PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:03:16
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

							ARRECADAÇÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		194.902.562,65	195.951.039,65	32.483.760,44	17.676.950,74	14.355.645,48	1.369.441,42	12.986.204,06	30.663.154,80
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		49.386.000,00	49.986.456,00	8.231.000,02	1.340.094,57	1.280.953,85	57.326,46	1.223.627,39	2.563.721,96
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		41.610.000,00	42.210.456,00	6.935.000,00	1.220.741,18	1.224.797,69	57.326,46	1.167.471,23	2.388.212,41
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A		32.410.000,00	33.010.456,00	5.401.666,66	389.919,71	561.858,50	57.326,46	504.532,04	894.451,75
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED		25.700.000,00	26.300.456,00	4.283.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	01.110.0000	14.000.000,00	14.000.000,00	2.333.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	01.110.0000	11.700.000,00	12.300.456,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO		4.610.000,00	4.610.000,00	768.333,32	301.233,26	425.160,93	57.326,46	367.834,47	669.067,73
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	01.110.0000	4.600.000,00	4.600.000,00	766.666,66	292.101,04	361.185,20	31.801,53	329.383,67	621.484,71
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI		10.000,00	10.000,00	1.666,66	9.132,22	63.975,73	25.524,93	38.450,80	47.583,02
4	1.1.1.2.04.34.01	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	1.666,66	9.132,22	20.854,30	25.524,93	-4.670,63	4.461,59
179	1.1.1.2.04.34.02	IRRF PESSOA JURÍDICA - DIRF	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.970,75	0,00	15.970,75	15.970,75
181	1.1.1.2.04.34.04	IRRF P.F.REND. MENSAIS ALUGUÉIS	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,68	0,00	27.150,68	27.150,68
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	01.110.0000	2.100.000,00	2.100.000,00	350.000,00	88.686,45	136.697,57	0,00	136.697,57	225.384,02
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI		9.200.000,00	9.200.000,00	1.533.333,34	830.821,47	662.939,19	0,00	662.939,19	1.493.760,66
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	01.110.0000	9.200.000,00	9.200.000,00	1.533.333,34	830.821,47	662.939,19	0,00	662.939,19	1.493.760,66
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		7.486.000,00	7.486.000,00	1.247.666,68	119.353,39	56.156,16	0,00	56.156,16	175.509,55
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		2.296.000,00	2.296.000,00	382.666,68	105.452,14	39.249,04	0,00	39.249,04	144.701,18
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	01.110.0000	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	70.676,51	24.645,60	0,00	24.645,60	95.322,11
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	489,97	0,00	489,97	489,97
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	33.333,34	33.183,51	13.825,99	0,00	13.825,99	47.009,50
11	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	01.110.0000	90.000,00	90.000,00	15.000,00	1.592,12	287,48	0,00	287,48	1.879,60
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P		1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.1.2.1.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.190.000,00	5.190.000,00	865.000,00	13.901,25	16.907,12	0,00	16.907,12	30.808,37
13	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	01.110.0000	5.000.000,00	5.000.000,00	833.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S		190.000,00	190.000,00	31.666,66	13.901,25	16.907,12	0,00	16.907,12	30.808,37
14	1.1.2.2.99.01.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	01.110.0000	190.000,00	190.000,00	31.666,66	13.901,25	16.907,12	0,00	16.907,12	30.808,37
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		290.000,00	290.000,00	48.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PA	01.110.0000	290.000,00	290.000,00	48.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	210.658,62	0,00	0,00	0,00	210.658,62
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S		2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	210.658,62	0,00	0,00	0,00	210.658,62
20	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	210.658,62	0,00	0,00	0,00	210.658,62
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.346.886,60	1.346.886,60	224.481,04	17.052,48	25.981,31	0,00	25.981,31	43.033,79
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.342.886,60	1.342.886,60	223.814,38	17.052,48	25.981,31	0,00	25.981,31	43.033,79
	1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		60.000,00	60.000,00	10.000,00	17.052,48	7.702,83	0,00	7.702,83	24.755,31
22	1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	01.110.0000	60.000,00	60.000,00	10.000,00	17.052,48	7.702,83	0,00	7.702,83	24.755,31
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		1.282.886,60	1.282.886,60	213.814,38	0,00	18.278,48	0,00	18.278,48	18.278,48
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		682.886,60	682.886,60	113.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI		200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1.3.2.5.01.02.01	REND. APLI. BANC. - REC. FUNDEB	02.260.0000	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI		67.000,00	67.000,00	11.166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1.3.2.5.01.03.01	REND. APL. - F.N.S.-INC. AÇÕES B	05.300.0009	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.3.2.5.01.03.02	REND. APL.-FNS- MEDIA/ALTA COMPL	05.300.0003	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.3.2.5.01.03.06	REND. APL. - FNS - PISO ATENÇÃO	05.300.0005	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.3.2.5.01.03.07	REND. APL. - FNS ESTR R S ATENÇÃ	05.300.0005	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1.3.2.5.01.03.09	REND. APL.-FNS- FARMÁCIA BÁSICA	05.300.0007	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.3.2.5.01.03.10	REND. APL.-FNS-INC.PROGR.NAC.HIV	05.300.0019	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.3.2.5.01.03.11	REND. APL.-SECR. EST. SAUDE - GL	02.300.0026	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.3.2.5.01.03.12	REND. APL.-FNS - FARMÁCIA POPULA	05.300.0024	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI		125.000,00	125.000,00	20.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.3.2.5.01.05.01	REND. APL.-REC. C/ PNATE	05.220.0004	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:03:16
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

							ARRECADAÇÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
34	1.3.2.5.01.05.02	REND. APL.-RECURSOS PRÓPRIOS ENS	01.220.0000	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.3.2.5.01.05.03	REND.APL.-REC. PROPRIOS EDUCAÇÃO	01.210.0000	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.3.2.5.01.05.04	REND. APL.-QESE - UNIÃO	05.220.0006	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.3.2.5.01.05.05	REND. APL. - FNDE/PNAE - CRECHES	05.200.0002	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.3.2.5.01.05.06	REND. APL.-SECRE. EST. EDUC. FOR	02.200.0008	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.3.2.5.01.05.09	REND.APL.-FNDE/PNAE - PRÉ ESCOLA	05.200.0004	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.3.2.5.01.05.10	REND. APL. - FNDE/PNAE - ENSINO	05.200.0006	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.3.2.5.01.05.11	REND. APL. - FNDE/PNAE - ALIM ES	05.200.0007	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1.3.2.5.01.05.14	REND. APL.- QESE TRANSP. ALUNOS	02.200.0009	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI		1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.3.2.5.01.06.01	REND DE APL. - REC. PROP. DA SAÚ	01.310.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI		8.000,00	8.000,00	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1.3.2.5.01.10.01	REND. APL.-F.N.A.S - PISO ALTA C	05.500.0012	800,00	800,00	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.3.2.5.01.10.02	REND. APL.-FNAS - PISO TRANS MÉD	05.500.0013	800,00	800,00	133,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.3.2.5.01.10.03	REND. APL.-FNAS-PROT. ESP. MED.	05.500.0020	400,00	400,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.3.2.5.01.10.04	REND. APL.-FNAS - PAIF	05.500.0016	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1.3.2.5.01.10.07	REND. APL.-MIN.DES.SOC.-PROGR. B	05.500.0010	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS		281.886,60	281.886,60	46.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1.3.2.5.01.99.01	REND. APL. - REC. VINC. TRANSITO	01.410.0000	250.000,00	250.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	1.3.2.5.01.99.02	REND. APL.-PROGR DE PROTEÇÃO BÁS	02.500.0004	861,60	861,60	143,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1.3.2.5.01.99.03	REND. APL. - PROGRAMA DE PROTEÇÃ	02.500.0005	525,00	525,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1.3.2.5.01.99.04	REND. APL.-PROGR.SOC.ESP. - LIBE	02.500.0022	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1.3.2.5.01.99.19	REND. APL.-FUMEFI	02.100.0002	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1.3.2.5.01.99.22	REND. APL.-COMP. FINANC. REC. MI	05.100.0017	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1.3.2.5.01.99.23	REND. APL.-FUNDO ESPECIAL PETROL	05.100.0017	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU		600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	18.278,48	0,00	18.278,48	18.278,48
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS		600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	18.278,48	0,00	18.278,48	18.278,48
56	1.3.2.5.02.99.01	REND. APL.-OUTROS RECURSOS NÃO V	01.110.0000	600.000,00	600.000,00	100.000,00	0,00	18.278,48	0,00	18.278,48	18.278,48
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**		**2.000,00**	**2.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.3.3.1.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**		**1.000,00**	**1.000,00**	**166,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.3.3.1.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ		1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.3.3.1.01.99.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.3.3.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**		**1.000,00**	**1.000,00**	**166,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	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**	**3.500,00**	**916,29**	**1.143,25**	**0,00**	**1.143,25**	**2.059,54**
	1.6.0.0.01.00.00	SERVIÇOS COMERCIAIS		1.000,00	1.000,00	166,66	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	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1.6.0.0.01.99.01	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	3.333,34	916,29	1.143,25	0,00	1.143,25	2.059,54
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**127.650.800,00**	**128.098.821,00**	**21.275.133,34**	**14.996.020,28**	**10.717.150,23**	**440,00**	**10.716.710,23**	**25.712.730,51**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**		**122.138.800,00**	**122.586.821,00**	**20.356.466,68**	**14.996.020,28**	**10.275.466,40**	**440,00**	**10.275.026,40**	**25.271.046,68**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**49.753.800,00**	**50.201.821,00**	**8.292.300,02**	**4.583.202,08**	**4.552.944,13**	**0,00**	**4.552.944,13**	**9.136.146,21**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		32.050.000,00	32.050.000,00	5.341.666,68	3.147.739,17	3.215.432,70	0,00	3.215.432,70	6.363.171,87
63	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	01.110.0000	32.000.000,00	32.000.000,00	5.333.333,34	3.146.169,30	3.211.629,32	0,00	3.211.629,32	6.357.798,62
64	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	01.110.0000	50.000,00	50.000,00	8.333,34	1.569,87	3.803,38	0,00	3.803,38	5.373,25
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI		1.070.000,00	1.070.000,00	178.333,32	28.190,90	123.426,66	0,00	123.426,66	151.617,56
65	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	05.100.0017	370.000,00	370.000,00	61.666,66	28.190,90	24.930,50	0,00	24.930,50	53.121,40
66	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	05.100.0017	700.000,00	700.000,00	116.666,66	0,00	98.496,16	0,00	98.496,16	98.496,16
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS		9.444.520,00	9.579.520,00	1.574.086,68	1.000.815,54	537.336,92	0,00	537.336,92	1.538.152,46
67	1.7.2.1.33.01.00	FNS - INCENTIVOS PROGR NAC. HIV/	05.300.0019	10.000,00	10.000,00	1.666,66	6.682,99	0,00	0,00	0,00	6.682,99
68	1.7.2.1.33.02.00	FNS - PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	05.300.0005	2.180.000,00	2.180.000,00	363.333,34	182.225,33	0,00	0,00	0,00	182.225,33
69	1.7.2.1.33.03.00	FNS - PROGR AG.COMUN SAUDE	05.300.0008	680.000,00	680.000,00	113.333,34	56.784,00	0,00	0,00	0,00	56.784,00
70	1.7.2.1.33.04.00	FNS - PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA	05.300.0010	684.000,00	684.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.7.2.1.33.05.00	FNS - INCENT. AÇÕES BÁSICAS VIG.	05.300.0009	300.000,00	300.000,00	50.000,00	51.382,68	0,00	0,00	0,00	51.382,68
72	1.7.2.1.33.06.00	FNS - MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE -	05.300.0003	4.970.000,00	4.970.000,00	828.333,34	660.657,81	507.513,36	0,00	507.513,36	1.168.171,17
73	1.7.2.1.33.07.00	FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS - FAEC	05.300.0016	68.000,00	68.000,00	11.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1.7.2.1.33.08.00	FNS - INCENTIVO SAUDE BUCAL	05.300.0022	53.520,00	53.520,00	8.920,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:03:16
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

							ARRECADAÇÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
75	1.7.2.1.33.09.00	FNS - SERV. ESP. SAUDE BUCAL - C	05.300.0031	99.000,00	99.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1.7.2.1.33.10.00	FNS - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	05.300.0024	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
77	1.7.2.1.33.11.00	FNS - FARMÁCIA BÁSICA	05.300.0007	250.000,00	250.000,00	41.666,66	20.982,98	0,00	0,00	0,00	20.982,98
169	1.7.2.1.33.12.00	FNS - CAPS PSICOSSOCIAL	05.300.0018	0,00	135.000,00	0,00	13.849,75	10.640,56	0,00	10.640,56	24.490,31
182	1.7.2.1.33.14.00	FNS - PROGR.QUALIF.AÇOES VIGILAN	05.300.0055	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN		1.095.000,00	1.095.000,00	182.499,98	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
78	1.7.2.1.34.02.00	FNAS PISO ALTA COMPL I (IDOSO)	05.500.0012	160.000,00	160.000,00	26.666,66	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
79	1.7.2.1.34.03.00	FNAS - PISO TRANS. MEDIA COMPL.	05.500.0013	64.000,00	64.000,00	10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.7.2.1.34.04.00	FNAS - PAIF	05.500.0016	283.000,00	283.000,00	47.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.7.2.1.34.05.00	FNAS - PROT. ESP. MEDIA COMPL II	05.500.0020	182.000,00	182.000,00	30.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1.7.2.1.34.06.00	FNAS - IGD SUAS	05.500.0023	12.000,00	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.7.2.1.34.07.00	FNAS - ACESSUAS	05.500.0024	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.7.2.1.34.08.00	FNAS - PBVA-SCFV	05.500.0025	324.000,00	324.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN		5.944.280,00	6.257.301,00	990.713,36	399.656,47	676.747,85	0,00	676.747,85	1.076.404,32
85	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	05.220.0006	4.400.000,00	4.400.000,00	733.333,34	361.129,68	657.907,85	0,00	657.907,85	1.019.037,53
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R		1.388.680,00	1.701.701,00	231.446,68	38.526,79	18.840,00	0,00	18.840,00	57.366,79
86	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - PNATE	05.220.0004	260.000,00	260.000,00	43.333,34	38.526,79	0,00	0,00	0,00	38.526,79
87	1.7.2.1.35.03.02	FNDE/PNAE - PRE ESCOLA	05.200.0004	188.400,00	188.400,00	31.400,00	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00	18.840,00
88	1.7.2.1.35.03.03	FNDE/PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	05.200.0005	680.000,00	680.000,00	113.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1.7.2.1.35.03.04	FNDE/PNAE - ENSINO MÉDIO	05.200.0006	212.880,00	212.880,00	35.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1.7.2.1.35.03.05	FNDE/PNAE - ALIM. ESCOLAR - EJA	05.200.0007	47.400,00	47.400,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PNATE - INFANTIL	05.220.0018	0,00	22.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNATE - ENSINO MEDIO	05.220.0019	0,00	75.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1.7.2.1.35.03.09	FNDE/PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - FUND	05.200.0013	0,00	214.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO		155.600,00	155.600,00	25.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - PNAE (CRECHES)	05.200.0002	155.600,00	155.600,00	25.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	01.110.0000	140.000,00	140.000,00	23.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.7.2.1.99.01.00	C.P. FEX. - AUX. FIN. P/EXP. LEI	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**43.385.000,00**	**43.385.000,00**	**7.230.833,32**	**7.051.611,09**	**3.595.466,29**	**440,00**	**3.595.026,29**	**10.646.637,38**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		43.350.000,00	43.350.000,00	7.224.999,98	7.051.611,09	3.582.190,29	440,00	3.581.750,29	10.633.361,38
94	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	31.600.000,00	31.600.000,00	5.266.666,66	2.565.545,34	1.892.622,38	0,00	1.892.622,38	4.458.167,72
95	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	11.500.000,00	11.500.000,00	1.916.666,66	4.455.136,66	1.671.074,48	440,00	1.670.634,48	6.125.771,14
96	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	01.110.0000	250.000,00	250.000,00	41.666,66	30.693,20	18.493,43	0,00	18.493,43	49.186,63
173	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	01.130.0000	0,00	0,00	0,00	235,89	0,00	0,00	0,00	235,89
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST		35.000,00	35.000,00	5.833,34	0,00	13.276,00	0,00	13.276,00	13.276,00
97	1.7.2.2.33.01.00	SECR.EST.SAUDE - CUST. CONTR GLI	02.300.0026	35.000,00	35.000,00	5.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1.7.2.2.33.05.00	secr.est.saude - DOSE CERTA	02.300.0066	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,00	0,00	13.276,00	13.276,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**		**29.000.000,00**	**29.000.000,00**	**4.833.333,34**	**3.361.207,11**	**2.127.055,98**	**0,00**	**2.127.055,98**	**5.488.263,09**
98	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	02.260.0000	29.000.000,00	29.000.000,00	4.833.333,34	3.361.207,11	2.127.055,98	0,00	2.127.055,98	5.488.263,09
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**		**2.000,00**	**2.000,00**	**333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	1.7.3.1.00.00.00	DONATIVOS AO F.S.S.M.M	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.7.3.2.00.00.00	DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	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**	**1.833,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	1.7.5.1.00.00.00	DONATIVOS AO F.M.DIR.CRIANÇA	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	1.7.5.2.00.00.00	DONATIVOS AO FEPAC	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.7.5.3.00.00.00	DONATIVOS AO F.S.S.M.M.	01.110.0000	8.000,00	8.000,00	1.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**		**5.499.000,00**	**5.499.000,00**	**916.500,00**	**0,00**	**441.683,83**	**0,00**	**441.683,83**	**441.683,83**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**		**5.499.000,00**	**5.499.000,00**	**916.500,00**	**0,00**	**441.683,83**	**0,00**	**441.683,83**	**441.683,83**
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA		5.163.500,00	5.163.500,00	860.583,34	0,00	414.525,34	0,00	414.525,34	414.525,34
104	1.7.6.2.02.01.00	SECR.EST.EDUC.-FORN.ALIM.ESCOLAR	02.200.0008	1.011.500,00	1.011.500,00	168.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1.7.6.2.02.02.00	QESE - TRANSPORTE DE ALUNOS	02.200.0009	4.152.000,00	4.152.000,00	692.000,00	0,00	414.525,34	0,00	414.525,34	414.525,34
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		335.500,00	335.500,00	55.916,66	0,00	27.158,49	0,00	27.158,49	27.158,49
106	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL	02.500.0005	172.000,00	172.000,00	28.666,66	0,00	14.377,03	0,00	14.377,03	14.377,03
107	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	02.500.0004	116.000,00	116.000,00	19.333,34	0,00	8.781,46	0,00	8.781,46	8.781,46
108	1.7.6.2.99.03.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	02.500.0022	47.500,00	47.500,00	7.916,66	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**14.497.876,05**	**14.497.876,05**	**2.416.312,70**	**1.112.208,50**	**2.330.416,84**	**1.311.674,96**	**1.018.741,88**	**2.130.950,38**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

							ARRECADAÇÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**		**3.067.000,00**	**3.067.000,00**	**511.166,68**	**174.407,86**	**386.633,91**	**68,10**	**386.565,81**	**560.973,67**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**		**205.000,00**	**205.000,00**	**34.166,68**	**544,89**	**965,82**	**0,00**	**965,82**	**1.510,71**
109	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	01.110.0000	150.000,00	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	01.110.0000	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	32,79	0,00	32,79	32,79
111	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	01.110.0000	20.000,00	20.000,00	3.333,34	544,51	933,03	0,00	933,03	1.477,54
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS		32.000,00	32.000,00	5.333,34	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
112	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	01.110.0000	32.000,00	32.000,00	5.333,34	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**		**1.362.000,00**	**1.362.000,00**	**227.000,00**	**0,00**	**275.208,13**	**0,00**	**275.208,13**	**275.208,13**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		800.000,00	800.000,00	133.333,34	0,00	194.279,36	0,00	194.279,36	194.279,36
113	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.0000	800.000,00	800.000,00	133.333,34	0,00	189.532,82	0,00	189.532,82	189.532,82
158	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,54	0,00	4.746,54	4.746,54
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.0000	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	17.214,13	0,00	17.214,13	17.214,13
115	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.0000	100.000,00	100.000,00	16.666,66	0,00	17.002,41	0,00	17.002,41	17.002,41
160	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	211,72	0,00	211,72	211,72
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA		460.000,00	460.000,00	76.666,66	0,00	63.714,64	0,00	63.714,64	63.714,64
116	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIV	01.110.0000	460.000,00	460.000,00	76.666,66	0,00	10.469,81	0,00	10.469,81	10.469,81
161	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,00	95,14	95,14
167	1.9.1.3.99.03.00	MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIV	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.068,86	0,00	52.068,86	52.068,86
168	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,83	0,00	1.080,83	1.080,83
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673,17**	**0,00**	**673,17**	**673,17**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		0,00	0,00	0,00	0,00	673,17	0,00	673,17	673,17
	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA		0,00	0,00	0,00	0,00	673,17	0,00	673,17	673,17
163	1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	673,17	0,00	673,17	673,17
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**250.000,00**	**173.862,97**	**109.786,79**	**68,10**	**109.718,69**	**283.581,66**
117	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	01.410.0000	1.500.000,00	1.500.000,00	250.000,00	173.862,97	109.786,79	68,10	109.718,69	283.581,66
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**		**302.016,05**	**302.016,05**	**50.336,00**	**47.496,21**	**53.375,06**	**0,00**	**53.375,06**	**100.871,27**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**2.016,05**	**2.016,05**	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.016,05	2.016,05	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	01.110.0000	2.016,05	2.016,05	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**300.000,00**	**300.000,00**	**50.000,00**	**47.496,21**	**53.375,06**	**0,00**	**53.375,06**	**100.871,27**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	50.000,00	47.496,21	53.375,06	0,00	53.375,06	100.871,27
120	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇOES - DIVIDA ATI	01.110.0000	300.000,00	300.000,00	50.000,00	44.916,30	7.818,32	0,00	7.818,32	52.734,62
164	1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	2.579,91	45.556,74	0,00	45.556,74	48.136,65
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**		**7.853.000,00**	**7.853.000,00**	**1.308.833,32**	**0,00**	**834.116,33**	**0,00**	**834.116,33**	**834.116,33**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**		**5.853.000,00**	**5.853.000,00**	**975.499,98**	**0,00**	**816.881,44**	**0,00**	**816.881,44**	**816.881,44**
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		4.500.000,00	4.500.000,00	750.000,00	0,00	648.823,46	0,00	648.823,46	648.823,46
122	1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU	01.110.0000	4.500.000,00	4.500.000,00	750.000,00	0,00	648.823,46	0,00	648.823,46	648.823,46
	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.9.3.1.12.01.00	REC. DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS		400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	36.013,10	0,00	36.013,10	36.013,10
124	1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	01.110.0000	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	36.013,10	0,00	36.013,10	36.013,10
	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONT		5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	167,98	0,00	167,98	167,98
125	1.9.3.1.98.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - CONTR. ME	01.110.0000	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	167,98	0,00	167,98	167,98
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO		943.000,00	943.000,00	157.166,64	0,00	131.876,90	0,00	131.876,90	131.876,90
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO		943.000,00	943.000,00	157.166,64	0,00	131.876,90	0,00	131.876,90	131.876,90
126	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA - TX LIC. P	01.110.0000	170.000,00	170.000,00	28.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DIVIDA ATIVA - TX DE EXP	01.110.0000	760.000,00	760.000,00	126.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	1.9.3.1.99.01.03	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE P	01.110.0000	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	1.9.3.1.99.01.04	RECEITA DE DIVIDA ATIVA - VAREJA	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.9.3.1.99.01.05	RECEITA DIVIDA ATIVA - TX LIC. F	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.9.3.1.99.01.06	RECEITA DIVIDA ATIVA - TX OCUPAÇ	01.110.0000	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1.9.3.1.99.01.07	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.686,08	0,00	26.686,08	26.686,08
157	1.9.3.1.99.01.08	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.190,82	0,00	105.190,82	105.190,82
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**333.333,34**	**0,00**	**17.234,89**	**0,00**	**17.234,89**	**17.234,89**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB		2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	17.234,89	0,00	17.234,89	17.234,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

							ARRECADAÇÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB		2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	17.234,89	0,00	17.234,89	17.234,89
132	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	01.110.0000	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,34	0,00	17.234,89	0,00	17.234,89	17.234,89
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**		**3.275.860,00**	**3.275.860,00**	**545.976,70**	**890.304,43**	**1.056.291,54**	**1.311.606,86**	**-255.315,32**	**634.989,11**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		3.275.860,00	3.275.860,00	545.976,70	890.304,43	1.056.291,54	1.311.606,86	-255.315,32	634.989,11
133	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	0,00	235.009,22	0,00	235.009,22	235.009,22
135	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	3.441,58	0,00	3.441,58	3.441,58
134	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	860,00	860,00	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.61.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA		200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	73.358,97	0,00	73.358,97	73.358,97
136	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	21.484,71	0,00	21.484,71	21.484,71
166	1.9.9.0.99.61.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.874,26	0,00	51.874,26	51.874,26
165	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	01.110.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,01	0,00	1.104,01	1.104,01
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS		1.675.000,00	1.675.000,00	279.166,68	890.304,43	743.377,76	1.311.606,86	-568.229,10	322.075,33
137	1.9.9.0.99.99.01	ZONA AZUL	01.110.0000	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1.9.9.0.99.99.02	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	01.110.0000	800.000,00	800.000,00	133.333,34	0,00	140.167,55	0,00	140.167,55	140.167,55
139	1.9.9.0.99.99.03	EVENTUAIS	01.110.0000	755.000,00	755.000,00	125.833,34	890.304,43	603.210,21	1.311.606,86	-708.396,65	181.907,78
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**6.804.437,35**	**9.178.726,35**	**1.134.072,90**	**11.780,31**	**276.503,41**	**0,00**	**276.503,41**	**288.283,72**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**6.804.437,35**	**9.178.726,35**	**1.134.072,90**	**11.780,31**	**276.503,41**	**0,00**	**276.503,41**	**288.283,72**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**		**990.000,00**	**1.965.116,00**	**165.000,00**	**0,00**	**276.503,41**	**0,00**	**276.503,41**	**276.503,41**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**0,00**	**603.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U		0,00	603.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.4.2.1.01.03.00	fns-progr.requalificaçao de ubs-	05.300.0049	0,00	409.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	2.4.2.1.01.04.00	fns-progr.requalif.de ubs- refor	05.300.0056	0,00	194.016,00	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**	**1.361.700,00**	**165.000,00**	**0,00**	**276.503,41**	**0,00**	**276.503,41**	**276.503,41**
	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO		990.000,00	1.361.700,00	165.000,00	0,00	276.503,41	0,00	276.503,41	276.503,41
141	2.4.2.2.99.01.00	FUMEFI - LEI COMPL. 144/76	02.100.0002	990.000,00	1.361.700,00	165.000,00	0,00	276.503,41	0,00	276.503,41	276.503,41
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**		**5.814.437,35**	**7.213.610,35**	**969.072,90**	**11.780,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.780,31**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**		**119.000,00**	**907.400,00**	**19.833,34**	**11.780,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.780,31**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		119.000,00	907.400,00	19.833,34	11.780,31	0,00	0,00	0,00	11.780,31
142	2.4.7.1.99.01.00	MIN.DES.SOCIAL-PROGR BOLSA FAMÍL	05.500.0010	119.000,00	119.000,00	19.833,34	11.780,31	0,00	0,00	0,00	11.780,31
174	2.4.7.1.99.02.00	Min. Cidades - Repasse n. 786744	05.100.0064	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2.4.7.1.99.03.00	Min. Cidades - Repasse n. 803408	05.100.0065	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**		**5.695.437,35**	**6.306.210,35**	**949.239,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		5.695.437,35	5.808.065,35	949.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	2.4.7.2.01.01.00	SECR.EST.SAUDE- CONV.586/2014	02.300.0059	5.695.437,35	5.695.437,35	949.239,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2.4.7.2.01.02.00	secr.est.saude- progr.qualis ubs	02.300.0058	0,00	112.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI		0,00	498.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2.4.7.2.99.02.00	secr.est.planej.des.reg.-conv. 8	02.100.0058	0,00	498.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**-15.108.000,00**	**-15.108.000,00**	**-2.518.000,00**	**-2.039.822,83**	**0,00**	**1.360.267,37**	**-1.360.267,37**	**-3.400.090,20**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-15.108.000,00**	**-15.108.000,00**	**-2.518.000,00**	**-2.039.822,83**	**0,00**	**1.360.267,37**	**-1.360.267,37**	**-3.400.090,20**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**		**-15.108.000,00**	**-15.108.000,00**	**-2.518.000,00**	**-2.039.822,83**	**0,00**	**1.360.267,37**	**-1.360.267,37**	**-3.400.090,20**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**		**-6.438.000,00**	**-6.438.000,00**	**-1.072.999,98**	**-629.547,78**	**0,00**	**643.086,51**	**-643.086,51**	**-1.272.634,29**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-6.410.000,00	-6.410.000,00	-1.068.333,32	-629.547,78	0,00	643.086,51	-643.086,51	-1.272.634,29
150	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	01.110.0000	-6.400.000,00	-6.400.000,00	-1.066.666,66	-629.233,82	0,00	642.325,84	-642.325,84	-1.271.559,66
151	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	01.110.0000	-10.000,00	-10.000,00	-1.666,66	-313,96	0,00	760,67	-760,67	-1.074,63
152	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	01.110.0000	-28.000,00	-28.000,00	-4.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**		**-8.670.000,00**	**-8.670.000,00**	**-1.445.000,02**	**-1.410.275,05**	**0,00**	**717.180,86**	**-717.180,86**	**-2.127.455,91**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA		-8.670.000,00	-8.670.000,00	-1.445.000,02	-1.410.275,05	0,00	717.180,86	-717.180,86	-2.127.455,91
153	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	01.110.0000	-6.320.000,00	-6.320.000,00	-1.053.333,34	-513.109,05	0,00	378.524,45	-378.524,45	-891.633,50
154	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	01.110.0000	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-383.333,34	-891.027,35	0,00	334.957,66	-334.957,66	-1.225.985,01
155	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	01.110.0000	-50.000,00	-50.000,00	-8.333,34	-6.138,65	0,00	3.698,75	-3.698,75	-9.837,40
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**		----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
				186.599.000,00	**190.021.766,00**	**31.099.833,34**	**15.648.908,22**	**14.632.148,89**	**2.729.708,79**	**11.902.440,10**	**27.551.348,32**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**	**00.000.0000**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS PAGOS -	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	0.0.0.0.0.00.00	INSTITUTO PREV.SERV.PUBL.MUN.MAI	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:03:16
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

							ARRECADAÇÃO				
Ficha	Código	Especificação da Receita	D.R.	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
5821	0.0.0.0.0.00.00	suprimentos financeiros recebido	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5824	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**	**00.000.0000**				**1.347.617,71**	**1.327.955,27**	**0,00**	**1.327.955,27**	**2.675.572,98**
5813	1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS A REGULARIZAR	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.8.1.08.00	IPREMA - SALARIO FAMILIA	01.110.0000				11.318,85	0,00	0,00	0,00	11.318,85
5818	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA I.N.S.S.	01.110.0000				89,60	305,68	0,00	305,68	395,28
5805	1.1.3.8.1.09.00	INSS - SALARIO-MATERNIDADE	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	1.1.3.8.1.09.00	INSS - SALARIO-MATERNIDADE	01.110.0000				3.426,80	5.039,93	0,00	5.039,93	8.466,73
5807	1.1.3.8.1.09.00	IPREMA - SALARIO MATERNIDADE	01.110.0000				9.177,07	0,00	0,00	0,00	9.177,07
5801	1.1.3.8.1.26.00	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 ELETRIC	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
5808	1.1.3.8.1.26.00	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	01.110.0000				271,10	108,44	0,00	108,44	379,54
5809	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESA BRASILEIRA DE COR.E TELE	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
5816	1.1.3.8.1.26.00	SALARIO ESPOSA	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5317	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.	01.110.0000				73.387,76	75.151,45	0,00	75.151,45	148.539,21
5318	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - CONTRIBUINTE INDIVIDU	01.110.0000				0,00	154,00	0,00	154,00	154,00
5319	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - PESSOA JURIDICA	01.110.0000				34.641,45	27.294,23	0,00	27.294,23	61.935,68
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	01.110.0000				1.042,73	1.042,73	0,00	1.042,73	2.085,46
5316	2.1.8.8.1.01.03	SERVICO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL-S	01.110.0000				564,17	564,17	0,00	564,17	1.128,34
5330	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO PREV. SER. PUBL. MUN.	01.110.0000				264.569,05	263.724,06	0,00	263.724,06	528.293,11
5305	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	01.110.0000				36.890,21	36.032,26	0,00	36.032,26	72.922,47
5306	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA - AUTONOMO	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
5307	2.1.8.8.1.01.11	CLIMED - SEGURO SAUDE	01.110.0000				48.513,69	50.449,86	0,00	50.449,86	98.963,55
5308	2.1.8.8.1.01.11	HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5335	2.1.8.8.1.01.11	AMHA SAUDE S/A	01.110.0000				36.269,01	41.896,81	0,00	41.896,81	78.165,82
5349	2.1.8.8.1.01.11	PLENA SAÚDE LTDA	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO PARTIDARIA - PV	01.110.0000				3.282,08	3.282,08	0,00	3.282,08	6.564,16
5304	2.1.8.8.1.01.13	SIND.TRAB.SERV.PUBL.MUNIC.MAIRIP	01.110.0000				103.336,32	114.970,83	0,00	114.970,83	218.307,15
5302	2.1.8.8.1.01.14	CAPEMISA - SEG.DE VIDA E PREVIDE	01.110.0000				6,05	6,05	0,00	6,05	12,10
5334	2.1.8.8.1.01.14	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	01.110.0000				762,29	909,35	0,00	909,35	1.671,64
5311	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA MARIA PAULA LTDA - ME	01.110.0000				624,00	544,00	0,00	544,00	1.168,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	FUNERARIA SAN MARCO LTDA	01.110.0000				10.148,64	11.073,73	0,00	11.073,73	21.222,37
5313	2.1.8.8.1.01.99	PROGRAMA FORMACAO PATR.SERV.PUBL	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5.246,45	4.309,65	0,00	4.309,65	9.556,10
5324	2.1.8.8.1.01.99	BANCO SANTANDER S/A BRASIL	01.110.0000				258.293,54	265.437,20	0,00	265.437,20	523.730,74
5325	2.1.8.8.1.01.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.110.0000				368.459,80	369.241,37	0,00	369.241,37	737.701,17
5326	2.1.8.8.1.01.99	FORUM REGIONAL I SANTANA (MARIA	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				44.540,11	49.204,48	0,00	49.204,48	93.744,59
5329	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS	01.110.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350	2.1.8.8.1.01.99	DROGARIA MARIUSA LTDA - EPP	01.110.0000				6.662,00	7.132,41	0,00	7.132,41	13.794,41
5351	2.1.8.8.1.01.99	BRUNO & BEBBER CLINICA ODONTOLOG	01.110.0000				80,50	80,50	0,00	80,50	161,00
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	01.110.0000				26.014,44	0,00	0,00	0,00	26.014,44
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**					**1.347.617,71**	**1.327.955,27**	**0,00**	**1.327.955,27**	**2.675.572,98**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA

Data: 29/04/2015 10:03:16
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

							A R R E C A D A Ç Ã O				
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**D.R.**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		BANCOS CONTA MOVIMENTO									10.258.697,96
		BANCOS CONTA VINCULADA									10.220.773,73
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS									20.479.471,69
		T O T A L G E R A L									**50.706.392,99**

MAIRIPORA, 28 de Fevereiro de 2015

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

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