

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte



CNPJ: 10.122.661/0001-43

PE - Pernambuco

São Joaquim do Monte

55.670-000 Av. Estácio Coimbra, n 45 - Centro

Fone(s): 8137531156

8137531118

Fax:

E-mail: psjmonte@uol.com.br

Página: 1

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA	39.945.000,00 D	2.330.594,36 C	24.236.361,54 C	15.708.638,46 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	39.501.396,90 D	2.612.162,50 C	25.829.478,22 C	13.671.918,68 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	2.593.000,00 D	126.684,03 C	742.608,38 C	1.850.391,62 D
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 Impostos	1.804.000,00 D	122.361,32 C	706.487,77 C	1.097.512,23 D
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.320.000,00 D	74.683,33 C	456.501,77 C	863.498,23 D
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00 D	4.966,49 C	15.696,55 C	284.303,45 D
1 4.1.1.1.2.02.01.00.00.00 Imposto Predial	180.000,00 D	4.654,71 C	14.736,14 C	165.263,86 D
2 4.1.1.1.2.02.02.00.00.00 Imposto Territorial Urbano	120.000,00 D	311,78 C	960,41 C	119.039,59 D
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	900.000,00 D	65.176,84 C	361.138,54 C	538.861,46 D
4 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	350.000,00 D	50.470,00 C	336.966,09 C	13.033,91 D
5 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	550.000,00 D	14.706,84 C	24.172,45 C	525.827,55 D
6 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobr	120.000,00 D	4.540,00 C	79.666,68 C	40.333,32 D
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação	484.000,00 D	47.677,99 C	249.986,00 C	234.014,00 D
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	47.677,99 C	249.986,00 C	234.014,00 D
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	484.000,00 D	47.677,99 C	249.986,00 C	234.014,00 D
7 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.000,00 D	47.138,96 C	243.181,97 C	226.818,03 D
118 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 SNA - Simples Nacional	14.000,00 D	539,03 C	6.804,03 C	7.195,97 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	49.000,00 D	4.322,71 C	36.120,61 C	12.879,39 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	44.000,00 D	2.574,11 C	30.697,01 C	13.302,99 D
141 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
127 4.1.1.2.1.22.00.00.00.00 Taxa de Serviços Administrativos	2.000,00 D	923,00 C	4.450,27 C	2.450,27 C
8 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e	18.000,00 D	379,11 C	12.160,74 C	5.839,26 D
128 4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
129 4.1.1.2.1.27.00.00.00.00 Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
130 4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
9 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	6.000,00 D	0,00	1.510,00 C	4.490,00 D
131 4.1.1.2.1.30.00.00.00.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
10 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	11.000,00 D	1.272,00 C	12.576,00 C	1.576,00 C

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 2

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
11 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
12 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00 D	1.748,60 C	5.423,60 C	423,60 C
13 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
132 4.1.1.2.2.21.00.00.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
14 4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 Taxa de Cemitérios	1.000,00 D	0,00	30,00 C	970,00 D
133 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00 D	0,00	81,00 C	919,00 D
15 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00 D	1.748,60 C	5.312,60 C	4.312,60 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 Contribuição de Melhoria	740.000,00 D	0,00	0,00	740.000,00 D
159 4.1.1.3.0.99.00.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria	740.000,00 D	0,00	0,00	740.000,00 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Contribuições	200.000,00 D	5.839,28 C	60.274,73 C	139.725,27 D
134 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	200.000,00 D	5.839,28 C	60.274,73 C	139.725,27 D
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	129.000,00 D	12.550,89 C	116.641,17 C	12.358,83 D
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00 D	12.550,89 C	116.641,17 C	12.358,83 D
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	129.000,00 D	12.550,89 C	116.641,17 C	12.358,83 D
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	129.000,00 D	9.933,52 C	93.618,73 C	35.381,27 D
3 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-FUNDEB	50.000,00 D	3.543,54 C	32.531,35 C	17.468,65 D
18 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-MDE	5.000,00 D	3.436,83 C	3.441,95 C	1.558,05 D
139 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE	1.000,00 D	6,63 C	13,20 C	986,80 D
20 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	2.000,00 D	782,39 C	3.866,37 C	1.866,37 C
98 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc-Convênios- Prefeitura	1.000,00 D	737,74 C	20.092,42 C	19.092,42 C
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.000,00 D	1.426,39 C	33.673,44 C	36.326,56 D
97 4.1.3.2.5.01.99.04.00.00 Rec Rem Outros Dep Banc Rec Vinc-Outros	70.000,00 D	1.426,39 C	33.673,44 C	36.326,56 D
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	2.617,37 C	23.022,44 C	23.022,44 C
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	2.617,37 C	23.022,44 C	23.022,44 C
162 4.1.3.2.5.02.99.02.00.00 Receita de Remun. de Dep. Bancários de Recursos não Vinculados - DIVERSOS	0,00	2.617,37 C	23.022,44 C	23.022,44 C
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 Receita de Serviços	39.000,00 D	2.805,00 C	38.825,40 C	174,60 D
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 Serviços Administrativos	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
22 4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 Serviços de Venda de Editais	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
23 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 Outros Serviços Administrativos	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
24 4.1.6.0.0.44.00.00.00.00 Serviços de Abate de Animais	30.000,00 D	2.805,00 C	38.825,40 C	8.825,40 C
26 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 Outros Serviços	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 Transferências Correntes	35.440.996,90 D	2.458.453,45 C	24.446.020,33 C	10.994.976,57 D
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	34.905.996,90 D	2.434.572,01 C	24.288.863,05 C	10.617.133,85 D
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	18.681.000,00 D	1.322.947,88 C	13.324.096,85 C	5.356.903,15 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 3

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Participação na Receita da União	15.472.000,00 D	1.198.733,76 C	11.675.728,17 C	3.796.271,83 D
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.468.000,00 D	1.196.789,69 C	11.636.625,57 C	3.831.374,43 D
27 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Cota-parte do FPM	15.468.000,00 D	1.196.789,69 C	11.636.625,57 C	3.831.374,43 D
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00 D	1.944,07 C	39.102,60 C	35.102,60 C
29 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Cota-parte do ITR	4.000,00 D	1.944,07 C	39.102,60 C	35.102,60 C
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	290.000,00 D	17.779,17 C	174.077,16 C	115.922,84 D
31 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	290.000,00 D	17.779,17 C	174.077,16 C	115.922,84 D
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	710.000,00 D	15.304,32 C	287.402,89 C	422.597,11 D
99 4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 PAIF-Programa de Atenção Integral à Família	120.000,00 D	8.400,00 C	61.292,50 C	58.707,50 D
135 4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 Proteção Social Básica para Criança e Idoso	30.000,00 D	5.637,60 C	19.731,60 C	10.268,40 D
103 4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 Projovem	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
100 4.1.7.2.1.34.07.00.00.00 PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	180.000,00 D	0,00	100.000,00 C	80.000,00 D
45 4.1.7.2.1.34.08.00.00.00 IGD-Índice de Gestão Descentralizada	180.000,00 D	0,00	62.311,91 C	117.688,09 D
64 4.1.7.2.1.34.09.00.00.00 IGD- SUAS	40.000,00 D	1.266,72 C	5.066,88 C	34.933,12 D
165 4.1.7.2.1.34.10.00.00.00 CREAS - Centros de Ref. Especializados de Assist. Social	0,00	0,00	39.000,00 C	39.000,00 C
48 4.1.7.2.1.34.99.00.00.00 Outras Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FN	1.199.000,00 D	88.434,83 C	894.009,77 C	304.990,23 D
49 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 Transferências do Salário-Educação	600.000,00 D	44.961,91 C	507.020,41 C	92.979,59 D
50 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	20.000,00 D	0,00	11.260,00 C	8.740,00 D
51 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	250.000,00 D	18.936,00 C	170.424,00 C	79.576,00 D
52 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	205.000,00 D	15.526,92 C	124.215,36 C	80.784,64 D
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	124.000,00 D	9.010,00 C	81.090,00 C	42.910,00 D
115 4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 PNAEC Creche - Programa Nac.de Alimentação Escolar	15.000,00 D	900,00 C	8.100,00 C	6.900,00 D
116 4.1.7.2.1.35.99.02.00.00 PNAEP Pré-Escola	48.000,00 D	6.150,00 C	55.350,00 C	7.350,00 C
16 4.1.7.2.1.35.99.03.00.00 PNAE EJA - Jovens e Adultos	23.000,00 D	1.860,00 C	16.740,00 C	6.260,00 D
142 4.1.7.2.1.35.99.04.00.00 PNAEM - Médio	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
163 4.1.7.2.1.35.99.05.00.00 Alimentação Escolar - AEE	0,00	100,00 C	900,00 C	900,00 C
117 4.1.7.2.1.35.99.99.00.00 Outras Transf. do FNDE	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	10.000,00 D	490,80 C	5.398,79 C	4.601,21 D
4.1.7.2.1.36.01.00.00.00 Transf. Fin. do ICMS Desoneração/ L.C. N° 87/96	10.000,00 D	490,80 C	5.398,79 C	4.601,21 D
53 4.1.7.2.1.36.01.01.00.00 Transf. Financ. ICMS Desoneração	10.000,00 D	490,80 C	5.398,79 C	4.601,21 D
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências da União	1.000.000,00 D	2.205,00 C	287.480,07 C	712.519,93 D
55 4.1.7.2.1.99.02.00.00.00 Outras Transf. da União	1.000.000,00 D	2.205,00 C	287.480,07 C	712.519,93 D
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados	4.199.000,00 D	309.378,50 C	2.377.423,83 C	1.821.576,17 D
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Participação na Receita dos Estados	3.588.000,00 D	208.616,37 C	2.269.555,03 C	1.318.444,97 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 4

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00 D	206.340,25 C	2.118.725,94 C	681.274,06 D
56 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00 D	206.340,25 C	2.118.725,94 C	681.274,06 D
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	1.649,56 C	143.320,86 C	56.679,14 D
58 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Cota-Parte do IPVA	200.000,00 D	1.649,56 C	143.320,86 C	56.679,14 D
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00 D	626,56 C	5.838,30 C	2.161,70 D
60 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Cota - Parte do IPI Sobre Exportação	8.000,00 D	626,56 C	5.838,30 C	2.161,70 D
62 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00 D	0,00	1.594,93 C	78.405,07 D
158 4.1.7.2.2.01.99.00.00.00 Outras Participações na Receita dos Estados	500.000,00 D	0,00	75,00 C	499.925,00 D
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	611.000,00 D	100.762,13 C	107.868,80 C	503.131,20 D
143 4.1.7.2.2.99.01.00.00.00 FDS - Fundo de Desenvolvimento Social	11.000,00 D	777,13 C	4.228,84 C	6.771,16 D
4.1.7.2.2.99.99.00.00.00 Outras Transf. dos Estados	600.000,00 D	99.985,00 C	103.639,96 C	496.360,04 D
144 4.1.7.2.2.99.99.01.00.00 Outras Transf. dos Estados - Prefeitura	600.000,00 D	99.985,00 C	103.639,96 C	496.360,04 D
4.1.7.2.3.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios	25.996,90 D	0,00	0,00	25.996,90 D
4.1.7.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	25.996,90 D	0,00	0,00	25.996,90 D
161 4.1.7.2.3.37.01.00.00.00 Transferência a Consórcio Público - Rateio	25.996,90 D	0,00	0,00	25.996,90 D
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 Transferências Multigovernamentais	12.000.000,00 D	802.245,63 C	8.587.342,37 C	3.412.657,63 D
65 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	10.000.000,00 D	745.717,10 C	7.763.811,88 C	2.236.188,12 D
93 4.1.7.2.4.02.00.00.00.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.000.000,00 D	56.528,53 C	823.530,49 C	1.176.469,51 D
145 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
146 4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 Transferências de Pessoas	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios	530.000,00 D	23.881,44 C	157.157,28 C	372.842,72 D
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	220.000,00 D	0,00	21.599,42 C	198.400,58 D
148 4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	180.000,00 D	0,00	21.599,42 C	158.400,58 D
149 4.1.7.6.1.99.99.00.00.00 Outras Transf. de Conv da União - Prefeitura	180.000,00 D	0,00	21.599,42 C	158.400,58 D
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	310.000,00 D	23.881,44 C	135.557,86 C	174.442,14 D
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00 D	23.881,44 C	135.557,86 C	65.557,86 C
67 4.1.7.6.2.02.01.00.00.00 Programa A Caminho da Escola	70.000,00 D	23.881,44 C	135.557,86 C	65.557,86 C
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	240.000,00 D	0,00	0,00	240.000,00 D
150 4.1.7.6.2.99.01.00.00.00 Outras Transf de Conv dos Estados - Assist. Social	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
151 4.1.7.6.2.99.99.00.00.00 Outras Transf de Conv dos Estados	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	1.099.400,00 D	5.829,85 C	425.108,21 C	674.291,79 D
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	53.000,00 D	753,99 C	7.000,98 C	45.999,02 D
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
89 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 5

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
69 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	30.000,00 D	753,99 C	7.000,98 C	22.999,02 D
120 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e	20.000,00 D	753,99 C	7.000,98 C	12.999,02 D
70 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 Multas de Outras Origens	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
71 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 Outras Multas	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 Indenizações e Restituições	903.400,00 D	3.252,69 C	388.743,65 C	514.656,35 D
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 Restituições	903.400,00 D	3.252,69 C	388.743,65 C	514.656,35 D
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 Outras Restituições	903.400,00 D	3.252,69 C	388.743,65 C	514.656,35 D
72 4.1.9.2.2.99.01.00.00.00 Outras Restituições (PM)	903.400,00 D	3.252,69 C	388.743,65 C	514.656,35 D
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa	143.000,00 D	1.823,17 C	29.363,58 C	113.636,42 D
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária	141.000,00 D	1.823,17 C	29.363,58 C	111.636,42 D
74 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urb	126.000,00 D	1.823,17 C	29.363,58 C	96.636,42 D
75 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
76 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital	4.141.603,10 D	0,00	1.196.685,57 C	2.944.917,53 D
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 Operações de Crédito Internas	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
78 4.2.1.1.9.00.00.00.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
79 4.2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Capital	4.041.603,10 D	0,00	1.196.685,57 C	2.844.917,53 D
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 Transferências Intergovernamentais	1.201.603,10 D	0,00	1.018.443,07 C	183.160,03 D
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 Transferências da União	1.200.000,00 D	0,00	512.165,49 C	687.834,51 D
152 4.2.4.2.1.02.00.00.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.200.000,00 D	0,00	512.165,49 C	687.834,51 D
4.2.4.2.2.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados	0,00	0,00	506.277,58 C	506.277,58 C
164 4.2.4.2.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	506.277,58 C	506.277,58 C
4.2.4.2.3.00.00.00.00.00 Transferências dos Municípios	1.603,10 D	0,00	0,00	1.603,10 D
4.2.4.2.3.37.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos	1.603,10 D	0,00	0,00	1.603,10 D
160 4.2.4.2.3.37.01.00.00.00 Transferência a Consórcio Público - Rateio	1.603,10 D	0,00	0,00	1.603,10 D
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios	2.840.000,00 D	0,00	178.242,50 C	2.661.757,50 D
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.640.000,00 D	0,00	97.500,00 C	2.542.500,00 D

Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte

Página: 6

Período: 01/11/2013 até 30/11/2013

Balancete da Receita

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Arrecadado até o Período	Diferença
153 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
157 4.2.4.7.1.03.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
154 4.2.4.7.1.05.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura e	870.000,00 D	0,00	0,00	870.000,00 D
155 4.2.4.7.1.06.00.00.00.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Prog. de Assistência Social	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
137 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	1.030.000,00 D	0,00	97.500,00 C	932.500,00 D
4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	200.000,00 D	0,00	80.742,50 C	119.257,50 D
84 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00 D	0,00	80.742,50 C	119.257,50 D
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Deduções da Receita	-3.698.000,00 D	-281.568,14 C	-2.789.802,25 C	908.197,75 C
4.9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferências da União	-3.094.400,00 D	-239.746,70 C	-2.335.145,24 C	759.254,76 C
4.9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-3.093.600,00 D	-239.357,91 C	-2.327.324,82 C	766.275,18 C
121 4.9.1.7.2.1.01.02.01.00.00 Dedução da Receita FPM para o FUNDEB	-3.093.600,00 D	-239.357,91 C	-2.327.324,82 C	766.275,18 C
4.9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-800,00 D	-388,79 C	-7.820,42 C	7.020,42 D
122 4.9.1.7.2.1.01.05.01.00.00 Dedução do ITR para o FUNDEB	-800,00 D	-388,79 C	-7.820,42 C	7.020,42 D
4.9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - L.C. 87/96	-2.000,00 D	-98,16 C	-1.079,75 C	920,25 C
4.9.1.7.2.1.36.01.00.00.00 Dedução Rec. p. Form. FUNDEB - ICMS Des. L.C. 87/96	-2.000,00 D	-98,16 C	-1.079,75 C	920,25 C
123 4.9.1.7.2.1.36.01.01.00.00 Dedução do ICMS DES para o FUNDEB	-2.000,00 D	-98,16 C	-1.079,75 C	920,25 C
4.9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-601.600,00 D	-41.723,28 C	-453.577,26 C	148.022,74 C
4.9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-560.000,00 D	-41.268,05 C	-423.745,22 C	136.254,78 C
124 4.9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 Dedução do ICMS para o FUNDEB	-560.000,00 D	-41.268,05 C	-423.745,22 C	136.254,78 C
4.9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-40.000,00 D	-329,92 C	-28.664,36 C	11.335,64 C
125 4.9.1.7.2.2.01.02.01.00.00 Dedução do IPVA para o FUNDEB	-40.000,00 D	-329,92 C	-28.664,36 C	11.335,64 C
4.9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.600,00 D	-125,31 C	-1.167,68 C	432,32 C
126 4.9.1.7.2.2.01.04.01.00.00 Dedução do IPI para o FUNDEB	-1.600,00 D	-125,31 C	-1.167,68 C	432,32 C
Total geral:	39.945.000,00 D	2.330.594,36 C	24.236.361,54 C	15.708.638,46 D