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.084.635,66	8.084.635,66	52.782.359,00	53.452.359,00	44.697.723,34	
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	5000034	donativos ao fssm	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1.7.4.0.00.1.1.0002	00253	03	5000033	donativos ao fumdicad	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Prefeitura Municipal de Mairipora
 Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 11

DATA 11/02/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.8.00.0.0.0000				TRANSF.OUTRAS INST.PUBLICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.5.8.01.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.8.01.1.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.8.01.1.1.0001	00098	02	2600000	transferencia de recursos do fundeb	4.462.808,39	4.462.808,39	37.461.490,00	37.461.490,00	32.998.681,61
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.462.808,39	4.462.808,39	37.461.490,00	37.461.490,00	32.998.681,61
1.7.7.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.00.0.0.0000				TRANSF.DE PESSOAS FISICAS-ESPEC.ESTADOS,DF,MUNIC					
1.7.7.8.10.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.10.1.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					
1.7.7.8.10.1.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS-PRINCIPAL					
1.7.7.8.10.1.1.0001	00689	03	5000034	donativos ao fsm	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.7.7.8.10.1.1.0002	00690	03	5000033	donativos ao fumdicad	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1.7.7.8.10.1.1.0003	00691	03	1000101	donativos ao fecap	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.096.666,94	18.096.666,94	155.041.379,00	155.867.379,00	136.944.712,06
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.0.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.0.01.1.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.0.01.1.1.0006	00259	01	1100000	multas previstas na legislacao de transito	298.659,82	298.659,82	3.249.104,00	3.249.104,00	2.950.444,18
1.9.1.0.01.1.1.0007	00467	01	1100000	multa por auto de infracao lei municipal 3014/10	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 12

DATA	11/02/2019								
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	298.659,82	298.659,82	3.261.104,00	3.261.104,00	2.962.444,18
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.8.00.0.0.0000				INDENIZ,RESTIT.RESSARCIMENTOS-ESPEC.EST,DF,MUNIC					
1.9.2.8.02.0.0.0000				RESTITUICOES - ESPECIFICAS ESTADOS, DF, MUNICIPIOS					
1.9.2.8.02.9.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.8.02.9.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.8.02.9.1.0001	00732	01	1100000	outras restituicoes	20.224,90	20.224,90	0,00	600,00	-20.224,90
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	20.224,90	20.224,90	0,00	600,00	-20.224,90
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					
1.9.9.0.99.1.1.0002	00138	01	1100000	receita honorarios advogados	125.991,43	125.991,43	842.160,00	842.160,00	716.168,57
1.9.9.0.99.1.1.0003	00139	01	1100000	receitas eventuais	10.911,77	10.911,77	30.000,00	30.000,00	19.088,23
1.9.9.0.99.1.1.0004	00725	01	1100000	zona azul	29.659,36	29.659,36	0,00	12.000,00	-29.659,36
1.9.9.0.99.1.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.0.99.1.3.0001	00132	01	1100000	divida ativa nao tributaria outras receitas	5.657,55	5.657,55	60.000,00	60.000,00	54.342,45
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	divida ativa nao tributaria - multas/juros	785,87	785,87	4.000,00	4.000,00	3.214,13
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	divida ativa nao tributaria - atualizacao monetari	453,46	453,46	1.000,00	1.000,00	546,54
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	173.459,44	173.459,44	937.160,00	949.160,00	763.700,56
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	492.344,16	492.344,16	4.198.264,00	4.210.864,00	3.705.919,84
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	23.667.618,04	23.667.618,04	241.465.165,00	242.553.756,24	217.797.546,96
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					
2.2.1.3.00.1.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.00.1.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 13

