



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES								
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA								
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS								
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA								
5	1.1.1.2.02.00.00	Iptu	1.650.000,00	1.650.000,00	1.158.663,99	202.124,51		202.124,51	1.360.788,50	289.211,50
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
7	1.1.1.2.04.31.00	Irrf	500.000,00	500.000,00	488.763,03	107.453,43		107.453,43	596.216,46	(96.216,46)
8	1.1.1.2.08.00.00	Itbi	442.000,00	442.000,00	326.433,07	88.108,11		88.108,11	414.541,18	27.458,82
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO								
10	1.1.1.3.05.00.00	Issqn	1.690.000,00	1.690.000,00	1.983.152,65	195.235,87		195.235,87	2.178.388,52	(488.388,52)
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS								
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA								
	1.1.2.1.10.00.00	Taxa De Lic., Controle E Fisc. De Materiais Nucleares E Radioativos E Suas								
13	1.1.2.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	40.000,00	40.000,00	22.541,37	3.857,24		3.857,24	26.398,61	13.601,39
	1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR								
14	1.1.2.1.25.00.00	Taxa De Licença P/ Func.Estab.Com.Ind.E Prest.Serviços	194.000,00	194.000,00	92.816,26	10.762,69		10.762,69	103.578,95	90.421,05
15	1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	35.000,00	35.000,00	2.815,49				2.815,49	32.184,51
16	1.1.2.1.29.00.00	Taxa De Licença Para Execução De Obras	45.000,00	45.000,00	14.172,05	792,82		792,82	14.964,87	30.035,13
	1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte								
17	1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	10.000,00	10.000,00	9.366,98	3.661,45		3.661,45	13.028,43	(3.028,43)
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS								
20	1.1.2.2.12.00.01	Taxa De Expediente	70.000,00	70.000,00	50.681,60	3.779,49		3.779,49	54.461,09	15.538,91
21	1.1.2.2.90.00.00	Taxa De Limpeza Pública	60.000,00	60.000,00	32.683,46	5.710,75		5.710,75	38.394,21	21.605,79
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
23	1.1.2.2.99.00.01	Taxa De Conservação De Calçamento	30.000,00	30.000,00	13.929,92	2.505,18		2.505,18	16.435,10	13.564,90
24	1.1.2.2.99.00.02	Taxa De Coleta De Lixo	94.000,00	94.000,00	34.696,27	6.489,45		6.489,45	41.185,72	52.814,28
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
198	1.1.3.0.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS								
199	1.1.3.0.04.00.01	Contribuição De Melh. P/ Pav. E Obras Complementares-Recanto Dos Ipês.			25.812,83	1.879,03		1.879,03	27.691,86	(27.691,86)
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES								
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL								
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS								
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS								
29	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis De Imóveis Urbanos	25.000,00	25.000,00	12.411,46	1.118,47		1.118,47	13.529,93	11.470,07



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS								
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS								
32	1.3.2.5.01.02.00	Receita Rem. Dep. Bancários De Recursos Vinculados - Fundeb	70.000,00	70.000,00	86.260,99	1.178,75		1.178,75	87.439,74	(17.439,74)
33	1.3.2.5.01.03.00	Receita Rem. Dep. Bancários De Recursos Vinculados - Fundo De Saúde	70.000,00	70.000,00	16.923,45	873,33		873,33	17.796,78	52.203,22
37	1.3.2.5.01.05.00	Receita Rem. Dep. Bancários De Recursos Vinculados - AMEB	50.000,00	50.000,00	17.907,31	121,69		121,69	18.029,00	31.971,00
34	1.3.2.5.01.09.00	Receita Rem. Dep. Bancários De Recursos Vinculados - CIDE	500,00	500,00	1.282,26	168,41		168,41	1.450,67	(950,67)
35	1.3.2.5.01.10.00	Receita Rem. Dep. Bancários De Recursos Vinculados - FNAS	500,00	500,00	654,80	47,46		47,46	702,26	(202,26)
