



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:40:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | 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 | 32.457.608,00 | 0,00 | 36.464.723,90 | 3.615.156,56 | 32.849.567,34 | 32.849.567,34 | -15.836.844,66 | 391.959,34 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | 7.371.850,00 | 4.914.566,72 | 0,00 | 4.618.058,83 | 64.211,22 | 4.553.847,61 | 4.553.847,61 | -2.818.002,39 | -360.719,11 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | | 7.151.200,00 | 4.767.466,64 | 0,00 | 4.289.852,54 | 209,25 | 4.289.643,29 | 4.289.643,29 | -2.861.556,71 | -477.823,35 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔ | | 1.586.000,00 | 1.057.333,28 | 0,00 | 1.053.054,91 | 0,05 | 1.053.054,86 | 1.053.054,86 | -532.945,14 | -4.278,42 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA | | 570.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 505.217,09 | 0,05 | 505.217,04 | 505.217,04 | -64.782,96 | 125.217,04 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | | 400.000,00 | 266.666,64 | 0,00 | 359.397,10 | 0,00 | 359.397,10 | 359.397,10 | -40.602,90 | 92.730,46 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBA | | 170.000,00 | 113.333,36 | 0,00 | 145.819,99 | 0,05 | 145.819,94 | 145.819,94 | -24.180,06 | 32.486,58 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E | | 850.000,00 | 566.666,64 | 0,00 | 499.422,93 | 0,00 | 499.422,93 | 499.422,93 | -350.577,07 | -67.243,71 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | | 850.000,00 | 566.666,64 | 0,00 | 499.422,93 | 0,00 | 499.422,93 | 499.422,93 | -350.577,07 | -67.243,71 |
| | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃ | | 166.000,00 | 110.666,64 | 0,00 | 48.414,89 | 0,00 | 48.414,89 | 48.414,89 | -117.585,11 | -62.251,75 |
| 4 | 1.1.1.2.08.01.00 | IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D | | 166.000,00 | 110.666,64 | 0,00 | 48.414,89 | 0,00 | 48.414,89 | 48.414,89 | -117.585,11 | -62.251,75 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃ | | 5.565.200,00 | 3.710.133,36 | 0,00 | 3.236.797,63 | 209,20 | 3.236.588,43 | 3.236.588,43 | -2.328.611,57 | -473.544,93 |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D | | 5.565.200,00 | 3.710.133,36 | 0,00 | 3.236.797,63 | 209,20 | 3.236.588,43 | 3.236.588,43 | -2.328.611,57 | -473.544,93 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN | | 5.471.000,00 | 3.647.333,36 | 0,00 | 3.170.165,20 | 179,20 | 3.169.986,00 | 3.169.986,00 | -2.301.014,00 | -477.347,36 |
| 6 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | | 94.200,00 | 62.800,00 | 0,00 | 66.632,43 | 30,00 | 66.602,43 | 66.602,43 | -27.597,57 | 3.802,43 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | | 220.650,00 | 147.100,08 | 0,00 | 328.206,29 | 64.001,97 | 264.204,32 | 264.204,32 | 43.554,32 | 117.104,24 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P | | 186.100,00 | 124.066,80 | 0,00 | 297.963,72 | 63.955,50 | 234.008,22 | 234.008,22 | 47.908,22 | 109.941,42 |
| 7 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI | | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 1.080,58 | 0,00 | 1.080,58 | 1.080,58 | -3.919,42 | -2.252,78 |
| 8 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUN | | 83.000,00 | 55.333,36 | 0,00 | 98.044,63 | 32,74 | 98.011,89 | 98.011,89 | 15.011,89 | 42.678,53 |
| 9 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMER | | 2.600,00 | 1.733,36 | 0,00 | 68.843,19 | 63.476,50 | 5.366,69 | 5.366,69 | 2.766,69 | 3.633,33 |
| | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXE | | 8.000,00 | 5.333,36 | 0,00 | 5.608,56 | 28,90 | 5.579,66 | 5.579,66 | -2.420,34 | 246,30 |
| 10 | 1.1.2.1.29.01.00 | TX. FISC.OBRAS PART. PARC. | | 8.000,00 | 5.333,36 | 0,00 | 5.608,56 | 28,90 | 5.579,66 | 5.579,66 | -2.420,34 | 246,30 |
| 11 | 1.1.2.1.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE F | | 8.000,00 | 5.333,36 | 0,00 | 38.342,68 | 0,00 | 38.342,68 | 38.342,68 | 30.342,68 | 33.009,32 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA | | 79.500,00 | 53.000,00 | 0,00 | 86.044,08 | 417,36 | 85.626,72 | 85.626,72 | 6.126,72 | 32.626,72 |
| 12 | 1.1.2.1.31.01.00 | TX FISC OCUP. USO E PERM. | | 76.000,00 | 50.666,64 | 0,00 | 82.838,82 | 417,36 | 82.421,46 | 82.421,46 | 6.421,46 | 31.754,82 |
| 13 | 1.1.2.1.31.02.00 | TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL | | 3.500,00 | 2.333,36 | 0,00 | 3.205,26 | 0,00 | 3.205,26 | 3.205,26 | -294,74 | 871,90 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE | | 34.550,00 | 23.033,28 | 0,00 | 30.242,57 | 46,47 | 30.196,10 | 30.196,10 | -4.353,90 | 7.162,82 |
| 14 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE GEMITÉRIOS | | 14.500,00 | 9.666,64 | 0,00 | 11.609,72 | 0,00 | 11.609,72 | 11.609,72 | -2.890,28 | 1.943,08 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTA | | 20.050,00 | 13.366,64 | 0,00 | 18.632,85 | 46,47 | 18.586,38 | 18.586,38 | -1.463,62 | 5.219,74 |
| 15 | 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 14.100,00 | 9.400,00 | 0,00 | 10.679,76 | 46,47 | 10.633,29 | 10.633,29 | -3.466,71 | 1.233,29 |
| 16 | 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA INSCRICOES ESPORTIV | | 100,00 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -66,64 |
| 17 | 1.1.2.2.99.03.00 | TAXA DE USO DO CCI | | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 4.919,72 | 0,00 | 4.919,72 | 4.919,72 | -80,28 | 1.586,36 |
| 18 | 1.1.2.2.99.04.00 | TAXA INSCRIÇÃO DE PROCES | | 850,00 | 566,64 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.950,00 | 2.233,36 |
| 110 | 1.1.2.2.99.05.00 | TAXA DE USO DO GINÁSIO DE | | 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 CO | | 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 | 362.400,00 | 0,00 | 206.333,10 | 2.610,07 | 203.723,03 | 203.723,03 | -339.876,97 | -158.676,97 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 84.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 62.628,59 | 43,12 | 62.585,47 | 62.585,47 | -21.414,53 | 6.585,47 |
| | 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS | | 84.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 62.628,59 | 43,12 | 62.585,47 | 62.585,47 | -21.414,53 | 6.585,47 |
| 19 | 1.3.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBA | | 56.000,00 | 37.333,36 | 0,00 | 45.307,50 | 43,12 | 45.264,38 | 45.264,38 | -10.735,62 | 7.931,02 |
| | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGU | | 28.000,00 | 18.666,64 | 0,00 | 17.321,09 | 0,00 | 17.321,09 | 17.321,09 | -10.678,91 | -1.345,55 |
| 20 | 1.3.1.1.99.01.00 | ALUGUEIS DE MAQUINAS E E | | 28.000,00 | 18.666,64 | 0,00 | 17.321,09 | 0,00 | 17.321,09 | 17.321,09 | -10.678,91 | -1.345,55 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBI | | 459.600,00 | 306.400,00 | 0,00 | 143.704,51 | 2.566,95 | 141.137,56 | 141.137,56 | -318.462,44 | -165.262,44 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | 459.600,00 | 306.400,00 | 0,00 | 143.704,51 | 2.566,95 | 141.137,56 | 141.137,56 | -318.462,44 | -165.262,44 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | 251.600,00 | 167.733,28 | 0,00 | 107.659,96 | 1.800,29 | 105.859,67 | 105.859,67 | -145.740,33 | -61.873,61 |
| 21 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | 109.000,00 | 72.666,64 | 0,00 | 26.519,48 | 0,00 | 26.519,48 | 26.519,48 | -82.480,52 | -46.147,16 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | 85.000,00 | 56.666,64 | 0,00 | 38.430,16 | 227,81 | 38.202,35 | 38.202,35 | -46.797,65 | -18.464,29 |
| 22 | 1.3.2.5.01.03.01 | REC. REM. DEP. BAN. VINC. - | | 33.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 9.130,04 | 192,42 | 8.937,62 | 8.937,62 | -24.062,38 | -13.062,38 |
| 23 | 1.3.2.5.01.03.02 | RECURSOS SUS - ESTADUAL | | 12.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 10.956,40 | 0,00 | 10.956,40 | 10.956,40 | -1.043,60 | 2.956,40 |
| 24 | 1.3.2.5.01.03.03 | REC. REC. DEP. BANC. VINC. | | 40.000,00 | 26.666,64 | 0,00 | 18.343,72 | 35,39 | 18.308,33 | 18.308,33 | -21.691,67 | -8.358,31 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | 26.600,00 | 17.733,28 | 0,00 | 23.481,75 | 389,98 | 23.091,77 | 23.091,77 | -3.508,23 | 5.358,49 |
| 25 | 1.3.2.5.01.05.01 | REC. REM. DEP. BANC. VINC. | | 13.000,00 | 8.666,64 | 0,00 | 3.778,04 | 62,02 | 3.716,02 | 3.716,02 | -9.283,98 | -4.950,62 |
| 26 | 1.3.2.5.01.05.02 | RECURSOS DO ESTADO | | 6.400,00 | 4.266,64 | 0,00 | 18.033,74 | 327,96 | 17.705,78 | 17.705,78 | 11.305,78 | 13.439,14 |
| 27 | 1.3.2.5.01.05.03 | RECURSOS DO FMDCA | | 7.200,00 | 4.800,00 | 0,00 | 1.669,97 | 0,00 | 1.669,97 | 1.669,97 | -5.530,03 | -3.130,03 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | 31.000,00 | 20.666,72 | 0,00 | 19.228,57 | 1.182,50 | 18.046,07 | 18.046,07 | -12.953,93 | -2.620,65 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:40:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | Orçada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|--------------------------------|----|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Prog.) |
| 28 | 1.3.2.5.01.99.01 | REC. REM. DEP. BAN. VINC. | | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.547,43 | 1.063,91 | 8.483,52 | 8.483,52 | 4.483,52 | 4.483,52 |
| 29 | 1.3.2.5.01.99.02 | REC. REM. DEP. BANC. VINC. | | 20.000,00 | 13.333,36 | 0,00 | 183,02 | 4,35 | 178,67 | 178,67 | -19.821,33 | -13.154,69 |
| 30 | 1.3.2.5.01.99.03 | REC. REM. DEP. BANC. VINC. | | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 9.498,12 | 114,24 | 9.383,88 | 9.383,88 | 4.383,88 | 6.050,52 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | | 208.000,00 | 138.666,72 | 0,00 | 36.044,55 | 766,66 | 35.277,89 | 35.277,89 | -172.722,11 | -103.388,83 |
| | 1.3.2.5.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO D | | 158.000,00 | 105.333,36 | 0,00 | 28.847,26 | 766,66 | 28.080,60 | 28.080,60 | -129.919,40 | -77.252,76 |
| 31 | 1.3.2.5.02.01.01 | REC. REM. DEP. BANC. - SA | | 80.000,00 | 53.333,36 | 0,00 | 2.295,60 | 0,00 | 2.295,60 | 2.295,60 | -77.704,40 | -51.037,76 |
| 32 | 1.3.2.5.02.01.02 | REC. REM. DEP. BANC. - FMS | | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 33 | 1.3.2.5.02.01.03 | REC. REM. DEP. BANC. - GER | | 73.000,00 | 48.666,64 | 0,00 | 26.551,66 | 766,66 | 25.785,00 | 25.785,00 | -47.215,00 | -22.881,64 |
| 34 | 1.3.2.5.02.02.00 | REC. REM. DEP. BANC. - EDU | | 50.000,00 | 33.333,36 | 0,00 | 7.197,29 | 0,00 | 7.197,29 | 7.197,29 | -42.802,71 | -26.136,07 |
| | 1.4.0.0.00.00.00 | RECEITA AGROPECUÁRIA | | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 9.395,18 | 0,00 | 9.395,18 | 9.395,18 | 6.995,18 | 7.795,18 |
| | 1.4.1.0.00.00.00 | RECEITA DA PRODUÇÃO VEG | | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 9.395,18 | 0,00 | 9.395,18 | 9.395,18 | 6.995,18 | 7.795,18 |
| 35 | 1.4.1.1.00.00.00 | VENDA DE MUDAS DIVERSAS | | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 9.395,18 | 0,00 | 9.395,18 | 9.395,18 | 6.995,18 | 7.795,18 |
| | 1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.600,00 | 1.066,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.066,64 |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 1.600,00 | 1.066,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.066,64 |
| 36 | 1.6.0.0.99.01.00 | POSTO COMUNITARIO MUNC. | | 1.600,00 | 1.066,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.066,64 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTE | | 40.289.900,00 | 26.859.933,36 | 0,00 | 31.289.274,09 | 3.545.475,16 | 27.743.798,93 | 27.743.798,93 | -12.546.101,07 | 883.865,57 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOV | | 36.200.500,00 | 24.133.666,72 | 0,00 | 29.204.151,84 | 3.545.475,16 | 25.658.676,68 | 25.658.676,68 | -10.541.823,32 | 1.525.009,96 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 17.376.400,00 | 11.584.266,72 | 0,00 | 11.716.263,11 | 22.121,43 | 11.694.141,68 | 11.694.141,68 | -5.682.258,32 | 109.874,96 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D | | 12.044.600,00 | 8.029.733,36 | 0,00 | 8.014.925,40 | 6,43 | 8.014.918,97 | 8.014.918,97 | -4.029.681,03 | -14.814,39 |
| 37 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTI | | 12.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.006.915,74 | 0,00 | 8.006.915,74 | 8.006.915,74 | -3.993.084,26 | 6.915,74 |
| 38 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SO | | 44.600,00 | 29.733,36 | 0,00 | 8.009,66 | 6,43 | 8.003,23 | 8.003,23 | -36.596,77 | -21.730,13 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPEN | | 880.000,00 | 586.666,72 | 0,00 | 589.031,52 | 0,00 | 589.031,52 | 589.031,52 | -290.968,48 | 2.364,80 |
| 39 | 1.7.2.1.22.11.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃ | | 680.000,00 | 453.333,36 | 0,00 | 462.078,02 | 0,00 | 462.078,02 | 462.078,02 | -217.921,98 | 8.744,66 |
| 40 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃ | | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.012,88 | 0,00 | 30.012,88 | 30.012,88 | 12,88 | 10.012,88 |
| 41 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC | | 170.000,00 | 113.333,36 | 0,00 | 96.940,62 | 0,00 | 96.940,62 | 96.940,62 | -73.059,38 | -16.392,74 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | | 2.284.820,00 | 1.523.213,28 | 0,00 | 1.604.350,84 | 20.000,00 | 1.584.350,84 | 1.584.350,84 | -700.469,16 | 61.137,56 |
| 42 | 1.7.2.1.33.01.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 85.000,00 | 56.666,64 | 0,00 | 42.345,94 | 0,00 | 42.345,94 | 42.345,94 | -42.654,06 | -14.320,70 |
| 43 | 1.7.2.1.33.02.00 | TETO DA MÉDIA E ALTA COMP | | 759.000,00 | 506.000,00 | 0,00 | 485.240,28 | 20.000,00 | 465.240,28 | 465.240,28 | -293.759,72 | -40.759,72 |
| 44 | 1.7.2.1.33.03.00 | PAB FIXO | | 511.300,00 | 340.866,64 | 0,00 | 345.720,06 | 0,00 | 345.720,06 | 345.720,06 | -165.579,94 | 4.853,42 |
| 45 | 1.7.2.1.33.04.00 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚ | | 365.800,00 | 243.866,64 | 0,00 | 263.235,00 | 0,00 | 263.235,00 | 263.235,00 | -102.565,00 | 19.368,36 |
| 46 | 1.7.2.1.33.05.00 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIC | | 175.000,00 | 116.666,64 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | -151.000,00 | -92.666,64 |
| 47 | 1.7.2.1.33.06.00 | SAÚDE BUCAL - SB | | 26.400,00 | 17.600,00 | 0,00 | 35.680,00 | 0,00 | 35.680,00 | 35.680,00 | 9.280,00 | 18.080,00 |
| 48 | 1.7.2.1.33.07.00 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | | 256.600,00 | 171.066,64 | 0,00 | 171.120,00 | 0,00 | 171.120,00 | 171.120,00 | -85.480,00 | 53,36 |
| 49 | 1.7.2.1.33.08.00 | TETO FINANCEIRO DA VIG. EM | | 44.000,00 | 29.333,36 | 0,00 | 27.073,84 | 0,00 | 27.073,84 | 27.073,84 | -16.926,16 | -2.259,52 |
| 50 | 1.7.2.1.33.09.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES VS | | 8.640,00 | 5.760,00 | 0,00 | 8.639,76 | 0,00 | 8.639,76 | 8.639,76 | -0,24 | 2.879,76 |
| 51 | 1.7.2.1.33.10.00 | PISO ESTRATÉGICO - GER. RI | | 4.880,00 | 3.253,36 | 0,00 | 4.879,20 | 0,00 | 4.879,20 | 4.879,20 | -0,80 | 1.625,84 |
| 52 | 1.7.2.1.33.11.00 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO | | 500,00 | 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -333,36 |
| 53 | 1.7.2.1.33.12.00 | CAMPANHA DE VACINACAO PO | | 900,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | -600,00 |
| 54 | 1.7.2.1.33.13.00 | PROG.DE MELHORIA DO ACESS | | 46.800,00 | 31.200,00 | 0,00 | 136.800,00 | 0,00 | 136.800,00 | 136.800,00 | 90.000,00 | 105.600,00 |
| 106 | 1.7.2.1.33.14.00 | ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA | | 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 | | 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 | | 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 (| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS | | 171.800,00 | 114.533,36 | 0,00 | 198.042,04 | 2.115,00 | 195.927,04 | 195.927,04 | 24.127,04 | 81.393,68 |
| 55 | 1.7.2.1.34.01.00 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDI | | 26.000,00 | 17.333,36 | 0,00 | 19.035,00 | 2.115,00 | 16.920,00 | 16.920,00 | -9.080,00 | -413,36 |
| 56 | 1.7.2.1.34.02.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV | | 28.200,00 | 18.800,00 | 0,00 | 16.443,00 | 0,00 | 16.443,00 | 16.443,00 | -11.757,00 | -2.357,00 |
| 57 | 1.7.2.1.34.03.00 | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | | 75.600,00 | 50.400,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 44.100,00 | 44.100,00 | -31.500,00 | -6.300,00 |
| 58 | 1.7.2.1.34.04.00 | IGDBF | | 42.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 82.464,04 | 0,00 | 82.464,04 | 82.464,04 | 4.464,04 | 54.464,04 |
| 109 | 1.7.2.1.34.05.00 | Piso Básico Variável III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | 1.916.780,00 | 1.277.853,36 | 0,00 | 1.274.183,86 | 0,00 | 1.274.183,86 | 1.274.183,86 | -642.596,14 | -3.669,50 |
| | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁR | | 1.536.000,00 | 1.024.000,00 | 0,00 | 1.012.144,93 | 0,00 | 1.012.144,93 | 1.012.144,93 | -523.855,07 | -11.855,07 |
| 59 | 1.7.2.1.35.01.01 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | 1.230.000,00 | 820.000,00 | 0,00 | 846.840,23 | 0,00 | 846.840,23 | 846.840,23 | -383.159,77 | 26.840,23 |
| 60 | 1.7.2.1.35.01.02 | PNATE | | 306.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 165.304,70 | 0,00 | 165.304,70 | 165.304,70 | -140.695,30 | -38.695,30 |
| 61 | 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D | | 7.400,00 | 4.933,36 | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 12.320,00 | 12.320,00 | 4.920,00 | 7.386,64 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D | | 373.380,00 | 248.920,00 | 0,00 | 235.212,00 | 0,00 | 235.212,00 | 235.212,00 | -138.168,00 | -13.708,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:40:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | Orçada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|----------------------------------|----|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Prog.) |
| 62 | 1.7.2.1.35.03.01 | PNAEM | | 60.240,00 | 40.160,00 | 0,00 | 33.912,00 | 0,00 | 33.912,00 | 33.912,00 | -26.328,00 | -6.248,00 |
| 63 | 1.7.2.1.35.03.02 | PNAEF | | 229.500,00 | 153.000,00 | 0,00 | 134.928,00 | 0,00 | 134.928,00 | 134.928,00 | -94.572,00 | -18.072,00 |
| 64 | 1.7.2.1.35.03.03 | PNAEC | | 19.200,00 | 12.800,00 | 0,00 | 18.960,00 | 0,00 | 18.960,00 | 18.960,00 | -240,00 | 6.160,00 |
| 65 | 1.7.2.1.35.03.04 | PNAEP | | 34.200,00 | 22.800,00 | 0,00 | 33.120,00 | 0,00 | 33.120,00 | 33.120,00 | -1.080,00 | 10.320,00 |
| 66 | 1.7.2.1.35.03.05 | PNAEI | | 8.760,00 | 5.840,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | 4.032,00 | -4.728,00 | -1.808,00 |
| 67 | 1.7.2.1.35.03.06 | PNAEEJA | | 21.480,00 | 14.320,00 | 0,00 | 10.260,00 | 0,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | -11.220,00 | -4.060,00 |
| 120 | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI | | 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 D | | 57.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 35.729,45 | 0,00 | 35.729,45 | 35.729,45 | -21.270,55 | -2.270,55 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA | | 21.400,00 | 14.266,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.400,00 | -14.266,64 |
| 69 | 1.7.2.1.99.01.00 | COMP. FINANCEIRA P/ ESFOR | | 21.400,00 | 14.266,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.400,00 | -14.266,64 |
| 125 | 1.7.2.1.99.02.00 | AFM-APOIO FINANCEIRO AOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA | | 10.624.100,00 | 7.082.733,36 | 0,00 | 8.289.650,71 | 222.518,54 | 8.067.132,17 | 8.067.132,17 | -2.556.967,83 | 984.398,81 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA | | 10.485.000,00 | 6.990.000,00 | 0,00 | 8.153.211,08 | 222.518,54 | 7.930.692,54 | 7.930.692,54 | -2.554.307,46 | 940.692,54 |
| 70 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 9.400.000,00 | 6.266.666,64 | 0,00 | 7.205.447,78 | 213.108,33 | 6.992.339,45 | 6.992.339,45 | -2.407.660,55 | 725.672,81 |
| 71 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 915.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 890.982,94 | 5.230,67 | 885.752,27 | 885.752,27 | -29.247,73 | 275.752,27 |
| 72 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE | | 80.000,00 | 53.333,36 | 0,00 | 54.638,96 | 4.179,54 | 50.459,42 | 50.459,42 | -29.540,58 | -2.873,94 |
| 73 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ | | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.141,40 | 0,00 | 2.141,40 | 2.141,40 | -87.858,60 | -57.858,60 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PA | | 130.100,00 | 86.733,36 | 0,00 | 133.464,63 | 0,00 | 133.464,63 | 133.464,63 | 3.364,63 | 46.731,27 |
| | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPE | | 130.100,00 | 86.733,36 | 0,00 | 133.464,63 | 0,00 | 133.464,63 | 133.464,63 | 3.364,63 | 46.731,27 |
| 74 | 1.7.2.2.22.30.01 | COTA PARTE ROYALTIES - LEI | | 125.000,00 | 83.333,36 | 0,00 | 113.233,68 | 0,00 | 113.233,68 | 113.233,68 | -11.766,32 | 29.900,32 |
| 75 | 1.7.2.2.22.30.02 | COTA PARTE ROYALTIES - LEI N | | 5.100,00 | 3.400,00 | 0,00 | 20.230,95 | 0,00 | 20.230,95 | 20.230,95 | 15.130,95 | 16.830,95 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | -6.025,00 | -3.025,00 |
| 76 | 1.7.2.2.33.01.00 | PROGRAMA CONTROLE DE GL | | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 2.975,00 | -6.025,00 | -3.025,00 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOV | | 8.200.000,00 | 5.466.666,64 | 0,00 | 9.198.238,02 | 3.300.835,19 | 5.897.402,83 | 5.897.402,83 | -2.302.597,17 | 430.736,19 |
| 77 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSO | | 8.200.000,00 | 5.466.666,64 | 0,00 | 9.198.238,02 | 3.300.835,19 | 5.897.402,83 | 5.897.402,83 | -2.302.597,17 | 430.736,19 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ | | 4.089.400,00 | 2.726.266,64 | 0,00 | 2.085.122,25 | 0,00 | 2.085.122,25 | 2.085.122,25 | -2.004.277,75 | -641.144,39 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD | | 4.089.400,00 | 2.726.266,64 | 0,00 | 2.085.122,25 | 0,00 | 2.085.122,25 | 2.085.122,25 | -2.004.277,75 | -641.144,39 |
| | 1.7.6.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO | | 170.400,00 | 113.600,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | -134.400,00 | -77.600,00 |
| 78 | 1.7.6.2.01.01.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAU | | 26.400,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.400,00 | -17.600,00 |
| 79 | 1.7.6.2.01.02.00 | QUALIS MALIS FUNDO A FUND | | 144.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | -108.000,00 | -60.000,00 |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO | | 3.850.000,00 | 2.566.666,64 | 0,00 | 1.997.250,00 | 0,00 | 1.997.250,00 | 1.997.250,00 | -1.852.750,00 | -569.416,64 |
| 80 | 1.7.6.2.02.01.00 | TRANSFERENCIA P/ TRANSP | | 3.690.000,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 1.845.000,00 | 0,00 | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | -1.845.000,00 | -615.000,00 |
| 81 | 1.7.6.2.02.02.00 | TRANSF. P/A MERENDA ESCO | | 160.000,00 | 106.666,64 | 0,00 | 152.250,00 | 0,00 | 152.250,00 | 152.250,00 | -7.750,00 | 45.583,36 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE | | 69.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 51.872,25 | 0,00 | 51.872,25 | 51.872,25 | -17.127,75 | 5.872,25 |
| 82 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 41.700,00 | 27.800,00 | 0,00 | 28.756,00 | 0,00 | 28.756,00 | 28.756,00 | -12.944,00 | 956,00 |
