

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:57:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		176.576.000,00	192.130.730,00	128.544.163,14	14.712.667,83	18.504,43	14.694.163,40	143.238.326,54
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		39.837.000,00	48.038.800,00	29.736.319,72	2.731.772,46	1.245,69	2.730.526,77	32.466.846,49
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		34.280.000,00	42.065.200,00	24.567.423,02	2.442.920,96	0,00	2.442.920,96	27.010.343,98
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		25.380.000,00	33.165.200,00	19.457.121,47	1.757.760,60	0,00	1.757.760,60	21.214.882,07
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.350.000,00	28.135.200,00	15.383.645,32	1.191.103,71	0,00	1.191.103,71	16.574.749,03
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	01.110.0000	13.780.000,00	13.780.000,00	8.348.693,35	721.316,05	0,00	721.316,05	9.070.009,40
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	01.110.0000	6.570.000,00	14.355.200,00	7.034.951,97	469.787,66	0,00	469.787,66	7.504.739,63
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.250.000,00	3.250.000,00	2.789.712,97	385.124,24	0,00	385.124,24	3.174.837,21
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	01.110.0000	3.000.000,00	3.000.000,00	2.579.900,61	360.211,71	0,00	360.211,71	2.940.112,32
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		250.000,00	250.000,00	209.812,36	24.912,53	0,00	24.912,53	234.724,89
4	1.1.1.2.04.34.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01.110.0000	250.000,00	250.000,00	2.217,95	241,85	0,00	241,85	2.459,80
156	1.1.1.2.04.34.02	IRRF PESSOA JURÍDICA - DIRF	01.110.0000	0,00	0,00	97.326,99	10.883,20	0,00	10.883,20	108.210,19
157	1.1.1.2.04.34.03	IRRF P.F. SERV. PREST. S/ VIN	01.110.0000	0,00	0,00	1.584,57	0,00	0,00	0,00	1.584,57
158	1.1.1.2.04.34.04	IRRF P.F.REND. MENSAIS ALUGUÉIS	01.110.0000	0,00	0,00	108.682,85	13.787,48	0,00	13.787,48	122.470,33
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS	01.110.0000	1.780.000,00	1.780.000,00	1.283.763,18	181.532,65	0,00	181.532,65	1.465.295,83
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		8.900.000,00	8.900.000,00	5.110.301,55	685.160,36	0,00	685.160,36	5.795.461,91
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	01.110.0000	8.900.000,00	8.900.000,00	5.110.301,55	685.160,36	0,00	685.160,36	5.795.461,91
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		5.556.000,00	5.972.600,00	4.985.849,17	288.851,50	1.245,69	287.605,81	5.273.454,98
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		626.000,00	1.042.600,00	1.119.450,41	44.606,70	165,44	44.441,26	1.163.891,67
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS	01.110.0000	390.000,00	806.600,00	938.028,45	20.308,19	165,44	20.142,75	958.171,20
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	8.204,46	793,56	0,00	793,56	8.998,02
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	114.744,69	17.661,92	0,00	17.661,92	132.406,61
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	58.472,81	5.843,03	0,00	5.843,03	64.315,84
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.930.000,00	4.930.000,00	3.866.398,76	244.244,80	1.080,25	243.164,55	4.109.563,31
13	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01.110.0000	4.400.000,00	4.400.000,00	2.972.684,25	190.425,47	0,00	190.425,47	3.163.109,72
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		530.000,00	530.000,00	893.714,51	53.819,33	1.080,25	52.739,08	946.453,59
14	1.1.2.2.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	01.110.0000	150.000,00	150.000,00	120.908,36	15.684,36	0,00	15.684,36	136.592,72
15	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE BOMBEIROS	01.110.0000	380.000,00	380.000,00	772.806,15	38.134,97	1.080,25	37.054,72	809.860,87
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	1.000,00	183.047,53	0,00	0,00	0,00	183.047,53
16	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	183.047,53	0,00	0,00	0,00	183.047,53
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		3.662.000,00	3.662.000,00	1.319.803,96	185.283,11	602,85	184.680,26	1.504.484,22
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.662.000,00	3.662.000,00	1.319.803,96	185.283,11	602,85	184.680,26	1.504.484,22
21	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01.110.0000	3.662.000,00	3.662.000,00	1.319.803,96	185.283,11	602,85	184.680,26	1.504.484,22
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.726.000,00	1.926.000,00	1.450.880,26	149.718,77	972,11	148.746,66	1.599.626,92
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.691.000,00	1.891.000,00	1.450.880,26	149.718,77	972,11	148.746,66	1.599.626,92
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		10.000,00	10.000,00	53.798,82	9.537,60	0,00	9.537,60	63.336,42
23	1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	53.798,82	9.537,60	0,00	9.537,60	63.336,42
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.681.000,00	1.881.000,00	1.397.081,44	140.181,17	972,11	139.209,06	1.536.290,50
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		741.000,00	941.000,00	1.036.978,83	108.396,92	972,11	107.424,81	1.144.403,64
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		200.000,00	200.000,00	133.566,16	18.808,11	0,00	18.808,11	152.374,27
25	1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	02.260.0000	200.000,00	200.000,00	133.566,16	18.808,11	0,00	18.808,11	152.374,27
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		121.000,00	121.000,00	251.118,09	29.490,57	0,00	29.490,57	280.608,66
26	1.3.2.5.01.03.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	05.300.0009	1.000,00	1.000,00	44.652,66	4.396,58	0,00	4.396,58	49.049,24
27	1.3.2.5.01.03.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	05.300.0003	10.000,00	10.000,00	15.625,92	722,64	0,00	722,64	16.348,56
167	1.3.2.5.01.03.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	05.300.0013	0,00	0,00	7.999,90	1.106,44	0,00	1.106,44	9.106,34
168	1.3.2.5.01.03.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	05.300.0018	0,00	0,00	559,65	15,52	0,00	15,52	575,17
28	1.3.2.5.01.03.06	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	05.300.0005	50.000,00	50.000,00	86.799,85	8.919,28	0,00	8.919,28	95.719,13
29	1.3.2.5.01.03.07	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	05.300.0005	20.000,00	20.000,00	7.868,29	1.046,75	0,00	1.046,75	8.915,04
30	1.3.2.5.01.03.09	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	05.300.0007	10.000,00	10.000,00	3.780,48	315,59	0,00	315,59	4.096,07
31	1.3.2.5.01.03.10	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	05.300.0019	10.000,00	10.000,00	19.668,30	2.436,29	0,00	2.436,29	22.104,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:57:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
32	1.3.2.5.01.03.11	REND. APL.-SECR. EST. SAUDE - GLICEMIA	02.300.0026	10.000,00	10.000,00	14.417,39	3.101,45	0,00	3.101,45	17.518,84
33	1.3.2.5.01.03.12	REND. APL.-FNS - FARMÁCIA POPULAR	05.300.0024	10.000,00	10.000,00	8.379,62	1.034,37	0,00	1.034,37	9.413,99
170	1.3.2.5.01.03.13	REND. APL.-AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES DE SAÚDE DE MAIRIPO	05.300.0027	0,00	0,00	49,98	6,77	0,00	6,77	56,75
171	1.3.2.5.01.03.14	REND. APL.-INC.DEST.AQ. EQ. MAT. PERMANENTE P/ CAPS	05.300.0043	0,00	0,00	203,99	49,68	0,00	49,68	253,67
172	1.3.2.5.01.03.15	REND. APL.-INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAÚDE	05.300.0045	0,00	0,00	1.262,05	171,89	0,00	171,89	1.433,94
173	1.3.2.5.01.03.16	REND. APL.-SECRET. EST. SAUDE - T.A. 01/2012	02.300.0047	0,00	0,00	3.810,02	0,00	0,00	0,00	3.810,02
174	1.3.2.5.01.03.18	rend.apl.-fns-impl.compl.reg.-capital	05.300.0046	0,00	0,00	2.092,97	267,39	0,00	267,39	2.360,36
206	1.3.2.5.01.03.20	REND.APL.-FNS-PROGR.NAC.QUALIFIC.AS.FARMACEUTICA	05.300.0048	0,00	0,00	1.178,24	129,30	0,00	129,30	1.307,54
213	1.3.2.5.01.03.21	rend.apl.-fns-constr.da upa (unid.pronto atendimento)	05.300.0051	0,00	0,00	6.192,58	1.006,10	0,00	1.006,10	7.198,68
216	1.3.2.5.01.03.23	REND.APL.-FNS-PROGR.REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO	05.300.0052	0,00	0,00	437,76	86,57	0,00	86,57	524,33
219	1.3.2.5.01.03.24	rend.apl.- secr.est.saude-conv. 1835/2013	02.300.0050	0,00	0,00	22.142,13	358,90	0,00	358,90	22.501,03
231	1.3.2.5.01.03.25	rend.apl.-fns-estr.unid.atençao esp.em saude	05.300.0057	0,00	0,00	1.871,37	898,13	0,00	898,13	2.769,50
243	1.3.2.5.01.03.26	rend.apl.- sec.est.saude-cv. 1722/13 e seus aditivos	02.300.0062	0,00	0,00	375,67	788,84	0,00	788,84	1.164,51
245	1.3.2.5.01.03.27	rend.apl.- secr.est.saude-conv. 586/2014	02.300.0059	0,00	0,00	1.749,27	2.632,09	0,00	2.632,09	4.381,36
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		125.000,00	125.000,00	57.012,38	11.508,06	46,95	11.461,11	68.473,49
34	1.3.2.5.01.05.01	REND. APL.-REC. C/ PNATE	05.220.0004	1.000,00	1.000,00	2.976,38	1.048,08	0,00	1.048,08	4.024,46
35	1.3.2.5.01.05.02	REND. APL.-RECURSOS PRÓPRIOS ENS. FUNDAMENTAL	01.220.0000	20.000,00	20.000,00	3.132,74	229,30	0,00	229,30	3.362,48
36	1.3.2.5.01.05.03	REND.APL.-REC. PROPRIOS EDUCAÇÃO INFANTIL	01.210.0000	10.000,00	10.000,00	4.562,93	558,00	0,00	558,00	5.120,93
37	1.3.2.5.01.05.04	REND. APL.-QESE - UNIÃO	05.220.0006	50.000,00	50.000,00	21.793,70	4.126,31	0,00	4.126,31	25.920,01
38	1.3.2.5.01.05.05	REND. APL. - FNDE/PNAE - CRECHES	05.200.0002	1.000,00	1.000,00	95,85	8,23	0,00	8,23	104,08
39	1.3.2.5.01.05.06	REND. APL.-SECRE. EST. EDUC. FORN. ALIM. ESCOLAR	02.200.0008	20.000,00	20.000,00	5.434,77	1.127,00	46,95	1.080,05	6.514,82
176	1.3.2.5.01.05.07	REND. APL.-SECR. EST. EDUC. - FDE - PROC. 748/10-SE	02.220.0015	0,00	0,00	1.248,46	0,00	0,00	0,00	1.248,46
40	1.3.2.5.01.05.09	REND.APL.-FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA	05.200.0004	1.000,00	1.000,00	310,37	42,27	0,00	42,27	352,64
41	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. - FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO	05.200.0006	1.000,00	1.000,00	791,23	107,76	0,00	107,76	898,99
42	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL. - FNDE/PNAE - ALIM ESC. EJA	05.200.0007	1.000,00	1.000,00	4.097,85	1.597,19	0,00	1.597,19	5.695,04
177	1.3.2.5.01.05.12	REND. APL. - FNDE-CONV. N. 702612/2010	05.210.0004	0,00	0,00	5.371,06	1.235,91	0,00	1.235,91	6.606,97
178	1.3.2.5.01.05.13	REND. APL.- C/ FUNDEF	02.250.0000	0,00	0,00	2.490,16	337,26	0,00	337,26	2.827,42
43	1.3.2.5.01.05.14	REND. APL.- QESE TRANSP. ALUNOS	02.200.0009	20.000,00	20.000,00	2.670,06	371,36	0,00	371,36	3.041,42
161	1.3.2.5.01.05.15	REND.APL.-FNDE-PROGR.NAC.ALIM.ESCOLAR - FNDE/PNAE	05.200.0001	0,00	0,00	2.036,82	277,62	0,00	277,62	2.314,44
249	1.3.2.5.01.05.16	REND. APL. - FNDE - APOIO A CRECHES	05.200.0010	0,00	0,00	0,00	441,33	0,00	441,33	441,33
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		1.000,00	1.000,00	3.547,80	180,18	0,00	180,18	3.727,98
44	1.3.2.5.01.06.01	REND DE APL. - REC. PROP. DA SAÚDE	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	3.547,80	180,18	0,00	180,18	3.727,98
205	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA	01.130.0000	0,00	0,00	3.905,47	514,75	0,00	514,75	4.420,22
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULA		78.000,00	78.000,00	65.621,37	8.943,98	0,00	8.943,98	74.565,35
45	1.3.2.5.01.10.01	REND. APL.-F.N.A.S - PISO ALTA COMPL. (IDOSO)	05.500.0012	1.000,00	1.000,00	612,32	193,67	0,00	193,67	805,99
46	1.3.2.5.01.10.02	REND. APL.-FNAS - PISO TRANS MÉDIA COMPL.(IDOSO/APAE)	05.500.0013	1.000,00	1.000,00	983,59	119,77	0,00	119,77	1.103,36
47	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL.-FNAS-PROT. ESP. MED. COMPL II	05.500.0020	15.000,00	15.000,00	14.105,44	1.931,29	0,00	1.931,29	16.036,73
48	1.3.2.5.01.10.04	REND. APL.-FNAS - PAIF	05.500.0016	50.000,00	50.000,00	15.478,26	1.796,62	0,00	1.796,62	17.274,88
49	1.3.2.5.01.10.05	REND. APL.- FNAS-PROT. ESP. MED. COMPL III	05.500.0021	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1.3.2.5.01.10.06	REND. APL.-FNAS-BENEF. PREST. CONTINUADA - BPC	05.500.0008	0,00	0,00	119,29	16,15	0,00	16,15	135,44
50	1.3.2.5.01.10.07	REND. APL.-MIN.DES.SOC.-PROGR. BOLSA FAMÍLIA	05.500.0010	1.000,00	1.000,00	18.411,48	2.406,14	0,00	2.406,14	20.817,62
180	1.3.2.5.01.10.08	REND. APL.- PISO BASICO TRANSIÇÃO (CRECHES)	05.500.0011	0,00	0,00	5.936,57	804,04	0,00	804,04	6.740,61
181	1.3.2.5.01.10.09	REND. APL.-FNAS-PETI BOLSA URBANA	05.500.0014	0,00	0,00	557,36	75,49	0,00	75,49	632,85
182	1.3.2.5.01.10.10	REND. APL.-FNAS- PETI JORNADA URBANA	05.500.0015	0,00	0,00	103,52	14,02	0,00	14,02	117,54
183	1.3.2.5.01.10.11	rend.apl.- f.n.a.s.- igd suas	05.500.0023	0,00	0,00	1.067,72	9,17	0,00	9,17	1.076,89
184	1.3.2.5.01.10.12	REND.APL.- F.N.A.S.- ACESSUAS	05.500.0024	0,00	0,00	3.187,64	445,79	0,00	445,79	3.633,43
215	1.3.2.5.01.10.13	rend.apl.- f.n.a.s.- pbva-scfv	05.500.0025	0,00	0,00	5.058,18	1.131,83	0,00	1.131,83	6.190,01
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS		216.000,00	416.000,00	522.207,56	38.951,27	925,16	38.026,11	560.233,67
51	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. - REC. VINC. TRANSITO	01.410.0000	70.000,00	70.000,00	257.401,27	4.308,61	0,00	4.308,61	261.709,88
52	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.-PROGR DE PROTEÇÃO BÁSICA	02.500.0004	5.000,00	5.000,00	315,39	69,30	0,00	69,30	384,69
53	1.3.2.5.01.99.03	REND. APL. - PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	02.500.0005	10.000,00	10.000,00	93,85	14,49	0,00	14,49	108,34
54	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.-PROGR.SOC.ESP. - LIBERDADE ASSISTIDA	02.500.0022	1.000,00	1.000,00	811,56	72,96	0,00	72,96	884,52
187	1.3.2.5.01.99.08	REND. APL.-SECR. EST. PLANEJ.-CONVÊNIO 1592/10	02.100.0037	0,00	0,00	599,73	0,00	0,00	0,00	599,73
189	1.3.2.5.01.99.10	REND. APL.-SECR. EST. PLANEJ.-CONVÊNIO 1636/10	02.100.0039	0,00	0,00	359,36	48,67	0,00	48,67	408,03
190	1.3.2.5.01.99.11	REND. APL.-SECR. EST. PLANEJ.-CONVÊNIO 1640/10	02.100.0040	0,00	0,00	258,99	35,08	0,00	35,08	294,07
192	1.3.2.5.01.99.13	REND. APL.-SECRE. EST. DES. REG.-CONVÊNIO 386/11	02.100.0053	0,00	0,00	6.830,90	1.850,32	925,16	925,16	7.756,06
193	1.3.2.5.01.99.14	REND. APL.-SECRET. EST. DES. REG.-CONVÊNIO 122/12	02.100.0057	0,00	0,00	3.630,40	200,48	0,00	200,48	3.830,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:57:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
196	1.3.2.5.01.99.17	REND. APL.-MIN. CIDADES-REP.0310008-32/09	05.100.0047	0,00	0,00	106,69	0,00	0,00	0,00	106,69
162	1.3.2.5.01.99.18	REND. APL.-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	02.100.0002	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	63,96
55	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL.-FUMEFI	02.100.0002	10.000,00	10.000,00	164,10	26,75	0,00	26,75	190,85
197	1.3.2.5.01.99.20	REND. APL.-COORD. EST. DEF. CIVIL - CEDEC	02.100.0004	0,00	0,00	8,89	1,21	0,00	1,21	10,10
198	1.3.2.5.01.99.21	REND. APL.-ALIENAÇÃO DE BENS	01.120.0000	0,00	0,00	25.854,50	4.804,32	0,00	4.804,32	30.658,82
56	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL.-COMP. FINANC. REC. MINERAIS - CFEM	05.100.0017	30.000,00	30.000,00	42.121,51	5.885,71	0,00	5.885,71	48.007,22
57	1.3.2.5.01.99.23	REND. APL.-FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	05.100.0017	90.000,00	90.000,00	137.627,26	12.583,52	0,00	12.583,52	150.210,78
199	1.3.2.5.01.99.24	REND. APL.-CENTRO EST. EDUC. TEC. PAULA SOUZA	02.230.0001	0,00	0,00	8.642,01	33,94	0,00	33,94	8.675,95
200	1.3.2.5.01.99.25	REND. APL.-SECR. EST. PLANEJ. - PROC SEP 2149/09	02.100.0028	0,00	0,00	134,66	0,00	0,00	0,00	134,66
203	1.3.2.5.01.99.30	rend.apl.-min.cidades-rep.0301171-35/2009	05.100.0044	0,00	0,00	923,23	0,00	0,00	0,00	923,23
220	1.3.2.5.01.99.32	rend.apl.-secr.est.des.reg.-conv. 827/13	02.100.0058	0,00	0,00	15.111,51	1.910,67	0,00	1.910,67	17.022,18
221	1.3.2.5.01.99.33	rend.apl.-secr.est.planej.des.reg.-conv.828/13	02.100.0059	0,00	0,00	15.055,63	2.701,89	0,00	2.701,89	17.757,52
235	1.3.2.5.01.99.34	rend. apl. - secr. est. agr. abastec. implemento agricola	02.100.0060	0,00	200.000,00	1.953,89	1.059,41	0,00	1.059,41	3.013,30
236	1.3.2.5.01.99.35	rend. apl. - sec.est.des.social-proc.seds n.973/13	02.500.0026	0,00	0,00	424,60	236,19	0,00	236,19	660,79
241	1.3.2.5.01.99.36	rend.apl.-min.saúde-repasse 0265667-59/08	05.300.0037	0,00	0,00	2.474,55	0,00	0,00	0,00	2.474,55
242	1.3.2.5.01.99.37	rend.apl.-secr.est.planej.des.reg.-conv.937/14	02.100.0062	0,00	0,00	1.049,56	1.579,25	0,00	1.579,25	2.628,81
244	1.3.2.5.01.99.38	rend.apl.-sec.est.meio amb.contr pop.caes e gatos	02.100.0061	0,00	0,00	189,56	210,83	0,00	210,83	400,39
250	1.3.2.5.01.99.39	rend.apl.-secr.est.cultura-conv.2014CV0081	02.100.0063	0,00	0,00	0,00	1.317,67	0,00	1.317,67	1.317,67
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		940.000,00	940.000,00	360.102,61	31.784,25	0,00	31.784,25	391.886,86
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		940.000,00	940.000,00	360.102,61	31.784,25	0,00	31.784,25	391.886,86
58	1.3.2.5.02.99.01	REND. APL.-OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	01.110.0000	940.000,00	940.000,00	360.102,61	31.784,25	0,00	31.784,25	391.886,86
	1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – SERVIÇOS DE TRANSPOR01.110.0000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE BENS PÚBL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE B 01.110.0000		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		21.000,00	21.000,00	14.700,30	1.739,74	0,00	1.739,74	16.440,04
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.6.0.0.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.6.0.0.01.99.01	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1.6.0.0.04.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	14.700,30	1.739,74	0,00	1.739,74	16.440,04
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		118.199.140,00	123.648.070,00	87.401.234,32	10.306.361,34	8.734,19	10.297.627,15	97.698.861,47
