



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|-------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 92.152.800,00 | 61.434.896,00 | 57.635.972,24 | 7.125.102,76 | (939,84) | 7.124.162,92 | 64.760.135,16 | 27.392.664,84 |
| 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 11.205.000,00 | 7.469.968,00 | 7.117.564,07 | 864.637,93 | (385,28) | 864.252,65 | 7.981.816,72 | 3.223.183,28 |
| 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 10.400.000,00 | 6.933.320,00 | 6.440.321,22 | 798.828,14 | (385,28) | 798.442,86 | 7.238.764,08 | 3.161.235,92 |
| 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 6.900.000,00 | 4.599.992,00 | 4.316.914,30 | 475.915,09 | | 475.915,09 | 4.792.829,39 | 2.107.170,61 |
| 1 1.1.1.2.02.00.00 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 3.400.000,00 | 2.266.664,00 | 2.598.504,01 | 246.548,65 | | 246.548,65 | 2.845.052,66 | 554.947,34 |
| 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.200.000,00 | 1.466.664,00 | 559.604,60 | 157.287,18 | | 157.287,18 | 716.891,78 | 1.483.108,22 |
| 2 1.1.1.2.04.31.00 | Retido nas fontes - trabalho | 2.200.000,00 | 1.466.664,00 | 559.604,60 | 157.287,18 | | 157.287,18 | 716.891,78 | 1.483.108,22 |
| 3 1.1.1.2.08.00.00 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis | 1.300.000,00 | 866.664,00 | 1.158.805,69 | 72.079,26 | | 72.079,26 | 1.230.884,95 | 69.115,05 |
| 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 3.500.000,00 | 2.333.328,00 | 2.123.406,92 | 322.913,05 | (385,28) | 322.527,77 | 2.445.934,69 | 1.054.065,31 |
| 4 1.1.1.3.05.00.00 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | 3.500.000,00 | 2.333.328,00 | 2.123.406,92 | 322.913,05 | (385,28) | 322.527,77 | 2.445.934,69 | 1.054.065,31 |
| 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 800.000,00 | 533.320,00 | 677.233,67 | 65.809,79 | | 65.809,79 | 743.043,46 | 56.956,54 |
| 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 320.000,00 | 213.328,00 | 246.850,22 | 23.458,06 | | 23.458,06 | 270.308,28 | 49.691,72 |
| 1.1.2.1.10.00.00 | Taxa de licenciamento, controle e fiscalização de materiais nucleares e radioativos e suas instalações | | | | | | | | |
| 5 1.1.2.1.17.00.00 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | 60.000,00 | 40.000,00 | 33.393,27 | 3.973,05 | | 3.973,05 | 37.366,32 | 22.633,68 |
| 1.1.2.1.20.00.00 | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR | 230.000,00 | 153.328,00 | 197.308,19 | 16.069,34 | | 16.069,34 | 213.377,53 | 16.622,47 |
| 6 1.1.2.1.25.00.00 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi | 160.000,00 | 106.664,00 | 151.002,43 | 12.975,25 | | 12.975,25 | 163.977,68 | (3.977,68) |
| 7 1.1.2.1.26.00.00 | Taxa de publicidade comercial | 40.000,00 | 26.664,00 | 17.450,08 | 1.424,36 | | 1.424,36 | 18.874,44 | 21.125,56 |
| 8 1.1.2.1.29.00.00 | Taxa de licença para execução de obras | 30.000,00 | 20.000,00 | 28.855,68 | 1.669,73 | | 1.669,73 | 30.525,41 | (525,41) |
| 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 | 30.000,00 | 20.000,00 | 16.148,76 | 3.415,67 | | 3.415,67 | 19.564,43 | 10.435,57 |
| 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 480.000,00 | 319.992,00 | 430.383,45 | 42.351,73 | | 42.351,73 | 472.735,18 | 7.264,82 |
| 1.1.2.2.12.00.00 | Emolumentos e custas processuais administrativas | 60.000,00 | 40.000,00 | 34.469,06 | 4.347,67 | | 4.347,67 | 38.816,73 | 21.183,27 |
| 10 1.1.2.2.12.00.01 | Taxa de Expediente | 60.000,00 | 40.000,00 | 34.469,06 | 4.347,67 | | 4.347,67 | 38.816,73 | 21.183,27 |
| 11 1.1.2.2.90.00.00 | Taxa de limpeza pública | 10.000,00 | 6.664,00 | 1.381,40 | 132,25 | | 132,25 | 1.513,65 | 8.486,35 |
| 1.1.2.2.99.00.00 | Outras taxas pela prestação de serviços | 410.000,00 | 273.328,00 | 394.532,99 | 37.871,81 | | 37.871,81 | 432.404,80 | (22.404,80) |
| 12 1.1.2.2.99.00.01 | Taxa de Conservação e Calçamento | 10.000,00 | 6.664,00 | 15,15 | 1,59 | | 1,59 | 16,74 | 9.983,26 |
| 13 1.1.2.2.99.00.02 | Taxa de Coleta de Lixo | 400.000,00 | 266.664,00 | 394.517,84 | 37.870,22 | | 37.870,22 | 432.388,06 | (32.388,06) |
| 1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 5.000,00 | 3.328,00 | 9,18 | | | | 9,18 | 4.990,82 |
| 1.1.3.0.04.00.00 | Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares | 5.000,00 | 3.328,00 | 9,18 | | | | 9,18 | 4.990,82 |
| 14 1.1.3.0.04.00.01 | Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês | 5.000,00 | 3.328,00 | 9,18 | | | | 9,18 | 4.990,82 |
| 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 62.000,00 | 41.312,00 | 20.687,86 | 4.458,78 | | 4.458,78 | 25.146,64 | 36.853,36 |
| 1.2.1.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 62.000,00 | 41.312,00 | 20.687,86 | 4.458,78 | | 4.458,78 | 25.146,64 | 36.853,36 |
| 1.2.1.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | 62.000,00 | 41.312,00 | 20.687,86 | 4.458,78 | | 4.458,78 | 25.146,64 | 36.853,36 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) | |
|--------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | | |
| 116 | 1.2.1.0.29.01.00 | Contribuição patronal para o regime próprio de previdência | 10.000,00 | 6.664,00 | 2.744,94 | 457,49 | | 457,49 | 3.202,43 | 6.797,57 |
| 15 | 1.2.1.0.29.03.00 | Contribuição patronal e inativo civil | 13.000,00 | 8.664,00 | 7.442,97 | 2.318,99 | | 2.318,99 | 9.761,96 | 3.238,04 |
| 16 | 1.2.1.0.29.05.00 | Contribuição patronal e pensionista civil | 8.000,00 | 5.328,00 | | | | | | 8.000,00 |
| 117 | 1.2.1.0.29.07.00 | Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência | 10.000,00 | 6.664,00 | 2.744,94 | 457,49 | | 457,49 | 3.202,43 | 6.797,57 |
