



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:50:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.686.412,00	28.400.407,00	0,00	32.849.510,73	3.614.954,38	29.234.556,35	29.234.556,35	-19.451.855,65	834.149,35
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.371.850,00	4.300.245,88	0,00	3.968.537,05	64.206,22	3.904.330,83	3.904.330,83	-3.467.519,17	-395.915,05
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	7.151.200,00	4.171.533,31	0,00	3.656.793,35	204,25	3.656.589,10	3.656.589,10	-3.494.610,90	-514.944,21
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.586.000,00	925.166,62	0,00	937.372,31	0,05	937.372,26	937.372,26	-648.627,74	12.205,64
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	570.000,00	332.500,00	0,00	467.917,29	0,05	467.917,24	467.917,24	-102.082,76	135.417,24
	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	400.000,00	233.333,31	0,00	329.715,38	0,00	329.715,38	329.715,38	-70.284,62	96.382,07
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	170.000,00	99.166,69	0,00	138.201,91	0,05	138.201,86	138.201,86	-31.798,14	39.035,17
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	850.000,00	495.833,31	0,00	436.301,80	0,00	436.301,80	436.301,80	-413.698,20	-59.531,51
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	850.000,00	495.833,31	0,00	436.301,80	0,00	436.301,80	436.301,80	-413.698,20	-59.531,51
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	166.000,00	96.833,31	0,00	33.153,22	0,00	33.153,22	33.153,22	-132.846,78	-63.680,09
4	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. R. IMOVEIS	166.000,00	96.833,31	0,00	33.153,22	0,00	33.153,22	33.153,22	-132.846,78	-63.680,09
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	5.565.200,00	3.246.366,69	0,00	2.719.421,04	204,20	2.719.216,84	2.719.216,84	-2.845.983,16	-527.149,85
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.565.200,00	3.246.366,69	0,00	2.719.421,04	204,20	2.719.216,84	2.719.216,84	-2.845.983,16	-527.149,85
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN	5.471.000,00	3.191.416,69	0,00	2.664.183,87	179,20	2.664.004,67	2.664.004,67	-2.806.995,33	-527.412,02
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.200,00	54.950,00	0,00	55.237,17	25,00	55.212,17	55.212,17	-38.987,83	262,17
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	220.650,00	128.712,57	0,00	311.743,70	64.001,97	247.741,73	247.741,73	27.091,73	119.029,16
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	186.100,00	108.558,45	0,00	284.905,59	63.955,50	220.950,09	220.950,09	34.850,09	112.391,64
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.000,00	2.916,69	0,00	749,47	0,00	749,47	749,47	-4.250,53	-2.167,22
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	83.000,00	48.416,69	0,00	95.538,84	32,74	95.506,10	95.506,10	12.506,10	47.089,41
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.600,00	1.516,69	0,00	68.843,19	63.476,50	5.366,69	5.366,69	2.766,69	3.850,00
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	8.000,00	4.666,69	0,00	4.790,46	28,90	4.761,56	4.761,56	-3.238,44	94,87
10	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBAS. P. PUBLIC.	8.000,00	4.666,69	0,00	4.790,46	28,90	4.761,56	4.761,56	-3.238,44	94,87
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE	8.000,00	4.666,69	0,00	34.292,27	0,00	34.292,27	34.292,27	26.292,27	29.625,58
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	79.500,00	46.375,00	0,00	80.691,36	417,36	80.274,00	80.274,00	774,00	33.899,00
12	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS VIAS E LO	76.000,00	44.333,31	0,00	77.661,10	417,36	77.243,74	77.243,74	1.243,74	32.910,43
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV. E FERIANTE	3.500,00	2.041,69	0,00	3.030,26	0,00	3.030,26	3.030,26	-469,74	988,57
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.550,00	20.154,12	0,00	26.838,11	46,47	26.791,64	26.791,64	-7.758,36	6.637,52
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE GEMITÉRIOS	14.500,00	8.458,31	0,00	9.724,06	0,00	9.724,06	9.724,06	-4.775,94	1.265,75
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.050,00	11.695,81	0,00	17.114,05	46,47	17.067,58	17.067,58	-2.982,42	5.371,77
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	14.100,00	8.225,00	0,00	10.485,50	46,47	10.439,03	10.439,03	-3.660,97	2.214,03
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-58,31
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	5.000,00	2.916,69	0,00	3.595,18	0,00	3.595,18	3.595,18	-1.404,82	678,49
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	850,00	495,81	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.950,00	2.304,19
110	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	233,37	0,00	233,37	233,37	233,37	233,37
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	543.600,00	317.100,00	0,00	171.828,61	2.494,26	169.334,35	169.334,35	-374.265,65	-147.765,65
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	84.000,00	49.000,00	0,00	51.781,00	43,12	51.737,88	51.737,88	-32.262,12	2.737,88
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	84.000,00	49.000,00	0,00	51.781,00	43,12	51.737,88	51.737,88	-32.262,12	2.737,88
19	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	56.000,00	32.666,69	0,00	38.235,95	43,12	38.192,83	38.192,83	-17.807,17	5.526,14
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	28.000,00	16.333,31	0,00	13.545,05	0,00	13.545,05	13.545,05	-14.454,95	-2.788,26
20	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.000,00	16.333,31	0,00	13.545,05	0,00	13.545,05	13.545,05	-14.454,95	-2.788,26
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	459.600,00	268.100,00	0,00	120.047,61	2.451,14	117.596,47	117.596,47	-342.003,53	-150.503,53
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	459.600,00	268.100,00	0,00	120.047,61	2.451,14	117.596,47	117.596,47	-342.003,53	-150.503,53
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	146.766,62	251.600,00	0,00	90.188,22	1.692,25	88.495,97	88.495,97	-163.104,03	-58.270,65
21	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	109.000,00	63.583,31	0,00	20.947,46	0,00	20.947,46	20.947,46	-88.052,54	-42.635,85
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	85.000,00	49.583,31	0,00	31.232,44	170,83	31.061,61	31.061,61	-53.938,39	-18.521,70
22	1.3.2.5.01.03.01	REC. REM. DEP. BAN. VINC. - SAUDE FEDERAL	33.000,00	19.250,00	0,00	6.513,24	170,83	6.342,41	6.342,41	-26.657,59	-12.907,59
23	1.3.2.5.01.03.02	RECURSOS SUS - ESTADUAL	12.000,00	7.000,00	0,00	9.235,91	0,00	9.235,91	9.235,91	-2.764,09	2.235,91
24	1.3.2.5.01.03.03	REC. REC. DEP. BANC. VINC. - EDUCAÇÃO FEDERAL	40.000,00	23.333,31	0,00	15.483,29	0,00	15.483,29	15.483,29	-24.516,71	-7.850,02
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	26.600,00	15.516,62	0,00	19.624,00	339,36	19.284,64	19.284,64	-7.315,36	3.768,02
25	1.3.2.5.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - FMAS - FEDERAL	13.000,00	7.583,31	0,00	2.480,49	11,40	2.469,09	2.469,09	-10.530,91	-5.114,22
26	1.3.2.5.01.05.02	RECURSOS DO ESTADO	6.400,00	3.733,31	0,00	16.521,23	327,96	16.193,27	16.193,27	9.793,27	12.459,96
27	1.3.2.5.01.05.03	RECURSOS DO FMDCA	7.200,00	4.200,00	0,00	622,28	0,00	622,28	622,28	-6.577,72	-3.577,72
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	31.000,00	18.083,38	0,00	18.384,32	1.182,06	17.202,26	17.202,26	-13.797,74	-881,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:50:48
 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.)
28	1.3.2.5.01.99.01	REC. REM. DEP. BAN. VINC. - EDUCAÇÃO ESTADO	6.000,00	3.500,00	0,00	9.178,22	1.063,47	8.114,75	8.114,75	2.114,75	4.614,75
29	1.3.2.5.01.99.02	REC. REM. DEP. BANC. VINC. - GERAL ESTADO	20.000,00	11.666,69	0,00	73,17	4,35	68,82	68,82	-19.931,18	-11.597,87
30	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL - FEDERAL	5.000,00	2.916,69	0,00	9.132,93	114,24	9.018,69	9.018,69	4.018,69	6.102,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	208.000,00	121.333,38	0,00	29.859,39	758,89	29.100,50	29.100,50	-178.899,50	-92.232,88
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE P	158.000,00	92.166,69	0,00	24.945,44	758,89	24.186,55	24.186,55	-133.813,45	-67.980,14
31	1.3.2.5.02.01.01	REC. REM. DEP. BANC. - SAUDE PRÓPRIOS	80.000,00	46.666,69	0,00	2.176,43	0,00	2.176,43	2.176,43	-77.823,57	-44.490,26
32	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM. DEP. BANC. - FMS - PROPRIOS	5.000,00	2.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.916,69
33	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM. DEP. BANC. - GERAL - PROPRIOS	73.000,00	42.583,31	0,00	22.769,01	758,89	22.010,12	22.010,12	-50.989,88	-20.573,19
34	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO PRÓPRIOS	50.000,00	29.166,69	0,00	4.913,95	0,00	4.913,95	4.913,95	-45.086,05	-24.252,74
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	2.400,00	1.400,00	0,00	9.389,18	0,00	9.389,18	9.389,18	6.989,18	7.989,18
	1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	2.400,00	1.400,00	0,00	9.389,18	0,00	9.389,18	9.389,18	6.989,18	7.989,18
35	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	2.400,00	1.400,00	0,00	9.389,18	0,00	9.389,18	9.389,18	6.989,18	7.989,18
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-933,31
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-933,31
36	1.6.0.0.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORREIOS	1.600,00	933,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-933,31
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.289.900,00	23.502.441,69	0,00	28.406.228,10	3.545.475,16	24.860.752,94	24.860.752,94	-15.429.147,06	1.358.311,25
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	36.200.500,00	21.116.958,38	0,00	26.321.105,85	3.545.475,16	22.775.630,69	22.775.630,69	-13.424.869,31	1.658.672,31
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.136.233,38	7.026.016,69	0,00	10.268.648,66	22.121,43	10.246.527,23	10.246.527,23	-7.129.872,77	110.293,85
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.044.600,00	7.026.016,69	0,00	7.060.636,95	6,43	7.060.630,52	7.060.630,52	-4.983.969,48	34.613,83
37	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	12.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.053.434,43	0,00	7.053.434,43	7.053.434,43	-4.946.565,57	53.434,43
38	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	44.600,00	26.016,69	0,00	7.202,52	6,43	7.196,09	7.196,09	-37.403,91	-18.820,60
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	880.000,00	513.333,38	0,00	474.534,27	0,00	474.534,27	474.534,27	-405.465,73	-38.799,11
39	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE R	680.000,00	396.666,69	0,00	350.554,87	0,00	350.554,87	350.554,87	-329.445,13	-46.111,82
40	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	30.000,00	17.500,00	0,00	27.038,78	0,00	27.038,78	27.038,78	-2.961,22	9.538,78
41	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	170.000,00	99.166,69	0,00	96.940,62	0,00	96.940,62	96.940,62	-73.059,38	-2.226,07
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2.284.820,00	1.332.811,62	0,00	1.419.631,37	20.000,00	1.399.631,37	1.399.631,37	-885.188,63	66.819,75
42	1.7.2.1.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	85.000,00	49.583,31	0,00	36.296,52	0,00	36.296,52	36.296,52	-48.703,48	-13.286,79
43	1.7.2.1.33.02.00	TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	759.000,00	442.750,00	0,00	427.100,87	20.000,00	407.100,87	407.100,87	-351.899,13	-35.649,13
44	1.7.2.1.33.03.00	PAB FIXO	511.300,00	298.258,31	0,00	298.302,06	0,00	298.302,06	298.302,06	-212.997,94	43,75
45	1.7.2.1.33.04.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	365.800,00	213.383,31	0,00	229.985,00	0,00	229.985,00	229.985,00	-135.815,00	16.601,69
46	1.7.2.1.33.05.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	175.000,00	102.083,31	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-151.000,00	-78.083,31
47	1.7.2.1.33.06.00	SAÚDE BUCAL - SB	26.400,00	15.400,00	0,00	31.220,00	0,00	31.220,00	31.220,00	4.820,00	15.820,00
48	1.7.2.1.33.07.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	256.600,00	149.683,31	0,00	149.730,00	0,00	149.730,00	149.730,00	-106.870,00	46,69
49	1.7.2.1.33.08.00	TETO FINANCIERO DA VIG. EM SAÚDE	44.000,00	25.666,69	0,00	27.073,84	0,00	27.073,84	27.073,84	-16.926,16	1.407,15
50	1.7.2.1.33.09.00	AÇÕES ESTRUTURANTES VS	8.640,00	5.040,00	0,00	2.879,92	0,00	2.879,92	2.879,92	-5.760,08	-2.160,08
51	1.7.2.1.33.10.00	PISO ESTRATÉGICO - GER. RISCOS VS	4.880,00	2.846,69	0,00	1.626,40	0,00	1.626,40	1.626,40	-3.253,60	-1.220,29
52	1.7.2.1.33.11.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO IDOSO (INFLUENZA)	500,00	291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-291,69
53	1.7.2.1.33.12.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO POLIOMIELITE	900,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-525,00
54	1.7.2.1.33.13.00	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	46.800,00	27.300,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	136.800,00	90.000,00	109.500,00
106	1.7.2.1.33.14.00	ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DA VIGILÂNCIA EM	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 AÇÕES DE DEN	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 PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.994,61	0,00	3.994,61	3.994,61	3.994,61	3.994,61
117	1.7.2.1.33.17.00	REDE BRASIL SEM MISÉRIA (PRÓTESE DENTÁRIA)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	171.800,00	100.216,69	0,00	179.055,51	2.115,00	176.940,51	176.940,51	5.140,51	76.723,82
55	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	26.000,00	15.166,69	0,00	14.805,00	2.115,00	12.690,00	12.690,00	-13.310,00	-2.476,69
56	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	28.200,00	16.450,00	0,00	16.443,00	0,00	16.443,00	16.443,00	-11.757,00	-7,00
57	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	-31.500,00	0,00
58	1.7.2.1.34.04.00	IGDBF	42.000,00	24.500,00	0,00	72.207,51	0,00	72.207,51	72.207,51	30.207,51	47.707,51
109	1.7.2.1.34.05.00	Piso Básico Variável III	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	1.916.780,00	1.118.121,69	0,00	1.103.527,29	0,00	1.103.527,29	1.103.527,29	-813.252,71	-14.594,40
	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.536.000,00	896.000,00	0,00	880.690,36	0,00	880.690,36	880.690,36	-655.309,64	-15.309,64
59	1.7.2.1.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.230.000,00	717.500,00	0,00	748.446,60	0,00	748.446,60	748.446,60	-481.553,40	30.946,60
60	1.7.2.1.35.01.02	PNATE	306.000,00	178.500,00	0,00	132.243,76	0,00	132.243,76	132.243,76	-173.756,24	-46.256,24
61	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	7.400,00	4.316,69	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	4.920,00	8.003,31
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	373.380,00	217.805,00	0,00	196.010,00	0,00	196.010,00	196.010,00	-177.370,00	-21.795,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:50:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)	
62	1.7.2.1.35.03.01	PNAEM	60.240,00	35.140,00	0,00	28.260,00	0,00	28.260,00	28.260,00	28.260,00	-31.980,00	-6.880,00
63	1.7.2.1.35.03.02	PNAEF	229.500,00	133.875,00	0,00	112.440,00	0,00	112.440,00	112.440,00	112.440,00	-117.060,00	-21.435,00
64	1.7.2.1.35.03.03	PNAEC	19.200,00	11.200,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	-3.400,00	4.600,00
65	1.7.2.1.35.03.04	PNAEP	34.200,00	19.950,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	-6.600,00	7.650,00
66	1.7.2.1.35.03.05	PNAEI	8.760,00	5.110,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	-5.400,00	-1.750,00
67	1.7.2.1.35.03.06	PNAEEJA	21.480,00	12.530,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	-12.930,00	-3.980,00
120	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NAC	0,00	0,00	0,00	14.506,93	0,00	14.506,93	14.506,93	14.506,93	14.506,93	14.506,93
68	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	57.000,00	33.250,00	0,00	31.263,27	0,00	31.263,27	31.263,27	31.263,27	-25.736,73	-1.986,73
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	21.400,00	12.483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-12.483,31
69	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX PORT. CEX	21.400,00	12.483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-12.483,31
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.624.100,00	6.197.391,69	0,00	7.447.185,09	222.518,54	7.224.666,55	7.224.666,55	7.224.666,55	-3.399.433,45	1.027.274,86
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.485.000,00	6.116.250,00	0,00	7.340.267,28	222.518,54	7.117.748,74	7.117.748,74	7.117.748,74	-3.367.251,26	1.001.498,74
