

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						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	180.026.000,00	176.576.000,00	31.693.835,93	15.839.379,19	31.947,39	15.807.431,80	47.501.267,73	-129.074.732,27	-129.074.732,27
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	39.837.000,00	41.097.000,00	39.837.000,00	2.399.069,88	4.462.393,79	23.009,83	4.439.383,96	6.838.453,84	-32.998.546,16	-32.998.546,16
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	34.280.000,00	35.540.000,00	34.280.000,00	2.104.614,93	3.614.003,02	22.199,61	3.591.803,41	5.696.418,34	-28.583.581,66	-28.583.581,66
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	25.380.000,00	26.640.000,00	25.380.000,00	900.141,39	2.982.213,66	569,00	2.981.644,66	3.881.786,05	-21.498.213,95	-21.498.213,95
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	20.350.000,00	21.610.000,00	20.350.000,00	60.749,07	2.491.366,85	0,00	2.491.366,85	2.552.115,92	-17.797.884,08	-17.797.884,08
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	1.333.620,95	0,00	1.333.620,95	1.352.590,80	-12.427.409,20	-12.427.409,20
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	6.570.000,00	7.830.000,00	6.570.000,00	41.779,22	1.157.745,90	0,00	1.157.745,90	1.199.525,12	-5.370.474,88	-5.370.474,88
	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	621.407,05	339.233,54	569,00	338.664,54	960.071,59	-2.289.928,41	-2.289.928,41
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	576.382,75	309.797,00	0,00	309.797,00	886.179,75	-2.113.820,25	-2.113.820,25
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	45.024,30	29.436,54	569,00	28.867,54	73.891,84	-176.108,16	-176.108,16
4	1.1.1.2.04.34.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	229,05	229,05	0,00	229,05	458,10	-249.541,90	-249.541,90
156	1.1.1.2.04.34.02	IRRF PESSOA JURÍDICA - DIRF	0,00	0,00	0,00	21.646,85	14.091,01	569,00	13.522,01	35.168,86	35.168,86	35.168,86
157	1.1.1.2.04.34.03	IRRF P.F. SERV. PREST. S/ VIN	0,00	0,00	0,00	1.584,57	0,00	0,00	0,00	1.584,57	1.584,57	1.584,57
158	1.1.1.2.04.34.04	IRRF P.F.REND. MENS AIS ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	21.563,83	15.116,48	0,00	15.116,48	36.680,31	36.680,31	36.680,31
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	217.985,27	151.613,27	0,00	151.613,27	369.598,54	-1.410.401,46	-1.410.401,46
	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	1.204.473,54	631.789,36	21.630,61	610.158,75	1.814.632,29	-7.085.367,71	-7.085.367,71
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	1.204.473,54	631.789,36	21.630,61	610.158,75	1.814.632,29	-7.085.367,71	-7.085.367,71
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00	110.597,20	848.390,77	0,00	848.390,77	958.987,97	-4.597.012,03	-4.597.012,03
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	626.000,00	626.000,00	626.000,00	72.853,15	111.511,71	0,00	111.511,71	184.364,86	-441.635,14	-441.635,14
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	390.000,00	390.000,00	390.000,00	50.862,94	84.663,95	0,00	84.663,95	135.526,89	-254.473,11	-254.473,11
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	241,30	350,53	0,00	350,53	591,83	-19.408,17	-19.408,17
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	19.021,52	15.485,41	0,00	15.485,41	34.506,93	-165.493,07	-165.493,07
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.727,39	11.011,82	0,00	11.011,82	13.739,21	-3.739,21	-3.739,21
	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	37.744,05	736.879,06	0,00	736.879,06	774.623,11	-4.155.376,89	-4.155.376,89
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	554.843,34	0,00	554.843,34	562.278,35	-3.837.721,65	-3.837.721,65
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	530.000,00	530.000,00	530.000,00	30.309,04	182.035,72	0,00	182.035,72	212.344,76	-317.655,24	-317.655,24
14	1.1.2.2.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	150.000,00	150.000,00	150.000,00	30.245,11	17.020,72	0,00	17.020,72	47.265,83	-102.734,17	-102.734,17
15	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE BOMBEIROS	380.000,00	380.000,00	380.000,00	63,93	165.015,00	0,00	165.015,00	165.078,93	-214.921,07	-214.921,07
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	183.857,75	0,00	810,22	-810,22	183.047,53	182.047,53	182.047,53
