



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:52:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	45.814.400,99	35.158.540,89	0,00	35.359.916,20	293.356,70	35.066.559,50	35.066.559,50	-10.747.841,49	-91.981,39
2	1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS	6.398.857,75	5.005.154,25	0,00	5.601.186,81	57.346,07	5.543.840,74	5.543.840,74	-855.017,01	538.686,49
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	6.121.654,70	4.784.088,79	0,00	5.411.636,16	56.269,10	5.355.367,06	5.355.367,06	-766.287,64	571.278,27
4	1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.242.274,72	967.024,63	0,00	1.282.661,43	39.910,30	1.242.751,13	1.242.751,13	476,41	275.726,50
5	1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TERR. URBA	431.000,00	323.249,94	0,00	554.648,62	36.745,67	517.902,95	517.902,95	86.902,95	194.653,01
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	310.000,00	232.499,97	0,00	394.448,93	18.448,66	376.000,27	376.000,27	66.000,27	143.500,30
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	121.000,00	90.749,97	0,00	160.199,69	18.297,01	141.902,68	141.902,68	20.902,68	51.152,71
8	1112.04.00.00	IMPOSTO S/ A RENDA E PROV. QUALQUER NATURE	683.034,90	545.534,87	0,00	630.105,37	3.164,63	626.940,74	626.940,74	-56.094,16	81.405,87
9	1112.04.31.00	IMP. S/ A RENDA NA FONTE S/ REND. TRABALHO	683.034,90	545.534,87	0,00	630.105,37	3.164,63	626.940,74	626.940,74	-56.094,16	81.405,87
10	1112.08.00.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	128.239,82	98.239,82	0,00	97.907,44	0,00	97.907,44	97.907,44	-30.332,38	-332,38
11	1112.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	128.239,82	98.239,82	0,00	97.907,44	0,00	97.907,44	97.907,44	-30.332,38	-332,38
12	1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.879.379,98	3.817.064,16	0,00	4.128.974,73	16.358,80	4.112.615,93	4.112.615,93	-766.764,05	295.551,77
13	1113.05.00.00	IMPOSTO S/ SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - I	4.879.379,98	3.817.064,16	0,00	4.128.974,73	16.358,80	4.112.615,93	4.112.615,93	-766.764,05	295.551,77
15	1113.05.01.00	ISSQN	4.879.379,98	3.817.064,16	0,00	4.128.974,73	16.358,80	4.112.615,93	4.112.615,93	-766.764,05	295.551,77
16	1113.05.01.01	ISSQN	4.834.379,98	3.783.314,16	0,00	4.084.068,89	12.974,32	4.071.094,57	4.071.094,57	-763.285,41	287.780,41
17	1113.05.01.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	33.750,00	0,00	44.905,84	3.384,48	41.521,36	41.521,36	-3.478,64	7.771,36
18	1120.00.00.00	TAXAS	277.203,05	221.065,46	0,00	189.550,65	1.076,97	188.473,68	188.473,68	-88.729,37	-32.591,78
19	1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	230.938,05	185.763,02	0,00	150.243,12	1.056,97	149.186,15	149.186,15	-81.751,90	-146.576,87
20	1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.000,00	3.750,03	0,00	1.396,39	151,26	1.245,13	1.245,13	-3.754,87	-2.504,90
22	1121.25.00.00	LICENCA - COM., IND. E PREST. SERVICOS	113.964,27	96.964,30	0,00	89.616,24	197,54	89.418,70	89.418,70	-24.545,57	-7.545,60
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.800,00	2.099,97	0,00	483,74	185,75	297,99	297,99	-2.502,01	-1.801,98
24	1121.29.00.00	TAXA LICENCA P/ EXEC. DE OBRAS	28.000,00	20.999,97	0,00	10.753,54	0,00	10.753,54	10.753,54	-17.246,46	-10.246,43
25	1121.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	28.000,00	20.999,97	0,00	10.753,54	0,00	10.753,54	10.753,54	-17.246,46	-10.246,43
26	1121.30.00.00	TAXA AUT. FUNC. DE TRANSPORTES	13.187,97	10.687,94	0,00	8.981,17	0,00	8.981,17	8.981,17	-4.206,80	-1.706,77
27	1121.31.00.00	TAXA UTILIZ. DE AREA DOMIN. PUBLICO	67.985,81	51.260,81	0,00	39.012,04	522,42	38.489,62	38.489,62	-29.496,19	-12.771,19
28	1121.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	65.000,00	48.750,03	0,00	36.596,47	522,42	36.074,05	36.074,05	-28.925,95	-12.675,98
29	1121.31.02.00	TAXA FISC. EXERC. ATIV. AMBUL. EV. E FERIANTE	2.985,81	2.510,78	0,00	2.415,57	0,00	2.415,57	2.415,57	-570,24	-95,21
30	1122.00.00.00	TX DE PRESTACAO DE SERVICOS	46.265,00	35.302,44	0,00	39.307,53	20,00	39.287,53	39.287,53	-6.977,47	3.985,09
31	1122.28.00.00	TAXA DE GEMITERIO	13.200,00	9.900,00	0,00	8.718,89	0,00	8.718,89	8.718,89	-4.481,11	-1.181,11
32	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVICOS	33.065,00	25.402,44	0,00	30.588,64	20,00	30.568,64	30.568,64	-2.496,36	5.166,20
33	1122.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25.000,00	18.749,97	0,00	7.301,63	0,00	7.301,63	7.301,63	-17.698,37	-11.448,34
34	1122.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
35	1122.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	4.700,00	3.525,03	0,00	1.946,01	0,00	1.946,01	1.946,01	-2.753,99	-1.579,02
36	1122.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	850,00	637,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-637,47
244	1122.99.05.00	Taxa de inscrição de concurso público	2.415,00	2.415,00	0,00	21.341,00	20,00	21.321,00	21.321,00	18.906,00	18.906,00
37	1300.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAL	554.328,21	438.453,21	0,00	422.785,42	8.169,76	414.615,66	414.615,66	-139.712,55	-23.837,55
38	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	76.258,40	58.758,37	0,00	57.492,64	577,42	56.915,22	56.915,22	-19.343,18	-1.843,15
39	1311.00.00.00	ALUGUEIS	76.258,40	58.758,37	0,00	57.492,64	577,42	56.915,22	56.915,22	-19.343,18	-1.843,15
40	1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	61.258,40	47.508,37	0,00	48.539,44	577,42	47.962,02	47.962,02	-13.296,38	453,65
41	1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	15.000,00	11.250,00	0,00	8.953,20	0,00	8.953,20	8.953,20	-6.046,80	-2.296,80
42	1311.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	11.250,00	0,00	8.953,20	0,00	8.953,20	8.953,20	-6.046,80	-2.296,80
43	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	478.069,81	379.694,84	0,00	365.292,78	7.592,34	357.700,44	357.700,44	-120.369,37	-21.994,40
44	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	300,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-225,00
45	1322.01.00.00	DIVIDENDO DE ACOES	300,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-225,00
46	1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	477.769,81	379.469,84	0,00	365.292,78	7.592,34	357.700,44	357.700,44	-120.069,37	-21.769,40
47	1325.01.00.00	REMUN. DE DEPOSITO BANCARIO VINCULADO	390.036,27	308.286,27	0,00	300.119,21	6.046,57	294.072,64	294.072,64	-95.963,63	-14.213,63
48	1325.01.02.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDEB	80.000,00	60.000,03	0,00	41.468,10	1.958,19	39.509,91	39.509,91	-40.490,09	-20.490,12
49	1325.01.03.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FUNDO SAUDE	64.892,07	49.642,04	0,00	42.593,77	0,01	42.593,76	42.593,76	-22.298,31	-7.048,28
50	1325.01.03.01	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	10.152,27	8.402,24	0,00	7.789,78	0,00	7.789,78	7.789,78	-2.362,49	-612,46
51	1325.01.03.02	RECURSOS DO SUS - FEDERAL	37.000,00	27.749,97	0,00	23.526,08	0,01	23.526,07	23.526,07	-13.473,93	-4.223,90
52	1325.01.03.03	RECUROSO SUS - ESTADUAL	17.379,80	13.489,83	0,00	11.277,91	0,00	11.277,91	11.277,91	-6.461,89	-2.211,92
57	1325.01.05.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - F.M. A. SOCIAL	139.646,05	115.896,08	0,00	150.024,36	0,00	150.024,36	150.024,36	10.378,31	34.128,28
54	1325.01.05.01	MDE - RECURSOS PROPRIOS	88.617,62	76.117,65	0,00	81.550,47	0,00	81.550,47	81.550,47	-7.067,15	5.432,82
55	1325.01.05.02	MDE - VINCULADO FEDERAL	50.892,67	39.642,67	0,00	63.249,53	0,00	63.249,53	63.249,53	12.356,86	23.606,86
56	1325.01.05.03	MDE - VINCULADO ESTADUAL	135,76	135,76	0,00	5.224,36	0,00	5.224,36	5.224,36	5.088,60	5.088,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
252	1325.01.10.00	REC. REM. DEP. BANC. VINC. FNAS	45.498,15	37.748,12	0,00	28.389,56	95,34	28.294,22	28.294,22	-17.203,93	-9.453,90
58	1325.01.10.01	RECURSOS DA UNIAO	30.059,30	25.559,30	0,00	23.405,33	95,34	23.309,99	23.309,99	-6.749,31	-2.249,31
59	1325.01.10.02	RECURSOS DO ESTADO	5.438,85	4.688,85	0,00	4.024,09	0,00	4.024,09	4.024,09	-1.414,76	-664,76
60	1325.01.10.04	RECURSOS DO FMDCA	10.000,00	7.499,97	0,00	960,14	0,00	960,14	960,14	-9.039,86	-6.539,83
61	1325.01.99.00	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	45.000,00	0,00	37.643,42	3.993,03	33.650,39	33.650,39	-26.349,61	-11.349,61
62	1325.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	45.000,00	0,00	37.643,42	3.993,03	33.650,39	33.650,39	-26.349,61	-11.349,61
63	1325.02.00.00	REC. REM. DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	87.733,54	71.183,57	0,00	65.173,57	1.545,77	63.627,80	63.627,80	-24.105,74	-7.555,77
64	1325.02.99.00	REM. OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	87.733,54	71.183,57	0,00	65.173,57	1.545,77	63.627,80	63.627,80	-24.105,74	-7.555,77
65	1325.02.99.01	REM. OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	87.733,54	71.183,57	0,00	65.173,57	1.545,77	63.627,80	63.627,80	-24.105,74	-7.555,77
66	1400.00.00.00	RECEITAS AGROPECUARIAS	20.184,82	15.184,85	0,00	11.911,17	0,00	11.911,17	11.911,17	-8.273,65	-3.273,68
67	1410.00.00.00	RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	20.184,82	15.184,85	0,00	11.911,17	0,00	11.911,17	11.911,17	-8.273,65	-3.273,68
68	1410.01.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	20.184,82	15.184,85	0,00	11.911,17	0,00	11.911,17	11.911,17	-8.273,65	-3.273,68
69	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	2.600,00	1.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.950,03
70	1600.99.00.00	OUTROS SERVICOS	2.600,00	1.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.950,03
71	1600.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	2.600,00	1.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-1.950,03
72	1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.323.920,19	29.297.538,47	0,00	28.951.590,75	216.882,92	28.734.707,83	28.734.707,83	-9.589.212,36	-562.830,64
73	1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.402.021,33	26.242.401,39	0,00	26.209.355,79	216.882,92	25.992.472,87	25.992.472,87	-8.409.548,46	-249.928,52
74	1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	12.825.530,30	12.825.410,39	0,00	12.295.348,77	30.395,93	12.264.952,84	12.264.952,84	-4.460.577,46	-560.457,55
75	1721.01.00.00	PARTICIPACAO DA RECEITA DA UNIAO	11.307.423,14	8.657.548,17	0,00	8.193.154,33	0,00	8.193.154,33	8.193.154,33	-3.114.268,81	-464.393,84
76	1721.01.02.00	CP. FUNDO PARTIC. DOS MUNICIPIOS	11.263.423,14	8.624.548,14	0,00	8.167.670,80	0,00	8.167.670,80	8.167.670,80	-3.095.752,34	-456.877,34
77	1721.01.05.00	CP. IMPOSTO S/A PROP. TERRIT. RURAL	44.000,00	33.000,03	0,00	25.483,53	0,00	25.483,53	25.483,53	-18.516,47	-7.516,50
81	1721.22.00.00	TRANSF. DA COMPENSACAO FINANCEIRA	1.145.327,97	869.177,97	0,00	754.488,42	23.752,47	730.735,95	730.735,95	-414.592,02	-138.442,02
82	1721.22.11.00	CP. COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS - CFRH	840.000,00	630.000,00	0,00	467.404,08	0,00	467.404,08	467.404,08	-372.595,92	-162.595,92
83	1721.22.20.00	COMP. FINANCEIRA DE EXTR. MINERAL	44.508,89	35.058,89	0,00	36.387,27	0,00	36.387,27	36.387,27	-8.121,62	-1.328,38
84	1721.22.30.00	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9478/97	92.179,50	77.179,50	0,00	100.938,02	9.600,97	91.337,05	91.337,05	-842,45	14.157,55
85	1721.22.70.00	CP. DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	168.639,58	126.939,58	0,00	149.759,05	14.151,50	135.607,55	135.607,55	-33.032,03	8.667,97
86	1721.33.00.00	TRANSF. RECUROS SUS - REP. FUNDO A FUNDO	2.238.207,02	1.714.257,02	0,00	1.805.758,91	0,00	1.805.758,91	1.805.758,91	-432.448,11	91.501,89
87	1721.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	73.000,00	54.749,97	0,00	54.444,78	0,00	54.444,78	54.444,78	-18.555,22	-305,19
88	1721.33.01.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	73.000,00	54.749,97	0,00	54.444,78	0,00	54.444,78	54.444,78	-18.555,22	-305,19
89	1721.33.02.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	759.172,92	584.172,89	0,00	569.369,99	0,00	569.369,99	569.369,99	-189.802,93	-14.802,90
90	1721.33.02.02	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	759.172,92	584.172,89	0,00	569.369,99	0,00	569.369,99	569.369,99	-189.802,93	-14.802,90
91	1721.33.03.00	BLOCO ATENÇÃO VÁSICA	1.327.001,22	1.010.401,19	0,00	1.105.803,99	0,00	1.105.803,99	1.105.803,99	-221.197,23	95.402,80
92	1721.33.03.01	PAB FIXO	502.475,22	383.975,22	0,00	378.577,48	0,00	378.577,48	378.577,48	-123.897,74	-5.397,74
93	1721.33.03.02	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	370.346,00	282.596,00	0,00	331.452,00	0,00	331.452,00	331.452,00	-38.894,00	48.856,00
94	1721.33.03.03	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	175.000,00	131.249,97	0,00	143.354,51	0,00	143.354,51	143.354,51	-31.645,49	12.104,54
95	1721.33.03.04	SAÚDE BUCAL - SB	26.370,00	20.070,00	0,00	30.880,00	0,00	30.880,00	30.880,00	4.510,00	10.810,00
96	1721.33.03.05	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	252.810,00	192.510,00	0,00	221.540,00	0,00	221.540,00	221.540,00	-31.270,00	29.030,00
97	1721.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	79.032,88	64.932,97	0,00	76.140,15	0,00	76.140,15	76.140,15	-2.892,73	11.207,18
98	1721.33.04.01	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	48.632,88	38.382,91	0,00	41.140,15	0,00	41.140,15	41.140,15	-7.492,73	2.757,24
99	1721.33.04.02	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	9.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.750,00
100	1721.33.04.03	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
101	1721.33.04.04	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA)	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
102	1721.33.04.05	CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE	900,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-675,00
238	1721.33.04.06	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
103	1721.34.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	185.002,05	143.302,05	0,00	161.572,76	2.349,00	159.223,76	159.223,76	-25.778,29	15.921,71
104	1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.804,98	21.305,01	0,00	23.265,00	0,00	23.265,00	23.265,00	-4.539,98	1.959,99
105	1721.34.04.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	30.543,00	23.493,00	0,00	25.839,00	2.349,00	23.490,00	23.490,00	-7.053,00	-3,00
106	1721.34.05.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	-18.900,00	0,00
107	1721.34.06.00	IGDBF	51.054,07	41.804,04	0,00	46.768,76	0,00	46.768,76	46.768,76	-4.285,31	4.964,72
250	1721.34.07.00	Piso Básico Variável III	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
108	1721.35.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE	1.784.570,12	1.392.375,15	0,00	1.350.313,13	0,00	1.350.313,13	1.350.313,13	-434.256,99	-42.062,02
109	1721.35.01.00	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.079.469,22	839.469,22	0,00	870.269,39	0,00	870.269,39	870.269,39	-209.199,83	30.800,17
110	1721.35.02.00	PDDE	7.400,00	5.550,03	0,00	6.163,20	0,00	6.163,20	6.163,20	-1.236,80	613,17
111	1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	376.680,00	283.335,00	0,00	275.388,00	0,00	275.388,00	275.388,00	-101.292,00	-7.947,00
112	1721.35.03.01	PNAEM	64.500,00	49.440,00	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00	45.150,00	-19.350,00	-4.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO						DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)	
156	1913.13.00.00	SOBRE A DIVIDA ATIVA DE ISS	1.253,37	1.253,37	0,00	1.969,09	0,00	1.969,09	1.969,09	1.969,09	715,72	715,72
229	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.253,37	1.253,37	0,00	1.969,09	0,00	1.969,09	1.969,09	1.969,09	715,72	715,72
230	1913.13.02.00	MULTAS E JUROS PARC DIV AT ISS - IMBUTIDA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1913.13.03.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC DIV AT PARCELAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1913.13.04.00	MULTAS E JUROS PARC DIV AT ISS ATRASO PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
159	1919.01.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
161	1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	75.235,13	62.235,10	0,00	86.567,70	10.348,31	76.219,39	76.219,39	76.219,39	984,26	13.984,29
162	1922.00.00.00	RESTITUICOES	75.235,13	62.235,10	0,00	86.567,70	10.348,31	76.219,39	76.219,39	76.219,39	984,26	13.984,29
163	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.235,13	62.235,10	0,00	86.567,70	10.348,31	76.219,39	76.219,39	76.219,39	984,26	13.984,29
164	1922.99.99.00	OUTRAS RESTITUICOES	75.235,13	62.235,10	0,00	86.567,70	10.348,31	76.219,39	76.219,39	76.219,39	984,26	13.984,29
165	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	373.424,85	281.824,91	0,00	245.334,62	99,85	245.234,77	245.234,77	245.234,77	-128.190,08	-36.590,14
166	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	373.424,85	281.824,91	0,00	245.334,62	99,85	245.234,77	245.234,77	245.234,77	-128.190,08	-36.590,14
167	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	356.000,00	267.000,03	0,00	235.241,58	69,41	235.172,17	235.172,17	235.172,17	-120.827,83	-31.827,86
168	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	8.424,85	8.074,88	0,00	10.093,04	30,44	10.062,60	10.062,60	10.062,60	1.637,75	1.987,72
169	1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.750,00
170	1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	9.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.750,00
171	1931.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-6.750,00
172	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	31.000,00	23.249,97	0,00	8.279,56	507,69	7.771,87	7.771,87	7.771,87	-23.228,13	-15.478,10
173	1990.02.00.00	REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC	30.000,00	22.500,00	0,00	7.303,08	0,00	7.303,08	7.303,08	7.303,08	-22.696,92	-15.196,92
174	1990.02.01.00	RECEITAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	30.000,00	22.500,00	0,00	7.303,08	0,00	7.303,08	7.303,08	7.303,08	-22.696,92	-15.196,92
175	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	749,97	0,00	976,48	507,69	468,79	468,79	468,79	-531,21	-281,18
176	1990.99.01.00	DOACOES	0,00	0,00	0,00	937,30	468,65	468,65	468,65	468,65	468,65	468,65
178	1990.99.01.02	DOACOES DO CMDCA	0,00	0,00	0,00	937,30	468,65	468,65	468,65	468,65	468,65	468,65
181	1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	749,97	0,00	39,18	39,04	0,14	0,14	0,14	-999,86	-749,83
182	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.479.931,06	2.479.931,06	0,00	2.479.931,06	0,00	2.479.931,06	2.479.931,06	2.479.931,06	0,00	0,00
193	2400.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.479.931,06	2.479.931,06	0,00	2.479.931,06	0,00	2.479.931,06	2.479.931,06	2.479.931,06	0,00	0,00
194	2470.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIO	2.479.931,06	2.479.931,06	0,00	2.479.931,06	0,00	2.479.931,06	2.479.931,06	2.479.931,06	0,00	0,00
195	2471.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	841.429,10	841.429,10	0,00	841.429,10	0,00	841.429,10	841.429,10	841.429,10	0,00	0,00
196	2471.01.00.00	TR. CONV. P/ O SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
249	2471.01.01.00	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
197	2471.02.00.00	TRANSF. CONV. DESTINADA A PROR. DA EDUCACAO	759.720,00	759.720,00	0,00	759.720,00	0,00	759.720,00	759.720,00	759.720,00	0,00	0,00
234	2471.02.01.00	FNDE-CAMINHO DA ESCOLA-AQUIS. ÔNIBUS ESCOL	759.720,00	759.720,00	0,00	759.720,00	0,00	759.720,00	759.720,00	759.720,00	0,00	0,00
198	2471.99.00.00	OUTRAS. TRANSFERENCIAS CONVENIO DO ESTAD	29.509,10	29.509,10	0,00	29.509,10	0,00	29.509,10	29.509,10	29.509,10	0,00	0,00
239	2471.99.02.00	PAVIMENTAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADES	29.509,10	29.509,10	0,00	29.509,10	0,00	29.509,10	29.509,10	29.509,10	0,00	0,00
200	2472.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO E SUAS ENTI	1.638.501,96	1.638.501,96	0,00	1.638.501,96	0,00	1.638.501,96	1.638.501,96	1.638.501,96	0,00	0,00
208	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO	1.638.501,96	1.638.501,96	0,00	1.638.501,96	0,00	1.638.501,96	1.638.501,96	1.638.501,96	0,00	0,00
233	2472.99.01.00	B.B REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES C/C 826-5	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
236	2472.99.02.00	AQUISIÇÃO DE FREEZER	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
241	2472.99.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS	411.983,96	411.983,96	0,00	411.983,96	0,00	411.983,96	411.983,96	411.983,96	0,00	0,00
242	2472.99.04.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRO JARDIM YOLANDA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
243	2472.99.05.00	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
245	2472.99.06.00	Reforma Infra Conv. 1079/12 Cemitério Vila Formosa	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00
246	2472.99.07.00	Programa Água é Vida	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
247	2472.99.08.00	Instal. Iluminação Div.Bairros O.Barros Jd. Alv.	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
248	2472.99.09.00	Programa Qualis UBS - Investimentos	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
209	9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-4.199.832,75	-3.194.657,72	0,00	70.000,67	3.232.737,06	-3.162.736,39	-3.162.736,39	-3.162.736,39	1.037.096,36	31.921,33
210	9700.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB	-4.199.832,75	-3.194.657,72	0,00	70.000,67	3.232.737,06	-3.162.736,39	-3.162.736,39	-3.162.736,39	1.037.096,36	31.921,33
211	9720.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB	-4.199.832,75	-3.194.657,72	0,00	70.000,67	3.232.737,06	-3.162.736,39	-3.162.736,39	-3.162.736,39	1.037.096,36	31.921,33
212	9721.00.00.00	DEDUCAO DAS RECEITAS P/ O FUNDEB - UNIAO	-2.270.132,48	-1.737.507,42	0,00	59.137,82	1.703.792,45	-1.644.654,63	-1.644.654,63	-1.644.654,63	625.477,85	92.852,79
213	9721.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB TRANSF- UNIAO	-2.260.538,01	-1.730.562,98	0,00	2.670,59	1.641.312,99	-1.638.642,40	-1.638.642,40	-1.638.642,40	621.895,58	91.920,58
214	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - FPM	-2.252.684,47	-1.724.909,47	0,00	2.670,59	1.636.204,52	-1.633.533,93	-1.633.533,93	-1.633.533,93	619.150,54	91.375,54
215	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ITR	-7.853,54	-5.653,51	0,00	0,00	5.108,47	-5.108,47	-5.108,47	-5.108,47	2.745,07	545,04
216	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS DESON.	-9.594,47	-6.944,44	0,00	56.467,23	62.479,46	-6.012,23	-6.012,23	-6.012,23	3.582,24	932,21
217	9722.00.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB	-1.929.700,27	-1.457.150,30	0,00	10.862,85	1.528.944,61	-1.518.081,76	-1.518.081,76	-1.518.081,76	411.618,51	-60.931,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:52:26
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
218	9722.01.00.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEF - TRANSF, ESTADO	-1.929.700,27	-1.457.150,30	0,00	10.862,85	1.528.944,61	-1.518.081,76	-1.518.081,76	411.618,51	-60.931,46
219	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICMS	-1.738.318,26	-1.308.318,23	0,00	0,00	1.336.586,32	-1.336.586,32	-1.336.586,32	401.731,94	-28.268,09
220	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPVA	-158.000,00	-118.500,03	0,00	9.191,26	159.733,28	-150.542,02	-150.542,02	7.457,98	-32.041,99
221	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - IPI EXPORTACAO	-33.382,01	-30.332,04	0,00	1.671,59	32.625,01	-30.953,42	-30.953,42	2.428,59	-621,38
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			44.094.499,30	34.443.814,23	0,00	37.909.847,93	3.526.093,76	34.383.754,17	34.383.754,17	-9.710.745,13	-60.060,06
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00		
5211	5211.00.00.00	SEGURO GARANTIA			0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00		
5299	5299.00.00.00	OUTRAS CAUCOES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	3.224.503,32	721.190,10	2.503.313,22	2.503.313,22		
5311	5311.00.00.00	RESTITUIÇÃO JT CAMARA			0,00	15.471,54	12.892,95	2.578,59	2.578,59		
5314	5314.00.00.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	1.021.406,62	18.900,03	1.002.506,59	1.002.506,59		
5315	5315.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	76.146,81	174,16	75.972,65	75.972,65		
5316	5316.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	13.504,41	0,00	13.504,41	13.504,41		
5317	5317.00.00.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	113.308,36	978,73	112.329,63	112.329,63		
5318	5318.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	14.654,76	0,00	14.654,76	14.654,76		
