



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

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								
1	1.1.1.2.02.00.00	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	1.900.000,00	1.425.000,00	1.089.017,06	177.790,50		177.790,50	1.266.807,56	633.192,44
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
2	1.1.1.2.04.31.00	Retido Nas Fontes - Trabalho	600.000,00	450.000,00	255.773,11	79.033,89		79.033,89	334.807,00	265.193,00
3	1.1.1.2.08.00.00	Imposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis E Direitos Reais Sobre	442.000,00	331.500,00	380.463,74	26.824,61		26.824,61	407.288,35	34.711,65
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO								
4	1.1.1.3.05.00.00	Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza	1.920.000,00	1.440.000,00	1.356.877,46	177.931,57		177.931,57	1.534.809,03	385.190,97
	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 Licenciamento, Controle E Fiscalização De Materiais Nucleares E								
5	1.1.2.1.17.00.00	Taxa De Fiscalização De Vigilância Sanitária	75.000,00	56.250,00	30.658,46	2.393,07		2.393,07	33.051,53	41.948,47
	1.1.2.1.20.00.00	TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR								
6	1.1.2.1.25.00.00	Taxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais,	250.000,00	187.500,00	86.261,48	10.600,48		10.600,48	96.861,96	153.138,04
7	1.1.2.1.26.00.00	Taxa De Publicidade Comercial	50.000,00	37.500,00	45,66	287,25		287,25	332,91	49.667,09
8	1.1.2.1.29.00.00	Taxa De Licença Para Execução De Obras	70.000,00	52.500,00	10.939,01	978,54		978,54	11.917,55	58.082,45
	1.1.2.1.30.00.00	Taxa De Autorização De Funcionamento De Transporte								
9	1.1.2.1.31.00.00	Taxa De Utilização De Área De Domínio Público	50.000,00	37.500,00	8.666,31	1.261,05		1.261,05	9.927,36	40.072,64
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS								
	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos E Custas Processuais Administrativas								
10	1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	70.000,00	52.500,00	45.376,77	6.465,84		6.465,84	51.842,61	18.157,39
11	1.1.2.2.90.00.00	Taxa De Limpeza Pública	90.000,00	67.500,00	32.971,05	4.666,24		4.666,24	37.637,29	52.362,71
	1.1.2.2.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação De Serviços								
12	1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação de Calçamento	60.000,00	45.000,00	13.666,97	2.041,83		2.041,83	15.708,80	44.291,20
13	1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	90.000,00	67.500,00	33.489,88	5.697,80		5.697,80	39.187,68	50.812,32
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA								
	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição De Melhoria Para Pavimentação E Obras Complementares								
14	1.1.3.0.04.00.01	Contribuição de Melhoria p/Pavim e Obras Complementares - Recanto dos Ipês	60.000,00	45.000,00	14.510,23	1.564,43		1.564,43	16.074,66	43.925,34
	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								
15	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis De Imóveis Urbanos	30.000,00	22.500,00	9.078,87	310,83		310,83	9.389,70	20.610,30



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

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								
16	1.3.2.5.01.02.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ζ	70.000,00	52.500,00	120.577,96	10.951,08		10.951,08	131.529,04	(61.529,04)
	1.3.2.5.01.03.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ζ								
19	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depositos de Recursos Vinculados- Fundo da Saude - Rec.Tesouro	70.000,00	52.500,00	15.841,84	1.367,98		1.367,98	17.209,82	52.790,18
17	1.3.2.5.01.05.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ζ	60.000,00	45.000,00	20.435,51	1.024,15		1.024,15	21.459,66	38.540,34
18	1.3.2.5.01.09.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ζ	1.000,00	750,00	555,86	94,70		94,70	650,56	349,44
	1.3.2.5.01.10.00	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ζ								
113	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração Depósitos Recursos Vinculados - FNAS	1.000,00	750,00	745,47	94,18		94,18	839,65	160,35
	1.3.2.5.01.99.00	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos								
24	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados-	1.500,00	1.125,00	753,55	79,11		79,11	832,66	667,34
35	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados -	200.000,00	150.000,00	71.316,89	3.471,45	(500,58)	2.970,87	74.287,76	125.712,24
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS								
25	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração De Outros Depósitos De Recursos Não Vinculados	400.000,00	300.000,00	223.579,59	24.137,36		24.137,36	247.716,95	152.283,05
	1.3.9.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais								
26	1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	20.000,00	15.000,00	3.362,45	406,80		406,80	3.769,25	16.230,75
	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								
27	1.6.0.0.03.01.00	Serviços De Transporte Rodoviário	75.000,00	56.250,00	33.451,40	2.802,24		2.802,24	36.253,64	38.746,36
	1.6.0.0.10.00.00	Serviços De Informações Estatísticas								
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
28	1.6.0.0.13.02.00	Serviços De Venda De Editais	5.000,00	3.750,00	150,00	560,00		560,00	710,00	4.290,00
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços Agropecuários								
29	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	30.000,00	22.500,00	28.338,28	5.663,88		5.663,88	34.002,16	(4.002,16)
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços De Captação, Adução, Tratamento, Reserva E Distribuição De Água								
33	1.6.0.0.41.00.01	Serviços de Consumo de Água	1.500.000,00	1.125.000,00	804.092,40	106.144,45		106.144,45	910.236,85	589.763,15
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Esgotos								
34	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgoto	800.000,00	600.000,00	387.200,83	51.074,02		51.074,02	438.274,85	361.725,15
30	1.6.0.0.46.00.00	Serviços De Cemitério	40.000,00	30.000,00	16.386,51	2.459,92		2.459,92	18.846,43	21.153,57
	1.6.0.0.99.00.00	Outros Serviços								
32	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Água	30.000,00	22.500,00	5.847,36	902,55		902,55	6.749,91	23.250,09
31	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	30.000,00	22.500,00	6.139,31	648,30		648,30	6.787,61	23.212,39



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	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								
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO								
38	1.7.2.1.01.02.00	Cota-Parte Fundo De Participação Dos Municípios	10.550.000,00	7.912.500,00	7.069.828,63	722.645,24		722.645,24	7.792.473,87	2.757.526,13
39	1.7.2.1.01.05.00	Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	120.000,00	90.000,00	8.086,78	3.162,70		3.162,70	11.249,48	108.750,52
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA								
40	1.7.2.1.22.20.00	Cota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - Cfem	600.000,00	450.000,00	322.620,15	39.071,16		39.071,16	361.691,31	238.308,69
41	1.7.2.1.22.70.00	Cota-Parte Do Fundo Especial Do Petróleo - Fep	140.000,00	105.000,00	69.323,73	10.585,31		10.585,31	79.909,04	60.090,96
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A								
42	1.7.2.1.33.00.01	Pab	468.970,00	351.727,50	348.046,64	43.505,83		43.505,83	391.552,47	77.417,53
43	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	280.890,00	210.667,50	203.931,00	25.389,00		25.389,00	229.320,00	51.570,00
44	1.7.2.1.33.00.03	Psf	324.000,00	243.000,00	256.000,00	32.000,00		32.000,00	288.000,00	36.000,00
45	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	91.600,00	68.700,00	64.000,00	8.000,00		8.000,00	72.000,00	19.600,00
46	1.7.2.1.33.00.05	Vigilância em Saude	150.200,00	112.650,00	57.528,95	7.136,94		7.136,94	64.665,89	85.534,11
47	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Basica	60.650,00	45.487,50	45.406,98	5.045,22		5.045,22	50.452,20	10.197,80
48	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saude	289.520,00	217.140,00	304.230,30	35.181,72		35.181,72	339.412,02	(49.892,02)
49	1.7.2.1.33.00.08	Qualisus	168.000,00	126.000,00	138.950,49	15.850,07		15.850,07	154.800,56	13.199,44
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas								
50	1.7.2.1.34.00.01	Peti - Jornada	21.000,00	15.750,00						21.000,00
51	1.7.2.1.34.00.02	Piso Basico Transição- Creche e Assef/Idoso	78.000,00	58.500,00	54.864,72	6.096,08		6.096,08	60.960,80	17.039,20
53	1.7.2.1.34.00.03	Piso de Transição Media Complexidade	36.000,00	27.000,00	18.000,00	2.250,00		2.250,00	20.250,00	15.750,00
52	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	12.000,00	9.000,00	11.680,00	1.460,00		1.460,00	13.140,00	(1.140,00)
54	1.7.2.1.34.00.05	Projovem	18.000,00	13.500,00						18.000,00
55	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Familia	11.000,00	8.250,00	1.875,30				1.875,30	9.124,70
116	1.7.2.1.34.00.07	Peti - Piso Variável Média Complexidade			10.500,00	5.000,00		5.000,00	15.500,00	(15.500,00)
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE								
56	1.7.2.1.35.01.00	Transferências Do Salário-Educação	1.400.000,00	1.050.000,00	836.567,65	95.091,64		95.091,64	931.659,29	468.340,71
58	1.7.2.1.35.03.00	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De	210.000,00	157.500,00	103.804,80	17.300,80		17.300,80	121.105,60	88.894,40
59	1.7.2.1.35.04.00	Transferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao	62.235,00	46.676,25	29.542,20	5.908,44		5.908,44	35.450,64	26.784,36
	1.7.2.1.35.99.00	Outras Transferências Diretas Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da								
60	1.7.2.1.35.99.01	Pnac	13.800,00	10.350,00	6.969,60	1.161,60		1.161,60	8.131,20	5.668,80
61	1.7.2.1.35.99.02	Pnap - Pré Escola	35.000,00	26.250,00	18.242,40	3.040,40		3.040,40	21.282,80	13.717,20
119	1.7.2.1.35.99.03	Merenda - EJA			10.771,20	1.795,20		1.795,20	12.566,40	(12.566,40)
120	1.7.2.1.35.99.04	Merenda - Ensino Médio			24.684,00	4.114,00		4.114,00	28.798,00	(28.798,00)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
62	1.7.2.1.36.00.00	Transferência Financeira Do Icms ç Desoneração ç L.C. Nº 87/96	240.000,00	180.000,00	127.187,44	15.898,43		15.898,43	143.085,87	96.914,13
	1.7.2.1.99.00.00	Outras Transferências Da União								
122	1.7.2.1.99.00.01	Auxílio Financeiro para Fomento Exportação-Fex			63.503,60				63.503,60	(63.503,60)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS								
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS								
63	1.7.2.2.01.01.00	Cota-Parte Do Icms	23.400.000,00	17.550.000,00	15.287.253,33	2.287.473,22		2.287.473,22	17.574.726,55	5.825.273,45
64	1.7.2.2.01.02.00	Cota-Parte Do Ipva	2.080.000,00	1.560.000,00	2.121.234,47	117.656,86		117.656,86	2.238.891,33	(158.891,33)
65	1.7.2.2.01.04.00	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	210.000,00	157.500,00	114.390,90	13.860,51		13.860,51	128.251,41	81.748,59
66	1.7.2.2.01.13.00	Cota-Parte Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico	128.000,00	96.000,00	29.445,22				29.445,22	98.554,78
	1.7.2.2.01.99.00	Outras Participações Na Receita Dos Estados								
67	1.7.2.2.01.99.01	Outras Participações na Receita dos Estados	60.000,00	45.000,00						60.000,00
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo								
68	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus	168.000,00	126.000,00	125.177,38				125.177,38	42.822,62
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS								
69	1.7.2.4.01.00.00	Transferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da	8.600.000,00	6.450.000,00	6.379.842,71	822.921,03		822.921,03	7.202.763,74	1.397.236,26
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências De Instituições Privadas								
70	1.7.3.0.00.00.01	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - COMUCRA	250.000,00	187.500,00	49.541,09	870,64		870,64	50.411,73	199.588,27
71	1.7.3.0.00.00.02	Senai	2.500,00	1.875,00						2.500,00
	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	Transferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De Educação								
72	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar	10.000,00	7.500,00	6.682,50				6.682,50	3.317,50
73	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Basica	98.000,00	73.500,00	69.440,20	33.926,40		33.926,40	103.366,60	(5.366,60)
	1.7.6.2.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Do Estado								
74	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Basica	72.000,00	54.000,00	38.560,00	4.820,00		4.820,00	43.380,00	28.620,00
75	1.7.6.2.99.00.02	Proteção Social Especial	42.000,00	31.500,00	22.200,00	2.775,00		2.775,00	24.975,00	17.025,00
76	1.7.6.2.99.00.03	Municipalização da Agricultura - SEIAA	13.000,00	9.750,00						13.000,00
77	1.7.6.2.99.00.04	Projeto Hortaliamento	20.000,00	15.000,00						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								
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS								
78	1.9.1.1.35.00.00	Multas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária	500,00	375,00						500,00
79	1.9.1.1.38.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	25.000,00	18.750,00	6.822,10	2.258,14		2.258,14	9.080,24	15.919,76
80	1.9.1.1.40.00.00	Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	20.000,00	15.000,00	17.661,44	2.000,41		2.000,41	19.661,85	338,15
81	1.9.1.1.98.00.00	Multas E Juros De Mora Das Contribuições De Melhoria	500,00	375,00	611,23	72,40		72,40	683,63	(183,63)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
	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								
82	1.9.1.1.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	100.000,00	75.000,00	23.071,11	3.017,25		3.017,25	26.088,36	73.911,64
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS								
83	1.9.1.3.11.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade	160.000,00	120.000,00	123.112,16	10.684,19		10.684,19	133.796,35	26.203,65
84	1.9.1.3.13.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De	40.000,00	30.000,00	20.932,07	2.834,01		2.834,01	23.766,08	16.233,92
85	1.9.1.3.35.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância	1.000,00	750,00						1.000,00
	1.9.1.3.98.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições De Melhoria								
86	1.9.1.3.98.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	500,00	375,00		122,20		122,20	122,20	377,80
87	1.9.1.3.98.00.02	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição Melhoria Jd Cambará	100,00	75,00						100,00
88	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Contribuição da Dívida Ativa Recento	1.000,00	750,00	1.399,56	165,87		165,87	1.565,43	(565,43)
	1.9.1.3.99.00.00	Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros Tributos								
89	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	200.000,00	150.000,00	178.025,25	15.885,53		15.885,53	193.910,78	6.089,22
	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								
	1.9.1.5.99.01.00	Outras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ç Principal								
114	1.9.1.5.99.01.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária			22.337,18	2.618,64		2.618,64	24.955,82	(24.955,82)
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS								
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas Previstas Na Legislação Sanitária	10.000,00	7.500,00	1.077,82	397,22		397,22	1.475,04	8.524,96
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas Por Auto De Infração	25.682,00	19.261,50	20.075,84	2.554,23		2.554,23	22.630,07	3.051,93
	1.9.1.9.99.00.00	Outras Multas								
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	10.000,00	7.500,00	650,44	115,38		115,38	765,82	9.234,18
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	15.000,00	11.250,00						15.000,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES								
94	1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	3.750,00						5.000,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES								
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	30.000,00	22.500,00	4.890,11			4.890,11		25.109,89
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA								
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA								
96	1.9.3.1.11.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial	625.000,00	468.750,00	268.353,20	20.641,08		20.641,08	288.994,28	336.005,72
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss	140.000,00	105.000,00	229.803,56	64.433,22		64.433,22	294.236,78	(154.236,78)
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância Sanitária	5.000,00	3.750,00	0,95	1,05		1,05	2,00	4.998,00
	1.9.3.1.98.00.00	Receita Da Dívida Ativa Das Contribuições De Melhoria								
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita de Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	5.000,00	3.750,00		176,86		176,86	176,86	4.823,14



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		
100	1.9.3.1.98.00.02	Receita da Dívida Ativa de Contribuição de Melhoria - Jardim Cambará	500,00	375,00						500,00
101	1.9.3.1.98.00.03	Receita de Contribuição de Melhoria - PCM Recanto dos Ipês	15.000,00	11.250,00	7.055,65	511,79		511,79	7.567,44	7.432,56
	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 ç Principal								
102	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	98.000,00	73.500,00	41.349,89	3.488,16		3.488,16	44.838,05	53.161,95
	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								
103	1.9.3.2.99.01.00	Receita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ç Principal	742.353,00	556.764,75	429.602,36	33.266,69		33.266,69	462.869,05	279.483,95
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS								
	1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas								
104	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	20.000,00	15.000,00	4.398,99	112,37		112,37	4.511,36	15.488,64
105	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	10.000,00	7.500,00	5.603,32	657,49		657,49	6.260,81	3.739,19
121	1.9.9.0.99.00.03	Receitas Diversas-Meio Ambiente			245,00				245,00	(245,00)
	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								
106	2.2.2.5.00.00.00	Alienação De Imóveis Urbanos	10.000,00	7.500,00						10.000,00
	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								
	2.4.7.1.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Da União								
123	2.4.7.1.99.00.01	Infra Estrutura D. Pedro II e 24 de Outubro					78.000,00		78.000,00	(78.000,00)
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS								
	2.4.7.2.99.00.00	Outras Transferências De Convênios Dos Estados								
117	2.4.7.2.99.00.01	C.D.H.U.			21.282,02	26.707,40		26.707,40	47.989,42	(47.989,42)
118	2.4.7.2.99.00.02	Construção da Praça da Bíblia - Parque Morada do Sol			67.200,00				67.200,00	(67.200,00)
124	2.4.7.2.99.00.03	Extensão de Rede de Energia Elétrica na Av.Perimetral Paulo C.Martinelli					70.000,00		70.000,00	(70.000,00)
	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								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação			Total Mês	Total	(Orçado-Arrec)
					Anterior	No Mês	Cancelada			
	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								
	8.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS								
	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 -								
107	9.7.2.1.01.02.00	Dedução de Receita FPM - Fundeb e Redutor Financeiro	(2.110.000,00)	(1.582.500,00)	(1.413.485,01)	(144.529,01)	(144.529,01)	(1.558.014,02)	(551.985,98)	
108	9.7.2.1.01.05.00	Dedução de Receita P/ Formação do Fundeb - ITR	(24.000,00)	(18.000,00)	(1.617,25)	(632,52)	(632,52)	(2.249,77)	(21.750,23)	
109	9.7.2.1.36.00.00	Dedução de Receita P/ Form.Fundeb-Icms Deson. LC 87/96	(48.000,00)	(36.000,00)	(25.437,44)	(3.179,68)	(3.179,68)	(28.617,12)	(19.382,88)	
	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 -								
110	9.7.2.2.01.01.00	Dedução de Receita P/Formação do Fundeb - Icms	(4.680.000,00)	(3.510.000,00)	(3.057.450,55)	(452.617,84)	(452.617,84)	(3.510.068,39)	(1.169.931,61)	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

Consolidado

Ficha	Código	Especificacao	Orçado	Programado	Arrecadação				(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
111	9.7.2.2.01.02.00	Dedução de Receita P/Formação do Fundeb - Ipva	(416.000,00)	(312.000,00)	(415.214,85)	(23.531,37)		(23.531,37)	(438.746,22)	22.746,22
112	9.7.2.2.01.04.00	Dedução de Receita P/Formação do Fundeb - Ipi Exportação	(42.000,00)	(31.500,00)	(22.878,20)	(2.772,09)		(2.772,09)	(25.650,29)	(16.349,71)
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES								
	9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES								
	9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	54.620.000,00	40.965.000,00	36.115.963,58	4.814.182,61	(500,58)	4.813.682,03	40.929.645,61	13.690.354,39
1101		Salário Família			15.320,01	2.131,83		2.131,83	17.451,84	
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS			811.512,93	113.372,22		113.372,22	924.885,15	
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA			5.919,62	358,27		358,27	6.277,89	
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica			97.497,03	10.889,58		10.889,58	108.386,61	
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado			6.971,53	2.197,16		2.197,16	9.168,69	
1129		Salário Maternidade			29.222,93	6.377,47		6.377,47	35.600,40	
122214		Pensão Alimentícia			48.149,32	6.323,85		6.323,85	54.473,17	
152202		Medes S.A.			319.628,01	45.257,43		45.257,43	364.885,44	
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais			29.188,31	731,44		731,44	29.919,75	
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado			4.805,50	1.017,00		1.017,00	5.822,50	
162243		Federação Funcionários Públicos Municipais			82,33				82,33	
172213		Indiana Seguros S.A.			1.149,93	155,51		155,51	1.305,44	
172244		Bradesco Seguros S.A.			6.767,58	974,82		974,82	7.742,40	
172246		Cintra Corretora de Seguros Ltda.			4.516,83	643,58		643,58	5.160,41	
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal			12.872,12	2.098,28		2.098,28	14.970,40	
182235		Banco Nossa Caixa S.A.			298.944,86	43.213,68		43.213,68	342.158,54	
182237		Banco do Brasil S.A.			19.185,22	2.278,55		2.278,55	21.463,77	
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos			157.682,89	18.786,35		18.786,35	176.469,24	
192129		Ação Judicial			1.222,94	111,20		111,20	1.334,14	
192206		Cesta Básica			151.480,12	15.261,80		15.261,80	166.741,92	
192220		Monzani & Lazarini Ltda. ME			82,00				82,00	
192223		Edson L. Traldi & Carlos A. Traldi Ltda.			76,78				76,78	
192232		Check-Cred Administração de Convênios S/C Ltda.			88.427,32				88.427,32	
192239		Guellero & Cia. Ltda.			60,00				60,00	
192249		Consignações da Câmara Municipal			116.077,26	13.960,86		13.960,86	130.038,12	
192250		Vara do Trabalho de Porto Ferreira			465,58				465,58	
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.			158.283,97	40.670,26		40.670,26	198.954,23	
192257		Eleusa Bafun Perna-ME			60,20				60,20	
192258		Brambilla & Cia Ltda			98,07				98,07	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Orçado	Programado	Arrecadação				(Orçado-Arrec)	
					Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
192304		Honorários			15.361,78	1.725,76		17.087,54		
412104		Caução Quadrante			199,19	21,98		221,17		
412129		Caução Rafrá Construtora Ltda - Convite 012/07			97,46	14,24		111,70		
412150		Caução Editora COC Empreendimentos Culturais Ltda - Concorrência nº 008/07.			2.420,82			2.420,82		
412151		Caução Quadrante Construtora Descalvado Ltda - Convite nº 016/08.			69,22			69,22		
412155		Caução Quadrante Const. Descalvado Ltda - T.P. nº 002/08			1.242,89	160,10		1.402,99		
412160		Biotec Indústria e Comércio de Alimentos Ltda-Pregão 038/08			2.028,00			2.028,00		
412161		Docepan Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - Pregão 038/08 Contrato			1.195,37	6,96		1.202,33		
412162		CGR Guataparã-Centro de Gerenciamento de Resíduos Ltda-Pregão 039/08			13.197,60			13.197,60		
412163		Prosabor Industrial e Comercial de Alimentos Ltda-Me-Contrato 004/09			1.373,93	8,00		1.381,93		
412164		Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda - Pregão 038/08			4.257,56	24,79		4.282,35		
412165		Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda - Pregão 037/08.			751,30	4,37		755,67		
412166		Nutrialimentos Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda-ME-Pregão 038/08 -			1.242,50			1.242,50		
412167		Nutrizam Comércio Representações Ltda-Contrato 012/09			8.317,74	45,87		8.363,61		
412168		Caução Lanza Terraplenagem e Comércio Ltda-Convite 001/09			2.981,48			2.981,48		
412169		Caução Biotec Ind. e Com. de Alimentos Ltda - Contrato 003/09			59,13	12,15		71,28		
412170		Nutrialimentos Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda-ME- 011/09			35,24	7,04		42,28		
412171		Caução Editora Moderna Ltda - Pregão Presencial 037/09 - Contrato nº 099/09			929,60			929,60		
440001		PAC José Ferreira da Silva			284.455,53			284.455,53		
991127		PASEP			67.214,34			67.214,34		
991201		Câmara Municipal de Descalvado			1.056.666,64	132.083,33		1.188.749,97		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	3.849.848,51	460.925,73	0,00	4.310.774,24	0,00	
TOTAL RECEITA			54.620.000,00	40.965.000,00	39.965.812,09	5.275.108,34	(500,58)	5.274.607,76	45.240.419,85	13.690.354,39

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

TOTAL GERAL

49.961.772,16



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Setembro de 2009

Consolidado

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

DR. LUÍS ANTÔNIO PANONE
Prefeito Municipal

WILSON SCATOLINI
Sec. Finanças e Administração

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR