PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:56:00
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	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	36.514.809,00	0,00	41.498.788,17	3.872.768,03	37.626.020,14	37.626.020,14	-11.060.391,86	1.111.211,14
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		7.371.850,00	5.528.887,56	0,00	5.240.345,18	64.211,22	5.176.133,96	5.176.133,96	-2.195.716,04	-352.753,60
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		7.151.200,00	5.363.399,97	0,00	4.898.530,31	209,25	4.898.321,06	4.898.321,06	-2.252.878,94	-465.078,91
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔ		1.586.000,00	1.189.499,94	0,00	1.165.353,87	0,05	1.165.353,82	1.165.353,82	-420.646,18	-24.146,12
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA		570.000,00	427.500,00	0,00	542.566,21	0,05	542.566,16	542.566,16	-27.433,84	115.066,16
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO		400.000,00	299.999,97	0,00	387.772,44	0,00	387.772,44	387.772,44	-12.227,56	87.772,47
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBA		170.000,00	127.500,03	0,00	154.793,77	0,05	154.793,72	154.793,72	-15.206,28	27.293,69
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E		850.000,00	637.499,97	0,00	569.562,69	0,00	569.562,69	569.562,69	-280.437,31	-67.937,28
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES		850.000,00	637.499,97	0,00	569.562,69	0,00	569.562,69	569.562,69	-280.437,31	-67.937,28
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃ		166.000,00	124.499,97	0,00	53.224,97	0,00	53.224,97	53.224,97	-112.775,03	-71.275,00
4	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D		166.000,00	124.499,97	0,00	53.224,97	0,00	53.224,97	53.224,97	-112.775,03	-71.275,00
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃ		5.565.200,00	4.173.900,03	0,00	3.733.176,44	209,20	3.732.967,24	3.732.967,24	-1.832.232,76	-440.932,79
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D		5.565.200,00	4.173.900,03	0,00	3.733.176,44	209,20	3.732.967,24	3.732.967,24	-1.832.232,76	-440.932,79
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN		5.471.000,00	4.103.250,03	0,00	3.658.868,78	179,20	3.658.689,58	3.658.689,58	-1.812.310,42	-444.560,45
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		94.200,00	70.650,00	0,00	74.307,66	30,00	74.277,66	74.277,66	-19.922,34	3.627,66
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		220.650,00	165.487,59	0,00	341.814,87	64.001,97	277.812,90	277.812,90	57.162,90	112.325,31
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO P		186.100,00	139.575,15	0,00	308.766,36	63.955,50	244.810,86	244.810,86	58.710,86	105.235,71
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VI		5.000,00	3.750,03	0,00	2.053,00	0,00	2.053,00	2.053,00	-2.947,00	-1.697,03
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUN		83.000,00	62.250,03	0,00	99.588,09	32,74	99.555,35	99.555,35	16.555,35	37.305,32
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMER		2.600,00	1.950,03	0,00	69.769,29	63.476,50	6.292,79	6.292,79	3.692,79	4.342,76
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXE		8.000,00	6.000,03	0,00	6.528,40	28,90	6.499,50	6.499,50	-1.500,50	499,47
10	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC.		8.000,00	6.000,03	0,00	6.528,40	28,90	6.499,50	6.499,50	-1.500,50	499,47
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE F		8.000,00	6.000,03	0,00	38.628,68	0,00	38.628,68	38.628,68	30.628,68	32.628,65
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA		79.500,00	59.625,00	0,00	92.198,90	417,36	91.781,54	91.781,54	12.281,54	32.156,54
12	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM.		76.000,00	56.999,97	0,00	88.830,77	417,36	88.413,41	88.413,41	12.413,41	31.413,44
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL		3.500,00	2.625,03	0,00	3.368,13	0,00	3.368,13	3.368,13	-131,87	743,10
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE		34.550,00	25.912,44	0,00	33.048,51	46,47	33.002,04	33.002,04	-1.547,96	7.089,60
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS		14.500,00	10.874,97	0,00	12.933,43	0,00	12.933,43	12.933,43	-1.566,57	2.058,46
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTA		20.050,00	15.037,47	0,00	20.115,08	46,47	20.068,61	20.068,61	18,61	5.031,14
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE		14.100,00	10.575,00	0,00	11.171,74	46,47	11.125,27	11.125,27	-2.974,73	550,27
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIV		100,00	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-74,97
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI		5.000,00	3.750,03	0,00	5.676,60	0,00	5.676,60	5.676,60	676,60	1.926,57
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCES		850,00	637,47	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	1.950,00	2.162,53
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	466,74	0,00	466,74	466,74	466,74	466,74
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		543.600,00	407.700,00	0,00	244.103,95	2.610,07	241.493,88	241.493,88	-302.106,12	-166.206,12
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		84.000,00	63.000,00	0,00	72.488,26	43,12	72.445,14	72.445,14	-11.554,86	9.445,14
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		84.000,00	63.000,00	0,00	72.488,26	43,12	72.445,14	72.445,14	-11.554,86	9.445,14
19	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBA		56.000,00	42.000,03	0,00	51.674,89	43,12	51.631,77	51.631,77	-4.368,23	9.631,74
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGU		28.000,00	20.999,97	0,00	20.813,37	0,00	20.813,37	20.813,37	-7.186,63	-186,60
20	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E E		28.000,00	20.999,97	0,00	20.813,37	0,00	20.813,37	20.813,37	-7.186,63	-186,60
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBI		459.600,00	344.700,00	0,00	171.615,69	2.566,95	169.048,74	169.048,74	-290.551,26	-175.651,26
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		459.600,00	344.700,00	0,00	171.615,69	2.566,95	169.048,74	169.048,74	-290.551,26	-175.651,26
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		251.600,00	188.699,94	0,00	128.373,30	1.800,29	126.573,01	126.573,01	-125.026,99	-62.126,93
21	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		109.000,00	81.749,97	0,00	31.964,86	0,00	31.964,86	31.964,86	-77.035,14	-49.785,11
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		85.000,00	63.749,97	0,00	46.095,35	227,81	45.867,54	45.867,54	-39.132,46	-17.882,43
22	1.3.2.5.01.03.01	REC. REM. DEP. BAN. VINC. -		33.000,00	24.750,00	0,00	11.987,96	192,42	11.795,54	11.795,54	-21.204,46	-12.954,46
23	1.3.2.5.01.03.02	RECURSOS SUS - ESTADUAL		12.000,00	9.000,00	0,00	12.782,38	0,00	12.782,38	12.782,38	782,38	3.782,38
24	1.3.2.5.01.03.03	REC. REC. DEP. BANC. VINC.		40.000,00	29.999,97	0,00	21.325,01	35,39	21.289,62	21.289,62	-18.710,38	-8.710,35
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		26.600,00	19.949,94	0,00	28.714,86	389,98	28.324,88	28.324,88	1.724,88	8.374,94
25	1.3.2.5.01.05.01	REC. REM. DEP. BANC. VINC.		13.000,00	9.749,97	0,00	4.503,17	62,02	4.441,15	4.441,15	-8.558,85	-5.308,82
26	1.3.2.5.01.05.02	RECURSOS DO ESTADO		6.400,00	4.799,97	0,00	21.917,07	327,96	21.589,11	21.589,11	15.189,11	16.789,14
27	1.3.2.5.01.05.03	RECURSOS DO FMDCA		7.200,00	5.400,00	0,00	2.294,62	0,00	2.294,62	2.294,62	-4.905,38	-3.105,38
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		31.000,00	23.250,06	0,00	21.598,23	1.182,50	20.415,73	20.415,73	-10.584,27	-2.834,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/09/2013

Data: 15/10/2013 16:56:00
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
28	1.3.2.5.01.99.01	REC. REM. DEP. BAN. VINC.		6.000,00	4.500,00	0,00	11.060,70	1.063,91	9.996,79	9.996,79	3.996,79	5.496,79
29	1.3.2.5.01.99.02	REC. REM. DEP. BANC. VINC.		20.000,00	15.000,03	0,00	224,85	4,35	220,50	220,50	-19.779,50	-14.779,53
30	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC.		5.000,00	3.750,03	0,00	10.312,68	114,24	10.198,44	10.198,44	5.198,44	6.448,41
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		208.000,00	156.000,06	0,00	43.242,39	766,66	42.475,73	42.475,73	-165.524,27	-113.524,33
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		158.000,00	118.500,03	0,00	33.615,11	766,66	32.848,45	32.848,45	-125.151,55	-85.651,58
31	1.3.2.5.02.01.01	REC. REM . DEP. BANC. - SA		80.000,00	60.000,03	0,00	2.478,30	0,00	2.478,30	2.478,30	-77.521,70	-57.521,73
32	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM . DEP. BANC. - FMS		5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
33	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM . DEP. BANC. - GER		73.000,00	54.749,97	0,00	31.136,81	766,66	30.370,15	30.370,15	-42.629,85	-24.379,82
34	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM.DEP. BANC. - EDU		50.000,00	37.500,03	0,00	9.627,28	0,00	9.627,28	9.627,28	-40.372,72	-27.872,75
	1.4.0.0.00.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**		**2.400,00**	**1.800,00**	**0,00**	**9.395,18**	**0,00**	**9.395,18**	**9.395,18**	**6.995,18**	**7.595,18**
	1.4.1.0.00.00.00	**RECEITA DA PRODUÇÃO VEG**		**2.400,00**	**1.800,00**	**0,00**	**9.395,18**	**0,00**	**9.395,18**	**9.395,18**	**6.995,18**	**7.595,18**
35	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS		2.400,00	1.800,00	0,00	9.395,18	0,00	9.395,18	9.395,18	6.995,18	7.595,18
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**1.600,00**	**1.199,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.199,97**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		1.600,00	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.199,97
36	1.6.0.0.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC.		1.600,00	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.199,97
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**		**40.289.900,00**	**30.217.425,03**	**0,00**	**35.379.869,33**	**3.546.714,00**	**31.833.155,33**	**31.833.155,33**	**-8.456.744,67**	**1.615.730,30**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**36.200.500,00**	**27.150.375,06**	**0,00**	**32.400.778,07**	**3.546.714,00**	**28.854.064,07**	**28.854.064,07**	**-7.346.435,93**	**1.703.689,01**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**17.376.400,00**	**13.032.300,06**	**0,00**	**13.205.328,18**	**22.121,43**	**13.183.206,75**	**13.183.206,75**	**-4.193.193,25**	**150.906,69**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		12.044.600,00	9.033.450,03	0,00	8.811.325,76	6,43	8.811.319,33	8.811.319,33	-3.233.280,67	-222.130,70
37	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		12.000.000,00	9.000.000,00	0,00	8.796.046,64	0,00	8.796.046,64	8.796.046,64	-3.203.953,36	-203.953,36
38	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		44.600,00	33.450,03	0,00	15.279,12	6,43	15.272,69	15.272,69	-29.327,31	-18.177,34
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPEN		880.000,00	660.000,06	0,00	681.147,66	0,00	681.147,66	681.147,66	-198.852,34	21.147,60
39	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃ		680.000,00	510.000,03	0,00	521.399,10	0,00	521.399,10	521.399,10	-158.600,90	11.399,07
40	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃ		30.000,00	22.500,00	0,00	32.974,96	0,00	32.974,96	32.974,96	2.974,96	10.474,96
41	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC		170.000,00	127.500,03	0,00	126.773,60	0,00	126.773,60	126.773,60	-43.226,40	-726,43
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		2.284.820,00	1.713.614,94	0,00	1.775.597,67	20.000,00	1.755.597,67	1.755.597,67	-529.222,33	41.982,73
42	1.7.2.1.33.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		85.000,00	63.749,97	0,00	48.395,36	0,00	48.395,36	48.395,36	-36.604,64	-15.354,61
43	1.7.2.1.33.02.00	TETO DA MÉDIA E ALTA COMP		759.000,00	569.250,00	0,00	543.379,69	20.000,00	523.379,69	523.379,69	-235.620,31	-45.870,31
44	1.7.2.1.33.03.00	PAB FIXO		511.300,00	383.474,97	0,00	393.138,06	0,00	393.138,06	393.138,06	-118.161,94	9.663,09
45	1.7.2.1.33.04.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚ		365.800,00	274.349,97	0,00	296.485,00	0,00	296.485,00	296.485,00	-69.315,00	22.135,03
46	1.7.2.1.33.05.00	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIC		175.000,00	131.249,97	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	-151.000,00	-107.249,97
47	1.7.2.1.33.06.00	SAÚDE BUCAL - SB		26.400,00	19.800,00	0,00	35.680,00	0,00	35.680,00	35.680,00	9.280,00	15.880,00
48	1.7.2.1.33.07.00	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		256.600,00	192.449,97	0,00	192.510,00	0,00	192.510,00	192.510,00	-64.090,00	60,03
49	1.7.2.1.33.08.00	TETO FINANCEIRO DA VIG. EM		44.000,00	33.000,03	0,00	27.073,84	0,00	27.073,84	27.073,84	-16.926,16	-5.926,19
50	1.7.2.1.33.09.00	AÇÕES ESTRUTURANTES VS		8.640,00	6.480,00	0,00	8.639,76	0,00	8.639,76	8.639,76	-0,24	2.159,76
51	1.7.2.1.33.10.00	PISO ESTRATÉGICO - GER. RI		4.880,00	3.660,03	0,00	4.879,20	0,00	4.879,20	4.879,20	-0,80	1.219,17
52	1.7.2.1.33.11.00	CAMPANHA DE VACINAÇÃO AO		500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
53	1.7.2.1.33.12.00	CAMPANHA DE VACINACAO PO		900,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-675,00
54	1.7.2.1.33.13.00	PROG.DE MELHORIA DO ACESS		46.800,00	35.100,00	0,00	136.800,00	0,00	136.800,00	136.800,00	90.000,00	101.700,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		171.800,00	128.850,03	0,00	229.862,57	2.115,00	227.747,57	227.747,57	55.947,57	98.897,54
55	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDI		26.000,00	19.500,03	0,00	21.150,00	2.115,00	19.035,00	19.035,00	-6.965,00	-465,03
56	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV		28.200,00	21.150,00	0,00	18.792,00	0,00	18.792,00	18.792,00	-9.408,00	-2.358,00
57	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)		75.600,00	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	-18.900,00	0,00
58	1.7.2.1.34.04.00	IGDBF		42.000,00	31.500,00	0,00	92.720,57	0,00	92.720,57	92.720,57	50.720,57	61.220,57
109	1.7.2.1.34.05.00	Piso Básico Variável III		0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		1.916.780,00	1.437.585,03	0,00	1.413.303,94	0,00	1.413.303,94	1.413.303,94	-503.476,06	-24.281,09
	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁR		1.536.000,00	1.152.000,00	0,00	1.112.063,01	0,00	1.112.063,01	1.112.063,01	-423.936,99	-39.936,99
59	1.7.2.1.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		1.230.000,00	922.500,00	0,00	946.758,31	0,00	946.758,31	946.758,31	-283.241,69	24.258,31
60	1.7.2.1.35.01.02	PNATE		306.000,00	229.500,00	0,00	165.304,70	0,00	165.304,70	165.304,70	-140.695,30	-64.195,30
61	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		7.400,00	5.550,03	0,00	12.320,00	0,00	12.320,00	12.320,00	4.920,00	6.769,97
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		373.380,00	280.035,00	0,00	274.414,00	0,00	274.414,00	274.414,00	-98.966,00	-5.621,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
62	1.7.2.1.35.03.01	PNAEM		60.240,00	45.180,00	0,00	39.564,00	0,00	39.564,00	39.564,00	-20.676,00	-5.616,00
63	1.7.2.1.35.03.02	PNAEF		229.500,00	172.125,00	0,00	157.416,00	0,00	157.416,00	157.416,00	-72.084,00	-14.709,00
64	1.7.2.1.35.03.03	PNAEC		19.200,00	14.400,00	0,00	22.120,00	0,00	22.120,00	22.120,00	2.920,00	7.720,00
65	1.7.2.1.35.03.04	PNAEP		34.200,00	25.650,00	0,00	38.640,00	0,00	38.640,00	38.640,00	4.440,00	12.990,00
66	1.7.2.1.35.03.05	PNAEI		8.760,00	6.570,00	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	4.704,00	-4.056,00	-1.866,00
67	1.7.2.1.35.03.06	PNAEEJA		21.480,00	16.110,00	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00	-9.510,00	-4.140,00
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	42.750,00	0,00	40.195,63	0,00	40.195,63	40.195,63	-16.804,37	-2.554,37
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		21.400,00	16.049,97	0,00	253.894,95	0,00	253.894,95	253.894,95	232.494,95	237.844,98
69	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFOR		21.400,00	16.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.400,00	-16.049,97
125	1.7.2.1.99.02.00	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS		0,00	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 ESTA**		**10.624.100,00**	**7.968.075,03**	**0,00**	**9.305.441,81**	**222.518,54**	**9.082.923,27**	**9.082.923,27**	**-1.541.176,73**	**1.114.848,24**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		10.485.000,00	7.863.750,00	0,00	9.135.602,30	222.518,54	8.913.083,76	8.913.083,76	-1.571.916,24	1.049.333,76
70	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		9.400.000,00	7.049.999,97	0,00	8.109.229,78	213.108,33	7.896.121,45	7.896.121,45	-1.503.878,55	846.121,48
71	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		915.000,00	686.250,00	0,00	963.233,26	5.230,67	958.002,59	958.002,59	43.002,59	271.752,59
72	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		80.000,00	60.000,03	0,00	60.997,86	4.179,54	56.818,32	56.818,32	-23.181,68	-3.181,71
73	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ		90.000,00	67.500,00	0,00	2.141,40	0,00	2.141,40	2.141,40	-87.858,60	-65.358,60
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PA		130.100,00	97.575,03	0,00	163.889,51	0,00	163.889,51	163.889,51	33.789,51	66.314,48
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPE		130.100,00	97.575,03	0,00	163.889,51	0,00	163.889,51	163.889,51	33.789,51	66.314,48
74	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI		125.000,00	93.750,03	0,00	141.582,68	0,00	141.582,68	141.582,68	16.582,68	47.832,65
75	1.7.2.2.22.30.02	COTA PARTE ROYALTIES - LEI N		5.100,00	3.825,00	0,00	22.306,83	0,00	22.306,83	22.306,83	17.206,83	18.481,83
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		9.000,00	6.750,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	-3.050,00	-800,00
76	1.7.2.2.33.01.00	PROGRAMA CONTROLE DE GL		9.000,00	6.750,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	-3.050,00	-800,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOV**		**8.200.000,00**	**6.149.999,97**	**0,00**	**9.890.008,08**	**3.302.074,03**	**6.587.934,05**	**6.587.934,05**	**-1.612.065,95**	**437.934,08**
77	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		8.200.000,00	6.149.999,97	0,00	9.890.008,08	3.302.074,03	6.587.934,05	6.587.934,05	-1.612.065,95	437.934,08
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ**		**4.089.400,00**	**3.067.049,97**	**0,00**	**2.979.091,26**	**0,00**	**2.979.091,26**	**2.979.091,26**	**-1.110.308,74**	**-87.958,71**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAD**		**4.089.400,00**	**3.067.049,97**	**0,00**	**2.979.091,26**	**0,00**	**2.979.091,26**	**2.979.091,26**	**-1.110.308,74**	**-87.958,71**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS		170.400,00	127.800,00	0,00	140.405,15	0,00	140.405,15	140.405,15	-29.994,85	12.605,15
78	1.7.6.2.01.01.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAU		26.400,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-19.800,00
79	1.7.6.2.01.02.00	QUALIS MALIS FUNDO A FUND		144.000,00	108.000,00	0,00	140.405,15	0,00	140.405,15	140.405,15	-3.594,85	32.405,15
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO		3.850.000,00	2.887.499,97	0,00	2.774.050,36	0,00	2.774.050,36	2.774.050,36	-1.075.949,64	-113.449,61
80	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPO		3.690.000,00	2.767.500,00	0,00	2.545.675,36	0,00	2.545.675,36	2.545.675,36	-1.144.324,64	-221.824,64
81	1.7.6.2.02.02.00	TRANSF. P/A MERENDA ESCO		160.000,00	119.999,97	0,00	228.375,00	0,00	228.375,00	228.375,00	68.375,00	108.375,03
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		69.000,00	51.750,00	0,00	64.635,75	0,00	64.635,75	64.635,75	-4.364,25	12.885,75
82	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		41.700,00	31.275,00	0,00	36.972,00	0,00	36.972,00	36.972,00	-4.728,00	5.697,00
83	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		27.300,00	20.475,00	0,00	20.463,75	0,00	20.463,75	20.463,75	-6.836,25	-11,25
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**	**357.796,44**	**0,00**	**625.074,53**	**259.232,74**	**365.841,79**	**365.841,79**	**-111.220,21**	**8.045,35**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**		**31.662,00**	**23.746,41**	**0,00**	**39.214,90**	**808,52**	**38.406,38**	**38.406,38**	**6.744,38**	**14.659,97**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA D**		**18.302,00**	**13.726,44**	**0,00**	**3.504,28**	**0,00**	**3.504,28**	**3.504,28**	**-14.797,72**	**-10.222,16**
84	1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE		1,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,72
85	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		9.000,00	6.750,00	0,00	36,69	0,00	36,69	36,69	-8.963,31	-6.713,31
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		1,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,72
86	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		1,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-0,72
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		6.900,00	5.175,00	0,00	3.356,23	0,00	3.356,23	3.356,23	-3.543,77	-1.818,77
87	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		3.450,00	2.587,50	0,00	3.345,33	0,00	3.345,33	3.345,33	-104,67	757,83
88	1.9.1.1.40.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		3.450,00	2.587,50	0,00	10,90	0,00	10,90	10,90	-3.439,10	-2.576,60
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		2.400,00	1.800,00	0,00	111,36	0,00	111,36	111,36	-2.288,64	-1.688,64
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		2.400,00	1.800,00	0,00	111,36	0,00	111,36	111,36	-2.288,64	-1.688,64
89	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA D		1.900,00	1.424,97	0,00	104,32	0,00	104,32	104,32	-1.795,68	-1.320,65
90	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		500,00	375,03	0,00	7,04	0,00	7,04	7,04	-492,96	-367,99
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA**		**13.360,00**	**10.019,97**	**0,00**	**35.710,62**	**808,52**	**34.902,10**	**34.902,10**	**21.542,10**	**24.882,13**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		13.330,00	9.997,47	0,00	32.720,66	770,61	31.950,05	31.950,05	18.620,05	21.952,58
91	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		13.330,00	9.997,47	0,00	32.720,66	770,61	31.950,05	31.950,05	18.620,05	21.952,58
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		30,00	22,50	0,00	2.989,96	37,91	2.952,05	2.952,05	2.922,05	2.929,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

SETOR DE CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
92	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA		30,00	22,50	0,00	2.989,96	37,91	2.952,05	2.952,05	2.922,05	2.929,55
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ**		**49.400,00**	**37.050,03**	**0,00**	**55.987,82**	**4.358,78**	**51.629,04**	**51.629,04**	**2.229,04**	**14.579,01**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**49.400,00**	**37.050,03**	**0,00**	**55.987,82**	**4.358,78**	**51.629,04**	**51.629,04**	**2.229,04**	**14.579,01**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		49.400,00	37.050,03	0,00	55.987,82	4.358,78	51.629,04	51.629,04	2.229,04	14.579,01
93	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		49.400,00	37.050,03	0,00	55.987,82	4.358,78	51.629,04	51.629,04	2.229,04	14.579,01
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**		**355.000,00**	**266.250,06**	**0,00**	**217.315,40**	**170,49**	**217.144,91**	**217.144,91**	**-137.855,09**	**-49.105,15**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TR**		**355.000,00**	**266.250,06**	**0,00**	**217.315,40**	**170,49**	**217.144,91**	**217.144,91**	**-137.855,09**	**-49.105,15**
94	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		347.000,00	260.250,03	0,00	208.587,86	78,06	208.509,80	208.509,80	-138.490,20	-51.740,23
95	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D		1.500,00	1.125,00	0,00	8.727,54	92,43	8.635,11	8.635,11	7.135,11	7.510,11
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		6.500,00	4.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.875,03
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		6.500,00	4.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.875,03
96	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃ		6.500,00	4.875,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.875,03
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVER**		**41.000,00**	**30.749,94**	**0,00**	**312.556,41**	**253.894,95**	**58.661,46**	**58.661,46**	**17.661,46**	**27.911,52**
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMB		39.400,00	29.549,97	0,00	8.613,37	0,00	8.613,37	8.613,37	-30.786,63	-20.936,60
97	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADO		39.400,00	29.549,97	0,00	8.613,37	0,00	8.613,37	8.613,37	-30.786,63	-20.936,60
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		1.600,00	1.199,97	0,00	303.943,04	253.894,95	50.048,09	50.048,09	48.448,09	48.848,12
98	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DAS ACOES DE EX		600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,00
99	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENT		1.000,00	749,97	0,00	303.943,04	253.894,95	50.048,09	50.048,09	49.048,09	49.298,12
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.288.215,00**	**0,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.288.215,00**	**0,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.288.215,00**	**0,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**	**1.288.215,00**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN**		**0,00**	**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 CONVÊNI		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	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.		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	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	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	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 REQUALIFICAÇÃ		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 CONVÊN**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**220.000,00**
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
123	2.4.7.2.99.01.00	Aquisição de Caminhão Basculan		0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**-4.499.320,00**	**-3.374.489,97**	**0,00**	**151.893,37**	**3.704.618,49**	**-3.552.725,12**	**-3.552.725,12**	**946.594,88**	**-178.235,15**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**		**-4.499.320,00**	**-3.374.489,97**	**0,00**	**151.893,37**	**3.704.618,49**	**-3.552.725,12**	**-3.552.725,12**	**946.594,88**	**-178.235,15**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOV**		**-4.499.320,00**	**-3.374.489,97**	**0,00**	**151.893,37**	**3.704.618,49**	**-3.552.725,12**	**-3.552.725,12**	**946.594,88**	**-178.235,15**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**-2.420.320,00**	**-1.815.239,97**	**0,00**	**1,28**	**1.770.303,87**	**-1.770.302,59**	**-1.770.302,59**	**650.017,41**	**44.937,38**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		-2.408.920,00	-1.806.689,97	0,00	1,28	1.762.264,78	-1.762.263,50	-1.762.263,50	646.656,50	44.426,47
100	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		-2.400.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	1.759.209,07	-1.759.209,07	-1.759.209,07	640.790,93	40.790,93
101	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		-8.920,00	-6.689,97	0,00	1,28	3.055,71	-3.054,43	-3.054,43	5.865,57	3.635,54
102	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		-11.400,00	-8.550,00	0,00	0,00	8.039,09	-8.039,09	-8.039,09	3.360,91	510,91
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA**		**-2.079.000,00**	**-1.559.250,00**	**0,00**	**151.892,09**	**1.934.314,62**	**-1.782.422,53**	**-1.782.422,53**	**296.577,47**	**-223.172,53**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		-2.079.000,00	-1.559.250,00	0,00	151.892,09	1.934.314,62	-1.782.422,53	-1.782.422,53	296.577,47	-223.172,53
103	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.880.000,00	-1.410.000,03	0,00	150.338,59	1.729.468,34	-1.579.129,75	-1.579.129,75	300.870,25	-169.129,72
104	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-183.000,00	-137.250,00	0,00	717,59	192.646,70	-191.929,11	-191.929,11	-8.929,11	-54.679,11
105	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		-16.000,00	-11.999,97	0,00	835,91	12.199,58	-11.363,67	-11.363,67	4.636,33	636,30
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		**44.187.092,00**	**33.140.319,03**	**0,00**	**42.938.896,54**	**7.577.386,52**	**35.361.510,02**	**35.361.510,02**	**-8.825.581,98**	**2.221.190,99**
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR				0,00	1.202.823,95	730,09	1.202.093,86	1.202.093,86		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	119.173,63	12.689,86	106.483,77	106.483,77		
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	16.275,55	0,00	16.275,55	16.275,55		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				0,00	100.949,10	1.552,94	99.396,16	99.396,16		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	52.966,89	0,00	52.966,89	52.966,89		
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	103.259,75	0,00	103.259,75	103.259,75		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.				0,00	250.006,92	0,00	250.006,92	250.006,92		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF				0,00	188.244,65	0,00	188.244,65	188.244,65		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PRE				0,00	168.925,39	145.806,94	23.118,45	23.118,45		
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	10.145,20	0,00	10.145,20	10.145,20		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.				0,00	1.286,84	1.067,67	219,17	219,17		
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	15.200,13	0,00	15.200,13	15.200,13		
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	373.709,90	310.063,66	63.646,24	63.646,24		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.				0,00	7.701,01	0,00	7.701,01	7.701,01		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS				0,00	492.981,95	402.913,73	90.068,22	90.068,22		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF				0,00	663.032,66	3.273,57	659.759,09	659.759,09		
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 / CÂMA				0,00	100.596,93	80.038,53	20.558,40	20.558,40		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMA				0,00	258.476,91	215.854,84	42.622,07	42.622,07		
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	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUN				0,00	15.759.000,00	14.368.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	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. / CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	1.910,94	0,00	1.910,94	1.910,94		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMAR				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 - CAM				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**	**19.937.691,62**	**15.557.827,51**	**4.379.864,11**	**4.379.864,11**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Receita de 01/01/2013 à 30/09/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	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. INIDIRETA								650.153,14		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								4.127.623,55		
		T O T A L G E R A L								**---**		
										43.868.997,68		
										==========		

MIRACATU, 30 de Setembro 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