PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:28:03
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**64.165.000,00**	**64.654.832,95**	**48.613.688,20**	**41.963.780,53**	**4.726.064,66**	**28.264,07**	**4.697.800,59**	**46.661.581,12**	**-17.503.418,88**	**-1.462.274,13**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**13.050.600,00**	**13.325.392,97**	**10.062.739,46**	**9.451.571,70**	**1.163.775,46**	**0,00**	**1.163.775,46**	**10.615.347,16**	**-2.435.252,84**	**827.400,67**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**12.684.000,00**	**12.958.792,97**	**9.787.789,82**	**9.281.042,88**	**1.155.140,63**	**0,00**	**1.155.140,63**	**10.436.183,51**	**-2.247.816,49**	**923.186,66**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.274.996,97**	**1.197.230,01**	**112.148,30**	**0,00**	**112.148,30**	**1.309.378,31**	**-390.621,69**	**34.381,34**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	750.000,00	750.000,00	562.500,00	536.962,46	44.072,81	0,00	44.072,81	581.035,27	-168.964,73	18.535,27
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	504.000,00	504.000,00	378.000,00	389.870,86	33.564,09	0,00	33.564,09	423.434,95	-80.565,05	45.434,95
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	246.000,00	246.000,00	184.500,00	147.091,60	10.508,72	0,00	10.508,72	157.600,32	-88.399,68	-26.899,68
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	700.000,00	700.000,00	524.997,00	470.904,45	59.754,19	0,00	59.754,19	530.658,64	-169.341,36	5.661,64
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	700.000,00	700.000,00	524.997,00	470.904,45	59.754,19	0,00	59.754,19	530.658,64	-169.341,36	5.661,64
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	250.000,00	250.000,00	187.499,97	189.363,10	8.321,30	0,00	8.321,30	197.684,40	-52.315,60	10.184,43
4	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D.	250.000,00	250.000,00	187.499,97	189.363,10	8.321,30	0,00	8.321,30	197.684,40	-52.315,60	10.184,43
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**10.984.000,00**	**11.258.792,97**	**8.512.792,85**	**8.083.812,87**	**1.042.992,33**	**0,00**	**1.042.992,33**	**9.126.805,20**	**-1.857.194,80**	**888.805,32**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	10.984.000,00	11.258.792,97	8.512.792,85	8.083.812,87	1.042.992,33	0,00	1.042.992,33	9.126.805,20	-1.857.194,80	888.805,32
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL	10.700.000,00	10.974.792,97	8.299.792,91	7.999.149,15	1.027.797,44	0,00	1.027.797,44	9.026.946,59	-1.673.053,41	1.001.946,65
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	284.000,00	284.000,00	212.999,94	84.663,72	15.194,89	0,00	15.194,89	99.858,61	-184.141,39	-113.141,33
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**366.600,00**	**366.600,00**	**274.949,64**	**170.528,82**	**8.634,83**	**0,00**	**8.634,83**	**179.163,65**	**-187.436,35**	**-95.785,99**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**295.300,00**	**295.300,00**	**221.474,79**	**147.246,43**	**5.008,62**	**0,00**	**5.008,62**	**152.255,05**	**-143.044,95**	**-69.219,74**
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.300,00	1.300,00	974,97	1.243,61	121,52	0,00	121,52	1.365,13	65,13	390,16
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	180.000,00	180.000,00	135.000,00	112.702,48	2.028,05	0,00	2.028,05	114.730,53	-65.269,47	-20.269,47
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19.000,00	19.000,00	14.249,97	1.765,91	0,00	0,00	0,00	1.765,91	-17.234,09	-12.484,06
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	21.569,93	2.668,02	0,00	2.668,02	24.237,95	-5.762,05	1.737,95
10	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBA	30.000,00	30.000,00	22.500,00	21.569,93	2.668,02	0,00	2.668,02	24.237,95	-5.762,05	1.737,95
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	50.000,00	50.000,00	37.499,94	8.415,79	172,71	0,00	172,71	8.588,50	-41.411,50	-28.911,44
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	15.000,00	15.000,00	11.249,91	1.548,71	18,32	0,00	18,32	1.567,03	-13.432,97	-9.682,88
12	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS	8.000,00	8.000,00	5.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.999,94
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV.	7.000,00	7.000,00	5.249,97	1.548,71	18,32	0,00	18,32	1.567,03	-5.432,97	-3.682,94
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**71.300,00**	**71.300,00**	**53.474,85**	**23.282,39**	**3.626,21**	**0,00**	**3.626,21**	**26.908,60**	**-44.391,40**	**-26.566,25**
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	25.000,00	25.000,00	18.749,97	11.422,85	1.926,74	0,00	1.926,74	13.349,59	-11.650,41	-5.400,38
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	46.300,00	46.300,00	34.724,88	11.859,54	1.699,47	0,00	1.699,47	13.559,01	-32.740,99	-21.165,87
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	5.669,52	958,19	0,00	958,19	6.627,71	-23.372,29	-15.872,29
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	500,00	500,00	374,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-374,94
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	8.700,00	8.700,00	6.525,00	6.190,02	458,52	0,00	458,52	6.648,54	-2.051,46	123,54
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET	600,00	600,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-450,00
19	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.500,00
20	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	500,00	500,00	374,94	0,00	282,76	0,00	282,76	282,76	-217,24	-92,18
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**674.000,00**	**674.000,00**	**505.499,94**	**197.226,18**	**23.285,49**	**0,00**	**23.285,49**	**220.511,67**	**-453.488,33**	**-284.988,27**