| 83 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 27.300,00 | 18.200,00 | 0,00 | 15.916,25 | 0,00 | 15.916,25 | 15.916,25 | -11.383,75 | -2.283,75 |
| 112 | 1.7.6.2.99.03.00 | POLO REGIONAL DA ESCOLA | | 0,00 | 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 CORRENT | | 477.062,00 | 318.041,28 | 0,00 | 341.662,70 | 2.860,11 | 338.802,59 | 338.802,59 | -138.259,41 | 20.761,31 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 31.662,00 | 21.107,92 | 0,00 | 38.852,50 | 808,52 | 38.043,98 | 38.043,98 | 6.381,98 | 16.936,06 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D | | 18.302,00 | 12.201,28 | 0,00 | 3.369,26 | 0,00 | 3.369,26 | 3.369,26 | -14.932,74 | -8.832,02 |
| 84 | 1.9.1.1.35.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE | | 1,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -0,64 |
| 85 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO | | 9.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 36,69 | 0,00 | 36,69 | 36,69 | -8.963,31 | -5.963,31 |
| | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO | | 1,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -0,64 |
| 86 | 1.9.1.1.39.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO | | 1,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -0,64 |
| | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO | | 6.900,00 | 4.600,00 | 0,00 | 3.221,21 | 0,00 | 3.221,21 | 3.221,21 | -3.678,79 | -1.378,79 |
| 87 | 1.9.1.1.40.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO | | 3.450,00 | 2.300,00 | 0,00 | 3.210,31 | 0,00 | 3.210,31 | 3.210,31 | -239,69 | 910,31 |
| 88 | 1.9.1.1.40.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO | | 3.450,00 | 2.300,00 | 0,00 | 10,90 | 0,00 | 10,90 | 10,90 | -3.439,10 | -2.289,10 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D | | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 111,36 | 0,00 | 111,36 | 111,36 | -2.288,64 | -1.488,64 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA D | | 2.400,00 | 1.600,00 | 0,00 | 111,36 | 0,00 | 111,36 | 111,36 | -2.288,64 | -1.488,64 |
| 89 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA D | | 1.900,00 | 1.266,64 | 0,00 | 104,32 | 0,00 | 104,32 | 104,32 | -1.795,68 | -1.162,32 |
| 90 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | 500,00 | 333,36 | 0,00 | 7,04 | 0,00 | 7,04 | 7,04 | -492,96 | -326,32 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 13.360,00 | 8.906,64 | 0,00 | 35.483,24 | 808,52 | 34.674,72 | 34.674,72 | 21.314,72 | 25.768,08 |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 13.330,00 | 8.886,64 | 0,00 | 32.720,66 | 770,61 | 31.950,05 | 31.950,05 | 18.620,05 | 23.063,41 |
| 91 | 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 13.330,00 | 8.886,64 | 0,00 | 32.720,66 | 770,61 | 31.950,05 | 31.950,05 | 18.620,05 | 23.063,41 |
| | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA | | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 2.762,58 | 37,91 | 2.724,67 | 2.724,67 | 2.694,67 | 2.704,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:40:17
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | Orçada | Programada | ARRECAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--|-----------------------------------|----|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec- Progr.) |
| 92 | 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIVIDA | | 30,00 | 20,00 | 0,00 | 2.762,58 | 37,91 | 2.724,67 | 2.724,67 | 2.694,67 | 2.704,67 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | | 49.400,00 | 32.933,36 | 0,00 | 52.839,22 | 1.881,10 | 50.958,12 | 50.958,12 | 1.558,12 | 18.024,76 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 49.400,00 | 32.933,36 | 0,00 | 52.839,22 | 1.881,10 | 50.958,12 | 50.958,12 | 1.558,12 | 18.024,76 |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 49.400,00 | 32.933,36 | 0,00 | 52.839,22 | 1.881,10 | 50.958,12 | 50.958,12 | 1.558,12 | 18.024,76 |
| 93 | 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 49.400,00 | 32.933,36 | 0,00 | 52.839,22 | 1.881,10 | 50.958,12 | 50.958,12 | 1.558,12 | 18.024,76 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 355.000,00 | 236.666,72 | 0,00 | 194.412,97 | 170,49 | 194.242,48 | 194.242,48 | -160.757,52 | -42.424,24 |
| | 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TR | | 355.000,00 | 236.666,72 | 0,00 | 194.412,97 | 170,49 | 194.242,48 | 194.242,48 | -160.757,52 | -42.424,24 |
| 94 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO | | 347.000,00 | 231.333,36 | 0,00 | 185.974,61 | 78,06 | 185.896,55 | 185.896,55 | -161.103,45 | -45.436,81 |
| 95 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D | | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8.438,36 | 92,43 | 8.345,93 | 8.345,93 | 6.845,93 | 7.345,93 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE | | 6.500,00 | 4.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | -4.333,36 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE | | 6.500,00 | 4.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | -4.333,36 |
| 96 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ | | 6.500,00 | 4.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 | -4.333,36 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVER | | 41.000,00 | 27.333,28 | 0,00 | 55.558,01 | 0,00 | 55.558,01 | 55.558,01 | 14.558,01 | 28.224,73 |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB | | 39.400,00 | 26.266,64 | 0,00 | 5.509,92 | 0,00 | 5.509,92 | 5.509,92 | -33.890,08 | -20.756,72 |
| 97 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADO | | 39.400,00 | 26.266,64 | 0,00 | 5.509,92 | 0,00 | 5.509,92 | 5.509,92 | -33.890,08 | -20.756,72 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | 1.600,00 | 1.066,64 | 0,00 | 50.048,09 | 0,00 | 50.048,09 | 50.048,09 | 48.448,09 | 48.981,45 |
| 98 | 1.9.9.0.99.01.00 | RECEITAS DAS ACOES DE EX | | 600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -400,00 |
| 99 | 1.9.9.0.99.02.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENT | | 1.000,00 | 666,64 | 0,00 | 50.048,09 | 0,00 | 50.048,09 | 50.048,09 | 49.048,09 | 49.381,45 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.815,00 | 0,00 | 854.815,00 | 854.815,00 | 854.815,00 | 854.815,00 |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.815,00 | 0,00 | 854.815,00 | 854.815,00 | 854.815,00 | 854.815,00 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.815,00 | 0,00 | 854.815,00 | 854.815,00 | 854.815,00 | 854.815,00 |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.815,00 | 0,00 | 854.815,00 | 854.815,00 | 854.815,00 | 854.815,00 |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN | | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 724.815,00 | 0,00 | 724.815,00 | 724.815,00 | 724.815,00 | 724.815,00 |
| 113 | 2.4.7.1.99.01.00 | Pavimentação - Min. Cidades 6. | | 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 Bª ENGANO | | 0,00 | 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 Bª MUSACEA | | 0,00 | 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 | 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 | 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 REQUALIFICAÇ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 2.4.7.1.99.07.00 | PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | 2.4.7.2.99.01.00 | Aquisição de Caminhão Basculan | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | -4.499.320,00 | -2.999.546,64 | 0,00 | 151.893,37 | 3.347.966,99 | -3.196.073,62 | -3.196.073,62 | 1.303.246,38 | -196.526,98 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTE | | -4.499.320,00 | -2.999.546,64 | 0,00 | 151.893,37 | 3.347.966,99 | -3.196.073,62 | -3.196.073,62 | 1.303.246,38 | -196.526,98 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOV | | -4.499.320,00 | -2.999.546,64 | 0,00 | 151.893,37 | 3.347.966,99 | -3.196.073,62 | -3.196.073,62 | 1.303.246,38 | -196.526,98 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | -2.420.320,00 | -1.613.546,64 | 0,00 | 1,28 | 1.610.130,60 | -1.610.129,32 | -1.610.129,32 | 810.190,68 | 3.417,32 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D | | -2.408.920,00 | -1.605.946,64 | 0,00 | 1,28 | 1.602.984,74 | -1.602.983,46 | -1.602.983,46 | 805.936,54 | 2.963,18 |
| 100 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTI | | -2.400.000,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601.382,91 | -1.601.382,91 | -1.601.382,91 | 798.617,09 | -1.382,91 |
| 101 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SO | | -8.920,00 | -5.946,64 | 0,00 | 1,28 | 1.601,83 | -1.600,55 | -1.600,55 | 7.319,45 | 4.346,09 |
| 102 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D | | -11.400,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 7.145,86 | -7.145,86 | -7.145,86 | 4.254,14 | 454,14 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA | | -2.079.000,00 | -1.386.000,00 | 0,00 | 151.892,09 | 1.737.836,39 | -1.585.944,30 | -1.585.944,30 | 493.055,70 | -199.944,30 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA | | -2.079.000,00 | -1.386.000,00 | 0,00 | 151.892,09 | 1.737.836,39 | -1.585.944,30 | -1.585.944,30 | 493.055,70 | -199.944,30 |
| 103 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | -1.880.000,00 | -1.253.333,36 | 0,00 | 150.338,59 | 1.548.711,96 | -1.398.373,37 | -1.398.373,37 | 481.626,63 | -145.040,01 |
| 104 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | -183.000,00 | -122.000,00 | 0,00 | 717,59 | 178.196,63 | -177.479,04 | -177.479,04 | 5.520,96 | -55.479,04 |
| 105 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE | | -16.000,00 | -10.666,64 | 0,00 | 835,91 | 10.927,80 | -10.091,89 | -10.091,89 | 5.908,11 | 574,75 |
| | *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 44.187.092,00 | 29.458.061,36 | 0,00 | 37.471.432,27 | 6.963.123,55 | 30.508.308,72 | 30.508.308,72 | -13.678.783,28 | 1.050.247,36 |
| 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 SEGUR | | | | 0,00 | 1.066.978,34 | 730,09 | 1.066.248,25 | 1.066.248,25 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 0,00 | 103.861,60 | 12.689,86 | 91.171,74 | 91.171,74 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:40:17
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | Orçada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----|--------|------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | Anterior | No Mes | Cancelada | Total Mês | Total | (Arrec-Orçada) | (Arrec-Progr.) |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO FAMILIA | | | | 0,00 | 15.075,27 | 0,00 | 15.075,27 | 15.075,27 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - FORNECEDORES | | | | 0,00 | 81.298,20 | 1.552,94 | 79.745,26 | 79.745,26 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.02 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 48.434,69 | 0,00 | 48.434,69 | 48.434,69 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PRE | | | | 0,00 | 88.442,97 | 0,00 | 88.442,97 | 88.442,97 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. | | | | 0,00 | 220.517,44 | 0,00 | 220.517,44 | 220.517,44 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF | | | | 0,00 | 170.840,30 | 0,00 | 170.840,30 | 170.840,30 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PRE | | | | 0,00 | 160.804,18 | 145.806,94 | 14.997,24 | 14.997,24 | | |
| 5324 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5326 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. | | | | 0,00 | 9.021,39 | 0,00 | 9.021,39 | 9.021,39 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. | | | | 0,00 | 848,50 | 656,20 | 192,30 | 192,30 | | |
| 5328 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.99 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | | | | 0,00 | 13.784,50 | 0,00 | 13.784,50 | 13.784,50 | | |
| 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 | 246.417,42 | 190.283,61 | 56.133,81 | 56.133,81 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.13 | UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. | | | | 0,00 | 7.060,12 | 0,00 | 7.060,12 | 7.060,12 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS | | | | 0,00 | 312.845,51 | 235.836,71 | 77.008,80 | 77.008,80 | | |
| 5336 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF | | | | 0,00 | 586.141,36 | 3.273,57 | 582.867,79 | 582.867,79 | | |
| 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 - F | | | | 0,00 | 31.675,39 | 24,99 | 31.650,40 | 31.650,40 | | |
| 5348 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5349 | 2.1.8.8.1.01.08 | RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA | | | | 0,00 | 59.480,13 | 42.865,85 | 16.614,28 | 16.614,28 | | |
| 5350 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA | | | | 0,00 | 173.232,77 | 134.969,25 | 38.263,52 | 38.263,52 | | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5352 | 1.1.3.8.1.26.00 | RESTITUIÇÃO DE ADIANTAME | | | | 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 | 0.0.0.0.00.00 | SUPR. FINANC. / CÂMARA MUN | | | | 0,00 | 10.197.000,00 | 8.961.000,00 | 1.236.000,00 | 1.236.000,00 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.00.00 | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.00.00 | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.00.00 | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 0.0.0.0.00.00 | SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM | | | | 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 | | |
| 5815 | 1.1.3.8.1.26.00 | MULTAS DE TRÂNSITO | | | | 0,00 | 1.856,46 | 0,00 | 1.856,46 | 1.856,46 | | |
| 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 ALIMEN | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5821 | 1.1.3.8.1.26.00 | RESTITUIÇÃO / DESPESAS CO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 13.614.964,47 | 9.745.000,70 | 3.869.963,77 | 3.869.963,77 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/08/2013

Data: 16/10/2013 08:40:17
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | DR | 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 | | | | | | | | 38.505.896,04 | | |

MIRACATU, 31 de Agosto 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