PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/11/2013

Data: 03/02/2014 09:25:50
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.686.412,00	50.491.106,63	44.629.211,00	0,00	50.101.759,24	3.896.022,03	46.205.737,21	46.205.737,21	-2.480.674,79	1.576.526,21
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.371.850,00	7.458.850,00	6.757.529,24	0,00	6.648.725,07	71.250,27	6.577.474,80	6.577.474,80	-794.375,20	-180.054,44
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	7.151.200,00	7.238.200,00	6.555.266,63	0,00	6.281.032,65	6.689,75	6.274.342,90	6.274.342,90	-876.857,10	-280.923,73
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	1.586.000,00	1.673.000,00	1.453.833,26	0,00	1.374.334,06	1.886,44	1.372.447,62	1.372.447,62	-213.552,38	-81.385,64
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	570.000,00	657.000,00	522.500,00	0,00	589.450,41	1.146,83	588.303,58	588.303,58	18.303,58	65.803,58
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	400.000,00	487.000,00	366.666,63	0,00	424.224,83	1.069,41	423.155,42	423.155,42	23.155,42	56.488,79
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	170.000,00	170.000,00	155.833,37	0,00	165.225,58	77,42	165.148,16	165.148,16	-4.851,84	9.314,79
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	850.000,00	850.000,00	779.166,63	0,00	709.401,72	667,61	708.734,11	708.734,11	-141.265,89	-70.432,52
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	850.000,00	850.000,00	779.166,63	0,00	709.401,72	667,61	708.734,11	708.734,11	-141.265,89	-70.432,52
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	166.000,00	166.000,00	152.166,63	0,00	75.481,93	72,00	75.409,93	75.409,93	-90.590,07	-76.756,70
4	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D.	166.000,00	166.000,00	152.166,63	0,00	75.481,93	72,00	75.409,93	75.409,93	-90.590,07	-76.756,70
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	5.565.200,00	5.565.200,00	5.101.433,37	0,00	4.906.698,59	4.803,31	4.901.895,28	4.901.895,28	-663.304,72	-199.538,09
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.565.200,00	5.565.200,00	5.101.433,37	0,00	4.906.698,59	4.803,31	4.901.895,28	4.901.895,28	-663.304,72	-199.538,09
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN	5.471.000,00	5.471.000,00	5.015.083,37	0,00	4.818.173,21	2.301,60	4.815.871,61	4.815.871,61	-655.128,39	-199.211,76
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.200,00	94.200,00	86.350,00	0,00	88.525,38	2.501,71	86.023,67	86.023,67	-8.176,33	-326,33
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	220.650,00	220.650,00	202.262,61	0,00	367.692,42	64.560,52	303.131,90	303.131,90	82.481,90	100.869,29
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	186.100,00	186.100,00	170.591,85	0,00	323.630,77	64.121,25	259.509,52	259.509,52	73.409,52	88.917,67
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	2.654,30	165,75	2.488,55	2.488,55	-2.511,45	-2.094,82
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	83.000,00	83.000,00	76.083,37	0,00	103.567,80	32,74	103.535,06	103.535,06	20.535,06	27.451,69
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.600,00	2.600,00	2.383,37	0,00	69.769,29	63.476,50	6.292,79	6.292,79	3.692,79	3.909,42
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	8.000,00	8.000,00	7.333,37	0,00	8.655,51	28,90	8.626,61	8.626,61	626,61	1.293,24
10	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBA	8.000,00	8.000,00	7.333,37	0,00	8.655,51	28,90	8.626,61	8.626,61	626,61	1.293,24
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	8.000,00	8.000,00	7.333,37	0,00	39.143,10	0,00	39.143,10	39.143,10	31.143,10	31.809,73
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	79.500,00	79.500,00	72.875,00	0,00	99.840,77	417,36	99.423,41	99.423,41	19.923,41	26.548,41
12	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS	76.000,00	76.000,00	69.666,63	0,00	95.905,43	417,36	95.488,07	95.488,07	19.488,07	25.821,44
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV.	3.500,00	3.500,00	3.208,37	0,00	3.935,34	0,00	3.935,34	3.935,34	435,34	726,97
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.550,00	34.550,00	31.670,76	0,00	44.061,65	439,27	43.622,38	43.622,38	9.072,38	11.951,62
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	14.500,00	14.500,00	13.291,63	0,00	17.479,11	361,26	17.117,85	17.117,85	2.617,85	3.826,22
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	20.050,00	20.050,00	18.379,13	0,00	26.582,54	78,01	26.504,53	26.504,53	6.454,53	8.125,40
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	14.100,00	14.100,00	12.925,00	0,00	16.270,51	78,01	16.192,50	16.192,50	2.092,50	3.267,50
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	100,00	91,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-91,63
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	6.811,92	0,00	6.811,92	6.811,92	1.811,92	2.228,55
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET	850,00	850,00	779,13	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.950,00	2.020,87
111	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	700,11	0,00	700,11	700,11	700,11	700,11
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	543.600,00	543.600,00	498.300,00	0,00	334.566,22	4.148,49	330.417,73	330.417,73	-213.182,27	-167.882,27
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	84.000,00	84.000,00	77.000,00	0,00	88.124,36	549,89	87.574,47	87.574,47	3.574,47	10.574,47
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	84.000,00	84.000,00	77.000,00	0,00	88.124,36	549,89	87.574,47	87.574,47	3.574,47	10.574,47
19	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	56.000,00	56.000,00	51.333,37	0,00	61.557,75	69,89	61.487,86	61.487,86	5.487,86	10.154,49
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	28.000,00	28.000,00	25.666,63	0,00	26.566,61	480,00	26.086,61	26.086,61	-1.913,39	419,98
20	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	28.000,00	28.000,00	25.666,63	0,00	26.566,61	480,00	26.086,61	26.086,61	-1.913,39	419,98
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	459.600,00	459.600,00	421.300,00	0,00	246.441,86	3.598,60	242.843,26	242.843,26	-216.756,74	-178.456,74
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	459.600,00	459.600,00	421.300,00	0,00	246.441,86	3.598,60	242.843,26	242.843,26	-216.756,74	-178.456,74
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	251.600,00	251.600,00	230.633,26	0,00	188.148,33	2.831,40	185.316,93	185.316,93	-66.283,07	-45.316,33
21	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	109.000,00	109.000,00	99.916,63	0,00	44.303,44	0,00	44.303,44	44.303,44	-64.696,56	-55.613,19
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	85.000,00	85.000,00	77.916,63	0,00	64.602,58	227,81	64.374,77	64.374,77	-20.625,23	-13.541,86
22	1.3.2.5.01.03.01	REC. REM. DEP. BAN. VINC. - SAUD	33.000,00	33.000,00	30.250,00	0,00	19.282,20	192,42	19.089,78	19.089,78	-13.910,22	-11.160,22
23	1.3.2.5.01.03.02	RECURSOS SUS - ESTADUAL	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	16.984,21	0,00	16.984,21	16.984,21	4.984,21	5.984,21
24	1.3.2.5.01.03.03	REC. REC. DEP. BANC. VINC. - EDU	40.000,00	40.000,00	36.666,63	0,00	28.336,17	35,39	28.300,78	28.300,78	-11.699,22	-8.365,85
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	26.600,00	26.600,00	24.383,26	0,00	35.991,40	389,98	35.601,42	35.601,42	9.001,42	11.218,16
25	1.3.2.5.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FMA	13.000,00	13.000,00	11.916,63	0,00	5.850,55	62,02	5.788,53	5.788,53	-7.211,47	-6.128,10
26	1.3.2.5.01.05.02	RECURSOS DO ESTADO	6.400,00	6.400,00	5.866,63	0,00	26.541,23	327,96	26.213,27	26.213,27	19.813,27	20.346,64
27	1.3.2.5.01.05.03	RECURSOS DO FMDCA	7.200,00	7.200,00	6.600,00	0,00	3.599,62	0,00	3.599,62	3.599,62	-3.600,38	-3.000,38
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	31.000,00	31.000,00	28.416,74	0,00	43.250,91	2.213,61	41.037,30	41.037,30	10.037,30	12.620,56
28	1.3.2.5.01.99.01	REC. REM. DEP. BAN. VINC. - EDUC	6.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	15.200,59	1.063,91	14.136,68	14.136,68	8.136,68	8.636,68
29	1.3.2.5.01.99.02	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - GER	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	311,35	4,35	307,00	307,00	-19.693,00	-18.026,37
30	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	27.738,97	1.145,35	26.593,62	26.593,62	21.593,62	22.010,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/11/2013

Data: 03/02/2014 09:25:50
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	208.000,00	208.000,00	190.666,74	0,00	58.293,53	767,20	57.526,33	57.526,33	-150.473,67	-133.140,41
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	158.000,00	158.000,00	144.833,37	0,00	43.383,79	767,20	42.616,59	42.616,59	-115.383,41	-102.216,78
31	1.3.2.5.02.01.01	REC. REM . DEP. BANC. - SAUDE PR	80.000,00	80.000,00	73.333,37	0,00	2.711,93	0,00	2.711,93	2.711,93	-77.288,07	-70.621,44
32	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM . DEP. BANC. - FMS - PR	5.000,00	5.000,00	4.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.583,37
33	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM . DEP. BANC. - GERAL -	73.000,00	73.000,00	66.916,63	0,00	40.671,86	767,20	39.904,66	39.904,66	-33.095,34	-27.011,97
34	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM.DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P	50.000,00	50.000,00	45.833,37	0,00	14.909,74	0,00	14.909,74	14.909,74	-35.090,26	-30.923,63
	1.4.0.0.00.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.200,00**	**0,00**	**9.395,18**	**0,00**	**9.395,18**	**9.395,18**	**6.995,18**	**7.195,18**
	1.4.1.0.00.00.00	**RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.200,00**	**0,00**	**9.395,18**	**0,00**	**9.395,18**	**9.395,18**	**6.995,18**	**7.195,18**
35	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	2.400,00	2.400,00	2.200,00	0,00	9.395,18	0,00	9.395,18	9.395,18	6.995,18	7.195,18
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.466,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.466,63**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.466,63
36	1.6.0.0.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORR	1.600,00	1.600,00	1.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.466,63
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**40.289.900,00**	**42.007.594,63**	**36.932.408,37**	**0,00**	**42.426.562,93**	**3.560.824,48**	**38.865.738,45**	**38.865.738,45**	**-1.424.161,55**	**1.933.330,08**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**36.200.500,00**	**37.916.814,63**	**33.183.791,74**	**0,00**	**38.734.032,81**	**3.560.824,48**	**35.173.208,33**	**35.173.208,33**	**-1.027.291,67**	**1.989.416,59**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**17.376.400,00**	**17.592.144,85**	**15.928.366,74**	**0,00**	**16.178.699,72**	**22.121,43**	**16.156.578,29**	**16.156.578,29**	**-1.219.821,71**	**228.211,55**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.044.600,00	12.106.099,01	11.040.883,37	0,00	10.724.560,57	6,43	10.724.554,14	10.724.554,14	-1.320.045,86	-316.329,23
37	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	12.000.000,00	12.061.499,01	11.000.000,00	0,00	10.685.056,02	0,00	10.685.056,02	10.685.056,02	-1.314.943,98	-314.943,98
38	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	44.600,00	44.600,00	40.883,37	0,00	39.504,55	6,43	39.498,12	39.498,12	-5.101,88	-1.385,25
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	880.000,00	880.000,00	806.666,74	0,00	827.510,38	0,00	827.510,38	827.510,38	-52.489,62	20.843,64
39	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	680.000,00	680.000,00	623.333,37	0,00	624.949,25	0,00	624.949,25	624.949,25	-55.050,75	1.615,88
40	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	43.054,58	0,00	43.054,58	43.054,58	13.054,58	15.554,58
41	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	170.000,00	170.000,00	155.833,37	0,00	159.506,55	0,00	159.506,55	159.506,55	-10.493,45	3.673,18
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.284.820,00	2.314.820,00	2.094.418,26	0,00	2.218.200,97	20.000,00	2.198.200,97	2.198.200,97	-86.619,03	103.782,71
42	1.7.2.1.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	85.000,00	85.000,00	77.916,63	0,00	60.494,20	0,00	60.494,20	60.494,20	-24.505,80	-17.422,43
43	1.7.2.1.33.02.00	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	759.000,00	759.000,00	695.750,00	0,00	669.658,51	20.000,00	649.658,51	649.658,51	-109.341,49	-46.091,49
44	1.7.2.1.33.03.00	PAB FIXO	511.300,00	511.300,00	468.691,63	0,00	529.880,90	0,00	529.880,90	529.880,90	18.580,90	61.189,27
45	1.7.2.1.33.04.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - AC	365.800,00	365.800,00	335.316,63	0,00	321.185,00	0,00	321.185,00	321.185,00	-44.615,00	-14.131,63
46	1.7.2.1.33.05.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES R	175.000,00	175.000,00	160.416,63	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-151.000,00	-136.416,63
47	1.7.2.1.33.06.00	SAÚDE BUCAL - SB	26.400,00	26.400,00	24.200,00	0,00	46.830,00	0,00	46.830,00	46.830,00	20.430,00	22.630,00
48	1.7.2.1.33.07.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	256.600,00	256.600,00	235.216,63	0,00	228.160,00	0,00	228.160,00	228.160,00	-28.440,00	-7.056,63
49	1.7.2.1.33.08.00	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM SAÚDE	44.000,00	44.000,00	40.333,37	0,00	27.073,84	0,00	27.073,84	27.073,84	-16.926,16	-13.259,53
50	1.7.2.1.33.09.00	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	8.640,00	8.640,00	7.920,00	0,00	8.639,76	0,00	8.639,76	8.639,76	-0,24	719,76
51	1.7.2.1.33.10.00	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS V	4.880,00	4.880,00	4.473,37	0,00	4.879,20	0,00	4.879,20	4.879,20	-0,80	405,83
52	1.7.2.1.33.11.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO (	500,00	500,00	458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-458,37
53	1.7.2.1.33.12.00	CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELI	900,00	900,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-825,00
54	1.7.2.1.33.13.00	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA	46.800,00	76.800,00	42.900,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	188.100,00	141.300,00	145.200,00
106	1.7.2.1.33.14.00	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
107	1.7.2.1.33.15.00	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.122,15	0,00	8.122,15	8.122,15	8.122,15	8.122,15
108	1.7.2.1.33.16.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	24.677,41	0,00	24.677,41	24.677,41	24.677,41	24.677,41
117	1.7.2.1.33.17.00	REDE BRASIL SEM MISÉRIA (PRÓTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
127	1.7.2.1.33.18.00	QUALIFAR - SUS - PROG. NAC. QUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	171.800,00	246.045,84	157.483,37	0,00	311.949,05	2.115,00	309.834,05	309.834,05	138.034,05	152.350,68
55	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	26.000,00	26.000,00	23.833,37	0,00	25.380,00	2.115,00	23.265,00	23.265,00	-2.735,00	-568,37
56	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	28.200,00	28.200,00	25.850,00	0,00	18.792,00	0,00	18.792,00	18.792,00	-9.408,00	-7.058,00
57	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	135.945,84	69.300,00	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	-4.200,00	2.100,00
58	1.7.2.1.34.04.00	IGDBF	42.000,00	42.000,00	38.500,00	0,00	112.377,05	0,00	112.377,05	112.377,05	70.377,05	73.877,05
109	1.7.2.1.34.05.00	Piso Básico Variável III	0,00	13.900,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
126	1.7.2.1.34.06.00	Piso Fixo de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.916.780,00	1.916.780,00	1.757.048,37	0,00	1.793.455,81	0,00	1.793.455,81	1.793.455,81	-123.324,19	36.407,44
	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.536.000,00	1.536.000,00	1.408.000,00	0,00	1.413.810,88	0,00	1.413.810,88	1.413.810,88	-122.189,12	5.810,88
59	1.7.2.1.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.230.000,00	1.230.000,00	1.127.500,00	0,00	1.149.323,36	0,00	1.149.323,36	1.149.323,36	-80.676,64	21.823,36
60	1.7.2.1.35.01.02	PNATE	306.000,00	306.000,00	280.500,00	0,00	264.487,52	0,00	264.487,52	264.487,52	-41.512,48	-16.012,48
61	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	7.400,00	7.400,00	6.783,37	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	4.920,00	5.536,63
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	373.380,00	373.380,00	342.265,00	0,00	352.818,00	0,00	352.818,00	352.818,00	-20.562,00	10.553,00
62	1.7.2.1.35.03.01	PNAEM	60.240,00	60.240,00	55.220,00	0,00	50.868,00	0,00	50.868,00	50.868,00	-9.372,00	-4.352,00
63	1.7.2.1.35.03.02	PNAEF	229.500,00	229.500,00	210.375,00	0,00	202.392,00	0,00	202.392,00	202.392,00	-27.108,00	-7.983,00
64	1.7.2.1.35.03.03	PNAEC	19.200,00	19.200,00	17.600,00	0,00	28.440,00	0,00	28.440,00	28.440,00	9.240,00	10.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/11/2013

Data: 03/02/2014 09:25:50
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
65	1.7.2.1.35.03.04	PNAEP	34.200,00	34.200,00	31.350,00	0,00	49.680,00	0,00	49.680,00	49.680,00	15.480,00	18.330,00
66	1.7.2.1.35.03.05	PNAEI	8.760,00	8.760,00	8.030,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	6.048,00	-2.712,00	-1.982,00
67	1.7.2.1.35.03.06	PNAEEJA	21.480,00	21.480,00	19.690,00	0,00	15.390,00	0,00	15.390,00	15.390,00	-6.090,00	-4.300,00
120	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.506,93	0,00	14.506,93	14.506,93	14.506,93	14.506,93
68	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	57.000,00	57.000,00	52.250,00	0,00	49.127,99	0,00	49.127,99	49.127,99	-7.872,01	-3.122,01
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.400,00	71.400,00	19.616,63	0,00	253.894,95	0,00	253.894,95	253.894,95	232.494,95	234.278,32
69	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´P	21.400,00	21.400,00	19.616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-19.616,63