	1.2.3.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S**	**674.000,00**	**674.000,00**	**505.499,94**	**197.226,18**	**23.285,49**	**0,00**	**23.285,49**	**220.511,67**	**-453.488,33**	**-284.988,27**
21	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	674.000,00	674.000,00	505.499,94	197.226,18	23.285,49	0,00	23.285,49	220.511,67	-453.488,33	-284.988,27
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**393.523,00**	**393.523,00**	**295.176,54**	**203.559,15**	**26.792,55**	**5.713,60**	**21.078,95**	**224.638,10**	**-168.884,90**	**-70.538,44**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**101.200,00**	**101.200,00**	**75.899,88**	**12.342,46**	**716,01**	**0,00**	**716,01**	**13.058,47**	**-88.141,53**	**-62.841,41**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**101.200,00**	**101.200,00**	**75.899,88**	**12.342,46**	**716,01**	**0,00**	**716,01**	**13.058,47**	**-88.141,53**	**-62.841,41**
22	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	80.000,00	80.000,00	59.999,94	2.603,20	325,40	0,00	325,40	2.928,60	-77.071,40	-57.071,34
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	21.200,00	21.200,00	15.899,94	9.739,26	390,61	0,00	390,61	10.129,87	-11.070,13	-5.770,07
23	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	21.200,00	21.200,00	15.899,94	9.739,26	390,61	0,00	390,61	10.129,87	-11.070,13	-5.770,07
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**292.323,00**	**292.323,00**	**219.276,66**	**191.216,69**	**26.076,54**	**5.713,60**	**20.362,94**	**211.579,63**	**-80.743,37**	**-7.697,03**
	1.3.2.5.00.00.00	**RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANC**	**292.323,00**	**292.323,00**	**219.276,66**	**191.216,69**	**26.076,54**	**5.713,60**	**20.362,94**	**211.579,63**	**-80.743,37**	**-7.697,03**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	159.314,00	159.314,00	119.508,51	176.784,40	23.235,17	5.661,03	17.574,14	194.358,54	35.044,54	74.850,03
24	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	60.000,00	60.000,00	45.000,00	4.885,00	935,00	313,42	621,58	5.506,58	-54.493,42	-39.493,42
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	37.169,00	37.169,00	27.876,51	66.973,68	8.816,43	4.773,00	4.043,43	71.017,11	33.848,11	43.140,60
25	1.3.2.5.01.03.01	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	1.700,00	1.700,00	1.274,94	0,05	0,02	0,00	0,02	0,07	-1.699,93	-1.274,87
26	1.3.2.5.01.03.02	QUALIS MAIS	10.649,00	10.649,00	7.986,69	464,08	105,20	0,00	105,20	569,28	-10.079,72	-7.417,41
27	1.3.2.5.01.03.03	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	970,00	970,00	727,47	59,84	0,04	0,39	-0,35	59,49	-910,51	-667,98
28	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC. FIN. - AFB - ASSIST	10.000,00	10.000,00	7.499,97	805,04	125,40	0,00	125,40	930,44	-9.069,56	-6.569,53
29	1.3.2.5.01.03.06	REND. APLIC. FIN. - ATB - PAB FI	4.300,00	4.300,00	3.224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-3.224,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:28:03
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
30	1.3.2.5.01.03.07	REND. APLIC. FIN. - MAC - GESTÃO	2.700,00	2.700,00	2.025,00	209,30	0,00	0,00	0,00	209,30	-2.490,70	-1.815,70
31	1.3.2.5.01.03.08	REND. APLIC. FIN. - VIS - PISO F	6.850,00	6.850,00	5.137,47	230,20	65,96	1,78	64,18	294,38	-6.555,62	-4.843,09
35	1.3.2.5.01.03.15	REND. Reforma e Aq. Eq. Hospital	0,00	0,00	0,00	42.583,08	3.401,14	0,00	3.401,14	45.984,22	45.984,22	45.984,22
36	1.3.2.5.01.03.16	REND. QUALIFARSUS INVESTIMENTO -	0,00	0,00	0,00	61,10	31,26	0,00	31,26	92,36	92,36	92,36
171	1.3.2.5.01.03.17	REND APLIC Req. UBS - Const. Jd.	0,00	0,00	0,00	3.536,33	1.553,33	0,00	1.553,33	5.089,66	5.089,66	5.089,66
176	1.3.2.5.01.03.18	REND. Est. Rede Serv. At. Básica	0,00	0,00	0,00	19.024,66	3.534,08	4.770,83	-1.236,75	17.787,91	17.787,91	17.787,91
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	61.100,00	61.100,00	45.846,00	9.324,17	622,38	245,30	377,08	9.701,25	-51.398,75	-36.144,75
37	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	2.800,00	2.800,00	2.099,97	1.155,00	4,60	0,00	4,60	1.159,60	-1.640,40	-940,37
38	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FIN. - TRANSPORTE E	15.000,00	15.000,00	11.250,00	3.252,02	390,40	0,00	390,40	3.642,42	-11.357,58	-7.607,58
39	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - QSE - SALÁRI	4.700,00	4.700,00	3.525,03	1.214,82	46,16	0,00	46,16	1.260,98	-3.439,02	-2.264,05
40	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FNDE	36.700,00	36.700,00	27.540,00	2.597,75	73,29	144,18	-70,89	2.526,86	-34.173,14	-25.013,14
41	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND	1.900,00	1.900,00	1.431,00	851,46	105,63	0,00	105,63	957,09	-942,91	-473,91
163	1.3.2.5.01.05.11	REND. APLIC. BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	253,12	2,30	101,12	-98,82	154,30	154,30	154,30
162	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO (CIDE) DE	0,00	0,00	0,00	2.986,54	541,97	0,00	541,97	3.528,51	3.528,51	3.528,51
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	920,00	920,00	691,00	44.662,22	5.508,18	301,03	5.207,15	49.869,37	48.949,37	49.178,37
42	1.3.2.5.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	200,00	200,00	153,00	23.490,57	223,58	0,00	223,58	23.714,15	23.514,15	23.561,15
43	1.3.2.5.01.10.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	320,00	320,00	234,00	11.979,46	4.663,81	0,00	4.663,81	16.643,27	16.323,27	16.409,27
44	1.3.2.5.01.10.04	REND. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA	100,00	100,00	76,00	453,82	0,00	32,99	-32,99	420,83	320,83	344,83
45	1.3.2.5.01.10.06	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	100,00	100,00	76,00	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55	31,55	55,55
46	1.3.2.5.01.10.07	IGD-BF	100,00	100,00	76,00	617,70	0,00	0,33	-0,33	617,37	517,37	541,37
