Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2022

DATA 07/12/2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					
1.1.1.0.00.0.0.0000				IMPOSTOS					
1.1.1.2.00.0.0.0000				IMPOSTOS S/O PATRIMONIO					
1.1.1.2.50.0.0.0000				IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					
1.1.1.2.50.0.1.0000				IPTU - PRINCIPAL					
1.1.1.2.50.0.1.0001	00250			imposto sobre a propriedade predial urbana	187.842,35	28.138.463,81	29.845.000,00	29.845.000,00	1.706.536,19
		01	1100000	geral	112.705,32	16.883.073,41	17.907.000,00	17.907.000,00	1.023.926,59
		01	2000000	educacao	46.960,47	7.034.611,42	7.461.250,00	7.461.250,00	426.638,58
		01	3100000	saude - geral	28.176,56	4.220.778,98	4.476.750,00	4.476.750,00	255.971,02
1.1.1.2.50.0.1.0002	00251			imposto sobre a propriedade territorial urbana	47.073,08	9.158.981,51	9.654.000,00	9.654.000,00	495.018,49
		01	1100000	geral	28.243,75	5.495.384,01	5.792.400,00	5.792.400,00	297.015,99
		01	2000000	educacao	11.768,18	2.289.740,87	2.413.500,00	2.413.500,00	123.759,13
		01	3100000	saude - geral	7.061,15	1.373.856,63	1.448.100,00	1.448.100,00	74.243,37
1.1.1.2.50.0.2.0000				IPTU - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.2.0001	00109			iptu - multas/juros	10.638,30	285.640,06	310.000,00	310.000,00	24.359,94
		01	1100000	geral	6.382,87	171.379,58	186.000,00	186.000,00	14.620,42
		01	2000000	educacao	2.659,48	71.405,95	77.500,00	77.500,00	6.094,05
		01	3100000	saude - geral	1.595,95	42.854,53	46.500,00	46.500,00	3.645,47
1.1.1.2.50.0.3.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.50.0.3.0001	00122			iptu - divida ativa	186.117,58	7.559.775,95	7.000.000,00	7.000.000,00	-559.775,95
		01	1100000	geral	111.670,45	4.535.860,89	4.200.000,00	4.200.000,00	-335.860,89
		01	2000000	educacao	46.529,28	1.889.939,60	1.750.000,00	1.750.000,00	-139.939,60
		01	3100000	saude - geral	27.917,85	1.133.975,46	1.050.000,00	1.050.000,00	-83.975,46
1.1.1.2.50.0.3.0002	00133			iptu - divida ativa - atualizacao monetaria	55.580,48	2.411.840,87	1.265.000,00	1.265.000,00	-1.146.840,87
		01	1100000	geral	33.348,21	1.447.099,74	759.000,00	759.000,00	-688.099,74
		01	2000000	educacao	13.895,05	602.955,58	316.250,00	316.250,00	-286.705,58
		01	3100000	saude - geral	8.337,22	361.785,55	189.750,00	189.750,00	-172.035,55
1.1.1.2.50.0.4.0000				IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.50.0.4.0001	00113			iptu - divida ativa - multas/juros	48.195,55	2.673.452,42	2.652.000,00	2.652.000,00	-21.452,42
		01	1100000	geral	28.917,25	1.604.066,66	1.591.200,00	1.591.200,00	-12.866,66
		01	2000000	educacao	12.048,80	668.358,49	663.000,00	663.000,00	-5.358,49
		01	3100000	saude - geral	7.229,50	401.027,27	397.800,00	397.800,00	-3.227,27

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.2.53.0.0.0000				IMP.S/TR.INTER VIVOS BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.					
1.1.1.2.53.0.1.0000				ITBI - PRINCIPAL					
1.1.1.2.53.0.1.0001	00005			itbi - imposto s/ a transm intervivos bens imoveis	139.729,74	7.869.200,94	8.825.000,00	8.825.000,00	955.799,06
		01	1100000	geral	83.837,82	4.721.519,43	5.295.000,00	5.295.000,00	573.480,57
		01	2000000	educacao	34.932,41	1.967.299,22	2.206.250,00	2.206.250,00	238.950,78
		01	3100000	saude - geral	20.959,51	1.180.382,29	1.323.750,00	1.323.750,00	143.367,71
1.1.1.2.53.0.2.0000				ITBI - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.2.0001	00581			itbi - multas e juros	600,00	34.921,51	1.430,00	1.430,00	-33.491,51
		01	1100000	geral	360,00	20.952,74	858,00	858,00	-20.094,74
		01	2000000	educacao	150,00	8.730,17	357,50	357,50	-8.372,67
		01	3100000	saude - geral	90,00	5.238,60	214,50	214,50	-5.024,10
1.1.1.2.53.0.3.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.2.53.0.3.0001	00573			itbi - divida ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.3.0002	00576			itbi - divida ativa - atualizacao monetaria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.2.53.0.4.0000				ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.2.53.0.4.0001	00574			itbi - divida ativa - multas e juros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
		01	3100000	saude - geral	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
1.1.1.3.00.0.0.0000				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			retido nas fontes - trabalho	63,78	8.420.750,32	7.657.000,00	7.657.000,00	-763.750,32
		01	1100000	geral	38,26	5.052.445,16	4.594.200,00	4.594.200,00	-458.245,16
		01	2000000	educacao	15,94	2.105.182,59	1.914.250,00	1.914.250,00	-190.932,59
		01	3100000	saude - geral	9,58	1.263.122,57	1.148.550,00	1.148.550,00	-114.572,57

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
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			retido nas fontes - outros rendimentos	57,30	7.939,91	5.000,00	5.000,00	-2.939,91
		01	1100000	geral	34,38	4.763,80	3.000,00	3.000,00	-1.763,80
		01	2000000	educacao	14,32	1.984,83	1.250,00	1.250,00	-734,83
		01	3100000	saude - geral	8,60	1.191,28	750,00	750,00	-441,28
1.1.1.3.03.4.1.0002	00179			irrf pessoa juridica - dirf	3.716,19	193.361,51	198.000,00	198.000,00	4.638,49
		01	1100000	geral	2.229,70	116.016,04	118.800,00	118.800,00	2.783,96
		01	2000000	educacao	929,04	48.339,68	49.500,00	49.500,00	1.160,32
		01	3100000	saude - geral	557,45	29.005,79	29.700,00	29.700,00	694,21
1.1.1.3.03.4.1.0003	00181			irrf pessoa fisica - alugueis	21.695,66	337.448,93	266.000,00	266.000,00	-71.448,93
		01	1100000	geral	13.017,25	202.467,63	159.600,00	159.600,00	-42.867,63
		01	2000000	educacao	5.423,76	84.360,64	66.500,00	66.500,00	-17.860,64
		01	3100000	saude - geral	3.254,65	50.620,66	39.900,00	39.900,00	-10.720,66
1.1.1.4.00.0.0.0000				IMP.S/PRODUCAO,CIRCULACAO MERCADORIAS E SERVICOS					
1.1.1.4.51.0.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.0.0000				IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA					
1.1.1.4.51.1.1.0000				ISSQN - PRINCIPAL					
1.1.1.4.51.1.1.0001	00006			issqn - imposto s/ servicos de qualquer natureza	213.644,60	15.309.177,35	13.500.000,00	13.500.000,00	-1.809.177,35
		01	1100000	geral	128.186,62	9.185.499,86	8.100.000,00	8.100.000,00	-1.085.499,86
		01	2000000	educacao	53.411,01	3.827.287,55	3.375.000,00	3.375.000,00	-452.287,55
		01	3100000	saude - geral	32.046,97	2.296.389,94	2.025.000,00	2.025.000,00	-271.389,94
1.1.1.4.51.1.1.0002	00409			issqn - simples nacional	46.131,99	5.140.163,24	4.500.000,00	4.500.000,00	-640.163,24
		01	1100000	geral	27.679,17	3.084.097,02	2.700.000,00	2.700.000,00	-384.097,02
		01	2000000	educacao	11.532,98	1.285.039,96	1.125.000,00	1.125.000,00	-160.039,96
		01	3100000	saude - geral	6.919,84	771.026,26	675.000,00	675.000,00	-96.026,26
1.1.1.4.51.1.2.0000				ISSQN - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.2.0001	00111			issqn - multas/juros	1.676,34	43.160,53	43.000,00	43.000,00	-160,53
		01	1100000	geral	1.005,77	25.894,75	25.800,00	25.800,00	-94,75
		01	2000000	educacao	419,05	10.788,63	10.750,00	10.750,00	-38,63
		01	3100000	saude - geral	251,52	6.477,15	6.450,00	6.450,00	-27,15
1.1.1.4.51.1.2.0002	00410			issqn - simples nacional - multas/juros	8.594,41	145.982,47	97.000,00	97.000,00	-48.982,47
		01	1100000	geral	5.156,61	87.588,57	58.200,00	58.200,00	-29.388,57
		01	2000000	educacao	2.148,57	36.494,85	24.250,00	24.250,00	-12.244,85
		01	3100000	saude - geral	1.289,23	21.899,05	14.550,00	14.550,00	-7.349,05

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.1.4.51.1.3.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA					
1.1.1.4.51.1.3.0001	00124			issqn - divida ativa	6.201,65	298.319,54	350.000,00	350.000,00	51.680,46
		01	1100000	geral	3.720,94	178.989,49	210.000,00	210.000,00	31.010,51
		01	2000000	educacao	1.550,38	74.577,96	87.500,00	87.500,00	12.922,04
		01	3100000	saude - geral	930,33	44.752,09	52.500,00	52.500,00	7.747,91
1.1.1.4.51.1.3.0002	00135			issqn - divida ativa - atualizacao monetaria	2.015,61	92.543,15	49.000,00	49.000,00	-43.543,15
		01	1100000	geral	1.209,32	55.523,41	29.400,00	29.400,00	-26.123,41
		01	2000000	educacao	503,85	23.133,39	12.250,00	12.250,00	-10.883,39
		01	3100000	saude - geral	302,44	13.886,35	7.350,00	7.350,00	-6.536,35
1.1.1.4.51.1.4.0000				ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.1.1.4.51.1.4.0001	00115			issqn - divida ativa - multas e juros	797,74	94.231,50	130.000,00	130.000,00	35.768,50
		01	1100000	geral	478,61	56.536,36	78.000,00	78.000,00	21.463,64
		01	2000000	educacao	199,39	23.555,70	32.500,00	32.500,00	8.944,30
		01	3100000	saude - geral	119,74	14.139,44	19.500,00	19.500,00	5.360,56
				TOTAL IMPOSTOS	980.372,35	88.215.355,52	86.350.430,00	86.350.430,00	-1.864.925,52
1.1.2.0.00.0.0.0000				TAXAS					
1.1.2.1.00.0.0.0000				TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					
1.1.2.1.01.0.0.0000				TX.INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO					
1.1.2.1.01.0.1.0000				TX.INSP.CONTROLE E FISCALIZ. - PRINCIPAL					
1.1.2.1.01.0.1.0001	00651			taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	6.225,83	1.471.403,53	2.000.000,00	2.000.000,00	528.596,47
		01	1100000	geral	6.225,83	1.471.403,53	2.000.000,00	2.000.000,00	528.596,47
1.1.2.1.01.0.1.0002	00652			taxa de publicidade comercial	77,76	174.206,40	59.000,00	59.000,00	-115.206,40
		01	1100000	geral	77,76	174.206,40	59.000,00	59.000,00	-115.206,40
1.1.2.1.01.0.1.0003	00653			taxa de licenca para execucao de obras	3.701,81	416.448,54	675.000,00	675.000,00	258.551,46
		01	1100000	geral	3.701,81	416.448,54	675.000,00	675.000,00	258.551,46
1.1.2.1.01.0.1.0004	00654			taxa de utilizacao de area de dominio publico	0,00	2.663,40	1.000,00	1.000,00	-1.663,40
		01	1100000	geral	0,00	2.663,40	1.000,00	1.000,00	-1.663,40
1.1.2.1.01.0.1.0005	00655			outras taxas pelo exercicio de poder de policia	3.532,02	193.038,73	263.000,00	263.000,00	69.961,27
		01	1100000	geral	3.532,02	193.038,73	263.000,00	263.000,00	69.961,27
1.1.2.1.01.0.1.0006	00935			taxa de licenciamento ambiental	0,00	10.031,17	10.000,00	10.000,00	-31,17
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	10.031,17	10.000,00	10.000,00	-31,17
1.1.2.1.01.0.1.0007	01301			taxa de ocupacao de solo	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.0008	01302			taxa de ocupacao de solo - atualizacao monetaria	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.01.0.2.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - MULTAS/JUROS					
1.1.2.1.01.0.2.0001	00656			taxas de inspecao, contr e fiscaliz - multas/juros	606,12	23.206,67	500,00	500,00	-22.706,67
		01	1100000	geral	606,12	23.206,67	500,00	500,00	-22.706,67
1.1.2.1.01.0.2.0002	00936			taxa de licenciamento ambiental - multas/juros	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
1.1.2.1.01.0.2.0003	01303			taxa de ocupacao de solo - multa e juros	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.01.0.3.0001	00657			taxa de licenca funcionamento - divida ativa	154,49	5.088,47	2.000,00	2.000,00	-3.088,47
		01	1100000	geral	154,49	5.088,47	2.000,00	2.000,00	-3.088,47
1.1.2.1.01.0.3.0002	00658			taxa de publicidade - divida ativa	0,00	2.865,78	500,00	500,00	-2.365,78
		01	1100000	geral	0,00	2.865,78	500,00	500,00	-2.365,78
1.1.2.1.01.0.3.0003	00659			taxa de expediente - divida ativa	3.352,78	95.716,56	71.400,00	71.400,00	-24.316,56
		01	1100000	geral	3.352,78	95.716,56	71.400,00	71.400,00	-24.316,56
1.1.2.1.01.0.3.0004	00660			outras taxas de inspecao, contr e fiscal - div ati	9.943,98	461.267,85	378.000,00	378.000,00	-83.267,85
		01	1100000	geral	9.943,98	461.267,85	378.000,00	378.000,00	-83.267,85
1.1.2.1.01.0.3.0005	00937			taxa de licenciamento ambiental - divida ativa	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0006	00662			taxa de licenca para funcionamento - div ativ atua	687,53	16.029,60	100,00	100,00	-15.929,60
		01	1100000	geral	687,53	16.029,60	100,00	100,00	-15.929,60
1.1.2.1.01.0.3.0007	00663			taxa de publicidade - divida ativa atualiz monet	0,77	949,79	100,00	100,00	-849,79
		01	1100000	geral	0,77	949,79	100,00	100,00	-849,79
1.1.2.1.01.0.3.0008	00664			taxa de expediente - div ativa atualiz monetaria	5.040,92	121.810,28	100,00	100,00	-121.710,28
		01	1100000	geral	5.040,92	121.810,28	100,00	100,00	-121.710,28
1.1.2.1.01.0.3.0009	00665			taxas de inspecao, controle e fiscal - div at atua	2.122,16	119.091,90	195.000,00	195.000,00	75.908,10
		01	1100000	geral	2.122,16	119.091,90	195.000,00	195.000,00	75.908,10
1.1.2.1.01.0.3.0010	00939			taxa de licenciamento ambiental - div ativa atual	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.3.0011	01304			taxa de ocupacao de solo - divida ativa	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.0012	01305			taxa de ocupacao de solo - div.at.atualizacao mone	1,04	379,77	0,00	40,00	-379,77
		01	1100000	geral	1,04	379,77	0,00	40,00	-379,77
1.1.2.1.01.0.4.0000				TX.INSP.CONTR.E FISCALIZ. - D.ATIVA - M/J					
1.1.2.1.01.0.4.0001	00661			taxas de inspecao, controle e fiscal - div at m/j	5.216,70	294.784,81	378.000,00	378.000,00	83.215,19
		01	1100000	geral	5.216,70	294.784,81	378.000,00	378.000,00	83.215,19
1.1.2.1.01.0.4.0002	00938			taxa de licenciamento ambiental - div ativa m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.01.0.4.0003	01306			taxa de ocupacao de solo - divida ativa m/j	0,00	17,32	0,00	40,00	-17,32
		01	1100000	geral	0,00	17,32	0,00	40,00	-17,32

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.1.50.0.0.0000				TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					
1.1.2.1.50.0.1.0000				TAXA DE FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL					
1.1.2.1.50.0.1.0001	00734			taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - principal	479,55	72.617,67	13.600,00	13.600,00	-59.017,67
		01	3200000	saude - taxas	479,55	72.617,67	13.600,00	13.600,00	-59.017,67
1.1.2.1.50.0.2.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS					
1.1.2.1.50.0.2.0001	00735			taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - m/j	0,00	83,65	100,00	100,00	16,35
		01	3200000	saude - taxas	0,00	83,65	100,00	100,00	16,35
1.1.2.1.50.0.3.0000				TX.FISCALIZ.VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA					
1.1.2.1.50.0.3.0001	00736			taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - divida at	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.50.0.3.0002	00738			taxa de fisc vigilancia sanitaria - div atual mone	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.1.50.0.4.0000				TX.FISC.VIGILANCIA SANITARIA-DIV.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.1.50.0.4.0001	00737			taxa de fiscal de vigilancia sanitaria - div m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	3200000	saude - taxas	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.00.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					
1.1.2.2.01.0.0.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL					
1.1.2.2.01.0.1.0000				TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS GERAL-PRINCIPAL					
1.1.2.2.01.0.1.0001	00833			taxa de limpeza publica	117.616,65	16.884.172,81	17.600.000,00	17.600.000,00	715.827,19
		01	1100000	geral	117.616,65	16.884.172,81	17.600.000,00	17.600.000,00	715.827,19
1.1.2.2.01.0.1.0002	00834			outras taxas pela prestacao de servicos	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.0.2.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-MULTAS/JUROS					
1.1.2.2.01.0.2.0001	00835			taxa de limpeza publica - m/j	6.319,73	148.630,41	140.000,00	140.000,00	-8.630,41
		01	1100000	geral	6.319,73	148.630,41	140.000,00	140.000,00	-8.630,41
1.1.2.2.01.0.2.0002	01019			outras taxas pela prestacao de servicos - m/j	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2.2.01.0.3.0000				TAXAS PELA PRESTACAO SERVICOS GERAL-DIVIDA ATIVA					
1.1.2.2.01.0.3.0001	00836			taxa de limpeza publica - divida ativa	86.406,40	2.908.365,85	3.000.000,00	3.000.000,00	91.634,15
		01	1100000	geral	86.406,40	2.908.365,85	3.000.000,00	3.000.000,00	91.634,15
1.1.2.2.01.0.3.0002	01020			outras tacas pela prestacao de servicos - div at	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.1.2.2.01.0.3.0003	00838			taxa de limpeza publica - divida ativa atual monet	14.421,58	526.922,47	250.000,00	250.000,00	-276.922,47
		01	1100000	geral	14.421,58	526.922,47	250.000,00	250.000,00	-276.922,47
1.1.2.2.01.0.3.0004	01022			outras taxas pela prestacao de servicos - da atual	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.4.0000				TAXAS PRESTACAO SERVICOS GERAL-D.ATIVA-MULT/JUROS					
1.1.2.2.01.0.4.0001	00837			taxa de limpeza publica - divida ativa m/j	9.001,88	613.481,94	750.000,00	750.000,00	136.518,06
		01	1100000	geral	9.001,88	613.481,94	750.000,00	750.000,00	136.518,06
1.1.2.2.01.0.4.0002	01021			outras taxas pela prestacao de servicos - da m/j	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
				TOTAL TAXAS	274.909,70	24.563.275,37	25.794.760,00	25.796.680,00	1.231.484,63
1.1.3.0.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.00.0.0.0000				CONTRIBUICAO DE MELHORIA					
1.1.3.1.53.0.0.0000				CONTRIB.MELH.P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES					
1.1.3.1.53.0.3.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIVIDA ATIVA					
1.1.3.1.53.0.3.0001	00577			contribuicao de melhorias - divida ativa	15,25	1.080,00	1.000,00	1.000,00	-80,00
		01	1100000	geral	15,25	1.080,00	1.000,00	1.000,00	-80,00
1.1.3.1.53.0.3.0002	00579			contribuicao de melhorias - div ativa - atualiz mo	27,68	1.580,01	1.000,00	1.000,00	-580,01
		01	1100000	geral	27,68	1.580,01	1.000,00	1.000,00	-580,01
1.1.3.1.53.0.4.0000				CONTR.MEL.P/PAV.OBRAS COMPLEMENTARES-DIV.ATIVA-M/J					
1.1.3.1.53.0.4.0001	00578			contribuicao de melhorias - divida ativa mult/juro	55,93	2.306,72	1.000,00	1.000,00	-1.306,72
		01	1100000	geral	55,93	2.306,72	1.000,00	1.000,00	-1.306,72
				TOTAL CONTRIBUICAO DE MELHORIA	98,86	4.966,73	3.000,00	3.000,00	-1.966,73
				TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.255.380,91	112.783.597,62	112.148.190,00	112.150.110,00	-635.407,62
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					
1.2.4.1.00.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.0.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA					
1.2.4.1.50.0.1.0000				CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERV.ILUMIN.PUBLICA-PRINCIPAL					
1.2.4.1.50.0.1.0001	00020			contrib para o custeio do servico de ilumin public	0,00	4.840.980,78	5.414.000,00	5.414.000,00	573.019,22
		01	1000080	contrib. p/ custeio da ilum.publica - cip	0,00	3.388.686,50	3.789.800,00	3.789.800,00	401.113,50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
		01	1100000	geral	0,00	1.452.294,28	1.624.200,00	1.624.200,00	171.905,72
				TOTAL CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	4.840.980,78	5.414.000,00	5.414.000,00	573.019,22
				TOTAL CONTRIBUICOES	0,00	4.840.980,78	5.414.000,00	5.414.000,00	573.019,22
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					
1.3.2.1.01.0.0.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					
1.3.2.1.01.0.1.0000				REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL					
1.3.2.1.01.0.1.0001	00879			remun depositos bancarios - cfem rec minerais	0,00	27.544,86	1.100,00	1.100,00	-26.444,86
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	27.544,86	1.100,00	1.100,00	-26.444,86
1.3.2.1.01.0.1.0002	00336			remun depositos bancarios - fep fundo esp petroleo	0,00	296.943,01	21.000,00	21.000,00	-275.943,01
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	296.943,01	21.000,00	21.000,00	-275.943,01
1.3.2.1.01.0.1.0004	00024			remun depositos bancarios - fundeb	0,00	669.814,45	135.000,00	135.000,00	-534.814,45
		02	2630000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	669.814,45	135.000,00	135.000,00	-534.814,45
1.3.2.1.01.0.1.0005	00671			remun depositos bancarios - fumdicad	0,00	1.287,73	100,00	100,00	-1.187,73
		03	5000033	fundo munc dos direitos da crianca e do adolescent	0,00	1.287,73	100,00	100,00	-1.187,73
1.3.2.1.01.0.1.0006	00881			remun depositos bancarios - fecap	0,00	5.598,48	220,00	220,00	-5.378,48
		03	1000101	fundo municipal de cultura	0,00	5.598,48	220,00	220,00	-5.378,48
1.3.2.1.01.0.1.0007	00901			remun depositos bancarios - pnae	0,00	68.897,22	8.000,00	8.000,00	-60.897,22
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	68.897,22	8.000,00	8.000,00	-60.897,22
1.3.2.1.01.0.1.0008	00493			remun depositos bancarios - fmas	0,00	32.231,70	3.000,00	3.000,00	-29.231,70
		01	5100000	assistencia social - geral	0,00	32.231,70	3.000,00	3.000,00	-29.231,70
1.3.2.1.01.0.1.0009	00694			remun depositos bancarios - fns investimento	0,00	36.200,93	10.000,00	10.000,00	-26.200,93
		05	3000000	saude	0,00	36.200,93	10.000,00	10.000,00	-26.200,93
1.3.2.1.01.0.1.0010	01172			remun depositos bancarios - secr estado saude	0,00	1.032.875,31	0,00	42.000,00	-1.032.875,31
		02	3000000	saude	0,00	1.032.875,31	0,00	42.000,00	-1.032.875,31
1.3.2.1.01.0.1.0011	00495			remun depositos bancarios - mde	0,00	186.993,25	50.000,00	50.000,00	-136.993,25
		01	2110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	186.993,25	50.000,00	50.000,00	-136.993,25
1.3.2.1.01.0.1.0012	01073			remun depositos bancarios - convenio ses 138/2019	0,00	3.845,15	0,00	0,00	-3.845,15
		02	3030002	convenio ses 138/2019	0,00	3.845,15	0,00	0,00	-3.845,15
1.3.2.1.01.0.1.0013	01074			remun depositos bancarios - ses - convenio 236/17	0,00	14.142,49	0,00	0,00	-14.142,49
		02	3010085	ses convenio 236/2017	0,00	14.142,49	0,00	0,00	-14.142,49
1.3.2.1.01.0.1.0015	01076			remun depositos bancarios - conv 120104719310/18 -	0,00	5.818,02	0,00	0,00	-5.818,02
		02	1000115	conv 120104719310/18 - cultura em acao	0,00	5.818,02	0,00	0,00	-5.818,02
1.3.2.1.01.0.1.0017	01078			remun depositos bancarios - sec.est.esp - 86/2015	0,00	1,47	0,00	0,00	-1,47
		02	1000069	sec. est. esporte - conv. 0086/2015	0,00	1,47	0,00	0,00	-1,47

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0018	01079			remun depositos bancarios -secr.planej.conv1640/1	0,00	723,09	0,00	0,00	-723,09
		02	1000040	secr. est. ec. planej. - convenio 1640/10	0,00	723,09	0,00	0,00	-723,09
1.3.2.1.01.0.1.0019	00750			remun depositos bancarios - pnate	0,00	17.175,59	3.000,00	3.000,00	-14.175,59
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	17.175,59	3.000,00	3.000,00	-14.175,59
1.3.2.1.01.0.1.0020	01080			remun depositos bancarios - alienacao de bens	0,00	1.583,80	0,00	0,00	-1.583,80
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	1.583,80	0,00	0,00	-1.583,80
1.3.2.1.01.0.1.0021	01081			remun depositos bancarios - fumefi - lc 144/76	0,00	199,95	0,00	0,00	-199,95
		02	1000002	fumefi - lei complementar 144/76	0,00	199,95	0,00	0,00	-199,95
1.3.2.1.01.0.1.0024	01084			remun depositos bancarios - fns progr. requalific	0,00	891,45	0,00	0,00	-891,45
		05	3000052	fns.progr.requalificao de ubs - ampliacao	0,00	891,45	0,00	0,00	-891,45
1.3.2.1.01.0.1.0025	00509			remun depositos bancarios - pse alta complexidade	0,00	7.807,52	1.000,00	1.000,00	-6.807,52
		02	5000029	protecao social especial de alta complexidade	0,00	7.807,52	1.000,00	1.000,00	-6.807,52
1.3.2.1.01.0.1.0026	01085			remun depositos bancarios - fns - estrut. rede se	0,00	18.806,44	0,00	0,00	-18.806,44
		05	3000069	fns - estrut.rede serv.- atencao bas.saude	0,00	18.806,44	0,00	0,00	-18.806,44
1.3.2.1.01.0.1.0027	00758			remun depositos bancarios - igdbf	0,00	3.552,42	800,00	800,00	-2.752,42
		05	5000010	min. desenv. socmin. desenv. social - prog. bolsa	0,00	3.552,42	800,00	800,00	-2.752,42
1.3.2.1.01.0.1.0028	01086			remun depositos bancarios - prop 11169453000115009	0,00	6.063,91	0,00	0,00	-6.063,91
		05	3000083	prog de requalif.de ubs constr.11169453000115009	0,00	6.063,91	0,00	0,00	-6.063,91
1.3.2.1.01.0.1.0029	00760			remun depositos bancarios - fnas prot soc basica	0,00	2.054,19	2.000,00	2.000,00	-54,19
		05	5000031	bloco protecao basica	0,00	2.054,19	2.000,00	2.000,00	-54,19
1.3.2.1.01.0.1.0030	00761			remun depositos bancarios - fnas prot soc especial	0,00	25.431,32	3.000,00	3.000,00	-22.431,32
		05	5000039	fnas - bloco financiamento protecao social especia	0,00	25.431,32	3.000,00	3.000,00	-22.431,32
1.3.2.1.01.0.1.0031	00911			remun depositos bancarios - rpm royalties petroleo	0,00	15.577,46	1.000,00	1.000,00	-14.577,46
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	15.577,46	1.000,00	1.000,00	-14.577,46
1.3.2.1.01.0.1.0034	00917			remun depositos bancarios - sabesp-proc 162/14	0,00	10.611,63	1.000,00	1.000,00	-9.611,63
		02	1000071	cia san. bas. do est. s. paulo sabesp-proc 162/14	0,00	10.611,63	1.000,00	1.000,00	-9.611,63
1.3.2.1.01.0.1.0036	00693			remun depositos bancarios - salario educacao	0,00	351.504,91	40.000,00	40.000,00	-311.504,91
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	351.504,91	40.000,00	40.000,00	-311.504,91
1.3.2.1.01.0.1.0038	01091			remun depositos bancarios - apoio a creches - bras	0,00	453,48	0,00	0,00	-453,48
		05	2000012	fnde - apoio a creches - brasil carinhoso	0,00	453,48	0,00	0,00	-453,48
1.3.2.1.01.0.1.0040	01093			remun depositos bancarios - estrut. un. at. espec.	0,00	20.384,01	0,00	0,00	-20.384,01
		05	3000078	estruturacao de unid. de atencao espec. em saude	0,00	20.384,01	0,00	0,00	-20.384,01
1.3.2.1.01.0.1.0041	01094			remun depositos bancarios - estrut. un. at. espec.	0,00	653,06	0,00	0,00	-653,06
		05	5000008	progr. beneficio de prestacao continuada - bpc	0,00	653,06	0,00	0,00	-653,06
1.3.2.1.01.0.1.0042	00692			remun depositos bancarios - conv transporte alunos	0,00	110.161,14	7.000,00	7.000,00	-103.161,14
		02	2000009	qese - transporte de alunos	0,00	110.161,14	7.000,00	7.000,00	-103.161,14
1.3.2.1.01.0.1.0043	01095			remun depositos bancarios - incr temp da pse p/ cu	0,00	18,16	0,00	0,00	-18,16
		05	5000001	incremento temporario da pse p/ fins de custeio	0,00	18,16	0,00	0,00	-18,16
1.3.2.1.01.0.1.0045	01097			remun depositos bancarios - igdsuas	0,00	2.256,56	0,00	0,00	-2.256,56
		05	5000023	f.n.a.s. - igd suas	0,00	2.256,56	0,00	0,00	-2.256,56
1.3.2.1.01.0.1.0046	01098			remun depositos bancarios - fnas - acessuastrab	0,00	19,04	0,00	0,00	-19,04
		05	5000024	f.n.a.s. - acessuas	0,00	19,04	0,00	0,00	-19,04

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0047	00932			remun depositos bancarios - vigilancia sanitaria	0,00	13.430,71	1.000,00	1.000,00	-12.430,71
		01	3200000	saude - taxas	0,00	13.430,71	1.000,00	1.000,00	-12.430,71
1.3.2.1.01.0.1.0048	01099			mdr 865765/2018 - op 1053319-63	0,00	601,22	0,00	0,00	-601,22
		05	1000123	siconv 865765/18 - operacao 1053319-63/2018	0,00	601,22	0,00	0,00	-601,22
1.3.2.1.01.0.1.0049	00666			remun depositos bancarios - fundo mun de saude	0,00	206.018,66	10.000,00	10.000,00	-196.018,66
		01	3110000	remuneracao de aplicacoes financeiras	0,00	206.018,66	10.000,00	10.000,00	-196.018,66
1.3.2.1.01.0.1.0050	01100			remun depositos bancarios - acoes covid suas p/ali	0,00	3.580,40	0,00	0,00	-3.580,40
		05	3120030	mds - acoes do covid no suas p/ alimentos-port 369	0,00	3.580,40	0,00	0,00	-3.580,40
1.3.2.1.01.0.1.0051	01101			remun depositos bancarios - acoes covid suas acolh	0,00	1.524,87	0,00	0,00	-1.524,87
		05	3120031	mds - acoes do covid no suas acolhimento - port369	0,00	1.524,87	0,00	0,00	-1.524,87
1.3.2.1.01.0.1.0052	01102			remun depositos bancarios - convenio 30/2020 - cen	0,00	15.821,44	0,00	0,00	-15.821,44
		02	1000142	convenio 30/2020 - centro de form esport ciclismo	0,00	15.821,44	0,00	0,00	-15.821,44
1.3.2.1.01.0.1.0053	01103			remun depositos bancarios - fundo mun do meio ambi	0,00	466,98	0,00	0,00	-466,98
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	466,98	0,00	0,00	-466,98
1.3.2.1.01.0.1.0055	01105			remun depositos bancarios - fehidro - conv 98/17	0,00	26,23	0,00	0,00	-26,23
		02	1000088	contrato 98/2017 - 2016-at_cob-19	0,00	26,23	0,00	0,00	-26,23
1.3.2.1.01.0.1.0056	01106			convenio custeio covid-19 n. 1456/202	0,00	71.665,99	0,00	0,00	-71.665,99
		02	3120035	implantacao uti - secr estado saude	0,00	71.665,99	0,00	0,00	-71.665,99
1.3.2.1.01.0.1.0058	01111			remun depositos bancarios - convenio sdr 512/2019	0,00	0,76	0,00	0,00	-0,76
		02	1000134	secr. des. regional - convenio 512/2019	0,00	0,76	0,00	0,00	-0,76
1.3.2.1.01.0.1.0059	01117			remun depositos bancarios - dade - conv. 161/2019	0,00	303,25	0,00	0,00	-303,25
		02	1000140	dade - convenio 161/2019	0,00	303,25	0,00	0,00	-303,25
1.3.2.1.01.0.1.0060	01173			remun dep banc emendas 202190890002 e 202141260003	0,00	101.401,72	0,00	78.000,00	-101.401,72
		05	8000000	transf.uniao-emendas individuais	0,00	101.401,72	0,00	78.000,00	-101.401,72
1.3.2.1.01.0.1.0061	01174			remun dep bancarios mdr 890531/2019	0,00	58.972,23	0,00	60.000,00	-58.972,23
		05	8000003	mdr 890531/2019	0,00	58.972,23	0,00	60.000,00	-58.972,23
1.3.2.1.01.0.1.0062	01175			remun dep bancarios mdr 888071/2019	0,00	8.601,11	0,00	12.000,00	-8.601,11
		05	8000002	mdr 888071/2019	0,00	8.601,11	0,00	12.000,00	-8.601,11
1.3.2.1.01.0.1.0063	01176			remun dep bancarios mdr 899622/2020	0,00	10.170,68	0,00	12.000,00	-10.170,68
		05	8000001	mdr 899622/2020	0,00	10.170,68	0,00	12.000,00	-10.170,68
1.3.2.1.01.0.1.0064	01177			remun dep banc secr desen reg conv 100171/2021	0,00	2,50	0,00	120,00	-2,50
		05	1000155	secr. desenvolvimento regional - conv. 100171/2021	0,00	2,50	0,00	120,00	-2,50
1.3.2.1.01.0.1.0065	01178			remun dep banc secr desen reg conv 100039/2021	0,00	12,66	0,00	120,00	-12,66
		02	1000157	secr. desenvolvimento regional - conv. 100039/2021	0,00	12,66	0,00	120,00	-12,66
1.3.2.1.01.0.1.0066	01179			remun dep banc secr desen reg conv 100327/2021	0,00	1.422,03	0,00	14.400,00	-1.422,03
		02	1000150	secr.desenvolvimento regional - conv.100327/2021	0,00	1.422,03	0,00	14.400,00	-1.422,03
1.3.2.1.01.0.1.0067	01180			remun dep banc secr desen reg conv 100310/2021	0,00	3.198,96	0,00	14.400,00	-3.198,96
		02	1000148	secr. desenvolvimento regional - conv. 100310/2021	0,00	3.198,96	0,00	14.400,00	-3.198,96
1.3.2.1.01.0.1.0068	01181			remun dep bancarios - fehidro - contrato 053/2021	0,00	6.339,94	0,00	7.200,00	-6.339,94
		02	1000163	fehidro - contrato 053/2021	0,00	6.339,94	0,00	7.200,00	-6.339,94
1.3.2.1.01.0.1.0069	00387			remun depositos bancarios - protecao social basica	0,00	5.998,10	500,00	500,00	-5.498,10
		02	5000027	protecao social basica	0,00	5.998,10	500,00	500,00	-5.498,10

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0070	00388			remun depositos bancarios - prot soc esp media com	0,00	2.437,92	500,00	500,00	-1.937,92
		02	5000028	protecao social especial de media complexidade	0,00	2.437,92	500,00	500,00	-1.937,92
1.3.2.1.01.0.1.0071	00992			remun depositos bancarios - transito	0,00	167.034,84	5.000,00	5.000,00	-162.034,84
		01	4000000	transito	0,00	167.034,84	5.000,00	5.000,00	-162.034,84
1.3.2.1.01.0.1.0072	01121			remun depositos bancarios - secr. des. reg -513/19	0,00	0,68	0,00	0,00	-0,68
		02	1000137	secr. des. regional - convenio 513/2019	0,00	0,68	0,00	0,00	-0,68
1.3.2.1.01.0.1.0073	01122			remun depositos bancarios - secr. des. reg -415/19	0,00	0,83	0,00	0,00	-0,83
		02	1000133	secr. des. regional - convenio 415/2019	0,00	0,83	0,00	0,00	-0,83
1.3.2.1.01.0.1.0074	01182			remun depositos bancarios - deposito judicial	0,00	930,20	0,00	360,00	-930,20
		01	1000077	transf.dep.judiciais e adm/lei mun.3887/16	0,00	930,20	0,00	360,00	-930,20
1.3.2.1.01.0.1.0075	01183			remun depositos bancarios-fundeb parcela diferida	0,00	47.510,95	0,00	30.000,00	-47.510,95
		02	2600000	educacao - fundeb	0,00	47.510,95	0,00	30.000,00	-47.510,95
1.3.2.1.01.0.1.0076	01184			remun dep bancarios - fundo mun seguranca publica	0,00	560,76	0,00	110,00	-560,76
		03	1000113	fundo mun de seguranca publica mairipora	0,00	560,76	0,00	110,00	-560,76
1.3.2.1.01.0.1.0077	01185			remun dep bancarios-finisa-contrato 0531738-52/20	0,00	16.845,03	0,00	36.300,00	-16.845,03
		07	3000122	finisa - aquisicao de equipamentos	0,00	16.845,03	0,00	36.300,00	-16.845,03
1.3.2.1.01.0.1.0078	01186			remun dep bancarios - conv trab social-prog mcmv	0,00	138,03	0,00	110,00	-138,03
		05	1000086	conv.padrao trab.social-prog.minha casa minha vida	0,00	138,03	0,00	110,00	-138,03
1.3.2.1.01.0.1.0079	01193			remun dep banc - fnas-emenda 202137170003-custeio	0,00	3.889,07	0,00	3.300,00	-3.889,07
		05	5000044	fnas - emenda 202137170003 - custeio	0,00	3.889,07	0,00	3.300,00	-3.889,07
1.3.2.1.01.0.1.0080	01194			remun dep banc-fnas-emenda 202137170003-investimen	0,00	855,10	0,00	3.300,00	-855,10
		05	5000045	fnas - emenda 202137170003 - investimento	0,00	855,10	0,00	3.300,00	-855,10
1.3.2.1.01.0.1.0081	01204			remun dep banc-fnas pol pub-prog 352850220210002	0,00	5.221,83	0,00	100,00	-5.221,83
		05	5000047	fnas - politicas publicas - progr 352850220210002	0,00	5.221,83	0,00	100,00	-5.221,83
1.3.2.1.01.0.1.0082	01206			remun dep banc secr desen reg conv 100628/2021	0,00	1.425,35	0,00	8.000,00	-1.425,35
		02	1000151	secr. des. regional - convenio 100628/2021	0,00	1.425,35	0,00	8.000,00	-1.425,35
1.3.2.1.01.0.1.0083	00839			remun depositos bancarios - custeio sus	0,00	547.446,26	70.000,00	70.000,00	-477.446,26
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia sanitaria	0,00	547.446,26	70.000,00	70.000,00	-477.446,26
1.3.2.1.01.0.1.0084	01207			remun dep banc secr desen reg demanda 9201/2021	0,00	2.869,46	0,00	8.000,00	-2.869,46
		02	1000147	secr. des. regional - demanda 9201/2021	0,00	2.869,46	0,00	8.000,00	-2.869,46
1.3.2.1.01.0.1.0085	01208			remun dep banc secr desen reg conv 100311/2021	0,00	1.608,16	0,00	5.500,00	-1.608,16
		02	1000149	secr. desenvolvimento regional - conv. 100311/2021	0,00	1.608,16	0,00	5.500,00	-1.608,16
1.3.2.1.01.0.1.0086	01210			remun dep banc secr desen reg conv 100629/2021	0,00	4.671,73	0,00	4.500,00	-4.671,73
		02	1000152	secr. des. regional - convenio 100629/2021	0,00	4.671,73	0,00	4.500,00	-4.671,73
1.3.2.1.01.0.1.0087	01213			remun dep banc - cont de repasse 911151/21 - mmfdh	0,00	2.243,27	0,00	900,00	-2.243,27
		05	5000043	contrato de repasse 911151/21 - mmfdh	0,00	2.243,27	0,00	900,00	-2.243,27
1.3.2.1.01.0.1.0088	01214			remun depositos bancarios - mdr 912793/2021	0,00	9.108,52	0,00	4.500,00	-9.108,52
		05	8000011	mdr 912793/2021	0,00	9.108,52	0,00	4.500,00	-9.108,52
1.3.2.1.01.0.1.0089	01216			remun dep banc - fnas -igd programa auxilio brasil	0,00	6.070,74	0,00	585,00	-6.070,74
		05	5000003	fnas - igd programa auxilio brasil	0,00	6.070,74	0,00	585,00	-6.070,74
1.3.2.1.01.0.1.0090	01217			remun dep banc-secr.des.reg-fumefi contr. n.2/2021	0,00	74,62	0,00	675,00	-74,62
		02	1000154	secr. des. regional - fumefi contrato n. 02/2021	0,00	74,62	0,00	675,00	-74,62

