

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 1/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
<b>1000.00.00.00</b>			<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>314.428.340,00</b>	<b>314.428.340,00</b>	<b>19.772.067,32</b>	<b>191.762.747,81</b>	<b>(122.665.592,19)</b>
<b>1100.00.00.00</b>			<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>36.636.000,00</b>	<b>36.636.000,00</b>	<b>2.294.370,76</b>	<b>27.327.005,54</b>	<b>(9.308.994,46)</b>
1110.00.00.00			IMPOSTOS	32.145.000,00	32.145.000,00	2.118.642,58	24.901.116,35	(7.243.883,65)
1112.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	8.145.000,00	8.145.000,00	562.028,45	6.327.901,65	(1.817.098,35)
1112.02.00.00	1		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000.000,00	2.000.000,00	54.618,37	1.605.188,06	(394.811,94)
1112.04.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.650.000,00	3.650.000,00	276.020,26	3.360.605,64	(289.394,36)
1112.04.31.00	2		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	3.500.000,00	3.500.000,00	265.527,80	3.244.980,96	(255.019,04)
1112.04.34.00	3		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00	150.000,00	10.492,46	115.624,68	(34.375,32)
1112.08.00.00	4		IMP.S/TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR.REAIS S/IMÓVEIS	2.495.000,00	2.495.000,00	231.389,82	1.362.107,95	(1.132.892,05)
1113.00.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	24.000.000,00	24.000.000,00	1.556.614,13	18.573.214,70	(5.426.785,30)
1113.05.00.00			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.556.614,13	18.573.214,70	(5.426.785,30)
1113.05.01.00	5		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	24.000.000,00	24.000.000,00	1.556.614,13	18.573.214,70	(5.426.785,30)
1120.00.00.00			TAXAS	4.466.000,00	4.466.000,00	175.728,18	2.425.123,20	(2.040.876,80)
1121.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.827.000,00	1.827.000,00	118.362,06	1.122.199,52	(704.800,48)
1121.02.00.00			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1121.02.01.00	6		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1121.02.02.00	7		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1121.03.00.00	8		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1121.17.00.00	9		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1121.21.00.00	10		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1121.25.00.00	11		TAXA DE LIC.P/ FUNC.DE ESTAB.COMERC., INDÚSTRIAS E PREST.DE SERVIÇOS	700.000,00	700.000,00	7.010,55	630.247,64	(69.752,36)
1121.26.00.00	12		TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50.000,00	50.000,00	0,00	38,94	(49.961,06)
1121.27.00.00	13		TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 2/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1121.28.00.00	14		TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	31,16	482,86	(49.517,14)
1121.29.00.00	15		TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	200.000,00	200.000,00	4.481,48	120.059,58	(79.940,42)
1121.30.00.00	16		TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1121.31.00.00	17		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	150.000,00	150.000,00	2.351,61	66.570,09	(83.429,91)
1121.32.00.00	18		TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	370.000,00	370.000,00	104.339,69	301.812,98	(68.187,02)
1121.34.00.00	19		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1121.35.00.00	20		TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1121.36.00.00	21		TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00	1.000,00	147,57	2.502,55	1.502,55
1121.99.00.00	22		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	484,88	(99.515,12)
1122.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.639.000,00	2.639.000,00	57.366,12	1.302.923,68	(1.336.076,32)
1122.12.00.00			EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	437.000,00	437.000,00	18.730,79	239.284,54	(197.715,46)
1122.12.01.00	23		EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1122.12.02.00	24		EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	436.000,00	436.000,00	18.730,79	239.284,54	(196.715,46)
1122.21.00.00	25		TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1122.22.00.00	26		TAXA DE SERVIÇOS AQUÍCOLAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1122.28.00.00	27		TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	700,00	6.345,01	5.345,01
1122.90.00.00	28		TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	600.000,00	600.000,00	12.000,86	368.219,29	(231.780,71)
1122.99.00.00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00	25.934,47	689.074,84	(810.925,16)
1122.99.00.01	29		TAXA DE COLETA DE LIXO	800.000,00	800.000,00	16.796,67	405.052,62	(394.947,38)
1122.99.00.02	30		TAXA DE CONSERVAÇÃO VIAS PUBLICAS	500.000,00	500.000,00	9.114,66	275.991,37	(224.008,63)
1122.99.00.03	31		OUTRAS TAXAS PREST.SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	23,14	8.030,85	(191.969,15)
1130.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	765,99	(24.234,01)
1130.99.00.00	32		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.000,00	25.000,00	0,00	765,99	(24.234,01)
<b>1200.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.534,79</b>	<b>17.063,23</b>	<b>(2.982.936,77)</b>
1210.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.534,79	17.063,23	17.063,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 3/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1210.29.00.00			CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	1.534,79	17.063,23	17.063,23
1210.29.09.00			CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.534,79	17.063,23	17.063,23
1210.29.09.01	239		CONTRIB. SERV.INATIVO P/RPPS	0,00	0,00	1.534,79	17.063,23	17.063,23
1230.00.00.00	33		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
<b>1300.00.00.00</b>			<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.781.078,00</b>	<b>4.781.078,00</b>	<b>197.278,19</b>	<b>2.763.531,77</b>	<b>(2.017.546,23)</b>
1310.00.00.00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	(82.000,00)
1311.00.00.00	34		ALUGUÉIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	(80.000,00)
1312.00.00.00	35		ARRENDAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1319.00.00.00	36		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1320.00.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.612.078,00	4.612.078,00	188.655,54	1.516.574,18	(3.095.503,82)
1321.00.00.00	37		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1325.00.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.611.078,00	4.611.078,00	188.655,54	1.516.574,18	(3.094.503,82)
1325.01.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.311.370,00	2.311.370,00	119.583,94	1.004.473,17	(1.306.896,83)
1325.01.01.00	38		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	730.870,00	730.870,00	4.350,17	26.188,84	(704.681,16)
1325.01.02.00	39		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	183.000,00	183.000,00	6.933,57	63.728,61	(119.271,39)
1325.01.03.00			REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	709.500,00	709.500,00	63.765,42	485.419,59	(224.080,41)
1325.01.03.01	40		REC.REM.DEP.BANC.REC.BLATBBLOCO ATEN. BÁSICA	110.028,00	110.028,00	9.276,67	57.537,19	(52.490,81)
1325.01.03.02	41		REC.REM.DEP.BANC.REC.BLMACBLOCO ATEN. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	60.000,00	60.000,00	10.222,88	42.507,27	(17.492,73)
1325.01.03.03	42		REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLVGSBLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	49.985,00	49.985,00	1.722,62	10.719,43	(39.265,57)
1325.01.03.04	43		REC.REM.DEP.BANC.VINC.BLINVBLOCO INVESTIMENTO SAUDE UPA	20.000,00	20.000,00	2.254,70	23.016,07	3.016,07
1325.01.03.06	44		OUTRAS REC.REM.DEP.BANC.REC.SUS	469.487,00	469.487,00	40.288,55	351.639,63	(117.847,37)
1325.01.05.00			REM.DE DEP.BANC.REC.VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO (MDE)	90.000,00	90.000,00	589,95	5.509,20	(84.490,80)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 4/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1325.01.05.01	45		REC.REM.BANC.REC.VINC.FMEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90.000,00	90.000,00	589,95	5.509,20	(84.490,80)
1325.01.06.00	46		REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚB.DE SAÚDE	30.000,00	30.000,00	4.559,32	35.495,50	5.495,50
1325.01.09.00	47		REM.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - (CIDE)	1.000,00	1.000,00	394,18	2.126,59	1.126,59
1325.01.10.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNAS	11.000,00	11.000,00	3.216,30	42.012,29	31.012,29
1325.01.10.01	48		REC.REM.BANC.REC.VINC.FMASFDO.MUNIC.ASSIST.SOCIAL ITABIRITO	11.000,00	11.000,00	3.216,30	42.012,29	31.012,29
1325.01.99.00	49		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	556.000,00	556.000,00	35.775,03	343.992,55	(212.007,45)
1325.02.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.299.708,00	2.299.708,00	69.071,60	512.101,01	(1.787.606,99)
1325.02.01.00	50		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	16.000,00	16.000,00	5,32	47,12	(15.952,88)
1325.02.01.00	200		RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	9.133,00	9.133,00	0,00	3.905,02	(5.227,98)
1325.02.99.00	51		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000.000,00	2.000.000,00	64.412,60	461.866,68	(1.538.133,32)
1325.02.99.00	201		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	274.575,00	274.575,00	4.653,68	46.282,19	(228.292,81)
1330.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	86.000,00	86.000,00	8.622,65	46.957,59	(39.042,41)
1331.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS	54.000,00	54.000,00	3.612,65	34.897,59	(19.102,41)
1331.01.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.000,00	54.000,00	3.612,65	34.897,59	(19.102,41)
1331.01.05.00	52		REC.OUTORGA SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL E INTERMUNICIPAL	54.000,00	54.000,00	3.612,65	34.897,59	(19.102,41)
1333.00.00.00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	31.000,00	31.000,00	5.010,00	12.060,00	(18.940,00)
1333.01.00.00	53		RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	30.000,00	30.000,00	5.010,00	12.060,00	(17.940,00)
1333.99.00.00	54		OUTRAS REC.DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIR.DE USO DE BENS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1339.00.00.00	55		OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1360.00.00.00			RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.000,00
1361.00.00.00			RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 5/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1361.01.00.00	56		REC.DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACION.DA FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.200.000,00	1.199.000,00
<b>1600.00.00.00</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>19.755.675,00</b>	<b>19.755.675,00</b>	<b>1.469.403,07</b>	<b>10.993.528,43</b>	<b>(8.762.146,57)</b>
1600.01.00.00			SERVIÇOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.01.03.00	57		SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.02.00.00			SERVIÇOS FINANCEIROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
1600.02.06.00	58		SERVIÇOS DE REMUNERAÇÃO SOBRE REPASSE PARA PROGRAMAS DEDESENVOLVIMENT	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.02.99.00	59		OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.03.00.00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	962.000,00	962.000,00	0,00	0,00	(962.000,00)
1600.03.01.00	60		SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.03.06.00	61		RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.03.99.00	62		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	(960.000,00)
1600.04.00.00	63		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.13.00.00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	274.799,00	274.799,00	1.942,48	646.245,92	371.446,92
1600.13.01.00	64		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	(251.000,00)
1600.13.02.00	65		SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1600.13.03.00	66		SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.13.04.00	67		SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.13.06.00	68		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.13.07.00	69		SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	5.000,00	5.000,00	40,10	320,80	(4.679,20)
1600.13.99.00			OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.299,00	15.299,00	1.902,38	645.925,12	630.626,12
1600.13.99.01	202		EMISSÃO DE 2ª VIA DE CONTA	12.920,00	12.920,00	1.900,35	645.332,41	632.412,41
1600.13.99.02	203		OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS - SAAE	2.379,00	2.379,00	2,03	592,71	(1.786,29)
1600.19.00.00	70		SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.29.00.00	71		SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 6/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1600.41.00.00			SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	12.036.943,00	12.036.943,00	982.932,89	6.410.868,67	(5.626.074,33)
1600.41.00.01	204		TARIFA DE ÁGUA	9.935.713,00	9.935.713,00	823.622,62	4.841.969,62	(5.093.743,38)
1600.41.00.02	205		TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ÁGUA	2.101.230,00	2.101.230,00	159.310,27	1.568.899,05	(532.330,95)
1600.42.00.00			SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	6.020.563,00	6.020.563,00	424.351,42	3.491.099,62	(2.529.463,38)
1600.42.00.01	206		TARIFA DE ESGOTO	5.037.062,00	5.037.062,00	347.314,15	2.689.309,43	(2.347.752,57)
1600.42.00.02	207		TARIFA BÁSICA OPERACIONAL DE ESGOTO	983.501,00	983.501,00	77.037,27	801.790,19	(181.710,81)
1600.45.00.00	72		SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1600.46.00.00	73		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	81.000,00	81.000,00	26.931,00	118.407,69	37.407,69
1600.48.00.00	208		SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	30.906,00	30.906,00	3.588,61	35.910,10	5.004,10
1600.99.00.00			OUTROS SERVIÇOS	342.464,00	342.464,00	29.656,67	290.996,43	(51.467,57)
1600.99.00.01	209		LIGAÇÃO DE ÁGUA	146.789,00	146.789,00	11.815,74	93.058,86	(53.730,14)
1600.99.00.02	210		LIGAÇÃO DE ESGOTO	105.552,00	105.552,00	4.752,75	70.615,09	(34.936,91)
1600.99.00.03	211		MUDANÇA DE PADRÃO/HIDRÔMETRO	2.390,00	2.390,00	1.209,62	9.448,42	7.058,42
1600.99.00.04	212		OUTRAS LIGAÇÕES/AFERIÇ. HIDRÔMETRO	955,00	955,00	0,00	0,00	(955,00)
1600.99.00.05	213		AVALIAÇÃO/REAV. DE PROJ. PREDIAL	8.810,00	8.810,00	0,00	10.902,92	2.092,92
1600.99.00.06	214		ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA/EXAME BACTERIOLÓGICO	3.318,00	3.318,00	708,68	6.315,99	2.997,99
1600.99.00.10	74		OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	51.000,00	51.000,00	10.220,00	93.324,00	42.324,00
1600.99.00.10	215		OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇO	23.650,00	23.650,00	949,88	7.331,15	(16.318,85)
<b>1700.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>243.663.670,00</b>	<b>243.663.670,00</b>	<b>15.593.346,08</b>	<b>148.736.079,16</b>	<b>(94.927.590,84)</b>
1720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	238.957.040,00	238.957.040,00	15.593.161,04	148.567.757,79	(90.389.282,21)
1721.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	118.974.927,00	118.974.927,00	7.268.255,53	59.287.452,53	(59.687.474,47)
1721.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	28.400.000,00	28.400.000,00	2.863.032,13	20.807.375,00	(7.592.625,00)
1721.01.02.00	75		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	26.000.000,00	26.000.000,00	1.669.083,26	19.476.487,60	(6.523.512,40)
1721.01.05.00	76		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.400.000,00	2.400.000,00	1.193.948,87	1.330.887,40	(1.069.112,60)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 7/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1721.22.00.00			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	63.820.000,00	63.820.000,00	3.171.266,30	28.547.599,68	(35.272.400,32)
1721.22.20.00	77		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	63.000.000,00	63.000.000,00	3.150.374,25	28.330.663,78	(34.669.336,22)
1721.22.70.00	78		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	400.000,00	400.000,00	20.892,05	216.935,90	(183.064,10)
1721.22.90.00	79		OUTRAS TRANSF.DEC.DE COMPENSAÇÃO FINANC.PELA EXPLOR.DE REC.NATURAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	(420.000,00)
1721.33.00.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	16.506.827,00	16.506.827,00	654.514,15	7.045.702,49	(9.461.124,51)
1721.33.11.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	9.927.172,00	9.927.172,00	310.845,58	3.636.643,80	(6.290.528,20)
1721.33.11.01	80		BLATB- PAB FIXO	3.462.122,00	3.462.122,00	89.295,58	892.955,80	(2.569.166,20)
1721.33.11.02	81		BLATB-PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA	1.886.760,00	1.886.760,00	85.560,00	855.600,00	(1.031.160,00)
1721.33.11.03	82		BLATB-SAUDE BUCAL	510.000,00	510.000,00	29.800,00	298.000,00	(212.000,00)
1721.33.11.04	83		BLATB-NASF-NUCLEO APOIO SAUDE FAMIL	500.000,00	500.000,00	20.000,00	200.000,00	(300.000,00)
1721.33.11.05	84		BLATB- ACS- AGENTES COMUNITARIOS	1.252.290,00	1.252.290,00	86.190,00	853.788,00	(398.502,00)
1721.33.11.06	85		BLATB-PROGRAMA MELHORIA ACESSO	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	536.300,00	(1.563.700,00)
1721.33.11.07	86		BLATB - INCENTIVO ADICIONAL PSF.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	(60.000,00)
1721.33.11.08	87		ACADEMIA DE SAUDE CUSTEIO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	(36.000,00)
1721.33.11.09	88		NASF INCENTIVO ADICIONAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
1721.33.11.10	89		BLATB PAB FIXO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1721.33.12.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO MAC	4.735.140,00	4.735.140,00	293.887,83	3.128.604,49	(1.606.535,51)
1721.33.12.01	90		BLMAC-FRAÇÃO ATENÇÃO ESPECIAL. FAE	500.000,00	500.000,00	71.382,83	992.399,71	492.399,71
1721.33.12.02	91		BLMAC -CEO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL	270.000,00	270.000,00	22.000,00	202.400,00	(67.600,00)
1721.33.12.03	92		BLMAC-TETO MUNIC.AMBUL.E HOSPITALAR	1.733.140,00	1.733.140,00	28.305,00	331.805,78	(1.401.334,22)
1721.33.12.05	93		BLMAC- TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	(15.000,00)
1721.33.12.06	94		MAC-SAMU 192	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	(150.000,00)
1721.33.12.07	95		MAC-TETO UPA	2.040.000,00	2.040.000,00	170.000,00	1.480.000,00	(560.000,00)
1721.33.12.08	96		MAC-REDE VIVER SEM LIMITES	27.000,00	27.000,00	2.200,00	22.000,00	(5.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 8/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1721.33.12.09	241		BLMAC-AQUIS.PROD.MÉD.DE USO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	99.999,00	99.999,00
1721.33.13.00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.433.515,00	1.433.515,00	49.780,74	280.454,20	(1.153.060,80)
1721.33.13.01	97		BLVGS-TETO FINAN. VIG.SAUDE-TFVS	1.011.000,00	1.011.000,00	0,00	0,00	(1.011.000,00)
1721.33.13.10	98		BLVGS-INCENTIVO QUALIF.AÇOES DENGUE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1721.33.13.11	99		BLVGS - PROGRAMA DE QUAL. DASAÇÕES DE VIG.SAUDE	60.000,00	60.000,00	30.335,14	30.335,14	(29.664,86)
1721.33.13.12	100		BLVGS-APERFEICOAMENTO DO SUS-ANVISA	29.168,00	29.168,00	0,00	0,00	(29.168,00)
1721.33.13.13	101		BLVGS-PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE	233.347,00	233.347,00	19.445,60	194.456,00	(38.891,00)
1721.33.13.14	230		BLVGS- INIC.AÇÕES VIG.PREV DST/AIDS	0,00	0,00	0,00	7.499,97	7.499,97
1721.33.13.15	231		BLVGS- INC. PONTUAIS ACOES SERV VIGSAUDE	0,00	0,00	0,00	28.001,66	28.001,66
1721.33.13.16	232		BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA - FNS	0,00	0,00	0,00	15.435,99	15.435,99
1721.33.13.17	233		BLVGS- PISO FIXO VIGILANCIA ANVISA	0,00	0,00	0,00	4.725,44	4.725,44
1721.33.14.00	102		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1721.33.15.00	103		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	(310.000,00)
1721.33.99.00	104		OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1721.34.00.00			TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	836.100,00	836.100,00	13.481,74	180.572,18	(655.527,82)
1721.34.00.01	105		TR.REC.FNAS-FMAS/IGDBF-PROT.SOC.BASIND. GESTÃO DESCENT. BOLSA FAMILIA	70.000,00	70.000,00	5.081,74	45.406,16	(24.593,84)
1721.34.00.02	106		TRANSF.REC.FNAS- FMAS/IGD-SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00	10.583,52	(39.416,48)
1721.34.00.03	107		TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PACIPISO ALTA COMPLEXIDADE 1	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
1721.34.00.04	108		TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PBFI PISO BASICO FIXO 1 - CRAS	250.100,00	250.100,00	8.400,00	75.600,00	(174.500,00)
1721.34.00.05	109		TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PFMCMÉDIA COMPLEXIADADE - CREAS	125.000,00	125.000,00	0,00	19.500,00	(105.500,00)
1721.34.00.06	110		TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PJOVPROT.SOCIAL BÁSICA PRO JOVEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1721.34.00.07	111		TRANSF.REC.FNAS- FMAS/PTMCPISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	(90.000,00)
1721.34.00.08	112		TRANSF.FNAS/SCFV-SERV.CONVIV.	220.000,00	220.000,00	0,00	29.482,50	(190.517,50)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 9/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1721.35.00.00			TRANSF.DE REC,DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	5.957.400,00	5.957.400,00	187.072,14	1.929.686,27	(4.027.713,73)
1721.35.01.00	113		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	124.007,88	1.395.379,82	(204.620,18)
1721.35.02.00	114		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1721.35.03.00	115		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	570.000,00	570.000,00	53.604,00	480.610,00	(89.390,00)
1721.35.04.00	116		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAT	30.000,00	30.000,00	9.460,26	53.696,45	23.696,45
1721.35.99.00	117		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	3.747.400,00	3.747.400,00	0,00	0,00	(3.747.400,00)
1721.36.00.00	118		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96	450.000,00	450.000,00	44.180,87	441.808,71	(8.191,29)
1721.99.00.00	119		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.004.600,00	3.004.600,00	334.708,20	334.708,20	(2.669.891,80)
1722.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.382.113,00	100.382.113,00	6.940.291,94	74.414.303,40	(25.967.809,60)
1722.01.00.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	90.704.000,00	90.704.000,00	6.933.991,94	72.325.068,33	(18.378.931,67)
1722.01.01.00	120		COTA-PARTE DO ICMS	82.000.000,00	82.000.000,00	6.709.197,41	65.216.804,33	(16.783.195,67)
1722.01.02.00	121		COTA-PARTE DO IPVA	5.500.000,00	5.500.000,00	72.020,26	5.874.070,46	374.070,46
1722.01.04.00	122		COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.300.000,00	1.300.000,00	132.799,17	1.206.856,88	(93.143,12)
1722.01.13.00	123		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	99.000,00	99.000,00	19.975,10	27.336,66	(71.663,34)
1722.01.99.00	124		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00	0,00	(1.805.000,00)
1722.33.00.00			FUNDO ESTAD.SAÚDE-REPASSE FDO.A FDO	4.579.113,00	4.579.113,00	0,00	2.032.535,07	(2.546.577,93)
1722.33.00.01	125		FUNDO ESTAD.SAÚDE CVVRS	600.000,00	600.000,00	0,00	525.057,92	(74.942,08)
1722.33.00.03	126		FUNDO ESTAD.SAÚDE-SAÚDE EM CASA	250.000,00	250.000,00	0,00	194.800,00	(55.200,00)
1722.33.00.04	127		FUNDO ESTAD.SAÚDE-FARMINAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1722.33.00.05	128		FUNDO ESTAD.SAÚDE-HIPERDIA CUSTEIO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.181.410,94	(1.818.589,06)
1722.33.07.00	129		FUNDO ESTAD.SAÚDE-SAÚDE BUCAL	141.113,00	141.113,00	0,00	0,00	(141.113,00)
1722.33.08.00	130		FUNDO ESTAD.SAÚDE-CEO ESTADUAL	144.000,00	144.000,00	0,00	88.000,00	(56.000,00)
1722.33.09.00	131		FUNDO ESTAD.SAÚDE-FORTALEC.VIGILANC	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	(70.000,00)
1722.33.10.00	132		FUNDO ESTAD.SA-PROTESE ODONTOLÓGICA	144.000,00	144.000,00	0,00	37.666,21	(106.333,79)
1722.33.11.00	133		FUNDO ESTAD.SAÚDE	180.000,00	180.000,00	0,00	5.600,00	(174.400,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 10/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1722.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.099.000,00	5.099.000,00	6.300,00	56.700,00	(5.042.300,00)
1722.99.51.00	134		TRANSF.REC.FEAS	99.000,00	99.000,00	6.300,00	56.700,00	(42.300,00)
1722.99.52.00	135		OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
1724.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.600.000,00	19.600.000,00	1.384.613,57	14.866.001,86	(4.733.998,14)
1724.01.00.00	136		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.600.000,00	19.600.000,00	1.384.613,57	14.866.001,86	(4.733.998,14)
1730.00.00.00	137		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	20.965,00	(979.035,00)
1750.00.00.00	138		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	33.000,00	33.000,00	185,04	3.413,39	(29.586,61)
1760.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.673.630,00	3.673.630,00	0,00	143.942,98	(3.529.687,02)
1761.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.329.130,00	3.329.130,00	0,00	0,00	(3.329.130,00)
1761.02.00.00	139		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	269.130,00	269.130,00	0,00	0,00	(269.130,00)
1761.99.00.00	140		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	(3.060.000,00)
1762.00.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DESUAS	324.500,00	324.500,00	0,00	143.942,98	(180.557,02)
1762.01.00.00	141		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	(15.500,00)
1762.02.00.00	142		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	59.000,00	59.000,00	0,00	143.942,98	84.942,98
1762.99.00.00	143		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	(250.000,00)
1764.00.00.00	144		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)
<b>1900.00.00.00</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.591.917,00</b>	<b>6.591.917,00</b>	<b>216.134,43</b>	<b>1.925.539,68</b>	<b>(4.666.377,32)</b>
1910.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	1.122.229,00	1.122.229,00	87.736,36	413.572,84	(708.656,16)
1911.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	167.000,00	167.000,00	2.501,76	11.936,37	(155.063,63)
1911.35.00.00	145		MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1911.38.00.00	146		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	147.000,00	147.000,00	2.501,76	9.773,46	(137.226,54)
1911.39.00.00	147		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.162,91	1.162,91
1911.40.00.00	148		MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	(18.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 11/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1913.00.00.00			MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMORA INCIDENTES SOB	502.000,00	502.000,00	9.141,64	175.207,33	(326.792,67)
1913.11.00.00	149		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE IPTU	200.000,00	200.000,00	4.920,17	83.636,08	(116.363,92)
1913.13.00.00	150		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	300.000,00	300.000,00	4.221,47	91.571,25	(208.428,75)
1913.35.00.00	151		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISC.EVIG.SANITÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1913.99.00.00	152		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1915.00.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	24.440,00	24.440,00	156,69	7.062,53	(17.377,47)
1915.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASDÍVID	24.440,00	24.440,00	156,69	7.062,53	(17.377,47)
1915.99.01.00	153		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS –PRI	20.000,00	20.000,00	156,69	5.084,50	(14.915,50)
1915.99.01.00	217		OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS –PRI	4.440,00	4.440,00	0,00	1.978,03	(2.461,97)
1918.00.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	192.710,00	192.710,00	17.265,78	110.792,85	(81.917,15)
1918.01.00.00	154		MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1918.21.00.00	155		MULTAS E JUROS DE MORA DO RESSARC.DEC.AÇÕES REGR.OR.DA REL.TRABALHO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1918.99.00.00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	191.210,00	191.210,00	17.265,78	110.792,85	(80.417,15)
1918.99.00.01	156		MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1918.99.00.01	218		MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	190.210,00	190.210,00	17.265,78	110.792,85	(79.417,15)
1919.00.00.00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	236.079,00	236.079,00	58.670,49	108.573,76	(127.505,24)
1919.15.00.00	157		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	68.000,00	68.000,00	54.514,38	54.514,38	(13.485,62)
1919.26.00.00	158		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1919.27.00.00	159		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1919.35.00.00			MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	10.000,00	10.000,00	133,35	8.133,85	(1.866,15)
1919.35.10.00	160		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00	10.000,00	133,35	8.133,85	(1.866,15)
1919.50.00.00	161		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 12/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1919.50.00.00	219		MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	2.499,00	2.499,00	3.677,49	38.864,58	36.365,58
1919.99.00.00			OUTRAS MULTAS	4.580,00	4.580,00	345,27	7.060,95	2.480,95
1919.99.00.01	162		MULTAS POR INFRAÇÃO LEG LICITAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1919.99.00.02	163		MULTAS POR INFRAÇÕES CÓDIGO OBRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	3.938,43	2.938,43
1919.99.00.04	164		MULTA P INFRAÇÃO LEG. URBANISTICA	1.000,00	1.000,00	0,00	140,18	(859,82)
1919.99.00.05	165		OUTRAS MULTAS PMI	1.000,00	1.000,00	345,27	2.982,34	1.982,34
1919.99.00.06	220		OUTRAS MULTAS DO SAAE	580,00	580,00	0,00	0,00	(580,00)
1920.00.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669.270,00	669.270,00	45.072,79	335.607,21	(333.662,79)
1921.00.00.00			INDENIZAÇÕES	161.110,00	161.110,00	0,00	757,42	(160.352,58)
1921.05.00.00	166		INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
1921.06.00.00	167		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
1921.99.00.00	168		OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1921.99.00.00	221		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.110,00	1.110,00	0,00	757,42	(352,58)
1922.00.00.00			RESTITUIÇÕES	508.160,00	508.160,00	45.072,79	334.849,79	(173.310,21)
1922.07.00.00	235		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1922.99.00.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES	508.160,00	508.160,00	45.072,79	334.349,79	(173.810,21)
1922.99.00.02	234		RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.184,79	11.750,17	11.750,17
1922.99.52.00			OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	508.160,00	508.160,00	43.888,00	322.599,62	(185.560,38)
1922.99.52.01	169		OUTRAS RESTITUIÇÕES PREFEITURA	485.000,00	485.000,00	43.888,00	322.499,62	(162.500,38)
1922.99.52.02	222		OUTRAS RESTITUIÇÕES SAAE	23.160,00	23.160,00	0,00	100,00	(23.060,00)
1930.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.293.966,00	1.293.966,00	42.651,82	706.173,41	(587.792,59)
1931.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.154.000,00	1.154.000,00	41.162,47	654.798,30	(499.201,70)
1931.11.00.00	170		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU	800.000,00	800.000,00	25.606,06	448.429,68	(351.570,32)
1931.13.00.00	171		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	350.000,00	350.000,00	15.556,41	206.368,62	(143.631,38)
1931.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 13/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1931.99.01.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROSTRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
1931.99.01.01	172		RECEITA DIVI ATIVA DE OUTROS TRIBUT	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	(4.000,00)
1932.00.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	139.966,00	139.966,00	1.489,35	51.375,11	(88.590,89)
1932.11.00.00	173		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1932.99.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	138.966,00	138.966,00	1.489,35	51.375,11	(87.590,89)
1932.99.52.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTDE OUTRAS RECEITAS	138.966,00	138.966,00	1.489,35	51.375,11	(87.590,89)
1932.99.52.01	174		REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.PMI	100.000,00	100.000,00	1.489,35	50.482,69	(49.517,31)
1932.99.52.02	223		REC.DIV.ATIVA N/TRIBUT.SAAE	38.966,00	38.966,00	0,00	892,42	(38.073,58)
1990.00.00.00			RECEITAS DIVERSAS	3.506.452,00	3.506.452,00	40.673,46	470.186,22	(3.036.265,78)
1990.08.00.00	175		DEMAIS RECEITAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.99.00.00			OUTRAS RECEITAS	3.505.452,00	3.505.452,00	40.673,46	470.186,22	(3.035.265,78)
1990.99.01.00	224		OUTRAS REC - SAAE	152,00	152,00	8,64	206,93	54,93
1990.99.20.00	176		OUTRAS RECEITAS- PMI	3.505.300,00	3.505.300,00	37.420,53	465.144,54	(3.040.155,46)
1990.99.21.00	240		COMPENSAÇÃO URBANISTICA	0,00	0,00	3.244,29	4.834,75	4.834,75
<b>2000.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>97.761.660,00</b>	<b>97.761.660,00</b>	<b>126.994,10</b>	<b>1.218.237,21</b>	<b>(96.543.422,79)</b>
<b>2100.00.00.00</b>			<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.121,63</b>	<b>(6.166.878,37)</b>
2110.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	833.121,63	(6.166.878,37)
2114.00.00.00			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	833.121,63	(6.166.878,37)
2114.07.00.00	177		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	833.121,63	(3.666.878,37)
2114.99.00.00	178		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS – CONTRATUAIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	(2.500.000,00)
<b>2200.00.00.00</b>			<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>1.719.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.934,00</b>	<b>(1.646.066,00)</b>
2210.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	669.000,00	669.000,00	0,00	72.934,00	(596.066,00)
2215.00.00.00	179		ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
2215.00.00.00	225		ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00	17.000,00	0,00	69.700,00	52.700,00
2216.00.00.00	180		ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	(20.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 14/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2216.00.00.00	226		ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2217.00.00.00	181		ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2217.00.00.00	227		ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	500,00	0,00	934,00	434,00
2219.00.00.00	182		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	419.000,00	419.000,00	0,00	0,00	(419.000,00)
2219.00.00.00	228		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	2.300,00	800,00
2220.00.00.00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	(1.050.000,00)
2225.00.00.00	183		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2229.00.00.00	184		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
<b>2400.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>89.042.660,00</b>	<b>89.042.660,00</b>	<b>126.994,10</b>	<b>254.849,58</b>	<b>(88.787.810,42)</b>
2420.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.477.260,00	44.477.260,00	126.994,10	254.849,58	(44.222.410,42)
2421.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.107.160,00	40.107.160,00	126.994,10	254.849,58	(39.852.310,42)
2421.01.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	(3.500.000,00)
2421.01.01.00	185		TRANSF.DE REC.DO SUS - BLOCO INVEST.NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	(3.500.000,00)
2421.02.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	126.994,10	254.849,58	(1.245.150,42)
2421.02.01.00	186		TRANSFERENCIA DE RECURSO DESTINADO PROGRAMAS EDUCAÇÃO.	1.500.000,00	1.500.000,00	126.994,10	254.849,58	(1.245.150,42)
2421.99.00.00	187		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	35.107.160,00	35.107.160,00	0,00	0,00	(35.107.160,00)
2422.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.370.100,00	4.370.100,00	0,00	0,00	(4.370.100,00)
2422.01.00.00	188		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	(4.300.000,00)
2422.02.00.00	189		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
2422.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	(20.100,00)
2422.99.51.00	190		TRANSFERENCIAS DO FEAS	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	(10.100,00)
2422.99.52.00	191		OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2470.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	44.565.400,00	44.565.400,00	0,00	0,00	(44.565.400,00)
2471.00.00.00			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.992.000,00	39.992.000,00	0,00	0,00	(39.992.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 15/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2471.01.00.00	192		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	(62.000,00)
2471.02.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
2471.02.99.00	193		OUT.TRANSF.UNIÃO PARA EDUCAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)
2471.04.00.00	194		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.A PROG.DE MEIO AMBIENTE	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	(4.400.000,00)
2471.05.00.00	195		TRANSF.DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN.A PROG.DE INFRAEST.EM TRANSPORTE	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	(30.000.000,00)
2471.99.00.00	196		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	(5.500.000,00)
2472.00.00.00			TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.534.400,00	4.534.400,00	0,00	0,00	(4.534.400,00)
2472.01.00.00	197		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	4.524.400,00	4.524.400,00	0,00	0,00	(4.524.400,00)
2472.02.00.00	198		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTIN.A PROG.DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)
2474.00.00.00	199		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	(39.000,00)
<b>2500.00.00.00</b>			<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.332,00</b>	<b>57.332,00</b>
2590.00.00.00			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	57.332,00	57.332,00
2590.01.00.00	237		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	57.332,00	57.332,00
<b>7000.00.00.00</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.210.000,00)</b>
<b>7700.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.210.000,00)</b>
7720.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	(1.210.000,00)
7723.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	(1.210.000,00)
7723.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	(1.210.000,00)
7723.99.01.00	216		TRANSF.DA PMI PARA SAAE - INTRA	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	(1.210.000,00)
<b>8000.00.00.00</b>			<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(290.000,00)</b>
<b>8400.00.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(290.000,00)</b>
8420.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTRA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	(290.000,00)
8423.00.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	(290.000,00)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 16/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Cód. Orçament.</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fonte</b>	<b>Nome</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Atualizado</b>	<b>Realizado no Período</b>	<b>Realizado até Período</b>	<b>Diferença</b>
8423.99.00.00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	(290.000,00)
8423.99.01.00	229		TRANSF.DA PMI PARA SAAE - INTRA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	(290.000,00)
<b>TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>413.690.000,00</b>	<b>413.690.000,00</b>	<b>19.899.061,42</b>	<b>192.980.985,02</b>	<b>(220.709.014,98)</b>
<b>92.1000.00.00</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.298,87)</b>	<b>(219.395,00)</b>	<b>(219.395,00)</b>
<b>92.1600.00.00</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.298,87)</b>	<b>(219.395,00)</b>	<b>(219.395,00)</b>
92.1600.13.00	202		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - Deduções	0,00	0,00	0,00	(102,22)	(102,22)
92.1600.41.00	204		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG - Deduções	0,00	0,00	(169.298,87)	(219.292,78)	(219.292,78)
<b>95.1000.00.00</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - Deduções</b>	<b>(23.690.000,00)</b>	<b>(23.690.000,00)</b>	<b>(1.964.245,79)</b>	<b>(18.654.339,91)</b>	<b>5.035.660,09</b>
<b>95.1700.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Deduções</b>	<b>(23.530.000,00)</b>	<b>(23.530.000,00)</b>	<b>(1.964.245,79)</b>	<b>(18.654.339,91)</b>	<b>4.875.660,09</b>
95.1720.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - Deduções	(23.530.000,00)	(23.530.000,00)	(1.964.245,79)	(18.654.339,91)	4.875.660,09
95.1721.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - Deduções	(5.770.000,00)	(5.770.000,00)	(581.442,54)	(4.194.794,76)	1.575.205,24
95.1721.01.00	75		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções	(5.200.000,00)	(5.200.000,00)	(333.816,61)	(3.840.255,70)	1.359.744,30
95.1721.01.00	76		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções	(480.000,00)	(480.000,00)	(238.789,76)	(266.177,35)	213.822,65
95.1721.36.00	118		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – LC Nº 87/96 - Deduções	(90.000,00)	(90.000,00)	(8.836,17)	(88.361,71)	1.638,29
95.1722.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - Deduções	(17.760.000,00)	(17.760.000,00)	(1.382.803,25)	(14.459.545,15)	3.300.454,85
95.1722.01.00	120		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções	(16.400.000,00)	(16.400.000,00)	(1.341.839,45)	(13.043.360,66)	3.356.639,34