5319	5319.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	5320.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER			0,00	119.348,27	0,00	119.348,27	119.348,27		
5321	5321.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	127.808,01	0,00	127.808,01	127.808,01		
5322	5322.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	193.831,95	668,66	193.163,29	193.163,29		
5323	5323.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	13.537,12	7.641,11	5.896,01	5.896,01		
5324	5324.00.00.00	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	5326.00.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS			0,00	9.587,83	0,00	9.587,83	9.587,83		
5327	5327.00.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA			0,00	3.907,52	3.132,10	775,42	775,42		
5328	5328.00.00.00	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	5330.00.00.00	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	15.081,59	0,00	15.081,59	15.081,59		
5331	5331.00.00.00	PREVIDÊNCIA / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	5332.00.00.00	I.R.R.F. / CÂMARA			0,00	157.247,81	124.904,94	32.342,87	32.342,87		
5333	5333.00.00.00	I.N.S.S. / CÂMARA			0,00	282.939,36	227.537,02	55.402,34	55.402,34		
5334	5334.00.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	7.321,95	0,00	7.321,95	7.321,95		
5335	5335.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA			0,00	371.205,28	294.492,52	76.712,76	76.712,76		
5336	5336.00.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	601.692,22	0,00	601.692,22	601.692,22		
5337	5337.00.00.00	RESTITUIÇÕES CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	5339.00.00.00	BV - FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	5347.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			0,00	28.742,92	0,00	28.742,92	28.742,92		
5348	5348.00.00.00	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA			0,00	18.907,50	14.850,97	4.056,53	4.056,53		
5349	5349.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	17.525,76	14.575,00	2.950,76	2.950,76		
5350	5350.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA			0,00	1.325,73	441,91	883,82	883,82		
5351	5350.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	5352.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	116.194,04	0,00	116.194,04	116.194,04		
5412	5412.00.00.00	SEST - SENAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP			0,00	78.284,02	0,00	78.284,02	78.284,02		
5414	5414.00.00.00	INSS-CAMARA			0,00	36.972,90	0,00	36.972,90	36.972,90		
5415	5415.00.00.00	Reembolso judicial à Solange Maria da Silva			0,00	937,12	0,00	937,12	937,12		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	5.625.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00		
5511	5511.00.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			0,00	5.625.000,00	4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00		
5512	5512.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	5513.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	5514.00.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	646,98	0,00	646,98	646,98		
5811	5811.00.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	5815.00.00.00	MULTAS DE TRANSITO			0,00	646,98	0,00	646,98	646,98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:52:27
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
5816	5816.00.00.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	8.969.329,34	5.221.190,10	3.748.139,24	3.748.139,24			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO											2.026.515,76	
BANCOS CONTA VINCULADA											2.139.321,55	
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA											654.630,54	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											4.820.467,85	
TOTAL GERAL											42.952.361,26	

MIRACATU, 30 de Setembro de 2012

DEA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
 RG:2.776.233
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
 C.R.C1SP228840/0-2
 CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
 RG:12.670.712
 TESOUREIRO

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
- 1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL