PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:20:02
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	46.373.652,82	39.269.746,08	0,00	39.958.782,79	301.557,80	39.657.224,99	39.657.224,99	-6.716.427,83	387.478,91
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.398.857,75	5.469.722,01	0,00	6.181.818,85	57.346,07	6.124.472,78	6.124.472,78	-274.384,97	654.750,77
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.121.654,70	5.229.944,06	0,00	5.979.498,04	56.269,10	5.923.228,94	5.923.228,94	-198.425,76	693.284,88
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.242.274,72	1.058.774,62	0,00	1.378.223,68	39.910,30	1.338.313,38	1.338.313,38	96.038,66	279.538,76
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	431.000,00	359.166,60	0,00	563.488,33	36.745,67	526.742,66	526.742,66	95.742,66	167.576,06
6	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	310.000,00	258.333,30	0,00	401.543,29	18.448,66	383.094,63	383.094,63	73.094,63	124.761,33
7	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	121.000,00	100.833,30	0,00	161.945,04	18.297,01	143.648,03	143.648,03	22.648,03	42.814,73
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	683.034,90	591.368,20	0,00	696.602,89	3.164,63	693.438,26	693.438,26	10.403,36	102.070,06
9	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	683.034,90	591.368,20	0,00	696.602,89	3.164,63	693.438,26	693.438,26	10.403,36	102.070,06
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	128.239,82	108.239,82	0,00	118.132,46	0,00	118.132,46	118.132,46	-10.107,36	9.892,64
11	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	128.239,82	108.239,82	0,00	118.132,46	0,00	118.132,46	118.132,46	-10.107,36	9.892,64
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.879.379,98	4.171.169,44	0,00	4.601.274,36	16.358,80	4.584.915,56	4.584.915,56	-294.464,42	413.746,12
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.879.379,98	4.171.169,44	0,00	4.601.274,36	16.358,80	4.584.915,56	4.584.915,56	-294.464,42	413.746,12
16	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN	4.834.379,98	4.133.669,44	0,00	4.546.600,44	12.974,32	4.533.626,12	4.533.626,12	-300.753,86	399.956,68
17	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	45.000,00	37.500,00	0,00	54.673,92	3.384,48	51.289,44	51.289,44	6.289,44	13.789,44
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	277.203,05	239.777,95	0,00	202.320,81	1.076,97	201.243,84	201.243,84	-75.959,21	-38.534,11
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	230.938,05	200.821,35	0,00	156.216,69	1.056,97	155.159,72	155.159,72	-75.778,33	-45.661,63
20	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	4.166,70	0,00	1.485,42	151,26	1.334,16	1.334,16	-3.665,84	-2.832,54
22	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	113.964,27	102.630,97	0,00	91.185,28	197,54	90.987,74	90.987,74	-22.976,53	-11.643,23
23	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.800,00	2.333,30	0,00	483,74	185,75	297,99	297,99	-2.502,01	-2.035,31
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	28.000,00	23.333,30	0,00	11.195,43	0,00	11.195,43	11.195,43	-16.804,57	-12.137,87
25	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	28.000,00	23.333,30	0,00	11.195,43	0,00	11.195,43	11.195,43	-16.804,57	-12.137,87
26	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	13.187,97	11.521,27	0,00	9.278,91	0,00	9.278,91	9.278,91	-3.909,06	-2.242,36
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	67.985,81	56.835,81	0,00	42.587,91	522,42	42.065,49	42.065,49	-25.920,32	-14.770,32
28	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	65.000,00	54.166,70	0,00	40.084,47	522,42	39.562,05	39.562,05	-25.437,95	-14.604,65
29	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV. E FERIANTE	2.985,81	2.669,11	0,00	2.503,44	0,00	2.503,44	2.503,44	-482,37	-165,67
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.265,00	38.956,60	0,00	46.104,12	20,00	46.084,12	46.084,12	-180,88	7.127,52
31	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	13.200,00	11.000,00	0,00	10.132,18	0,00	10.132,18	10.132,18	-3.067,82	-867,82
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.065,00	27.956,60	0,00	35.971,94	20,00	35.951,94	35.951,94	2.886,94	7.995,34
33	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	25.000,00	20.833,30	0,00	12.664,93	0,00	12.664,93	12.664,93	-12.335,07	-8.168,37
34	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
35	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	4.700,00	3.916,70	0,00	1.946,01	0,00	1.946,01	1.946,01	-2.753,99	-1.970,69
36	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	850,00	708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	-708,30
244	1.1.2.2.99.05.00	Taxa de inscrição de concurso público	2.415,00	2.415,00	0,00	21.361,00	20,00	21.341,00	21.341,00	18.926,00	18.926,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	554.328,21	477.078,21	0,00	451.511,22	8.334,42	443.176,80	443.176,80	-111.151,41	-33.901,41
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	76.258,40	64.591,70	0,00	66.821,55	577,42	66.244,13	66.244,13	-10.014,27	1.652,43
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	76.258,40	64.591,70	0,00	66.821,55	577,42	66.244,13	66.244,13	-10.014,27	1.652,43
40	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	61.258,40	52.091,70	0,00	53.596,13	577,42	53.018,71	53.018,71	-8.239,69	927,01
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	15.000,00	12.500,00	0,00	13.225,42	0,00	13.225,42	13.225,42	-1.774,58	725,42
42	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	12.500,00	0,00	13.225,42	0,00	13.225,42	13.225,42	-1.774,58	725,42
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	478.069,81	412.486,51	0,00	384.689,67	7.757,00	376.932,67	376.932,67	-101.137,14	-35.553,84
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-250,00
45	1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDO DE ACOES	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-250,00
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	477.769,81	412.236,51	0,00	384.689,67	7.757,00	376.932,67	376.932,67	-100.837,14	-35.303,84
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	390.036,27	335.536,27	0,00	318.725,38	6.168,27	312.557,11	312.557,11	-77.479,16	-22.979,16
48	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	80.000,00	66.666,70	0,00	44.199,37	1.958,19	42.241,18	42.241,18	-37.758,82	-24.425,52
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	64.892,07	54.725,37	0,00	45.133,07	0,01	45.133,06	45.133,06	-19.759,01	-9.592,31
50	1.3.2.5.01.03.01	FUNDO MUNIC. DE SAUDE	10.152,27	8.985,57	0,00	8.052,98	0,00	8.052,98	8.052,98	-2.099,29	-932,59
51	1.3.2.5.01.03.02	RECURSOS DO SUS - FEDERAL	37.000,00	30.833,30	0,00	25.171,81	0,01	25.171,80	25.171,80	-11.828,20	-5.661,50
52	1.3.2.5.01.03.03	RECUROSO SUS - ESTADUAL	17.739,80	14.906,50	0,00	11.908,28	0,00	11.908,28	11.908,28	-5.831,52	-2.998,22
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	139.646,05	123.812,75	0,00	160.201,31	0,00	160.201,31	160.201,31	20.555,26	36.388,56
54	1.3.2.5.01.05.01	MDE - RECURSOS PROPRIOS	88.617,62	80.284,32	0,00	87.586,11	0,00	87.586,11	87.586,11	-1.031,51	7.301,79
55	1.3.2.5.01.05.02	MDE - VINCULADO FEDERAL	50.892,67	43.392,67	0,00	66.795,92	0,00	66.795,92	66.795,92	15.903,25	23.403,25
56	1.3.2.5.01.05.03	MDE - VINCULADO ESTADUAL	135,76	135,76	0,00	5.819,28	0,00	5.819,28	5.819,28	5.683,52	5.683,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:20:02
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	45.498,15	40.331,45	0,00	29.366,71	95,34	29.271,37	29.271,37	-16.226,78	-11.060,08
58	1.3.2.5.01.10.01	RECURSOS DA UNIAO	30.059,30	27.059,30	0,00	24.202,00	95,34	24.106,66	24.106,66	-5.952,64	-2.952,64
59	1.3.2.5.01.10.02	RECURSOS DO ESTADO	5.438,85	4.938,85	0,00	4.039,91	0,00	4.039,91	4.039,91	-1.398,94	-898,94
60	1.3.2.5.01.10.03	RECURSOS DO FMDCA	10.000,00	8.333,30	0,00	1.124,80	0,00	1.124,80	1.124,80	-8.875,20	-7.208,50
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	60.000,00	50.000,00	0,00	39.824,92	4.114,73	35.710,19	35.710,19	-24.289,81	-14.289,81
62	1.3.2.5.01.99.01	REC. REM. OUTROS DEP. BANC. VINC.- REC. VNICU	60.000,00	50.000,00	0,00	39.824,92	4.114,73	35.710,19	35.710,19	-24.289,81	-14.289,81
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	87.733,54	76.700,24	0,00	65.964,29	1.588,73	64.375,56	64.375,56	-23.357,98	-12.324,68
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	87.733,54	76.700,24	0,00	65.964,29	1.588,73	64.375,56	64.375,56	-23.357,98	-12.324,68
65	1.3.2.5.02.99.01	REM.OUTROS DEP. BANC. NÃO VNICULADOS	87.733,54	76.700,24	0,00	65.964,29	1.588,73	64.375,56	64.375,56	-23.357,98	-12.324,68
	1.4.0.0.00.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**20.184,82**	**16.851,52**	**0,00**	**13.192,25**	**0,00**	**13.192,25**	**13.192,25**	**-6.992,57**	**-3.659,27**
	1.4.1.0.00.00.00	**RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**20.184,82**	**16.851,52**	**0,00**	**13.192,25**	**0,00**	**13.192,25**	**13.192,25**	**-6.992,57**	**-3.659,27**
68	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	20.184,82	16.851,52	0,00	13.192,25	0,00	13.192,25	13.192,25	-6.992,57	-3.659,27
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**2.600,00**	**2.166,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.166,70**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.600,00	2.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.166,70
71	1.6.0.0.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	2.600,00	2.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.166,70
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**38.323.920,19**	**32.306.332,39**	**0,00**	**32.344.238,96**	**224.368,66**	**32.119.870,30**	**32.119.870,30**	**-6.204.049,89**	**-186.462,09**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**34.402.021,33**	**28.962.274,73**	**0,00**	**29.216.642,33**	**224.368,66**	**28.992.273,67**	**28.992.273,67**	**-5.409.747,66**	**29.998,94**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**16.725.530,30**	**14.125.450,40**	**0,00**	**13.557.029,27**	**34.855,93**	**13.522.173,34**	**13.522.173,34**	**-3.203.356,96**	**-603.277,06**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.307.423,14	9.540.839,84	0,00	8.941.341,00	0,00	8.941.341,00	8.941.341,00	-2.366.082,14	-599.498,84
76	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	11.263.423,14	9.504.173,14	0,00	8.896.389,17	0,00	8.896.389,17	8.896.389,17	-2.367.033,97	-607.783,97
77	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	44.000,00	36.666,70	0,00	44.951,83	0,00	44.951,83	44.951,83	951,83	8.285,13
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.145.327,97	961.227,97	0,00	901.878,15	23.752,47	878.125,68	878.125,68	-267.202,29	-83.102,29
82	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	840.000,00	700.000,00	0,00	586.498,95	0,00	586.498,95	586.498,95	-253.501,05	-113.501,05
83	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	44.508,89	38.208,89	0,00	38.937,60	0,00	38.937,60	38.937,60	-5.571,29	728,71
84	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIR	92.179,50	82.179,50	0,00	112.303,99	9.600,97	102.703,02	102.703,02	10.523,52	20.523,52
85	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	168.639,58	140.839,58	0,00	164.137,61	14.151,50	149.986,11	149.986,11	-18.653,47	9.146,53
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2.238.207,02	1.888.907,02	0,00	1.996.419,24	4.460,00	1.991.959,24	1.991.959,24	-246.247,78	103.052,22
88	1.7.2.1.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	73.000,00	60.833,30	0,00	60.494,20	0,00	60.494,20	60.494,20	-12.505,80	-339,10
90	1.7.2.1.33.02.00	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	759.172,92	642.506,22	0,00	632.634,40	0,00	632.634,40	632.634,40	-126.538,52	-9.871,82
92	1.7.2.1.33.03.00	PAB FIXO	502.475,22	423.475,22	0,00	421.192,06	0,00	421.192,06	421.192,06	-81.283,16	-2.283,16
93	1.7.2.1.33.04.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	370.346,00	311.846,00	0,00	361.937,00	0,00	361.937,00	361.937,00	-8.409,00	50.091,00
94	1.7.2.1.33.05.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	175.000,00	145.833,30	0,00	143.354,51	0,00	143.354,51	143.354,51	-31.645,49	-2.478,79
95	1.7.2.1.33.06.00	SAÚDE BUCAL - SB	26.370,00	22.170,00	0,00	35.340,00	0,00	35.340,00	35.340,00	8.970,00	13.170,00
96	1.7.2.1.33.07.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	252.810,00	212.610,00	0,00	242.930,00	0,00	242.930,00	242.930,00	-9.880,00	30.320,00
98	1.7.2.1.33.08.00	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	48.632,88	41.799,58	0,00	54.677,07	0,00	54.677,07	54.677,07	6.044,19	12.877,49
99	1.7.2.1.33.09.00	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00