DATA 11/02/2019

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.2.1.3.00.1.1.0001	00733	01	1200000	alienacao de bens moveis e semoventes - principal	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
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					
2.4.1.8.10.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
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					
2.4.1.8.10.9.1.0011	00323	05	1000079	ministerio das cidades - repasse n. 1014554-67/2	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	ministerio das cidades - repasse n. 102291899/15	0,00	0,00	147.673,00	147.673,00	147.673,00
2.4.1.8.10.9.1.0019	00457	05	1000093	ministerio das cidades - repasse 824682/2015	0,00	0,00	59.060,00	59.060,00	59.060,00
2.4.1.8.10.9.1.0022	00458	05	1000095	ministerio das cidades - repasse 829730/2016	0,00	0,00	147.650,00	147.650,00	147.650,00
2.4.1.8.10.9.1.0023	00459	05	1000094	ministerio das cidades - repasse 829509/2016	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
2.4.1.8.10.9.1.0024	00460	05	1000096	ministerio das cidades - repasse 829662/2016	0,00	0,00	1.969.880,00	1.969.880,00	1.969.880,00
2.4.1.8.10.9.1.0025	00461	05	1000097	ministerio das cidades - repasse n.829509/2016	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00	122.925,00
2.4.1.8.10.9.1.0026	00462	05	1000086	ministerio das cidades - prog minha casa minha vid	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2.4.1.8.10.9.1.0028	00475	05	1000084	ministerio das cidades - repasse 821260/2015	0,00	0,00	710.900,00	710.900,00	710.900,00
2.4.1.8.10.9.1.0029	00628	05	1000083	sedec proc 59502.000105/2016-26	0,00	0,00	984.408,00	984.408,00	984.408,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.155.613,00	6.155.613,00	6.155.613,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.8.10.9.0.0000				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	139.394,50	139.394,50	303.209,00	303.209,00	163.814,50
2.4.2.8.10.9.1.0006	00478	02	1000089	convenio casa civil 83/2017	0,00	0,00	201.692,00	201.692,00	201.692,00
2.4.2.8.10.9.1.0007	00479	02	1000090	convenio casa civil 146/2017	0,00	0,00	19.416,00	19.416,00	19.416,00
2.4.2.8.10.9.1.0010	00482	02	1000104	convenio dade 269/2017 revit praca bento oliveira	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	139.394,50	139.394,50	909.317,00	909.317,00	769.922,50
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.394,50	139.394,50	7.064.930,00	7.064.930,00	6.925.535,50
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					

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 01 / 2019

Pagina 14

DATA	11/02/2019										
Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)		
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	213,26	213,26	28.400,00	28.400,00	28.186,74		
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	213,26	213,26	28.400,00	28.400,00	28.186,74		
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	213,26	213,26	28.400,00	28.400,00	28.186,74		
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	139.607,76	139.607,76	7.093.330,00	7.093.450,00	6.953.722,24		
9.0.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO							
9.3.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS							
9.3.1.0.00.0.0.0000				(R) RECEITAS CORRENTES							
1.1.2.2.01.1.1.0002	00742	01	1100000	outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00753	01	1100000	cota-parte do ipva	-236,52	-236,52	0,00	-120,00	236,52		
1.9.1.0.01.1.1.0006	00788	01	1100000	multas previstas na legislacao de transito	-1.013,67	-1.013,67	0,00	-12.013,67	1.013,67		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-1.250,19	-1.250,19	0,00	-12.143,67	1.250,19		
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.250,19	-1.250,19	0,00	-12.143,67	1.250,19		
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	-801.586,46	-801.586,46	-7.988.666,00	-7.988.666,00	-7.187.079,54		
1.7.1.8.01.5.1.0001	00151	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-214,33	-214,33	-21.926,00	-21.926,00	-21.711,67		
1.7.1.8.06.1.1.0001	00152	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - l.c. 87/96	0,00	0,00	-28.606,00	-28.606,00	-28.606,00		
1.7.2.8.01.1.1.0001	00153	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-615.834,85	-615.834,85	-6.857.082,00	-6.857.082,00	-6.241.247,15		
1.7.2.8.01.2.1.0001	00154	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-857.446,53	-857.446,53	-2.411.044,00	-2.411.044,00	-1.553.597,47		
1.7.2.8.01.3.1.0001	00155	01	2000000	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-4.922,45	-4.922,45	-53.912,00	-53.912,00	-48.989,55		
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-2.280.004,62	-2.280.004,62	-17.361.236,00	-17.361.236,00	-15.081.231,38		
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-2.280.004,62	-2.280.004,62	-17.361.236,00	-17.361.236,00	-15.081.231,38		
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-2.281.254,81	-2.281.254,81	-17.361.236,00	-17.373.379,67	-15.079.981,19		
TOTAL GERAL DA RECEITA					21.525.970,99	21.525.970,99	231.197.259,00	232.273.826,57	209.671.288,01		

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