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	183.857,75	0,00	810,22	-810,22	182.047,53	182.047,53	182.047,53
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.662.000,00	3.662.000,00	3.662.000,00	202.184,23	180.742,14	3.751,85	176.990,29	379.174,52	-3.282.825,48	-3.282.825,48
	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	202.184,23	180.742,14	3.751,85	176.990,29	379.174,52	-3.282.825,48	-3.282.825,48
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	202.184,23	180.742,14	3.751,85	176.990,29	379.174,52	-3.282.825,48	-3.282.825,48
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.726.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00	242.546,83	140.547,80	4.792,33	135.755,47	378.302,30	-1.347.697,70	-1.347.697,70
	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	242.546,83	140.547,80	4.792,33	135.755,47	378.302,30	-1.312.697,70	-1.312.697,70
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.999,80	6.612,43	0,00	6.612,43	8.612,23	8.612,23	8.612,23
23	1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.999,80	6.612,43	0,00	6.612,43	8.612,23	8.612,23	8.612,23
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.681.000,00	1.681.000,00	1.681.000,00	230.547,03	133.935,37	4.792,33	129.143,04	359.690,07	-1.321.309,93	-1.321.309,93
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	741.000,00	741.000,00	741.000,00	180.863,71	83.048,39	3.942,10	79.106,29	259.970,00	-481.030,00	-481.030,00
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	25.231,50	16.778,64	0,00	16.778,64	42.010,14	-157.989,86	-157.989,86
25	1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	25.231,50	16.778,64	0,00	16.778,64	42.010,14	-157.989,86	-157.989,86
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
26	1.3.2.5.01.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
27	1.3.2.5.01.03.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
28	1.3.2.5.01.03.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
29	1.3.2.5.01.03.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
30	1.3.2.5.01.03.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
31	1.3.2.5.01.03.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
32	1.3.2.5.01.03.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
33	1.3.2.5.01.03.08	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
34	1.3.2.5.01.03.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
35	1.3.2.5.01.03.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57	23.329,02	0,00	23.329,02	76.515,59	-44.484,41	-44.484,41
36	1.3.2.5.01.03.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	121.000,00	121.000,00	121.000,00	53.186,57						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						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	9,99	4,97	0,00	4,97	14,96	-9.985,04	-9.985,04
33	1.3.2.5.01.03.12	REND. APL.-FNS - FARMÁCIA POPULA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.088,46	979,98	0,00	979,98	3.068,44	-6.931,56	-6.931,56
170	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL.-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	11,67	5,80	0,00	5,80	17,47	17,47	17,47
171	1.3.2.5.01.03.14	REND. APL.-INC.DEST.AQ. EQ. MAT	0,00	0,00	0,00	1.096,71	0,00	0,00	0,00	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	290,80	146,25	0,00	146,25	437,05	437,05	437,05
173	1.3.2.5.01.03.16	REND. APL.-SECRET. EST. SAUDE -	0,00	0,00	0,00	1.834,76	0,00	0,00	0,00	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	553,99	237,96	0,00	237,96	791,95	791,95	791,95
206	1.3.2.5.01.03.20	REND.APL.-FNS-PROGR.NAC.QUALIFIC	0,00	0,00	0,00	325,73	131,53	0,00	131,53	457,26	457,26	457,26
213	1.3.2.5.01.03.21	rend.apl.-fns-constr.da upa (uni	0,00	0,00	0,00	0,00	856,05	0,00	856,05	856,05	856,05	856,05
216	1.3.2.5.01.03.23	REND.APL.-FNS-PROGR.REQUALIFICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	22,25	22,25	22,25
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	125.000,00	125.000,00	125.000,00	8.673,02	5.158,84	236,01	4.922,83	13.595,85	-111.404,15	-111.404,15
34	1.3.2.5.01.05.01	REND. APL.-REC. C/ PNATE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	532,62	120,55	0,00	120,55	653,17	-346,83	-346,83
35	1.3.2.5.01.05.02	REND. APL.-RECURSOS PRÓPRIOS ENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250,36	323,39	0,00	323,39	573,75	-19.426,25	-19.426,25
36	1.3.2.5.01.05.03	REND.APL.-REC. PROPRIOS EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.490,86	564,80	0,00	564,80	2.055,66	-7.944,34	-7.944,34
37	1.3.2.5.01.05.04	REND. APL.-QESE - UNIÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.691,95	2.167,25	0,00	2.167,25	3.859,20	-46.140,80	-46.140,80
38	1.3.2.5.01.05.05	REND. APL. - FNDE/PNAE - CRECHES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	35,46	17,46	0,00	17,46	52,92	-947,08	-947,08
39	1.3.2.5.01.05.06	REND. APL.-SECRE. EST. EDUC. FOR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	613,90	62,06	0,00	675,96	675,96	-19.324,04	-19.324,04
176	1.3.2.5.01.05.07	REND. APL.-SECR.EST.EDUC. - FDE	0,00	0,00	0,00	399,44	0,00	0,00	0,00	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	71,51	35,96	0,00	35,96	107,47	-892,53	-892,53
41	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. - FNDE/PNAE - ENSINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	182,32	91,69	0,00	91,69	274,01	-725,99	-725,99
42	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL. - FNDE/PNAE - ALIM ES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.118,90	639,70	236,01	403,69	1.522,59	522,59	522,59
177	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. - FNDE-CONV. N. 70261	0,00	0,00	0,00	518,28	174,80	0,00	174,80	693,08	693,08	693,08
178	1.3.2.5.01.05.13	REND. APL. - C/ FUNDEF	0,00	0,00	0,00	581,61	288,97	0,00	288,97	870,58	870,58	870,58
43	1.3.2.5.01.05.14	REND. APL.- QESE TRANSP. ALUNOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	716,54	436,20	0,00	436,20	1.152,74	-18.847,26	-18.847,26
161	1.3.2.5.01.05.15	REND.APL.-FNDE-PROGR.NAC.ALIM.ES	0,00	0,00	0,00	469,27	236,01	0,00	236,01	705,28	705,28	705,28
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	112,18	241,66	0,00	241,66	353,84	-646,16	-646,16
44	1.3.2.5.01.06.01	REND DE APL. - REC. PROP. DA SAU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	112,18	241,66	0,00	241,66	353,84	-646,16	-646,16
205	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	992,57	441,04	0,00	441,04	1.433,61	1.433,61	1.433,61
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	14.458,46	7.138,40	0,00	7.138,40	21.596,86	-56.403,14	-56.403,14
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	183,89	63,91	0,00	63,91	247,80	-752,20	-752,20
46	1.3.2.5.01.10.02	REND. APL.-FNAS - PISO TRANS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	241,39	97,93	0,00	97,93	339,32	-660,68	-660,68
47	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL.-FNAS-PROT. ESP. MED.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.108,89	1.565,85	0,00	1.565,85	4.674,74	-10.325,26	-10.325,26
48	1.3.2.5.01.10.04	REND. APL.-FNAS - PAIF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.053,48	1.797,41	0,00	1.797,41	5.850,89	-44.149,11	-44.149,11
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	27,86	13,84	0,00	13,84	41,70	41,70	41,70
50	1.3.2.5.01.10.07	REND. APL.-MIN.DES.SOC.-PROGR.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.399,85	2.140,52	0,00	2.140,52	6.540,37	5.540,37	5.540,37
180	1.3.2.5.01.10.08	REND. APL.- PISO BASICO TRANS	0,00	0,00	0,00	1.386,61	688,90	0,00	688,90	2.075,51	2.075,51	2.075,51
181	1.3.2.5.01.10.09	REND. APL.-FNAS-PETI BOLSA URB	0,00	0,00	0,00	130,18	64,68	0,00	64,68	194,86	194,86	194,86
182	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL.-FNAS- PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	24,18	12,01	0,00	12,01	36,19	36,19	36,19
183	1.3.2.5.01.10.11	rend.apl.-f.n.a.s.- igd suas	0,00	0,00	0,00	229,40	119,29	0,00	119,29	348,69	348,69	348,69
184	1.3.2.5.01.10.12	REND.APL.- F.N.A.S.- ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	672,73	0,00	0,00	0,00	672,73	672,73	672,73
215	1.3.2.5.01.10.13	rend.apl.- f.n.a.s.- pbva-sctv	0,00	0,00	0,00	0,00	574,06	0,00	574,06	574,06	574,06	574,06
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	216.000,00	216.000,00	216.000,00	78.209,41	29.960,79	3.706,09	26.254,70	104.464,11	-111.535,89	-111.535,89
51	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. - REC. VINC. TRANSITO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	9.566,18	3.072,36	0,00	3.072,36	12.638,54	-57.361,46	-57.361,46
