



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:42:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

| Ficha | Código           | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECADAÇÃO          |                     |                   |                     |                      | DIFERENÇA             |                      |
|-------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|       |                  |   |                      |                      |                      | Anterior             | No Mês              | Cancelada         | Total Mês           | Total                | Arrec-Orçada          | Arrec-Progr.         |
|       |                  | <b>RECEITA</b>                          |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                     |                      |                       |                      |
|       | 1.0.0.0.00.00.00 | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>61.478.880,00</b> | <b>65.920.176,80</b> | <b>50.346.956,82</b> | <b>44.110.805,77</b> | <b>5.333.636,28</b> | <b>136.437,99</b> | <b>5.197.198,29</b> | <b>49.308.004,06</b> | <b>-12.170.875,94</b> | <b>-1.038.952,76</b> |
|       | 1.1.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>               | <b>11.148.000,00</b> | <b>14.384.280,71</b> | <b>11.597.280,67</b> | <b>10.540.712,82</b> | <b>1.248.379,47</b> | <b>123.013,95</b> | <b>1.125.365,52</b> | <b>11.666.078,34</b> | <b>518.078,34</b>     | <b>68.797,67</b>     |
|       | 1.1.1.0.00.00.00 | <b>IMPOSTOS</b>                         | <b>10.781.000,00</b> | <b>14.017.280,71</b> | <b>11.322.030,70</b> | <b>10.361.259,35</b> | <b>1.242.154,81</b> | <b>123.013,95</b> | <b>1.119.140,86</b> | <b>11.480.400,21</b> | <b>699.400,21</b>     | <b>158.369,51</b>    |
|       | 1.1.1.2.00.00.00 | <b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A</b>  | <b>2.003.600,00</b>  | <b>2.003.600,00</b>  | <b>1.502.699,99</b>  | <b>1.181.041,51</b>  | <b>134.799,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>134.799,25</b>   | <b>1.315.840,76</b>  | <b>-687.759,24</b>    | <b>-186.859,23</b>   |
|       | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED        | 914.800,00           | 914.800,00           | 686.099,97           | 615.755,79           | 48.002,88           | 0,00              | 48.002,88           | 663.758,67           | -251.041,33           | -22.341,30           |
|       | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                  | 639.400,00           | 639.400,00           | 479.549,97           | 437.142,84           | 35.446,20           | 0,00              | 35.446,20           | 472.589,04           | -166.810,96           | -6.960,93            |
| 1     | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO              | 275.400,00           | 275.400,00           | 206.550,00           | 178.612,95           | 12.556,68           | 0,00              | 12.556,68           | 191.169,63           | -84.230,37            | -15.380,37           |
|       | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO        | 739.400,00           | 739.400,00           | 554.550,03           | 458.607,84           | 74.364,05           | 0,00              | 74.364,05           | 532.971,89           | -206.428,11           | -21.578,14           |
| 3     | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO            | 739.400,00           | 739.400,00           | 554.550,03           | 458.607,84           | 74.364,05           | 0,00              | 74.364,05           | 532.971,89           | -206.428,11           | -21.578,14           |
|       | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE        | 349.400,00           | 349.400,00           | 262.049,99           | 106.677,88           | 12.432,32           | 0,00              | 12.432,32           | 119.110,20           | -230.289,80           | -142.939,79          |
| 4     | 1.1.1.2.08.01.00 | ITBI - IMPOSTO TRANSM. INTER VIV        | 349.400,00           | 349.400,00           | 262.049,99           | 106.677,88           | 12.432,32           | 0,00              | 12.432,32           | 119.110,20           | -230.289,80           | -142.939,79          |
|       | 1.1.1.3.00.00.00 | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI</b> | <b>8.777.400,00</b>  | <b>12.013.680,71</b> | <b>9.819.330,71</b>  | <b>9.180.217,84</b>  | <b>1.107.355,56</b> | <b>123.013,95</b> | <b>984.341,61</b>   | <b>10.164.559,45</b> | <b>1.387.159,45</b>   | <b>345.228,74</b>    |
|       | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU        | 8.777.400,00         | 12.013.680,71        | 9.819.330,71         | 9.180.217,84         | 1.107.355,56        | 123.013,95        | 984.341,61          | 10.164.559,45        | 1.387.159,45          | 345.228,74           |
