

BALANCO GERAL 2004

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA				
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS				
1.1.1.2.00.00.00 IMP S/ PATRIMONIO E A RENDA				
1.1.1.2.02.00.00 IMP S/ PROPR PRED TERR URBANA				
1.1.1.2.02.00.01 imposto predial	5.100.000,00	4.772.657,75		327.342,25
1.1.1.2.02.00.02 imposto territorial	3.500.000,00	3.380.720,59		119.279,41
1.1.1.2.04.00.00 IMP S/ A RENDA PROV QQ NATUR				
1.1.1.2.04.31.00 irrf s/rendimentos do trabalho	1.000.000,00	339.587,55		660.412,45
1.1.1.2.04.34.00 irrf s/ outros rendimentos	100.000,00	2.026.343,86	1.926.343,86	
1.1.1.2.08.00.00 imp s/ trans "inter vivos"	600.000,00	570.740,01		29.259,99
1.1.1.3.00.00.00 IMP S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO				
1.1.1.3.05.00.00 imp s/ serv qualquer natureza	4.800.000,00	5.307.259,79	507.259,79	
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS				
1.1.2.1.00.00.00 TX PELO EXERC PODER DE POLICIA				
1.1.2.1.25.00.00 taxa lic.func.est.com.ind.serv	560.000,00	375.444,66		184.555,34
1.1.2.1.26.00.00 taxa de publicidade comercial	40.000,00	26.873,42		13.126,58
1.1.2.1.28.00.00 taxa func.estab.horario espec.	40.000,00	20.590,61		19.409,39
1.1.2.1.29.00.00 taxa licenca execucao obras	70.000,00	33.738,00		36.262,00
1.1.2.1.31.00.00 TAXA UTILIZ.AREA DOMINIO PUBL.				
1.1.2.1.31.00.02 taxa utiliz.area dominio publ.	1.000,00	2.329,45	1.329,45	
1.1.2.1.99.00.00 OUT.TAXAS EXERC.PODER POLICIA				
1.1.2.1.99.00.02 out.taxas exerc.poder policia	6.000,00	7.763,79	1.763,79	
1.1.2.2.00.00.00 TX PELA PRESTACAO DE SERVICOS				
1.1.2.2.90.00.00 taxa de limpeza publica	1.000.000,00	841.150,97		158.849,03
1.1.2.2.99.00.00 out.taxas prestacao servicos	100.000,00	124.108,88	24.108,88	
1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA				
1.1.3.0.04.00.00 c.m.pavim.obras complementares	1.000,00	0,00		1.000,00
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA	16.918.000,00	17.829.309,33	2.460.805,77	1.549.496,44
1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES				
1.2.2.0.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS				
1.2.2.0.29.00.00 contr.cust.serv.ilumin.publica	1.291.000,00	377.967,43		913.032,57

BALANCO GERAL 2004

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.291.000,00	377.967,43	0,00	913.032,57
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.2.0.00.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS				
1.3.2.2.00.00.00 dividendos	1.000,00	792,27		207,73
1.3.2.5.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIO				
1.3.2.5.01.00.00 REMUN.DEPOSITOS REC.VINCULADOS				
1.3.2.5.01.02.00 rem dep banc rec.vinc.-fundef	300.000,00	503.655,60	203.655,60	
1.3.2.5.02.00.00 REM.DEPOSITO REC.NAO VINCULAD.				
1.3.2.5.02.99.00 REM.OUTR.DEP.REC.NAO VINCULAD.				
1.3.2.5.02.99.99 rem.outr.dep.rec. nao vinculad.	155.000,00	618.603,72	463.603,72	
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	456.000,00	1.123.051,59	667.259,32	207,73
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS				
1.6.0.0.01.00.00 SERVICOS COMERCIAIS				
1.6.0.0.01.99.00 outros servicos comerciais	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.0.0.46.00.00 servicos de cemiterio	8.000,00	2.960,80		5.039,20
TOTAL RECEITA DE SERVICOS	9.000,00	2.960,80	0,00	6.039,20
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES				
1.7.2.0.00.00.00 TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPACAO RECEITA DA UNIAO				
1.7.2.1.01.02.00 cp fdo partic dos municipios	8.000.000,00	8.861.400,10	861.400,10	
1.7.2.1.01.05.00 cp imp s/ prop terr rural	30.000,00	218.055,77	188.055,77	
1.7.2.1.01.30.00 cp contrib sal educacao	0,00	96.976,60	96.976,60	
1.7.2.1.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.09.01.00 transf financ - lc 87/96	240.000,00	178.850,28		61.149,72
1.7.2.1.09.99.00 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO				
1.7.2.1.09.99.01 comp.fin.esforco exp.(mp193/04	0,00	5.341,05	5.341,05	
1.7.2.1.22.00.00 TRANSF.COMPENSACAO FINANCEIRA				
1.7.2.1.22.60.00 comp.financ.extr.minerais-cfem	80.000,00	110.101,92	30.101,92	
1.7.2.1.22.70.00 cota-parte fdo esp.petroleo-fe	0,00	114.364,52	114.364,52	
1.7.2.1.33.00.00 TR.REC.SIST.UNICO SAUDE-SUS				

BALANCO GERAL 2004

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.33.00.01 f.n.s. - pab fixo	800.000,00	802.643,51	2.643,51	
1.7.2.1.33.00.02 f.n.s.-p.nac.comb.tuberculose	1.900,00	874,60		1.025,40
1.7.2.1.33.00.03 f.n.s.-ser.int.amb./s.int.hosp	2.200.000,00	2.327.277,42	127.277,42	
1.7.2.1.33.00.04 f.n.s.-prog.agent.comun.saude	58.400,00	92.760,00	34.360,00	
1.7.2.1.33.00.05 f.n.s.-vigilancia sanitaria	17.200,00	16.294,20		905,80
1.7.2.1.33.00.06 f.n.s.-programa saude familia	111.000,00	260.840,00	149.840,00	
1.7.2.1.33.00.07 f.n.s. - cancer uterino	11.900,00	13.716,10	1.816,10	
1.7.2.1.33.00.08 f.n.s. - incentivo saude bucal	19.700,00	40.400,00	20.700,00	
1.7.2.1.33.00.09 f.n.s.-f.fin.epid.cont.doencas	96.600,00	103.915,62	7.315,62	
1.7.2.1.33.00.10 f.n.s.-inc.prog.nac.de hiv/aid	0,00	101.800,83	101.800,83	
1.7.2.1.34.00.00 TR.REC.FD.NAC.ASSIST.SOC.-FNAS				
1.7.2.1.34.00.01 p.e.t.i. - (sac/infantil)	19.000,00	19.120,00	120,00	
1.7.2.1.34.00.02 m.p.a.s. (sac/idoso)	70.000,00	62.391,55		7.608,45
1.7.2.1.34.00.03 m.p.a.s. (sac/apae)	28.000,00	21.600,00		6.400,00
1.7.2.1.34.00.04 m.p.a.s. (sac/crehce)	70.000,00	64.686,16		5.313,84
1.7.2.1.35.00.00 TR.REC.FD.NAC.DES.EDUC.-FNDE				
1.7.2.1.35.00.01 f.n.d.e.-progr.nac.alim.esc.	240.000,00	383.253,60	143.253,60	
1.7.2.1.35.00.02 fnde - educ.jovens e adultos	1.000,00	17.129,65	16.129,65	
1.7.2.1.35.00.03 fnde/pdde-prog.d.direto escola	10.800,00	503,90		10.296,10
1.7.2.1.35.00.04 fnde-c.p.contr.salario educaca	0,00	1.098.023,52	1.098.023,52	
1.7.2.1.35.00.05 f.n.d.e. - pnae (creches)	0,00	9.272,88	9.272,88	
1.7.2.1.35.00.06 f.n.d.e - pnate	0,00	187.100,02	187.100,02	
1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.00.00 PART NA RECEITAS DOS ESTADOS				
1.7.2.2.01.01.00 cp imp.circ.merc.serv.- icms	7.100.000,00	7.561.630,78	461.630,78	
1.7.2.2.01.02.00 cp imp. propried.veic.automot.	1.550.000,00	1.968.399,15	418.399,15	
1.7.2.2.01.04.00 ipi s/exportacao	70.000,00	70.544,03	544,03	
1.7.2.2.01.13.00 cont.int.dominio economico-cid	0,00	100.524,06	100.524,06	
1.7.2.2.01.30.00 CP CONTRIB. SALARIO EDUCACAO				
1.7.2.2.01.30.01 qese-quota est.sal.educacao	1.200.000,00	368.824,76		831.175,24
1.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS				
1.7.2.2.99.00.01 fundo est.dir.crianca/adolesc.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.4.00.00.00 TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS				
1.7.2.4.01.00.00 transf. recursos do fundef	6.800.000,00	8.281.226,24	1.481.226,24	
1.7.3.0.00.00.00 TRANSF INSTITUICOES PRIVADAS				
1.7.3.0.00.00.01 fundo mun.dir.crian\200a e adoles	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.3.0.00.00.02 donativos ao f.s.s.m.m.	1.000,00	2.092,08	1.092,08	
1.7.5.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS				
1.7.5.0.00.00.01 donativos ao f.m.c.adolescente	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.5.0.00.00.02 donativos ao fepac	5.000,00	4.631,00		369,00

BALANCO GERAL 2004

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.7.5.0.00.00.03 donativos ao f.s.s.m.m.	0,00	2.881,00	2.881,00	
1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
1.7.6.1.00.00.00 TRANSF.CONV.UNIAO E SUAS ENTID				
1.7.6.1.02.00.00 TRANSF.CONV.UNIAO DES.PROG.ED.				
1.7.6.1.02.00.01 formacao cont.prof.f.docentes	0,00	6.237,00	6.237,00	
1.7.6.2.00.00.00 TRANS.CONVENIO ESTADO DF ENTID				
1.7.6.2.02.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS-EDUCACAO				
1.7.6.2.02.00.01 s.c.f.b.e.s. - progr. idoso	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.6.2.02.00.02 fundesp	80.000,00	66.144,00		13.856,00
1.7.6.2.02.00.03 progr.fortalecimento a familia	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.6.2.02.00.04 projeto espaco amigo	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.6.2.02.00.05 programa de protecao especial	0,00	19.800,00	19.800,00	
1.7.6.2.02.00.06 programa de protecao basica	0,00	47.175,00	47.175,00	
1.7.6.2.02.00.07 benef.pr.continuada - ppd/idos	0,00	1.440,00	1.440,00	
1.7.6.2.02.00.08 secr.est.neg.agr.abastecimento	0,00	28.500,00	28.500,00	
1.7.6.2.02.00.09 aux.soc.benef.n.sra desterro	0,00	50.000,00	50.000,00	
1.7.6.4.00.00.00 TRANS.CONVENIO INSTIT.PRIVADAS				
1.7.6.4.00.00.01 senai-serv.n.aprend.industrial	10.000,00	8.111,04		1.888,96
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.971.500,00	33.796.853,94	5.815.342,45	989.988,51
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA				
1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS MORA TRIBUTOS				
1.9.1.1.38.00.00 multas juros mora iptu	100.000,00	150.371,41	50.371,41	
1.9.1.1.39.00.00 multas juros mora itbi	500,00	0,00		500,00
1.9.1.1.40.00.00 multas juros mora iss	10.000,00	4.325,96		5.674,04
1.9.1.1.99.00.00 MULTAS JUROS MORA OUT.TRIBUTOS				
1.9.1.1.99.00.01 outras multas e juros de mora	100.000,00	864.239,60	764.239,60	
1.9.1.3.00.00.00 MULT.JUR.MORA DIV.ATIVA TRIBUT				
1.9.1.3.11.00.00 mult.jur.mor.div.ativa-iptu	500.000,00	31.169,11		468.830,89
1.9.1.3.12.00.00 mult.jur.mora div.ativa-itbi	500,00	0,00		500,00
1.9.1.3.13.00.00 mult.jur.mor.div.ativa-iss	24.000,00	2.133,65		21.866,35
1.9.1.3.99.00.00 mult.jur.mor.div.ativ.out.trib	90.000,00	9.977,07		80.022,93
1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				
1.9.1.9.15.00.00 multas de transito	280.000,00	301.816,86	21.816,86	
1.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES				

BALANCO GERAL 2004

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
1.9.2.1.00.00.00 INDENIZACOES				
1.9.2.1.00.00.01 indenizacoes	0,00	85.651,28	85.651,28	
1.9.2.1.01.00.00 comp.fin.utiliz.rec.hidricos	2.000,00	253,12		1.746,88
1.9.2.2.00.00.00 RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES				
1.9.2.2.99.00.01 outras restituicoes	1.000,00	177.705,15	176.705,15	
1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA				
1.9.3.1.00.00.00 REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				
1.9.3.1.11.00.00 receita da divida ativa-iptu	2.000.000,00	2.093.013,10	93.013,10	
1.9.3.1.12.00.00 receita da divida ativa-itbi	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.3.1.13.00.00 receita da divida ativa-iss	40.000,00	116.447,72	76.447,72	
1.9.3.1.99.00.00 REC.DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS				
1.9.3.1.99.00.01 rec.divida ativa taxas	250.000,00	388.539,10	138.539,10	
1.9.3.2.00.00.00 REC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA				
1.9.3.2.99.00.00 REC.DIV.AT.NAO TRIB.OUTR.REC.				
1.9.3.2.99.00.01 rec.div.at.nao trib.outr.rec.	1.000,00	5.209,86	4.209,86	
1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.02.00.00 REC.ONUS SUCUMBENC.ACOES JUDIC				
1.9.9.0.02.01.00 receita honorarios advogados	200.000,00	350.732,51	150.732,51	
1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS				
1.9.9.0.99.00.01 zona azul	44.000,00	37.743,00		6.257,00
1.9.9.0.99.00.02 eventuais	121.000,00	303.658,19	182.658,19	
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.765.000,00	4.922.986,69	1.744.384,78	586.398,09
TOTAL RECEITAS CORRENTES	51.410.500,00	58.053.129,78	10.687.792,32	4.045.162,54
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS				
2.2.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
2.2.1.0.00.00.01 alienacao de bens moveis	500,00	0,00		500,00
2.2.2.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				
2.2.2.9.00.00.00 alienacao de bens imoveis	500,00	288.161,58	287.661,58	
TOTAL ALIENACAO DE BENS	1.000,00	288.161,58	287.661,58	500,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				

BALANCO GERAL 2004

ANEXO 10

Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Titulos	Previsao	Arrecadada	Diferenca	
			Para Mais	Para Menos
2.4.2.0.00.00.00 TRANSF INTERGOVERNAMENTAIS				
2.4.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS				
2.4.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF.DOS ESTADOS				
2.4.2.2.99.00.01 recursos da comp. financeira	1.000.000,00	1.702.461,77	702.461,77	
2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS				
2.4.7.1.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS DA UNIAO				
2.4.7.1.00.00.01 aquis.eq.p/un.saude mairipora	0,00	32.000,00	32.000,00	
2.4.7.2.00.00.00 TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO				
2.4.7.2.00.00.01 sep/car	0,00	148.000,00	148.000,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.882.461,77	882.461,77	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	1.001.000,00	2.170.623,35	1.170.123,35	500,00
9.0.0.0.00.00.00 DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE				
9.7.0.0.00.00.00 DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES				
9.7.2.0.00.00.00 DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAM.				
9.7.2.1.00.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS UNIAO				
9.7.2.1.01.00.00 DED.REC.FOR.FUNDEF-TRANS.UNIAO				
9.7.2.1.01.02.00 ded.rec.p/form.fundef-fpm	-1.200.000,00	-1.305.756,50		105.756,50
9.7.2.1.09.00.00 DED.RC.FOR.FUNDEF-OUT.TR.UNIAO				
9.7.2.1.09.01.00 ded.rec.p/form.fundef-lc 87/96	-36.000,00	-26.827,44	9.172,56	
9.7.2.2.00.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS ESTADO				
9.7.2.2.01.00.00 DED.REC.FORM.FUNDEF-TR.ESTADOS				
9.7.2.2.01.01.00 ded.rec.p/form.fundef-icms	-1.065.000,00	-1.146.545,59		81.545,59
9.7.2.2.01.04.00 ded.rec.form.fundef-ipi export	-10.500,00	-10.581,34		81,34
TOTAL DEDUCAO DAS TRANSF. CORRENTES	-2.311.500,00	-2.489.710,87	9.172,56	187.383,43
TOTAL DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2.311.500,00	-2.489.710,87	9.172,56	187.383,43
TOTAL GERAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	50.100.000,00	57.734.042,26	11.867.088,23	4.233.045,97