125	1.7.2.1.99.02.00	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	253.894,95	0,00	253.894,95	253.894,95	253.894,95	253.894,95
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**10.624.100,00**	**11.547.791,27**	**9.738.758,37**	**0,00**	**11.273.527,93**	**236.629,02**	**11.036.898,91**	**11.036.898,91**	**412.798,91**	**1.298.140,54**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	10.485.000,00	11.408.691,27	9.611.250,00	0,00	11.040.289,92	236.629,02	10.803.660,90	10.803.660,90	318.660,90	1.192.410,90
70	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.400.000,00	10.323.691,27	8.616.666,63	0,00	9.899.169,22	213.108,33	9.686.060,89	9.686.060,89	286.060,89	1.069.394,26
71	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	915.000,00	915.000,00	838.750,00	0,00	1.064.414,39	19.341,15	1.045.073,24	1.045.073,24	130.073,24	206.323,24
72	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	80.000,00	80.000,00	73.333,37	0,00	74.564,91	4.179,54	70.385,37	70.385,37	-9.614,63	-2.948,00
73	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	90.000,00	90.000,00	82.500,00	0,00	2.141,40	0,00	2.141,40	2.141,40	-87.858,60	-80.358,60
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	130.100,00	130.100,00	119.258,37	0,00	227.288,01	0,00	227.288,01	227.288,01	97.188,01	108.029,64
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	130.100,00	130.100,00	119.258,37	0,00	227.288,01	0,00	227.288,01	227.288,01	97.188,01	108.029,64
74	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	125.000,00	125.000,00	114.583,37	0,00	201.648,85	0,00	201.648,85	201.648,85	76.648,85	87.065,48
75	1.7.2.2.22.30.02	COTA PARTE ROYALTIES - LEI N 799	5.100,00	5.100,00	4.675,00	0,00	25.639,16	0,00	25.639,16	25.639,16	20.539,16	20.964,16
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	9.000,00	9.000,00	8.250,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	-3.050,00	-2.300,00
76	1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	9.000,00	9.000,00	8.250,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	-3.050,00	-2.300,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**8.200.000,00**	**8.776.878,51**	**7.516.666,63**	**0,00**	**11.281.805,16**	**3.302.074,03**	**7.979.731,13**	**7.979.731,13**	**-220.268,87**	**463.064,50**
77	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	8.200.000,00	8.776.878,51	7.516.666,63	0,00	11.281.805,16	3.302.074,03	7.979.731,13	7.979.731,13	-220.268,87	463.064,50
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.089.400,00**	**4.090.780,00**	**3.748.616,63**	**0,00**	**3.692.530,12**	**0,00**	**3.692.530,12**	**3.692.530,12**	**-396.869,88**	**-56.086,51**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**4.089.400,00**	**4.090.780,00**	**3.748.616,63**	**0,00**	**3.692.530,12**	**0,00**	**3.692.530,12**	**3.692.530,12**	**-396.869,88**	**-56.086,51**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	170.400,00	170.400,00	156.200,00	0,00	140.405,15	0,00	140.405,15	140.405,15	-29.994,85	-15.794,85
78	1.7.6.2.01.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	26.400,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-24.200,00
79	1.7.6.2.01.02.00	QUALIS MALIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	132.000,00	0,00	140.405,15	0,00	140.405,15	140.405,15	-3.594,85	8.405,15
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	3.850.000,00	3.850.000,00	3.529.166,63	0,00	3.474.725,72	0,00	3.474.725,72	3.474.725,72	-375.274,28	-54.440,91
80	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE A	3.690.000,00	3.690.000,00	3.382.500,00	0,00	3.246.350,72	0,00	3.246.350,72	3.246.350,72	-443.649,28	-136.149,28
81	1.7.6.2.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCOLAR	160.000,00	160.000,00	146.666,63	0,00	228.375,00	0,00	228.375,00	228.375,00	68.375,00	81.708,37
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	69.000,00	70.380,00	63.250,00	0,00	77.399,25	0,00	77.399,25	77.399,25	8.399,25	14.149,25
82	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.700,00	41.700,00	38.225,00	0,00	45.188,00	0,00	45.188,00	45.188,00	3.488,00	6.963,00
83	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.300,00	27.300,00	25.025,00	0,00	25.011,25	0,00	25.011,25	25.011,25	-2.288,75	-13,75