| 17 | 1.2.1.0.29.09.00 | Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência | 13.000,00 | 8.664,00 | 7.755,01 | 1.224,81 | | 1.224,81 | 8.979,82 | 4.020,18 |
| 18 | 1.2.1.0.29.11.00 | Contribuições de pensionista para o regime próprio de previdência | 8.000,00 | 5.328,00 | | | | | | 8.000,00 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 378.100,00 | 252.040,00 | 239.202,38 | 50.409,93 | (227,56) | 50.182,37 | 289.384,75 | 88.715,25 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 6.664,00 | 12.399,64 | 2.202,96 | | 2.202,96 | 14.602,60 | (4.602,60) |
| | 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS | 10.000,00 | 6.664,00 | 12.399,64 | 2.202,96 | | 2.202,96 | 14.602,60 | (4.602,60) |
| 19 | 1.3.1.1.01.00.00 | Aluguéis de imóveis urbanos | 10.000,00 | 6.664,00 | 12.399,64 | 2.202,96 | | 2.202,96 | 14.602,60 | (4.602,60) |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 358.100,00 | 238.712,00 | 220.056,21 | 47.644,07 | (227,56) | 47.416,51 | 267.472,72 | 90.627,28 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 354.100,00 | 236.048,00 | 217.857,48 | 47.103,76 | (227,56) | 46.876,20 | 264.733,68 | 89.366,32 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 264.100,00 | 176.048,00 | 157.883,07 | 29.878,53 | (0,01) | 29.878,52 | 187.761,59 | 76.338,41 |
| 21 | 1.3.2.5.01.01.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties | 5.000,00 | 3.328,00 | 833,50 | 188,54 | | 188,54 | 1.022,04 | 3.977,96 |
| 20 | 1.3.2.5.01.02.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb | 61.600,00 | 41.064,00 | 36.180,58 | 12.561,46 | | 12.561,46 | 48.742,04 | 12.857,96 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo de saúde | 15.000,00 | 10.000,00 | 308,24 | | | | 308,24 | 14.691,76 |
| 22 | 1.3.2.5.01.03.01 | Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde - Rec.do Tesouro | 15.000,00 | 10.000,00 | 308,24 | | | | 308,24 | 14.691,76 |
| 23 | 1.3.2.5.01.05.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento | 10.000,00 | 6.664,00 | 1.747,77 | 609,29 | (0,01) | 609,28 | 2.357,05 | 7.642,95 |
| 24 | 1.3.2.5.01.09.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n | 1.500,00 | 1.000,00 | 559,23 | 140,21 | | 140,21 | 699,44 | 800,56 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundo nacional de assistência | | | | | | | | |
| 25 | 1.3.2.5.01.10.01 | Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios) | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.399,94 | 674,61 | | 674,61 | 3.074,55 | (74,55) |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados | 168.000,00 | 111.992,00 | 115.853,81 | 15.704,42 | | 15.704,42 | 131.558,23 | 36.441,77 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.01 | Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos) | 68.000,00 | 45.328,00 | 1.010,17 | 168,28 | | 168,28 | 1.178,45 | 66.821,55 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.02 | Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro) | 100.000,00 | 66.664,00 | 106.770,79 | 13.438,64 | | 13.438,64 | 120.209,43 | (20.209,43) |
| 125 | 1.3.2.5.01.99.03 | Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude | | | 8.072,85 | 2.097,50 | | 2.097,50 | 10.170,35 | (10.170,35) |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 90.000,00 | 60.000,00 | 59.974,41 | 17.225,23 | (227,55) | 16.997,68 | 76.972,09 | 13.027,91 |
| 28 | 1.3.2.5.02.99.00 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados | 90.000,00 | 60.000,00 | 59.974,41 | 17.225,23 | (227,55) | 16.997,68 | 76.972,09 | 13.027,91 |
| | 1.3.2.8.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 4.000,00 | 2.664,00 | 2.198,73 | 540,31 | | 540,31 | 2.739,04 | 1.260,96 |
| 29 | 1.3.2.8.20.00.00 | Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável | 4.000,00 | 2.664,00 | 2.198,73 | 540,31 | | 540,31 | 2.739,04 | 1.260,96 |
| | 1.3.9.0.00.00.00 | Outras receitas patrimoniais | 10.000,00 | 6.664,00 | 6.746,53 | 562,90 | | 562,90 | 7.309,43 | 2.690,57 |
| 30 | 1.3.9.0.00.00.01 | Alugueis de Máquinas e Veículos | 10.000,00 | 6.664,00 | 6.746,53 | 562,90 | | 562,90 | 7.309,43 | 2.690,57 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|-------------------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 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 | 4.829.300,00 | 3.219.496,00 | 1.335.230,34 | 211.305,76 | (327,00) | 210.978,76 | 1.546.209,10 | 3.283.090,90 |
| 1.6.0.0.03.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 50.000,00 | 33.328,00 | 27.630,28 | 3.430,16 | | 3.430,16 | 31.060,44 | 18.939,56 |
| 31 1.6.0.0.03.01.00 | Serviços de transporte rodoviário | 50.000,00 | 33.328,00 | 27.630,28 | 3.430,16 | | 3.430,16 | 31.060,44 | 18.939,56 |
| 1.6.0.0.10.00.00 | Serviços de informações estatísticas | | | | | | | | |
| 1.6.0.0.13.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.000,00 | 1.328,00 | 160,00 | 70,00 | | 70,00 | 230,00 | 1.770,00 |
| 32 1.6.0.0.13.02.00 | Serviços de venda de editais | 2.000,00 | 1.328,00 | 160,00 | 70,00 | | 70,00 | 230,00 | 1.770,00 |
| 1.6.0.0.17.00.00 | Serviços agropecuários | | | | | | | | |
| 33 1.6.0.0.17.00.01 | Patrulha Agrícola | 35.000,00 | 23.328,00 | 27.362,96 | 3.651,78 | | 3.651,78 | 31.014,74 | 3.985,26 |
| 1.6.0.0.41.00.00 | Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água | 2.634.700,00 | 1.756.464,00 | 826.169,52 | 131.269,66 | (327,00) | 130.942,66 | 957.112,18 | 1.677.587,82 |
| 34 1.6.0.0.41.00.01 | Serviços e Consumo de Água | 2.634.700,00 | 1.756.464,00 | 826.169,52 | 131.269,66 | (327,00) | 130.942,66 | 957.112,18 | 1.677.587,82 |