| 5     | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL                 | 8.464.000,00         | 11.700.280,71        | 9.584.280,68         | 9.026.947,31         | 1.083.447,36        | 123.013,95        | 960.433,41          | 9.987.380,72         | 1.523.380,72          | 403.100,04           |
| 6     | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL                | 313.400,00           | 313.400,00           | 235.050,03           | 153.270,53           | 23.908,20           | 0,00              | 23.908,20           | 177.178,73           | -136.221,27           | -57.871,30           |
|       | 1.1.2.0.00.00.00 | <b>TAXAS</b>                            | <b>367.000,00</b>    | <b>367.000,00</b>    | <b>275.249,97</b>    | <b>179.453,47</b>    | <b>6.224,66</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.224,66</b>     | <b>185.678,13</b>    | <b>-181.321,87</b>    | <b>-89.571,84</b>    |
|       | 1.1.2.1.00.00.00 | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b> | <b>294.000,00</b>    | <b>294.000,00</b>    | <b>220.500,00</b>    | <b>150.290,71</b>    | <b>3.507,81</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.507,81</b>     | <b>153.798,52</b>    | <b>-140.201,48</b>    | <b>-66.701,48</b>    |
| 7     | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC        | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.500,03             | 1.691,00             | 240,62              | 0,00              | 240,62              | 1.931,62             | -68,38                | 431,59               |
|       | 1.1.2.1.21.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.095,84             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 7.095,84             | 7.095,84              | 7.095,84             |
| 202   | 1.1.2.1.21.01.00 | Taxa Fundo Municipal do Meio Amb        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.095,84             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 7.095,84             | 7.095,84              | 7.095,84             |
| 8     | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN        | 216.400,00           | 216.400,00           | 162.299,97           | 109.980,08           | 462,98              | 0,00              | 462,98              | 110.443,06           | -105.956,94           | -51.856,91           |
| 9     | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL           | 15.000,00            | 15.000,00            | 11.250,00            | 1.419,15             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.419,15             | -13.580,85            | -9.830,85            |
|       | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE        | 32.000,00            | 32.000,00            | 24.000,03            | 16.949,88            | 2.599,56            | 0,00              | 2.599,56            | 19.549,44            | -12.450,56            | -4.450,59            |
| 10    | 1.1.2.1.29.01.00 | TAXA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTI        | 32.000,00            | 32.000,00            | 24.000,03            | 16.949,88            | 2.599,56            | 0,00              | 2.599,56            | 19.549,44            | -12.450,56            | -4.450,59            |
| 11    | 1.1.2.1.30.00.00 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM        | 13.600,00            | 13.600,00            | 10.199,97            | 7.699,79             | 204,65              | 0,00              | 204,65              | 7.904,44             | -5.695,56             | -2.295,53            |
|       | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO        | 15.000,00            | 15.000,00            | 11.250,00            | 5.454,97             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.454,97             | -9.545,03             | -5.795,03            |
| 12    | 1.1.2.1.31.01.00 | TAXA DE FISC. OCUP. USO E PERM.         | 8.000,00             | 8.000,00             | 6.000,03             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -8.000,00             | -6.000,03            |
| 13    | 1.1.2.1.31.02.00 | TAXA FISC. EXERCÍCIO AMBULANTE E        | 7.000,00             | 7.000,00             | 5.249,97             | 5.454,97             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 5.454,97             | -1.545,03             | 205,00               |
|       | 1.1.2.2.00.00.00 | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>73.000,00</b>     | <b>73.000,00</b>     | <b>54.749,97</b>     | <b>29.162,76</b>     | <b>2.716,85</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.716,85</b>     | <b>31.879,61</b>     | <b>-41.120,39</b>     | <b>-22.870,36</b>    |
| 14    | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS                      | 25.000,00            | 25.000,00            | 18.749,97            | 16.721,16            | 1.685,48            | 0,00              | 1.685,48            | 18.406,64            | -6.593,36             | -343,33              |
|       | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S        | 48.000,00            | 48.000,00            | 36.000,00            | 12.441,60            | 1.031,37            | 0,00              | 1.031,37            | 13.472,97            | -34.527,03            | -22.527,03           |
| 15    | 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                      | 30.000,00            | 30.000,00            | 22.500,00            | 6.031,97             | 785,79              | 0,00              | 785,79              | 6.817,76             | -23.182,24            | -15.682,24           |
| 16    | 1.1.2.2.99.02.00 | TAXAS DE INSCRIÇÕES ESPORTIVAS          | 500,00               | 500,00               | 375,03               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -500,00               | -375,03              |
| 17    | 1.1.2.2.99.03.00 | TAXA DE USO DO CCI                      | 10.300,00            | 10.300,00            | 7.724,97             | 6.409,63             | 245,58              | 0,00              | 245,58              | 6.655,21             | -3.644,79             | -1.069,76            |
| 18    | 1.1.2.2.99.04.00 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM PROCESSO SE        | 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        | 600,00               | 600,00               | 450,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -600,00               | -450,00              |
|       | 1.2.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>174.722,93</b>    | <b>22.059,49</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.059,49</b>    | <b>196.782,42</b>    | <b>-103.217,58</b>    | <b>-28.217,58</b>    |
|       | 1.2.3.0.00.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S</b> | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>225.000,00</b>    | <b>174.722,93</b>    | <b>22.059,49</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.059,49</b>    | <b>196.782,42</b>    | <b>-103.217,58</b>    | <b>-28.217,58</b>    |
| 21    | 1.2.3.1.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SE        | 300.000,00           | 300.000,00           | 225.000,00           | 174.722,93           | 22.059,49           | 0,00              | 22.059,49           | 196.782,42           | -103.217,58           | -28.217,58           |
|       | 1.3.0.0.00.00.00 | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>              | <b>245.500,00</b>    | <b>246.035,93</b>    | <b>184.660,99</b>    | <b>124.021,04</b>    | <b>16.455,29</b>    | <b>650,89</b>     | <b>15.804,40</b>    | <b>139.825,44</b>    | <b>-105.674,56</b>    | <b>-44.835,55</b>    |
|       | 1.3.1.0.00.00.00 | <b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>            | <b>26.105,00</b>     | <b>26.105,00</b>     | <b>19.578,78</b>     | <b>1.553,93</b>      | <b>1.538,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.538,27</b>     | <b>3.092,20</b>      | <b>-23.012,80</b>     | <b>-16.486,58</b>    |
|       | 1.3.1.1.00.00.00 | <b>ALUGUÉIS</b>                         | <b>26.105,00</b>     | <b>26.105,00</b>     | <b>19.578,78</b>     | <b>1.553,93</b>      | <b>1.538,27</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.538,27</b>     | <b>3.092,20</b>      | <b>-23.012,80</b>     | <b>-16.486,58</b>    |
| 22    | 1.3.1.1.01.00.00 | ALUGUEL DE IMÓVEIS URBANOS              | 3.800,00             | 3.800,00             | 2.850,03             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | -3.800,00             | -2.850,03            |
|       | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS             | 22.305,00            | 22.305,00            | 16.728,75            | 1.553,93             | 1.538,27            | 0,00              | 1.538,27            | 3.092,20             | -19.212,80            | -13.636,55           |
| 23    | 1.3.1.1.99.01.00 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT        | 22.305,00            | 22.305,00            | 16.728,75            | 1.553,93             | 1.538,27            | 0,00              | 1.538,27            | 3.092,20             | -19.212,80            | -13.636,55           |
|       | 1.3.2.0.00.00.00 | <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>219.395,00</b>    | <b>219.930,93</b>    | <b>165.082,21</b>    | <b>122.467,11</b>    | <b>14.917,02</b>    | <b>650,89</b>     | <b>14.266,13</b>    | <b>136.733,24</b>    | <b>-82.661,76</b>     | <b>-28.348,97</b>    |
|       | 1.3.2.5.00.00.00 | <b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC</b> | <b>219.395,00</b>    | <b>219.930,93</b>    | <b>165.082,21</b>    | <b>122.467,11</b>    | <b>14.917,02</b>    | <b>650,89</b>     | <b>14.266,13</b>    | <b>136.733,24</b>    | <b>-82.661,76</b>     | <b>-28.348,97</b>    |
|       | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU        | 47.395,00            | 47.930,93            | 36.082,24            | 102.933,28           | 12.705,51           | 650,89            | 12.054,62           | 114.987,90           | 67.592,90             | 78.905,66            |
|       | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 7.200,00             | 7.200,00             | 5.400,00             | 28.199,13            | 3.471,49            | 0,00              | 3.471,49            | 31.670,62            | 24.270,62             | 26.270,62            |
| 24    | 1.3.2.5.01.02.01 | RENTAB. FUNDEB                          | 7.200,00             | 7.200,00             | 5.400,00             | 26.805,62            | 3.471,48            | 0,00              | 3.471,48            | 30.277,10            | 23.077,10             | 24.877,10            |
| 182   | 1.3.2.5.01.02.02 | RENTAB. Parcela Diferida Fundeb         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.393,51             | 0,01                | 0,00              | 0,01                | 1.393,52             | 1.393,52              | 1.393,52             |
|       | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS         | 3.010,00             | 3.010,00             | 2.257,38             | 18.865,89            | 2.477,36            | 114,96            | 2.362,40            | 21.228,29            | 18.218,29             | 18.970,91            |
| 25    | 1.3.2.5.01.03.01 | RENTAB. - GLICEMIA FUNDO A FUNDO        | 300,00               | 300,00               | 225,00               | 0,05                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,05                 | -299,95               | -224,95              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:42:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                   | Orçada           | Atualizada       | Programada       | ARRECADAÇÃO  |             |             |             |              | DIFERENÇA         |                   |
|-------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
|       |                         |  |                  |                  |                  | Anterior     | No Mês      | Cancelada   | Total Mês   | Total        | Arrec-Orçada      | Arrec-Progr.      |
| 26    | 1.3.2.5.01.03.02        | RENTAB. - QUALIS MAIS                      | 700,00           | 700,00           | 524,97           | 220,55       | 134,07      | 0,00        | 134,07      | 354,62       | -345,38           | -170,35           |
| 27    | 1.3.2.5.01.03.03        | RENTAB. - PROGRAMA SORRIA SÃO PA           | 110,00           | 110,00           | 82,53            | 0,24         | 0,02        | 0,00        | 0,02        | 0,26         | -109,74           | -82,27            |
| 28    | 1.3.2.5.01.03.05        | RENTAB. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI           | 1.300,00         | 1.300,00         | 974,97           | 67,57        | 48,94       | 0,00        | 48,94       | 116,51       | -1.183,49         | -858,46           |
| 29    | 1.3.2.5.01.03.06        | RENTAB. - PAB FIXO                         | 100,00           | 100,00           | 74,97            | 89,91        | 90,73       | 0,00        | 90,73       | 180,64       | 80,64             | 105,67            |
| 30    | 1.3.2.5.01.03.07        | RENTAB. - MAC - MÉDIA E ALTA COM           | 100,00           | 100,00           | 74,97            | 836,01       | 0,09        | 114,96      | -114,87     | 721,14       | 621,14            | 646,17            |
| 31    | 1.3.2.5.01.03.08        | RENTAB. - PISO FIXO DE VIG. EM             | 100,00           | 100,00           | 74,97            | 169,15       | 164,36      | 0,00        | 164,36      | 333,51       | 233,51            | 258,54            |
| 183   | 1.3.2.5.01.03.15        | REND. Reforma e Aq. Eq. Hospital           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.790,74    | 586,76      | 0,00        | 586,76      | 16.377,50    | 16.377,50         | 16.377,50         |
| 36    | 1.3.2.5.01.03.16        | RENTAB. - QUALIFARSUS INVEST. -            | 100,00           | 100,00           | 74,97            | 6,41         | 4,78        | 0,00        | 4,78        | 11,19        | -88,81            | -63,78            |
| 212   | 1.3.2.5.01.03.17        | REND APLIC Req. UBS - Const. Jd.           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 163,53       | 122,04      | 0,00        | 122,04      | 285,57       | 285,57            | 285,57            |
| 176   | 1.3.2.5.01.03.18        | RENTAB. - REDE DE SERVIÇO DA AT            | 200,00           | 200,00           | 150,03           | 673,84       | 502,92      | 0,00        | 502,92      | 1.176,76     | 976,76            | 1.026,73          |
| 210   | 1.3.2.5.01.03.19        | RENTAB.- Est. Rede Serv. SM1 - A           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 174,79       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 174,79       | 174,79            | 174,79            |
| 211   | 1.3.2.5.01.03.20        | RENTAB.- Est. Rede Serv. SM2 - A           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 673,10       | 502,36      | 0,00        | 502,36      | 1.175,46     | 1.175,46          | 1.175,46          |
| 217   | 1.3.2.5.01.03.21        | RENTAB. - Aq. Equip. e Mat. Perm           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 320,29      | 0,00        | 320,29      | 320,29       | 320,29            | 320,29            |
|       | 1.3.2.5.01.05.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS            | 12.610,00        | 12.610,00        | 9.457,56         | 24.656,83    | 3.064,87    | 0,00        | 3.064,87    | 27.721,70    | 15.111,70         | 18.264,14         |
| 184   | 1.3.2.5.01.05.01        | REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 27,84        | 2,08        | 0,00        | 2,08        | 29,92        | 29,92             | 29,92             |
| 38    | 1.3.2.5.01.05.02        | RENTAB. - TRANSPORTE ESCOLAR EST           | 600,00           | 600,00           | 450,00           | 15.329,45    | 1.758,18    | 0,00        | 1.758,18    | 17.087,63    | 16.487,63         | 16.637,63         |
| 39    | 1.3.2.5.01.05.03        | RENTAB. - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO           | 4.700,00         | 4.700,00         | 3.525,03         | 6.071,25     | 985,12      | 0,00        | 985,12      | 7.056,37     | 2.356,37          | 3.531,34          |
| 40    | 1.3.2.5.01.05.04        | RENTAB. - PNAE - FNDE                      | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.750,03         | 901,35       | 116,42      | 0,00        | 116,42      | 1.017,77     | -3.982,23         | -2.732,26         |
| 41    | 1.3.2.5.01.05.05        | RENTAB. - PNATE                            | 1.900,00         | 1.900,00         | 1.424,97         | 2.088,33     | 203,07      | 0,00        | 203,07      | 2.291,40     | 391,40            | 866,43            |
| 163   | 1.3.2.5.01.05.11        | RENTAB. - BRASIL CARINHOSO                 | 410,00           | 410,00           | 307,53           | 238,61       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 238,61       | -171,39           | -68,92            |
|       | 1.3.2.5.01.09.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO (CIDE) DE           | 4.100,00         | 4.100,00         | 3.075,03         | 3.828,32     | 351,19      | 0,00        | 351,19      | 4.179,51     | 79,51             | 1.104,48          |
| 162   | 1.3.2.5.01.09.01        | RENTAB. - CIDE - CONTR. INTERV.            | 4.100,00         | 4.100,00         | 3.075,03         | 3.828,32     | 351,19      | 0,00        | 351,19      | 4.179,51     | 79,51             | 1.104,48          |
|       | 1.3.2.5.01.10.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS            | 5.250,00         | 5.250,00         | 3.937,59         | 6.990,18     | 410,25      | 0,00        | 410,25      | 7.400,43     | 2.150,43          | 3.462,84          |
| 42    | 1.3.2.5.01.10.01        | RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           | 200,00           | 200,00           | 150,03           | 285,02       | 30,56       | 0,00        | 30,56       | 315,58       | 115,58            | 165,55            |
| 43    | 1.3.2.5.01.10.02        | RENTAB. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECI           | 320,00           | 320,00           | 240,03           | 583,35       | 33,27       | 0,00        | 33,27       | 616,62       | 296,62            | 376,59            |
| 44    | 1.3.2.5.01.10.04        | RENTAB. - PISO DE TRANSIÇÃO DE M           | 800,00           | 800,00           | 600,03           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -800,00           | -600,03           |
| 45    | 1.3.2.5.01.10.06        | RENTAB. - PBF - PISO BÁSICO FIXO           | 230,00           | 230,00           | 172,53           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -230,00           | -172,53           |
| 46    | 1.3.2.5.01.10.07        | RENTAB. - IGD-BF                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 749,97           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -1.000,00         | -749,97           |
| 47    | 1.3.2.5.01.10.08        | RENTAB. - PBV III - PISO BÁSICO            | 700,00           | 700,00           | 524,97           | 15,69        | 11,71       | 0,00        | 11,71       | 27,40        | -672,60           | -497,57           |
| 161   | 1.3.2.5.01.10.10        | RENTAB. - SCFV - SERV. DE CONV.            | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.500,03         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | -2.000,00         | -1.500,03         |
| 190   | 1.3.2.5.01.10.13        | RENTAB. MiracatuBL GBF FNAS - 11           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.974,04     | 105,12      | 0,00        | 105,12      | 2.079,16     | 2.079,16          | 2.079,16          |
| 191   | 1.3.2.5.01.10.14        | RENTAB. MiracatuBL GSUAS FNAS -            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 233,26       | 4,57        | 0,00        | 4,57        | 237,83       | 237,83            | 237,83            |
| 192   | 1.3.2.5.01.10.15        | RENTAB. MiracatuBL PSE MC FNAS -           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.439,39     | 70,35       | 0,00        | 70,35       | 1.509,74     | 1.509,74          | 1.509,74          |
| 193   | 1.3.2.5.01.10.16        | RENTAB. MiracatuBL PSB FNAS - 11           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.306,82     | 14,15       | 0,00        | 14,15       | 1.320,97     | 1.320,97          | 1.320,97          |
| 194   | 1.3.2.5.01.10.17        | RENTAB. MiracatuBL PSEAC FNAS -            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 988,20       | 17,81       | 0,00        | 17,81       | 1.006,01     | 1.006,01          | 1.006,01          |
| 209   | 1.3.2.5.01.10.18        | RENTAB.- Prog. 1º Infância SUAS            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 164,41       | 122,71      | 0,00        | 122,71      | 287,12       | 287,12            | 287,12            |
|       | 1.3.2.5.01.99.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS           | 15.225,00        | 15.760,93        | 11.954,68        | 20.392,93    | 2.930,35    | 535,93      | 2.394,42    | 22.787,35    | 7.562,35          | 10.832,67         |
| 49    | 1.3.2.5.01.99.01        | RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO E           | 25,00            | 560,93           | 554,65           | 13.193,21    | 1.173,04    | 0,00        | 1.173,04    | 14.366,25    | 14.341,25         | 13.811,60         |
| 185   | 1.3.2.5.01.99.02        | RENTAB. Reab. Trechos Estrada Pe           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 647,97       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 647,97       | 647,97            | 647,97            |
| 50    | 1.3.2.5.01.99.03        | RENTAB. - RECURSOS DE CONVÊNIO F           | 15.000,00        | 15.000,00        | 11.250,00        | 4.783,85     | 599,81      | 535,93      | 63,88       | 4.847,73     | -10.152,27        | -6.402,27         |
| 51    | 1.3.2.5.01.99.04        | RENTAB. - ESCOLA DA BELEZA                 | 200,00           | 200,00           | 150,03           | 230,94       | 10,41       | 0,00        | 10,41       | 241,35       | 41,35             | 91,32             |
| 213   | 1.3.2.5.01.99.05        | RENTAB. - Aq. de Eq. e Mat. Perm           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 655,10       | 488,93      | 0,00        | 488,93      | 1.144,03     | 1.144,03          | 1.144,03          |
| 214   | 1.3.2.5.01.99.06        | RENTAB. Aq. de Eq. e Mat. Perm.            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 881,86       | 658,16      | 0,00        | 658,16      | 1.540,02     | 1.540,02          | 1.540,02          |
|       | 1.3.2.5.02.00.00        | RENTAB. - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 172.000,00       | 172.000,00       | 128.999,97       | 19.533,83    | 2.211,51    | 0,00        | 2.211,51    | 21.745,34    | -150.254,66       | -107.254,63       |
|       | 1.3.2.5.02.01.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS            | 168.000,00       | 168.000,00       | 126.000,00       | 12.122,71    | 1.010,86    | 0,00        | 1.010,86    | 13.133,57    | -154.866,43       | -112.866,43       |
| 52    | 1.3.2.5.02.01.02        | RENTAB. - FMS - PRÓPRIOS                   | 40.000,00        | 40.000,00        | 29.999,97        | 2.401,09     | 15,40       | 0,00        | 15,40       | 2.416,49     | -37.583,51        | -27.583,48        |
| 53    | 1.3.2.5.02.01.03        | RENTAB. - GERAL - PRÓPRIOS                 | 128.000,00       | 128.000,00       | 96.000,03        | 9.721,62     | 972,53      | 0,00        | 972,53      | 10.694,15    | -117.305,85       | -85.305,88        |
| 218   | 1.3.2.5.02.01.04        | RENTAB. - Fundo Mun. Meio Ambien           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 22,93       | 0,00        | 22,93       | 22,93        | 22,93             | 22,93             |
| 54    | 1.3.2.5.02.02.00        | RENTAB. - EDUCAÇÃO - PRÓPRIOS              | 4.000,00         | 4.000,00         | 2.999,97         | 7.411,12     | 1.200,65    | 0,00        | 1.200,65    | 8.611,77     | 4.611,77          | 5.611,80          |
|       | <b>1.4.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>58,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58,00</b> | <b>-14.942,00</b> | <b>-11.192,00</b> |
|       | <b>1.4.1.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>58,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58,00</b> | <b>-14.942,00</b> | <b>-11.192,00</b> |
| 55    | 1.4.1.1.00.00.00        | VENDA DE MUDAS                             | 15.000,00        | 15.000,00        | 11.250,00        | 58,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,00        | -14.942,00        | -11.192,00        |
|       | <b>1.6.0.0.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                 | <b>1.600,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.199,97</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>-1.600,00</b>  | <b>-1.199,97</b>  |
|       | 1.6.0.0.99.00.00        | OUTROS 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         |
| 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         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:42:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

| Ficha | Código           | Especificação da Receita          | Orçada        | Atualizada    | Programada    | ARRECADAÇÃO   |              |           |              |               | DIFERENÇA      |               |
|-------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|
|       |                  |                                   |               |               |               | Anterior      | No Mês       | Cancelada | Total Mês    | Total         | Arrec-Orçada   | Arrec-Progr.  |
|       | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES          | 48.768.310,00 | 49.963.290,16 | 37.567.712,69 | 32.825.889,54 | 3.985.045,30 | 0,00      | 3.985.045,30 | 36.810.934,84 | -11.957.375,16 | -756.777,85   |
|       | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA  | 44.584.610,00 | 45.718.450,16 | 34.572.297,69 | 30.089.365,78 | 3.359.506,39 | 0,00      | 3.359.506,39 | 33.448.872,17 | -11.135.737,83 | -1.123.425,52 |
|       | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO           | 21.905.610,00 | 23.004.950,16 | 17.528.547,66 | 14.860.670,79 | 1.547.245,18 | 0,00      | 1.547.245,18 | 16.407.915,97 | -5.497.694,03  | -1.120.631,69 |
|       | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 15.119.400,00 | 15.999.590,16 | 12.219.740,16 | 10.508.827,10 | 942.947,10   | 0,00      | 942.947,10   | 11.451.774,20 | -3.667.625,80  | -767.965,96   |
| 59    | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO  | 15.030.000,00 | 15.251.176,84 | 11.493.676,84 | 9.829.750,97  | 934.186,35   | 0,00      | 934.186,35   | 10.763.937,32 | -4.266.062,68  | -729.739,52   |
| 205   | 1.7.2.1.01.04.00 | 1% DO FPM - EC 84/2014            | 0,00          | 659.013,32    | 659.013,32    | 659.013,32    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 659.013,32    | 659.013,32     | 0,00          |
| 60    | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR  | 89.400,00     | 89.400,00     | 89.400,00     | 67.050,00     | 20.062,81    | 8.760,75  | 8.760,75     | 28.823,56     | -60.576,44     | -38.226,44    |
|       | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI  | 1.820.000,00  | 1.820.000,00  | 1.365.000,03  | 1.133.909,83  | 83.209,66    | 0,00      | 83.209,66    | 1.217.119,49  | -602.880,51    | -147.880,54   |
| 61    | 1.7.2.1.22.11.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC  | 770.000,00    | 770.000,00    | 577.500,03    | 487.951,76    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 487.951,76    | -282.048,24    | -89.548,27    |
