

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1000.0000	RECEITAS CORRENTES			
1100.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA	43.181.292,00	5.068.026,35	15.992.877,71
1110.0000	IMPOSTOS	36.793.153,00	4.438.547,02	13.887.330,25
1112.0000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	25.888.105,00	3.134.465,25	10.791.178,02
1112.0200	IMPOSTO S/PROP.PRED.E TER. URBANA- IPTU	8.951.931,00	1.902.909,92	7.963.383,48
1112.0201	<i>IPTU IMOVEIS EDIFICADOS</i>	6.886.032,00	1.314.515,20	5.631.382,33
1112.0202	<i>IPTU DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS</i>	2.065.899,00	588.394,72	2.332.001,15
1112.0400	IMP.S/RENDA E PROV. DE QUALQUER NATUREZA	1.746.677,00	306.022,49	706.347,00
1112.0434	<i>IMPOSTO DE RENDA RET.FONT. OUTROS RENDIMENTOS</i>	1.746.677,00	306.022,49	706.347,00
1112.0800	IMPOSTO S/TRANSM. "INTER VIVOS" DE BENS	15.189.497,00	925.532,84	2.121.447,54
1112.0801	<i>ITIV DE IMOVEIS EDIFICADOS</i>	11.216.796,00	685.389,51	1.640.481,02
1112.0802	<i>ITIV DE IMOVEIS NÃO EDIFICADOS</i>	3.972.701,00	240.143,33	480.966,52
1113.0000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	10.905.048,00	1.304.081,77	3.096.152,23
1113.0500	IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	10.905.048,00	1.304.081,77	3.096.152,23
1113.0501	<i>ISS - SUBSTITUTO</i>	6.232.218,00	878.081,65	2.084.963,03
1113.0502	<i>ISS - HOMOLOGADO</i>	4.642.746,00	425.193,75	1.008.689,63
1113.0503	<i>ISS - HOMOLOGADO E EVENTUAL</i>	1.000,00	0,00	0,00
1113.0504	<i>ISS - PROFISSIONAL AUTÔNOMO</i>	24.202,00	520,73	770,70
1113.0505	<i>ISS - RETIDO NA FONTE</i>	4.882,00	285,64	1.728,87
1120.0000	TAXAS	6.387.139,00	617.144,82	2.064.873,22
1121.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.643.637,00	64.608,39	148.559,12
1121.2500	<i>TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO.EST.COM.IND.E PS</i>	966.816,00	7.073,96	16.169,39
1121.2600	<i>TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL</i>	8.553,00	0,00	0,00
1121.2900	<i>TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS</i>	959.047,00	22.576,23	35.774,47
1121.3000	<i>TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES</i>	65.019,00	0,00	0,00
1121.3300	<i>TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA</i>	1.000,00	0,00	0,00
1121.9900	<i>OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA</i>	1.643.202,00	34.958,20	96.615,26
1122.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.743.502,00	552.536,43	1.916.314,10
1122.1200	<i>EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS</i>	12.945,00	0,00	0,00
1122.9000	<i>TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA</i>	2.379.480,00	501.927,58	1.778.008,30
1122.9900	<i>OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</i>	351.077,00	50.608,85	138.305,80
1130.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00
1130.0100	<i>CONT.MELHORIA EXP.REDE AGUA POTÁVEL ESGOTO</i>	1.000,00	0,00	0,00
1190.0000	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	12.334,51	40.674,24
1199.0000	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	12.334,51	40.674,24
1199.9900	OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	12.334,51	40.674,24
1199.9999	<i>OUTRAS RECEITAS TRIBUTARIAS</i>	0,00	12.334,51	40.674,24
1200.0000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.249.400,00	838.170,19	1.636.950,31
1220.0000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	9.249.400,00	838.170,19	1.636.950,31
1220.2900	<i>CONTRIBUIÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</i>	9.248.400,00	838.170,19	1.636.950,31
1220.9900	<i>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS</i>	1.000,00	0,00	0,00
1300.0000	RECEITA PATRIMONIAL	1.302.088,00	81.866,89	133.369,24
1320.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.302.088,00	81.866,89	133.369,24
1325.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.302.088,00	81.866,89	133.369,24
1325.0100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.302.088,00	81.866,89	133.369,24
1325.0108	<i>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CO</i>	332.297,00	0,00	0,00
1325.0199	<i>REC.REM.DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS</i>	969.791,00	81.866,89	133.369,24
1600.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	10.020.000,00	0,00	3.011,00
1600.0300	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00	0,00
1600.0399	<i>OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES</i>	10.000,00	0,00	0,00
1600.0500	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
1600.0599	<i>SERVIÇOS DE SAUDE</i>	0,00	0,00	0,00
1600.1300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	0,00	3.011,00
1600.1399	<i>OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</i>	10.000,00	0,00	3.011,00
1600.1400	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000.000,00	0,00	0,00
1600.1499	<i>SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO</i>	5.000.000,00	0,00	0,00
1600.1900	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI	5.000.000,00	0,00	0,00
1600.1999	<i>SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAI</i>	5.000.000,00	0,00	0,00
1700.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.571.145,00	22.740.041,60	43.673.486,92
1720.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	266.118.820,00	22.101.595,32	43.035.040,64
1721.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	125.170.014,00	11.170.827,76	20.752.817,54
1721.0100	PARTICIPAÇÃO NA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.645.189,00	8.123.148,52	14.161.827,63
1721.0102	<i>COTA-PARTE DO FPM</i>	70.639.212,00	8.123.141,93	14.160.888,25
1721.0105	<i>COTA-PARTE DO ITR</i>	5.977,00	6,59	939,38
1721.2200	TRANSFERÊNCIA DA COMP.FINAN.EXPLORAÇÃO REC.NATURAIS	2.344.387,00	299.054,00	582.116,57
1721.2270	<i>COTA-PARTE DO FUNDO ESP.PETROLEO-FEP</i>	2.344.387,00	299.054,00	582.116,57
1721.3300	TRANSF.DE REC. DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE- SUS	37.169.638,00	2.272.112,46	4.872.518,36
1721.3301	<i>RECEITA DA ASS. FARMACÉUTICA</i>	939.532,00	965.355,50	1.629.561,00
1721.3302	<i>RECEITA DA ATENÇÃO BÁSICA</i>	15.316.066,00	78.294,35	156.588,70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
1721.3303	RECEITA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM	0,00	0,00	0,00
1721.3304	RECEITAS DA GESTÃO DO SUS - GSUS	0,00	0,00	0,00
1721.3305	RECEITA DE INVESTIMENTOS - INVEST	2.800.000,00	0,00	309.623,12
1721.3306	RECEITAS DA MÉDIA COMPLEXIDADE - MAC	16.745.421,00	0,00	0,00
1721.3307	RECEITAS NÃO REGULAMENTADAS	0,00	226.275,40	745.912,80
1721.3308	RECEITA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.368.619,00	0,00	0,00
1721.3309	MAC - TETO FINANCEIRO MUNICIPAL	0,00	894.400,21	1.790.929,58
1721.3311	ASS.FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	107.787,00	239.903,16
1721.3400	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F.N.A.S.	5.010.501,00	57.122,40	376.416,30
1721.3411	PSB - A INFÂNCIA	1.234.091,00	54.000,00	176.400,00
1721.3412	PSB - A JOVEM	1.813.086,00	0,00	193.771,50
1721.3413	PSB - A IDOSOS	224.380,00	1.000,00	2.000,00
1721.3414	PSB - A FAMÍLIA	1.682.851,00	0,00	0,00
1721.3415	PSB - ATENDIMENTO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	56.093,00	2.122,40	4.244,80
1721.3500	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	8.373.640,00	338.322,63	532.163,23
1721.3501	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.594.827,00	338.322,63	532.163,23
1721.3503	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS FNDE REFERENTE AO PNAE	1.489.050,00	0,00	0,00
1721.3598	TRANSF. RFEC. FNDE	4.173.160,00	0,00	0,00
1721.3599	OUTRAS TRANSF. REC. FNDE	116.603,00	0,00	0,00
1721.3600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96	131.483,00	0,00	0,00
1721.9900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.495.176,00	81.067,75	227.775,45
1721.9999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.495.176,00	81.067,75	227.775,45
1722.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	58.402.583,00	5.002.261,73	10.918.799,57
1722.0100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	58.402.583,00	4.964.013,02	10.880.550,86
1722.0101	COTA-PARTE DO ICMS	50.561.403,00	4.628.450,11	10.226.012,29
1722.0102	COTA-PARTE DO IPVA	7.769.483,00	331.840,19	645.967,47
1722.0104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	71.697,00	3.722,72	8.571,10
1722.0900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	38.248,71	38.248,71
1722.0901	TRANSF. ESTADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
1722.0999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	38.248,71	38.248,71
1722.3599	OUTRAS TRANSF. ESTADO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1724.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	82.546.223,00	5.928.505,83	11.363.423,53
1724.0100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	82.546.223,00	5.928.505,83	11.363.423,53
1730.0000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00
1730.0100	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00
1760.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16.352.325,00	638.446,28	638.446,28
1761.0000	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES	10.471.194,00	638.446,28	638.446,28
1761.0200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1761.9900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.471.194,00	638.446,28	638.446,28
1762.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, D.FEDERAL E ENTIDADES	3.237.855,00	0,00	0,00
1762.0100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	2.506.486,00	0,00	0,00
1762.0500	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00
1762.9900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	731.369,00	0,00	0,00
1764.0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.643.276,00	0,00	0,00
1764.0100	TRANSF. DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.643.276,00	0,00	0,00
1790.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
1790.1000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
1790.1001	TRANSFERÊNCIA DA CAMARA - PAGAMENTO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00
1790.1002	TRANSFERÊNCIA DA CAMARA - PAGAMENTO DE IRRF	0,00	0,00	0,00
1900.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.639.010,00	912.050,78	1.993.777,22
1910.0000	MULTAS E JUROS DE MORA	1.767.409,00	35.807,56	108.351,33
1911.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TRIBUTOS	733.409,00	35.807,56	108.351,33
1911.9900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	733.409,00	35.807,56	108.351,33
1919.0000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.034.000,00	0,00	0,00
1919.1500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.034.000,00	0,00	0,00
1920.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315.078,00	178,73	7.672,90
1922.0000	RESTITUIÇÕES	315.078,00	178,73	7.672,90
1922.0100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
1922.9900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	315.078,00	178,73	7.672,90
1930.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	10.555.962,00	874.288,86	1.873.315,14
1931.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.555.962,00	874.288,86	1.873.315,14
1931.1100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.828.756,00	301.168,19	780.506,43
1931.1300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	6.727.206,00	573.120,67	1.092.808,71
1990.0000	RECEITAS DIVERSAS	561,00	1.775,63	4.437,85
1990.9900	RECEITAS DIVERSAS	561,00	1.775,63	4.437,85
9000.0000	RECEITAS REDUTORAS	-25.835.857,00	-2.550.319,66	-4.877.567,85
9721.0102	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-14.127.849,00	-1.624.628,34	-2.832.177,56
9721.0105	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.195,00	-1,31	-187,86
9721.3600	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS D.L.C.	-26.297,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Prevista	REALIZADA	
			No Mês	Até o Mês
9722.0101	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - ICMS	-10.112.281,00	-925.690,01	-2.045.202,43
9722.0102	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IPVA	-1.553.896,00	0,00	0,00
9722.0104	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - COTA PARTE - IPI-E	-14.339,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		333.127.078,00	27.089.836,15	58.555.904,55
2000.0000 RECEITAS DE CAPITAL				
2100.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.400.000,00	0,00	0,00
2110.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE INTERNAS	17.400.000,00	0,00	0,00
2114.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNO CONT.REL.PROG. DE GOVERNO	17.400.000,00	0,00	0,00
2114.0300	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	17.400.000,00	0,00	0,00
2114.0301	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA P/PROGRAMAS DE SANEAMENTO	17.400.000,00	0,00	0,00
2400.0000	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	13.005.592,00	258.287,42	3.358.686,70
2420.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	258.287,42	567.985,73
2421.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	258.287,42	567.985,73
2421.3500	TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
2421.3599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
2421.9900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	258.287,42	567.985,73
2470.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.005.592,00	0,00	2.790.700,97
2471.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	13.005.592,00	0,00	2.790.700,97
2471.0300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO - PAC	0,00	0,00	1.211.900,92
2471.0400	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2471.0500	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A	0,00	0,00	0,00
2471.0501	TRANSF. CONV. UNIAO DESTINADO A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.578.800,05
2471.0600	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR - PAC	0,00	0,00	0,00
2471.3500	TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00
2471.9900	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	13.005.592,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		30.405.592,00	258.287,42	3.358.686,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		363.532.670,00	27.348.123,57	61.914.591,25
8000.0000 RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8888.0200	I.N.S.S	0,00	824.426,50	1.680.049,51
8888.0300	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	30.488,61	66.509,19
8888.0500	FALTAS	0,00	994,07	1.737,90
8888.0700	SINDSEP	0,00	9.196,77	19.706,01
8888.0800	DESCONTO AUTORIZADO	0,00	640.545,70	1.214.265,74
8888.1100	ASMPA	0,00	15.888,70	30.746,84
8888.1400	RETEÇÃO DO I.S.S-CONSIGNAÇÃO	0,00	244.580,84	372.724,45
8888.1500	RESTITUIÇÃO DA CAMARA - INSS	0,00	0,00	0,00
8888.1600	RESTITUIÇÃO DA CAMARA - IRRF	0,00	0,00	0,00
8888.1900	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	306,58	36.849,05
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.766.427,77	3.422.588,69
TOTAL GERAL		363.532.670,00	29.114.551,34	65.337.179,94

MOVIMENTO DO MÊS	
Saldo Anterior	18.455.910,70
Receitas do mês	29.114.551,34
Recursos Disponíveis	47.570.462,04

PARNAMIRIM, 28 de FEVEREIRO DE 2013.

MARA VIRGINIA NOGA COSTA
CPF: 307.428.624-53
Secr. Mun. Fin. e Planejamento

MARA TATYANE GERMANDO C. FONSE
8198/OR-4
Contador

MARCOS AURELIO F. DE HOLANDA
82911193415
Tesoureiro