| 1.6.0.0.42.00.00 | Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos | 1.930.600,00 | 1.287.064,00 | 405.323,46 | 63.401,96 | | 63.401,96 | 468.725,42 | 1.461.874,58 |
| 35 1.6.0.0.42.00.01 | Serviços de Utilização de Esgotos | 1.930.600,00 | 1.287.064,00 | 405.323,46 | 63.401,96 | | 63.401,96 | 468.725,42 | 1.461.874,58 |
| 36 1.6.0.0.46.00.00 | Serviços de cemitério | 35.000,00 | 23.328,00 | 18.602,09 | 3.153,45 | | 3.153,45 | 21.755,54 | 13.244,46 |
| 1.6.0.0.99.00.00 | Outros serviços | 142.000,00 | 94.656,00 | 29.982,03 | 6.328,75 | | 6.328,75 | 36.310,78 | 105.689,22 |
| 37 1.6.0.0.99.00.01 | Serviços de Ligação de Água | 70.000,00 | 46.664,00 | 17.282,40 | 3.283,85 | | 3.283,85 | 20.566,25 | 49.433,75 |
| 38 1.6.0.0.99.00.02 | Serviços de Ligação de Esgoto | 70.000,00 | 46.664,00 | 10.032,48 | 2.439,40 | | 2.439,40 | 12.471,88 | 57.528,12 |
| 39 1.6.0.0.99.00.03 | Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais | 2.000,00 | 1.328,00 | 2.667,15 | 605,50 | | 605,50 | 3.272,65 | (1.272,65) |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 74.122.500,00 | 49.414.880,00 | 44.407.914,21 | 5.165.162,17 | | 5.165.162,17 | 49.573.076,38 | 24.549.423,62 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 73.322.600,00 | 48.881.624,00 | 43.956.367,71 | 5.153.151,57 | | 5.153.151,57 | 49.109.519,28 | 24.213.080,72 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 25.052.100,00 | 16.701.312,00 | 13.465.171,94 | 1.842.267,29 | | 1.842.267,29 | 15.307.439,23 | 9.744.660,77 |
| 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 17.050.000,00 | 11.366.656,00 | 9.418.518,43 | 1.271.844,68 | | 1.271.844,68 | 10.690.363,11 | 6.359.636,89 |
| 40 1.7.2.1.01.02.00 | Cota-parte fundo de participação dos municípios | 17.000.000,00 | 11.333.328,00 | 9.386.215,41 | 1.271.308,44 | | 1.271.308,44 | 10.657.523,85 | 6.342.476,15 |
| 41 1.7.2.1.01.05.00 | Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural | 50.000,00 | 33.328,00 | 32.303,02 | 536,24 | | 536,24 | 32.839,26 | 17.160,74 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 1.462.100,00 | 974.728,00 | 583.068,25 | 92.032,20 | | 92.032,20 | 675.100,45 | 786.999,55 |
| 42 1.7.2.1.22.20.00 | Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem | 900.000,00 | 600.000,00 | 437.874,13 | 68.161,43 | | 68.161,43 | 506.035,56 | 393.964,44 |
| 43 1.7.2.1.22.30.00 | Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei nº 7.990/89 | 20.000,00 | 13.328,00 | 35.157,43 | 4.513,17 | | 4.513,17 | 39.670,60 | (19.670,60) |
| 44 1.7.2.1.22.70.00 | Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep | 542.100,00 | 361.400,00 | 110.036,69 | 19.357,60 | | 19.357,60 | 129.394,29 | 412.705,71 |
| 1.7.2.1.33.00.00 | Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo | 3.911.000,00 | 2.607.312,00 | 1.829.802,47 | 265.636,86 | | 265.636,86 | 2.095.439,33 | 1.815.560,67 |
| 45 1.7.2.1.33.00.01 | Pab | 800.000,00 | 533.328,00 | 382.445,00 | 62.758,00 | | 62.758,00 | 445.203,00 | 354.797,00 |
| 46 1.7.2.1.33.00.02 | Pacs | 700.000,00 | 466.664,00 | 367.976,00 | 53.200,00 | | 53.200,00 | 421.176,00 | 278.824,00 |
| 47 1.7.2.1.33.00.03 | Psf | 680.000,00 | 453.328,00 | 474.145,00 | 67.735,00 | | 67.735,00 | 541.880,00 | 138.120,00 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) | |
|--------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | | |
| 48 | 1.7.2.1.33.00.04 | Incentivo Bucal | 135.000,00 | 90.000,00 | 117.075,00 | 16.725,00 | | 16.725,00 | 133.800,00 | 1.200,00 |
| 49 | 1.7.2.1.33.00.05 | Vigilância em Saúde (Fonte 05 - Transferências e Convenios Federais Vinculados) | 156.000,00 | 104.000,00 | 76.237,19 | 11.882,18 | | 11.882,18 | 88.119,37 | 67.880,63 |
| 50 | 1.7.2.1.33.00.06 | Assistência Farmacêutica Básica | 140.000,00 | 93.328,00 | 54.917,52 | | | | 54.917,52 | 85.082,48 |
| 51 | 1.7.2.1.33.00.07 | Pacto pela Saúde | 700.000,00 | 466.664,00 | 357.006,76 | 53.336,68 | | 53.336,68 | 410.343,44 | 289.656,56 |
| 52 | 1.7.2.1.33.00.08 | Qualibus | 600.000,00 | 400.000,00 | | | | | | 600.000,00 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas | 224.000,00 | 149.312,00 | 103.546,09 | | | | 103.546,09 | 120.453,91 |
| 53 | 1.7.2.1.34.00.02 | Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso | 80.000,00 | 53.328,00 | 44.100,00 | | | | 44.100,00 | 35.900,00 |
| 54 | 1.7.2.1.34.00.03 | Piso de Transição Média Complexidade | 35.000,00 | 23.328,00 | 13.500,00 | | | | 13.500,00 | 21.500,00 |
| 55 | 1.7.2.1.34.00.04 | Piso de Alta Complexidade | 32.000,00 | 21.328,00 | 10.220,00 | | | | 10.220,00 | 21.780,00 |
| 56 | 1.7.2.1.34.00.05 | Piso Variável de Média Complexidade | 27.000,00 | 18.000,00 | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 15.000,00 |
| 57 | 1.7.2.1.34.00.06 | Bolsa Família | 50.000,00 | 33.328,00 | 23.726,09 | | | | 23.726,09 | 26.273,91 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 2.245.000,00 | 1.496.640,00 | 1.439.247,21 | 199.755,05 | | 199.755,05 | 1.639.002,26 | 605.997,74 |
| 58 | 1.7.2.1.35.01.00 | Transferências do salário-educação | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 | 1.170.255,24 | 154.222,23 | | 154.222,23 | 1.324.477,47 | 475.522,53 |
| 61 | 1.7.2.1.35.03.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae | 500,00 | 328,00 | | | | | | 500,00 |