112	1.7.6.2.99.03.00	POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	1.380,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**477.062,00**	**477.062,00**	**437.306,76**	**0,00**	**682.509,84**	**259.798,79**	**422.711,05**	**422.711,05**	**-54.350,95**	**-14.595,71**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**31.662,00**	**31.662,00**	**29.023,39**	**0,00**	**40.890,45**	**818,66**	**40.071,79**	**40.071,79**	**8.409,79**	**11.048,40**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**18.302,00**	**18.302,00**	**16.776,76**	**0,00**	**4.914,38**	**8,78**	**4.905,60**	**4.905,60**	**-13.396,40**	**-11.871,16**
84	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA D	1,00	1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,88
85	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	9.000,00	9.000,00	8.250,00	0,00	36,69	0,00	36,69	36,69	-8.963,31	-8.213,31
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1,00	1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,88
86	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1,00	1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,88
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	6.900,00	6.900,00	6.325,00	0,00	4.766,33	8,78	4.757,55	4.757,55	-2.142,45	-1.567,45
87	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	3.450,00	3.450,00	3.162,50	0,00	4.755,43	8,78	4.746,65	4.746,65	1.296,65	1.584,15
88	1.9.1.1.40.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VA	3.450,00	3.450,00	3.162,50	0,00	10,90	0,00	10,90	10,90	-3.439,10	-3.151,60
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.400,00	2.400,00	2.200,00	0,00	111,36	0,00	111,36	111,36	-2.288,64	-2.088,64
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.400,00	2.400,00	2.200,00	0,00	111,36	0,00	111,36	111,36	-2.288,64	-2.088,64
89	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.900,00	1.900,00	1.741,63	0,00	104,32	0,00	104,32	104,32	-1.795,68	-1.637,31
90	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	500,00	458,37	0,00	7,04	0,00	7,04	7,04	-492,96	-451,33
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**13.360,00**	**13.360,00**	**12.246,63**	**0,00**	**35.976,07**	**809,88**	**35.166,19**	**35.166,19**	**21.806,19**	**22.919,56**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	13.330,00	13.330,00	12.219,13	0,00	32.720,66	770,61	31.950,05	31.950,05	18.620,05	19.730,92
91	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	13.330,00	13.330,00	12.219,13	0,00	32.720,66	770,61	31.950,05	31.950,05	18.620,05	19.730,92
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	30,00	30,00	27,50	0,00	3.255,41	39,27	3.216,14	3.216,14	3.186,14	3.188,64
92	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	30,00	30,00	27,50	0,00	3.255,41	39,27	3.216,14	3.216,14	3.186,14	3.188,64
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**49.400,00**	**49.400,00**	**45.283,37**	**0,00**	**76.067,43**	**4.415,43**	**71.652,00**	**71.652,00**	**22.252,00**	**26.368,63**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**49.400,00**	**49.400,00**	**45.283,37**	**0,00**	**76.067,43**	**4.415,43**	**71.652,00**	**71.652,00**	**22.252,00**	**26.368,63**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49.400,00	49.400,00	45.283,37	0,00	76.067,43	4.415,43	71.652,00	71.652,00	22.252,00	26.368,63
93	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	49.400,00	49.400,00	45.283,37	0,00	76.067,43	4.415,43	71.652,00	71.652,00	22.252,00	26.368,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/11/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**355.000,00**	**355.000,00**	**325.416,74**	**0,00**	**252.469,88**	**669,75**	**251.800,13**	**251.800,13**	**-103.199,87**	**-73.616,61**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**355.000,00**	**355.000,00**	**325.416,74**	**0,00**	**252.469,88**	**669,75**	**251.800,13**	**251.800,13**	**-103.199,87**	**-73.616,61**
94	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	347.000,00	347.000,00	318.083,37	0,00	242.479,32	575,06	241.904,26	241.904,26	-105.095,74	-76.179,11
95	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.500,00	1.500,00	1.375,00	0,00	9.990,56	94,69	9.895,87	9.895,87	8.395,87	8.520,87
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	6.500,00	6.500,00	5.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-5.958,37
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	6.500,00	6.500,00	5.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-5.958,37
96	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	6.500,00	6.500,00	5.958,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-5.958,37
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**41.000,00**	**41.000,00**	**37.583,26**	**0,00**	**313.082,08**	**253.894,95**	**59.187,13**	**59.187,13**	**18.187,13**	**21.603,87**
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	39.400,00	39.400,00	36.116,63	0,00	9.139,04	0,00	9.139,04	9.139,04	-30.260,96	-26.977,59
97	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	39.400,00	39.400,00	36.116,63	0,00	9.139,04	0,00	9.139,04	9.139,04	-30.260,96	-26.977,59
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.600,00	1.600,00	1.466,63	0,00	303.943,04	253.894,95	50.048,09	50.048,09	48.448,09	48.581,46
98	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	600,00	600,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-550,00
99	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	916,63	0,00	303.943,04	253.894,95	50.048,09	50.048,09	49.048,09	49.131,46
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.043.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.688.215,00**	**0,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**1.043.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.688.215,00**	**0,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**1.043.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.688.215,00**	**0,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**	**1.688.215,00**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**823.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.068.215,00**	**0,00**	**1.068.215,00**	**1.068.215,00**	**1.068.215,00**	**1.068.215,00**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
119	2.4.7.1.01.02.00	IMPLANTAÇÃO UNID BÁSICAS DE SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	823.330,00	0,00	0,00	938.215,00	0,00	938.215,00	938.215,00	938.215,00	938.215,00
113	2.4.7.1.99.01.00	Pavimentação - Min. Cidades 6.11	0,00	0,00	0,00	0,00	443.650,00	0,00	443.650,00	443.650,00	443.650,00	443.650,00
114	2.4.7.1.99.02.00	UBS Bº ENGANO	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	2.4.7.1.99.03.00	UBS Bº MUSACEA	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2.4.7.1.99.04.00	UBS CENTRO MIRACATU	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	2.4.7.1.99.05.00	Pav.V.Kamaite e Mané Garrincha	0,00	562.330,00	0,00	0,00	281.165,00	0,00	281.165,00	281.165,00	281.165,00	281.165,00
121	2.4.7.1.99.06.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UB	0,00	0,00	0,00	0,00	131.800,00	0,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
122	2.4.7.1.99.07.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UB	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**	**620.000,00**
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	220.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
123	2.4.7.2.99.01.00	Aquisição de Caminhão Basculante	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
129	2.4.7.2.99.02.00	Conv. Guias e Sarjetas, paviment	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-4.499.320,00**	**-4.499.320,00**	**-4.124.376,63**	**0,00**	**154.218,73**	**4.468.349,37**	**-4.314.130,64**	**-4.314.130,64**	**185.189,36**	**-189.754,01**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-4.499.320,00**	**-4.499.320,00**	**-4.124.376,63**	**0,00**	**154.218,73**	**4.468.349,37**	**-4.314.130,64**	**-4.314.130,64**	**185.189,36**	**-189.754,01**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-4.499.320,00**	**-4.499.320,00**	**-4.124.376,63**	**0,00**	**154.218,73**	**4.468.349,37**	**-4.314.130,64**	**-4.314.130,64**	**185.189,36**	**-189.754,01**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-2.420.320,00**	**-2.420.320,00**	**-2.218.626,63**	**0,00**	**1,28**	**2.155.775,78**	**-2.155.774,50**	**-2.155.774,50**	**264.545,50**	**62.852,13**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.408.920,00	-2.408.920,00	-2.208.176,63	0,00	1,28	2.144.463,74	-2.144.462,46	-2.144.462,46	264.457,54	63.714,17
100	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00	2.136.574,01	-2.136.574,01	-2.136.574,01	263.425,99	63.425,99
101	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-8.920,00	-8.920,00	-8.176,63	0,00	1,28	7.889,73	-7.888,45	-7.888,45	1.031,55	288,18
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-11.400,00	-11.400,00	-10.450,00	0,00	0,00	11.312,04	-11.312,04	-11.312,04	87,96	-862,04
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-2.079.000,00**	**-2.079.000,00**	**-1.905.750,00**	**0,00**	**154.217,45**	**2.312.573,59**	**-2.158.356,14**	**-2.158.356,14**	**-79.356,14**	**-252.606,14**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.079.000,00	-2.079.000,00	-1.905.750,00	0,00	154.217,45	2.312.573,59	-2.158.356,14	-2.158.356,14	-79.356,14	-252.606,14
103	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.880.000,00	-1.880.000,00	-1.723.333,37	0,00	150.338,59	2.087.456,19	-1.937.117,60	-1.937.117,60	-57.117,60	-213.784,23
104	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-183.000,00	-183.000,00	-167.750,00	0,00	3.042,95	210.899,71	-207.856,76	-207.856,76	-24.856,76	-40.106,76
105	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-16.000,00	-16.000,00	-14.666,63	0,00	835,91	14.217,69	-13.381,78	-13.381,78	2.618,22	1.284,85
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**44.187.092,00**	**47.035.116,63**	**40.504.834,37**	**0,00**	**51.944.192,97**	**8.364.371,40**	**43.579.821,57**	**43.579.821,57**	**-607.270,43**	**3.074.987,20**
5211	2.1.8.8.1.04.01	SEGURO GARANTIA				0,00	4.037,24	0,00	4.037,24	4.037,24		
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.13	RESTITUIÇÃO JT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO				0,00	1.498.206,73	2.464,01	1.495.742,72	1.495.742,72		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	145.493,99	12.689,86	132.804,13	132.804,13		
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	17.483,25	21,02	17.462,23	17.462,23		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				0,00	131.466,07	1.956,70	129.509,37	129.509,37		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	53.567,80	0,00	53.567,80	53.567,80		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NO				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 01/01/2013 à 30/11/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SA				0,00	126.014,46	0,34	126.014,12	126.014,12		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				0,00	308.465,95	0,00	308.465,95	308.465,95		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				0,00	221.154,57	0,00	221.154,57	221.154,57		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				0,00	187.992,02	145.806,94	42.185,08	42.185,08		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				0,00	12.416,06	0,00	12.416,06	12.416,06		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.				0,00	2.070,93	1.800,61	270,32	270,32		
5328	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				0,00	17.958,79	0,00	17.958,79	17.958,79		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA				0,00	603.960,24	524.473,63	79.486,61	79.486,61		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				0,00	8.800,93	0,00	8.800,93	8.800,93		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMA				0,00	827.981,06	711.995,06	115.986,00	115.986,00		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				0,00	820.868,47	3.273,57	817.594,90	817.594,90		
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BV - FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ				0,00	31.675,39	24,99	31.650,40	31.650,40		
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				0,00	203.900,72	166.879,52	37.021,20	37.021,20		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA				0,00	408.935,05	357.253,38	51.681,67	51.681,67		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.06	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				0,00	15.310,69	15.310,69	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Mar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.				0,00	25.647.000,00	23.947.500,00	1.699.500,00	1.699.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	2.338,72	0,00	2.338,72	2.338,72		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.05.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**0,00**	**31.297.099,13**	**25.891.450,32**	**5.405.648,81**	**5.405.648,81**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/11/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								55.899,28		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.421.571,13		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								650.153,14		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								4.127.623,55		
		T O T A L G E R A L								**53.113.093,93**		

MIRACATU, 30 de Novembro de 2013

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
1SP228840/O-2
CONTADOR

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO GOMES DA COSTA
RG 40.318.648-1
CONTROLE INTERNO

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