36	1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários De Recursos Vinculados	1.000,00	1.000,00	1.359,23	135,93		135,93	1.495,16	(495,16)
38	1.3.2.5.01.99.00	Receita Rem. Outros Dep. Bancários De Recursos Vinculados	225.000,00	225.000,00	90.112,56	8.512,71	(40,73)	8.471,98	98.584,54	126.415,46
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS								
39	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	370.000,00	370.000,00	384.952,30	48.093,14		48.093,14	433.045,44	(63.045,44)
	1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS								
41	1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis De Máquinas E Veículos	20.000,00	20.000,00	4.654,85	1.141,30		1.141,30	5.796,15	14.203,85
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA								
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL								
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS								
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
46	1.6.0.0.03.01.00	Serviços De Transporte Rodoviário	70.000,00	70.000,00	45.883,07	5.287,60		5.287,60	51.170,67	18.829,33
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços De Informações Estatísticas								
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
48	1.6.0.0.13.02.00	Serviços De Venda De Editais	5.000,00	5.000,00	960,00				960,00	4.040,00
	1.6.0.0.17.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS								
50	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	30.000,00	30.000,00	16.048,58	3.132,80		3.132,80	19.181,38	10.818,62
	1.6.0.0.41.00.00	SERVS.CAPT.ADUÇÃO TRAT.RESERV.E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA								
52	1.6.0.0.41.00.01	Serviços Ref.Consumo De Água	1.250.000,00	1.250.000,00	1.111.605,25	137.309,35		137.309,35	1.248.914,60	1.085,40
	1.6.0.0.42.00.00	SERVS.DE COLETA,TRANSP.TRATAM.E DESTINO FINAL DE ESGOTOS								
54	1.6.0.0.42.00.01	Serviço De Utilização De Esgoto	600.000,00	600.000,00	539.456,85	66.091,43		66.091,43	605.548,28	(5.548,28)
55	1.6.0.0.46.00.00	Serviços De Cemitério	40.000,00	40.000,00	18.571,48	2.423,53		2.423,53	20.995,01	19.004,99
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS								
57	1.6.0.0.99.00.01	Serviços De Ligação De Água	30.000,00	30.000,00	8.866,83	621,27		621,27	9.488,10	20.511,90
58	1.6.0.0.99.00.02	Serviços De Ligação De Esgoto	30.000,00	30.000,00	8.221,12	432,41		432,41	8.653,53	21.346,47
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS								
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO								
63	1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte - F.P.M.	9.590.000,00	9.590.000,00	9.003.270,29	1.398.618,76		1.398.618,76	10.401.889,05	(811.889,05)
64	1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte - I.T.R.	155.000,00	155.000,00	161.004,37	5.990,69		5.990,69	166.995,06	(11.995,06)
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA								
66	1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte - C.F.E.M.	550.000,00	550.000,00	596.400,79	53.134,48		53.134,48	649.535,27	(99.535,27)
67	1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	130.000,00	130.000,00	127.890,99	10.813,23		10.813,23	138.704,22	(8.704,22)
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FUNDO A FUNDO								
69	1.7.2.1.33.00.01	Pab	468.000,00	468.000,00	432.499,17	44.292,09		44.292,09	476.791,26	(8.791,26)
70	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	160.000,00	160.000,00	227.262,00	22.078,00		22.078,00	249.340,00	(89.340,00)
71	1.7.2.1.33.00.03	Psf	260.000,00	260.000,00	273.800,00	63.000,00		63.000,00	336.800,00	(76.800,00)
72	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	82.000,00	82.000,00	68.800,00	15.200,00		15.200,00	84.000,00	(2.000,00)
73	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância Sanitária	39.818,00	39.818,00	15.985,56	1.038,94		1.038,94	17.024,50	22.793,50