| 60 | 1.7.2.1.35.04.00 | Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar ç p | 50.000,00 | 33.328,00 | 9.971,28 | 2.492,82 | | 2.492,82 | 12.464,10 | 37.535,90 |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | Outras transferências diretas do fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde | 394.500,00 | 262.984,00 | 259.020,69 | 43.040,00 | | 43.040,00 | 302.060,69 | 92.439,31 |
| 64 | 1.7.2.1.35.99.01 | Merenda PNAEM - Médio | 55.000,00 | 36.664,00 | 28.200,00 | 5.640,00 | | 5.640,00 | 33.840,00 | 21.160,00 |
| 63 | 1.7.2.1.35.99.02 | Merenda PNAE - Eja | 7.500,00 | 5.000,00 | 1.950,00 | 390,00 | | 390,00 | 2.340,00 | 5.160,00 |
| 62 | 1.7.2.1.35.99.03 | Merenda PNAEC - Creche | 80.000,00 | 53.328,00 | 54.800,00 | 10.960,00 | | 10.960,00 | 65.760,00 | 14.240,00 |
| 65 | 1.7.2.1.35.99.04 | Merenda PNAEP - Pré Escola | 52.000,00 | 34.664,00 | 32.000,00 | 6.400,00 | | 6.400,00 | 38.400,00 | 13.600,00 |
| 114 | 1.7.2.1.35.99.05 | Merenda PNAEF-Fundamental | 200.000,00 | 133.328,00 | 98.250,00 | 19.650,00 | | 19.650,00 | 117.900,00 | 82.100,00 |
| 126 | 1.7.2.1.35.99.06 | Manutencao da Educacao - Creche | | | 43.820,69 | | | | 43.820,69 | (43.820,69) |
| 66 | 1.7.2.1.36.00.00 | Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96 | 160.000,00 | 106.664,00 | 90.989,49 | 12.998,50 | | 12.998,50 | 103.987,99 | 56.012,01 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 34.270.500,00 | 22.846.984,00 | 21.505.539,17 | 2.305.852,85 | | 2.305.852,85 | 23.811.392,02 | 10.459.107,98 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 34.170.000,00 | 22.779.984,00 | 21.415.835,32 | 2.305.852,85 | | 2.305.852,85 | 23.721.688,17 | 10.448.311,83 |
| 67 | 1.7.2.2.01.01.00 | Cota-parte do icms | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | 18.181.244,94 | 2.193.135,61 | | 2.193.135,61 | 20.374.380,55 | 9.625.619,45 |
| 68 | 1.7.2.2.01.02.00 | Cota-parte do ipva | 3.500.000,00 | 2.333.328,00 | 3.097.836,81 | 91.662,67 | | 91.662,67 | 3.189.499,48 | 310.500,52 |
| 69 | 1.7.2.2.01.04.00 | Cota-parte do ipi sobre exportação | 220.000,00 | 146.664,00 | 127.409,54 | 19.621,94 | | 19.621,94 | 147.031,48 | 72.968,52 |
| 70 | 1.7.2.2.01.13.00 | Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico | 400.000,00 | 266.664,00 | 2.985,84 | | | | 2.985,84 | 397.014,16 |
| | 1.7.2.2.01.99.00 | Outras participações na receita dos estados | 50.000,00 | 33.328,00 | 6.358,19 | 1.432,63 | | 1.432,63 | 7.790,82 | 42.209,18 |
| 71 | 1.7.2.2.01.99.01 | Multas de Trânsito | 50.000,00 | 33.328,00 | 6.358,19 | 1.432,63 | | 1.432,63 | 7.790,82 | 42.209,18 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo | 100.500,00 | 67.000,00 | 89.703,85 | | | | 89.703,85 | 10.796,15 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|--------------|-------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 72 | 1.7.2.2.33.00.01 | Qualisus - Estado | 100.500,00 | 67.000,00 | 89.703,85 | | | 89.703,85 | 10.796,15 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 14.000.000,00 | 9.333.328,00 | 8.985.656,60 | 1.005.031,43 | 1.005.031,43 | 9.990.688,03 | 4.009.311,97 |
| 73 | 1.7.2.4.01.00.00 | Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza | 14.000.000,00 | 9.333.328,00 | 8.985.656,60 | 1.005.031,43 | 1.005.031,43 | 9.990.688,03 | 4.009.311,97 |
| | 1.7.3.0.00.00.00 | Transferências de instituições privadas | 150.000,00 | 100.000,00 | 12.472,00 | | | 12.472,00 | 137.528,00 |
| 74 | 1.7.3.0.00.00.01 | Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA | 150.000,00 | 100.000,00 | 12.472,00 | | | 12.472,00 | 137.528,00 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 649.900,00 | 433.256,00 | 439.074,50 | 12.010,60 | 12.010,60 | 451.085,10 | 198.814,90 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 649.900,00 | 433.256,00 | 439.074,50 | 12.010,60 | 12.010,60 | 451.085,10 | 198.814,90 |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação | 447.900,00 | 298.592,00 | 348.221,50 | | | 348.221,50 | 99.678,50 |
| 75 | 1.7.6.2.02.00.01 | Merenda Escolar - Estado | 70.000,00 | 46.664,00 | 56.250,00 | | | 56.250,00 | 13.750,00 |
| 76 | 1.7.6.2.02.00.02 | Transporte de Alunos - Educação Básica | 377.900,00 | 251.928,00 | 291.971,50 | | | 291.971,50 | 85.928,50 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | Outras transferências de convênios do estado | 202.000,00 | 134.664,00 | 90.853,00 | 12.010,60 | 12.010,60 | 102.863,60 | 99.136,40 |
| 77 | 1.7.6.2.99.00.01 | Proteção Social Básica | 102.000,00 | 68.000,00 | 44.214,92 | 6.274,85 | 6.274,85 | 50.489,77 | 51.510,23 |
| 78 | 1.7.6.2.99.00.02 | Proteçãp Social Especial | 100.000,00 | 66.664,00 | 40.462,40 | 5.735,75 | 5.735,75 | 46.198,15 | 53.801,85 |
| 123 | 1.7.6.2.99.00.06 | Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana | | | 6.175,68 | | | 6.175,68 | (6.175,68) |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.555.900,00 | 1.037.200,00 | 4.515.373,38 | 829.128,19 | 829.128,19 | 5.344.501,57 | (3.788.601,57) |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 637.400,00 | 424.896,00 | 466.080,96 | 62.480,84 | 62.480,84 | 528.561,80 | 108.838,20 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 126.400,00 | 84.256,00 | 92.648,47 | 15.150,88 | 15.150,88 | 107.799,35 | 18.600,65 |
| 79 | 1.9.1.1.35.00.00 | Multas e juros de mora de taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 1.000,00 | 664,00 | | | | | 1.000,00 |
| 80 | 1.9.1.1.38.00.00 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu | 35.000,00 | 23.328,00 | 19.588,09 | 7.337,29 | 7.337,29 | 26.925,38 | 8.074,62 |
| 81 | 1.9.1.1.40.00.00 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss | 29.400,00 | 19.600,00 | 43.323,66 | 1.909,02 | 1.909,02 | 45.232,68 | (15.832,68) |