100	1.7.2.1.33.10.00	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
101	1.7.2.1.33.11.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA)	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
102	1.7.2.1.33.12.00	CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE	900,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-750,00
238	1.7.2.1.33.13.00	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	15.000,00	15.000,00	0,00	43.860,00	4.460,00	39.400,00	39.400,00	24.400,00	24.400,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	185.002,05	157.202,05	0,00	168.659,02	2.349,00	166.310,02	166.310,02	-18.692,03	9.107,97
104	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	27.804,98	23.471,68	0,00	23.265,00	0,00	23.265,00	23.265,00	-4.539,98	-206,68
105	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	30.543,00	25.843,00	0,00	25.839,00	2.349,00	23.490,00	23.490,00	-7.053,00	-2.353,00
106	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	63.000,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	-18.900,00	-6.300,00
107	1.7.2.1.34.04.00	IGDBF	51.054,07	44.887,37	0,00	53.855,02	0,00	53.855,02	53.855,02	2.800,95	8.967,65
250	1.7.2.1.34.05.00	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
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	1.784.570,12	1.523.106,82	0,00	1.514.376,18	0,00	1.514.376,18	1.514.376,18	-270.193,94	-8.730,64
109	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.079.469,22	919.469,22	0,00	962.522,35	0,00	962.522,35	962.522,35	-116.946,87	43.053,13
110	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	7.400,00	6.166,70	0,00	6.163,20	0,00	6.163,20	6.163,20	-1.236,80	-3,50
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	376.680,00	314.450,00	0,00	316.616,00	0,00	316.616,00	316.616,00	-60.064,00	2.166,00
112	1.7.2.1.35.03.01	PNAEM	64.500,00	54.460,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	-12.900,00	-2.860,00
113	1.7.2.1.35.03.02	PNAEF	233.520,00	195.270,00	0,00	186.816,00	0,00	186.816,00	186.816,00	-46.704,00	-8.454,00
114	1.7.2.1.35.03.03	PNAEC	19.320,00	16.120,00	0,00	20.608,00	0,00	20.608,00	20.608,00	1.288,00	4.488,00
115	1.7.2.1.35.03.04	PNAEP	34.080,00	28.380,00	0,00	36.352,00	0,00	36.352,00	36.352,00	2.272,00	7.972,00
116	1.7.2.1.35.03.05	PNAEI	8.160,00	6.700,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	-600,00	860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:20:02
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
117	1.7.2.1.35.03.06	PNAEEJA	17.100,00	13.520,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	13.680,00	-3.420,00	160,00
118	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	306.320,90	268.320,90	0,00	214.374,63	0,00	214.374,63	214.374,63	-91.946,27	-53.946,27
235	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NAC	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
119	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	53.000,00	44.166,70	0,00	34.355,68	4.294,46	30.061,22	30.061,22	-22.938,78	-14.105,48
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00
80	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´PORT. CEX	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**9.738.440,11**	**8.148.773,41**	**0,00**	**8.810.440,54**	**186.377,06**	**8.624.063,48**	**8.624.063,48**	**-1.114.376,63**	**475.290,07**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.733.502,03	8.144.168,63	0,00	8.804.321,13	186.377,06	8.617.944,07	8.617.944,07	-1.115.557,96	473.775,44
122	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.691.591,57	7.258.258,27	0,00	7.604.997,94	0,00	7.604.997,94	7.604.997,94	-1.086.593,63	346.739,67
123	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	790.000,00	658.333,30	0,00	857.606,72	48.982,04	808.624,68	808.624,68	18.624,68	150.291,38
124	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	166.910,46	156.743,76	0,00	298.612,30	137.395,02	161.217,28	161.217,28	-5.693,18	4.473,52
125	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	85.000,00	70.833,30	0,00	43.104,17	0,00	43.104,17	43.104,17	-41.895,83	-27.729,13
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	4.938,08	4.604,78	0,00	6.119,41	0,00	6.119,41	6.119,41	1.181,33	1.514,63
128	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	4.938,08	4.604,78	0,00	6.119,41	0,00	6.119,41	6.119,41	1.181,33	1.514,63
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**7.938.050,92**	**6.688.050,92**	**0,00**	**6.849.172,52**	**3.135,67**	**6.846.036,85**	**6.846.036,85**	**-1.092.014,07**	**157.985,93**
131	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	7.938.050,92	6.688.050,92	0,00	6.849.172,52	3.135,67	6.846.036,85	6.846.036,85	-1.092.014,07	157.985,93
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.921.898,86**	**3.344.057,66**	**0,00**	**3.127.596,63**	**0,00**	**3.127.596,63**	**3.127.596,63**	**-794.302,23**	**-216.461,03**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.828,50**	**0,00**	**17.828,50**	**17.828,50**	**17.828,50**	**17.828,50**
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SI	0,00	0,00	0,00	17.828,50	0,00	17.828,50	17.828,50	17.828,50	17.828,50
254	1.7.6.1.01.01.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	17.828,50	0,00	17.828,50	17.828,50	17.828,50	17.828,50
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI**	**3.921.898,86**	**3.344.057,66**	**0,00**	**3.109.768,13**	**0,00**	**3.109.768,13**	**3.109.768,13**	**-812.130,73**	**-234.289,53**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	180.670,86	150.770,86	0,00	148.176,63	0,00	148.176,63	148.176,63	-32.494,23	-2.594,23
137	1.7.6.2.01.01.00	RECURSOS SUS - ESTADO	170.400,00	142.000,00	0,00	67.430,64	0,00	67.430,64	67.430,64	-102.969,36	-74.569,36
138	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	10.270,86	8.770,86	0,00	8.745,99	0,00	8.745,99	8.745,99	-1.524,87	-24,87
251	1.7.6.2.01.03.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	3.543.675,00	3.007.233,80	0,00	2.765.211,00	0,00	2.765.211,00	2.765.211,00	-778.464,00	-242.022,80
140	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	3.381.825,00	2.869.550,50	0,00	2.643.823,50	0,00	2.643.823,50	2.643.823,50	-738.001,50	-225.727,00
141	1.7.6.2.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCOLAR	161.850,00	137.683,30	0,00	121.387,50	0,00	121.387,50	121.387,50	-40.462,50	-16.295,80
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	197.553,00	186.053,00	0,00	196.380,50	0,00	196.380,50	196.380,50	-1.172,50	10.327,50
143	1.7.6.2.99.01.00	CONVENIO SEIAA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
144	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMAS ESTADUAIS ASSIST. SOCIAL	69.000,00	57.500,00	0,00	60.627,50	0,00	60.627,50	60.627,50	-8.372,50	3.127,50
240	1.7.6.2.99.03.00	CELEBRAÇÃO CARNAVAL 2012	79.625,00	79.625,00	0,00	79.625,00	0,00	79.625,00	79.625,00	0,00	0,00
237	1.7.6.2.99.04.00	POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	8.928,00	8.928,00	0,00	16.128,00	0,00	16.128,00	16.128,00	7.200,00	7.200,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.073.761,85**	**997.595,25**	**0,00**	**968.021,51**	**11.508,65**	**956.512,86**	**956.512,86**	**-117.248,99**	**-41.082,39**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**34.850,04**	**33.583,44**	**0,00**	**37.053,63**	**2,10**	**37.051,53**	**37.051,53**	**2.201,49**	**3.468,09**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**18.555,41**	**17.372,11**	**0,00**	**8.832,54**	**0,00**	**8.832,54**	**8.832,54**	**-9.722,87**	**-8.539,57**
150	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	4.800,00	4.000,00	0,00	122,87	0,00	122,87	122,87	-4.677,13	-3.877,13
222	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	9.000,00	9.000,00	0,00	2.010,52	0,00	2.010,52	2.010,52	-6.989,48	-6.989,48
223	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO	8.000,00	8.000,00	0,00	405,16	0,00	405,16	405,16	-7.594,84	-7.594,84
224	1.9.1.1.40.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	1.605,36	0,00	1.605,36	1.605,36	605,36	605,36
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.755,41	4.372,11	0,00	6.699,15	0,00	6.699,15	6.699,15	1.943,74	2.327,04
153	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.755,41	4.372,11	0,00	6.699,15	0,00	6.699,15	6.699,15	1.943,74	2.327,04
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**15.794,63**	**15.794,63**	**0,00**	**28.221,09**	**2,10**	**28.218,99**	**28.218,99**	**12.424,36**	**12.424,36**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	14.541,26	14.541,26	0,00	25.600,53	2,10	25.598,43	25.598,43	11.057,17	11.057,17
225	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IP	14.541,26	14.541,26	0,00	25.600,53	2,10	25.598,43	25.598,43	11.057,17	11.057,17
226	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS PARC DIV AT IPTU - IMBUTIDA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS MORA REINSC DIV AT PARCELAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1.9.1.3.11.04.00	MULTAS E JUROS PARC DIV AT IPTU ATRASO PGTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	1.253,37	1.253,37	0,00	2.620,56	0,00	2.620,56	2.620,56	1.367,19	1.367,19
229	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.253,37	1.253,37	0,00	2.620,56	0,00	2.620,56	2.620,56	1.367,19	1.367,19
230	1.9.1.3.13.02.00	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
231	1.9.1.3.13.03.00	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
232	1.9.1.3.13.04.00	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
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**500,00**	**416,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-416,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
159	1.9.1.9.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE METROLOG	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**634.486,96**	**625.820,26**	**0,00**	**651.428,80**	**10.899,01**	**640.529,79**	**640.529,79**	**6.042,83**	**14.709,53**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**634.486,96**	**625.820,26**	**0,00**	**651.428,80**	**10.899,01**	**640.529,79**	**640.529,79**	**6.042,83**	**14.709,53**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	634.486,96	625.820,26	0,00	651.428,80	10.899,01	640.529,79	640.529,79	6.042,83	14.709,53
164	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	634.486,96	625.820,26	0,00	651.428,80	10.899,01	640.529,79	640.529,79	6.042,83	14.709,53
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**373.424,85**	**312.358,25**	**0,00**	**271.078,57**	**99,85**	**270.978,72**	**270.978,72**	**-102.446,13**	**-41.379,53**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**373.424,85**	**312.358,25**	**0,00**	**271.078,57**	**99,85**	**270.978,72**	**270.978,72**	**-102.446,13**	**-41.379,53**
167	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	356.000,00	296.666,70	0,00	260.619,33	69,41	260.549,92	260.549,92	-95.450,08	-36.116,78
168	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	8.424,85	8.191,55	0,00	10.459,24	30,44	10.428,80	10.428,80	2.003,95	2.237,25
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00
171	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**31.000,00**	**25.833,30**	**0,00**	**8.460,51**	**507,69**	**7.952,82**	**7.952,82**	**-23.047,18**	**-17.880,48**
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUD	30.000,00	25.000,00	0,00	7.484,03	0,00	7.484,03	7.484,03	-22.515,97	-17.515,97
174	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	30.000,00	25.000,00	0,00	7.484,03	0,00	7.484,03	7.484,03	-22.515,97	-17.515,97
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	833,30	0,00	976,48	507,69	468,79	468,79	-531,21	-364,51
178	1.9.9.0.99.01.00	DOACOES DO CMDCA	0,00	0,00	0,00	937,30	468,65	468,65	468,65	468,65	468,65
181	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	833,30	0,00	39,18	39,04	0,14	0,14	-999,86	-833,16
	2.0.0.0.00.00.00	**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**	**0,00**	**0,00**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS 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**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**2.479.931,06**	**2.479.931,06**	**0,00**	**2.479.931,06**	**0,00**	**2.479.931,06**	**2.479.931,06**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**841.429,10**	**841.429,10**	**0,00**	**841.429,10**	**0,00**	**841.429,10**	**841.429,10**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
249	2.4.7.1.01.01.00	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	0,00	0,00
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST	759.720,00	759.720,00	0,00	759.720,00	0,00	759.720,00	759.720,00	0,00	0,00
234	2.4.7.1.02.01.00	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	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	29.509,10	29.509,10	0,00	29.509,10	0,00	29.509,10	29.509,10	0,00	0,00
239	2.4.7.1.99.01.00	PAVIMENTAÇÃO-MINISTÉRIO DAS CIDADES	29.509,10	29.509,10	0,00	29.509,10	0,00	29.509,10	29.509,10	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E**	**1.638.501,96**	**1.638.501,96**	**0,00**	**1.638.501,96**	**0,00**	**1.638.501,96**	**1.638.501,96**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	1.638.501,96	1.638.501,96	0,00	1.638.501,96	0,00	1.638.501,96	1.638.501,96	0,00	0,00
233	2.4.7.2.99.01.00	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	0,00	0,00
236	2.4.7.2.99.02.00	AQUISIÇÃO DE FREEZER	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
241	2.4.7.2.99.03.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS	411.983,96	411.983,96	0,00	411.983,96	0,00	411.983,96	411.983,96	0,00	0,00
242	2.4.7.2.99.04.00	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM YOLANDA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
243	2.4.7.2.99.05.00	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO IDOSO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
245	2.4.7.2.99.06.00	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	0,00	0,00
246	2.4.7.2.99.07.00	Programa Água é Vida	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
247	2.4.7.2.99.08.00	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	0,00	0,00
248	2.4.7.2.99.09.00	Programa Qualis UBS - Investimentos	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-4.199.832,75**	**-3.529.716,05**	**0,00**	**70.605,82**	**3.580.724,34**	**-3.510.118,52**	**-3.510.118,52**	**689.714,23**	**19.597,53**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-4.199.832,75**	**-3.529.716,05**	**0,00**	**70.605,82**	**3.580.724,34**	**-3.510.118,52**	**-3.510.118,52**	**689.714,23**	**19.597,53**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-4.199.832,75**	**-3.529.716,05**	**0,00**	**70.605,82**	**3.580.724,34**	**-3.510.118,52**	**-3.510.118,52**	**689.714,23**	**19.597,53**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-2.270.132,48**	**-1.915.049,08**	**0,00**	**59.137,82**	**1.854.288,63**	**-1.795.150,81**	**-1.795.150,81**	**474.981,67**	**119.898,27**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.260.538,01	-1.907.221,31	0,00	2.670,59	1.790.950,28	-1.788.279,69	-1.788.279,69	472.258,32	118.941,62
214	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-2.252.684,47	-1.900.834,47	0,00	2.670,59	1.781.948,17	-1.779.277,58	-1.779.277,58	473.406,89	121.556,89
215	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-7.853,54	-6.386,84	0,00	0,00	9.002,11	-9.002,11	-9.002,11	-1.148,57	-2.615,27
216	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-9.594,47	-7.827,77	0,00	56.467,23	63.338,35	-6.871,12	-6.871,12	2.723,35	956,65
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-1.929.700,27**	**-1.614.666,97**	**0,00**	**11.468,00**	**1.726.435,71**	**-1.714.967,71**	**-1.714.967,71**	**214.732,56**	**-100.300,74**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.929.700,27	-1.614.666,97	0,00	11.468,00	1.726.435,71	-1.714.967,71	-1.714.967,71	214.732,56	-100.300,74
219	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.738.318,26	-1.451.651,56	0,00	0,00	1.520.999,42	-1.520.999,42	-1.520.999,42	217.318,84	-69.347,86
220	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-158.000,00	-131.666,70	0,00	9.796,41	171.521,35	-161.724,94	-161.724,94	-3.724,94	-30.058,24
221	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-33.382,01	-31.348,71	0,00	1.671,59	33.914,94	-32.243,35	-32.243,35	1.138,66	-894,64
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**44.653.751,13**	**38.219.961,09**	**0,00**	**42.509.319,67**	**3.882.282,14**	**38.627.037,53**	**38.627.037,53**	**-6.026.713,60**	**407.076,44**
5818	1.1.2.1.9.01.00	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/10/2012

Data: 19/11/2012 10:20:02
Sistema CECAM

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5817	1.1.2.1.9.02.00	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.2.1.9.02.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	1.1.2.9.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.2.9.0.00.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.2.9.0.00.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.1.1.1.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO			0,00	1.139.991,88	18.900,03	1.121.091,85	1.121.091,85		
5318	2.1.1.1.1.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	21.215,28	0,00	21.215,28	21.215,28		
5333	2.1.1.1.1.01.00	I.N.S.S. / CÂMARA			0,00	343.900,80	282.939,36	60.961,44	60.961,44		
5414	2.1.1.1.1.01.00	INSS-CAMARA			0,00	36.972,90	0,00	36.972,90	36.972,90		
5317	2.1.1.1.1.02.00	INSS - FORNECEDORES			0,00	134.314,21	978,73	133.335,48	133.335,48		
5315	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	86.177,22	174,16	86.003,06	86.003,06		
5350	2.1.1.1.2.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA			0,00	2.651,46	1.325,73	1.325,73	1.325,73		
5332	2.1.1.1.3.01.00	I.R.R.F. / CÂMARA			0,00	193.236,38	157.247,81	35.988,57	35.988,57		
5349	2.1.1.1.4.02.00	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	20.476,52	17.525,76	2.950,76	2.950,76		
5311	2.1.1.1.6.00.00	RESTITUIÇÃO JT CAMARA			0,00	18.050,13	15.471,54	2.578,59	2.578,59		
5326	2.1.1.1.6.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICIPAIS			0,00	10.714,88	0,00	10.714,88	10.714,88		
5327	2.1.1.1.6.00.00	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA			0,00	4.768,10	3.907,52	860,58	860,58		
5334	2.1.1.1.6.00.00	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	8.257,57	0,00	8.257,57	8.257,57		
5347	2.1.1.1.6.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁRIOS			0,00	28.742,92	0,00	28.742,92	28.742,92		
5319	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NOSSA CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER			0,00	135.256,81	0,00	135.256,81	135.256,81		
5321	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	149.166,97	0,00	149.166,97	149.166,97		
5322	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	215.390,43	668,66	214.721,77	214.721,77		
5323	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	13.537,12	7.641,11	5.896,01	5.896,01		
5335	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA			0,00	457.200,16	371.205,28	85.994,88	85.994,88		
5336	2.1.1.1.8.00.00	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	679.199,24	0,00	679.199,24	679.199,24		
5339	2.1.1.1.8.00.00	BV - FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.1.1.9.99.00	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	15.195,84	0,00	15.195,84	15.195,84		
5324	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.1.1.9.99.00	BRASIL OURO CLUB SEGUROS			0,00	17.040,09	0,00	17.040,09	17.040,09		
5331	2.1.1.1.9.99.00	PREVIDÊNCIA / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÕES CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂMARA			0,00	24.153,16	18.907,50	5.245,66	5.245,66		
5351	2.1.1.1.9.99.00	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.1.1.9.99.00	Reembolso judicial à Solange Maria da Silva			0,00	1.054,26	0,00	1.054,26	1.054,26		
5815	2.1.1.1.9.99.00	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	646,98	0,00	646,98	646,98		
5211	2.1.1.4.1.00.00	SEGURO GARANTIA			0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00		
5299	2.1.1.4.1.00.00	OUTRAS CAUCOES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.1.4.9.01.00	SEST - SENAT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.1.4.9.02.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP			0,00	78.284,02	0,00	78.284,02	78.284,02		
5416	2.1.1.4.9.99.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	5.1.2.1.2.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.			0,00	6.875.000,00	5.625.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
5512	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	6.1.2.1.2.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			---	---	---	---	---	---	---	---	---
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**0,00**	**10.713.580,33**	**6.521.893,19**	**4.191.687,14**	**4.191.687,14**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2012 à 31/10/2012

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		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		
		T O T A L G E R A L							**---**		
									47.639.192,52		
									==========		

MIRACATU, 31 de Outubro 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