74	1.7.2.1.33.00.06	Epidemiologia - Viep	70.500,00	70.500,00	66.699,93	5.683,33		5.683,33	72.383,26	(1.883,26)
75	1.7.2.1.33.00.07	Assistência Farmacêutica Básica	50.000,00	50.000,00	55.869,14				55.869,14	(5.869,14)
76	1.7.2.1.33.00.08	Programa Saúde Diabetes	36.000,00	36.000,00						36.000,00
201	1.7.2.1.33.00.09	Pacto pela Saúde			238.415,32	24.326,68		24.326,68	262.742,00	(262.742,00)
225	1.7.2.1.33.00.10	Qualius				98.000,00		98.000,00	98.000,00	(98.000,00)
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS								
78	1.7.2.1.34.00.01	Aj - Manutenção/ Capacitação	5.500,00	5.500,00						5.500,00
79	1.7.2.1.34.00.02	Aj - Proteção Social Ao Agente Jovem - Bolsa	19.500,00	19.500,00	1.625,00			1.625,00	17.875,00	17.875,00
80	1.7.2.1.34.00.03	Peti - Jornada	19.200,00	19.200,00	12.620,00			12.620,00	6.580,00	6.580,00
81	1.7.2.1.34.00.04	Peti - Bolsa	24.000,00	24.000,00						24.000,00
82	1.7.2.1.34.00.05	Piso Básico Transição - Creches E Assef/Ido	73.153,00	73.153,00	54.864,72	12.192,16		12.192,16	67.056,88	6.096,12
83	1.7.2.1.34.00.06	Piso De Transição Média Complexidade	27.000,00	27.000,00	24.750,00	2.250,00		2.250,00	27.000,00	
84	1.7.2.1.34.00.07	Piso De Alta Complexidade	6.300,00	6.300,00	7.500,00	1.460,00		1.460,00	8.960,00	(2.660,00)
205	1.7.2.1.34.00.08	Bolsa Família			7.890,64	1.629,38		1.629,38	9.520,02	(9.520,02)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE								
86	1.7.2.1.35.01.00	Transferências Do Salário-Educação	1.300.000,00	1.300.000,00	1.040.154,52	95.465,82		95.465,82	1.135.620,34	164.379,66
87	1.7.2.1.35.03.00	Pnae	260.000,00	260.000,00	140.483,20	35.120,80		35.120,80	175.604,00	84.396,00
88	1.7.2.1.35.04.00	Pnate	67.000,00	67.000,00	32.343,52	3.504,63		3.504,63	35.848,15	31.151,85
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE								
90	1.7.2.1.35.99.01	Pnac	21.400,00	21.400,00	9.222,40	2.305,60		2.305,60	11.528,00	9.872,00
91	1.7.2.1.35.99.02	Peja - Programa De Educação De Jovens E Adultos	2.800,00	2.800,00						2.800,00
210	1.7.2.1.35.99.03	PNAP -Pré Escola			23.232,00	5.808,00		5.808,00	29.040,00	(29.040,00)
92	1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira Do Icms-Deson.L.C.Nº 87/96	225.000,00	225.000,00	175.371,89	15.942,90		15.942,90	191.314,79	33.685,21



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada		
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
94	1.7.2.1.99.00.01	Auxílio Financeiro Para Fomento Exportação - Fex	180.000,00	180.000,00	114.836,79	57.418,39	57.418,39	172.255,18	7.744,82
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
97	1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte - Icms	21.300.000,00	21.300.000,00	21.838.359,78	2.186.160,61	2.186.160,61	24.024.520,39	(2.724.520,39)
98	1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte - Ipva	1.890.000,00	1.890.000,00	2.038.724,41	11.553,79	11.553,79	2.050.278,20	(160.278,20)
99	1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte - Ipi Exportação	200.000,00	200.000,00	213.459,90	21.842,34	21.842,34	235.302,24	(35.302,24)
100	1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte - Contr.Interv.Dom.Econômico - Cide	110.000,00	110.000,00	82.359,54			82.359,54	27.640,46
	1.7.2.2.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS							
102	1.7.2.2.01.99.01	Multas De Trânsito	55.000,00	55.000,00	27.673,08			27.673,08	27.326,92
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSF.REC.DO ESTADO P/ Progr.SAÚDE - REPASSE FUNDO A							
104	1.7.2.2.33.00.01	Saúde Gestão Plena	280.000,00	280.000,00	26.462,23			26.462,23	253.537,77
105	1.7.2.2.33.00.02	Asma E Rinite	30.000,00	30.000,00					30.000,00
209	1.7.2.2.33.00.03	Medidas Sócio-Educativas-FEBEM			3.000,00			3.000,00	(3.000,00)
223	1.7.2.2.33.00.04	Qualisus			112.000,00	14.000,00	14.000,00	126.000,00	(126.000,00)
224	1.7.2.2.33.00.05	Programa Saúde Diabetes			5.917,00			5.917,00	(5.917,00)
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS							
107	1.7.2.4.01.00.00	Transferência De Recursos Do Fundeb	7.465.000,00	7.465.000,00	8.504.366,77	829.921,72	829.921,72	9.334.288,49	(1.869.288,49)
	1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
109	1.7.3.0.00.00.01	Fundo Mun.Dir.Criança E Adolescente - Comuca	269.000,00	269.000,00	81.446,35			81.446,35	187.553,65
217	1.7.3.0.00.00.02	SENAI			3.090,00			3.090,00	(3.090,00)
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES							
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DESTIN.A Progr.EDUCAÇÃO							
114	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar	10.000,00	10.000,00	8.520,00			8.520,00	1.480,00
115	1.7.6.2.02.00.02	Transporte De Alunos - Ensino Fundamental	30.000,00	30.000,00	42.407,60			42.407,60	(12.407,60)
116	1.7.6.2.02.00.03	Transporte De Alunos - Ensino Médio	58.000,00	58.000,00					58.000,00
214	1.7.6.2.02.00.04	Transporte de Alunos - Educação Básica			84.818,23			84.818,23	(84.818,23)
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO							
118	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	57.840,00	57.840,00	53.020,00	4.820,00	4.820,00	57.840,00	
119	1.7.6.2.99.00.02	Proteção Social Especial	33.300,00	33.300,00	33.300,00	2.775,00	2.775,00	36.075,00	(2.775,00)
120	1.7.6.2.99.00.03	Municipalização Da Agricultura - Seiaa	13.000,00	13.000,00					13.000,00
208	1.7.6.2.99.00.04	Projeto Hortalimento			20.000,00			20.000,00	(20.000,00)
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação					
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total (Orçado-Arrec)	
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
124	1.9.1.1.35.00.00	Multas E Juros De Mora Taxa Fisc.Vig.Sanitária	500,00	500,00						500,00
125	1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora Do Iptu	23.000,00	23.000,00	21.106,36	8.178,38		8.178,38	29.284,74	(6.284,74)
126	1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora Do Iss	10.000,00	10.000,00	21.609,32	2.046,58		2.046,58	23.655,90	(13.655,90)
195	1.9.1.1.98.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições De Melhoria			607,94	51,31		51,31	659,25	(659,25)
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS								
129	1.9.1.1.99.01.01	Multas E Juros De Mora Das Taxas	80.000,00	80.000,00	49.459,27	5.688,10		5.688,10	55.147,37	24.852,63
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
131	1.9.1.3.11.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Iptu	133.000,00	133.000,00	103.224,44	12.520,69		12.520,69	115.745,13	17.254,87
132	1.9.1.3.13.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Iss	18.000,00	18.000,00	13.326,82	1.599,11		1.599,11	14.925,93	3.074,07
133	1.9.1.3.35.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa-Taxa Fisc.Vig.Sanitária	500,00	500,00						500,00
	1.9.1.3.98.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTRIB.DE								
135	1.9.1.3.98.00.01	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa - Contr.Melhoria	500,00	500,00						500,00
136	1.9.1.3.98.00.02	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa-Contrib.Melhoria Jd. Cambará	500,00	500,00						500,00
137	1.9.1.3.98.00.03	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Contr.Melhoria-Pcm Recanto Ipês	2.000,00	2.000,00	1.088,86	140,23		140,23	1.229,09	770,91
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
139	1.9.1.3.99.00.01	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Taxas	160.000,00	160.000,00	115.973,68	17.644,59		17.644,59	133.618,27	26.381,73
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS								
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS								
197	1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas Principal			26.193,20	3.958,59		3.958,59	30.151,79	(30.151,79)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
141	1.9.1.9.10.00.00	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	12.000,00	12.000,00	1.969,42	97,22		97,22	2.066,64	9.933,36
196	1.9.1.9.50.00.00	Multas Por Auto De Infração			481,47				481,47	(481,47)
	1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS								
143	1.9.1.9.99.00.01	Multas E Juros De Mora - Casas Populares	5.000,00	5.000,00	11.015,98	277,38		277,38	11.293,36	(6.293,36)
144	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	10.000,00	10.000,00	6.449,78				6.449,78	3.550,22
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES								
147	1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00						10.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES								
149	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	18.991,12	2.606,32	(232,59)	2.373,73	21.364,85	78.635,15
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA								
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA								
152	1.9.3.1.11.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Iptu	513.000,00	513.000,00	257.333,60	23.942,48		23.942,48	281.276,08	231.723,92



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
153	1.9.3.1.13.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Iss	76.000,00	76.000,00	29.219,00	17.317,79		17.317,79	46.536,79	29.463,21
154	1.9.3.1.35.00.00	Receita Da Dívida Ativa Da Taxa De Fisc.E Vig.Sanitária	5.000,00	5.000,00	180,00				180,00	4.820,00
	1.9.3.1.98.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA								
156	1.9.3.1.98.00.01	Receita Da Divida Ativa Contribuição De Melhoria	10.000,00	10.000,00	567,33	883,62		883,62	1.450,95	8.549,05
157	1.9.3.1.98.00.02	Receita Da Divida Ativa Contrib.Melhoria - Jardim Cambará	10.000,00	10.000,00	543,60				543,60	9.456,40
158	1.9.3.1.98.00.03	Receita Da Divida Ativa Contrib.Melhoria - Pcm Recanto Dos Ipês	22.000,00	22.000,00	6.287,71	533,51		533,51	6.821,22	15.178,78
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS								
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL								
161	1.9.3.1.99.01.01	Receita Da Dívida Ativa Das Taxas	188.500,00	188.500,00	29.259,72	2.324,40		2.324,40	31.584,12	156.915,88
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA								
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS								
164	1.9.3.2.99.01.00	Receita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas - Principal	660.000,00	660.000,00	306.514,25	31.192,89		31.192,89	337.707,14	322.292,86
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS								
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS								
167	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	53.827,00	53.827,00	52.929,58	60,05	(9.471,10)	(9.411,05)	43.518,53	10.308,47
168	1.9.9.0.99.00.02	Prestação De Casas Populares	7.700,00	7.700,00	13.714,76	1.243,29		1.243,29	14.958,05	(7.258,05)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL								
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS								
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
173	2.2.2.5.00.00.00	Alienação De Imóveis Urbanos	15.800,00	15.800,00	11.824,85				11.824,85	3.975,15
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS								
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES								
	2.4.7.1.03.00.00	Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Saneamento								
213	2.4.7.1.03.00.02	Substituição de adutora de água tratada			9.750,00	39.000,00		39.000,00	48.750,00	(48.750,00)
216	2.4.7.1.03.00.03	Galerias Pluviais da Represa Calmon			39.000,00				39.000,00	(39.000,00)
	2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Da União								
178	2.4.7.1.99.00.01	Execução De Pavimentação Asfáltica Bairro Jd.Ricardo Cesar	175.500,00	175.500,00	175.500,00				175.500,00	
221	2.4.7.1.99.00.02	Infra Estrutura D. Pedro II e 24 de Outubro			19.500,00				19.500,00	(19.500,00)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS								
	2.4.7.2.01.00.00	Transferências De Convênios Dos Estados Para O Sistema Único De Saúde - Sus								
207	2.4.7.2.01.00.01	Aquisição de Equipamentos Hospitalares			100.000,00				100.000,00	(100.000,00)
	2.4.7.2.03.00.00	Transferências De Convênios Dos Estados Destinadas A Programas De								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada		
206	2.4.7.2.03.00.01	Execução Reservatório Sta. Cruz, Jd. Paola e Jd. Bela Vista			51.598,00			51.598,00	(51.598,00)
	2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Dos Estados							
181	2.4.7.2.99.00.01	Infra Estrutura De Guias, Sarj.Pavim.Asfáltica-Bairro S.Sebastião	100.000,00	100.000,00	40.000,00			40.000,00	60.000,00
200	2.4.7.2.99.00.02	Infra Estrutura Jardim Ricardo Cesar			100.000,00			100.000,00	(100.000,00)
202	2.4.7.2.99.00.03	Construção de Ponte - Descalvado/Analândia			63.503,00			63.503,00	(63.503,00)
203	2.4.7.2.99.00.04	Reforma do Centro de Lazer do Trabalhador - Santa Cruz			100.000,00			100.000,00	(100.000,00)
204	2.4.7.2.99.00.05	Aquisição de um Microônibus			60.000,00			60.000,00	(60.000,00)
212	2.4.7.2.99.00.06	Construção da Praça da Bíblia - Pq. Morada do Sol			28.800,00			28.800,00	(28.800,00)
215	2.4.7.2.99.00.07	Infra Estrutura Portal dos Coqueiros			150.000,00			150.000,00	(150.000,00)
218	2.4.7.2.99.00.08	C.D.H.U			99.546,92			99.546,92	(99.546,92)
219	2.4.7.2.99.00.09	Infra Estrutura Alto da Boa Vista			150.000,00			150.000,00	(150.000,00)
222	2.4.7.2.99.00.10	Infra Estrutura Jd. Ricardo Cesar/Portal dos Coqueiros			67.791,65			67.791,65	(67.791,65)
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
	3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
	4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
	4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS							
	4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA							
	7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	7.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	7.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	7.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	7.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	8.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	8.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	8.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
	8.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	8.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
	9.0.0.0.00.00.00	Deduções Da Receita Corrente								
	9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
	9.1.0.0.00.00.00	@ RENÚNCIA								
	9.2.0.0.00.00.00	@ RESTITUIÇÕES								
	9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS								
	9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB								
	9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES								
	9.7.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS								
	9.7.2.0.00.00.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF FUNDEF								
	9.7.2.1.00.00.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB FUNDEF								
	9.7.2.1.01.00.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB FUNDEF -								
187	9.7.2.1.01.02.00	Dedução De Receita Fpm - Fundeb E Redutor Financeiro	(1.757.847,00)	(1.757.847,00)	(1.650.284,93)	(175.830,39)		(175.830,39)	(1.826.115,32)	68.268,32
188	9.7.2.1.01.05.00	Dedução De Receita P/Formação Do Fundeb - Itr	(20.661,50)	(20.661,50)	(21.458,93)	(798,53)		(798,53)	(22.257,46)	1.595,96
189	9.7.2.1.36.00.00	Dedução De Receita P/Form.Fundeb-Icms Deson.Lc 87/96	(41.242,50)	(41.242,50)	(32.145,63)	(2.922,33)		(2.922,33)	(35.067,96)	(6.174,54)
	9.7.2.2.00.00.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB FUNDEF								
	9.7.2.2.01.00.00	@ DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB FUNDEF -								
192	9.7.2.2.01.01.00	Dedução De Receita P/Formação Do Fundeb - Icms	(3.904.290,00)	(3.904.290,00)	(3.998.964,32)	(400.723,22)		(400.723,22)	(4.399.687,54)	495.397,54
193	9.7.2.2.01.02.00	Dedução De Receita P/Formação Do Fundeb - Ipvá	(251.937,00)	(251.937,00)	(267.208,40)	(1.540,12)		(1.540,12)	(268.748,52)	16.811,52
194	9.7.2.2.01.04.00	Dedução De Receita P/Formação Do Fundeb - Ipi Exportação	(36.660,00)	(36.660,00)	(39.127,24)	(4.003,70)		(4.003,70)	(43.130,94)	6.470,94
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES								
	9.9.0.0.00.00.00	Reduções								
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49.760.000,00	49.760.000,00	49.060.050,67	5.540.885,18	(9.744,42)	5.531.140,76	54.591.191,43	(4.831.191,43)
1101		Salário Família			12.347,96	1.372,80		1.372,80	13.720,76	
1104		Convênio Farmácia Descalvado			26,81				26,81	
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS			1.148.325,37	341.181,22		341.181,22	1.489.506,59	
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica			123.333,74	16.929,37		16.929,37	140.263,11	
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado			12.185,56	1.730,43		1.730,43	13.915,99	
1129		Salário Maternidade			62.424,13	9.135,58		9.135,58	71.559,71	
1201		Câmara Municipal de Descalvado			663.333,36	175.595,27		175.595,27	838.928,63	
1202		Prefeitura Municipal de Descalvado			248.750,01				248.750,01	
122214		Pensão Alimentícia			62.010,56	13.505,96		13.505,96	75.516,52	
152202		Medes S.A.			426.578,77	94.319,07		94.319,07	520.897,84	
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais			7.439,99	1.544,11		1.544,11	8.984,10	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado			6.407,40	2.161,18		2.161,18	8.568,58
162243		Federação Funcionários Públicos Municipais			20.629,49				20.629,49
172213		Indiana Seguros S.A.			1.050,00	433,74		433,74	1.483,74
172244		Bradesco Seguros S.A.			9.762,66	1.848,60		1.848,60	11.611,26
172246		Cintra Corretora de Seguros Ltda.			6.381,11	1.270,90		1.270,90	7.652,01
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal			41.389,42	5.399,84		5.399,84	46.789,26
182235		Banco Nossa Caixa S.A.			174.987,12	58.884,61		58.884,61	233.871,73
182237		Banco do Brasil S.A.			62.257,32	6.981,73		6.981,73	69.239,05
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos			349.886,93	56.792,32		56.792,32	406.679,25
192206		Cesta Básica			197.886,59	44.315,83		44.315,83	242.202,42
192228		GG Mini Mercado			56,44				56,44
192232		Check-Cred Administração de Convênios S/C Ltda.			401.016,25	76.458,56		76.458,56	477.474,81
192233		Rita de C. C. Costa Descalvado ME				117,36		117,36	117,36
192239		Guellero & Cia. Ltda.			400,00				400,00
192248		Kunimi & Jordão Ltda.				44,76		44,76	44,76
192249		Consignações da Câmara Municipal			137.273,97	19.360,90		19.360,90	156.634,87
192250		Vara do Trabalho de Porto Ferreira			1.028,63	575,17		575,17	1.603,80
192251		Stanquini & Cia Ltda			20,00				20,00
192304		Honorários			25.079,58	3.338,37		3.338,37	28.417,95
192306		Taxa de Inscrição Concurso Público - Convite nº 025/2007.			53.581,46				53.581,46
2234		Lucia Helena Costa Danaga EPP			12,65				12,65
412104		Caução Quadrante			341,82				341,82
412105		Caução Romeiro 018			188,78				188,78
412106		Caução Juliatti & Juliatti 004/2006			1.935,59				1.935,59
412109		Caução Delta Ind. Com. Exp. de Alim. Ltda.			77,59				77,59
412110		Caução Prosabor Ind. Com. Alim. Ltda. ME.				17,94		17,94	17,94
412118		Caução Cooperativa Ag. Mista Vale do Mogi Guaçu - Proc. 074/06 - TP 017/06			24,06	14,90		14,90	38,96
412119		Caução Nutrizam Com. e Repres. Ltda - TP 017/06			26,61				26,61
412120		Caução Frigorífico Gouveia Santos Ltda - TP 017/06			18,22				18,22
412121		Caução Nutrizam Com. e Repres. Ltda - TP 018/06			3,41				3,41
412122		Caução Biotec Ind. e Com. de Alimentos Ltda - TP 018/06			132,99				132,99
412123		Caução Distribuidora de Prod. Alimentícios Juslati Ltda - TP 018/06			104,92				104,92
412124		Caução G.D.C. Alimentos S/A - TP 018/06			16,38				16,38
412125		Caução Fernaze Comercial Ltda - TP 018/06			9,13				9,13
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07			129,34				129,34



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especifcação	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
412130		Caução Quadrante Construtora Descalvado Ltda - Convite 018/07				27,20		27,20	27,20	
412132		Caução Gatti & Reschini Ltda - Convite 027/07			40,11				40,11	
412133		Caução Metalúrgica R.P.L. Ltda - TP 016/2007			9,33				9,33	
412136		Caução Cooperativa Agrícola Mista do Vale do Mogi Guaçu - Tomada de Preços			2.029,44				2.029,44	
412137		Caução Cajuru Ind. e Com. de Alimentos Ltda - T.P. nº 023/07.			4.208,31	30,90		30,90	4.239,21	
412138		Caução Delta Ind. e Com. Impot. e Export. de Alimentos Ltda. - Concorrência			1.490,00	11,51		11,51	1.501,51	
412139		Caução GS Comercial de Alimentos do Brasil Ltda - T.P. nº 023/07.			5.031,04	72,47		72,47	5.103,51	
412141		Caução Nutrizan Comércio e Representações Ltda - T.P. nº 023/07.			3.593,41	51,76		51,76	3.645,17	
412142		Caução Alnutri Alimentos Ltda - Concorrência nº 007/07.			4.431,36	32,54		32,54	4.463,90	
412143		Caução Prosabor Ind. e Comércio de Alimentos Ltda - Concorrência nº 007/07.			1.245,69				1.245,69	
412144		Caução Distribuidora de Produtos Alimentícios Juslati Ltda - Concorrência nº			1.804,09	13,93		13,93	1.818,02	
412145		Caução Biote Ind. e Com. de Alimentos Ltda - Concorrência nº 007/07.			2.436,50	18,83		18,83	2.455,33	
412146		Caução Adria Alimentos do Brasil Ltda - Concorrência nº 007/07.			599,68	4,41		4,41	604,09	
412147		Caução Nutrimental S/A Ind. e Com. de Alimentos - Concorrência nº 007/07.			826,92	6,07		6,07	832,99	
412148		Caução GDC Alimentos S/A - Concorrência nº 007/07.			3.133,78	45,15		45,15	3.178,93	
412149		Caução Biguá Alimentos Ltda - Concorrência nº 007/07.			1.830,13	26,36		26,36	1.856,49	
412150		Caução Editora COC Empreendimentos Culturais Ltda - Concorrência nº 008/07.			38.037,99				38.037,99	
412151		Caução Quadrante Construtora Descalvado Ltda - Convite nº 016/08.			2.570,36				2.570,36	
412152		Caução Lanza Terraplenagem e Com. Ltda - Contrato nº 037/08 - T.P. nº 003/08.			2.045,32				2.045,32	
412153		Caução Lanza Terraplenagem e Comércio Ltda - Contrato 045/08 - Convite			651,53				651,53	
412154		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite nº 028/08			1.214,17	16,88		16,88	1.231,05	
412155		Caução Quadrante Const. Descalvado Ltda - T.P. nº 002/08			29.501,51				29.501,51	
412156		Caução Quadrante Const. Descalvado Ltda - T.P. nº 036/08			722,05				722,05	
412157		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite nº 039/08			1.006,39				1.006,39	
412158		Caução Lopes & Pécura Const. Terraplenagem e Pavimentação LTDA. Convite			1.592,00	21,51		21,51	1.613,51	
412159		Caução-Lopes & Pécora Construções, Terraplenagem e Pavimentação			5.380,14	73,53		73,53	5.453,67	
440001		PAC José Ferreira da Silva			76.302,31				76.302,31	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	4.450.605,68	933.783,57	0,00	933.783,57	5.384.389,25	0,00
TOTAL RECEITA			49.760.000,00	49.760.000,00	53.510.656,35	6.474.668,75	(9.744,42)	6.464.924,33	59.975.580,68	(4.831.191,43)

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TOTAL GERAL

66.650.208,68



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Dezembro de 2008

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total Mês	Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada			

JOSÉ CARLOS CALZA
Prefeito Municipal

MARCO ANTONIO STROZZI
Sec. Finanças e Administração

NILSA DE FÁTIMA B. BRASSALOTTO
Chefe Seção Contab. e Exec. Orç.