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0091	01220			remun dep banc-secr.des.regional-conv.100630/2021	0,00	7.972,54	0,00	2.400,00	-7.972,54
		02	1000153	secr. des. regional - convenio 100630/2021	0,00	7.972,54	0,00	2.400,00	-7.972,54
1.3.2.1.01.0.1.0092	01230			remun dep banc-fehidro - contrato 089/2021	0,00	11.380,04	0,00	1.600,00	-11.380,04
		02	1000166	fehidro - contrato 089/2021	0,00	11.380,04	0,00	1.600,00	-11.380,04
1.3.2.1.01.0.1.0093	01237			rem dep banc-secr.des.reg.- fumefi contr.06/2021	0,00	300,31	0,00	700,00	-300,31
		02	1000160	secr. des. regional - fumefi contrato n.006/2021	0,00	300,31	0,00	700,00	-300,31
1.3.2.1.01.0.1.0094	01239			remun dep banc - conv. dade 394/2019	0,00	1.754,30	0,00	1.400,00	-1.754,30
		02	1000139	conv. dade 394/2019	0,00	1.754,30	0,00	1.400,00	-1.754,30
1.3.2.1.01.0.1.0097	00607			remun depositos bancarios - cide	0,00	38.461,92	3.000,00	3.000,00	-35.461,92
		01	1300000	cide	0,00	38.461,92	3.000,00	3.000,00	-35.461,92
1.3.2.1.01.0.1.0098	01270			rem.dep.banc.-secr. des. economico -demanda 030794	0,00	3.401,44	0,00	600,00	-3.401,44
		02	1000186	secr. desenvolvimento economico-demanda 030794	0,00	3.401,44	0,00	600,00	-3.401,44
1.3.2.1.01.0.1.0099	01276			remun. dep. bancarios - qese-transporte de alunos	0,00	46.278,56	0,00	1.200,00	-46.278,56
		02	2200007	qese - transporte de alunos	0,00	46.278,56	0,00	1.200,00	-46.278,56
1.3.2.1.01.0.1.0100	01308			remun dep banc-mdr23588020220001-007238 grat123/22	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		05	1000203	mdr 23588020220001-007238 gratuidade ec 123/22	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0101	00669			remun depositos bancarios - fssm	0,00	67,97	0,00	0,00	-67,97
		03	5000034	fundo social de solidariedade de mairipora - fssmm	0,00	67,97	0,00	0,00	-67,97
1.3.2.1.01.0.1.0102	00056			remun depositos bancarios - recursos nao vinculado	0,00	4.689.670,64	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.489.670,64
		01	1100000	geral	0,00	4.689.670,64	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.489.670,64
1.3.2.1.01.0.1.0103	01254			rem dep banc-cia san.bas.est.s.p.sabesp-conv 08/22	0,00	68.028,74	0,00	1.800,00	-68.028,74
		02	1000191	cia san. bas. do est. s. paulo sabesp-conv.08/2022	0,00	68.028,74	0,00	1.800,00	-68.028,74
1.3.2.1.01.0.1.0104	01251			rem dep banc-outorga onerosa do direito construir	0,00	2.552,51	0,00	910,00	-2.552,51
		01	1000168	outorga onerosa do direito de construir	0,00	2.552,51	0,00	910,00	-2.552,51
1.3.2.1.01.0.1.0105	01267			rem.dep.banc-fortalecimento do cadunico-investimen	0,00	9.098,71	0,00	600,00	-9.098,71
		02	5000050	fortalecimento do cadunico - investimento	0,00	9.098,71	0,00	600,00	-9.098,71
1.3.2.1.01.0.1.0106	01287			rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.102017/2021	0,00	6.482,54	0,00	1.000,00	-6.482,54
		02	1000165	secr. desenvolvimento regional - conv. 102017/2021	0,00	6.482,54	0,00	1.000,00	-6.482,54
1.3.2.1.01.0.1.0107	01288			rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.101308/2021	0,00	5.361,35	0,00	1.000,00	-5.361,35
		02	1000161	secr. desenvolvimento regional - conv. 101308/2021	0,00	5.361,35	0,00	1.000,00	-5.361,35
1.3.2.1.01.0.1.0108	01289			rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100648/2022	0,00	10.603,54	0,00	1.000,00	-10.603,54
		02	1000173	secr. desenvolvimento regional - conv. 100648/2022	0,00	10.603,54	0,00	1.000,00	-10.603,54
1.3.2.1.01.0.1.0109	01290			rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100612/2022	0,00	4.321,70	0,00	1.000,00	-4.321,70
		02	1000171	secr. desenvolvimento regional - conv. 100612/2022	0,00	4.321,70	0,00	1.000,00	-4.321,70
1.3.2.1.01.0.1.0110	01291			rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100349/2022	0,00	12.312,50	0,00	1.500,00	-12.312,50
		02	1000167	secr. desenvolvimento regional - conv. 100349/2022	0,00	12.312,50	0,00	1.500,00	-12.312,50
1.3.2.1.01.0.1.0111	01292			rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.101894/2021	0,00	2.032,01	0,00	500,00	-2.032,01
		02	1000164	secr. desenvolvimento regional - conv. 101894/2021	0,00	2.032,01	0,00	500,00	-2.032,01
1.3.2.1.01.0.1.0112	01293			rem.dep.banc-secr.desenv.reg.-conv.100465/2022	0,00	6.989,82	0,00	1.000,00	-6.989,82
		02	1000170	secr. desenvolvimento regional - conv. 100465/2022	0,00	6.989,82	0,00	1.000,00	-6.989,82
1.3.2.1.01.0.1.0113	01296			remun dep bancarios - cartao pagto adiantamentos	0,00	539,60	0,00	250,00	-539,60
		01	1100000	geral	0,00	539,60	0,00	250,00	-539,60

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.3.2.1.01.0.1.0114	01297			rem. dep.banc-fortalecimento do cadunico - custeio	0,00	493,05	0,00	2.500,00	-493,05
		02	5000049	fortalecimento do cadunico - custeio	0,00	493,05	0,00	2.500,00	-493,05
1.3.2.1.01.0.1.0115	01298			rem.dep. banc-secr.desen.reg. - conv.101180/2021	0,00	7,64	0,00	1.200,00	-7,64
		02	1000159	secr. desenvolvimento regional - conv. 101180/2021	0,00	7,64	0,00	1.200,00	-7,64
1.3.2.1.01.0.1.0116	01315			rem.dep.banc.mdr 23588020220001-007238 gratuidade	0,00	3.284,28	0,00	11.284,28	-3.284,28
		05	1000203	mdr 23588020220001-007238 gratuidade ec 123/22	0,00	3.284,28	0,00	11.284,28	-3.284,28
1.3.2.1.01.0.1.0117	01318			rem.dep.banc.secr.des.regiobal - conv. 100464/2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		02	1000169	secr. desenvolvimento regional - conv. 100464/2022	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0118	01323			remun dep.banc.-secr. turismo - convenio 003/2021	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		02	1000206	secretaria de turismo - convenio n. 003/2021	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.1050	00428			remun depositos bancarios - cip iluminacao publica	0,00	18.721,24	30.000,00	30.000,00	11.278,76
		01	1000080	contrib. p/ custeio da ilum.publica - cip	0,00	18.721,24	30.000,00	30.000,00	11.278,76
				TOTAL VALORES MOBILIARIOS	0,00	9.258.743,94	1.607.220,00	1.989.944,28	-7.651.523,94
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					
1.3.3.9.99.0.1.0000				OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL					
1.3.3.9.99.0.1.0001	00059			outras receitas de concessoes e permissoes servico	0,00	8.802,30	1.000,00	1.000,00	-7.802,30
		01	1100000	geral	0,00	8.802,30	1.000,00	1.000,00	-7.802,30
				TOTAL DELEG.SERV.PUBL.MEDIANTE CONC.,PERM.,AUTOR.LICENCA	0,00	8.802,30	1.000,00	1.000,00	-7.802,30
				TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	0,00	9.267.546,24	1.608.220,00	1.990.944,28	-7.659.326,24
1.6.0.0.00.0.0.0000				RECEITA DE SERVICOS					
1.6.2.0.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.00.0.0.0000				SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE					
1.6.2.1.02.0.0.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PASSAGEIROS E MERCADORIAS					
1.6.2.1.02.0.1.0000				SERVICOS DE TRANSPORTE PAS.MERC - PRINCIPAL					
1.6.2.1.02.0.1.0001	01132			servicos de transporte - principal	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				TOTAL SERVS.E ATIVIDADES REF.A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.6.9.0.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.00.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					
1.6.9.9.99.0.0.0000				OUTROS SERVICOS					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.6.9.9.99.0.1.0000				OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL					
1.6.9.9.99.0.1.0001	00062			servicos de cemiterio	404,28	38.436,68	42.000,00	42.000,00	3.563,32
		01	1100000	geral	404,28	38.436,68	42.000,00	42.000,00	3.563,32
1.6.9.9.99.0.2.0000				OUTROS SERVICOS - MULTAS E JUROS					
1.6.9.9.99.0.2.0001	01043			outros servicos - multas e juros	0,00	20,67	0,00	0,00	-20,67
		01	1100000	geral	0,00	20,67	0,00	0,00	-20,67
				TOTAL OUTROS SERVICOS	404,28	38.457,35	42.000,00	42.000,00	3.542,65
				TOTAL RECEITA DE SERVICOS	404,28	38.457,35	1.042.000,00	1.042.000,00	1.003.542,65
1.7.0.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS CORRENTES					
1.7.1.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DECORRENTES PARTICIP. RECEITA UNIAO					
1.7.1.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO FPM					
1.7.1.1.51.1.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL					
1.7.1.1.51.1.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00063			cota-parte fpm - mensal	0,00	64.449.573,73	58.061.944,00	58.061.944,00	-6.387.629,73
		01	1100000	geral	0,00	38.669.744,12	34.837.166,40	34.837.166,40	-3.832.577,72
		01	2000000	educacao	0,00	16.112.393,30	14.515.486,00	14.515.486,00	-1.596.907,30
		01	3100000	saude - geral	0,00	9.667.436,31	8.709.291,60	8.709.291,60	-958.144,71
1.7.1.1.51.2.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE DEZEMBRO					
1.7.1.1.51.2.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DEZEMBRO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.2.1.0001	00254			cota-parte fpm - 1% dezembro	0,00	0,00	2.580.531,00	2.580.531,00	2.580.531,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.935.398,25	1.935.398,25	1.935.398,25
		01	2000000	educacao	0,00	0,00	645.132,75	645.132,75	645.132,75
1.7.1.1.51.3.0.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO					
1.7.1.1.51.3.1.0000				COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA MES DE JULHO-PRINCIPAL					
1.7.1.1.51.3.1.0001	00255			cota-parte fpm - 1% julho	0,00	2.912.729,00	2.580.531,00	2.580.531,00	-332.198,00
		01	1100000	geral	0,00	2.184.546,75	1.935.398,25	1.935.398,25	-249.148,50
		01	2000000	educacao	0,00	728.182,25	645.132,75	645.132,75	-83.049,50

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO ITR					
1.7.1.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL					
1.7.1.1.52.0.1.0001	00064			cota-parte do itr - principal	0,00	137.954,89	25.000,00	25.000,00	-112.954,89
		01	1100000	geral	0,00	82.772,81	15.000,00	15.000,00	-67.772,81
		01	2000000	educacao	0,00	34.488,63	6.250,00	6.250,00	-28.238,63
		01	3100000	saude - geral	0,00	20.693,45	3.750,00	3.750,00	-16.943,45
1.7.1.2.00.0.0.0000				TRANSF.COMPENS.FINANC.P/EXPL.DE RECURSOS NATURAIS					
1.7.1.2.51.0.0.0000				COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM					
1.7.1.2.51.0.1.0000				COTA-PARTE DA COMP.FINANC.REC.MINERAIS-CFEM-PRINC.					
1.7.1.2.51.0.1.0001	00065			cota-parte da cfem - comp fin rec minerais	0,00	193.279,72	150.000,00	150.000,00	-43.279,72
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	193.279,72	150.000,00	150.000,00	-43.279,72
1.7.1.2.52.0.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO					
1.7.1.2.52.1.0.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROLEO-LEI 7990/89					
1.7.1.2.52.1.1.0000				C/P.ROYALTIES-COM.FIN.P/PROD.PETROL.LEI 7990/89-PR					
1.7.1.2.52.1.1.0001	00404			cota-parte royalties - comp.fin.p/prod.petr7990/89	0,00	2.725.167,08	1.800.000,00	1.800.000,00	-925.167,08
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	2.725.167,08	1.800.000,00	1.800.000,00	-925.167,08
1.7.1.2.52.2.0.0000				C/P.ROYALTIES EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II					
1.7.1.2.52.2.1.0000				C/P.ROYALT.EXC.PROD.PETR-L.9478/97,AR.49,I E II-PR					
1.7.1.2.52.2.1.0001	00483			cota-parte royalties cota municipal lei 9478/97	367,42	172.869,90	123.000,00	123.000,00	-49.869,90
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	367,42	172.869,90	123.000,00	123.000,00	-49.869,90
1.7.1.2.52.4.0.0000				COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP					
1.7.1.2.52.4.1.0000				COTA-PARTE FDO.ESPECIAL DO PETROLEO-FEP-PRINCIPAL					
1.7.1.2.52.4.1.0001	00066			cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	0,00	1.570.699,83	1.032.000,00	1.032.000,00	-538.699,83
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	1.570.699,83	1.032.000,00	1.032.000,00	-538.699,83
1.7.1.2.99.0.0.0000				OUT.TRANS.DECOR.COMP.FINANC.P/EXPL.DE REC.NATURAIS					
1.7.1.2.99.0.1.0000				OUT.TR.DEC.COMP.FINANC.P/EXPL.REC.NATURAIS-PRINCIP					
1.7.1.2.99.0.1.0001	01227			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	877.750,55	0,00	877.750,55	-877.750,55
		05	1000176	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	877.750,55	0,00	877.750,55	-877.750,55

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS					
1.7.1.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. SUS - REP.F-A-F - BL.MANUT.ASPS					
1.7.1.3.50.1.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. PRIMARIA					
1.7.1.3.50.1.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS-AT.PRIMARIA-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.1.1.0001	01059			fns - incr. temp. ao custeio serv de atenc basica	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
		05	3010012	fns - incr. temp. ao custeio dos servicos de atenc	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
1.7.1.3.50.1.1.0002	00673			fns - agente comunitario de saude	0,00	1.681.766,00	1.357.800,00	1.357.800,00	-323.966,00
		05	3010008	programa agentes comunitarios de saude	0,00	1.681.766,00	1.357.800,00	1.357.800,00	-323.966,00
1.7.1.3.50.1.1.0004	01062			fns - incentivo financeiro da aps - desempenho	9.675,00	477.187,58	532.131,00	532.131,00	54.943,42
		05	3010015	fns - incentivo financeiro da aps - desempenho	9.675,00	477.187,58	532.131,00	532.131,00	54.943,42
1.7.1.3.50.1.1.0005	00882			fns - progr inform unid basicas de saude	0,00	180.200,00	204.000,00	204.000,00	23.800,00
		05	3010004	progr de inform das unidades basicas de saude	0,00	180.200,00	204.000,00	204.000,00	23.800,00
1.7.1.3.50.1.1.0006	01137			fns - implem de politicas para a rede cegonha	0,00	448,74	18.384,00	18.384,00	17.935,26
		05	3010014	implementacao de politicas para a rede cegonha	0,00	448,74	18.384,00	18.384,00	17.935,26
1.7.1.3.50.1.1.0007	00928			fns - incent financ da aps - capacitacao ponderada	50.500,02	3.593.252,53	3.985.933,00	3.985.933,00	392.680,47
		05	3010100	incentivo financ da aps - capitacao ponderada	50.500,02	3.593.252,53	3.985.933,00	3.985.933,00	392.680,47
1.7.1.3.50.1.1.0008	01187			portaria gm/ms n. 4036 de 29/12/202	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
		05	3010020	portaria gm/ms n. 4036 de 29/12/2021	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
1.7.1.3.50.1.1.0009	00930			fns - incentivo para acoes estrategicas	8.250,00	218.630,50	247.872,00	247.872,00	29.241,50
		05	3010009	incentivo para acoes estrategicas	8.250,00	218.630,50	247.872,00	247.872,00	29.241,50
1.7.1.3.50.1.1.0010	01250			fundo nacional da saude-proposta 11169453000122013	0,00	297.025,00	0,00	297.025,00	-297.025,00
		05	3010113	fundo nacional da saude-proposta 11169453000122013	0,00	297.025,00	0,00	297.025,00	-297.025,00
1.7.1.3.50.1.1.0011	01275			fns - programa saude com agente	0,00	8.148,70	0,00	8.148,70	-8.148,70
		05	3010114	fns - programa saude com agente	0,00	8.148,70	0,00	8.148,70	-8.148,70
1.7.1.3.50.1.1.0012	01319			fns - programa de saude na escola	0,00	17.090,56	0,00	17.090,56	-17.090,56
		05	3000068	fns - programa de saude na escola	0,00	17.090,56	0,00	17.090,56	-17.090,56
1.7.1.3.50.2.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESPECIALIZADA					
1.7.1.3.50.2.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - AT. ESP-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.2.1.0001	00676			fns - atencao a saude da popul p/ proced no mac	0,00	7.195.375,12	7.850.356,00	7.850.356,00	654.980,88
		05	3020003	as.hosp. e hosp. - media e alta compl. - m.a.c.	0,00	7.195.375,12	7.850.356,00	7.850.356,00	654.980,88
1.7.1.3.50.2.1.0003	01188			portaria gm/ms n. 177 de 31/01/2022	0,00	78.000,00	0,00	57.000,00	-78.000,00
		05	3120057	portaria gm/ms n. 177 de 31/01/2022	0,00	78.000,00	0,00	57.000,00	-78.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0004	01255			fns - emenda 42210004/1030250182e900035 - giordano	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	3020013	fns - emenda 42210004/1030250182e900035 - giordano	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0005	01256			fns - emenda 90890001/1030250182e900035 - bozzella	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		05	3020014	fns - emenda 90890001/1030250182e900035 - bozzella	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.3.50.2.1.0006	01257			fns - emenda 81000311 - katia sastre	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		05	3020101	fns - emenda 81000311 - katia sastre	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0007	01277			proposta 36000.471987/02-200	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		05	3020017	proposta 36000.471987/02-200	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.0008	01278			proposta 36000.471757/02-200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	3020019	proposta 36000.471757/02-200	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.3.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. EM SAUDE					
1.7.1.3.50.3.1.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - VIG. SAUDE-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.3.1.0001	01112			fns - execucao de acoes de vigilancia sanitaria	0,00	57.004,75	61.162,00	61.162,00	4.157,25
		05	3000009	incentivo as acoes basicas de vigilancia sanitaria	0,00	57.004,75	61.162,00	61.162,00	4.157,25
1.7.1.3.50.3.1.0002	00679			fns - assist fin compl p agentes de combate endemi	0,00	185.344,00	176.700,00	176.700,00	-8.644,00
		05	3030001	incentivo financeiro para a vigilancia em saude	0,00	185.344,00	176.700,00	176.700,00	-8.644,00
1.7.1.3.50.3.1.0003	00789			inc. acoes de vig prev e cont das dst/aids e hepat	0,00	105.596,29	80.195,00	80.195,00	-25.401,29
		05	3030019	incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out. ds	0,00	105.596,29	80.195,00	80.195,00	-25.401,29
1.7.1.3.50.3.1.0004	00896			fns - vigilancia em saude - despesas diversas	5.182,25	275.754,58	256.881,00	256.881,00	-18.873,58
		05	3030019	incentivo no ambito do prog.nac.hiv aids e out. ds	5.182,25	275.754,58	256.881,00	256.881,00	-18.873,58
1.7.1.3.50.4.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - ASSIST. FARMAC.					
1.7.1.3.50.4.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.4.1.0001	00680			fns - programa de assistencia farmaceutica basica	0,00	353.548,36	385.680,00	385.680,00	32.131,64
		05	3040007	farmacia basica	0,00	353.548,36	385.680,00	385.680,00	32.131,64
1.7.1.3.50.4.1.0002	01120			fns - org serv de assistencia farmaceutica no sus	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		05	3040003	org serv de assist farmaceutica no sus	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.3.50.4.1.0003	01171			portaria gm/ms n. 3617 de 15/12/2021	0,00	61.263,36	0,00	94.322,40	-61.263,36
		05	3120056	portaria gm/ms n. 3617 de 15/12/2021	0,00	61.263,36	0,00	94.322,40	-61.263,36
1.7.1.3.50.5.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - GESTAO DO SUS					
1.7.1.3.50.5.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.5.1.0001	01133			fns - impl. da seguranca alimentar e nutr. na saud	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		05	3050001	impl da seguranca alimentar e nutricional na saude	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.0000				TRANSFS REC. BL.MANUT.ASPS - OUTROS PROGRAMAS					
1.7.1.3.50.9.1.0000				TRANSFS REC.BL.MANUT.ASPS-OUT.PROGRAMAS-PRINCIPAL					
1.7.1.3.50.9.1.0001	01123			enfrentamento da emerg de saude - nacional (corona	0,00	43.632,00	0,00	0,00	-43.632,00
		05	3120039	coronavirus (covid-19) - saps	0,00	43.632,00	0,00	0,00	-43.632,00
1.7.1.4.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE					
1.7.1.4.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO					
1.7.1.4.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL					
1.7.1.4.50.0.1.0001	00085			transferencias do salario-educacao	0,00	7.691.887,69	6.700.000,00	6.700.000,00	-991.887,69
		05	2820000	rec. do salario educacao - ensino fundamental	0,00	7.691.887,69	6.700.000,00	6.700.000,00	-991.887,69

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.4.52.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE					
1.7.1.4.52.0.1.0000				TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC.					
1.7.1.4.52.0.1.0001	00087			pnae - pre escola	0,00	206.488,00	202.288,00	202.288,00	-4.200,00
		05	2840000	recursos - pnae - pre-escola	0,00	206.488,00	202.288,00	202.288,00	-4.200,00
1.7.1.4.52.0.1.0002	00088			pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	412.388,00	412.388,00	412.388,00
		05	2850000	recursos - pnae - ensino fundamental	0,00	0,00	412.388,00	412.388,00	412.388,00
1.7.1.4.52.0.1.0003	01023			pnae - creche	0,00	165.355,63	287.616,00	287.616,00	122.260,37
		05	2830000	recursos - pnae - creche	0,00	165.355,63	287.616,00	287.616,00	122.260,37
1.7.1.4.52.0.1.0004	00090			pnae - educacao de jovens e adultos - eja	0,00	3.200,00	3.686,00	3.686,00	486,00
		05	2430000	recursos - pnae - eja	0,00	3.200,00	3.686,00	3.686,00	486,00
1.7.1.4.52.0.1.0005	01024			pnae - educacao especial	0,00	7.208,00	7.526,00	7.526,00	318,00
		05	2420000	recursos - pnae - educacao especial	0,00	7.208,00	7.526,00	7.526,00	318,00
1.7.1.4.53.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE					
1.7.1.4.53.0.1.0000				TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.					
1.7.1.4.53.0.1.0001	00486			pnate - educacao infantil	0,00	36.648,56	0,00	0,00	-36.648,56
		05	2870000	recursos - pnate - pre-escola	0,00	36.648,56	0,00	0,00	-36.648,56
1.7.1.4.53.0.1.0002	00487			pnate - ensino medio	0,00	64.441,52	0,00	0,00	-64.441,52
		05	2320000	recursos - pnate - ensino medio	0,00	64.441,52	0,00	0,00	-64.441,52
1.7.1.4.53.0.1.0003	00488			pnate - ensino fundamental	0,00	301.669,42	417.268,00	417.268,00	115.598,58
		05	2880000	recursos - pnate - ensino fundamental	0,00	301.669,42	417.268,00	417.268,00	115.598,58
1.7.1.6.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS					
1.7.1.6.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL					
1.7.1.6.50.0.1.0001	00681			fnas - piso de alta complexidade i	0,00	18.302,71	40.800,00	40.800,00	22.497,29
		05	5000039	fnas - bloco financiamento protecao social especia	0,00	18.302,71	40.800,00	40.800,00	22.497,29
1.7.1.6.50.0.1.0002	00682			fnas - piso de transicao de media complexidade	0,00	22.519,04	64.800,00	64.800,00	42.280,96
		05	5000039	fnas - bloco financiamento protecao social especia	0,00	22.519,04	64.800,00	64.800,00	42.280,96
1.7.1.6.50.0.1.0003	01191			fnas - emenda 202137170003 - custeio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		05	5000044	fnas - emenda 202137170003 - custeio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0004	00684			fnas - igdbf programa bolsa familia	0,00	0,00	132.430,00	132.430,00	132.430,00
		05	5000010	min. desenv. socmin. desenv. social - prog. bolsa	0,00	0,00	132.430,00	132.430,00	132.430,00
1.7.1.6.50.0.1.0005	00685			fnas - piso basico fixo	0,00	109.446,47	288.000,00	288.000,00	178.553,53
		05	5000031	bloco protecao basica	0,00	109.446,47	288.000,00	288.000,00	178.553,53
1.7.1.6.50.0.1.0006	00686			fnas - scfv - serv convivencia fortal vinculos	0,00	108.817,12	159.917,00	159.917,00	51.099,88
		05	5000031	bloco protecao basica	0,00	108.817,12	159.917,00	159.917,00	51.099,88

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.6.50.0.1.0007	00687			fnas - piso fixo de media complexidade - paefi	0,00	33.361,55	96.000,00	96.000,00	62.638,45
		05	5000039	fnas - bloco financiamento protecao social especia	0,00	33.361,55	96.000,00	96.000,00	62.638,45
1.7.1.6.50.0.1.0008	00688			fnas - piso fixo de media complexidade - mse	0,00	18.348,85	52.800,00	52.800,00	34.451,15
		05	5000039	fnas - bloco financiamento protecao social especia	0,00	18.348,85	52.800,00	52.800,00	34.451,15
1.7.1.6.50.0.1.0009	00941			fnas-piso fixo de media complex.- abordagem social	0,00	20.850,97	60.000,00	60.000,00	39.149,03
		05	5000039	fnas - bloco financiamento protecao social especia	0,00	20.850,97	60.000,00	60.000,00	39.149,03
1.7.1.6.50.0.1.0010	00942			fnas - piso de alta compl.i - crianca/adolescente	0,00	37.577,89	120.000,00	120.000,00	82.422,11
		05	5000039	fnas - bloco financiamento protecao social especia	0,00	37.577,89	120.000,00	120.000,00	82.422,11
1.7.1.6.50.0.1.0011	01192			fnas - emenda 202137170003 - investimento	0,00	53.524,17	0,00	50.000,00	-53.524,17
		05	5000045	fnas - emenda 202137170003 - investimento	0,00	53.524,17	0,00	50.000,00	-53.524,17
1.7.1.6.50.0.1.0012	01203			fnas - politicas publicas - progr 352850220210002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		05	5000047	fnas - politicas publicas - progr 352850220210002	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.0013	01215			fnas - igd programa auxilio brasil	0,00	128.605,76	0,00	114.571,17	-128.605,76
		05	5000003	fnas - igd programa auxilio brasil	0,00	128.605,76	0,00	114.571,17	-128.605,76
1.7.1.6.50.0.1.0014	01268			f.n.a.s. - igd suas	0,00	7.988,40	0,00	7.988,40	-7.988,40
		05	5000023	f.n.a.s. - igd suas	0,00	7.988,40	0,00	7.988,40	-7.988,40
1.7.1.7.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.1.7.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
1.7.1.7.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL					
1.7.1.7.99.0.1.0002	01064			afm - apoio financ aos munic-plp 133/20 lc 176/20	0,00	143.201,74	0,00	0,00	-143.201,74
		01	1100000	geral	0,00	143.201,74	0,00	0,00	-143.201,74
1.7.1.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.61.0.0.0000				AUX FIN-O.CRED.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022					
1.7.1.9.61.0.1.0000				AUX FIN-O.C.TRIB.ICMS-ART.5.INC.V.EC.N.123/2022-PR					
1.7.1.9.61.0.1.0001	01309			auxilio financeiro -icms- art 5, inc v, ec 123/22	76.008,65	304.034,60	0,00	152.017,30	-304.034,60
		01	1100000	geral	76.008,65	304.034,60	0,00	152.017,30	-304.034,60
1.7.1.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES					
1.7.1.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS REC. UNIAO E ENTIDADES - PRINCIPAL					
1.7.1.9.99.0.1.0001	01307			mdr 23588020220001-007238 gratuidade ec 123/2	0,00	1.016.390,45	0,00	1.016.390,45	-1.016.390,45
		05	1000203	mdr 23588020220001-007238 gratuidade ec 123/22	0,00	1.016.390,45	0,00	1.016.390,45	-1.016.390,45
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	149.983,34	103.637.961,31	90.577.619,00	96.872.723,53	-13.060.342,31
1.7.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.1.00.0.0.0000				PART. REC. DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.1.50.0.0.0000				COTA-PARTE DO ICMS					
1.7.2.1.50.0.1.0000				COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.1.50.0.1.0001	00094			cota-parte do icms	790.060,09	47.487.029,94	46.776.598,00	46.776.598,00	-710.431,94
		01	1100000	geral	474.036,05	28.492.217,76	28.065.958,80	28.065.958,80	-426.258,96
		01	2000000	educacao	197.515,02	11.871.757,27	11.694.149,50	11.694.149,50	-177.607,77
		01	3100000	saude - geral	118.509,02	7.123.054,91	7.016.489,70	7.016.489,70	-106.565,21
1.7.2.1.51.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPVA					
1.7.2.1.51.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL					
1.7.2.1.51.0.1.0001	00095			cota-parte do ipva	121.972,20	16.583.888,85	14.000.000,00	14.000.000,00	-2.583.888,85
		01	1100000	geral	73.183,30	9.950.331,19	8.400.000,00	8.400.000,00	-1.550.331,19
		01	2000000	educacao	30.493,04	4.145.970,56	3.500.000,00	3.500.000,00	-645.970,56
		01	3100000	saude - geral	18.295,86	2.487.587,10	2.100.000,00	2.100.000,00	-387.587,10
1.7.2.1.52.0.0.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS					
1.7.2.1.52.0.1.0000				COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL					
1.7.2.1.52.0.1.0001	00096			cota-parte do ipi sobre exportacao	2.858,40	284.053,20	354.194,00	354.194,00	70.140,80
		01	1100000	geral	1.715,04	170.431,76	212.516,40	212.516,40	42.084,64
		01	2000000	educacao	714,60	71.013,17	88.548,50	88.548,50	17.535,33
		01	3100000	saude - geral	428,76	42.608,27	53.129,10	53.129,10	10.520,83
1.7.2.1.53.0.0.0000				COTA-PARTE DA CIDE					
1.7.2.1.53.0.1.0000				COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL					
1.7.2.1.53.0.1.0001	00173			cota-parte da cide	0,00	77.467,58	46.285,00	46.285,00	-31.182,58
		01	1300000	cide	0,00	77.467,58	46.285,00	46.285,00	-31.182,58
1.7.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)					
1.7.2.2.53.0.0.0000				OUT.TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSACOES FINANCEIRAS					
1.7.2.2.53.0.1.0000				OUT.TRANSF.DECORRENTES DE COMPENS.FINANC-PRINCIPAL					
1.7.2.2.53.0.1.0001	01294			compensacao financeira - lc 194/2022 - icms	0,00	0,00	0,00	214.326,12	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	214.326,12	0,00
1.7.2.3.00.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.0.0000				TRANSFS REC. - SUS					
1.7.2.3.50.0.1.0000				TRANSFS REC. - SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.3.50.0.1.0001	01144			custeio controle de glicemia	0,00	37.567,14	50.625,00	50.625,00	13.057,86
		02	3040026	secr.est.da saude-custeio e controle de glicemia	0,00	37.567,14	50.625,00	50.625,00	13.057,86

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0002	01145			pab estadual	0,00	310.935,00	407.748,00	407.748,00	96.813,00
		02	3010060	secr.est.saude - pab (estadual)	0,00	310.935,00	407.748,00	407.748,00	96.813,00
1.7.2.3.50.0.1.0003	01146			dose certa	0,00	1.040,00	31.106,00	31.106,00	30.066,00
		02	3000066	secr.est.saude - dose certa	0,00	1.040,00	31.106,00	31.106,00	30.066,00
1.7.2.3.50.0.1.0004	01147			sorria sp	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
		02	3010061	saude bucal - sorria sp	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0005	01232			fundes - emenda n. 2022.066.34842	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
		02	3010021	fundes - emenda n. 2022.066.34842	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0006	01233			fundes - emenda n. 2022.031.36320	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
		02	3010023	fundes - emenda n. 2022.031.36320	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0007	01234			fundes - emenda n. 2022.130.39548	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
		02	3010024	fundes - emenda n. 2022.130.39548	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0008	01240			fundes - emenda 2022.161.44021	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		02	3010108	fundes - emenda 2022.161.44021	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0009	01241			fundes - emenda n. 2022.099.44269	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	3010105	fundes - emenda n. 2022.099.44269	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0010	01242			fundes - emenda 2022.100.41019	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		02	3010106	fundes - emenda 2022.100.41019	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0011	01243			fundes - emenda 2022.092.43115	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		02	3010107	fundes - emenda 2022.092.43115	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0012	01244			fundo munc. saude- emenda n.2022.053.39063	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	-200.000,00
		02	3010109	fundo munc. saude- emenda n.2022.053.39063	0,00	200.000,00	0,00	500.000,00	-200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0013	01245			secr. municipal da saude - emenda 2022.253.43679	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
		02	3010110	secr. municipal da saude - emenda 2022.253.43679	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0014	01246			secr. municipal da saude - emenda 2022.253.43705	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	3010111	secr. municipal da saude - emenda 2022.253.43705	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0015	01247			secr. municipal da saude - emenda 2022.050.44613	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	-500.000,00
		02	3010112	secr. municipal da saude - emenda 2022.050.44613	0,00	500.000,00	0,00	200.000,00	-500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0016	01258			fundes - emenda 2022.092.43115	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	3020015	fundes - emenda 2022.092.43115	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0017	01259			fundes - emenda 2022.161.44021	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
		02	3020016	fundes - emenda 2022.161.44021	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0018	01260			fundes - emenda 2022.253.43679 - portaria 78/2022	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
		02	3000001	fundes - emenda 2022.253.43679 - portaria 78/2022	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0019	01261			fundes - emenda 2022.100.41019	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	3000002	fundes - emenda 2022.100.41019	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0020	01262			fundes - emenda 2022.175.34935 - portaria 84/2022	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
		02	3020021	fundes - emenda 2022.175.34935 - portaria 84/2022	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0021	01263			fundes - emenda 2022.099.44960 - portaria 84/2022	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
		02	3000012	fundes - emenda 2022.099.44960 - portaria 84/2022	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0022	01264			fundes - emenda 2022.100.40948 - portaria 84/2022	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
		02	3000011	fundes - emenda 2022.100.40948 - portaria 84/2022	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.3.50.0.1.0023	01310			fundes - res.ss 145/2022 - demanda 2022ss08248	0,00	26.220,41	0,00	26.220,41	-26.220,41
		02	3000096	fundes - res.ss 145/2022 - demanda 2022ss08248	0,00	26.220,41	0,00	26.220,41	-26.220,41
1.7.2.3.50.0.1.0024	01311			fundes - re.ss 145/2022 - demanda 2022ss08779	0,00	1.418,50	0,00	1.418,50	-1.418,50
		02	3000097	fundes - re.ss 145/2022 - demanda 2022ss08779	0,00	1.418,50	0,00	1.418,50	-1.418,50
1.7.2.3.50.0.1.0025	01312			fundes - res.ss 155/2022 - demanda 2022ss09296	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
		02	3000098	fundes - res.ss 155/2022 - demanda 2022ss09296	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0026	01313			fundes - res. ss. 154/2022 -demanda 2022ss10135	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	-216.000,00
		02	3000099	fundes - res. ss. 154/2022 -demanda 2022ss10135	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	-216.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0027	01314			fundes - res. ss. 154/2022 - demanda 2022ss10199	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	3000100	fundes - res. ss. 154/2022 - demanda 2022ss10199	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0028	01320			fundes - res. ss. 151/2022 - sarampo	0,00	0,00	0,00	103.645,00	0,00
		02	3000101	fundes - res. ss. 151/2022 - sarampo	0,00	0,00	0,00	103.645,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.0029	01321			fundes - res. ss. 152/2022 - arbovirose	0,00	0,00	0,00	103.645,00	0,00
		02	3000102	fundes - res. ss. 152/2022 - arbovirose	0,00	0,00	0,00	103.645,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
1.7.2.4.50.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS					
1.7.2.4.50.0.1.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.50.0.1.0001	01065			convenio custeio covid-19 - n. 1456/2020	0,00	1.319.310,00	0,00	0,00	-1.319.310,00
		02	3120035	implantacao uti - secr estado saude	0,00	1.319.310,00	0,00	0,00	-1.319.310,00
1.7.2.4.51.0.0.0000				TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DEST.PROGR.DE EDUCACAO					
1.7.2.4.51.0.1.0000				TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL					
1.7.2.4.51.0.1.0001	00105			convenio transporte de alunos	0,00	8.351.471,65	5.157.000,00	5.157.000,00	-3.194.471,65
		02	2200007	qese - transporte de alunos	0,00	8.351.471,65	5.157.000,00	5.157.000,00	-3.194.471,65
1.7.2.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
1.7.2.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
1.7.2.4.99.0.1.0001	00304			convenio protecao social basica	0,00	47.025,00	51.300,00	51.300,00	4.275,00
		02	5000027	protecao social basica	0,00	47.025,00	51.300,00	51.300,00	4.275,00
1.7.2.4.99.0.1.0002	00305			convenio protecao social especial de media complex	0,00	66.823,46	72.899,00	72.899,00	6.075,54
		02	5000028	protecao social especial de media complexidade	0,00	66.823,46	72.899,00	72.899,00	6.075,54
1.7.2.4.99.0.1.0003	00306			convenio protecao social especial de alta complexi	0,00	242.000,00	264.000,00	264.000,00	22.000,00
		02	5000029	protecao social especial de alta complexidade	0,00	242.000,00	264.000,00	264.000,00	22.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0004	01113			dade - convenio 161/2019	0,00	242.763,87	0,00	0,00	-242.763,87
		02	1000140	dade - convenio 161/2019	0,00	242.763,87	0,00	0,00	-242.763,87
1.7.2.4.99.0.1.0005	01235			pseac - inverno solidario	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
		02	5000048	pseac - inverno solidario	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.2.4.99.0.1.0006	01248			fmas - beneficios eventuais	0,00	82.006,10	0,00	82.006,10	-82.006,10
		02	5000042	fmas - beneficios eventuais	0,00	82.006,10	0,00	82.006,10	-82.006,10
1.7.2.4.99.0.1.0007	01265			fortalecimento do cadunico - investimento	0,00	0,00	0,00	8.597,73	0,00
		02	5000050	fortalecimento do cadunico - investimento	0,00	0,00	0,00	8.597,73	0,00
1.7.2.4.99.0.1.0008	01266			fortalecimento do cadunico - custeio	0,00	37.759,03	0,00	37.759,03	-37.759,03
		02	5000049	fortalecimento do cadunico - custeio	0,00	37.759,03	0,00	37.759,03	-37.759,03
1.7.2.9.00.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1.7.2.9.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF					
1.7.2.9.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL					
1.7.2.9.99.0.1.0001	01295			compensacao financeira - lc 194/2022 - icms	0,00	918.981,24	0,00	214.326,12	-918.981,24
		01	1100000	geral	0,00	918.981,24	0,00	214.326,12	-918.981,24
				TOTAL TRANSF.ESTADOS E DISTR.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	914.890,69	112.629.760,97	67.247.755,00	109.715.699,01	-45.382.005,97
1.7.4.0.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.00.0.0.0000				TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS					
1.7.4.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS DE INSTITUICOES PRIVADAS-PRINCIPAL					
1.7.4.1.99.0.1.0001	01142			donativos ao fssmm	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		01	5000034	fundo social de solidariedade de mairipora - fssmm	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.7.4.1.99.0.1.0002	01143			donativos ao fumdicad	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		03	5000033	fundo munc dos direitos da crianca e do adolescent	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				TOTAL TRANSF.DE INSTIT.PRIVADAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.7.5.0.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					
1.7.5.1.00.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.0.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB					
1.7.5.1.50.0.1.0000				TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1.7.5.1.50.0.1.0001	00098			transferencia de recursos do fundeb	766.603,64	52.588.794,43	43.000.000,00	43.000.000,00	-9.588.794,43
		02	2600000	educacao - fundeb	766.603,64	52.588.794,43	43.000.000,00	43.000.000,00	-9.588.794,43
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	766.603,64	52.588.794,43	43.000.000,00	43.000.000,00	-9.588.794,43
1.7.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS TRANSFS CORRENTES					
1.7.9.1.00.0.0.0000				TRANSFS PESSOAS FISICAS					
1.7.9.1.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.9.1.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFS PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL					
1.7.9.1.99.0.1.0001	00840			donativos ao fumdicad	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		03	5000033	fundo munc dos direitos da crianca e do adolescent	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.0002	00841			donativos ao fssmm	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.0003	00842			donativos ao fecap	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		03	1000101	fundo municipal de cultura	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.7.9.1.99.0.1.0004	01154			doacoes ao fundo municipal do idoso	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		03	5000041	fundo municipal do idoso	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				TOTAL DEMAIS TRANSFS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.831.477,67	268.856.516,71	200.837.374,00	249.600.422,54	-68.019.142,71
1.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.1.0.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.00.0.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					
1.9.1.1.01.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA					
1.9.1.1.01.0.1.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL					
1.9.1.1.01.0.1.0001	01159			multas por auto de infracao	0,00	29.457,75	0,00	1.999,92	-29.457,75
		01	1100000	geral	0,00	29.457,75	0,00	1.999,92	-29.457,75
1.9.1.1.01.0.1.0002	01222			multas por poluicao sonora - lei 4.053/2021	0,00	9.207,00	0,00	320.000,00	-9.207,00
		03	1000113	fundo mun de seguranca publica mairipora	0,00	9.207,00	0,00	320.000,00	-9.207,00
1.9.1.1.01.0.2.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MUL/JUROS					
1.9.1.1.01.0.2.0001	01047			multas previstas legislacao especifica - mul/juros	0,00	161,60	0,00	0,00	-161,60
		01	1100000	geral	0,00	161,60	0,00	0,00	-161,60
1.9.1.1.01.0.2.0002	01223			multas por poluicao sonora - lei 4.053/2021 - m/j	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		03	1000113	fundo mun de seguranca publica mairipora	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1.9.1.1.01.0.3.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.01.0.3.0001	01165			multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	4.846,72	75.900,57	0,00	9.999,96	-75.900,57
		01	1100000	geral	4.846,72	75.900,57	0,00	9.999,96	-75.900,57
1.9.1.1.01.0.3.0002	01166			multas prev.legislacao especifica-divida ativa-a/m	455,70	7.402,42	0,00	50,00	-7.402,42
		01	1100000	geral	455,70	7.402,42	0,00	50,00	-7.402,42
1.9.1.1.01.0.3.0003	01224			multas por poluicao sonora-lei 4.053/2021-div.ativ	0,00	383,61	0,00	4.000,00	-383,61
		03	1000113	fundo mun de seguranca publica mairipora	0,00	383,61	0,00	4.000,00	-383,61