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		113.853.640,00	118.631.640,00	84.444.422,77	9.855.957,55	8.734,19	9.847.223,36	94.291.646,13
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		45.828.640,00	48.813.240,00	34.391.657,98	3.637.067,95	6.282,99	3.630.784,96	38.022.442,94
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		29.750.000,00	29.750.000,00	20.154.305,42	2.062.979,85	0,00	2.062.979,85	22.217.285,27
65	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01.110.0000	29.500.000,00	29.500.000,00	20.136.836,38	2.051.723,81	0,00	2.051.723,81	22.188.560,19
66	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01.110.0000	250.000,00	250.000,00	17.469,04	11.256,04	0,00	11.256,04	28.725,08
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECUR		1.200.000,00	1.200.000,00	881.157,14	121.536,23	0,00	121.536,23	1.002.693,37
67	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	05.100.0017	600.000,00	600.000,00	288.477,41	110,41	0,00	110,41	288.587,82
68	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	05.100.0017	600.000,00	600.000,00	592.679,73	121.425,82	0,00	121.425,82	714.105,55
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPAS		8.891.000,00	10.544.400,00	7.450.811,44	911.950,87	6.282,99	905.667,88	8.356.479,32
69	1.7.2.1.33.01.00	FNS - INCENTIVOS PROGR NAC. HIV/AIDS	05.300.0019	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.7.2.1.33.02.00	FNS - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	05.300.0005	1.900.000,00	2.203.400,00	1.323.563,31	182.225,33	0,00	182.225,33	1.505.788,64
71	1.7.2.1.33.03.00	FNS - PROGR AG.COMUN SAUDE	05.300.0008	627.000,00	627.000,00	391.940,00	56.784,00	0,00	56.784,00	448.724,00
72	1.7.2.1.33.04.00	FNS - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA	05.300.0010	400.000,00	600.000,00	405.020,00	57.040,00	0,00	57.040,00	462.060,00
73	1.7.2.1.33.05.00	FNS - INCENT. AÇÕES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA	05.300.0009	319.000,00	319.000,00	150.215,48	12.965,98	6.282,99	6.682,99	156.898,47
74	1.7.2.1.33.06.00	FNS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE - MAC	05.300.0003	4.970.000,00	5.970.000,00	4.060.306,88	507.488,36	0,00	507.488,36	4.567.795,24
75	1.7.2.1.33.07.00	FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	05.300.0016	60.000,00	60.000,00	440.320,67	5.670,00	0,00	5.670,00	445.990,67
76	1.7.2.1.33.08.00	FNS - INCENTIVO SAUDE BUCAL	05.300.0022	55.000,00	55.000,00	31.220,00	4.460,00	0,00	4.460,00	35.680,00
77	1.7.2.1.33.09.00	FNS - SERV. ESP. SAUDE BUCAL - CEO	05.300.0031	80.000,00	80.000,00	74.344,73	0,00	0,00	0,00	74.344,73
78	1.7.2.1.33.10.00	FNS - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	05.300.0024	120.000,00	120.000,00	80.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	105.000,00
79	1.7.2.1.33.11.00	FNS - FARMÁCIA BÁSICA	05.300.0007	250.000,00	250.000,00	188.846,82	20.982,98	0,00	20.982,98	209.829,80
159	1.7.2.1.33.12.00	FNS - CAPS PSICOSSOCIAL	05.300.0018	0,00	150.000,00	87.420,31	10.640,56	0,00	10.640,56	98.060,87
223	1.7.2.1.33.13.00	FNS -- INC.QUALIF.AÇOES DENGUE	05.300.0054	0,00	0,00	78.973,62	21.937,12	0,00	21.937,12	100.910,74
224	1.7.2.1.33.14.00	FNS - PROGR.QUALIF.AÇOES VIGILANCIA SAUDE	05.300.0055	0,00	0,00	138.639,62	6.756,54	0,00	6.756,54	145.396,16
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		492.000,00	652.000,00	554.451,84	0,00	0,00	0,00	554.451,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:57:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
80	1.7.2.1.34.01.00	FNAS - PROT. ESP. MEDIA COMPL. III	05.500.0021	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.7.2.1.34.02.00	FNAS PISO ALTA COMPL I (IDOSO)	05.500.0012	40.800,00	40.800,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
82	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PISO TRANS. MEDIA COMPL. (IDOSO/APAE)	05.500.0013	64.800,00	64.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
83	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PAIF	05.500.0016	216.000,00	216.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
84	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. ESP. MEDIA COMPL II	05.500.0020	122.400,00	122.400,00	91.400,00	0,00	0,00	0,00	91.400,00
85	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - IGD SUAS	05.500.0023	21.600,00	21.600,00	5.541,84	0,00	0,00	0,00	5.541,84
207	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - ACESSUAS	05.500.0024	0,00	10.000,00	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
208	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - PBVA-SCFV	05.500.0025	0,00	150.000,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA		5.334.640,00	6.061.340,00	4.064.292,80	527.620,40	0,00	527.620,40	4.591.913,20
86	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	05.220.0006	4.000.000,00	4.300.000,00	2.943.313,86	342.213,72	0,00	342.213,72	3.285.527,58
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		1.164.840,00	1.509.840,00	1.027.618,94	169.846,68	0,00	169.846,68	1.197.465,62
87	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - PNATE	05.220.0004	36.000,00	299.000,00	176.905,98	38.526,68	0,00	38.526,68	215.432,66
88	1.7.2.1.35.03.02	FNDE/PNAE - PRE ESCOLA	05.200.0004	187.500,00	187.500,00	113.040,00	18.840,00	0,00	18.840,00	131.880,00
89	1.7.2.1.35.03.03	FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05.200.0005	680.000,00	680.000,00	499.834,00	86.452,00	0,00	86.452,00	586.286,00
90	1.7.2.1.35.03.04	FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO	05.200.0006	208.000,00	208.000,00	127.728,00	21.288,00	0,00	21.288,00	149.016,00
91	1.7.2.1.35.03.05	FNDE/PNAE - ALIM. ESCOLAR - EJA	05.200.0007	53.340,00	53.340,00	28.440,00	4.740,00	0,00	4.740,00	33.180,00
247	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - APOIO A CRECHES	05.200.0010	0,00	82.000,00	81.670,96	0,00	0,00	0,00	81.670,96
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT		169.800,00	251.500,00	93.360,00	15.560,00	0,00	15.560,00	108.920,00
92	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PNAE (CRECHES)	05.200.0002	169.800,00	251.500,00	93.360,00	15.560,00	0,00	15.560,00	108.920,00
93	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	01.110.0000	160.000,00	160.000,00	90.864,20	12.980,60	0,00	12.980,60	103.844,80
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.000,00	445.500,00	1.195.775,14	0,00	0,00	0,00	1.195.775,14
94	1.7.2.1.99.01.00	C.P. FEX. - AUX. FIN. P/EXP. LEI 11512/07	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	20.801,31	0,00	0,00	0,00	20.801,31
218	1.7.2.1.99.02.00	APOIO FINANCEIRO - FPM- M.P.N 462, 14/05/2009	01.110.0000	0,00	444.500,00	1.174.973,83	0,00	0,00	0,00	1.174.973,83
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		40.025.000,00	41.818.400,00	31.292.138,47	3.538.917,26	1.451,20	3.537.466,06	34.829.604,53
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		40.000.000,00	40.630.000,00	29.893.225,81	3.538.917,26	1.451,20	3.537.466,06	33.430.691,87
95	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	30.000.000,00	30.000.000,00	19.921.017,31	3.046.969,76	0,00	3.046.969,76	22.967.987,07
96	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	9.800.000,00	10.430.000,00	9.800.843,86	471.295,08	1.451,20	469.843,88	10.270.687,74
97	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	158.984,05	20.652,42	0,00	20.652,42	179.636,47
160	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01.130.0000	0,00	0,00	12.380,59	0,00	0,00	0,00	12.380,59
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REP		25.000,00	1.188.400,00	1.398.912,66	0,00	0,00	0,00	1.398.912,66
98	1.7.2.2.33.01.00	SECR.EST.SAUDE - CUST. CONTR GLICEMIA	02.300.0026	25.000,00	68.400,00	296.250,41	0,00	0,00	0,00	296.250,41
163	1.7.2.2.33.02.00	secr.de est.da saude - conv. 1835/2013	02.300.0050	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
232	1.7.2.2.33.03.00	SECR.EST.SAUDE - PAB (ESTADUAL)	02.300.0060	0,00	120.000,00	66.662,25	0,00	0,00	0,00	66.662,25
233	1.7.2.2.33.04.00	secr.est.saude -saude bucal "SORRIA SAO PAULO"	02.300.0061	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		28.000.000,00	28.000.000,00	18.760.626,32	2.679.972,34	1.000,00	2.678.972,34	21.439.598,66
99	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	02.260.0000	28.000.000,00	28.000.000,00	18.760.626,32	2.679.972,34	1.000,00	2.678.972,34	21.439.598,66
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.7.3.1.00.00.00	DONATIVOS AO F.S.S.M.M	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.7.3.2.00.00.00	DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		11.000,00	11.000,00	5.711,64	6.000,00	0,00	6.000,00	11.711,64
102	1.7.5.1.00.00.00	DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	618,64	0,00	0,00	0,00	618,64
103	1.7.5.2.00.00.00	DONATIVOS AO FEPAC	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.7.5.3.00.00.00	DONATIVOS AO F.S.S.M.M.	01.110.0000	8.000,00	8.000,00	5.093,00	6.000,00	0,00	6.000,00	11.093,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		4.332.500,00	5.003.430,00	2.951.099,91	444.403,79	0,00	444.403,79	3.395.503,70
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		4.332.500,00	5.003.430,00	2.951.099,91	444.403,79	0,00	444.403,79	3.395.503,70
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC		4.119.500,00	4.638.500,00	2.694.887,15	415.245,30	0,00	415.245,30	3.110.132,45
105	1.7.6.2.02.01.00	SECR.EST.EDUC.-FORN.ALIM.ESCOLAR	02.200.0008	1.011.500,00	1.011.500,00	727.125,00	0,00	0,00	0,00	727.125,00
106	1.7.6.2.02.02.00	QESE - TRANSPORTE DE ALUNOS	02.200.0009	3.108.000,00	3.627.000,00	1.967.762,15	415.245,30	0,00	415.245,30	2.383.007,45
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		213.000,00	364.930,00	256.212,76	29.158,49	0,00	29.158,49	285.371,25
107	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	02.500.0005	91.000,00	162.530,00	115.016,20	14.377,03	0,00	14.377,03	129.393,23
108	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	02.500.0004	60.000,00	100.400,00	69.996,56	8.781,46	0,00	8.781,46	78.778,02
109	1.7.6.2.99.03.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE	02.500.0022	62.000,00	62.000,00	31.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	37.200,00
229	1.7.6.2.99.04.00	SECR.EST.MEIO AMB.-CONTROLE POP. CAES E GATOS	02.100.0061	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		13.130.860,00	14.834.860,00	8.621.224,58	1.337.792,41	6.949,59	1.330.842,82	9.952.067,40
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.165.000,00	4.205.000,00	1.251.500,71	224.469,97	0,00	224.469,97	1.475.970,68
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		183.000,00	183.000,00	110.075,44	20.602,97	0,00	20.602,97	130.678,41
110	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E T	01.110.0000	150.000,00	150.000,00	72.115,94	15.699,66	0,00	15.699,66	87.815,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:57:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
111	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS	01.110.0000	3.000,00	3.000,00	2.383,63	2.198,81	0,00	2.198,81	4.582,44
112	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATU	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	14.143,36	1.546,69	0,00	1.546,69	15.690,05
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	20.000,00	21.432,51	1.157,81	0,00	1.157,81	22.590,32
113	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	21.432,51	1.157,81	0,00	1.157,81	22.590,32
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		2.162.000,00	2.162.000,00	41.284,95	4.813,92	0,00	4.813,92	46.098,87
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE		1.600.000,00	1.600.000,00	20.955,08	2.785,98	0,00	2.785,98	23.741,06
114	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - INCORPORADO	01.110.0000	1.600.000,00	1.600.000,00	20.955,08	2.785,98	0,00	2.785,98	23.741,06
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - INCORPORADO	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		100.000,00	100.000,00	925,95	36,79	0,00	36,79	962,74
116	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - INCORPORADO	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	925,95	36,79	0,00	36,79	962,74
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		460.000,00	460.000,00	19.403,92	1.991,15	0,00	1.991,15	21.395,07
117	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS/JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - INCORPORADO	01.110.0000	460.000,00	460.000,00	19.403,92	1.991,15	0,00	1.991,15	21.395,07
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		820.000,00	1.860.000,00	1.100.140,32	199.053,08	0,00	199.053,08	1.299.193,40
118	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	01.410.0000	820.000,00	1.860.000,00	1.100.140,32	199.053,08	0,00	199.053,08	1.299.193,40
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.000,00	102.000,00	302.821,17	21.000,26	0,00	21.000,26	323.821,43
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES		2.000,00	2.000,00	491,82	0,00	0,00	0,00	491,82
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00	2.000,00	491,82	0,00	0,00	0,00	491,82
119	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	491,82	0,00	0,00	0,00	491,82
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		100.000,00	100.000,00	302.329,35	21.000,26	0,00	21.000,26	323.329,61
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100.000,00	100.000,00	302.329,35	21.000,26	0,00	21.000,26	323.329,61
121	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	302.329,35	21.000,26	0,00	21.000,26	323.329,61
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		5.543.000,00	6.207.572,88	4.870.572,88	564.989,33	0,00	564.989,33	5.435.562,21
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.303.000,00	5.303.000,00	3.627.043,98	383.840,77	0,00	383.840,77	4.010.884,75
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		4.000.000,00	4.000.000,00	2.828.453,55	309.396,64	0,00	309.396,64	3.137.850,19
123	1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	01.110.0000	4.000.000,00	4.000.000,00	2.828.453,55	309.396,64	0,00	309.396,64	3.137.850,19
	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	1.9.3.1.12.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT		400.000,00	400.000,00	204.608,92	24.556,57	0,00	24.556,57	229.165,49
125	1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	01.110.0000	400.000,00	400.000,00	204.608,92	24.556,57	0,00	24.556,57	229.165,49
	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.000,00	5.000,00	1.307,17	42,49	0,00	42,49	1.349,66
126	1.9.3.1.98.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTR. MELHORIA	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	1.307,17	42,49	0,00	42,49	1.349,66
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		893.000,00	893.000,00	592.674,34	49.845,07	0,00	49.845,07	642.519,41
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL		893.000,00	893.000,00	592.674,34	49.845,07	0,00	49.845,07	642.519,41
127	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX LIC. P/ FUNC. ES	01.110.0000	280.000,00	280.000,00	113.254,20	13.348,26	0,00	13.348,26	126.602,46
128	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX DE EXPEDIENTE	01.110.0000	600.000,00	600.000,00	476.172,14	35.960,23	0,00	35.960,23	512.132,37
129	1.9.3.1.99.01.03	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE PUBLICIDADE	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	2.121,30	448,10	0,00	448,10	2.569,40
130	1.9.3.1.99.01.04	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - VAREJO MUNICIPAL	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.9.3.1.99.01.05	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX LIC. FUNC. FEIRAN	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	1.9.3.1.99.01.06	RECEITA DÍVIDA ATIVA - TX OCUPAÇÃO DE SOLO	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	1.126,70	88,48	0,00	88,48	1.215,18
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		240.000,00	904.000,00	1.243.528,90	181.148,56	0,00	181.148,56	1.424.677,46
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		240.000,00	904.000,00	1.243.528,90	181.148,56	0,00	181.148,56	1.424.677,46
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINC		240.000,00	904.000,00	1.243.528,90	181.148,56	0,00	181.148,56	1.424.677,46
133	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUT. RE	01.110.0000	240.000,00	904.000,00	1.243.528,90	181.148,56	0,00	181.148,56	1.424.677,46
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		4.320.860,00	4.320.860,00	2.196.329,82	527.332,85	6.949,59	520.383,26	2.716.713,08
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		4.320.860,00	4.320.860,00	2.196.329,82	527.332,85	6.949,59	520.383,26	2.716.713,08
134	1.9.9.0.99.01.00	COR.MON. DA DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	681.792,27	91.566,01	0,00	91.566,01	773.358,28
135	1.9.9.0.99.02.00	COR.MON. DA DÍVIDA ATIVA ITBI	01.110.0000	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1.9.9.0.99.03.00	COR.MON. DA DÍVIDA ATIVA ISSQN	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	76.371,61	8.929,29	0,00	8.929,29	85.300,90
137	1.9.9.0.99.04.00	COR.MON.DIV.ATIVA OUTRAS TAXAS	01.110.0000	700.000,00	700.000,00	105.105,23	7.873,60	0,00	7.873,60	112.978,83
138	1.9.9.0.99.05.00	ZONA AZUL	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	101.077,00	0,00	0,00	0,00	101.077,00
139	1.9.9.0.99.06.00	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	01.110.0000	800.000,00	800.000,00	555.747,66	65.964,01	0,00	65.964,01	621.711,67
140	1.9.9.0.99.07.00	EVENTUAIS	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	676.236,05	352.999,94	6.949,59	346.050,35	1.022.286,40
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		1.039.000,00	14.246.423,00	3.499.987,04	0,00	0,00	0,00	3.499.987,04
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.039.000,00	14.246.423,00	3.499.987,04	0,00	0,00	0,00	3.499.987,04
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		990.000,00	3.138.323,00	439.020,00	0,00	0,00	0,00	439.020,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	1.306.700,00	439.020,00	0,00	0,00	0,00	439.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:57:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS		0,00	1.306.700,00	439.020,00	0,00	0,00	0,00	439.020,00
209	2.4.2.1.01.01.00	fns-progr.requalificacao de ubss- ampliacao	05.300.0052	0,00	19.100,00	19.020,00	0,00	0,00	0,00	19.020,00
210	2.4.2.1.01.02.00	fns-construcao da upa (unid.de pronto atendimento)	05.300.0051	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
211	2.4.2.1.01.03.00	fns-progr.requalificacao de ubss- construcao	05.300.0049	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2.4.2.1.01.04.00	fns-progr.requalif.de ubss- reformas	05.300.0056	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	2.4.2.1.01.05.00	FNS-ESTR.UNID.ATENÇÃO ESP.EM SAUDE	05.300.0057	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2.4.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		990.000,00	1.831.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		990.000,00	1.831.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	2.4.2.2.99.01.00	FUMEFI - LEI COMPL. 144/76	02.100.0002	990.000,00	1.831.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		49.000,00	11.108.100,00	3.060.967,04	0,00	0,00	0,00	3.060.967,04
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		49.000,00	133.900,00	366.444,14	0,00	0,00	0,00	366.444,14
	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ED		0,00	84.900,00	306.498,29	0,00	0,00	0,00	306.498,29
222	2.4.7.1.02.01.00	FNDE - CONV. N. 702612/2010	05.210.0004	0,00	0,00	306.498,29	0,00	0,00	0,00	306.498,29
248	2.4.7.1.02.02.00	FNDE - APOIO A CRECHES/PAR	05.200.0011	0,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		49.000,00	49.000,00	59.945,85	0,00	0,00	0,00	59.945,85
143	2.4.7.1.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL-PROGR BOLSA FAMÍLIA	05.500.0010	49.000,00	49.000,00	59.945,85	0,00	0,00	0,00	59.945,85
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	10.974.200,00	2.694.522,90	0,00	0,00	0,00	2.694.522,90
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE S		0,00	8.879.600,00	775.100,00	0,00	0,00	0,00	775.100,00
230	2.4.7.2.01.01.00	SECR.EST.SAUDE- CONV.586/2014	02.300.0059	0,00	8.496.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
234	2.4.7.2.01.02.00	secr.est.saude- progr.qualis ubss fase II	02.300.0058	0,00	173.600,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
237	2.4.7.2.01.03.00	sec.est.saúde - conv. 1722/13 - T.A 01/2014	02.300.0063	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
238	2.4.7.2.01.04.00	sec.est.saúde - conv. 1722/13 - T.A 02/2014	02.300.0064	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
239	2.4.7.2.01.05.00	secr. est. saúde - conv. 2282/2013	02.300.0065	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00	2.094.600,00	1.919.422,90	0,00	0,00	0,00	1.919.422,90
164	2.4.7.2.99.01.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 828/13	02.100.0059	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
165	2.4.7.2.99.02.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 827/13	02.100.0058	0,00	1.000.000,00	501.855,85	0,00	0,00	0,00	501.855,85
217	2.4.7.2.99.03.00	SECR.EST.DES.REG.-CONV. 122/12	02.100.0057	0,00	0,00	122.967,05	0,00	0,00	0,00	122.967,05
227	2.4.7.2.99.04.00	secr.est.des.social- proc.seds n.973/2013	02.500.0026	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00
228	2.4.7.2.99.05.00	secr.est.agr.abastecimento- implemento agricola	02.100.0060	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
240	2.4.7.2.99.06.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 937/14	02.100.0062	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
246	2.4.7.2.99.07.00	secr.est.cultura - conv. 2014CV00081	02.100.0063	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		-13.982.000,00	-13.982.000,00	-10.026.120,94	0,00	1.122.975,51	-1.122.975,51	-11.149.096,45
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-13.982.000,00	-13.982.000,00	-10.026.120,94	0,00	1.122.975,51	-1.122.975,51	-11.149.096,45
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-13.982.000,00	-13.982.000,00	-10.026.120,94	0,00	1.122.975,51	-1.122.975,51	-11.149.096,45
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.982.000,00	-5.982.000,00	-4.048.340,75	0,00	415.192,05	-415.192,05	-4.463.532,80
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-5.950.000,00	-5.950.000,00	-4.030.167,91	0,00	412.595,93	-412.595,93	-4.442.763,84
150	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01.110.0000	-5.900.000,00	-5.900.000,00	-4.026.674,19	0,00	410.344,74	-410.344,74	-4.437.018,93
151	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01.110.0000	-50.000,00	-50.000,00	-3.493,72	0,00	2.251,19	-2.251,19	-5.744,91
152	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01.110.0000	-32.000,00	-32.000,00	-18.172,84	0,00	2.596,12	-2.596,12	-20.768,96
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-8.000.000,00	-8.000.000,00	-5.977.780,19	0,00	707.783,46	-707.783,46	-6.685.563,65
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		-8.000.000,00	-8.000.000,00	-5.977.780,19	0,00	707.783,46	-707.783,46	-6.685.563,65
153	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-3.984.790,12	0,00	609.393,94	-609.393,94	-4.594.184,06
154	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	-1.960.000,00	-1.960.000,00	-1.961.193,23	0,00	94.259,03	-94.259,03	-2.055.452,26
155	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01.110.0000	-40.000,00	-40.000,00	-31.796,84	0,00	4.130,49	-4.130,49	-35.927,33
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			163.633.000,00	192.395.153,00	122.018.029,24	14.712.667,83	1.141.479,94	13.571.187,89	135.589.217,13
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	2.1.8.8.1.01.11	CAPEMI	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.14	CAPEMISA - SEG.DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	01.110.0000			48,40	6,05	0,00	6,05	54,45
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PV	01.110.0000			29.304,18	3.883,87	0,00	3.883,87	33.188,05
5304	2.1.8.8.1.01.13	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUNIC.MAIRIPORA	01.110.0000			868.264,09	105.384,70	0,00	105.384,70	973.648,79
5305	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	01.110.0000			235.625,48	33.256,94	0,00	33.256,94	268.882,42
5306	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA - AUTONOMO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.11	CLIMED - SEGURO SAUDE	01.110.0000			360.882,81	52.699,70	0,00	52.699,70	413.582,51
5308	2.1.8.8.1.01.11	HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A	01.110.0000			118.647,14	0,00	0,00	0,00	118.647,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 15/10/2014 15:57:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orcada	Atualizada	ARRECADAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5309	2.1.8.8.1.01.99	IPESP	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.99	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA - CPP	01.110.0000			5.607,78	772,57	0,00	772,57	6.380,35
5311	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA MARIA PAULA LTDA - ME	01.110.0000			20.257,00	966,00	0,00	966,00	21.223,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA SAN MARCO LTDA	01.110.0000			55.754,20	9.434,30	0,00	9.434,30	65.188,50
5313	2.1.8.8.1.01.99	PROGRAMA FORMACAO PATR.SERV.PUBLICO-PASEP	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	01.110.0000			1.108,34	554,17	0,00	554,17	1.662,51
5316	2.1.8.8.1.01.03	SERVICO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-SEPREV	01.110.0000			4.513,36	564,17	0,00	564,17	5.077,53
5317	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.	01.110.0000			651.741,63	92.465,30	0,00	92.465,30	744.206,93
5318	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	01.110.0000			442,60	154,00	0,00	154,00	596,60
5319	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PESSOA JURIDICA	01.110.0000			554.571,82	85.361,03	0,00	85.361,03	639.932,85
5320	2.1.8.8.1.01.99	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DAYCOVAL S/A - EMPRESTIMO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO BRASIL S/A	01.110.0000			79.492,88	6.099,21	0,00	6.099,21	85.592,09
5323	2.1.8.8.1.01.15	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.01.99	BANCO SANTANDER S/A BRASIL	01.110.0000			1.819.329,94	240.002,48	0,00	240.002,48	2.059.332,42
5325	2.1.8.8.1.01.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000			2.827.989,80	368.142,97	0,00	368.142,97	3.196.132,77
5326	2.1.8.8.1.01.99	FORUM REGIONAL I SANTANA (MARIA F.TENORIO)	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5327	2.1.8.8.1.01.99	BANCO BMG S.A	01.110.0000			32.087,94	24.847,59	0,00	24.847,59	56.935,53
5328	2.1.8.8.1.01.15	NOSSA CAIXA-NOSSO BANCO S/A	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5330	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREV. SER. PUBL. MUN. MAIRIPORA - IPREMA	01.110.0000			2.158.646,81	263.635,90	0,00	263.635,90	2.422.282,71
5334	2.1.8.8.1.01.14	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A - (CONSIGNACOES)	01.110.0000			1.057,29	0,00	0,00	0,00	1.057,29
5335	2.1.8.8.1.01.11	AMHA SAUDE S/A	01.110.0000			186.416,10	41.797,58	0,00	41.797,58	228.213,68
5349	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE LTDA	01.110.0000			2.877,00	0,00	0,00	0,00	2.877,00
5801	1.1.3.8.1.12.00	FUNDACAO-LBA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5802	1.1.3.8.1.26.00	CONTR.P/EXT.REDE ENERGIA ELETRICA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5803	1.1.3.8.1.26.00	CUSTAS JUDICIAIS	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	1.1.3.8.1.26.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	1.1.3.8.1.05.00	INSS - SALARIO-MATERNIDADE	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	1.1.3.8.1.05.00	INSS - SALARIO-MATERNIDADE	01.110.0000			22.749,87	1.223,31	0,00	1.223,31	23.973,18
5807	1.1.3.8.1.05.00	IPREMA - SALARIO MATERNIDADE	01.110.0000			96.407,43	6.356,52	0,00	6.356,52	102.763,95
5808	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESA BRASILEIRA DE COR.E TELEGRAFOS	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5810	1.1.3.8.1.26.00	VALORES EM SUSPENSO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS - DUODECIMO	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	0.0.0.0.0.0.00	INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.MAIRIPORA=IPREMA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	1.1.3.8.1.03.00	CRÉDITOS A REGULARIZAR	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.8.1.04.00	IPREMA - SALARIO FAMILIA	01.110.0000			89.434,28	12.049,18	0,00	12.049,18	101.483,46
5816	1.1.3.8.1.26.00	SALARIO ESPOSA	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	01.110.0000			3.806,00	73,98	0,00	73,98	3.879,98
5820	1.1.3.8.5.00.00	I.N.S.S CÂMARA MUNICIPAL	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5821	0.0.0.0.0.0.00	suprimentos financeiros recebidos - duodecimo	01.110.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						10.227.064,17	1.349.731,52	0,00	1.349.731,52	11.576.795,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 15/10/2014 15:57:43
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	ARRECAÇÃO				
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								10.415.730,56
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								14.067.875,86
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								24.483.606,42
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE								0,00
		TOTAL GERAL								-----
										171.649.619,24
										=====

MAIRIPORA, 30 de Setembro de 2014

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

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS
 CRC-SP - 246492/0-5
 DIRETOR CONTÁBIL