47	1.3.2.5.01.10.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL III (PBV II	100,00	100,00	76,00	489,93	76,51	0,64	75,87	565,80	465,80	489,80
161	1.3.2.5.01.10.10	REND. APLIC. FIN. - SCFV	0,00	0,00	0,00	1.430,54	0,00	0,00	0,00	1.430,54	1.430,54	1.430,54
48	1.3.2.5.01.10.12	REND. Prog. SP Solidário - Além	0,00	0,00	0,00	2.853,60	41,11	0,00	41,11	2.894,71	2.894,71	2.894,71
181	1.3.2.5.01.10.13	REND MiracatuBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	321,94	67,81	0,00	67,81	389,75	389,75	389,75
182	1.3.2.5.01.10.14	REND MiracatuBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	63,51	28,18	0,00	28,18	91,69	91,69	91,69
183	1.3.2.5.01.10.15	REND MiracatuBL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	647,19	309,13	267,07	42,06	689,25	689,25	689,25
184	1.3.2.5.01.10.16	REND MiracatuBL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	1.540,31	58,89	0,00	58,89	1.599,20	1.599,20	1.599,20
185	1.3.2.5.01.10.17	REND MiracatuBL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	642,10	39,16	0,00	39,16	681,26	681,26	681,26
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	125,00	125,00	95,00	47.952,79	6.811,21	28,28	6.782,93	54.735,72	54.610,72	54.640,72
49	1.3.2.5.01.99.01	REND.APLIC.RECURSOS CONVÊNIOS E	25,00	25,00	19,00	37.553,84	5.581,07	0,68	5.580,39	43.134,23	43.109,23	43.115,23
50	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL	100,00	100,00	76,00	10.185,16	1.220,66	26,43	1.194,23	11.379,39	11.279,39	11.303,39
51	1.3.2.5.01.99.04	REND. Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	213,79	9,48	1,17	8,31	222,10	222,10	222,10
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	133.009,00	133.009,00	99.768,15	14.432,29	2.841,37	52,57	2.788,80	17.221,09	-115.787,91	-82.547,06
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	129.009,00	129.009,00	96.768,18	13.090,69	2.659,98	52,57	2.607,41	15.698,10	-113.310,90	-81.070,08
52	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM . DEP. BANC. - FMS - PR	27.464,75	27.464,75	20.610,00	334,22	14,66	0,00	14,66	348,88	-27.115,87	-20.261,12
53	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM . DEP. BANC. - GERAL -	101.544,25	101.544,25	76.158,18	12.756,47	2.645,32	52,57	2.592,75	15.349,22	-86.195,03	-60.808,96
54	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM.DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P	4.000,00	4.000,00	2.999,97	1.341,60	181,39	0,00	181,39	1.522,99	-2.477,01	-1.476,98
	1.4.0.0.00.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.250,00**	**6.882,50**	**1.741,66**	**0,00**	**1.741,66**	**8.624,16**	**-6.375,84**	**-2.625,84**
	1.4.1.0.00.00.00	**RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.250,00**	**6.882,50**	**1.741,66**	**0,00**	**1.741,66**	**8.624,16**	**-6.375,84**	**-2.625,84**
55	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.882,50	1.741,66	0,00	1.741,66	8.624,16	-6.375,84	-2.625,84
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.199,97**	**35.587,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.587,00**	**33.987,00**	**34.387,03**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.199,97	35.587,00	0,00	0,00	0,00	35.587,00	33.987,00	34.387,03
57	1.6.0.0.99.02.00	Arrecadação de Passagens - Trans	0,00	0,00	0,00	35.587,00	0,00	0,00	0,00	35.587,00	35.587,00	35.587,00
58	1.6.0.0.99.99.00	Outras Receitas de Serviços	1.600,00	1.600,00	1.199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.199,97
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**49.492.372,00**	**49.707.411,98**	**37.334.393,33**	**31.642.659,52**	**3.384.614,15**	**21.960,00**	**3.362.654,15**	**35.005.313,67**	**-14.487.058,33**	**-2.114.039,68**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**44.460.002,00**	**44.610.001,98**	**33.495.075,89**	**28.659.954,91**	**2.972.732,99**	**21.960,00**	**2.950.772,99**	**31.610.727,90**	**-12.849.274,10**	**-1.734.348,01**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**22.508.702,00**	**22.658.701,98**	**17.031.600,98**	**13.669.081,38**	**1.384.013,32**	**0,00**	**1.384.013,32**	**15.053.094,70**	**-7.455.607,30**	**-1.828.506,30**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.280.000,00	14.280.000,00	10.710.000,00	9.526.900,75	863.858,32	0,00	863.858,32	10.390.759,07	-3.889.240,93	-319.240,93
59	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	14.220.000,00	14.220.000,00	10.665.000,00	9.511.714,98	852.079,33	0,00	852.079,33	10.363.794,31	-3.856.205,69	-301.205,69
60	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	60.000,00	60.000,00	45.000,00	15.185,77	11.778,99	0,00	11.778,99	26.964,76	-33.035,24	-18.035,24
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.574.500,00	1.574.500,00	1.180.890,00	676.729,89	86.731,57	0,00	86.731,57	763.461,46	-811.038,54	-417.428,54
61	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	660.000,00	660.000,00	495.000,00	571.279,90	55.901,83	0,00	55.901,83	627.181,73	-32.818,27	132.181,73
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	68.500,00	68.500,00	51.390,00	20.136,72	4.474,85	0,00	4.474,85	24.611,57	-43.888,43	-26.778,43
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	696.000,00	696.000,00	522.000,00	18.765,67	2.705,73	0,00	2.705,73	21.471,40	-674.528,60	-500.528,60
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	150.000,00	150.000,00	112.500,00	66.547,60	23.649,16	0,00	23.649,16	90.196,76	-59.803,24	-22.303,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:28:03
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.803.910,00	3.953.909,98	3.002.990,98	1.488.045,67	195.927,83	0,00	195.927,83	1.683.973,50	-2.119.936,50	-1.169.017,50
	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	121.300,00	121.300,00	90.990,00	60.444,78	6.049,42	0,00	6.049,42	66.494,20	-54.805,80	-24.495,80
65	1.7.2.1.33.01.01	AFB - PROGRAMA ASSITÊNCIA FARMAC	121.300,00	121.300,00	90.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.300,00	-90.990,00
66	1.7.2.1.33.01.02	QUALIFAR SUS - Assist. Farmacêut	0,00	0,00	0,00	60.444,78	6.049,42	0,00	6.049,42	66.494,20	66.494,20	66.494,20
	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.681.960,00	2.831.959,98	2.161.470,01	923.802,00	113.368,00	0,00	113.368,00	1.037.170,00	-1.644.790,00	-974.300,03
67	1.7.2.1.33.02.01	ATB - PAB FIXO	570.000,00	570.000,00	427.500,00	426.762,00	47.418,00	0,00	47.418,00	474.180,00	-95.820,00	46.680,00
68	1.7.2.1.33.02.02	ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO D	669.200,00	669.200,00	501.900,03	243.360,00	35.490,00	0,00	35.490,00	278.850,00	-390.350,00	-223.050,03
69	1.7.2.1.33.02.03	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	26.760,00	26.760,00	20.070,00	35.680,00	4.460,00	0,00	4.460,00	40.140,00	13.380,00	20.070,00
70	1.7.2.1.33.02.04	ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	720.000,00	720.000,00	540.000,00	128.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	144.000,00	-576.000,00	-396.000,00
71	1.7.2.1.33.02.06	ATB - PMAQ	120.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	-20.000,00	10.000,00
72	1.7.2.1.33.02.08	Prog. Melhor em Casa	576.000,00	576.000,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.000,00	-432.000,00
164	1.7.2.1.33.02.09	Programa de Requalificação de UB	0,00	149.999,98	149.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	940.000,00	940.000,00	704.999,97	462.915,28	57.870,45	0,00	57.870,45	520.785,73	-419.214,27	-184.214,24
75	1.7.2.1.33.03.02	MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANC	700.000,00	700.000,00	524.999,97	462.915,28	57.870,45	0,00	57.870,45	520.785,73	-179.214,27	-4.214,24
76	1.7.2.1.33.03.03	CAPS	240.000,00	240.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-180.000,00
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.650,00	60.650,00	45.531,00	40.883,61	18.639,96	0,00	18.639,96	59.523,57	-1.126,43	13.992,57
77	1.7.2.1.33.04.01	VIS - PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇ	49.000,00	49.000,00	36.756,00	40.883,61	18.639,96	0,00	18.639,96	59.523,57	10.523,57	22.767,57
78	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	11.650,00	11.650,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.650,00	-8.775,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	611.828,00	611.828,00	458.871,03	445.276,97	49.630,14	0,00	49.630,14	494.907,11	-116.920,89	36.036,08
79	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	26.000,00	26.000,00	19.500,03	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	-23.885,00	-17.385,03
80	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	100.800,00	100.800,00	75.600,00	11,48	0,00	0,00	0,00	11,48	-100.788,52	-75.588,52
81	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	17.028,00	17.028,00	12.771,00	3.640,76	0,00	0,00	0,00	3.640,76	-13.387,24	-9.130,24
82	1.7.2.1.34.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVESL III (PBV I	54.000,00	54.000,00	40.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-31.500,00	-18.000,00
83	1.7.2.1.34.06.00	IGD-BF	96.000,00	96.000,00	72.000,00	6.434,73	0,00	0,00	0,00	6.434,73	-89.565,27	-65.565,27
84	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E	180.000,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-135.000,00	-90.000,00
85	1.7.2.1.34.08.00	Piso de Alta Complexidade I - Cr	60.000,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-45.000,00
87	1.7.2.1.34.09.00	PAEFI Prog. Atendimento Especial	78.000,00	78.000,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	-58.500,00
172	1.7.2.1.34.10.00	MiracatuBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	35.389,30	5.899,57	0,00	5.899,57	41.288,87	41.288,87	41.288,87
173	1.7.2.1.34.11.00	MiracatuBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	5.450,68	2.730,57	0,00	2.730,57	8.181,25	8.181,25	8.181,25
174	1.7.2.1.34.12.00	MiracatuBL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	38.690,00	26.000,00	0,00	26.000,00	64.690,00	64.690,00	64.690,00
175	1.7.2.1.34.13.00	MiracatuBL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	230.417,67	0,00	0,00	0,00	230.417,67	230.417,67	230.417,67
180	1.7.2.1.34.14.00	MiracatuBL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	55.627,35	15.000,00	0,00	15.000,00	70.627,35	70.627,35	70.627,35
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.178.364,00	2.178.364,00	1.633.772,97	1.503.136,41	179.582,12	0,00	179.582,12	1.682.718,53	-495.645,47	48.945,56
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.022.806,87	115.261,66	0,00	115.261,66	1.138.068,53	-361.931,47	13.068,53
88	1.7.2.1.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.022.806,87	115.261,66	0,00	115.261,66	1.138.068,53	-361.931,47	13.068,53
	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
168	1.7.2.1.35.02.01	PDDE - Dinheiro Direto na Escola	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	368.464,00	368.464,00	276.347,97	276.956,80	40.158,40	0,00	40.158,40	317.115,20	-51.348,80	40.767,23
89	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - MÉDIO	61.260,00	61.260,00	45.945,00	44.034,00	6.318,00	0,00	6.318,00	50.352,00	-10.908,00	4.407,00
90	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - FUNDAMENTAL	201.360,00	201.360,00	151.020,00	160.356,00	22.866,00	0,00	22.866,00	183.222,00	-18.138,00	32.202,00
91	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	19.440,00	3.384,00	0,00	3.384,00	22.824,00	-7.176,00	324,00
92	1.7.2.1.35.03.04	PNAE- PRÉ-ESCOLA	55.600,00	55.600,00	41.699,97	39.100,00	5.590,00	0,00	5.590,00	44.690,00	-10.910,00	2.990,03
93	1.7.2.1.35.03.05	PNAE- INDÍGINA	6.120,00	6.120,00	4.590,00	3.420,00	468,00	0,00	468,00	3.888,00	-2.232,00	-702,00
94	1.7.2.1.35.03.06	PNAE- EJA	14.124,00	14.124,00	10.593,00	10.606,80	1.532,40	0,00	1.532,40	12.139,20	-1.984,80	1.546,20
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	309.900,00	309.900,00	232.425,00	175.962,55	24.162,06	0,00	24.162,06	200.124,61	-109.775,39	-32.300,39
95	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	212.900,00	212.900,00	159.675,03	117.654,12	16.060,89	0,00	16.060,89	133.715,01	-79.184,99	-25.960,02
96	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	66.000,00	66.000,00	49.500,00	38.928,50	5.387,92	0,00	5.387,92	44.316,42	-21.683,58	-5.183,58
97	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	31.000,00	31.000,00	23.249,97	19.379,93	2.713,25	0,00	2.713,25	22.093,18	-8.906,82	-1.156,79
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	14.210,19	0,00	0,00	0,00	14.210,19	14.210,19	14.210,19
167	1.7.2.1.35.99.01	FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	14.210,19	0,00	0,00	0,00	14.210,19	14.210,19	14.210,19
98	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	60.000,00	60.000,00	45.000,00	28.991,69	8.283,34	0,00	8.283,34	37.275,03	-22.724,97	-7.724,97
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100,00	100,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,00
99	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´P	100,00	100,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-76,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**12.951.300,00**	**12.951.300,00**	**9.713.474,91**	**8.692.742,21**	**961.263,61**	**21.960,00**	**939.303,61**	**9.632.045,82**	**-3.319.254,18**	**-81.429,09**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	12.747.300,00	12.747.300,00	9.560.474,91	8.080.374,02	819.249,94	0,00	819.249,94	8.899.623,96	-3.847.676,04	-660.850,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:28:03
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
100	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.140.000,00	11.140.000,00	8.354.999,97	6.790.766,46	735.681,15	0,00	735.681,15	7.526.447,61	-3.613.552,39	-828.552,36
101	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	1.200.511,36	78.049,45	0,00	78.049,45	1.278.560,81	-221.439,19	153.560,81
102	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	100.000,00	100.000,00	74.999,97	45.132,63	5.519,34	0,00	5.519,34	50.651,97	-49.348,03	-24.348,00
103	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	7.300,00	7.300,00	5.474,97	43.963,57	0,00	0,00	0,00	43.963,57	36.663,57	38.488,60
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	50.000,00	50.000,00	37.500,03	313.423,19	107.678,67	0,00	107.678,67	421.101,86	371.101,86	383.601,83
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	50.000,00	50.000,00	37.500,03	313.423,19	107.678,67	0,00	107.678,67	421.101,86	371.101,86	383.601,83
104	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	50.000,00	50.000,00	37.500,03	313.423,19	107.678,67	0,00	107.678,67	421.101,86	371.101,86	383.601,83
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	154.000,00	154.000,00	115.499,97	298.945,00	34.335,00	21.960,00	12.375,00	311.320,00	157.320,00	195.820,03
105	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
106	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	108.000,00	298.945,00	34.335,00	21.960,00	12.375,00	311.320,00	167.320,00	203.320,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**6.750.000,00**	**6.298.131,32**	**627.456,06**	**0,00**	**627.456,06**	**6.925.587,38**	**-2.074.412,62**	**175.587,38**
107	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.000.000,00	9.000.000,00	6.750.000,00	6.298.131,32	627.456,06	0,00	627.456,06	6.925.587,38	-2.074.412,62	175.587,38
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**5.032.370,00**	**5.097.410,00**	**3.839.317,44**	**2.982.704,61**	**411.881,16**	**0,00**	**411.881,16**	**3.394.585,77**	**-1.637.784,23**	**-379.691,67**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**5.032.370,00**	**5.097.410,00**	**3.839.317,44**	**2.982.704,61**	**411.881,16**	**0,00**	**411.881,16**	**3.394.585,77**	**-1.637.784,23**	**-379.691,67**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	91.440,00	84.840,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	17.280,00	23.880,00
170	1.7.6.2.01.01.00	CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O	0,00	65.040,00	65.040,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00
108	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI	5.280,00	5.280,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-3.960,00
109	1.7.6.2.01.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	21.120,00	21.120,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,00	-15.840,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	4.918.670,00	4.918.670,00	3.689.002,44	2.923.544,11	407.478,90	0,00	407.478,90	3.331.023,01	-1.587.646,99	-357.979,43
110	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE A	4.683.670,00	4.683.670,00	3.512.752,47	2.749.311,90	407.478,90	0,00	407.478,90	3.156.790,80	-1.526.879,20	-355.961,67
111	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL	235.000,00	235.000,00	176.249,97	174.232,21	0,00	0,00	0,00	174.232,21	-60.767,79	-2.017,76
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	87.300,00	87.300,00	65.475,00	15.480,50	4.402,26	0,00	4.402,26	19.882,76	-67.417,24	-45.592,24
112	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.015,00	60.015,00	45.011,25	13.206,76	4.402,26	0,00	4.402,26	17.609,02	-42.405,98	-27.402,23
113	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.285,00	27.285,00	20.463,75	2.273,74	0,00	0,00	0,00	2.273,74	-25.011,26	-18.190,01
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**537.905,00**	**537.905,00**	**403.428,96**	**426.294,48**	**125.855,35**	**590,47**	**125.264,88**	**551.559,36**	**13.654,36**	**148.130,40**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**184.300,00**	**184.300,00**	**138.225,15**	**74.514,51**	**6.658,39**	**0,00**	**6.658,39**	**81.172,90**	**-103.127,10**	**-57.052,25**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**56.500,00**	**56.500,00**	**42.375,06**	**38.750,48**	**1.997,71**	**0,00**	**1.997,71**	**40.748,19**	**-15.751,81**	**-1.626,87**
114	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	7.000,00	7.000,00	5.249,97	2.614,17	747,76	0,00	747,76	3.361,93	-3.638,07	-1.888,04
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
115	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	44.000,00	44.000,00	33.000,03	35.911,33	1.249,95	0,00	1.249,95	37.161,28	-6.838,72	4.161,25
116	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	44.000,00	44.000,00	33.000,03	35.911,33	1.249,95	0,00	1.249,95	37.161,28	-6.838,72	4.161,25
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	5.000,00	5.000,00	3.750,03	224,98	0,00	0,00	0,00	224,98	-4.775,02	-3.525,05
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	224,98	0,00	0,00	0,00	224,98	-4.775,02	-3.525,05
117	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.000,00	2.000,00	1.500,03	224,98	0,00	0,00	0,00	224,98	-1.775,02	-1.275,05
118	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.000,00	3.000,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.250,00
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**127.800,00**	**127.800,00**	**95.850,09**	**35.764,03**	**4.660,68**	**0,00**	**4.660,68**	**40.424,71**	**-87.375,29**	**-55.425,38**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	118.000,00	118.000,00	88.500,06	30.483,25	3.463,51	0,00	3.463,51	33.946,76	-84.053,24	-54.553,30
119	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	41.000,00	41.000,00	30.750,03	21.170,84	2.202,34	0,00	2.202,34	23.373,18	-17.626,82	-7.376,85
120	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	77.000,00	77.000,00	57.750,03	9.312,41	1.261,17	0,00	1.261,17	10.573,58	-66.426,42	-47.176,45
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.200,00	3.200,00	2.400,03	1.639,80	594,17	0,00	594,17	2.233,97	-966,03	-166,06
122	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	1.634,11	594,17	0,00	594,17	2.228,28	-771,72	-21,72
123	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	200,00	200,00	150,03	5,69	0,00	0,00	0,00	5,69	-194,31	-144,34
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	6.600,00	6.600,00	4.950,00	3.640,98	603,00	0,00	603,00	4.243,98	-2.356,02	-706,02
124	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.900,00	1.900,00	1.424,97	1.883,69	56,66	0,00	56,66	1.940,35	40,35	515,38
125	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.700,00	4.700,00	3.525,03	1.752,60	546,34	0,00	546,34	2.298,94	-2.401,06	-1.226,09
126	1.9.1.3.99.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69	4,69
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.500,00**	**111.577,11**	**2.676,64**	**0,00**	**2.676,64**	**114.253,75**	**24.253,75**	**46.753,75**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**67.500,00**	**111.577,11**	**2.676,64**	**0,00**	**2.676,64**	**114.253,75**	**24.253,75**	**46.753,75**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	67.500,00	111.577,11	2.676,64	0,00	2.676,64	114.253,75	24.253,75	46.753,75
127	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	67.500,00	111.577,11	2.676,64	0,00	2.676,64	114.253,75	24.253,75	46.753,75
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**227.000,00**	**227.000,00**	**170.249,94**	**169.363,70**	**16.958,29**	**0,00**	**16.958,29**	**186.321,99**	**-40.678,01**	**16.072,05**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**227.000,00**	**227.000,00**	**170.249,94**	**169.363,70**	**16.958,29**	**0,00**	**16.958,29**	**186.321,99**	**-40.678,01**	**16.072,05**
128	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	220.000,00	220.000,00	164.999,97	158.613,65	15.420,59	0,00	15.420,59	174.034,24	-45.965,76	9.034,27
129	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	6.000,00	6.000,00	4.500,00	10.750,05	1.518,72	0,00	1.518,72	12.268,77	6.268,77	7.768,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:28:03
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	18,98	0,00	18,98	18,98	-981,02	-730,99
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	18,98	0,00	18,98	18,98	-981,02	-730,99
130	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS T	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	18,98	0,00	18,98	18,98	-981,02	-730,99
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**36.605,00**	**36.605,00**	**27.453,87**	**70.839,16**	**99.562,03**	**590,47**	**98.971,56**	**169.810,72**	**133.205,72**	**142.356,85**
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	10.000,00	10.000,00	7.499,97	6.548,15	65,40	0,00	65,40	6.613,55	-3.386,45	-886,42
132	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	6.548,15	65,40	0,00	65,40	6.613,55	-3.386,45	-886,42
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.605,00	26.605,00	19.953,90	64.291,01	99.496,63	590,47	98.906,16	163.197,17	136.592,17	143.243,27
	1.9.9.0.99.52.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	3,11
135	1.9.9.0.99.52.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS EXE	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	3,11
191	1.9.9.0.99.55.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TAXAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	16,60	16,60	16,60
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	17.400,00	17.400,00	13.049,91	8.274,25	755,18	0,00	755,18	9.029,43	-8.370,57	-4.020,48
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.700,00	1.700,00	1.274,94	1.168,16	172,41	0,00	172,41	1.340,57	-359,43	65,63
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	15.700,00	15.700,00	11.774,97	7.106,09	582,77	0,00	582,77	7.688,86	-8.011,14	-4.086,11
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	75,00	75,00	56,52	148,08	49,91	0,00	49,91	197,99	122,99	141,47
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	25,00	25,00	19,00	86,71	26,82	0,00	26,82	113,53	88,53	94,53
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	50,00	50,00	37,52	61,37	23,09	0,00	23,09	84,46	34,46	46,94
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	9.130,00	9.130,00	6.847,47	55.865,57	98.674,94	590,47	98.084,47	153.950,04	144.820,04	147.102,57
141	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
142	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.130,00	8.130,00	6.097,50	55.865,57	98.674,94	590,47	98.084,47	153.950,04	145.820,04	147.852,54
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**5.119.799,25**	**5.119.799,25**	**1.508.583,83**	**603,62**	**0,00**	**603,62**	**1.509.187,45**	**1.509.187,45**	**1.509.187,45**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**5.119.799,25**	**5.119.799,25**	**1.508.583,83**	**603,62**	**0,00**	**603,62**	**1.509.187,45**	**1.509.187,45**	**1.509.187,45**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**162.304,23**	**162.304,23**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**162.304,23**	**162.304,23**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	162.304,23	162.304,23	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
143	2.4.2.1.99.01.00	Construção do CRAS	0,00	162.304,23	162.304,23	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**4.957.495,02**	**4.957.495,02**	**1.403.583,83**	**603,62**	**0,00**	**603,62**	**1.404.187,45**	**1.404.187,45**	**1.404.187,45**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**3.198.923,91**	**3.198.923,91**	**497.988,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.988,15**	**497.988,15**	**497.988,15**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	611.632,61	611.632,61	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
145	2.4.7.1.01.03.00	Prog. de Requalificação UBS - Co	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	2.4.7.1.01.04.00	Prog. de Requalificação UBS Cent	0,00	124.883,17	124.883,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	2.4.7.1.01.05.00	Prog. de Requalificação UBS Vila	0,00	78.749,44	78.749,44	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	2.587.291,30	2.587.291,30	416.388,15	0,00	0,00	0,00	416.388,15	416.388,15	416.388,15
148	2.4.7.1.99.10.00	Pavimentação asf. ruas Adoniran	0,00	208.782,62	208.782,62	172.095,00	0,00	0,00	0,00	172.095,00	172.095,00	172.095,00
149	2.4.7.1.99.11.00	Revitalização de Estruturação do	0,00	975.000,00	975.000,00	96.363,15	0,00	0,00	0,00	96.363,15	96.363,15	96.363,15
151	2.4.7.1.99.13.00	Implantação de uma praça no JD.	0,00	0,00	0,00	147.930,00	0,00	0,00	0,00	147.930,00	147.930,00	147.930,00
152	2.4.7.1.99.14.00	Reforma da Pça Pedro Laragnoit	0,00	171.458,68	171.458,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	2.4.7.1.99.15.00	Praça Jardim Miracatu	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.4.7.1.99.16.00	Praça Julia Athaíde	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.4.7.1.99.17.00	Praça Bairro Santa Rita	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**1.758.571,11**	**1.758.571,11**	**905.595,68**	**603,62**	**0,00**	**603,62**	**906.199,30**	**906.199,30**	**906.199,30**
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.758.571,11	1.758.571,11	905.595,68	603,62	0,00	603,62	906.199,30	906.199,30	906.199,30
166	2.4.7.2.99.02.00	Pavimentação do Jd Yolanda	0,00	144.180,45	144.180,45	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
186	2.4.7.2.99.11.00	Reforma e Aquisição de Eq. Hospi	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2.4.7.2.99.11.00	Reforma e Aquisição de Eq. Hospi	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
165	2.4.7.2.99.13.00	Programa Água é Vida	0,00	694.535,01	694.535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.4.7.2.99.14.00	Reabilitação trechos estradas Pe	0,00	346.855,65	346.855,65	355.595,68	603,62	0,00	603,62	356.199,30	356.199,30	356.199,30
187	2.4.7.2.99.15.00	Pavimentação Sta Rita	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	2.4.7.2.99.16.00	Reforma da Arquibancada Estádio	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	2.4.7.2.99.17.00	Pavimentação - Bairro Vila Mats	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-5.416.000,00**	**-5.416.000,00**	**-4.061.999,88**	**-3.428.994,96**	**0,00**	**338.278,27**	**-338.278,27**	**-3.767.273,23**	**1.648.726,77**	**294.726,65**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.416.000,00**	**-5.416.000,00**	**-4.061.999,88**	**-3.428.994,96**	**0,00**	**338.278,27**	**-338.278,27**	**-3.767.273,23**	**1.648.726,77**	**294.726,65**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-5.416.000,00**	**-5.416.000,00**	**-4.061.999,88**	**-3.428.994,96**	**0,00**	**338.278,27**	**-338.278,27**	**-3.767.273,23**	**1.648.726,77**	**294.726,65**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-2.868.000,00**	**-2.868.000,00**	**-2.151.000,00**	**-1.821.712,95**	**0,00**	**174.428,28**	**-174.428,28**	**-1.996.141,23**	**871.858,77**	**154.858,77**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.856.000,00	-2.856.000,00	-2.142.000,00	-1.815.914,64	0,00	172.771,62	-172.771,62	-1.988.686,26	867.313,74	153.313,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:28:03
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
154	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.844.000,00	-2.844.000,00	-2.133.000,00	-1.812.875,29	0,00	170.415,83	-170.415,83	-1.983.291,12	860.708,88	149.708,88
155	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-12.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-3.039,35	0,00	2.355,79	-2.355,79	-5.395,14	6.604,86	3.604,86
156	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-12.000,00	-12.000,00	-9.000,00	-5.798,31	0,00	1.656,66	-1.656,66	-7.454,97	4.545,03	1.545,03
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-2.548.000,00**	**-2.548.000,00**	**-1.910.999,88**	**-1.607.282,01**	**0,00**	**163.849,99**	**-163.849,99**	**-1.771.132,00**	**776.868,00**	**139.867,88**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.548.000,00	-2.548.000,00	-1.910.999,88	-1.607.282,01	0,00	163.849,99	-163.849,99	-1.771.132,00	776.868,00	139.867,88
157	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.228.000,00	-2.228.000,00	-1.670.999,94	-1.358.153,13	0,00	147.136,22	-147.136,22	-1.505.289,35	722.710,65	165.710,59
158	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-300.000,00	-300.000,00	-225.000,00	-240.102,36	0,00	15.609,90	-15.609,90	-255.712,26	44.287,74	-30.712,26
159	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-20.000,00	-20.000,00	-14.999,94	-9.026,52	0,00	1.103,87	-1.103,87	-10.130,39	9.869,61	4.869,55
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**58.749.000,00**	**64.358.632,20**	**49.671.487,57**	**40.043.369,40**	**4.726.668,28**	**366.542,34**	**4.360.125,94**	**44.403.495,34**	**-14.345.504,66**	**341.639,97**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.595.333,36**	**3.719.500,06**	**3.390.083,39**	**329.416,67**	**1.924.750,03**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.				1.595.333,36	3.589.500,06	3.390.083,39	199.416,67	1.794.750,03		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5516	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO CÂMARA R.P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**3.265.815,77**	**683.933,16**	**273.497,21**	**410.435,95**	**3.676.251,72**		
5818	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.09.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/ CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				1.137,46	0,00	0,00	0,00	1.137,46		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF				881,23	0,00	0,00	0,00	881,23		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO				1.222.931,65	156.242,98	0,00	156.242,98	1.379.174,63		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				88.874,52	5.548,36	0,00	5.548,36	94.422,88		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				51.401,18	11.759,81	0,00	11.759,81	63.160,99		
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA				79.160,34	88.801,43	79.160,34	9.641,09	88.801,43		
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. / CÂMARA				61.598,80	70.043,54	61.598,80	8.444,74	70.043,54		
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				3.945,94	4.465,69	3.945,94	519,75	4.465,69		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				137.800,74	17.025,80	0,00	17.025,80	154.826,54		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.13	RESTITUIÇÃO JT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				10.718,77	1.309,56	0,00	1.309,56	12.028,33		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.				275,61	312,49	275,61	36,88	312,49		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				2.848,57	334,23	0,00	334,23	3.182,80		
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ				37.787,73	0,00	0,00	0,00	37.787,73		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SA				48.222,62	6.526,48	0,00	6.526,48	54.749,10		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				250.114,06	28.428,92	0,00	28.428,92	278.542,98		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				72.308,08	10.057,40	0,00	10.057,40	82.365,48		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				330.109,96	53.636,09	0,00	53.636,09	383.746,05		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMA				126.633,45	141.035,59	126.633,45	14.402,14	141.035,59		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				728.797,00	85.710,05	0,00	85.710,05	814.507,05		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BV - FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				6.311,39	583,20	0,00	583,20	6.894,59		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5328	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 24/10/2016 08:28:03
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5329	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS APLIC. F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				926,65	116,07	0,00	116,07	1.042,72		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CAMARA				947,43	947,43	947,43	0,00	947,43		
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ				935,64	1.048,04	935,64	112,40	1.048,04		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Mar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	SEGURO GARANTIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.99.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	receita a classifcar				1.146,95	0,00	0,00	0,00	1.146,95		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**4.861.149,13**	**4.403.433,22**	**3.663.580,60**	**739.852,62**	**5.601.001,75**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	341.384,48
BANCOS CONTA VINCULADA	7.125.631,10
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	55.094,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.522.110,18
T O T A L G E R A L	**57.526.607,27**

MIRACATU, 30 de Setembro de 2016

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/O-0
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.187.438
Prefeito Municipal

Emília Suemi Tanaka
Rg. 18.996.433-9
Controle Interno

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.01 - CAMARA MUNICIPAL