70	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.400.000,00	5.483.333,31	0,00	6.451.903,77	213.108,33	6.238.795,44	6.238.795,44	6.238.795,44	-3.161.204,56	755.462,13
71	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	915.000,00	533.750,00	0,00	838.325,10	5.230,67	833.094,43	833.094,43	833.094,43	-81.905,57	299.344,43
72	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	80.000,00	46.666,69	0,00	47.897,01	4.179,54	43.717,47	43.717,47	43.717,47	-36.282,53	-2.949,22
73	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	90.000,00	52.500,00	0,00	2.141,40	0,00	2.141,40	2.141,40	2.141,40	-87.858,60	-50.358,60
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	130.100,00	75.891,69	0,00	103.942,81	0,00	103.942,81	103.942,81	103.942,81	-26.157,19	28.051,12
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	130.100,00	75.891,69	0,00	103.942,81	0,00	103.942,81	103.942,81	103.942,81	-26.157,19	28.051,12
74	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9478/97	125.000,00	72.916,69	0,00	85.262,55	0,00	85.262,55	85.262,55	85.262,55	-39.737,45	12.345,86
75	1.7.2.2.22.30.02	COTA PARTE ROYALTIES - LEI N 7990/89 ART 9	5.100,00	2.975,00	0,00	18.680,26	0,00	18.680,26	18.680,26	18.680,26	13.580,26	15.705,26
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	9.000,00	5.250,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	-6.025,00	-2.275,00
76	1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA	9.000,00	5.250,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	-6.025,00	-2.275,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.200.000,00	4.783.333,31	0,00	8.605.272,10	3.300.835,19	5.304.436,91	5.304.436,91	5.304.436,91	-2.895.563,09	521.103,60
77	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.200.000,00	4.783.333,31	0,00	8.605.272,10	3.300.835,19	5.304.436,91	5.304.436,91	5.304.436,91	-2.895.563,09	521.103,60
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.089.400,00	2.385.483,31	0,00	2.085.122,25	0,00	2.085.122,25	2.085.122,25	2.085.122,25	-2.004.277,75	-300.361,06
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTI	4.089.400,00	2.385.483,31	0,00	2.085.122,25	0,00	2.085.122,25	2.085.122,25	2.085.122,25	-2.004.277,75	-300.361,06
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O	170.400,00	99.400,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-134.400,00	-63.400,00
78	1.7.6.2.01.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-15.400,00
79	1.7.6.2.01.02.00	QUALIS MALIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	84.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	-108.000,00	-48.000,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTI	3.850.000,00	2.245.833,31	0,00	1.997.250,00	0,00	1.997.250,00	1.997.250,00	1.997.250,00	-1.852.750,00	-248.583,31
80	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERÊNCIA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS	3.690.000,00	2.152.500,00	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	-1.845.000,00	-307.500,00
81	1.7.6.2.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCOLAR	160.000,00	93.333,31	0,00	152.250,00	0,00	152.250,00	152.250,00	152.250,00	-7.750,00	58.916,69
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ES	69.000,00	40.250,00	0,00	51.872,25	0,00	51.872,25	51.872,25	51.872,25	-17.127,75	11.622,25
82	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.700,00	24.325,00	0,00	28.756,00	0,00	28.756,00	28.756,00	28.756,00	-12.944,00	4.431,00
83	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.300,00	15.925,00	0,00	15.916,25	0,00	15.916,25	15.916,25	15.916,25	-11.383,75	-8,75
112	1.7.6.2.99.03.00	POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	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	278.286,12	0,00	293.527,79	2.778,74	290.749,05	290.749,05	290.749,05	-186.312,95	12.462,93
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	31.662,00	18.469,43	0,00	38.002,76	808,52	37.194,24	37.194,24	37.194,24	5.532,24	18.724,81
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	18.302,00	10.676,12	0,00	3.135,72	0,00	3.135,72	3.135,72	3.135,72	-15.166,28	-7.540,40
84	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISCALIZAÇ	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,56
85	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	9.000,00	5.250,00	0,00	36,69	0,00	36,69	36,69	36,69	-8.963,31	-5.213,31
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TR	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,56
86	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,56
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	6.900,00	4.025,00	0,00	2.987,67	0,00	2.987,67	2.987,67	2.987,67	-3.912,33	-1.037,33
87	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO	3.450,00	2.012,50	0,00	2.976,77	0,00	2.976,77	2.976,77	2.976,77	-473,23	964,27
88	1.9.1.1.40.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS VARIÁVEL	3.450,00	2.012,50	0,00	10,90	0,00	10,90	10,90	10,90	-3.439,10	-2.001,60
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.400,00	1.400,00	0,00	111,36	0,00	111,36	111,36	111,36	-2.288,64	-1.288,64
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.400,00	1.400,00	0,00	111,36	0,00	111,36	111,36	111,36	-2.288,64	-1.288,64
89	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.900,00	1.108,31	0,00	104,32	0,00	104,32	104,32	104,32	-1.795,68	-1.003,99
90	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	500,00	291,69	0,00	7,04	0,00	7,04	7,04	7,04	-492,96	-284,65
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS	13.360,00	7.793,31	0,00	34.867,04	808,52	34.058,52	34.058,52	34.058,52	20.698,52	26.265,21
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	13.330,00	7.775,81	0,00	32.720,66	770,61	31.950,05	31.950,05	31.950,05	18.620,05	24.174,24
91	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IP	13.330,00	7.775,81	0,00	32.720,66	770,61	31.950,05	31.950,05	31.950,05	18.620,05	24.174,24
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	30,00	17,50	0,00	2.146,38	37,91	2.108,47	2.108,47	2.108,47	2.078,47	2.090,97
92	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA DO ISS	30,00	17,50	0,00	2.146,38	37,91	2.108,47	2.108,47	2.108,47	2.078,47	2.090,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:50:48
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.)
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SANTANDER			0,00	77.191,48	0,00	77.191,48	77.191,48		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.E.F.			0,00	192.069,66	0,00	192.069,66	192.069,66		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BANCO DO BRAS			0,00	151.394,78	0,00	151.394,78	151.394,78		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BRADESCO			0,00	153.677,55	145.806,94	7.870,61	7.870,61		
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. MUNICIPAIS			0,00	7.897,58	0,00	7.897,58	7.897,58		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC./CÂMARA			0,00	656,20	490,77	165,43	165,43		
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	12.176,00	0,00	12.176,00	12.176,00		
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	190.283,61	141.649,48	48.634,13	48.634,13		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL. CIVIS DO			0,00	6.337,16	0,00	6.337,16	6.337,16		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMARA			0,00	235.836,71	170.439,67	65.397,04	65.397,04		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FINASA			0,00	511.775,77	3.273,57	508.502,20	508.502,20		
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CÂMARA			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 - FUNCIONÁRIOS			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 / CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA			0,00	42.865,85	26.251,57	16.614,28	16.614,28		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA / CÂMARA			0,00	134.969,25	101.139,12	33.830,13	33.830,13		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA			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-CÂMARA			0,00	15.310,69	15.310,69	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Maria da Silva			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	7.725.000,00	6.643.500,00	1.081.500,00	1.081.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR. CR. ADOLE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA MUNIC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO			0,00	1.681,96	0,00	1.681,96	1.681,96		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CÂMARA			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 - CÂMARA			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 TELEFONE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	10.644.964,21	7.262.859,69	3.382.104,52	3.382.104,52		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:50:48
 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.)	
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								55.899,28		
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.421.571,13		
		BANCOS CONTA ADM. INDIRETA								650.153,14		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								----- 4.127.623,55		
		TOTAL GERAL								----- 34.757.365,43 =====		

MIRACATU, 31 de Julho 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