95.1722.01.00	121		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções	(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	(14.403,97)	(1.174.813,10)	(74.813,10)
95.1722.01.00	122		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções	(260.000,00)	(260.000,00)	(26.559,83)	(241.371,39)	18.628,61
<b>95.1900.00.00</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Deduções</b>	<b>(160.000,00)</b>	<b>(160.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
95.1930.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - Deduções	(160.000,00)	(160.000,00)	0,00	0,00	160.000,00
95.1931.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Deduções	(160.000,00)	(160.000,00)	0,00	0,00	160.000,00
95.1931.11.00	170		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE O IPTU - Deduções	(160.000,00)	(160.000,00)	0,00	0,00	160.000,00
<b>96.1000.00.00</b>			<b>RECEITAS CORRENTES - Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(121,11)</b>	<b>(159.743,15)</b>	<b>(159.743,15)</b>
<b>96.1600.00.00</b>			<b>RECEITA DE SERVIÇOS - Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(121,11)</b>	<b>(135,80)</b>	<b>(135,80)</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 17/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
96.1600.41.00	204		SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁG - Deduções	0,00	0,00	(119,34)	(134,03)	(134,03)
96.1600.42.00	206		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - Deduções	0,00	0,00	(1,77)	(1,77)	(1,77)
<b>96.1700.00.00</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Deduções</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(159.607,35)</b>	<b>(159.607,35)</b>
96.1720.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - Deduções	0,00	0,00	0,00	(159.607,35)	(159.607,35)
96.1722.00.00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - Deduções	0,00	0,00	0,00	(159.607,35)	(159.607,35)
96.1722.01.00	120		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS - Deduções	0,00	0,00	0,00	(159.607,35)	(159.607,35)
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>(23.690.000,00)</b>	<b>(23.690.000,00)</b>	<b>(2.133.665,77)</b>	<b>(19.033.478,06)</b>	<b>4.656.521,94</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>390.000.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>17.765.395,65</b>	<b>173.947.506,96</b>	<b>(216.052.493,04)</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Código	Nome	Período	Exercício
2412	INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	524.625,21	5.067.675,62
2414	PENSAO ALIMENTICIA	17.107,49	161.511,14
2416	FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	34.544,13	253.237,16
2417	TRANSF.FINANC. P/ CAMARA MUNICIPAL	791.666,67	7.823.843,81
2418	CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	97.363,62	926.214,56
2419	INSS TOMADOR SERVICOS	64.983,61	592.806,84
2425	DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	288.769,59	2.459.330,69
2426	TRANSF. SOC. BENEFICENTE S. CAMILO	0,00	885.663,83
2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI	976,00	9.104,00
2431	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.534,79	15.352,11
2438	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	100.000,00	892.816,22
2442	CAMARA - CONSULTA/EXAMES UNIMED	1.924,94	18.906,32
2444	CÂMARA DIVERSOS	289,56	1.158,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
 Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 18/19  
 CONSULTOR  
 27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Exercício</b>
2464	INSS SALARIO FAMILIA	0,00	37.245,41
2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	20.555,53	163.305,31
2466	CAMARA - PENSÃO ALIMENTICIA	4.670,74	45.639,94
2467	CAMARA - UNIMED	6.572,19	75.256,29
2473	CAMARA - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	106.037,20
2476	SAAE-INSS	35.280,98	334.930,47
2477	SAAE-ASSITA	10.090,73	92.691,62
2478	SAAE-IMPOSTO DE RENDA	18.577,82	171.847,34
2479	SAAE - ISS	2.668,85	29.636,72
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIG. FOLHA	19.471,38	184.402,65
2482	CAMARA - INSS	19.901,74	189.459,76
2483	CAMARA - IMPOSTO DE RENDA	19.329,59	186.169,22
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	2.715,08	20.873,24
2486	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	124,02	3.722,88
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	236,00	2.517,00
2492	SAAE-SALARIO FAMILIA	0,00	48,63
2495	MENSALIDADE SINDSEMI	1.463,12	13.024,64
2497	SAAE - REND. PIS/PASEP	0,00	30,00
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	733,00	7.135,41
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	214,48	2.325,92
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	78,00	913,00
2512	CAM- SEST/SENAT - SERV. TERCEIROS	0,80	0,80
2515	CAM - EMPREST. CONSIG CEF	15.976,13	146.574,82
2520	SAAE - IMPOSTO RENDA P J	247,61	3.780,39
2522	DESCONTO JUDICIAL	1.119,10	3.357,30
2523	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN RPPS BH	340,10	1.989,14
2526	CAMARA -RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.695,02	82.393,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO**  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA**  
Período de: 01/10/2015 a 31/10/2015

Página: 19/19  
CONSULTOR  
27/11/2015 15:20:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Período</b>	<b>Exercício</b>
2528	IPRE-BETIM FUNDO FINANCEIRO	279,04	2.221,44
2529	PROMED - PLANO DE SAUDE	8.427,13	79.797,02
2530	SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	1.088,32	8.795,68
2532	ISSQN CAMARA	0,00	162,41
2534	METLIFE PLANOS ODONTOLOG. LTDA-SAAE	2.244,02	21.805,10
2535	DOACOES TERCEIROS AO FIA 80%	740,20	97.513,60
2539	DEVEDOR DIVERSOS	2.487,24	22.877,78
2541	REPASSE HOSPITAL TC 363/3430	142.458,03	1.599.583,61
2542	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDSEMI	1.914,03	179.154,00
2543	INSS AUTONOMOS	408,34	1.531,27
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.281.893,97</b>	<b>23.026.371,43</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>20.047.289,62</b>	<b>196.973.878,39</b>