| 82 | 1.9.1.1.98.00.00 | Multas e juros de mora das contribuições de melhoria | 1.000,00 | 664,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 60.000,00 | 40.000,00 | 29.736,72 | 5.904,57 | 5.904,57 | 35.641,29 | 24.358,71 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | Multas e juros de mora de outros tributos | | | | | | | |
| 83 | 1.9.1.1.99.01.01 | Multas e Juros de Mora das Taxas | 60.000,00 | 40.000,00 | 29.736,72 | 5.904,57 | 5.904,57 | 35.641,29 | 24.358,71 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 472.000,00 | 314.648,00 | 369.420,65 | 47.049,31 | 47.049,31 | 416.469,96 | 55.530,04 |
| 84 | 1.9.1.3.11.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | 175.000,00 | 116.664,00 | 113.263,39 | 11.503,07 | 11.503,07 | 124.766,46 | 50.233,54 |
| 85 | 1.9.1.3.13.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss | 30.000,00 | 20.000,00 | 14.604,04 | 2.478,30 | 2.478,30 | 17.082,34 | 12.917,66 |
| 86 | 1.9.1.3.35.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 1.000,00 | 664,00 | | | | | 1.000,00 |
| | 1.9.1.3.98.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria | 36.000,00 | 23.992,00 | 16.963,98 | 2.409,97 | 2.409,97 | 19.373,95 | 16.626,05 |
| 115 | 1.9.1.3.98.00.01 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa - Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 664,00 | | | | | 1.000,00 |
| 88 | 1.9.1.3.98.00.03 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês | 15.000,00 | 10.000,00 | 2.915,04 | 343,16 | 343,16 | 3.258,20 | 11.741,80 |
| 87 | 1.9.1.3.98.00.04 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 20.000,00 | 13.328,00 | 14.048,94 | 2.066,81 | 2.066,81 | 16.115,75 | 3.884,25 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 1.9.1.3.99.00.00 | Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos | 230.000,00 | 153.328,00 | 224.589,24 | 30.657,97 | | 30.657,97 | 255.247,21 | (25.247,21) |
| 89 1.9.1.3.99.00.01 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas | 230.000,00 | 153.328,00 | 224.589,24 | 30.657,97 | | 30.657,97 | 255.247,21 | (25.247,21) |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 39.000,00 | 25.992,00 | 4.011,84 | 280,65 | | 280,65 | 4.292,49 | 34.707,51 |
| 90 1.9.1.9.10.00.00 | Multas previstas na legislação sanitária | 1.000,00 | 664,00 | 357,69 | 56,47 | | 56,47 | 414,16 | 585,84 |
| 91 1.9.1.9.50.00.00 | Multas por auto de infração | 30.000,00 | 20.000,00 | 3.518,36 | 212,88 | | 212,88 | 3.731,24 | 26.268,76 |
| 1.9.1.9.99.00.00 | Outras multas | 8.000,00 | 5.328,00 | 135,79 | 11,30 | | 11,30 | 147,09 | 7.852,91 |
| 92 1.9.1.9.99.00.01 | Multas e Juros de Mora - Casas Populares | 3.000,00 | 2.000,00 | 105,45 | 11,30 | | 11,30 | 116,75 | 2.883,25 |
| 93 1.9.1.9.99.00.02 | Outras Multas | 5.000,00 | 3.328,00 | 30,34 | | | | 30,34 | 4.969,66 |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 | 29.992,00 | 3.528.934,02 | 712.379,35 | | 712.379,35 | 4.241.313,37 | (4.196.313,37) |
| 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 5.000,00 | 3.328,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 94 1.9.2.1.99.00.00 | Outras indenizações | 5.000,00 | 3.328,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 26.664,00 | 3.528.934,02 | 712.379,35 | | 712.379,35 | 4.241.313,37 | (4.201.313,37) |
| 95 1.9.2.2.99.00.00 | Outras restituições | 40.000,00 | 26.664,00 | 3.528.934,02 | 712.379,35 | | 712.379,35 | 4.241.313,37 | (4.201.313,37) |
| 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 772.000,00 | 514.656,00 | 502.318,91 | 51.018,90 | | 51.018,90 | 553.337,81 | 218.662,19 |
| 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 372.000,00 | 247.992,00 | 209.219,20 | 20.166,81 | | 20.166,81 | 229.386,01 | 142.613,99 |
| 96 1.9.3.1.11.00.00 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu | 300.000,00 | 200.000,00 | 167.392,50 | 14.725,60 | | 14.725,60 | 182.118,10 | 117.881,90 |
| 97 1.9.3.1.13.00.00 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss | 15.000,00 | 10.000,00 | 9.199,03 | 2.057,55 | | 2.057,55 | 11.256,58 | 3.743,42 |
| 98 1.9.3.1.35.00.00 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 1.000,00 | 664,00 | 2.451,54 | 619,64 | | 619,64 | 3.071,18 | (2.071,18) |
| 1.9.3.1.98.00.00 | Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria | 16.000,00 | 10.664,00 | 2.650,40 | 325,26 | | 325,26 | 2.975,66 | 13.024,34 |
| 99 1.9.3.1.98.00.01 | Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 664,00 | 42,24 | 34,25 | | 34,25 | 76,49 | 923,51 |
| 100 1.9.3.1.98.00.03 | Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês | 15.000,00 | 10.000,00 | 2.608,16 | 291,01 | | 291,01 | 2.899,17 | 12.100,83 |
| 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 40.000,00 | 26.664,00 | 27.525,73 | 2.438,76 | | 2.438,76 | 29.964,49 | 10.035,51 |
| 1.9.3.1.99.01.00 | Receita da dívida ativa de outros tributos ç principal | 40.000,00 | 26.664,00 | 27.525,73 | 2.438,76 | | 2.438,76 | 29.964,49 | 10.035,51 |
| 101 1.9.3.1.99.01.01 | Receita da Dívida Ativa das Taxas | 40.000,00 | 26.664,00 | 27.525,73 | 2.438,76 | | 2.438,76 | 29.964,49 | 10.035,51 |
| 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 400.000,00 | 266.664,00 | 293.099,71 | 30.852,09 | | 30.852,09 | 323.951,80 | 76.048,20 |
| 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 400.000,00 | 266.664,00 | 293.099,71 | 30.852,09 | | 30.852,09 | 323.951,80 | 76.048,20 |
| 102 1.9.3.2.99.01.00 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 400.000,00 | 266.664,00 | 293.099,71 | 30.852,09 | | 30.852,09 | 323.951,80 | 76.048,20 |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 101.500,00 | 67.656,00 | 18.039,49 | 3.249,10 | | 3.249,10 | 21.288,59 | 80.211,41 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | Outras receitas | 101.500,00 | 67.656,00 | 18.039,49 | 3.249,10 | | 3.249,10 | 21.288,59 | 80.211,41 |
| 103 1.9.9.0.99.00.01 | Eventuais | 86.000,00 | 57.328,00 | 11.484,55 | 2.408,19 | | 2.408,19 | 13.892,74 | 72.107,26 |
| 104 1.9.9.0.99.00.02 | Prestação de Casas Populares | 15.500,00 | 10.328,00 | 6.554,94 | 840,91 | | 840,91 | 7.395,85 | 8.104,15 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.433.200,00 | 955.464,00 | 2.364.995,45 | 2.149.189,19 | (1.420.902,38) | 728.286,81 | 3.093.282,26 | (1.660.082,26) |
| 2.1.0.0.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | | | | | | |
| 2.2.0.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 12.000,00 | 8.000,00 | | | | | | 12.000,00 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| Ficha Código | Especificacao | Orçado | Programado | Arrecadação | | | | | Orçado-Arrec) |
|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | |
| 2.2.2.0.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.000,00 | 8.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 105 2.2.2.5.00.00.00 | Alienação de imóveis urbanos | 12.000,00 | 8.000,00 | | | | | | 12.000,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | |
| 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.421.200,00 | 947.464,00 | 2.364.995,45 | 2.149.189,19 | (1.420.902,38) | 728.286,81 | 3.093.282,26 | (1.672.082,26) |
| 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.421.200,00 | 947.464,00 | 2.364.995,45 | 2.149.189,19 | (1.420.902,38) | 728.286,81 | 3.093.282,26 | (1.672.082,26) |
| 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.134.700,00 | 756.464,00 | 2.271.495,45 | 45.908,12 | (1.420.902,38) | (1.374.994,26) | 896.501,19 | 238.198,81 |
| 106 2.4.7.1.99.00.00 | Outras transferências de convênios da união | 1.134.700,00 | 756.464,00 | 2.271.495,45 | 45.908,12 | (1.420.902,38) | (1.374.994,26) | 896.501,19 | 238.198,81 |
| 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 286.500,00 | 191.000,00 | 93.500,00 | 2.103.281,07 | | 2.103.281,07 | 2.196.781,07 | (1.910.281,07) |
| 2.4.7.2.99.00.00 | Outras transferências de convênios dos estados | 286.500,00 | 191.000,00 | 93.500,00 | 2.103.281,07 | | 2.103.281,07 | 2.196.781,07 | (1.910.281,07) |
| 107 2.4.7.2.99.00.03 | Outras Transferencias de Convenios com o Estado | 286.500,00 | 191.000,00 | 93.500,00 | 2.103.281,07 | | 2.103.281,07 | 2.196.781,07 | (1.910.281,07) |
| 2.5.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | |
| 9.0.0.0.00.00.00 | @ DEDUÇÕES DE RECEITAS | (10.186.000,00) | (6.790.648,00) | (6.183.471,00) | (717.581,15) | | (717.581,15) | (6.901.052,15) | (3.284.947,85) |
| 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 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES | (10.186.000,00) | (6.790.648,00) | (6.183.471,00) | (717.581,15) | | (717.581,15) | (6.901.052,15) | (3.284.947,85) |
| 9.7.2.0.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (10.186.000,00) | (6.790.648,00) | (6.183.471,00) | (717.581,15) | | (717.581,15) | (6.901.052,15) | (3.284.947,85) |
| 9.7.2.1.00.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (3.442.000,00) | (2.294.656,00) | (1.901.901,38) | (256.968,62) | | (256.968,62) | (2.158.870,00) | (1.283.130,00) |
| 9.7.2.1.01.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO | (3.410.000,00) | (2.273.328,00) | (1.883.703,49) | (254.368,92) | | (254.368,92) | (2.138.072,41) | (1.271.927,59) |
| 108 9.7.2.1.01.02.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM | (3.400.000,00) | (2.266.664,00) | (1.877.242,93) | (254.261,68) | | (254.261,68) | (2.131.504,61) | (1.268.495,39) |
| 109 9.7.2.1.01.05.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR | (10.000,00) | (6.664,00) | (6.460,56) | (107,24) | | (107,24) | (6.567,80) | (3.432,20) |
| 110 9.7.2.1.36.00.00 | Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96 | (32.000,00) | (21.328,00) | (18.197,89) | (2.599,70) | | (2.599,70) | (20.797,59) | (11.202,41) |
| 9.7.2.2.00.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | (6.744.000,00) | (4.495.992,00) | (4.281.569,62) | (460.612,53) | | (460.612,53) | (4.742.182,15) | (2.001.817,85) |
| 9.7.2.2.01.00.00 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS ESTADOS | (6.744.000,00) | (4.495.992,00) | (4.281.569,62) | (460.612,53) | | (460.612,53) | (4.742.182,15) | (2.001.817,85) |
| 111 9.7.2.2.01.01.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS | (6.000.000,00) | (4.000.000,00) | (3.636.248,84) | (438.627,11) | | (438.627,11) | (4.074.875,95) | (1.925.124,05) |
| 112 9.7.2.2.01.02.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | (700.000,00) | (466.664,00) | (619.838,86) | (18.061,04) | | (18.061,04) | (637.899,90) | (62.100,10) |
| 113 9.7.2.2.01.04.00 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO | (44.000,00) | (29.328,00) | (25.481,92) | (3.924,38) | | (3.924,38) | (29.406,30) | (14.593,70) |
| 9.8.0.0.00.00.00 | @ RETIFICAÇÕES | | | | | | | | |
| 9.9.0.0.00.00.00 | @ OUTRAS DEDUÇÕES | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 83.400.000,00 | 55.599.712,00 | 53.817.496,69 | 8.556.710,80 | (1.421.842,22) | 7.134.868,58 | 60.952.365,27 | 22.447.634,73 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

| Ficha | Código | Especificacao | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total |
|--------------------------------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 112201 | | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | 1.351.561,41 | 408.942,53 | | 408.942,53 | 1.760.503,94 |
| 112203 | | FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 1.845,52 | 381,20 | | 381,20 | 2.226,72 |
| 112403 | | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | 216.436,24 | 56.121,00 | | 56.121,00 | 272.557,24 |
| 112404 | | INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado | 12.613,32 | 667,42 | | 667,42 | 13.280,74 |
| 122214 | | Pensão Alimentícia | 60.000,42 | 17.566,37 | | 17.566,37 | 77.566,79 |
| 152203 | | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA | 413.725,56 | 118.745,14 | | 118.745,14 | 532.470,70 |
| 162204 | | Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais | 8.352,52 | 2.645,29 | | 2.645,29 | 10.997,81 |
| 162216 | | Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado | 7.206,00 | 2.663,00 | | 2.663,00 | 9.869,00 |
| 162224 | | Contribuição Sindical Atual | 39.785,65 | 0,00 | | 0,00 | 39.785,65 |
| 172213 | | Indiana Seguros S.A. | 808,99 | 231,14 | | 231,14 | 1.040,13 |
| 172244 | | Bradesco Seguros S.A. | 6.239,25 | 2.131,74 | | 2.131,74 | 8.370,99 |
| 182219 | | Empréstimo Caixa Econômica Federal | 195.736,89 | 59.674,19 | | 59.674,19 | 255.411,08 |
| 182237 | | Banco do Brasil S.A. | 149.746,32 | 38.421,19 | | 38.421,19 | 188.167,51 |
| 182250 | | Convênio Banco Banespa - Empréstimos | 652.518,61 | 195.333,38 | | 195.333,38 | 847.851,99 |
| 191101 | | Salario Família | 9.248,89 | 1.568,74 | | 1.568,74 | 10.817,63 |
| 191129 | | Salario Maternidade | 58.011,60 | 10.830,52 | | 10.830,52 | 68.842,12 |
| 192129 | | Ação Judicial | 6.199,15 | 1.318,50 | | 1.318,50 | 7.517,65 |
| 192206 | | Cesta Básica | 190.732,81 | 56.302,72 | | 56.302,72 | 247.035,53 |
| 192249 | | Consignações da Câmara Municipal | 113.106,67 | 17.285,91 | | 17.285,91 | 130.392,58 |
| 192256 | | M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. | 129.863,32 | 35.849,73 | | 35.849,73 | 165.713,05 |
| 192260 | | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | 3.943,66 | 1.126,76 | | 1.126,76 | 5.070,42 |
| 192304 | | Honorários | 19.595,80 | 2.754,58 | | 2.754,58 | 22.350,38 |
| 412104 | | Caução Quadrante | 65,06 | 15,70 | | 15,70 | 80,76 |
| 412129 | | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07 | 42,14 | 10,17 | | 10,17 | 52,31 |
| 412197 | | Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11 | 73,75 | 12,51 | | 12,51 | 86,26 |
| 412199 | | Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 010/11 | 94,00 | 0,00 | | 0,00 | 94,00 |
| 440002 | | Programa Dinheiro Direto na Escola | 3.430,36 | 14,33 | | 14,33 | 3.444,69 |
| 440003 | | EE Parque Morada do Sol II | 311.699,79 | 204,82 | | 204,82 | 311.904,61 |
| 440004 | | EMEF Coronel Tobias | 645.194,42 | 639,22 | | 639,22 | 645.833,64 |
| 991201 | | Câmara Municipal de Descalvado | 1.125.833,31 | 160.833,33 | | 160.833,33 | 1.286.666,64 |
| Total Grupo Contábil | | | 5.733.711,43 | 1.192.291,13 | 0,00 | 1.192.291,13 | 6.926.002,56 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO | | | 5.733.711,43 | 1.192.291,13 | 0,00 | 1.192.291,13 | 6.926.002,56 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Tipo da Conta e Descrição da Conta | Saldo Mês Anterior | Saldo Exercício Anterior |
| APLICAÇÃO | 179.441,95 | 156.106,44 |
| 3001 - CEF / Banco Camara Municipal | 179.441,95 | 156.106,44 |
| CAIXA | 18.837,34 | 29.491,56 |
| 5001 - Caixa | 18.837,34 | 29.491,56 |
| 5004 - Tesouraria conta Arrecadação | 0,00 | 0,00 |
| ESPECIAL | 5.866.365,75 | 3.156.260,65 |
| 1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012 | 86.335,50 | 1.385.062,48 |
| 2017 - BB / Senai | 65,41 | 64,45 |
| 2140 - Santander S.A. / AEF | 1.019,37 | 1.005,67 |
| 2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental | 0,00 | 114.755,70 |
| 2178 - BB / PEJA | 0,51 | 0,51 |
| 2228 - BB / FUNDEB | 3.612.592,31 | 0,00 |
| 2229 - CEF / PNATE | 38.382,16 | 62.108,45 |
| 2230 - CEF / Salário Educação | 1.591.714,08 | 1.084.304,97 |
| 2235 - CEF / AMEB | 253.622,31 | 17.411,58 |
| 2297 - CEF / Merenda | 110.442,09 | 114.911,73 |
| 2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb | 110.732,60 | 299.130,88 |
| 2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola | 3.430,36 | 12,58 |
| 2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado | 4.421,17 | 7.497,92 |
| 2341 - BB / Alimentação Escolar Estado | 9.124,93 | 9.073,86 |
| 2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia | 0,00 | 0,00 |
| 2381 - CEF / Ministério Tecnologia | 0,00 | 60.893,51 |
| 2398 - BB / PNTE | 26,75 | 26,36 |
| 2426 - BB / Manutenção Educação - Creche | 44.456,20 | 0,00 |
| MOVIMENTO | 4.110.672,14 | 518.884,36 |
| 1003 - BB / Movimento | 646.761,30 | 159.119,86 |
| 1004 - CEF / Movimento | 598.017,18 | 183.193,88 |
| 1006 - CEF / Arrecadação | 920.017,29 | 87.475,84 |
| 1008 - Santander S.A. / IPVA | 7.078,08 | 0,00 |
| 1009 - BB / IPVA | 20.859,90 | 914,72 |
| 1010 - BB / Arrecadação | 76.555,72 | 10.486,29 |
| 1011 - BB / FPM | 876.076,52 | 15.712,04 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1012 - BB / ICMS Desoneração | 73.520,49 | 21.079,67 |
| 1013 - BB / ITR | 16.495,43 | 3.209,99 |
| 1014 - BB / Fundo Especial Lei | 93.501,56 | 12.754,41 |
| 1015 - Santander S.A. / Arrecadação | 3.565,01 | 0,00 |
| 1023 - BB / S.N.A. | 273.778,51 | 24.937,66 |
| 1026 - CEF / Futuro | 504.445,15 | 0,00 |
| RETENÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| 5002 - Banco conta Retenção | 0,00 | 0,00 |
| TRANSITORIO | 1.153.958,08 | 961.768,59 |
| 1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento | 1.153.958,08 | 961.768,59 |
| VALORES DE TERCEIROS | 9.829,96 | 12.743,36 |
| 2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98 | 4.447,49 | 4.382,43 |
| 2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07 | 2.880,67 | 2.838,53 |
| 2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11 | 2.501,80 | 2.428,05 |
| 2386 - BB / Caução Eletrizante Catai & Catai Ltda EPP | 0,00 | 3.094,35 |
| VINCULADA | 3.391.114,18 | 2.567.537,63 |
| 1018 - BB / CEX | 27.966,82 | 27.557,69 |
| 1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes | 636,11 | 621,28 |
| 2003 - CEF / Sutaco 90 | 44,90 | 44,90 |
| 2004 - BB / F.M.A.S. | 1.689,72 | 65,57 |
| 2018 - CEF SUTACO 10 | 13,63 | 13,63 |
| 2037 - BB / Agricultura | 454,56 | 443,92 |
| 2115 - BB / FMDCA | 47.680,14 | 60.066,42 |
| 2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco | 9.849,81 | 9.619,20 |
| 2126 - BB / Proteção Social Especial | 4.874,63 | 2.994,52 |
| 2127 - BB / Vigilância Sanitária | 831,15 | 1.016,11 |
| 2135 - BB / Proteção Social Básica | 6.196,28 | 14.261,69 |
| 2138 - BB / CIDE | 39.726,22 | 36.211,00 |
| 2173 - BB / AIDS | 671,09 | 661,27 |
| 2216 - BB / AFB - Assist. Farmac. Básica | 0,00 | 124,84 |
| 2251 - BB / QUALIS - UBS | 10.063,33 | 123.251,19 |
| 2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE | 5,68 | 5,66 |
| 2306 - BB / Esporte Radical | 0,00 | 70.172,12 |
| 2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito | 111.206,73 | 103.277,33 |
| 2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto | 10.437,38 | 10.284,69 |
| 2329 - BB / Asfalto | 2.012,64 | 1.983,19 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| | | |
|---|--------------|------------|
| 2332 - CEF / Perfuração de Poço | 9.809,49 | 927,38 |
| 2334 - BB / Progr. Coop. Escola 2º Morada | 22.171,98 | 1.268,23 |
| 2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente | 3.501,74 | 3.462,29 |
| 2353 - BB / Calçada da Fepasa | 0,00 | 15.711,88 |
| 2360 - CEF / FNS MAC | 273.209,68 | 124.584,98 |
| 2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica | 19.917,63 | 11.892,76 |
| 2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal | 231.701,33 | 206.080,33 |
| 2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde | 40.354,88 | 636,69 |
| 2372 - BB / CEFEM | 1.110.245,94 | 716.621,81 |
| 2373 - BB / Royalties | 55.323,54 | 38.550,07 |
| 2379 - CEF / Fundo de Previdência | 205.193,89 | 182.307,30 |
| 2387 - BB / Reforma Cel. Tobias | 315.496,13 | 33.576,63 |
| 2390 - BB / FMS Qualisus | 86.412,52 | 143.654,75 |
| 2393 - BB / FMAS Bolsa Família | 46.537,26 | 32.826,49 |
| 2394 - BB / FMAS Piso Variável Média Complexidade | 10.205,88 | 2.478,77 |
| 2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade | 2.928,48 | 0,00 |
| 2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade | 2.263,13 | 0,00 |
| 2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola | 52.783,08 | 188.756,80 |
| 2400 - BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | 31.043,96 | 80,51 |
| 2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico | 803,49 | 5.829,32 |
| 2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses | 26.800,28 | 1.899,47 |
| 2404 - CEF / Quadra Poliesportiva C.L. Jd. Albertina | 0,00 | 0,00 |
| 2405 - BB / FMAS IGD SUAS | 17.223,09 | 10.688,90 |
| 2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento | 3.366,39 | 42.421,05 |
| 2409 - BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2 | 0,00 | 6.855,59 |
| 2410 - BB / Infraestrutura S. Francisco II | 0,00 | 8.100,40 |
| 2411 - BB / Infraestrutura R. Projetada | 0,00 | 5.284,92 |
| 2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao | 11.785,67 | 0,00 |
| 2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos | 6.052,04 | 5.535,71 |
| 2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz | 857,38 | 18.666,04 |
| 2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS | 2.390,01 | 22.331,42 |
| 2416 - BB / Recapeamento Santa Cruz | 0,00 | 1.306,79 |
| 2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião | 18.881,83 | 18.666,04 |
| 2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana | 236,69 | 1.809,48 |
| 2419 - BB / FMAS PFMC | 40.957,20 | 39.946,89 |
| 2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua | 2.270,66 | 20.637,90 |



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Agosto de 2013

Consolidado

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 2421 - BB / Hortalimento | 24.205,11 | 23.608,03 |
| 2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III | 13.770,74 | 9.132,88 |
| 2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde | 2.872,43 | 77.427,10 |
| 2424 - BB / Casa do Mel | 83.521,55 | 81.295,81 |
| 2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância | 90.902,96 | 0,00 |
| 2427 - CEF / FMS NASF | 80.041,10 | 0,00 |
| 2428 - CEF / FMS Req. Reforma | 77.083,10 | 0,00 |
| 2429 - CEF / FMS PMAQ | 60.631,10 | 0,00 |
| 2430 - CEF / FMS CEO | 33.000,00 | 0,00 |
| 2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago | 0,00 | 0,00 |
| 2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém | 0,00 | 0,00 |
| 2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio | 0,00 | 0,00 |
| 2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Total | 14.730.219,40 | 7.402.792,59 |
| TOTAL GERAL | 23.057.379,11 | 75.281.160,42 |

Anderson Aparecido Sposito
Prefeito Municipal

Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR