# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:37:18

**Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014**

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** | **176.576.000,00** | **178.766.000,00** | **176.576.000,00** | **17.111.157,51** | **14.620.792,58** | **38.114,16** | **14.582.678,42** | **31.693.835,93** | **-144.882.164,07** | **-144.882.164,07** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **39.837.000,00** | **39.837.000,00** | **39.837.000,00** | **932.241,11** | **1.467.917,39** | **1.088,62** | **1.466.828,77** | **2.399.069,88** | **-37.437.930,12** | **-37.437.930,12** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **34.280.000,00** | **34.280.000,00** | **34.280.000,00** | **898.293,52** | **1.207.410,03** | **1.088,62** | **1.206.321,41** | **2.104.614,93** | **-32.175.385,07** | **-32.175.385,07** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **25.380.000,00** | **25.380.000,00** | **25.380.000,00** | **395.645,23** | **504.496,16** | **0,00** | **504.496,16** | **900.141,39** | **-24.479.858,61** | **-24.479.858,61** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 20.350.000,00 | 20.350.000,00 | 20.350.000,00 | 60.749,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.749,07 | -20.289.250,93 | -20.289.250,93 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 13.780.000,00 | 13.780.000,00 | 13.780.000,00 | 18.969,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.969,85 | -13.761.030,15 | -13.761.030,15 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR | 6.570.000,00 | 6.570.000,00 | 6.570.000,00 | 41.779,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.779,22 | -6.528.220,78 | -6.528.220,78 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 276.347,36 | 345.059,69 | 0,00 | 345.059,69 | 621.407,05 | -2.628.592,95 | -2.628.592,95 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 256.899,74 | 319.483,01 | 0,00 | 319.483,01 | 576.382,75 | -2.423.617,25 | -2.423.617,25 |
| | 1.1.1.2.04.34.00 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 19.447,62 | 25.576,68 | 0,00 | 25.576,68 | 45.024,30 | -204.975,70 | -204.975,70 |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.01 | RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 229,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,05 | -249.770,95 | -249.770,95 |
| 156 | 1.1.1.2.04.34.02 | IRRF PESSOA JURÍDICA - DIRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.169,72 | 13.477,13 | 0,00 | 13.477,13 | 21.646,85 | 21.646,85 | 21.646,85 |
| 157 | 1.1.1.2.04.34.03 | IRRF P.F. SERV. PREST. S/ VIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,57 | 0,00 | 1.584,57 | 1.584,57 | 1.584,57 | 1.584,57 |
| 158 | 1.1.1.2.04.34.04 | IRRF P.F.REND. MENSAIS ALUGUÉIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.048,85 | 10.514,98 | 0,00 | 10.514,98 | 21.563,83 | 21.563,83 | 21.563,83 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 58.548,80 | 159.436,47 | 0,00 | 159.436,47 | 217.985,27 | -1.562.014,73 | -1.562.014,73 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **8.900.000,00** | **8.900.000,00** | **8.900.000,00** | **502.648,29** | **702.913,87** | **1.088,62** | **701.825,25** | **1.204.473,54** | **-7.695.526,46** | **-7.695.526,46** |
| 6 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 502.648,29 | 702.913,87 | 1.088,62 | 701.825,25 | 1.204.473,54 | -7.695.526,46 | -7.695.526,46 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **5.556.000,00** | **5.556.000,00** | **5.556.000,00** | **33.947,59** | **76.649,61** | **0,00** | **76.649,61** | **110.597,20** | **-5.445.402,80** | **-5.445.402,80** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **626.000,00** | **626.000,00** | **626.000,00** | **12.263,17** | **60.589,98** | **0,00** | **60.589,98** | **72.853,15** | **-553.146,85** | **-553.146,85** |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 | 3.017,16 | 47.845,78 | 0,00 | 47.845,78 | 50.862,94 | -339.137,06 | -339.137,06 |
| 8 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 241,30 | 0,00 | 241,30 | 241,30 | -19.758,70 | -19.758,70 |
| 9 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 10 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 8.249,65 | 10.771,87 | 0,00 | 10.771,87 | 19.021,52 | -180.978,48 | -180.978,48 |
| 11 | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 996,36 | 1.731,03 | 0,00 | 1.731,03 | 2.727,39 | -7.272,61 | -7.272,61 |
| | 1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 12 | 1.1.2.1.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **4.930.000,00** | **4.930.000,00** | **4.930.000,00** | **21.684,42** | **16.059,63** | **0,00** | **16.059,63** | **37.744,05** | **-4.892.255,95** | **-4.892.255,95** |
| 13 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 7.435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.435,01 | -4.392.564,99 | -4.392.564,99 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 530.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 14.249,41 | 16.059,63 | 0,00 | 16.059,63 | 30.309,04 | -499.690,96 | -499.690,96 |
| 14 | 1.1.2.2.99.01.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.185,48 | 16.059,63 | 0,00 | 16.059,63 | 30.245,11 | -119.754,89 | -119.754,89 |
| 15 | 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA DE BOMBEIROS | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 63,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,93 | -379.936,07 | -379.936,07 |
| | **1.1.3.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **183.857,75** | **0,00** | **183.857,75** | **183.857,75** | **182.857,75** | **182.857,75** |
| 16 | 1.1.3.0.04.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 183.857,75 | 0,00 | 183.857,75 | 183.857,75 | 182.857,75 | 182.857,75 |
| | **1.2.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **3.662.000,00** | **3.662.000,00** | **3.662.000,00** | **0,00** | **202.735,10** | **550,87** | **202.184,23** | **202.184,23** | **-3.459.815,77** | **-3.459.815,77** |
| | **1.2.3.0.00.00.00** | **CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S** | **3.662.000,00** | **3.662.000,00** | **3.662.000,00** | **0,00** | **202.735,10** | **550,87** | **202.184,23** | **202.184,23** | **-3.459.815,77** | **-3.459.815,77** |
| 21 | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S | 3.662.000,00 | 3.662.000,00 | 3.662.000,00 | 0,00 | 202.735,10 | 550,87 | 202.184,23 | 202.184,23 | -3.459.815,77 | -3.459.815,77 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.726.000,00** | **1.726.000,00** | **1.726.000,00** | **81.523,71** | **163.916,96** | **2.893,84** | **161.023,12** | **242.546,83** | **-1.483.453,17** | **-1.483.453,17** |
| | **1.3.1.0.00.00.00** | **RECEITAS IMOBILIÁRIAS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| | **1.3.1.1.00.00.00** | **ALUGUÉIS** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| 22 | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **1.691.000,00** | **1.691.000,00** | **1.691.000,00** | **81.523,71** | **163.916,96** | **2.893,84** | **161.023,12** | **242.546,83** | **-1.448.453,17** | **-1.448.453,17** |
| | **1.3.2.2.00.00.00** | **DIVIDENDOS** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.555,33** | **6.444,47** | **0,00** | **6.444,47** | **11.999,80** | **1.999,80** | **1.999,80** |
| 23 | 1.3.2.2.01.00.00 | DIVIDENDOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.555,33 | 6.444,47 | 0,00 | 6.444,47 | 11.999,80 | 1.999,80 | 1.999,80 |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **1.681.000,00** | **1.681.000,00** | **1.681.000,00** | **75.968,38** | **157.472,49** | **2.893,84** | **154.578,65** | **230.547,03** | **-1.450.452,97** | **-1.450.452,97** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 741.000,00 | 741.000,00 | 741.000,00 | 55.779,25 | 126.679,96 | 1.595,50 | 125.084,46 | 180.863,71 | -560.136,29 | -560.136,29 |
| | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.348,75 | 11.882,75 | 0,00 | 11.882,75 | 25.231,50 | -174.768,50 | -174.768,50 |
| 25 | 1.3.2.5.01.02.01 | REND. APLI. BANC. - REC. FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.348,75 | 11.882,75 | 0,00 | 11.882,75 | 25.231,50 | -174.768,50 | -174.768,50 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00 | 19.611,49 | 33.575,08 | 0,00 | 33.575,08 | 53.186,57 | -67.813,43 | -67.813,43 |
| 26 | 1.3.2.5.01.03.01 | REND. APL. - F.N.S.-INC. AÇÕES B | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.778,24 | 5.702,39 | 0,00 | 5.702,39 | 10.480,63 | 9.480,63 | 9.480,63 |
| 27 | 1.3.2.5.01.03.02 | REND. APL.-FNS- MEDIA/ALTA COMPL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.171,34 | 4.058,99 | 0,00 | 4.058,99 | 5.230,33 | -4.769,67 | -4.769,67 |
| 167 | 1.3.2.5.01.03.04 | REND. APL. - FNS - PROG.FUNDO A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,18 | 0,00 | 1.902,18 | 1.902,18 | 1.902,18 | 1.902,18 |
| 168 | 1.3.2.5.01.03.05 | REND. APL.-FNS - CAPS PSICOSSOCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,82 | 0,00 | 133,82 | 133,82 | 133,82 | 133,82 |
| 28 | 1.3.2.5.01.03.06 | REND. APL. - FNS - PISO ATENÇÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.941,54 | 11.754,38 | 0,00 | 11.754,38 | 21.695,92 | -28.304,08 | -28.304,08 |
| 29 | 1.3.2.5.01.03.07 | REND. APL. - FNS ESTR R S ATEN | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.868,24 | 0,00 | 1.868,24 | 1.868,24 | -18.131,76 | -18.131,76 |
| 30 | 1.3.2.5.01.03.09 | REND. APL.-FNS- FARMÁCIA BÁSICA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 431,02 | 415,52 | 0,00 | 415,52 | 846,54 | -9.153,46 | -9.153,46 |
| 31 | 1.3.2.5.01.03.10 | REND. APL.-FNS-INC.PROGR.NAC.HIV | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.290,00 | 2.526,80 | 0,00 | 2.526,80 | 4.816,80 | -5.183,20 | -5.183,20 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:37:18

**Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014**

Sistema CECAM



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 32 | 1.3.2.5.01.03.11 | REND. APL.-SECR. EST. SAUDE - GL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9,99 | 0,00 | 9,99 | 9,99 | -9.990,01 | -9.990,01 |
| 33 | 1.3.2.5.01.03.12 | REND. APL.-FNS - FARMÁCIA POPULA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 999,35 | 1.089,11 | 0,00 | 1.089,11 | 2.088,46 | -7.911,54 | -7.911,54 |
| 170 | 1.3.2.5.01.03.13 | REND. APL.-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 11,67 |
| 171 | 1.3.2.5.01.03.14 | REND. APL.-INC.DEST.AQ. EQ. MAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.096,71 | 0,00 | 1.096,71 | 1.096,71 | 1.096,71 | 1.096,71 |
| 172 | 1.3.2.5.01.03.15 | REND. APL.-INC. P/ CONSTR. ACADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,80 | 0,00 | 290,80 | 290,80 | 290,80 | 290,80 |
| 173 | 1.3.2.5.01.03.16 | REND. APL.-SECRET. EST. SAUDE - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,76 | 0,00 | 1.834,76 | 1.834,76 | 1.834,76 | 1.834,76 |
| 174 | 1.3.2.5.01.03.18 | rend.apl.-fns-impl.compl.reg.-ca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,99 | 0,00 | 553,99 | 553,99 | 553,99 | 553,99 |
| 206 | 1.3.2.5.01.03.20 | REND.APL.-FNS-PROGR.NAC.QUALIFIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,73 | 0,00 | 325,73 | 325,73 | 325,73 | 325,73 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 3.128,94 | 5.544,08 | 0,00 | 5.544,08 | 8.673,02 | -116.326,98 | -116.326,98 |
| 34 | 1.3.2.5.01.05.01 | REND. APL.-REC. C/ PNATE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 406,55 | 126,07 | 0,00 | 126,07 | 532,62 | -467,38 | -467,38 |
| 35 | 1.3.2.5.01.05.02 | REND. APL.-RECURSOS PRÓPRIOS ENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 250,36 | 0,00 | 250,36 | 250,36 | -19.749,64 | -19.749,64 |
| 36 | 1.3.2.5.01.05.03 | REND.APL.-REC. PROPRIOS EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 201,15 | 1.289,71 | 0,00 | 1.289,71 | 1.490,86 | -8.509,14 | -8.509,14 |
| 37 | 1.3.2.5.01.05.04 | REND. APL.-QESE - UNIÃO | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 219,90 | 1.472,05 | 0,00 | 1.472,05 | 1.691,95 | -48.308,05 | -48.308,05 |
| 38 | 1.3.2.5.01.05.05 | REND. APL. - FNDE/PNAE - CRECHES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17,17 | 18,29 | 0,00 | 18,29 | 35,46 | -964,54 | -964,54 |
| 39 | 1.3.2.5.01.05.06 | REND. APL.-SECRE. EST. EDUC. FOR | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 549,00 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 613,90 | -19.386,10 | -19.386,10 |
| 176 | 1.3.2.5.01.05.07 | REND. APL.-SECR.EST.EDUC. - FDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,44 | 0,00 | 399,44 | 399,44 | 399,44 | 399,44 |
| 40 | 1.3.2.5.01.05.09 | REND.APL.-FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 33,99 | 37,52 | 0,00 | 37,52 | 71,51 | -928,49 | -928,49 |
| 41 | 1.3.2.5.01.05.10 | REND. APL. - FNDE/PNAE - ENSINO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 86,67 | 95,65 | 0,00 | 95,65 | 182,32 | -817,68 | -817,68 |
| 42 | 1.3.2.5.01.05.11 | REND. APL. - FNDE/PNAE - ALIM ES | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 697,77 | 421,13 | 0,00 | 421,13 | 1.118,90 | 118,90 | 118,90 |
| 177 | 1.3.2.5.01.05.12 | REND. APL. - FNDE-CONV. N. 70261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,28 | 0,00 | 518,28 | 518,28 | 518,28 | 518,28 |
| 178 | 1.3.2.5.01.05.13 | REND. APL.- C/ FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581,61 | 0,00 | 581,61 | 581,61 | 581,61 | 581,61 |
| 43 | 1.3.2.5.01.05.14 | REND. APL.- QESE TRANSP. ALUNOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 693,67 | 22,87 | 0,00 | 22,87 | 716,54 | -19.283,46 | -19.283,46 |
| 161 | 1.3.2.5.01.05.15 | REND.APL.-FNDE-PROGR.NAC.ALIM.ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,07 | 246,20 | 0,00 | 246,20 | 469,27 | 469,27 | 469,27 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 21,44 | 90,74 | 0,00 | 90,74 | 112,18 | -887,82 | -887,82 |
| 44 | 1.3.2.5.01.06.01 | REND DE APL. - REC. PROP. DA SAÚ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 21,44 | 90,74 | 0,00 | 90,74 | 112,18 | -887,82 | -887,82 |
| 205 | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,57 | 0,00 | 992,57 | 992,57 | 992,57 | 992,57 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 646,39 | 13.812,07 | 0,00 | 13.812,07 | 14.458,46 | -63.541,54 | -63.541,54 |
| 45 | 1.3.2.5.01.10.01 | REND. APL.-F.N.A.S - PISO ALTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,67 | 180,22 | 0,00 | 180,22 | 183,89 | -816,11 | -816,11 |
| 46 | 1.3.2.5.01.10.02 | REND. APL.-FNAS - PISO TRANS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 17,48 | 223,91 | 0,00 | 223,91 | 241,39 | -758,61 | -758,61 |
| 47 | 1.3.2.5.01.10.03 | REND. APL.-FNAS-PROT. ESP. MED. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 3.108,89 | 0,00 | 3.108,89 | 3.108,89 | -11.891,11 | -11.891,11 |
| 48 | 1.3.2.5.01.10.04 | REND. APL.-FNAS - PAIF | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 80,26 | 3.973,22 | 0,00 | 3.973,22 | 4.053,48 | -45.946,52 | -45.946,52 |
| 49 | 1.3.2.5.01.10.05 | REND. APL.- FNAS-PROT. ESP. MED. | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 179 | 1.3.2.5.01.10.06 | REND. APL.-FNAS-BENEF. PREST. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,86 | 0,00 | 27,86 | 27,86 | 27,86 | 27,86 |
| 50 | 1.3.2.5.01.10.07 | REND. APL.-MIN.DES.SOC.-PROGR. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 544,98 | 3.854,87 | 0,00 | 3.854,87 | 4.399,85 | 3.399,85 | 3.399,85 |
| 180 | 1.3.2.5.01.10.08 | REND. APL.- PISO BASICO TRANS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.386,61 | 0,00 | 1.386,61 | 1.386,61 | 1.386,61 | 1.386,61 |
| 181 | 1.3.2.5.01.10.09 | REND. APL.-FNAS-PETI BOLSA URB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,18 | 0,00 | 130,18 | 130,18 | 130,18 | 130,18 |
| 182 | 1.3.2.5.01.10.10 | REND. APL.-FNAS- PETI JORNADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,18 | 0,00 | 24,18 | 24,18 | 24,18 | 24,18 |
| 183 | 1.3.2.5.01.10.11 | rend.apl.- f.n.a.s.- igd suas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,40 | 0,00 | 229,40 | 229,40 | 229,40 | 229,40 |
| 184 | 1.3.2.5.01.10.12 | REND.APL.- F.N.A.S.- ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,73 | 0,00 | 672,73 | 672,73 | 672,73 | 672,73 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 19.022,24 | 60.782,67 | 1.595,50 | 59.187,17 | 78.209,41 | -137.790,59 | -137.790,59 |
| 51 | 1.3.2.5.01.99.01 | REND. APL. - REC. VINC. TRANSITO | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.204,60 | 4.361,58 | 0,00 | 4.361,58 | 9.566,18 | -60.433,82 | -60.433,82 |
| 52 | 1.3.2.5.01.99.02 | REND. APL.-PROGR DE PROTEÇÃO B | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 158,30 | 0,00 | 158,30 | 158,30 | -4.841,70 | -4.841,70 |
| 53 | 1.3.2.5.01.99.03 | REND. APL. - PROGRAMA DE PROTEÇÃ | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 93,75 | 0,00 | 93,75 | 93,75 | -9.906,25 | -9.906,25 |
| 54 | 1.3.2.5.01.99.04 | REND. APL.-PROGR.SOC.ESP. - LIBE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 552,46 | 0,00 | 552,46 | 552,46 | -447,54 | -447,54 |
| 187 | 1.3.2.5.01.99.08 | REND. APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,49 | 0,00 | 128,49 | 128,49 | 128,49 | 128,49 |
| 189 | 1.3.2.5.01.99.10 | REND. APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,93 | 0,00 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 |
| 190 | 1.3.2.5.01.99.11 | REND. APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,49 | 0,00 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 |
| 192 | 1.3.2.5.01.99.13 | REND. APL.-SECRE.EST.DES.REG.-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191,00 | 1.595,50 | 1.595,50 | 1.595,50 | 1.595,50 | 1.595,50 |
| 193 | 1.3.2.5.01.99.14 | REND. APL.-SECRET.EST.DES.REG.-C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,77 | 0,00 | 376,77 | 376,77 | 376,77 | 376,77 |
| 196 | 1.3.2.5.01.99.17 | REND. APL.-MIN. CIDADES-REP.0310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,69 | 0,00 | 106,69 | 106,69 | 106,69 | 106,69 |
| 162 | 1.3.2.5.01.99.18 | REND. APL.-COMPENSAÇÃO FINANCEIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 7,73 | 0,00 | 7,73 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| 55 | 1.3.2.5.01.99.19 | REND. APL.-FUMEFI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15,72 | 33,74 | 0,00 | 33,74 | 49,46 | -9.950,54 | -9.950,54 |
| 197 | 1.3.2.5.01.99.20 | REND. APL.-COORD.EST.DEF.CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 198 | 1.3.2.5.01.99.21 | REND. APL.-ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.446,20 | 0,00 | 8.446,20 | 8.446,20 | 8.446,20 | 8.446,20 |
| 56 | 1.3.2.5.01.99.22 | REND. APL.-COMP. FINANC. REC. MI | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 8.825,66 | 0,00 | 8.825,66 | 8.825,66 | -21.174,34 | -21.174,34 |
| 57 | 1.3.2.5.01.99.23 | REND. APL.-FUNDO ESPECIAL PETROL | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.794,91 | 29.963,21 | 0,00 | 29.963,21 | 43.758,12 | -46.241,88 | -46.241,88 |
| 199 | 1.3.2.5.01.99.24 | REND. APL.-CENTRO EST.EDUC.T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.680,57 | 0,00 | 3.680,57 | 3.680,57 | 3.680,57 | 3.680,57 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:37:18

**Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014**

Sistema CECAM



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 200 | 1.3.2.5.01.99.25 | REND. APL.-SECR.EST.PLANEJ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,66 | 0,00 | 134,66 | 134,66 | 134,66 | 134,66 |
| 201 | 1.3.2.5.01.99.28 | rend.apl.-secr.est.planej.-proc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,91 | 0,00 | 69,91 | 69,91 | 69,91 | 69,91 |
| 203 | 1.3.2.5.01.99.30 | rend.apl.-min.cidades-rep.030117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505,45 | 0,00 | 505,45 | 505,45 | 505,45 | 505,45 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 20.189,13 | 30.792,53 | 1.298,34 | 29.494,19 | 49.683,32 | -890.316,68 | -890.316,68 |
| | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 20.189,13 | 30.792,53 | 1.298,34 | 29.494,19 | 49.683,32 | -890.316,68 | -890.316,68 |
| 58 | 1.3.2.5.02.99.01 | REND. APL.-OUTROS RECURSOS NÃO V | 940.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 20.189,13 | 30.792,53 | 1.298,34 | 29.494,19 | 49.683,32 | -890.316,68 | -890.316,68 |
| | **1.3.3.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-33.000,00** | **-33.000,00** |
| | **1.3.3.1.00.00.00** | **RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-30.000,00** | **-30.000,00** |
| | 1.3.3.1.01.00.00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 61 | 1.3.3.1.01.99.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | **1.3.3.3.00.00.00** | **RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3.000,00** | **-3.000,00** |
| 62 | 1.3.3.3.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **1.120,73** | **1.752,24** | **0,00** | **1.752,24** | **2.872,97** | **-18.127,03** | **-18.127,03** |
| | 1.6.0.0.01.00.00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.6.0.0.01.99.00 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 63 | 1.6.0.0.01.99.01 | OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 64 | 1.6.0.0.46.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.120,73 | 1.752,24 | 0,00 | 1.752,24 | 2.872,97 | -17.127,03 | -17.127,03 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **118.199.140,00** | **119.349.140,00** | **118.199.140,00** | **14.999.525,09** | **11.744.891,75** | **33.508,31** | **11.711.383,44** | **26.710.908,53** | **-91.488.231,47** | **-91.488.231,47** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **113.853.640,00** | **115.003.640,00** | **113.853.640,00** | **14.971.421,80** | **11.434.388,38** | **33.508,31** | **11.400.880,07** | **26.372.301,87** | **-87.481.338,13** | **-87.481.338,13** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **45.828.640,00** | **45.978.640,00** | **45.828.640,00** | **4.474.374,92** | **4.573.298,31** | **24.000,00** | **4.549.298,31** | **9.023.673,23** | **-36.804.966,77** | **-36.804.966,77** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 3.111.469,08 | 3.317.736,35 | 0,00 | 3.317.736,35 | 6.429.205,43 | -23.320.794,57 | -23.320.794,57 |
| 65 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 29.500.000,00 | 3.107.241,61 | 3.315.433,71 | 0,00 | 3.315.433,71 | 6.422.675,32 | -23.077.324,68 | -23.077.324,68 |
| 66 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.227,47 | 2.302,64 | 0,00 | 2.302,64 | 6.530,11 | -243.469,89 | -243.469,89 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 121.147,52 | 34.303,77 | 0,00 | 34.303,77 | 155.451,29 | -1.044.548,71 | -1.044.548,71 |
| 67 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 37.544,23 | 34.303,77 | 0,00 | 34.303,77 | 71.848,00 | -528.152,00 | -528.152,00 |
| 68 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 83.603,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.603,29 | -516.396,71 | -516.396,71 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 8.891.000,00 | 9.041.000,00 | 8.891.000,00 | 835.914,81 | 1.020.012,64 | 0,00 | 1.020.012,64 | 1.855.927,45 | -7.035.072,55 | -7.035.072,55 |
| 69 | 1.7.2.1.33.01.00 | FNS - INCENTIVOS PROGR NAC. HIV/ | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 70 | 1.7.2.1.33.02.00 | FNS - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 182.225,33 | 182.225,33 | 0,00 | 182.225,33 | 364.450,66 | -1.535.549,34 | -1.535.549,34 |
| 71 | 1.7.2.1.33.03.00 | FNS - PROGR AG.COMUN SAUDE | 627.000,00 | 627.000,00 | 627.000,00 | 52.250,00 | 55.770,00 | 0,00 | 55.770,00 | 108.020,00 | -518.980,00 | -518.980,00 |
| 72 | 1.7.2.1.33.04.00 | FNS - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 49.910,00 | 49.910,00 | 0,00 | 49.910,00 | 99.820,00 | -300.180,00 | -300.180,00 |
| 73 | 1.7.2.1.33.05.00 | FNS - INCENT. AÇÕES BÁSICAS VIG. | 319.000,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 0,00 | 15.923,69 | 0,00 | 15.923,69 | 15.923,69 | -303.076,31 | -303.076,31 |
| 74 | 1.7.2.1.33.06.00 | FNS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 | 4.970.000,00 | 507.538,36 | 507.538,36 | 0,00 | 507.538,36 | 1.015.076,72 | -3.954.923,28 | -3.954.923,28 |
| 75 | 1.7.2.1.33.07.00 | FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 168.771,72 | 0,00 | 168.771,72 | 168.771,72 | 108.771,72 | 108.771,72 |
| 76 | 1.7.2.1.33.08.00 | FNS - INCENTIVO SAUDE BUCAL | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,00 | -50.540,00 | -50.540,00 |
| 77 | 1.7.2.1.33.09.00 | FNS - SERV. ESP. SAUDE BUCAL - C | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 16.500,00 | -63.500,00 | -63.500,00 |
| 78 | 1.7.2.1.33.10.00 | FNS - FARMACIA POPULAR DO BRASIL | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 79 | 1.7.2.1.33.11.00 | FNS - FARMÁCIA BÁSICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 20.982,98 | 0,00 | 20.982,98 | 20.982,98 | -229.017,02 | -229.017,02 |
| 159 | 1.7.2.1.33.12.00 | FNS - CAPS PSICOSSOCIAL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 21.281,12 | 10.640,56 | 0,00 | 10.640,56 | 31.921,68 | 31.921,68 | 31.921,68 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 492.000,00 | 492.000,00 | 492.000,00 | 70.123,64 | 167.463,64 | 24.000,00 | 143.463,64 | 213.587,28 | -278.412,72 | -278.412,72 |
| 80 | 1.7.2.1.34.01.00 | FNAS - PROT. ESP. MEDIA COMPL. I | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.400,00 | -26.400,00 |
| 81 | 1.7.2.1.34.02.00 | FNAS PISO ALTA COMPL I (IDOSO) | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 6.800,00 | -34.000,00 | -34.000,00 |
| 82 | 1.7.2.1.34.03.00 | FNAS - PISO TRANS. MEDIA COMPL. | 64.800,00 | 64.800,00 | 64.800,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 10.800,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| 83 | 1.7.2.1.34.04.00 | FNAS - PAIF | 216.000,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 48.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | -168.000,00 | -168.000,00 |
| 84 | 1.7.2.1.34.05.00 | FNAS - PROT. ESP. MEDIA COMPL II | 122.400,00 | 122.400,00 | 122.400,00 | 12.400,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 20.400,00 | -102.000,00 | -102.000,00 |
| 85 | 1.7.2.1.34.06.00 | FNAS - IGD SUAS | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 923,64 | 923,64 | 0,00 | 923,64 | 1.847,28 | -19.752,72 | -19.752,72 |
| 207 | 1.7.2.1.34.07.00 | FNAS - ACESSUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.240,00 | 0,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 10.240,00 |
| 208 | 1.7.2.1.34.08.00 | FNAS - PBVA-SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 | 115.500,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 5.334.640,00 | 5.334.640,00 | 5.334.640,00 | 322.739,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.739,27 | -5.011.900,73 | -5.011.900,73 |
| 86 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 322.739,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.739,27 | -3.677.260,73 | -3.677.260,73 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 1.164.840,00 | 1.164.840,00 | 1.164.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.164.840,00 | -1.164.840,00 |
| 87 | 1.7.2.1.35.03.01 | FNDE - PNATE | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 88 | 1.7.2.1.35.03.02 | FNDE/PNAE - PRE ESCOLA | 187.500,00 | 187.500,00 | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -187.500,00 | -187.500,00 |
| 89 | 1.7.2.1.35.03.03 | FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 680.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680.000,00 | -680.000,00 |
| 90 | 1.7.2.1.35.03.04 | FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208.000,00 | -208.000,00 |
| 91 | 1.7.2.1.35.03.05 | FNDE/PNAE - ALIM. ESCOLAR - EJA | 53.340,00 | 53.340,00 | 53.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.340,00 | -53.340,00 |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169.800,00 | -169.800,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:37:18

**Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014**

Sistema CECAM



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 92 | 1.7.2.1.35.99.01 | FNDE - PNAE (CRECHES) | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -169.800,00 | -169.800,00 |
| 93 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 12.980,60 | 12.980,60 | 0,00 | 12.980,60 | 25.961,20 | -134.038,80 | -134.038,80 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.801,31 | 0,00 | 20.801,31 | 20.801,31 | 19.801,31 | 19.801,31 |
| 94 | 1.7.2.1.99.01.00 | C.P. FEX. - AUX. FIN. P/EXP. LEI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 20.801,31 | 0,00 | 20.801,31 | 20.801,31 | 19.801,31 | 19.801,31 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **40.025.000,00** | **41.025.000,00** | **40.025.000,00** | **6.889.489,18** | **4.788.756,77** | **0,00** | **4.788.756,77** | **11.678.245,95** | **-28.346.754,05** | **-28.346.754,05** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 6.889.489,18 | 3.576.223,36 | 0,00 | 3.576.223,36 | 10.465.712,54 | -29.534.287,46 | -29.534.287,46 |
| 95 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 2.760.179,63 | 2.009.243,54 | 0,00 | 2.009.243,54 | 4.769.423,17 | -25.230.576,83 | -25.230.576,83 |
| 96 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 4.080.634,20 | 1.551.477,29 | 0,00 | 1.551.477,29 | 5.632.111,49 | -4.167.888,51 | -4.167.888,51 |
| 97 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 36.294,76 | 15.502,53 | 0,00 | 15.502,53 | 51.797,29 | -148.202,71 | -148.202,71 |
| 160 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380,59 | 12.380,59 | 12.380,59 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 25.000,00 | 1.025.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.212.533,41 | 0,00 | 1.212.533,41 | 1.212.533,41 | 1.187.533,41 | 1.187.533,41 |
| 98 | 1.7.2.2.33.01.00 | SECR.EST.SAUDE - CUST. CONTR GLI | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 212.533,41 | 0,00 | 212.533,41 | 212.533,41 | 187.533,41 | 187.533,41 |
| 163 | 1.7.2.2.33.02.00 | secr.de est.da saude - conv. 183 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **28.000.000,00** | **28.000.000,00** | **28.000.000,00** | **3.607.557,70** | **2.072.333,30** | **9.508,31** | **2.062.824,99** | **5.670.382,69** | **-22.329.617,31** | **-22.329.617,31** |
| 99 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 3.607.557,70 | 2.072.333,30 | 9.508,31 | 2.062.824,99 | 5.670.382,69 | -22.329.617,31 | -22.329.617,31 |
| | **1.7.3.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| 100 | 1.7.3.1.00.00.00 | DONATIVOS AO F.S.S.M.M | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 101 | 1.7.3.2.00.00.00 | DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **1.7.5.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-11.000,00** | **-11.000,00** |
| 102 | 1.7.5.1.00.00.00 | DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 103 | 1.7.5.2.00.00.00 | DONATIVOS AO FEPAC | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 104 | 1.7.5.3.00.00.00 | DONATIVOS AO F.S.S.M.M. | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **4.332.500,00** | **4.332.500,00** | **4.332.500,00** | **28.103,29** | **310.503,37** | **0,00** | **310.503,37** | **338.606,66** | **-3.993.893,34** | **-3.993.893,34** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **4.332.500,00** | **4.332.500,00** | **4.332.500,00** | **28.103,29** | **310.503,37** | **0,00** | **310.503,37** | **338.606,66** | **-3.993.893,34** | **-3.993.893,34** |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 4.119.500,00 | 4.119.500,00 | 4.119.500,00 | 0,00 | 310.503,37 | 0,00 | 310.503,37 | 310.503,37 | -3.808.996,63 | -3.808.996,63 |
| 105 | 1.7.6.2.02.01.00 | SECR.EST.EDUC.-FORN.ALIM.ESCOLAR | 1.011.500,00 | 1.011.500,00 | 1.011.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.011.500,00 | -1.011.500,00 |
| 106 | 1.7.6.2.02.02.00 | QESE - TRANSPORTE DE ALUNOS | 3.108.000,00 | 3.108.000,00 | 3.108.000,00 | 0,00 | 310.503,37 | 0,00 | 310.503,37 | 310.503,37 | -2.797.496,63 | -2.797.496,63 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 213.000,00 | 213.000,00 | 213.000,00 | 28.103,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.103,29 | -184.896,71 | -184.896,71 |
| 107 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 14.377,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.377,03 | -76.622,97 | -76.622,97 |
| 108 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.526,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.526,26 | -51.473,74 | -51.473,74 |
| 109 | 1.7.6.2.99.03.00 | PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | -56.800,00 | -56.800,00 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **13.130.860,00** | **14.170.860,00** | **13.130.860,00** | **1.096.746,87** | **1.039.579,14** | **72,52** | **1.039.506,62** | **2.136.253,49** | **-10.994.606,51** | **-10.994.606,51** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **3.165.000,00** | **4.205.000,00** | **3.165.000,00** | **199.201,79** | **145.942,97** | **0,00** | **145.942,97** | **345.144,76** | **-2.819.855,24** | **-2.819.855,24** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **183.000,00** | **183.000,00** | **183.000,00** | **10.910,20** | **3.368,42** | **0,00** | **3.368,42** | **14.278,62** | **-168.721,38** | **-168.721,38** |
| 110 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.241,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.241,09 | -143.758,91 | -143.758,91 |
| 111 | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 521,85 | 496,94 | 0,00 | 496,94 | 1.018,79 | -1.981,21 | -1.981,21 |
| 112 | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.426,30 | 1.694,38 | 0,00 | 1.694,38 | 3.120,68 | -6.879,32 | -6.879,32 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.720,96 | 1.177,10 | 0,00 | 1.177,10 | 3.898,06 | -16.101,94 | -16.101,94 |
| 113 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.720,96 | 1.177,10 | 0,00 | 1.177,10 | 3.898,06 | -16.101,94 | -16.101,94 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **2.162.000,00** | **2.162.000,00** | **2.162.000,00** | **6.413,66** | **3.837,29** | **0,00** | **3.837,29** | **10.250,95** | **-2.151.749,05** | **-2.151.749,05** |
| 114 | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 3.648,55 | 1.401,44 | 0,00 | 1.401,44 | 5.049,99 | -1.594.950,01 | -1.594.950,01 |
| 115 | 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 116 | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 653,89 | 15,70 | 0,00 | 15,70 | 669,59 | -99.330,41 | -99.330,41 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 2.111,22 | 2.420,15 | 0,00 | 2.420,15 | 4.531,37 | -455.468,63 | -455.468,63 |
| 117 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIV | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 2.111,22 | 2.420,15 | 0,00 | 2.420,15 | 4.531,37 | -455.468,63 | -455.468,63 |
| | **1.9.1.9.00.00.00** | **MULTAS DE OUTRAS ORIGENS** | **820.000,00** | **1.860.000,00** | **820.000,00** | **181.877,93** | **138.737,26** | **0,00** | **138.737,26** | **320.615,19** | **-499.384,81** | **-499.384,81** |
| 118 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 820.000,00 | 1.860.000,00 | 820.000,00 | 181.877,93 | 138.737,26 | 0,00 | 138.737,26 | 320.615,19 | -499.384,81 | -499.384,81 |
| | **1.9.2.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **102.000,00** | **102.000,00** | **102.000,00** | **31.736,32** | **11.818,62** | **0,00** | **11.818,62** | **43.554,94** | **-58.445,06** | **-58.445,06** |
| | **1.9.2.1.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **491,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **491,82** | **-1.508,18** | **-1.508,18** |
| | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,82 | -1.508,18 | -1.508,18 |
| 119 | 1.9.2.1.99.02.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 491,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491,82 | -1.508,18 | -1.508,18 |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **31.244,50** | **11.818,62** | **0,00** | **11.818,62** | **43.063,12** | **-56.936,88** | **-56.936,88** |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.244,50 | 11.818,62 | 0,00 | 11.818,62 | 43.063,12 | -56.936,88 | -56.936,88 |
| 121 | 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇOES | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.244,50 | 11.818,62 | 0,00 | 11.818,62 | 43.063,12 | -56.936,88 | -56.936,88 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **5.543.000,00** | **5.543.000,00** | **5.543.000,00** | **598.136,29** | **708.912,78** | **0,00** | **708.912,78** | **1.307.049,07** | **-4.235.950,93** | **-4.235.950,93** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **5.303.000,00** | **5.303.000,00** | **5.303.000,00** | **476.409,33** | **549.732,06** | **0,00** | **549.732,06** | **1.026.141,39** | **-4.276.858,61** | **-4.276.858,61** |
| | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 331.053,17 | 386.935,92 | 0,00 | 386.935,92 | 717.989,09 | -3.282.010,91 | -3.282.010,91 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:37:18

**Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014**

Sistema CECAM



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 123 | 1.9.3.1.11.01.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 331.053,17 | 386.935,92 | 0,00 | 386.935,92 | 717.989,09 | -3.282.010,91 | -3.282.010,91 |
| | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 124 | 1.9.3.1.12.01.00 | REC. DA DIVIDA ATIVA DO ITBI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 28.623,96 | 25.532,58 | 0,00 | 25.532,58 | 54.156,54 | -345.843,46 | -345.843,46 |
| 125 | 1.9.3.1.13.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 28.623,96 | 25.532,58 | 0,00 | 25.532,58 | 54.156,54 | -345.843,46 | -345.843,46 |
| | 1.9.3.1.98.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.903,08 | 28.076,13 | 0,00 | 28.076,13 | 53.979,21 | 48.979,21 | 48.979,21 |
| 126 | 1.9.3.1.98.01.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA - CONTR. ME | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.903,08 | 28.076,13 | 0,00 | 28.076,13 | 53.979,21 | 48.979,21 | 48.979,21 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 893.000,00 | 893.000,00 | 893.000,00 | 90.829,12 | 109.187,43 | 0,00 | 109.187,43 | 200.016,55 | -692.983,45 | -692.983,45 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 893.000,00 | 893.000,00 | 893.000,00 | 90.829,12 | 109.187,43 | 0,00 | 109.187,43 | 200.016,55 | -692.983,45 | -692.983,45 |
| 127 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TX LIC. P | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 15.374,66 | 19.664,39 | 0,00 | 19.664,39 | 35.039,05 | -244.960,95 | -244.960,95 |
| 128 | 1.9.3.1.99.01.02 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TX DE EXP | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 75.180,44 | 88.798,68 | 0,00 | 88.798,68 | 163.979,12 | -436.020,88 | -436.020,88 |
| 129 | 1.9.3.1.99.01.03 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE P | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 208,23 | 379,51 | 0,00 | 379,51 | 587,74 | -9.412,26 | -9.412,26 |
| 130 | 1.9.3.1.99.01.04 | RECEITA DE DIVIDA ATIVA - VAREJA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 131 | 1.9.3.1.99.01.05 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TX LIC. F | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 132 | 1.9.3.1.99.01.06 | RECEITA DIVIDA ATIVA - TX OCUPAÇ | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 65,79 | 344,85 | 0,00 | 344,85 | 410,64 | -589,36 | -589,36 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **121.726,96** | **159.180,72** | **0,00** | **159.180,72** | **280.907,68** | **40.907,68** | **40.907,68** |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 121.726,96 | 159.180,72 | 0,00 | 159.180,72 | 280.907,68 | 40.907,68 | 40.907,68 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 121.726,96 | 159.180,72 | 0,00 | 159.180,72 | 280.907,68 | 40.907,68 | 40.907,68 |
| 133 | 1.9.3.2.99.01.01 | RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 121.726,96 | 159.180,72 | 0,00 | 159.180,72 | 280.907,68 | 40.907,68 | 40.907,68 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **4.320.860,00** | **4.320.860,00** | **4.320.860,00** | **267.672,47** | **172.904,77** | **72,52** | **172.832,25** | **440.504,72** | **-3.880.355,28** | **-3.880.355,28** |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 4.320.860,00 | 4.320.860,00 | 4.320.860,00 | 267.672,47 | 172.904,77 | 72,52 | 172.832,25 | 440.504,72 | -3.880.355,28 | -3.880.355,28 |
| 134 | 1.9.9.0.99.01.00 | COR.MON. DA DIVIDA ATIVA DE IPTU | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 58.951,26 | 57.717,33 | 0,00 | 57.717,33 | 116.668,59 | -1.883.331,41 | -1.883.331,41 |
| 135 | 1.9.9.0.99.02.00 | COR.MON. DA DIVIDA ATIVA ITBI | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -860,00 | -860,00 |
| 136 | 1.9.9.0.99.03.00 | COR.MON. DA DIVIDA ATIVA ISSQN | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 6.764,23 | 6.860,50 | 0,00 | 6.860,50 | 13.624,73 | -186.375,27 | -186.375,27 |
| 137 | 1.9.9.0.99.04.00 | COR.MON.DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 15.240,14 | 13.884,17 | 0,00 | 13.884,17 | 29.124,31 | -670.875,69 | -670.875,69 |
| 138 | 1.9.9.0.99.05.00 | ZONA AZUL | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 14.130,00 | 15.727,50 | 0,00 | 15.727,50 | 29.857,50 | -90.142,50 | -90.142,50 |
| 139 | 1.9.9.0.99.06.00 | RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 67.466,69 | 75.499,83 | 0,00 | 75.499,83 | 142.966,52 | -657.033,48 | -657.033,48 |
| 140 | 1.9.9.0.99.07.00 | EVENTUAIS | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 105.120,15 | 3.215,44 | 72,52 | 3.142,92 | 108.263,07 | -391.736,93 | -391.736,93 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.039.000,00** | **2.759.000,00** | **1.039.000,00** | **0,00** | **1.262.633,90** | **0,00** | **1.262.633,90** | **1.262.633,90** | **223.633,90** | **223.633,90** |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **1.039.000,00** | **2.759.000,00** | **1.039.000,00** | **0,00** | **1.262.633,90** | **0,00** | **1.262.633,90** | **1.262.633,90** | **223.633,90** | **223.633,90** |
| | **2.4.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **990.000,00** | **1.210.000,00** | **990.000,00** | **0,00** | **239.020,00** | **0,00** | **239.020,00** | **239.020,00** | **-750.980,00** | **-750.980,00** |
| | **2.4.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **0,00** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **239.020,00** | **0,00** | **239.020,00** | **239.020,00** | **239.020,00** | **239.020,00** |
| | 2.4.2.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.020,00 | 0,00 | 239.020,00 | 239.020,00 | 239.020,00 | 239.020,00 |
| 209 | 2.4.2.1.01.01.00 | fns-progr.requalificacao de ubs- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.020,00 | 0,00 | 19.020,00 | 19.020,00 | 19.020,00 | 19.020,00 |
| 210 | 2.4.2.1.01.02.00 | fns-construcao da upa (unid.de p | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | **2.4.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **990.000,00** | **990.000,00** | **990.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-990.000,00** | **-990.000,00** |
| | 2.4.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990.000,00 | -990.000,00 |
| 142 | 2.4.2.2.99.01.00 | FUMEFI - LEI COMPL. 144/76 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -990.000,00 | -990.000,00 |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **49.000,00** | **1.549.000,00** | **49.000,00** | **0,00** | **1.023.613,90** | **0,00** | **1.023.613,90** | **1.023.613,90** | **974.613,90** | **974.613,90** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **49.000,00** | **49.000,00** | **49.000,00** | **0,00** | **21.758,05** | **0,00** | **21.758,05** | **21.758,05** | **-27.241,95** | **-27.241,95** |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 21.758,05 | 0,00 | 21.758,05 | 21.758,05 | -27.241,95 | -27.241,95 |
| 143 | 2.4.7.1.99.01.00 | MIN.DES.SOCIAL-PROGR BOLSA FAM | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 21.758,05 | 0,00 | 21.758,05 | 21.758,05 | -27.241,95 | -27.241,95 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.001.855,85** | **0,00** | **1.001.855,85** | **1.001.855,85** | **1.001.855,85** | **1.001.855,85** |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.855,85 | 0,00 | 1.001.855,85 | 1.001.855,85 | 1.001.855,85 | 1.001.855,85 |
| 164 | 2.4.7.2.99.01.00 | secr.est.planej.des.reg.-conv. 8 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 165 | 2.4.7.2.99.02.00 | secr.est.planej.des.reg.-conv. 8 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.855,85 | 0,00 | 501.855,85 | 501.855,85 | 501.855,85 | 501.855,85 |
| | | **DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | | | | | | | | |
| | **1.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **-13.982.000,00** | **-13.982.000,00** | **-13.982.000,00** | **-2.000.076,23** | **0,00** | **1.381.388,00** | **-1.381.388,00** | **-3.381.464,23** | **10.600.535,77** | **10.600.535,77** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-13.982.000,00** | **-13.982.000,00** | **-13.982.000,00** | **-2.000.076,23** | **0,00** | **1.381.388,00** | **-1.381.388,00** | **-3.381.464,23** | **10.600.535,77** | **10.600.535,77** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-13.982.000,00** | **-13.982.000,00** | **-13.982.000,00** | **-2.000.076,23** | **0,00** | **1.381.388,00** | **-1.381.388,00** | **-3.381.464,23** | **10.600.535,77** | **10.600.535,77** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-5.982.000,00** | **-5.982.000,00** | **-5.982.000,00** | **-624.394,34** | **0,00** | **666.143,35** | **-666.143,35** | **-1.290.537,69** | **4.691.462,31** | **4.691.462,31** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -5.950.000,00 | -5.950.000,00 | -5.950.000,00 | -621.798,22 | 0,00 | 663.547,23 | -663.547,23 | -1.285.345,45 | 4.664.654,55 | 4.664.654,55 |
| 150 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -5.900.000,00 | -5.900.000,00 | -5.900.000,00 | -620.952,75 | 0,00 | 663.086,71 | -663.086,71 | -1.284.039,46 | 4.615.960,54 | 4.615.960,54 |
| 151 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -845,47 | 0,00 | 460,52 | -460,52 | -1.305,99 | 48.694,01 | 48.694,01 |
| 152 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -2.596,12 | 0,00 | 2.596,12 | -2.596,12 | -5.192,24 | 26.807,76 | 26.807,76 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-8.000.000,00** | **-8.000.000,00** | **-8.000.000,00** | **-1.375.681,89** | **0,00** | **715.244,65** | **-715.244,65** | **-2.090.926,54** | **5.909.073,46** | **5.909.073,46** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -8.000.000,00 | -8.000.000,00 | -8.000.000,00 | -1.375.681,89 | 0,00 | 715.244,65 | -715.244,65 | -2.090.926,54 | 5.909.073,46 | 5.909.073,46 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA



**Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 153 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -6.000.000,00 | -6.000.000,00 | -6.000.000,00 | -552.035,90 | 0,00 | 401.848,70 | -401.848,70 | -953.884,60 | 5.046.115,40 | 5.046.115,40 |
| 154 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -1.960.000,00 | -1.960.000,00 | -1.960.000,00 | -816.387,03 | 0,00 | 310.295,44 | -310.295,44 | -1.126.682,47 | 833.317,53 | 833.317,53 |
| 155 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -7.258,96 | 0,00 | 3.100,51 | -3.100,51 | -10.359,47 | 29.640,53 | 29.640,53 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **163.633.000,00** | **167.543.000,00** | **163.633.000,00** | **15.111.081,28** | **15.883.426,48** | **1.419.502,16** | **14.463.924,32** | **29.575.005,60** | **-134.057.994,40** | **-134.057.994,40** |
| 5201 | 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUCOES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 6,05 | 6,05 | 0,00 | 6,05 | 12,10 | | |
| 5303 | 2.1.8.8.1.01.13 | CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PV | | | | 3.201,38 | 3.944,18 | 0,00 | 3.944,18 | 7.145,56 | | |
| 5304 | 2.1.8.8.1.01.13 | SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUNIC.MAIRIP | | | | 98.342,95 | 98.318,24 | 0,00 | 98.318,24 | 196.661,19 | | |
| 5305 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 31.833,48 | 30.207,76 | 0,00 | 30.207,76 | 62.041,24 | | |
| 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 | | | | 42.389,24 | 43.426,64 | 0,00 | 43.426,64 | 85.815,88 | | |
| 5308 | 2.1.8.8.1.01.11 | HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A | | | | 39.202,12 | 38.892,64 | 0,00 | 38.892,64 | 78.094,76 | | |
| 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 | | | | 703,75 | 735,40 | 0,00 | 735,40 | 1.439,15 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.99 | FUNERARIA MARIA PAULA LTDA - ME | | | | 2.857,00 | 2.836,00 | 0,00 | 2.836,00 | 5.693,00 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.99 | FUNERARIA SAN MARCO LTDA | | | | 6.217,10 | 6.377,25 | 0,00 | 6.377,25 | 12.594,35 | | |
| 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 | | | | 456,79 | 671,55 | 0,00 | 671,55 | 1.128,34 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. | | | | 66.548,54 | 74.272,79 | 0,00 | 74.272,79 | 140.821,33 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDU | | | | 0,00 | 100,95 | 0,00 | 100,95 | 100,95 | | |
| 5319 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - PESSOA JURIDICA | | | | 30.060,51 | 56.632,60 | 0,00 | 56.632,60 | 86.693,11 | | |
| 5320 | 2.1.8.8.1.01.99 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.99 | BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.99 | BANCO DO BRASIL S/A | | | | 12.538,36 | 12.354,87 | 0,00 | 12.354,87 | 24.893,23 | | |
| 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 | | | | 222.025,82 | 222.759,24 | 0,00 | 222.759,24 | 444.785,06 | | |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 330.149,40 | 341.783,28 | 0,00 | 341.783,28 | 671.932,68 | | |
| 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. | | | | 259.227,21 | 272.262,37 | 0,00 | 272.262,37 | 531.489,58 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.14 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A | | | | 54,22 | 108,44 | 0,00 | 108,44 | 162,66 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.11 | AMHA SAUDE S/A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 5.369,51 | 0,00 | 5.369,51 | 5.369,51 | | |
| 5807 | 1.1.3.8.1.05.00 | IPREMA - SALARIO MATERNIDADE | | | | 0,00 | 6.960,98 | 0,00 | 6.960,98 | 6.960,98 | | |
| 5808 | 1.1.3.8.1.26.00 | BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | 0,00 | 13.516,84 | 0,00 | 13.516,84 | 13.516,84 | | |
| 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. | | | | 0,00 | 838,44 | 0,00 | 838,44 | 838,44 | | |
| 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** | | | | **1.145.813,92** | **1.232.376,02** | **0,00** | **1.232.376,02** | **2.378.189,94** | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:37:18
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/02/2014 à 28/02/2014**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | 10.415.730,56 | | |
| | | BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | 14.067.875,86 | | |
| | | | | | | | | | | --- | | |
| | | TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | 24.483.606,42 | | |
| | | ***** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE** | | | | | | | | 0,00 | | |
| | | **T O T A L  G E R A L** | | | | | | | | **---** | | |
| | | | | | | | | | | **56.436.801,96** | | |
| | | | | | | | | | | **==========** | | |

MAIRIPORA, 28 de Fevereiro de 2014

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