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.01.0.3.0004	01225			multas por poluicao sonora-lei 4053/21-d.ativ-a/m	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		03	1000113	fundo mun de seguranca publica mairipora	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.9.1.1.01.0.4.0000				MULTAS PREV.LEGISLACAO ESPECIFICA-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.01.0.4.0001	01049			multas prev.legislacao especifica-divida ativa-m/j	166,35	4.459,77	0,00	0,00	-4.459,77
		01	1100000	geral	166,35	4.459,77	0,00	0,00	-4.459,77
1.9.1.1.01.0.4.0002	01226			multas por poluicao sonora-lei 4053/21-d.ativ-m/j	0,00	34,54	0,00	800,00	-34,54
		03	1000113	fundo mun de seguranca publica mairipora	0,00	34,54	0,00	800,00	-34,54
1.9.1.1.01.0.5.0000				MULTAS PREVISTAS LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS					
1.9.1.1.01.0.5.0001	01149			multas por auto de infracao-embargos obras	0,00	28.273,10	150.000,00	150.000,00	121.726,90
		01	1100000	geral	0,00	28.273,10	150.000,00	150.000,00	121.726,90
1.9.1.1.01.0.5.0002	01150			multas por auto de infracao-issqn	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.5.0003	01151			multas previstas na legislacao de transito	147.527,10	6.440.865,16	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.440.865,16
		01	4000001	transito geral	147.527,10	6.440.865,16	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.440.865,16
1.9.1.1.06.0.0.0000				MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.0.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS					
1.9.1.1.06.1.1.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-PRINC					
1.9.1.1.06.1.1.0001	01160			multas adm por danos ambientais - principal	0,00	0,00	0,00	6.799,92	0,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	0,00	6.799,92	0,00
1.9.1.1.06.1.2.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-M/J					
1.9.1.1.06.1.2.0001	01161			multas administrativas por danos ambientais - m/j	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.06.1.3.0001	01162			multas adm. por danos ambientais - divida ativa	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1.9.1.1.06.1.3.0002	01163			multas adm. por danos ambientais - div at atual mo	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.9.1.1.06.1.4.0000				MULTAS ADMIN.POR DANOS AMBIENTAIS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.06.1.4.0001	01164			multas adm. por danos ambientais - div ativa m/j	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.9.1.1.06.1.5.0000				MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS-MT					
1.9.1.1.06.1.5.0001	01152			multas administrativas por danos ambientais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		01	1000128	sistema municipal de meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.1.1.09.0.0.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
1.9.1.1.09.0.1.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-PRINCIPAL					
1.9.1.1.09.0.1.0001	01167			multas e juros previstos em contratos - principal	0,00	50.006,25	0,00	30.000,00	-50.006,25
		01	1100000	geral	0,00	50.006,25	0,00	30.000,00	-50.006,25
1.9.1.1.09.0.3.0000				MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA					
1.9.1.1.09.0.3.0001	01168			multas e juros previstos em contratos-divida ativa	910,28	3.641,12	0,00	6.480,00	-3.641,12
		01	1100000	geral	910,28	3.641,12	0,00	6.480,00	-3.641,12
1.9.1.1.09.0.3.0002	01169			multas e juros prev.em contratos-divida ativa-a/m	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.0000				MULTAS E JUROS PREV.EM CONTRATOS-DIVIDA ATIVA-M/J					
1.9.1.1.09.0.4.0001	01053			multas e juros prev.em contratos-divida ativa-m/j	73,92	237,79	0,00	0,00	-237,79
		01	1100000	geral	73,92	237,79	0,00	0,00	-237,79
1.9.1.1.09.0.5.0000				MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-MULTAS					
1.9.1.1.09.0.5.0001	01153			multas e juros previstos em contratos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1.9.1.1.13.0.0.0000				MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO					
1.9.1.1.13.2.0.0000				MULT.PREV.LEGIS.ANTICORRUPCAO ACORDO LENIENCIA					
1.9.1.1.13.2.2.0000				MULT.PREV.LEG.ANTICORRUPCAO ACORDO LENIENCIA-M/J					
1.9.1.1.13.2.2.0001	01279			fms - acordo de leniencia	0,00	230.450,62	0,00	230.450,61	-230.450,62
		01	1100000	geral	0,00	230.450,62	0,00	230.450,61	-230.450,62
				TOTAL MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	153.980,07	6.880.481,30	5.261.000,00	5.876.966,41	-1.619.481,30
1.9.2.0.00.0.0.0000				INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					
1.9.2.2.00.0.0.0000				RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS RESTITUICOES					
1.9.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL					
1.9.2.2.99.0.1.0001	00732			outras restituicoes	7.581,29	278.172,60	500.000,00	500.000,00	221.827,40
		01	1100000	geral	7.581,29	278.172,60	500.000,00	500.000,00	221.827,40
1.9.2.2.99.0.1.0002	01300			outras restituicoes - correcao monetaria	0,00	41,16	0,00	40,00	-41,16
		01	1100000	geral	0,00	41,16	0,00	40,00	-41,16

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.2.2.99.0.2.0000				OUTRAS RESTITUICOES - MULTAS E JUROS					
1.9.2.2.99.0.2.0001	01055			outras restituicoes - multas e juros	0,00	144,82	0,00	0,00	-144,82
		01	1100000	geral	0,00	144,82	0,00	0,00	-144,82
1.9.2.2.99.0.3.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA					
1.9.2.2.99.0.3.0001	01056			outras restituicoes - divida ativa	0,00	24.151,08	0,00	0,00	-24.151,08
		01	1100000	geral	0,00	24.151,08	0,00	0,00	-24.151,08
1.9.2.2.99.0.3.0002	01058			outras restituicoes - divida ativa - at.monetaria	0,00	20.629,79	0,00	0,00	-20.629,79
		01	1100000	geral	0,00	20.629,79	0,00	0,00	-20.629,79
1.9.2.2.99.0.4.0000				OUTRAS RESTITUICOES - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS					
1.9.2.2.99.0.4.0001	01057			outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	0,00	55.776,02	0,00	0,00	-55.776,02
		01	1100000	geral	0,00	55.776,02	0,00	0,00	-55.776,02
				TOTAL INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.581,29	378.915,47	500.000,00	500.040,00	121.084,53
1.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
1.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS					
1.9.9.9.99.2.0.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS					
1.9.9.9.99.2.1.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL					
1.9.9.9.99.2.1.0001	01198			outorga onerosa do direito de construir	0,00	128.353,67	0,00	10.000,00	-128.353,67
		01	1000168	outorga onerosa do direito de construir	0,00	128.353,67	0,00	10.000,00	-128.353,67
1.9.9.9.99.2.1.0002	00138			receita honorarios advogados	57.279,13	2.120.837,17	2.000.000,00	2.000.000,00	-120.837,17
		01	1100000	geral	57.279,13	2.120.837,17	2.000.000,00	2.000.000,00	-120.837,17
1.9.9.9.99.2.1.0003	00139			receitas eventuais	3.343,71	917.344,28	500.000,00	500.000,00	-417.344,28
		01	1100000	geral	3.343,71	917.344,28	500.000,00	500.000,00	-417.344,28
1.9.9.9.99.2.1.0004	00725			zona azul	0,00	181.454,10	300.000,00	300.000,00	118.545,90
		01	1100000	geral	0,00	181.454,10	300.000,00	300.000,00	118.545,90
1.9.9.9.99.2.1.0005	00885			copias reprograficas	0,00	282,69	853,52	853,52	570,83
		01	1100000	geral	0,00	282,69	853,52	853,52	570,83
1.9.9.9.99.2.2.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS					
1.9.9.9.99.2.2.0001	00878			outras receitas - primarias - multas e juros	0,00	0,00	54,68	54,68	54,68
		01	1100000	geral	0,00	0,00	54,68	54,68	54,68
1.9.9.9.99.2.2.0002	01199			outorga onerosa do direito de construir - m/j	0,00	296,00	0,00	1.000,00	-296,00
		01	1000168	outorga onerosa do direito de construir	0,00	296,00	0,00	1.000,00	-296,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.9.9.9.99.2.3.0000				OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA					
1.9.9.9.99.2.3.0001	00132			divida ativa nao tributaria outras receitas	0,00	9.198,44	500.000,00	500.000,00	490.801,56
		01	1100000	geral	0,00	9.198,44	500.000,00	500.000,00	490.801,56
1.9.9.9.99.2.3.0002	00165			divida ativa nao tributaria - atualizacao monetari	0,00	1.208,83	20.000,00	20.000,00	18.791,17
		01	1100000	geral	0,00	1.208,83	20.000,00	20.000,00	18.791,17
1.9.9.9.99.2.4.0000				OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS					
1.9.9.9.99.2.4.0001	00162			divida ativa nao tributaria - multas/juros	0,00	2.524,56	50.000,00	50.000,00	47.475,44
		01	1100000	geral	0,00	2.524,56	50.000,00	50.000,00	47.475,44
				TOTAL DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.622,84	3.361.499,74	3.370.908,20	3.381.908,20	9.408,46
				TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.184,20	10.620.896,51	9.131.908,20	9.758.914,61	-1.488.988,31
				TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.309.447,06	406.407.995,21	330.181.692,20	379.956.391,43	-76.226.303,01
2.0.0.0.00.0.0.0000				RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO					
2.1.2.0.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO					
2.1.2.2.00.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO					
2.1.2.2.51.0.0.0000				OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS P/PROGRAMAS DE SAUDE					
2.1.2.2.51.0.1.0000				OPER.CREDITO EXTERNAS P/PROGR.DE SAUDE-PRINCIPAL					
2.1.2.2.51.0.1.0001	01066			finisa - aquisicao de equipamentos - saude	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
		07	3000122	finisa - aquisicao de equipamentos	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
				TOTAL OPERACOES DE CREDITO	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.2.0.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS					
2.2.1.0.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2.2.1.3.00.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.0.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES					
2.2.1.3.01.0.1.0000				ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL					
2.2.1.3.01.0.1.0001	01252			alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00
		01	1200000	alienacao de bens	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
				TOTAL ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00
				TOTAL ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	6.520,00	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					
2.4.1.4.00.0.0.0000				TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.1.4.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO					
2.4.1.4.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL					
2.4.1.4.99.0.1.0001	01190			emenda parlamentar 202192290010 - major olimpio	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
		05	8000012	emenda parlamentar 202192290010 - major olimpio	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0002	01211			contrato de repasse 911151/21 - mmfdh	0,00	41.150,00	0,00	41.150,00	-41.150,00
		05	5000043	contrato de repasse 911151/21 - mmfdh	0,00	41.150,00	0,00	41.150,00	-41.150,00
2.4.1.4.99.0.1.0003	01212			mdr 912793/2021	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	-287.306,00
		05	8000011	mdr 912793/2021	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	-287.306,00
2.4.1.4.99.0.1.0004	01271			emenda parlamentar 202141260003 - katia sastre	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		05	8000010	emenda parlamentar 202141260003 - katia sastre	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0005	01272			emenda parlamentar 202239280001 - carla zambelli	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		05	8000013	emenda parlamentar 202239280001 - carla zambelli	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
				TOTAL TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.578.456,00	0,00	1.578.456,00	-1.578.456,00
2.4.2.0.00.0.0.0000				TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.00.0.0.0000				TRANSF.CONV.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES					
2.4.2.2.99.0.0.0000				OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS					
2.4.2.2.99.0.1.0000				OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL					
2.4.2.2.99.0.1.0006	01195			secr. des. regional - convenio 100628/2021	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	-500.000,00
		02	1000151	secr. des. regional - convenio 100628/2021	0,00	500.000,00	0,00	300.000,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0007	01196			secr. des. regional - demanda 9201/2021	0,00	3.250.000,00	0,00	300.000,00	-3.250.000,00
		02	1000147	secr. des. regional - demanda 9201/2021	0,00	3.250.000,00	0,00	300.000,00	-3.250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0008	01197			secr. desenvolvimento regional - conv. 100311/2021	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		02	1000149	secr. desenvolvimento regional - conv. 100311/2021	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0009	01205			secr. des. regional - fumefi contrato n. 02/2021	0,00	221.133,10	0,00	221.133,10	-221.133,10
		02	1000154	secr. des. regional - fumefi contrato n. 02/2021	0,00	221.133,10	0,00	221.133,10	-221.133,10

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.4.2.2.99.0.1.0010	01209			secr. des. regional - convenio 100629/2021	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
		02	1000152	secr. des. regional - convenio 100629/2021	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0011	01219			secr. des. regional - convenio 100630/2021	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	1000153	secr. des. regional - convenio 100630/2021	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0012	01229			fehidro - contrato 089/2021	0,00	494.832,05	0,00	494.832,05	-494.832,05
		02	1000166	fehidro - contrato 089/2021	0,00	494.832,05	0,00	494.832,05	-494.832,05
2.4.2.2.99.0.1.0013	01236			secr. des. regional - fumefi contrato n.006/2021	0,00	387.493,38	0,00	226.231,29	-387.493,38
		02	1000160	secr. des. regional - fumefi contrato n.006/2021	0,00	387.493,38	0,00	226.231,29	-387.493,38
2.4.2.2.99.0.1.0014	01238			conv. dade 394/2019	0,00	150.978,61	0,00	150.978,61	-150.978,61
		02	1000139	conv. dade 394/2019	0,00	150.978,61	0,00	150.978,61	-150.978,61
2.4.2.2.99.0.1.0015	01253			cia san. bas. do est. s. paulo sabesp-conv.08/2022	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
		02	1000191	cia san. bas. do est. s. paulo sabesp-conv.08/2022	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0016	01269			secr. desenvolvimento economico-demanda 030794	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	1000186	secr. desenvolvimento economico-demanda 030794	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0017	01280			secr. desenvolvimento regional - conv. 101308/202	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	1000161	secr. desenvolvimento regional - conv. 101308/2021	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0018	01281			secr. desenvolvimento regional - conv. 102017/2021	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
		02	1000165	secr. desenvolvimento regional - conv. 102017/2021	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0019	01282			secr. desenvolvimento regional - conv. 100648/2022	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	1000173	secr. desenvolvimento regional - conv. 100648/2022	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0020	01283			secr. desenvolvimento regional - conv. 100612/2022	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
		02	1000171	secr. desenvolvimento regional - conv. 100612/2022	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0021	01284			secr. desenvolvimento regional - conv. 100349/2022	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
		02	1000167	secr. desenvolvimento regional - conv. 100349/2022	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0022	01285			secr. desenvolvimento regional - conv. 101894/2021	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
		02	1000164	secr. desenvolvimento regional - conv. 101894/2021	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0023	01286			secr. desenvolvimento regional - conv. 100465/2022	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
		02	1000170	secr. desenvolvimento regional - conv. 100465/2022	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0024	01299			secr. desenvolvimento regional - conv. 101180/2021	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
		02	1000159	secr. desenvolvimento regional - conv. 101180/2021	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0025	01316			fehidro - contrato 053/2021	0,00	140.278,99	0,00	140.278,99	-140.278,99
		02	1000163	fehidro - contrato 053/2021	0,00	140.278,99	0,00	140.278,99	-140.278,99
2.4.2.2.99.0.1.0026	01317			secr. desenvolvimento regional - conv. 100464/2022	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
		02	1000169	secr. desenvolvimento regional - conv. 100464/2022	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0027	01322			secretaria de turismo - convenio n. 003/2021	0,00	0,00	0,00	361.108,44	0,00
		02	1000206	secretaria de turismo - convenio n. 003/2021	0,00	0,00	0,00	361.108,44	0,00
				TOTAL TRANSF.DOS ESTADOS, DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	12.194.716,13	0,00	9.244.562,48	-12.194.716,13
				TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	13.773.172,13	0,00	10.823.018,48	-13.773.172,13
2.9.0.0.00.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.0.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.9.00.0.0.0000				DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL					
2.9.9.9.99.0.0.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
2.9.9.9.99.0.1.0000				OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL					
2.9.9.9.99.0.1.0001	01189			outorga onerosa do direito de construir	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
		01	1000168	outorga onerosa do direito de construir	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				TOTAL DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
				TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.023.172,13	0,00	10.840.538,48	-14.023.172,13
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					
1.1.2.2.01.0.1.0001	01067			taxa de limpeza publica	-6,72	-559,05	0,00	0,00	559,05
		01	1100000	geral	-6,72	-559,05	0,00	0,00	559,05
1.1.2.2.01.0.2.0001	01068			taxa de limpeza publica m/j	-0,70	-34,28	0,00	0,00	34,28
		01	1100000	geral	-0,70	-34,28	0,00	0,00	34,28
1.1.1.2.50.0.2.0001	01069			imposto sobre a propriedade predial urbana - m/j	-0,95	-81,52	0,00	0,00	81,52
		01	1100000	geral	-0,57	-48,16	0,00	0,00	48,16
		01	2000000	educacao	-0,23	-19,73	0,00	0,00	19,73
		01	3100000	saude - geral	-0,15	-13,63	0,00	0,00	13,63
1.1.1.2.50.0.1.0001	01070			imposto sobre a propriedade predial urbana	-2,22	-505,90	0,00	0,00	505,90
		01	1100000	geral	-1,33	-302,86	0,00	0,00	302,86
		01	2000000	educacao	-0,55	-125,82	0,00	0,00	125,82
		01	3100000	saude - geral	-0,34	-77,22	0,00	0,00	77,22
1.1.1.2.50.0.1.0002	01071			imposto sobre a propriedade territorial urbana	-3,33	-250,83	0,00	0,00	250,83
		01	1100000	geral	-1,99	-149,79	0,00	0,00	149,79
		01	2000000	educacao	-0,83	-62,05	0,00	0,00	62,05
		01	3100000	saude - geral	-0,51	-38,99	0,00	0,00	38,99
1.1.2.1.01.0.1.0005	01107			outras taxas pelo exercicio de poder de policia	0,00	-7,13	0,00	0,00	7,13
		01	1100000	geral	0,00	-7,13	0,00	0,00	7,13
1.6.9.9.99.0.2.0001	01108			receitas eventuais	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,45
		01	1100000	geral	0,00	-0,45	0,00	0,00	0,45
1.7.1.7.99.0.1.0002	01114			afm - apoio financ aos munic-plp 133/20 lc 176/20	0,00	-1.431,98	0,00	0,00	1.431,98
		01	1100000	geral	0,00	-1.431,98	0,00	0,00	1.431,98
1.1.2.1.01.0.2.0001	01124			taxas de inspecao, contr e fiscaliz - multas/juros	-0,21	-4,84	0,00	0,00	4,84
		01	1100000	geral	-0,21	-4,84	0,00	0,00	4,84
1.9.1.1.01.0.3.0001	01170			multas prev.em legislacao especifica-divida ativa	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
		01	1100000	geral	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

Prefeitura Municipal de Mairipora
Receita Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Balancete Analitico - 12 / 2022

Receita	No.	Fonte	C.Apl	Especificacao	No Mes	No Ano (a)	Prevista (b)	Prevista Atualizada	Diferenca (b-a)
1.7.1.2.52.1.1.0001	01218			cota-parte royalties - comp.fin.p/prod.petr7990/89	0,00	-1.839,30	0,00	-1.839,30	1.839,30
		01	1400000	royalties da exploracao do petroleo e gas natural	0,00	-1.839,30	0,00	-1.839,30	1.839,30
1.1.2.1.01.0.1.0001	01221			taxa de licenca para funcionamento de estabelecime	-1,69	-56,59	0,00	-825,00	56,59
		01	1100000	geral	-1,69	-56,59	0,00	-825,00	56,59
1.7.1.2.99.0.1.0001	01228			bap - bonus assinatura petroleo	0,00	-8.777,50	0,00	-8.777,50	8.777,50
		05	1000176	bap - bonus assinatura petroleo	0,00	-8.777,50	0,00	-8.777,50	8.777,50
1.1.2.1.01.0.1.0002	01231			taxa de publicidade comercial	-0,29	-9,12	0,00	-240,00	9,12
		01	1100000	geral	-0,29	-9,12	0,00	-240,00	9,12
				TOTAL (R) RECEITAS CORRENTES	-16,11	-13.558,49	0,00	-11.731,80	13.558,49
				TOTAL DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16,11	-13.558,49	0,00	-11.731,80	13.558,49
9.5.0.0.00.0.0.0000				DEDUCOES P/O FUNDEB					
9.5.1.0.00.0.0.0000				(R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.0001	00150			deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	0,00	-12.784.657,92	-11.612.388,80	-11.612.388,80	1.172.269,12
		01	2000000	educacao	0,00	-12.784.657,92	-11.612.388,80	-11.612.388,80	1.172.269,12
1.7.1.1.52.0.1.0001	00151			deducoes de receitas p/o fundeb - itr	0,00	-27.590,89	-5.000,00	-5.000,00	22.590,89
		01	2000000	educacao	0,00	-27.590,89	-5.000,00	-5.000,00	22.590,89
1.7.2.1.50.0.1.0001	00153			deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-158.012,01	-9.497.405,77	-9.355.319,60	-9.355.319,60	142.086,17
		01	2000000	educacao	-158.012,01	-9.497.405,77	-9.355.319,60	-9.355.319,60	142.086,17
1.7.2.1.51.0.1.0001	00154			deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-24.394,45	-3.316.778,15	-2.800.000,00	-2.800.000,00	516.778,15
		01	2000000	educacao	-24.394,45	-3.316.778,15	-2.800.000,00	-2.800.000,00	516.778,15
1.7.2.1.52.0.1.0001	00155			deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-571,68	-56.810,69	-70.838,80	-70.838,80	-14.028,11
		01	2000000	educacao	-571,68	-56.810,69	-70.838,80	-70.838,80	-14.028,11
				TOTAL (R) DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-182.978,14	-25.683.243,42	-23.843.547,20	-23.843.547,20	1.839.696,22
				TOTAL DEDUCOES P/O FUNDEB	-182.978,14	-25.683.243,42	-23.843.547,20	-23.843.547,20	1.839.696,22
				TOTAL DEDUCOES DE RECEITAS/SUPERAVIT FINANCEIRO	-182.994,25	-25.696.801,91	-23.843.547,20	-23.855.279,00	1.853.254,71
				TOTAL GERAL DA RECEITA	3.126.452,81	394.734.365,43	306.338.145,00	366.941.650,91	-88.396.220,43

CAROLINE CHAMA DOS SANTOS:37618186880 Assinado de forma digital por CAROLINE CHAMA DOS SANTOS:37618186880 Dados: 2022.12.07 16:05:33 -03'00'

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

SILVANA FRANCINETE DA SILVA:20596158874 Assinado de forma digital por SILVANA FRANCINETE DA SILVA:20596158874 Dados: 2022.12.07 16:05:54 -03'00'

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
SECRETARIA DA FAZENDA
CPF-205.961.588-74

WALID ALI HAMID:22197926845 Assinado de forma digital por WALID ALI HAMID:22197926845 Dados: 2022.12.07 16:06:08 -03'00'

WALID ALI HAMID
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-221.979.268-45