52	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.-PROGR DE PROTEÇÃO B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	158,30	3,48	0,00	3,48	161,78	-4.838,22	-4.838,22
53	1.3.2.5.01.99.03	REND. APL. - PROGRAMA DE PROTEÇÃ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	93,75	0,10	0,00	0,10	93,85	-9.906,15	-9.906,15
54	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.-PROGR.SOC.ESP. - LIBE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	552,46	13,69	0,00	13,69	566,15	-433,85	-433,85
187	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CO	0,00	0,00	0,00	128,49	63,85	0,00	63,85	192,34	192,34	192,34
189	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CO	0,00	0,00	0,00	83,93	41,71	0,00	41,71	125,64	125,64	125,64
190	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL.-SECR.EST.PLANEJ.-CO	0,00	0,00	0,00	60,49	30,06	0,00	30,06	90,55	90,55	90,55
192	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL.-SECRE.EST.DES.REG.-C	0,00	0,00	0,00	1.595,50	792,68	0,00	792,68	2.388,18	2.388,18	2.388,18
193	1.3.2.5.01.99.14	REND. APL.-SECRET.EST.DES.REG.-C	0,00	0,00	0,00	376,77	187,19	0,00	187,19	563,96	563,96	563,96
196	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL.-MIN. CIDADES-REP.0310	0,00	0,00	0,00	106,69	0,00	0,00	0,00	106,69	106,69	106,69
162	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL.-COMPENSAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	14,74	7,41	0,00	7,41	22,15	22,15	22,15
55	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL.-FUMEFI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	49,46	17,35	0,00	17,35	66,81	-9.933,19	-9.933,19
197	1.3.2.5.01.99.20	REND. APL.-COORD.EST.DEF.CIVIL	0,00	0,00	0,00	2,08	1,03	0,00	1,03	3,11	3,11	3,11
198	1.3.2.5.01.99.21	REND. APL.-ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	8.446,20	4.163,82	0,00	4.163,82	12.610,02	12.610,02	12.610,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
56	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL.-COMP. FINANC. REC. MI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8.825,66	4.808,33	706,09	4.102,24	12.927,90	-17.072,10	-17.072,10
57	1.3.2.5.01.99.23	REND. APL.-FUNDO ESPECIAL PETROL	90.000,00	90.000,00	90.000,00	43.758,12	14.929,14	3.000,00	11.929,14	55.687,26	-34.312,74	-34.312,74
199	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL.-CENTRO EST. EDUC.T	0,00	0,00	0,00	3.680,57	1.828,59	0,00	1.828,59	5.509,16	5.509,16	5.509,16
200	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL.-SECR. EST. PLANEJ.	0,00	0,00	0,00	134,66	0,00	0,00	0,00	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	69,91	0,00	0,00	0,00	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	505,45	0,00	0,00	0,00	505,45	505,45	505,45
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	940.000,00	940.000,00	940.000,00	49.683,32	50.886,98	850,23	50.036,75	99.720,07	-840.279,93	-840.279,93
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	940.000,00	940.000,00	940.000,00	49.683,32	50.886,98	850,23	50.036,75	99.720,07	-840.279,93	-840.279,93
58	1.3.2.5.02.99.01	REND. APL.-OUTROS RECURSOS NÃO V	940.000,00	940.000,00	940.000,00	49.683,32	50.886,98	850,23	50.036,75	99.720,07	-840.279,93	-840.279,93
	1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	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 PERMISSÃO	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 PERMISSÃO	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 PERMISSÃO	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	2.872,97	2.329,05	0,00	2.329,05	5.202,02	-15.797,98	-15.797,98
	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	2.872,97	2.329,05	0,00	2.329,05	5.202,02	-14.797,98	-14.797,98
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.199.140,00	119.349.140,00	118.199.140,00	26.710.908,53	10.665.506,22	0,00	10.665.506,22	37.376.414,75	-80.822.725,25	-80.822.725,25
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	113.853.640,00	115.003.640,00	113.853.640,00	26.372.301,87	10.355.002,85	0,00	10.355.002,85	36.727.304,72	-77.126.335,28	-77.126.335,28
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	45.828.640,00	45.978.640,00	45.828.640,00	9.023.673,23	3.681.494,77	0,00	3.681.494,77	12.705.168,00	-33.123.472,00	-33.123.472,00
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	29.750.000,00	29.750.000,00	29.750.000,00	6.429.205,43	1.926.823,25	0,00	1.926.823,25	8.356.028,68	-21.393.971,32	-21.393.971,32
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	6.422.675,32	1.925.698,90	0,00	1.925.698,90	8.348.374,22	-21.151.625,78	-21.151.625,78
66	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	250.000,00	250.000,00	250.000,00	6.530,11	1.124,35	0,00	1.124,35	7.654,46	-242.345,54	-242.345,54
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	155.451,29	0,00	0,00	0,00	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	71.848,00	0,00	0,00	0,00	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	1.855.927,45	997.800,71	0,00	997.800,71	2.853.728,16	-6.037.271,84	-6.037.271,84
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	364.450,66	182.225,33	0,00	182.225,33	546.675,99	-1.353.324,01	-1.353.324,01
71	1.7.2.1.33.03.00	FNS - PROGR AG.COMUN SAUDE	627.000,00	627.000,00	627.000,00	108.020,00	56.784,00	0,00	56.784,00	164.804,00	-462.196,00	-462.196,00
72	1.7.2.1.33.04.00	FNS - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	99.820,00	49.910,00	0,00	49.910,00	149.730,00	-250.270,00	-250.270,00
73	1.7.2.1.33.05.00	FNS - INCENT. AÇÕES BÁSICAS VIG.	319.000,00	319.000,00	319.000,00	15.923,69	0,00	0,00	0,00	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	1.015.076,72	507.538,36	0,00	507.538,36	1.522.615,08	-3.447.384,92	-3.447.384,92
75	1.7.2.1.33.07.00	FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	60.000,00	60.000,00	60.000,00	168.771,72	124.299,48	0,00	124.299,48	293.071,20	233.071,20	233.071,20
76	1.7.2.1.33.08.00	FNS - INCENTIVO SAUDE BUCAL	55.000,00	55.000,00	55.000,00	4.460,00	8.920,00	0,00	8.920,00	13.380,00	-41.620,00	-41.620,00
77	1.7.2.1.33.09.00	FNS - SERV. ESP. SAUDE BUCAL - C	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	33.000,00	-47.000,00	-47.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	-90.000,00	-90.000,00
79	1.7.2.1.33.11.00	FNS - FARMÁCIA BÁSICA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	20.982,98	20.982,98	0,00	20.982,98	41.965,96	-208.034,04	-208.034,04
159	1.7.2.1.33.12.00	FNS - CAPS PSICOSSOCIAL	0,00	150.000,00	0,00	31.921,68	10.640,56	0,00	10.640,56	42.562,24	42.562,24	42.562,24
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	492.000,00	492.000,00	492.000,00	213.587,28	38.523,64	0,00	38.523,64	252.110,92	-239.889,08	-239.889,08
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	6.800,00	3.400,00	0,00	3.400,00	10.200,00	-30.600,00	-30.600,00
82	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PISO TRANS. MEDIA COMPL.	64.800,00	64.800,00	64.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	24.000,00	72.000,00	-144.000,00	-144.000,00
84	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. ESP. MEDIA COMPL II	122.400,00	122.400,00	122.400,00	20.400,00	10.200,00	0,00	10.200,00	30.600,00	-91.800,00	-91.800,00
85	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - IGD SUAS	21.600,00	21.600,00	21.600,00	1.847,28	923,64	0,00	923,64	2.770,92	-18.829,08	-18.829,08
207	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	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	115.500,00	0,00	0,00	0,00	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	718.347,17	0,00	718.347,17	1.041.086,44	-4.293.553,56	-4.293.553,56
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	589.575,17	0,00	589.575,17	912.314,44	-3.087.685,56	-3.087.685,56
	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	113.212,00	0,00	113.212,00	113.212,00	-1.051.628,00	-1.051.628,00
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	18.840,00	0,00	18.840,00	18.840,00	-168.660,00	-168.660,00
89	1.7.2.1.35.03.03	FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	68.344,00	0,00	68.344,00	68.344,00	-611.656,00	-611.656,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
90	1.7.2.1.35.03.04	FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	21.288,00	0,00	21.288,00	21.288,00	-186.712,00	-186.712,00
91	1.7.2.1.35.03.05	FNDE/PNAE - ALIM. ESCOLAR - EJA	53.340,00	53.340,00	53.340,00	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	-48.600,00	-48.600,00
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	169.800,00	169.800,00	169.800,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	-154.240,00	-154.240,00
92	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PNAE (CRECHES)	169.800,00	169.800,00	169.800,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	15.560,00	-154.240,00	-154.240,00
93	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	160.000,00	160.000,00	160.000,00	25.961,20	0,00	0,00	0,00	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	20.801,31	0,00	0,00	0,00	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	20.801,31	0,00	0,00	0,00	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	11.678.245,95	4.396.741,68	0,00	4.396.741,68	16.074.987,63	-23.950.012,37	-23.950.012,37
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	10.465.712,54	4.333.663,68	0,00	4.333.663,68	14.799.376,22	-25.200.623,78	-25.200.623,78
95	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	4.769.423,17	2.397.077,05	0,00	2.397.077,05	7.166.500,22	-22.833.499,78	-22.833.499,78
96	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	5.632.111,49	1.919.223,43	0,00	1.919.223,43	7.551.334,92	-2.248.665,08	-2.248.665,08
97	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	51.797,29	17.363,20	0,00	17.363,20	69.160,49	-130.839,51	-130.839,51
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	1.212.533,41	63.078,00	0,00	63.078,00	1.275.611,41	1.250.611,41	1.250.611,41
98	1.7.2.2.33.01.00	SECR.EST.SAUDE - CUST. CONTR GLI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	212.533,41	63.078,00	0,00	63.078,00	275.611,41	250.611,41	250.611,41
163	1.7.2.2.33.02.00	secr.de est.da saude - conv. 183	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.670.382,69	2.276.766,40	0,00	2.276.766,40	7.947.149,09	-20.052.850,91	-20.052.850,91
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	5.670.382,69	2.276.766,40	0,00	2.276.766,40	7.947.149,09	-20.052.850,91	-20.052.850,91
	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 CONVÊNIO	4.332.500,00	4.332.500,00	4.332.500,00	338.606,66	310.503,37	0,00	310.503,37	649.110,03	-3.683.389,97	-3.683.389,97
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	4.332.500,00	4.332.500,00	4.332.500,00	338.606,66	310.503,37	0,00	310.503,37	649.110,03	-3.683.389,97	-3.683.389,97
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA	4.119.500,00	4.119.500,00	4.119.500,00	310.503,37	310.503,37	0,00	310.503,37	621.006,74	-3.498.493,26	-3.498.493,26
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	GESE - TRANSPORTE DE ALUNOS	3.108.000,00	3.108.000,00	3.108.000,00	310.503,37	310.503,37	0,00	310.503,37	621.006,74	-2.486.993,26	-2.486.993,26
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	2.136.253,49	387.860,19	393,38	387.466,81	2.523.720,30	-10.607.139,70	-10.607.139,70
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.165.000,00	4.205.000,00	3.165.000,00	345.144,76	129.836,36	351,36	129.485,00	474.629,76	-2.690.370,24	-2.690.370,24
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	183.000,00	183.000,00	183.000,00	14.278,62	3.481,71	0,00	3.481,71	17.760,33	-165.239,67	-165.239,67
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	7,20	0,00	7,20	6.248,29	-143.751,71	-143.751,71
111	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.018,79	208,79	0,00	208,79	1.227,58	-1.772,42	-1.772,42
112	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.120,68	1.415,23	0,00	1.415,23	4.535,91	-5.464,09	-5.464,09
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.898,06	1.850,49	0,00	1.850,49	5.748,55	-14.251,45	-14.251,45
113	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.898,06	1.850,49	0,00	1.850,49	5.748,55	-14.251,45	-14.251,45
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.162.000,00	2.162.000,00	2.162.000,00	10.250,95	1.966,85	283,26	1.683,59	11.934,54	-2.150.065,46	-2.150.065,46
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	5.049,99	797,72	0,00	797,72	5.847,71	-1.594.152,29	-1.594.152,29
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	669,59	46,81	0,00	46,81	716,40	-99.283,60	-99.283,60
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	460.000,00	460.000,00	460.000,00	4.531,37	1.122,32	283,26	839,06	5.370,43	-454.629,57	-454.629,57
117	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIV	460.000,00	460.000,00	460.000,00	4.531,37	1.122,32	283,26	839,06	5.370,43	-454.629,57	-454.629,57
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	820.000,00	1.860.000,00	820.000,00	320.615,19	124.387,80	68,10	124.319,70	444.934,89	-375.065,11	-375.065,11
118	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	820.000,00	1.860.000,00	820.000,00	320.615,19	124.387,80	68,10	124.319,70	444.934,89	-375.065,11	-375.065,11
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.000,00	102.000,00	102.000,00	43.554,94	16.592,10	40,00	16.552,10	60.107,04	-41.892,96	-41.892,96
	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	43.063,12	16.592,10	40,00	16.552,10	59.615,22	-40.384,78	-40.384,78
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	43.063,12	16.592,10	40,00	16.552,10	59.615,22	-40.384,78	-40.384,78
121	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	100.000,00	43.063,12	16.592,10	40,00	16.552,10	59.615,22	-40.384,78	-40.384,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:38:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.543.000,00	5.543.000,00	5.543.000,00	1.307.049,07	176.833,18	0,00	176.833,18	1.483.882,25	-4.059.117,75	-4.059.117,75
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	5.303.000,00	5.303.000,00	5.303.000,00	1.026.141,39	155.396,79	0,00	155.396,79	1.181.538,18	-4.121.461,82	-4.121.461,82
	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	717.989,09	109.204,47	0,00	109.204,47	827.193,56	-3.172.806,44	-3.172.806,44
123	1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	717.989,09	109.204,47	0,00	109.204,47	827.193,56	-3.172.806,44	-3.172.806,44
	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	54.156,54	2.823,11	0,00	2.823,11	56.979,65	-343.020,35	-343.020,35
125	1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	400.000,00	400.000,00	400.000,00	54.156,54	2.823,11	0,00	2.823,11	56.979,65	-343.020,35	-343.020,35
	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53.979,21	7.834,86	0,00	7.834,86	61.814,07	56.814,07	56.814,07
126	1.9.3.1.98.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTR. ME	5.000,00	5.000,00	5.000,00	53.979,21	7.834,86	0,00	7.834,86	61.814,07	56.814,07	56.814,07
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	893.000,00	893.000,00	893.000,00	200.016,55	35.534,35	0,00	35.534,35	235.550,90	-657.449,10	-657.449,10
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	893.000,00	893.000,00	893.000,00	200.016,55	35.534,35	0,00	35.534,35	235.550,90	-657.449,10	-657.449,10
127	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX LIC. P	280.000,00	280.000,00	280.000,00	35.039,05	4.365,46	0,00	4.365,46	39.404,51	-240.595,49	-240.595,49
128	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX DE EXP	600.000,00	600.000,00	600.000,00	163.979,12	31.102,71	0,00	31.102,71	195.081,83	-404.918,17	-404.918,17
129	1.9.3.1.99.01.03	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE P	10.000,00	10.000,00	10.000,00	587,74	44,15	0,00	44,15	631,89	-9.368,11	-9.368,11
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 DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA - TX OCUPAÇ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	410,64	22,03	0,00	22,03	432,67	-567,33	-567,33
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280.907,68	21.436,39	0,00	21.436,39	302.344,07	62.344,07	62.344,07
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280.907,68	21.436,39	0,00	21.436,39	302.344,07	62.344,07	62.344,07
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280.907,68	21.436,39	0,00	21.436,39	302.344,07	62.344,07	62.344,07
133	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280.907,68	21.436,39	0,00	21.436,39	302.344,07	62.344,07	62.344,07
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.320.860,00	4.320.860,00	4.320.860,00	440.504,72	64.598,55	2,02	64.596,53	505.101,25	-3.815.758,75	-3.815.758,75
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.320.860,00	4.320.860,00	4.320.860,00	440.504,72	64.598,55	2,02	64.596,53	505.101,25	-3.815.758,75	-3.815.758,75
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	116.668,59	18.186,41	0,00	18.186,41	134.855,00	-1.865.145,00	-1.865.145,00
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	13.624,73	1.325,71	0,00	1.325,71	14.950,44	-185.049,56	-185.049,56
137	1.9.9.0.99.04.00	COR.MON.DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	29.124,31	3.276,40	2,02	3.274,38	32.398,69	-667.601,31	-667.601,31
138	1.9.9.0.99.05.00	ZONA AZUL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	29.857,50	12.163,50	0,00	12.163,50	42.021,00	-77.979,00	-77.979,00
139	1.9.9.0.99.06.00	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	800.000,00	800.000,00	800.000,00	142.966,52	20.173,02	0,00	20.173,02	163.139,54	-636.860,46	-636.860,46
140	1.9.9.0.99.07.00	EVENTUAIS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	108.263,07	9.473,51	0,00	9.473,51	117.736,58	-382.263,42	-382.263,42
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.039.000,00	3.578.000,00	1.039.000,00	1.262.633,90	122.967,05	0,00	122.967,05	1.385.600,95	346.600,95	346.600,95
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.039.000,00	3.578.000,00	1.039.000,00	1.262.633,90	122.967,05	0,00	122.967,05	1.385.600,95	346.600,95	346.600,95
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	990.000,00	2.029.000,00	990.000,00	239.020,00	0,00	0,00	0,00	239.020,00	-750.980,00	-750.980,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.039.000,00	0,00	239.020,00	0,00	0,00	0,00	239.020,00	239.020,00	239.020,00
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	1.039.000,00	0,00	239.020,00	0,00	0,00	0,00	239.020,00	239.020,00	239.020,00
209	2.4.2.1.01.01.00	fns-progr.requalificacao de ub-	0,00	0,00	0,00	19.020,00	0,00	0,00	0,00	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
211	2.4.2.1.01.03.00	fns-progr.requalificacao de ub-	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.023.613,90	122.967,05	0,00	122.967,05	1.146.580,95	1.097.580,95	1.097.580,95
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	49.000,00	49.000,00	49.000,00	21.758,05	0,00	0,00	0,00	21.758,05	-27.241,95	-27.241,95
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	49.000,00	49.000,00	49.000,00	21.758,05	0,00	0,00	0,00	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	21.758,05	0,00	0,00	0,00	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	1.001.855,85	122.967,05	0,00	122.967,05	1.124.822,90	1.124.822,90	1.124.822,90
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.001.855,85	122.967,05	0,00	122.967,05	1.124.822,90	1.124.822,90	1.124.822,90
164	2.4.7.2.99.01.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 8	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	501.855,85	0,00	0,00	0,00	501.855,85	501.855,85	501.855,85
217	2.4.7.2.99.03.00	SECR. EST. DES. REG.- CONV. 122/12	0,00	0,00	0,00	0,00	122.967,05	0,00	122.967,05	122.967,05	122.967,05	122.967,05
	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	-3.381.464,23	0,00	1.260.297,31	-1.260.297,31	-4.641.761,54	9.340.238,46	9.340.238,46
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-13.982.000,00	-13.982.000,00	-13.982.000,00	-3.381.464,23	0,00	1.260.297,31	-1.260.297,31	-4.641.761,54	9.340.238,46	9.340.238,46
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-13.982.000,00	-13.982.000,00	-13.982.000,00	-3.381.464,23	0,00	1.260.297,31	-1.260.297,31	-4.641.761,54	9.340.238,46	9.340.238,46
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-5.982.000,00	-5.982.000,00	-5.982.000,00	-1.290.537,69	0,00	421.461,07	-421.461,07	-1.711.998,76	4.270.001,24	4.270.001,24
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-5.950.000,00	-5.950.000,00	-5.950.000,00	-1.285.345,45	0,00	421.461,07	-421.461,07	-1.706.806,52	4.243.193,48	4.243.193,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 23/04/2014 15:38:19
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Balancete da Receita de 01/03/2014 à 31/03/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA I.N.S.S.				838,44	896,80	0,00	896,80	1.735,24		
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												
						2.378.189,94	1.257.786,03	4.308,22	1.253.477,81	3.631.667,75		
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		
TOTAL GERAL										72.360.381,31		

MAIRIPORA, 31 de Março de 2014

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