PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

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

Data: 27/01/2014 10:08:15
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**162.531.000,00**	**167.841.100,00**	**121.898.246,58**	**113.387.082,21**	**14.067.795,37**	**896.541,36**	**13.171.254,01**	**126.558.336,22**	**-35.972.663,78**	**4.660.089,64**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTARIA**	**35.947.000,00**	**37.427.000,00**	**26.960.249,52**	**26.121.717,27**	**3.424.276,03**	**676.510,86**	**2.747.765,17**	**28.869.482,44**	**-7.077.517,56**	**1.909.232,92**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**31.750.000,00**	**33.230.000,00**	**23.812.499,79**	**23.421.780,06**	**3.279.894,49**	**676.510,86**	**2.603.383,63**	**26.025.163,69**	**-5.724.836,31**	**2.212.663,90**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A**	**23.650.000,00**	**24.930.000,00**	**17.737.499,79**	**18.293.572,58**	**2.507.181,40**	**676.361,01**	**1.830.820,39**	**20.124.392,97**	**-3.525.607,03**	**2.386.893,18**
	1.1.1.2.02.00.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E	19.200.000,00	20.480.000,00	14.399.999,91	15.093.445,40	1.737.649,82	673.824,70	1.063.825,12	16.157.270,52	-3.042.729,48	1.757.270,61
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL URBANO	13.000.000,00	14.116.000,00	9.749.999,97	8.889.922,94	268.782,51	0,00	268.782,51	9.158.705,45	-3.841.294,55	-591.294,52
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/PROP.TERRITORIAL URBAN	6.200.000,00	6.364.000,00	4.649.999,94	6.203.522,46	1.468.867,31	673.824,70	795.042,61	6.998.565,07	798.565,07	2.348.565,13
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE	2.750.000,00	2.750.000,00	2.062.499,94	2.246.275,85	324.333,30	2.536,31	321.796,99	2.568.072,84	-181.927,16	505.572,90
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	2.075.282,54	296.379,98	1.487,75	294.892,23	2.370.174,77	-129.825,23	495.174,80
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	250.000,00	250.000,00	187.499,97	170.993,31	27.953,32	1.048,56	26.904,76	197.898,07	-52.101,93	10.398,10
4	1.1.1.2.04.34.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	250.000,00	250.000,00	187.499,97	124.806,71	1.297,05	0,00	1.297,05	126.103,76	-123.896,24	-61.396,21
179	1.1.1.2.04.34.02	IRRF PESSOA JURIDICA - DIRF(1708	0,00	0,00	0,00	8.582,07	3.670,15	0,00	3.670,15	12.252,22	12.252,22	12.252,22
180	1.1.1.2.04.34.03	IRRF P.F. SERV.PREST.S/ VINCULO	0,00	0,00	0,00	15.096,66	6.909,10	0,00	6.909,10	22.005,76	22.005,76	22.005,76
181	1.1.1.2.04.34.04	IRRF P.F. REND.MENSAIS ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	22.507,87	16.077,02	1.048,56	15.028,46	37.536,33	37.536,33	37.536,33
5	1.1.1.2.08.00.00	IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E	1.700.000,00	1.700.000,00	1.274.999,94	953.851,33	445.198,28	0,00	445.198,28	1.399.049,61	-300.950,39	124.049,67
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CI**	**8.100.000,00**	**8.300.000,00**	**6.075.000,00**	**5.128.207,48**	**772.713,09**	**149,85**	**772.563,24**	**5.900.770,72**	**-2.199.229,28**	**-174.229,28**
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQU	8.100.000,00	8.300.000,00	6.075.000,00	5.128.207,48	772.713,09	149,85	772.563,24	5.900.770,72	-2.199.229,28	-174.229,28
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**4.196.000,00**	**4.196.000,00**	**3.146.999,76**	**2.699.937,21**	**144.381,54**	**0,00**	**144.381,54**	**2.844.318,75**	**-1.351.681,25**	**-302.681,01**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE**	**1.696.000,00**	**1.696.000,00**	**1.271.999,79**	**846.616,62**	**35.376,37**	**0,00**	**35.376,37**	**881.992,99**	**-814.007,01**	**-390.006,80**
7	1.1.2.1.25.00.00	TX.LIC.P/FUNC.ESTAB.COM.,IND.E P	1.300.000,00	1.300.000,00	974.999,97	697.810,58	14.330,46	0,00	14.330,46	712.141,04	-587.858,96	-262.858,93
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50.000,00	50.000,00	37.499,94	2.645,54	866,70	0,00	866,70	3.512,24	-46.487,76	-33.987,70
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNC. DE ESTAB. EM HORAR	5.000,00	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,94
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE	300.000,00	300.000,00	225.000,00	132.863,02	13.458,41	0,00	13.458,41	146.321,43	-153.678,57	-78.678,57
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DO	40.000,00	40.000,00	29.999,97	12.609,12	6.720,80	0,00	6.720,80	19.329,92	-20.670,08	-10.670,05
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE P	1.000,00	1.000,00	749,97	688,36	0,00	0,00	0,00	688,36	-311,64	-61,61
12	1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC.PODER DE	1.000,00	1.000,00	749,97	688,36	0,00	0,00	0,00	688,36	-311,64	-61,61
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.874.999,97**	**1.853.320,59**	**109.005,17**	**0,00**	**109.005,17**	**1.962.325,76**	**-537.674,24**	**87.325,79**
13	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.649.999,97	1.757.069,56	94.111,06	0,00	94.111,06	1.851.180,62	-348.819,38	201.180,65
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE S	300.000,00	300.000,00	225.000,00	96.251,03	14.894,11	0,00	14.894,11	111.145,14	-188.854,86	-113.854,86
14	1.1.2.2.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE S	300.000,00	300.000,00	225.000,00	96.251,03	14.894,11	0,00	14.894,11	111.145,14	-188.854,86	-113.854,86
	1.1.3.0.00.00.00	**CONTRIBUICAO DE MELHORIA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**749,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-749,97**
15	1.1.3.0.04.00.00	CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUICOES**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.874.999,97**	**1.241.517,18**	**386.417,07**	**488,32**	**385.928,75**	**1.627.445,93**	**-872.554,07**	**-247.554,04**
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIB.P/O CUSTEIO DO SERV.DE I**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.874.999,97**	**1.241.517,18**	**386.417,07**	**488,32**	**385.928,75**	**1.627.445,93**	**-872.554,07**	**-247.554,04**
16	1.2.3.1.00.00.00	CONTR.P/CUSTEIO DO SERV.ILUM.PUB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	1.241.517,18	386.417,07	488,32	385.928,75	1.627.445,93	-872.554,07	-247.554,04
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.429.000,00**	**2.429.000,00**	**1.821.749,22**	**794.911,07**	**56.494,39**	**8.861,24**	**47.633,15**	**842.544,22**	**-1.586.455,78**	**-979.205,00**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIARIAS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.499,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.499,94**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUEIS**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.499,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.499,94**
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
17	1.3.1.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**2.394.000,00**	**2.394.000,00**	**1.795.499,28**	**774.256,94**	**56.494,39**	**8.861,24**	**47.633,15**	**821.890,09**	**-1.572.109,91**	**-973.609,19**
	1.3.2.2.00.00.00	**DIVIDENDOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.499,97**	**6.940,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.940,18**	**-3.059,82**	**-559,79**
18	1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	6.940,18	0,00	0,00	0,00	6.940,18	-3.059,82	-559,79
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARI**	**2.384.000,00**	**2.384.000,00**	**1.787.999,31**	**767.316,76**	**56.494,39**	**8.861,24**	**47.633,15**	**814.949,91**	**-1.569.050,09**	**-973.049,40**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECU	694.000,00	694.000,00	520.499,34	431.451,52	20.212,80	8.861,24	11.351,56	442.803,08	-251.196,92	-77.696,26
	1.3.2.5.01.02.00	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULAD	250.000,00	250.000,00	187.499,97	65.620,65	0,00	0,00	0,00	65.620,65	-184.379,35	-121.879,32
19	1.3.2.5.01.02.01	REND.APL.BANC.-REC.FUNDEB	250.000,00	250.000,00	187.499,97	65.620,65	0,00	0,00	0,00	65.620,65	-184.379,35	-121.879,32
	1.3.2.5.01.03.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINCULADOS -	21.000,00	21.000,00	15.749,91	58.144,25	8.861,24	8.861,24	0,00	58.144,25	37.144,25	42.394,34
20	1.3.2.5.01.03.01	REND.APL.-FNS-INC.ACOES BAS.VIG.	1.000,00	1.000,00	749,97	243,98	0,00	0,00	0,00	243,98	-756,02	-505,99
21	1.3.2.5.01.03.02	REND.APL.-F.N.S.-MED/ALTA COMPL.	20.000,00	20.000,00	14.999,94	2.859,14	0,00	0,00	0,00	2.859,14	-17.140,86	-12.140,80
127	1.3.2.5.01.03.03	REND.APL.- SECR.EST.SAUDE - T.A.	0,00	0,00	0,00	2.666,22	0,00	0,00	0,00	2.666,22	2.666,22	2.666,22
129	1.3.2.5.01.03.04	REND.APL.- FNS- PROGR.FUNDO A FU	0,00	0,00	0,00	2.424,04	0,00	0,00	0,00	2.424,04	2.424,04	2.424,04
130	1.3.2.5.01.03.05	REND.APL.- F.N.S.-CAPS PSICOSSOC	0,00	0,00	0,00	99,59	0,00	0,00	0,00	99,59	99,59	99,59
152	1.3.2.5.01.03.06	REND.APL.- FNS-PISO ATENCAO BASI	0,00	0,00	0,00	18.454,19	0,00	0,00	0,00	18.454,19	18.454,19	18.454,19
153	1.3.2.5.01.03.07	REND.APL.-FNS-ESTR.R.S.ATENCAO B	0,00	0,00	0,00	10.157,76	0,00	0,00	0,00	10.157,76	10.157,76	10.157,76
154	1.3.2.5.01.03.08	REND.APL.- F.N.S.- FUNASA	0,00	0,00	0,00	6.125,04	0,00	0,00	0,00	6.125,04	6.125,04	6.125,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

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

Data: 27/01/2014 10:08:15

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
155	1.3.2.5.01.03.09	REND.APL.- FNS- FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	2.112,13	0,00	0,00	0,00	2.112,13	2.112,13	2.112,13
156	1.3.2.5.01.03.10	REND.APL.-FNS-INC.PROGR.NAC.HIV/	0,00	0,00	0,00	3.259,91	0,00	0,00	0,00	3.259,91	3.259,91	3.259,91
157	1.3.2.5.01.03.11	REND.APL.- SECR.EST.SAUDE - GLIC	0,00	0,00	0,00	1.026,67	0,00	0,00	0,00	1.026,67	1.026,67	1.026,67
158	1.3.2.5.01.03.12	REND.APL.- FNS-FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	0,00	2.304,66	0,00	0,00	0,00	2.304,66	2.304,66	2.304,66
159	1.3.2.5.01.03.13	REND.APL.-AQUIS.EQUIPTOS P/UNID.	0,00	0,00	0,00	66,47	0,00	0,00	0,00	66,47	66,47	66,47
160	1.3.2.5.01.03.14	REND.APL.-INC.DEST.AQ.EQ.MAT.PER	0,00	0,00	0,00	589,94	0,00	0,00	0,00	589,94	589,94	589,94
161	1.3.2.5.01.03.15	REND.APL.-INC.P/CONSTR.ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	615,85	0,00	0,00	0,00	615,85	615,85	615,85
169	1.3.2.5.01.03.16	REND.APL.- SECR.EST.SAUDE - T.A.	0,00	0,00	0,00	5.138,66	0,00	0,00	0,00	5.138,66	5.138,66	5.138,66
201	1.3.2.5.01.03.17	rend.apl.- min.de saude - rep. 0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,24	8.861,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.05.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DE	287.000,00	287.000,00	215.249,76	57.551,79	9.389,91	0,00	9.389,91	66.941,70	-220.058,30	-148.308,06
22	1.3.2.5.01.05.01	REND.APL.- REC. C/ PNATE	5.000,00	5.000,00	3.749,94	5.066,96	0,00	0,00	0,00	5.066,96	66,96	1.317,02
23	1.3.2.5.01.05.02	REND.APL.-REC.PROP.ENS.FUNDAMENT	10.000,00	10.000,00	7.499,97	9.535,78	0,00	0,00	0,00	9.535,78	-464,22	2.035,81
24	1.3.2.5.01.05.03	REND.APL.-REC.PROP.EDUC.INFANTIL	20.000,00	20.000,00	14.999,94	1.388,18	0,00	0,00	0,00	1.388,18	-18.611,82	-13.611,76
25	1.3.2.5.01.05.04	REND.APL.- QESE - UNIAO	250.000,00	250.000,00	187.499,97	6.320,29	0,00	0,00	0,00	6.320,29	-243.679,71	-181.179,68
26	1.3.2.5.01.05.05	REND.APL.- FNDE/PNAE - CRECHES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	110,26	0,00	0,00	0,00	110,26	-1.889,74	-1.389,68
124	1.3.2.5.01.05.06	REND.APL.-SECR.EST.EDUC.FORN.ALI	0,00	0,00	0,00	11.732,99	0,00	0,00	0,00	11.732,99	11.732,99	11.732,99
131	1.3.2.5.01.05.07	REND.APL.-SECR.EST.EDUC.-FDE-PRO	0,00	0,00	0,00	3.846,55	0,00	0,00	0,00	3.846,55	3.846,55	3.846,55
162	1.3.2.5.01.05.08	REND.APL.-FNDE--PROGR.NAC.ALIM.E	0,00	0,00	0,00	361,58	0,00	0,00	0,00	361,58	361,58	361,58
163	1.3.2.5.01.05.09	REND.APL.-FNDE/PNAE - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	81,14	81,14	81,14
164	1.3.2.5.01.05.10	REND.APL.- FNDE/PNAE - ENSINO ME	0,00	0,00	0,00	169,09	0,00	0,00	0,00	169,09	169,09	169,09
165	1.3.2.5.01.05.11	REND.APL.- FNDE/PNAE - ALIM.ESC.	0,00	0,00	0,00	50,92	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92	50,92
166	1.3.2.5.01.05.12	REND.APL.- FNDE- CONV.N. 702612/	0,00	0,00	0,00	16.097,37	0,00	0,00	0,00	16.097,37	16.097,37	16.097,37
167	1.3.2.5.01.05.13	REND.APL. - C/ FUNDEF	0,00	0,00	0,00	403,54	0,00	0,00	0,00	403,54	403,54	403,54
176	1.3.2.5.01.05.14	REND.APL. - QESE TRANSP. ALUNOS	0,00	0,00	0,00	2.387,14	9.389,91	0,00	9.389,91	11.777,05	11.777,05	11.777,05
	1.3.2.5.01.06.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.ACOES E	1.000,00	1.000,00	749,97	15,33	0,00	0,00	0,00	15,33	-984,67	-734,64
27	1.3.2.5.01.06.01	REND.APL.-REC.PROP.DA SAUDE	1.000,00	1.000,00	749,97	15,33	0,00	0,00	0,00	15,33	-984,67	-734,64
28	1.3.2.5.01.09.00	REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULAD	40.000,00	40.000,00	29.999,97	10.377,09	0,00	0,00	0,00	10.377,09	-29.622,91	-19.622,88
	1.3.2.5.01.10.00	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.FDO.NAC.	13.000,00	13.000,00	9.749,88	123.634,21	0,00	0,00	0,00	123.634,21	110.634,21	113.884,33
29	1.3.2.5.01.10.01	REND.APL.-F.N.A.S.-PISO ALTA COM	1.000,00	1.000,00	749,97	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99	-985,01	-734,98
30	1.3.2.5.01.10.02	REND.APL.-FNAS.-PISO TRANS.MED.C	1.000,00	1.000,00	749,97	1.083,80	0,00	0,00	0,00	1.083,80	83,80	333,83
31	1.3.2.5.01.10.03	REND.APL.-FNAS-PROT.ESP.MED.COMP	1.000,00	1.000,00	749,97	7.788,90	0,00	0,00	0,00	7.788,90	6.788,90	7.038,93
32	1.3.2.5.01.10.04	REND.APL. - F.N.A.S.-PAIF	4.000,00	4.000,00	2.999,97	101.779,67	0,00	0,00	0,00	101.779,67	97.779,67	98.779,70
33	1.3.2.5.01.10.05	REND.APL.-FNAS-PROT.ESP.MED.COMP	6.000,00	6.000,00	4.500,00	955,78	0,00	0,00	0,00	955,78	-5.044,22	-3.544,22
170	1.3.2.5.01.10.06	REND.APL.-FNAS-BENEF.PREST.CONTI	0,00	0,00	0,00	20,73	0,00	0,00	0,00	20,73	20,73	20,73
171	1.3.2.5.01.10.07	REND.APL.-MIN.DES.SOC.-PROGR.BOL	0,00	0,00	0,00	8.963,53	0,00	0,00	0,00	8.963,53	8.963,53	8.963,53
172	1.3.2.5.01.10.08	REND.APL.-PISO BASICO TRANSICAO(	0,00	0,00	0,00	2.723,61	0,00	0,00	0,00	2.723,61	2.723,61	2.723,61
173	1.3.2.5.01.10.09	REND.APL.- FNAS- PETI BOLSA URBA	0,00	0,00	0,00	255,71	0,00	0,00	0,00	255,71	255,71	255,71
174	1.3.2.5.01.10.10	REND.APL.- FNAS- PETI JORNADA UR	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	47,49	47,49	47,49
	1.3.2.5.01.99.00	REMUN.DEP.BANCARIOS DE OUTROS RE	82.000,00	82.000,00	61.499,88	116.108,20	1.961,65	0,00	1.961,65	118.069,85	36.069,85	56.569,97
34	1.3.2.5.01.99.01	REND.APL.-REC.VINC.TRANSITO	80.000,00	80.000,00	59.999,94	24.308,34	0,00	0,00	0,00	24.308,34	-55.691,66	-35.691,60
35	1.3.2.5.01.99.02	REND.APL.-PROGR.DE PROTECAO BASI	1.000,00	1.000,00	749,97	1.703,69	0,00	0,00	0,00	1.703,69	703,69	953,72
36	1.3.2.5.01.99.03	REND.APL.-PROGR.PROTECAO ESPECIA	1.000,00	1.000,00	749,97	1.275,89	0,00	0,00	0,00	1.275,89	275,89	525,92
128	1.3.2.5.01.99.04	REND.APL.-PROGR.SOC.ESP.-LIB.ASS	0,00	0,00	0,00	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15	377,15	377,15
134	1.3.2.5.01.99.06	REND.APL.-MIN.CIDADES- REP.02619	0,00	0,00	0,00	158,58	0,00	0,00	0,00	158,58	158,58	158,58
135	1.3.2.5.01.99.07	REND.APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CONV.	0,00	0,00	0,00	994,15	0,00	0,00	0,00	994,15	994,15	994,15
137	1.3.2.5.01.99.08	REND.APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CONV.	0,00	0,00	0,00	631,92	0,00	0,00	0,00	631,92	631,92	631,92
136	1.3.2.5.01.99.09	REND.APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CONV.	0,00	0,00	0,00	161,02	0,00	0,00	0,00	161,02	161,02	161,02
138	1.3.2.5.01.99.10	REND.APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CONV.	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	62,46	62,46	62,46
139	1.3.2.5.01.99.11	REND.APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CONV.	0,00	0,00	0,00	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49	297,49	297,49
140	1.3.2.5.01.99.12	REND.APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CONV.	0,00	0,00	0,00	595,77	0,00	0,00	0,00	595,77	595,77	595,77
141	1.3.2.5.01.99.13	REND.APL.-SECR.EST.DES.REG.-CONV	0,00	0,00	0,00	10.571,04	0,00	0,00	0,00	10.571,04	10.571,04	10.571,04
142	1.3.2.5.01.99.14	REND.APL.-SECR.EST.DES.REG.-CONV	0,00	0,00	0,00	6.106,83	0,00	0,00	0,00	6.106,83	6.106,83	6.106,83
143	1.3.2.5.01.99.15	REND.APL.-MIN.CIDADES-REP.030200	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	0,00	30,24	30,24	30,24
144	1.3.2.5.01.99.16	REND.APL.-MIN.CIDADES-REP.030818	0,00	0,00	0,00	4,36	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36	4,36
145	1.3.2.5.01.99.17	REND.APL.-MIN.CIDADES-REP.031000	0,00	0,00	0,00	331,24	0,00	0,00	0,00	331,24	331,24	331,24
146	1.3.2.5.01.99.18	REND.APL.-COMPENSACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	11,76	11,76	11,76
147	1.3.2.5.01.99.19	REND.APL.- FUMFEI	0,00	0,00	0,00	257,52	0,00	0,00	0,00	257,52	257,52	257,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

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

Data: 27/01/2014 10:08:15

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
148	1.3.2.5.01.99.20	REND.APL.-COORD.EST.DEF.CIVIL-CE	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	11,75	11,75	11,75
149	1.3.2.5.01.99.21	REND.APL.- ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	10.358,39	0,00	0,00	0,00	10.358,39	10.358,39	10.358,39
150	1.3.2.5.01.99.22	REND.APL.- COMP.FINANC.REC.MINER	0,00	0,00	0,00	14.406,55	0,00	0,00	0,00	14.406,55	14.406,55	14.406,55
151	1.3.2.5.01.99.23	REND.APL.- FUNDO ESPECIAL PETROL	0,00	0,00	0,00	31.565,19	0,00	0,00	0,00	31.565,19	31.565,19	31.565,19
168	1.3.2.5.01.99.24	REND.APL.-CENTRO EST.EDUC.TEC.PA	0,00	0,00	0,00	11.463,28	0,00	0,00	0,00	11.463,28	11.463,28	11.463,28
177	1.3.2.5.01.99.25	REND.APL.- SECR.EST.PLANEJ.-PROC	0,00	0,00	0,00	423,59	0,00	0,00	0,00	423,59	423,59	423,59
202	1.3.2.5.01.99.26	rend.apl.-secr.est.des.reg.- con	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,65	0,00	1.961,65	1.961,65	1.961,65	1.961,65
	1.3.2.5.02.00.00	REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS N	1.690.000,00	1.690.000,00	1.267.499,97	335.865,24	36.281,59	0,00	36.281,59	372.146,83	-1.317.853,17	-895.353,14
	1.3.2.5.02.99.00	REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS DE REC	1.690.000,00	1.690.000,00	1.267.499,97	335.865,24	36.281,59	0,00	36.281,59	372.146,83	-1.317.853,17	-895.353,14
37	1.3.2.5.02.99.01	REND.APL.-OUTROS RECURSOS NAO VI	1.690.000,00	1.690.000,00	1.267.499,97	335.865,24	36.281,59	0,00	36.281,59	372.146,83	-1.317.853,17	-895.353,14
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSO**	**33.000,00**	**33.000,00**	**24.750,00**	**20.654,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.654,13**	**-12.345,87**	**-4.095,87**
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSO**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.500,00**	**20.654,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.654,13**	**-9.345,87**	**-1.845,87**
	1.3.3.1.01.00.00	REC.CONCESSOES E PERMISSOES-SERV	30.000,00	30.000,00	22.500,00	20.654,13	0,00	0,00	0,00	20.654,13	-9.345,87	-1.845,87
	1.3.3.1.01.99.00	OUT.REC.CONCESSOES E PERMISSOES-	30.000,00	30.000,00	22.500,00	20.654,13	0,00	0,00	0,00	20.654,13	-9.345,87	-1.845,87
38	1.3.3.1.01.99.01	REC.OUTORGA SERV.TRANSP.COLET LO	30.000,00	30.000,00	22.500,00	20.654,13	0,00	0,00	0,00	20.654,13	-9.345,87	-1.845,87
	1.3.3.3.00.00.00	**REC.CONCES.PERMISSOES-DIR.DE USO**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-2.250,00**
39	1.3.3.3.99.00.00	OUT.REC.CONCES.E PERMIS.DIR.USO	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVICOS**	**21.000,00**	**21.000,00**	**15.749,91**	**12.963,30**	**1.003,87**	**0,00**	**1.003,87**	**13.967,17**	**-7.032,83**	**-1.782,74**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.6.0.0.01.99.00	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
40	1.6.0.0.01.99.01	OUTROS SERVICOS COMERCIAIS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
41	1.6.0.0.46.00.00	SERVICOS DE CEMITERIO	20.000,00	20.000,00	14.999,94	12.963,30	1.003,87	0,00	1.003,87	13.967,17	-6.032,83	-1.032,77
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**109.612.400,00**	**113.442.500,00**	**82.209.298,86**	**78.371.600,50**	**9.389.240,20**	**204.738,33**	**9.184.501,87**	**87.556.102,37**	**-22.056.297,63**	**5.346.803,51**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**108.886.400,00**	**109.806.700,00**	**81.664.799,22**	**75.947.335,71**	**8.787.846,91**	**0,00**	**8.787.846,91**	**84.735.182,62**	**-24.151.217,38**	**3.070.383,40**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**43.391.400,00**	**44.121.700,00**	**32.543.549,37**	**28.441.052,99**	**3.990.442,87**	**0,00**	**3.990.442,87**	**32.431.495,86**	**-10.959.904,14**	**-112.053,51**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	28.750.000,00	28.750.000,00	21.562.499,97	17.986.866,85	2.525.710,05	0,00	2.525.710,05	20.512.576,90	-8.237.423,10	-1.049.923,07
42	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO	28.500.000,00	28.500.000,00	21.375.000,00	17.976.841,99	2.515.130,14	0,00	2.515.130,14	20.491.972,13	-8.008.027,87	-883.027,87
43	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.T	250.000,00	250.000,00	187.499,97	10.024,86	10.579,91	0,00	10.579,91	20.604,77	-229.395,23	-166.895,20
	1.7.2.1.22.00.00	TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACA	1.100.000,00	1.100.000,00	824.999,94	831.012,62	114.448,21	0,00	114.448,21	945.460,83	-154.539,17	120.460,89
44	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINAN.RECU	500.000,00	500.000,00	374.999,94	395.221,89	39.461,27	0,00	39.461,27	434.683,16	-65.316,84	59.683,22
45	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	435.790,73	74.986,94	0,00	74.986,94	510.777,67	-89.222,33	60.777,67
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPA	8.165.000,00	8.165.000,00	6.123.749,76	5.938.252,91	730.322,62	0,00	730.322,62	6.668.575,53	-1.496.424,47	544.825,77
46	1.7.2.1.33.01.00	F.N.S.-INCENT.PROGR.NAC.HIV/AIDS	150.000,00	150.000,00	112.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	-37.500,00
47	1.7.2.1.33.02.00	F.N.S.-PISO ATENCAO BASICO - PAB	1.700.000,00	1.700.000,00	1.274.999,94	1.448.083,97	182.225,33	0,00	182.225,33	1.630.309,30	-69.690,70	355.309,36
48	1.7.2.1.33.03.00	F.N.S.-PROGR.AG.COMUN.SAUDE	450.000,00	450.000,00	337.500,00	383.340,00	52.250,00	0,00	52.250,00	435.590,00	-14.410,00	98.090,00
49	1.7.2.1.33.04.00	F.N.S.-PROGR.SAUDE DA FAMILIA	500.000,00	500.000,00	374.999,94	396.930,00	49.910,00	0,00	49.910,00	446.840,00	-53.160,00	71.840,06
50	1.7.2.1.33.05.00	F.N.S.-INCENT.ACOES BAS.VIG.SANI	300.000,00	300.000,00	225.000,00	198.561,65	0,00	0,00	0,00	198.561,65	-101.438,35	-26.438,35
51	1.7.2.1.33.06.00	F.N.S.-MED/ALTA COMPL.-M.A.C.	4.500.000,00	4.500.000,00	3.375.000,00	2.989.538,49	414.313,75	0,00	414.313,75	3.403.852,24	-1.096.147,76	28.852,24
52	1.7.2.1.33.07.00	F.N.S.-ACOES ESTRATEGICAS-FAEC	60.000,00	60.000,00	45.000,00	80.025,00	0,00	0,00	0,00	80.025,00	20.025,00	35.025,00
53	1.7.2.1.33.08.00	F.N.S.- INCENTIVO SAUDE BUCAL	55.000,00	55.000,00	41.249,97	53.030,00	0,00	0,00	0,00	53.030,00	-1.970,00	11.780,03
54	1.7.2.1.33.09.00	F.N.S.-SERV.ESP.SAUDE BUCAL- CEO	80.000,00	80.000,00	59.999,94	59.654,15	2.295,83	0,00	2.295,83	61.949,98	-18.050,02	1.950,04
55	1.7.2.1.33.10.00	F.N.S.-FARMACIA POPULAR DO BRASI	120.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-30.000,00
56	1.7.2.1.33.11.00	F.N.S.- FARMACIA BASICA	250.000,00	250.000,00	187.499,97	160.829,92	20.982,98	0,00	20.982,98	181.812,90	-68.187,10	-5.687,07
178	1.7.2.1.33.12.00	F.N.S.- CAPS PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00	33.259,73	8.344,73	0,00	8.344,73	41.604,46	41.604,46	41.604,46
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE AS	434.400,00	447.900,00	325.800,00	383.880,66	5.400,00	0,00	5.400,00	389.280,66	-45.119,34	63.480,66
57	1.7.2.1.34.01.00	F.N.A.S.-PROT.ESP.MED.COMPL.III	26.400,00	26.400,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-19.800,00
58	1.7.2.1.34.02.00	F.N.A.S.-PISO ALTA COMPL.I (IDOS	40.800,00	40.800,00	30.600,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	-13.600,00	-3.400,00
59	1.7.2.1.34.03.00	F.N.A.S.-PISO TRANS.MED.COMPL.(I	64.800,00	64.800,00	48.600,00	27.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	32.400,00	-32.400,00	-16.200,00
60	1.7.2.1.34.04.00	F.N.A.S.- PAIF	216.000,00	216.000,00	162.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-36.000,00	18.000,00
61	1.7.2.1.34.05.00	F.N.A.S.-PROT.ESP.MED.COMPL.II	86.400,00	86.400,00	64.800,00	133.400,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	47.000,00	68.600,00
132	1.7.2.1.34.06.00	F.N.A.S.-IGD SUAS	0,00	13.500,00	0,00	16.280,66	0,00	0,00	0,00	16.280,66	16.280,66	16.280,66
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FN	4.781.000,00	5.497.800,00	3.585.749,76	3.198.496,99	601.677,66	0,00	601.677,66	3.800.174,65	-980.825,35	214.424,89
62	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAC	3.500.000,00	4.000.000,00	2.624.999,94	2.664.250,79	315.847,66	0,00	315.847,66	2.980.098,45	-519.901,55	355.098,51
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE	1.235.000,00	1.328.000,00	926.249,85	466.326,20	251.870,00	0,00	251.870,00	718.196,20	-516.803,80	-208.053,65
63	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - PNATE	145.000,00	145.000,00	108.749,97	18.836,20	0,00	0,00	0,00	18.836,20	-126.163,80	-89.913,77
64	1.7.2.1.35.03.02	FNDE/PNAE - PRE-ESCOLA	120.000,00	194.300,00	90.000,00	58.970,00	57.610,00	0,00	57.610,00	116.580,00	-3.420,00	26.580,00
65	1.7.2.1.35.03.03	FNDE/PNAE - ENS.FUNDAMENTAL	700.000,00	700.000,00	524.999,97	283.712,00	141.856,00	0,00	141.856,00	425.568,00	-274.432,00	-99.431,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

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

Data: 27/01/2014 10:08:15

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
66	1.7.2.1.35.03.04	FNDE/PNAE - ENSINO MEDIO	190.000,00	208.700,00	142.499,97	83.472,00	41.736,00	0,00	41.736,00	125.208,00	-64.792,00	-17.291,97
67	1.7.2.1.35.03.05	FNDE/PNAE - ALIM.ESC.-EJA	80.000,00	80.000,00	59.999,94	21.336,00	10.668,00	0,00	10.668,00	32.004,00	-47.996,00	-27.995,94
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO	46.000,00	169.800,00	34.499,97	67.920,00	33.960,00	0,00	33.960,00	101.880,00	55.880,00	67.380,03
68	1.7.2.1.35.99.01	F.N.D.E - P.N.A.E (CRECHES)	46.000,00	169.800,00	34.499,97	67.920,00	33.960,00	0,00	33.960,00	101.880,00	55.880,00	67.380,03
69	1.7.2.1.36.00.00	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONER	160.000,00	160.000,00	119.999,97	102.542,96	12.884,33	0,00	12.884,33	115.427,29	-44.572,71	-4.572,68
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
70	1.7.2.1.99.01.00	C.P.FEX.-AUX.FIN.P/EXP.LEI 11512	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**39.495.000,00**	**39.495.000,00**	**29.621.249,91**	**28.796.063,61**	**3.053.249,03**	**0,00**	**3.053.249,03**	**31.849.312,64**	**-7.645.687,36**	**2.228.062,73**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTA	39.470.000,00	39.470.000,00	29.602.499,94	28.796.063,61	3.053.249,03	0,00	3.053.249,03	31.849.312,64	-7.620.687,36	2.246.812,70
	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	29.700.000,00	29.700.000,00	22.275.000,00	20.168.873,09	2.607.290,49	0,00	2.607.290,49	22.776.163,58	-6.923.836,42	501.163,58
71	1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	29.700.000,00	29.700.000,00	22.275.000,00	20.168.873,09	2.607.290,49	0,00	2.607.290,49	22.776.163,58	-6.923.836,42	501.163,58
72	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	9.200.000,00	9.200.000,00	6.899.999,94	8.500.235,11	427.613,93	0,00	427.613,93	8.927.849,04	-272.150,96	2.027.849,10
73	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC	270.000,00	270.000,00	202.500,00	120.838,88	18.344,61	0,00	18.344,61	139.183,49	-130.816,51	-63.316,51
74	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.NO DO	300.000,00	300.000,00	225.000,00	6.116,53	0,00	0,00	0,00	6.116,53	-293.883,47	-218.883,47
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSF.REC.EST.P/PROGR.SAUDE-REP	25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.749,97
75	1.7.2.2.33.01.00	SECR.EST.SAUDE-CUST.CONTR.GLICEM	25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.749,97
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**26.000.000,00**	**26.190.000,00**	**19.499.999,94**	**18.710.219,11**	**1.744.155,01**	**0,00**	**1.744.155,01**	**20.454.374,12**	**-5.545.625,88**	**954.374,18**
76	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	26.000.000,00	26.190.000,00	19.499.999,94	18.710.219,11	1.744.155,01	0,00	1.744.155,01	20.454.374,12	-5.545.625,88	954.374,18
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES P**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.499,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.499,94**
77	1.7.3.1.00.00.00	DONATIVOS AO F.S.S.M.M.	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
78	1.7.3.2.00.00.00	DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANCA/ADO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.7.5.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE PESSOAS**	**11.000,00**	**11.000,00**	**8.249,85**	**11.504,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.504,70**	**504,70**	**3.254,85**
79	1.7.5.1.00.00.00	DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANCA/ADO	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
80	1.7.5.2.00.00.00	DONATIVOS AO FEPAC	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
81	1.7.5.3.00.00.00	DONATIVOS AO F.S.S.M.M.	8.000,00	8.000,00	5.999,94	11.504,70	0,00	0,00	0,00	11.504,70	3.504,70	5.504,76
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**713.000,00**	**3.622.800,00**	**534.749,85**	**2.412.760,09**	**601.393,29**	**204.738,33**	**396.654,96**	**2.809.415,05**	**2.096.415,05**	**2.274.665,20**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE**	**713.000,00**	**3.622.800,00**	**534.749,85**	**2.412.760,09**	**601.393,29**	**204.738,33**	**396.654,96**	**2.809.415,05**	**2.096.415,05**	**2.274.665,20**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.	500.000,00	3.409.800,00	374.999,94	2.121.005,07	563.028,37	204.738,33	358.290,04	2.479.295,11	1.979.295,11	2.104.295,17
82	1.7.6.2.02.01.00	SECR.EST.EDUC.-FORN.ALIM.ESCOLAR	500.000,00	1.005.000,00	374.999,94	757.925,00	252.525,00	0,00	252.525,00	1.010.450,00	510.450,00	635.450,06
123	1.7.6.2.02.02.00	QESE - TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.404.800,00	0,00	1.363.080,07	310.503,37	204.738,33	105.765,04	1.468.845,11	1.468.845,11	1.468.845,11
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENI	213.000,00	213.000,00	159.749,91	291.755,02	38.364,92	0,00	38.364,92	330.119,94	117.119,94	170.370,03
83	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA DE PROTECAO ESPECIAL	100.000,00	100.000,00	74.999,97	141.254,95	28.754,06	0,00	28.754,06	170.009,01	70.009,01	95.009,04
84	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA DE PROTECAO BASICA	89.000,00	89.000,00	66.749,94	90.923,04	9.610,86	0,00	9.610,86	100.533,90	11.533,90	33.783,96
85	1.7.6.2.99.03.00	PROGR.PROT.SOC.ESP.-LIBERDADE AS	24.000,00	24.000,00	18.000,00	59.577,03	0,00	0,00	0,00	59.577,03	35.577,03	41.577,03
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**12.021.600,00**	**12.021.600,00**	**9.016.199,10**	**6.844.372,89**	**810.363,81**	**5.942,61**	**804.421,20**	**7.648.794,09**	**-4.372.805,91**	**-1.367.405,01**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**	**2.279.999,79**	**2.562.655,51**	**238.663,74**	**0,00**	**238.663,74**	**2.801.319,25**	**-238.680,75**	**521.319,46**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**188.000,00**	**188.000,00**	**140.999,94**	**72.556,84**	**27.225,83**	**0,00**	**27.225,83**	**99.782,67**	**-88.217,33**	**-41.217,27**
86	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	150.000,00	150.000,00	112.500,00	53.783,51	12.941,94	0,00	12.941,94	66.725,45	-83.274,55	-45.774,55
87	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	1.505,29	0,00	1.505,29	1.505,29	-1.494,71	-744,71
88	1.9.1.1.40.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SE	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.119,36	11.241,13	0,00	11.241,13	16.360,49	6.360,49	8.860,52
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	18.749,97	13.653,97	1.537,47	0,00	1.537,47	15.191,44	-9.808,56	-3.558,53
89	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	18.749,97	13.653,97	1.537,47	0,00	1.537,47	15.191,44	-9.808,56	-3.558,53
	1.9.1.3.00.00.00	**MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA A**	**1.892.000,00**	**1.892.000,00**	**1.418.999,85**	**1.244.877,79**	**19.229,71**	**0,00**	**19.229,71**	**1.264.107,50**	**-627.892,50**	**-154.892,35**
90	1.9.1.3.11.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO	1.400.000,00	1.400.000,00	1.049.999,94	959.250,62	7.006,42	0,00	7.006,42	966.257,04	-433.742,96	-83.742,90
91	1.9.1.3.12.00.00	MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO IT	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
92	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	100.000,00	100.000,00	74.999,97	49.885,80	12.219,12	0,00	12.219,12	62.104,92	-37.895,08	-12.895,05
	1.9.1.3.99.00.00	MULT.E JUROS DE MORA DA DIV.ATIV	390.000,00	390.000,00	292.500,00	235.741,37	4,17	0,00	4,17	235.745,54	-154.254,46	-56.754,46
93	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIV.ATIVA O	390.000,00	390.000,00	292.500,00	235.741,37	4,17	0,00	4,17	235.745,54	-154.254,46	-56.754,46
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**960.000,00**	**960.000,00**	**720.000,00**	**1.245.220,88**	**192.208,20**	**0,00**	**192.208,20**	**1.437.429,08**	**477.429,08**	**717.429,08**
94	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO D	960.000,00	960.000,00	720.000,00	1.245.220,88	192.208,20	0,00	192.208,20	1.437.429,08	477.429,08	717.429,08
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	**52.000,00**	**52.000,00**	**38.999,88**	**182.678,17**	**11.459,89**	**0,00**	**11.459,89**	**194.138,06**	**142.138,06**	**155.138,18**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZACOES**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.499,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-1.499,94**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
95	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	2.000,00	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.499,94
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUICOES**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.499,94**	**182.678,17**	**11.459,89**	**0,00**	**11.459,89**	**194.138,06**	**144.138,06**	**156.638,12**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	37.499,94	182.678,17	11.459,89	0,00	11.459,89	194.138,06	144.138,06	156.638,12
96	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	37.499,94	182.678,17	11.459,89	0,00	11.459,89	194.138,06	144.138,06	156.638,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

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

Data: 27/01/2014 10:08:15

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA**	**5.348.600,00**	**5.348.600,00**	**4.011.449,67**	**2.761.477,80**	**482.756,16**	**0,00**	**482.756,16**	**3.244.233,96**	**-2.104.366,04**	**-767.215,71**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTAR**	**5.297.000,00**	**5.297.000,00**	**3.972.749,67**	**2.673.020,95**	**482.722,01**	**0,00**	**482.722,01**	**3.155.742,96**	**-2.141.257,04**	**-817.006,71**
	1.9.3.1.11.00.00	REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PR	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	2.131.242,28	390.441,22	0,00	390.441,22	2.521.683,50	-1.478.316,50	-478.316,47
97	1.9.3.1.11.01.00	REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	2.131.242,28	390.441,22	0,00	390.441,22	2.521.683,50	-1.478.316,50	-478.316,47
	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,94
98	1.9.3.1.12.02.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	5.000,00	5.000,00	3.749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.749,94
	1.9.3.1.13.00.00	REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.D	400.000,00	400.000,00	299.999,97	171.208,39	40.515,01	0,00	40.515,01	211.723,40	-188.276,60	-88.276,57
99	1.9.3.1.13.01.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	400.000,00	400.000,00	299.999,97	171.208,39	40.515,01	0,00	40.515,01	211.723,40	-188.276,60	-88.276,57
	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS CONT	5.000,00	5.000,00	3.749,94	468,06	0,00	0,00	0,00	468,06	-4.531,94	-3.281,88
100	1.9.3.1.98.01.00	REC.DIVIDA ATIVA-CONTR.DE MELHOR	5.000,00	5.000,00	3.749,94	468,06	0,00	0,00	0,00	468,06	-4.531,94	-3.281,88
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRO	887.000,00	887.000,00	665.249,85	370.102,22	51.765,78	0,00	51.765,78	421.868,00	-465.132,00	-243.381,85
	1.9.3.1.99.01.00	REC.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TR	887.000,00	887.000,00	665.249,85	370.102,22	51.765,78	0,00	51.765,78	421.868,00	-465.132,00	-243.381,85
101	1.9.3.1.99.01.01	REC.DIV.ATIVA-TX LIC.P/FUNC.ESTA	274.000,00	274.000,00	205.499,97	85.809,72	18.926,96	0,00	18.926,96	104.736,68	-169.263,32	-100.763,29
102	1.9.3.1.99.01.02	REC.DIV.ATIVA - TX DE EXPEDIENTE	600.000,00	600.000,00	450.000,00	281.799,29	32.838,82	0,00	32.838,82	314.638,11	-285.361,89	-135.361,89
103	1.9.3.1.99.01.03	REC.DIV.ATIVA- TX DE PUBLICIDADE	9.000,00	9.000,00	6.750,00	2.322,67	0,00	0,00	0,00	2.322,67	-6.677,33	-4.427,33
104	1.9.3.1.99.01.04	REC.DIV.ATIVA-VAREJAO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	749,97	26,66	0,00	0,00	0,00	26,66	-973,34	-723,31
105	1.9.3.1.99.01.05	REC.DIV.ATIVA-TX.LIC.FUNC.FEIRAN	1.000,00	1.000,00	749,97	67,09	0,00	0,00	0,00	67,09	-932,91	-682,88
106	1.9.3.1.99.01.06	REC.DIV.ATIVA-TX OCUP.DE SOLO	2.000,00	2.000,00	1.499,94	76,79	0,00	0,00	0,00	76,79	-1.923,21	-1.423,15
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIB**	**51.600,00**	**51.600,00**	**38.700,00**	**88.456,85**	**34,15**	**0,00**	**34,15**	**88.491,00**	**36.891,00**	**49.791,00**
	1.9.3.2.99.00.00	REC. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	51.600,00	51.600,00	38.700,00	88.456,85	34,15	0,00	34,15	88.491,00	36.891,00	49.791,00
	1.9.3.2.99.01.00	REC.DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUT.OUT.	51.600,00	51.600,00	38.700,00	88.456,85	34,15	0,00	34,15	88.491,00	36.891,00	49.791,00
107	1.9.3.2.99.01.01	REC.DIV.ATIVA-NAO-TRIB.OUT.REC.P	51.600,00	51.600,00	38.700,00	88.456,85	34,15	0,00	34,15	88.491,00	36.891,00	49.791,00
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**3.581.000,00**	**3.581.000,00**	**2.685.749,76**	**1.337.561,41**	**77.484,02**	**5.942,61**	**71.541,41**	**1.409.102,82**	**-2.171.897,18**	**-1.276.646,94**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.581.000,00	3.581.000,00	2.685.749,76	1.337.561,41	77.484,02	5.942,61	71.541,41	1.409.102,82	-2.171.897,18	-1.276.646,94
108	1.9.9.0.99.01.00	COR.MON.DA DIV.ATIVA DE IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	1.350.000,00	377.935,48	0,76	0,00	0,76	377.936,24	-1.422.063,76	-972.063,76
109	1.9.9.0.99.02.00	COR.MON.DA DIVIDA ATIVA ITBI	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
110	1.9.9.0.99.03.00	COR.MON.DA DIVIDA ATIVA ISSQN	120.000,00	120.000,00	90.000,00	46.621,30	6.397,49	0,00	6.397,49	53.018,79	-66.981,21	-36.981,21
111	1.9.9.0.99.04.00	COR.MON.DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	500.000,00	500.000,00	374.999,94	98.717,51	0,00	0,00	0,00	98.717,51	-401.282,49	-276.282,43
112	1.9.9.0.99.05.00	ZONA AZUL	80.000,00	80.000,00	59.999,94	93.521,65	15.399,00	0,00	15.399,00	108.920,65	28.920,65	48.920,71
113	1.9.9.0.99.06.00	RECEITA HONORARIOS ADVOGADOS	800.000,00	800.000,00	599.999,94	470.471,17	47.954,89	0,00	47.954,89	518.426,06	-281.573,94	-81.573,88
114	1.9.9.0.99.07.00	EVENTUAIS	280.000,00	280.000,00	209.999,97	250.294,30	7.731,88	5.942,61	1.789,27	252.083,57	-27.916,43	42.083,60
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.285.000,00**	**1.285.000,00**	**963.749,97**	**1.311.642,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311.642,98**	**26.642,98**	**347.893,01**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.285.000,00**	**1.285.000,00**	**963.749,97**	**1.311.642,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.311.642,98**	**26.642,98**	**347.893,01**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**900.000,00**	**480.538,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.538,23**	**-719.461,77**	**-419.461,77**
	2.4.2.2.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**900.000,00**	**480.538,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.538,23**	**-719.461,77**	**-419.461,77**
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	480.538,23	0,00	0,00	0,00	480.538,23	-719.461,77	-419.461,77
115	2.4.2.2.99.01.00	FUMEFI - LEI COMPL. 144/76	1.200.000,00	1.200.000,00	900.000,00	480.538,23	0,00	0,00	0,00	480.538,23	-719.461,77	-419.461,77
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS**	**85.000,00**	**85.000,00**	**63.749,97**	**831.104,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831.104,75**	**746.104,75**	**767.354,78**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSF.CONVENIO DA UNIAO E DE SU**	**85.000,00**	**85.000,00**	**63.749,97**	**651.104,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651.104,75**	**566.104,75**	**587.354,78**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV.DA UNIAO	85.000,00	85.000,00	63.749,97	651.104,75	0,00	0,00	0,00	651.104,75	566.104,75	587.354,78
116	2.4.7.1.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL-PROGR.BOLSA FAMIL	85.000,00	85.000,00	63.749,97	181.905,07	0,00	0,00	0,00	181.905,07	96.905,07	118.155,10
125	2.4.7.1.99.02.00	MIN.CIDADES- REPASSE N.0302002-0	0,00	0,00	0,00	70.005,68	0,00	0,00	0,00	70.005,68	70.005,68	70.005,68
126	2.4.7.1.99.03.00	MIN.CIDADES- REPASSE N.0310008-3	0,00	0,00	0,00	322.001,17	0,00	0,00	0,00	322.001,17	322.001,17	322.001,17
175	2.4.7.1.99.04.00	MIN.CIDADES- REPASSE N.0301171-3	0,00	0,00	0,00	77.192,83	0,00	0,00	0,00	77.192,83	77.192,83	77.192,83
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
182	2.4.7.2.99.01.00	secr. est. des. reg. - convenio	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-13.616.000,00**	**-13.616.000,00**	**-10.211.999,85**	**-9.468.482,47**	**0,00**	**1.118.369,22**	**-1.118.369,22**	**-10.586.851,69**	**3.029.148,31**	**-374.851,84**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**-13.616.000,00**	**-13.616.000,00**	**-10.211.999,85**	**-9.468.482,47**	**0,00**	**1.118.369,22**	**-1.118.369,22**	**-10.586.851,69**	**3.029.148,31**	**-374.851,84**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-13.616.000,00**	**-13.616.000,00**	**-10.211.999,85**	**-9.468.482,47**	**0,00**	**1.118.369,22**	**-1.118.369,22**	**-10.586.851,69**	**3.029.148,31**	**-374.851,84**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DA UNIAO**	**-5.782.000,00**	**-5.782.000,00**	**-4.336.499,88**	**-3.709.696,20**	**0,00**	**507.719,44**	**-507.719,44**	**-4.217.415,64**	**1.564.584,36**	**119.084,24**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-5.750.000,00	-5.750.000,00	-4.312.499,94	-3.689.187,63	0,00	505.142,58	-505.142,58	-4.194.330,21	1.555.669,79	118.169,73
117	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO	-5.700.000,00	-5.700.000,00	-4.275.000,00	-3.687.183,73	0,00	503.026,01	-503.026,01	-4.190.209,74	1.509.790,26	84.790,26
118	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.T	-50.000,00	-50.000,00	-37.499,94	-2.003,90	0,00	2.116,57	-2.116,57	-4.120,47	45.879,53	33.379,47
119	1.7.2.1.36.00.00	TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONER	-32.000,00	-32.000,00	-23.999,94	-20.508,57	0,00	2.576,86	-2.576,86	-23.085,43	8.914,57	914,51
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS**	**-7.834.000,00**	**-7.834.000,00**	**-5.875.499,97**	**-5.758.786,27**	**0,00**	**610.649,78**	**-610.649,78**	**-6.369.436,05**	**1.464.563,95**	**-493.936,08**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50

Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000

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

Data: 27/01/2014 10:08:15

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTA	-7.834.000,00	-7.834.000,00	-5.875.499,97	-5.758.786,27	0,00	610.649,78	-610.649,78	-6.369.436,05	1.464.563,95	-493.936,08
	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-5.940.000,00	-5.940.000,00	-4.455.000,00	-4.034.574,55	0,00	521.458,08	-521.458,08	-4.556.032,63	1.383.967,37	-101.032,63
120	1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE DO ICMS	-5.940.000,00	-5.940.000,00	-4.455.000,00	-4.034.574,55	0,00	521.458,08	-521.458,08	-4.556.032,63	1.383.967,37	-101.032,63
121	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-1.379.999,97	-1.697.632,43	0,00	85.522,78	-85.522,78	-1.783.155,21	56.844,79	-403.155,24
122	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAC	-54.000,00	-54.000,00	-40.500,00	-26.579,29	0,00	3.668,92	-3.668,92	-30.248,21	23.751,79	10.251,79
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**150.200.000,00**	**155.510.100,00**	**112.649.996,70**	**105.230.242,72**	**14.067.795,37**	**2.014.910,58**	**12.052.884,79**	**117.283.127,51**	**-32.916.872,49**	**4.633.130,81**
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES				971,12	0,00	0,00	0,00	971,12		
5301	2.1.8.8.1.01.11	CAPEMI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	2.1.8.8.1.01.14	CAPEMISA - SEG.DE VIDA E PREVIDE				54,45	6,05	0,00	6,05	60,50		
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PV				22.991,33	3.083,57	0,00	3.083,57	26.074,90		
5304	2.1.8.8.1.01.13	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUNIC.MAIRIP				839.426,68	110.046,59	279,45	109.767,14	949.193,82		
5305	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				269.245,59	28.949,32	0,00	28.949,32	298.194,91		
5306	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA - AUTONOMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5307	2.1.8.8.1.01.11	CLIMED - SEGURO SAUDE				291.735,98	41.100,94	257,66	40.843,28	332.579,26		
5308	2.1.8.8.1.01.11	HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A				330.296,87	36.633,57	235,22	36.398,35	366.695,22		
5309	2.1.8.8.1.01.99	IPESP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5310	2.1.8.8.1.01.99	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA				5.981,93	635,17	0,00	635,17	6.617,10		
5311	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA MARIA PAULA LTDA - ME				32.012,00	3.517,00	42,00	3.475,00	35.487,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA SAN MARCO LTDA				39.213,60	5.365,55	26,65	5.338,90	44.552,50		
5313	2.1.8.8.1.01.99	PROGRAMA FORMACAO PATR.SERV.PUBL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.03	SERVICO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-S				3.243,27	672,93	0,00	672,93	3.916,20		
5317	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				567.877,40	90.645,01	666,11	89.978,90	657.856,30		
5318	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDU				23.900,84	2.953,57	0,00	2.953,57	26.854,41		
5319	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PESSOA JURIDICA				357.038,27	64.114,56	0,00	64.114,56	421.152,83		
5320	2.1.8.8.1.01.99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A				308.482,23	31.153,94	90,00	31.063,94	339.546,17		
5321	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMO				2.838,06	158,00	0,00	158,00	2.996,06		
5322	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO BRASIL S/A				218.275,27	17.062,83	0,00	17.062,83	235.338,10		
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	BANCO SANTANDER S/A BRASIL				1.681.968,95	235.154,34	1.344,23	233.810,11	1.915.779,06		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.049.466,74	283.005,97	602,93	282.403,04	2.331.869,78		
5326	2.1.8.8.1.01.99	FORUM REGIONAL I SANTANA (MARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREV. SER. PUBL. MUN.				2.353.955,71	266.893,87	690,84	266.203,03	2.620.158,74		
5331	2.1.8.9.1.04.99	FUNDAÇÃO lba				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.9.1.04.99	contr. p/ ext. rede energia elet				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.9.1.04.99	custas judiciais				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.14	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A				0,00	325,32	0,00	325,32	325,32		
5801	1.1.3.8.1.12.00	FUNDACAO-LBA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.26.00	CONTR.P/EXT.REDE ENERGIA ELETRIC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	1.1.3.8.1.26.00	CUSTAS JUDICIAIS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.26.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	1.1.3.8.1.05.00	INSS - SALARIO-MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.05.00	INSS - SALARIO-MATERNIDADE				9.154,99	1.478,74	0,00	1.478,74	10.633,73		
5807	1.1.3.8.1.05.00	IPREMA - SALARIO MATERNIDADE				93.221,02	9.554,75	0,00	9.554,75	102.775,77		
5808	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A				0,00	1.491,05	0,00	1.491,05	1.491,05		
5809	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESA BRASILEIRA DE COR.E TELE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5810	1.1.3.8.1.26.00	VALORES EM SUSPENSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	0.0.0.0.0.00.00	INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.MAI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.03.00	CRÉDITOS A REGULARIZAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.04.00	IPREMA - SALARIO FAMILIA				100.915,39	17.408,83	0,00	17.408,83	118.324,22		
5816	1.1.3.8.1.26.00	SALARIO ESPOSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA I.N.S.S.				11.112,08	23,22	0,00	23,22	11.135,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

CNPJ: 46.523.163/0001-50
Alameda Tibiriçá, 374 - CEP: 07600-000
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 27/01/2014 10:08:15
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
5820	1.1.3.8.5.00.00	I.N.S.S CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	0.0.0.0.0.00.00	suprimentos financeiros recebido				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**9.613.379,77**	**1.251.434,69**	**4.235,09**	**1.247.199,60**	**10.860.579,37**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.944.189,14
BANCOS CONTA VINCULADA	17.443.674,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	30.387.863,26
***** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	0,00
T O T A L G E R A L	**158.531.570,14**

MAIRIPORA, 30 de Setembro de 2013

ROSANA AP. DE ALMEIDA
CRC-SP-149251/0-2
DIRETORA DE CONTABILIDADE

SILVANA FRANCINETE DA SILVA
CPF-152.902.488-97
SECRETARIA MUN. DA FAZENDA

DR. MARCIO CAVALCANTI PAMPURI
CPF-732.401.417-87
PREFEITO MUNICIPAL