| 62    | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC  | 80.000,00     | 80.000,00     | 60.000,03     | 8.166,66      | 623,49       | 0,00      | 623,49       | 8.790,15      | -71.209,85     | -51.209,88    |
| 63    | 1.7.2.1.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ  | 730.000,00    | 730.000,00    | 547.499,97    | 527.818,62    | 69.278,16    | 0,00      | 69.278,16    | 597.096,78    | -132.903,22    | 49.596,81     |
| 64    | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO   | 240.000,00    | 240.000,00    | 180.000,00    | 109.972,79    | 13.308,01    | 0,00      | 13.308,01    | 123.280,80    | -116.719,20    | -56.719,20    |
|       | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS  | 2.247.610,00  | 2.466.760,00  | 1.904.857,47  | 1.582.352,71  | 177.649,83   | 0,00      | 177.649,83   | 1.760.002,54  | -487.607,46    | -144.854,93   |
|       | 1.7.2.1.33.01.00 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B  | 85.000,00     | 85.000,00     | 63.749,97     | 48.345,94     | 6.049,42     | 0,00      | 6.049,42     | 54.395,36     | -30.604,64     | -9.354,61     |
| 66    | 1.7.2.1.33.01.02 | QUALIFAR SUS - ASSISTÊNCIA FARMA  | 85.000,00     | 85.000,00     | 63.749,97     | 48.345,94     | 6.049,42     | 0,00      | 6.049,42     | 54.395,36     | -30.604,64     | -9.354,61     |
|       | 1.7.2.1.33.02.00 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA              | 1.393.960,00  | 1.574.360,00  | 1.225.869,97  | 1.026.359,28  | 113.796,00   | 0,00      | 113.796,00   | 1.140.155,28  | -253.804,72    | -85.714,69    |
| 67    | 1.7.2.1.33.02.01 | PAB FIXO                          | 570.000,00    | 606.000,00    | 463.500,00    | 379.344,00    | 47.418,00    | 0,00      | 47.418,00    | 426.762,00    | -143.238,00    | -36.738,00    |
| 68    | 1.7.2.1.33.02.02 | ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 475.200,00    | 475.200,00    | 356.400,00    | 310.486,00    | 32.448,00    | 0,00      | 32.448,00    | 342.934,00    | -132.266,00    | -13.466,00    |
| 69    | 1.7.2.1.33.02.03 | SB - SAÚDE BUCAL                  | 26.760,00     | 26.760,00     | 20.070,00     | 15.610,00     | 2.230,00     | 0,00      | 2.230,00     | 17.840,00     | -8.920,00      | -2.230,00     |
| 70    | 1.7.2.1.33.02.04 | SF - SAÚDE DA FAMÍLIA             | 192.000,00    | 336.400,00    | 288.400,00    | 226.780,00    | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 246.780,00    | -54.780,00     | -41.620,00    |
| 71    | 1.7.2.1.33.02.06 | PMQAQ - PROG. NAC. ACESSO E QUALI | 130.000,00    | 130.000,00    | 97.499,97     | 93.600,00     | 11.700,00    | 0,00      | 11.700,00    | 105.300,00    | -24.700,00     | 7.800,03      |
| 186   | 1.7.2.1.33.02.11 | Teste Rápido de Gravidez          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 539,28        | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 539,28        | 539,28         | 539,28        |
|       | 1.7.2.1.33.03.00 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 695.000,00    | 695.000,00    | 521.250,03    | 462.675,28    | 57.804,41    | 0,00      | 57.804,41    | 520.479,69    | -174.520,31    | -770,34       |
| 75    | 1.7.2.1.33.03.02 | MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | 695.000,00    | 695.000,00    | 521.250,03    | 462.675,28    | 57.804,41    | 0,00      | 57.804,41    | 520.479,69    | -174.520,31    | -770,34       |
|       | 1.7.2.1.33.04.00 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE         | 73.650,00     | 112.400,00    | 93.987,50     | 44.972,21     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 44.972,21     | -28.677,79     | -49.015,29    |
| 77    | 1.7.2.1.33.04.01 | PFVPS - PISO FIXO VIGILÂNCIA E P  | 62.000,00     | 100.750,00    | 85.250,03     | 3.688,51      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.688,51      | -58.311,49     | -81.561,52    |
| 78    | 1.7.2.1.33.04.02 | VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG  | 11.650,00     | 11.650,00     | 8.737,47      | 41.283,70     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 41.283,70     | 29.633,70      | 32.546,23     |
|       | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN  | 442.600,00    | 442.600,00    | 331.949,97    | 367.214,72    | 47.900,00    | 0,00      | 47.900,00    | 415.114,72    | -27.485,28     | 83.164,75     |
| 79    | 1.7.2.1.34.01.00 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL  | 25.380,00     | 25.380,00     | 19.035,00     | 21.615,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 21.615,00     | -3.765,00      | 2.580,00      |
| 80    | 1.7.2.1.34.03.00 | PBF - PISO BÁSICO FIXO            | 100.800,00    | 100.800,00    | 75.600,00     | 58.800,00     | 8.400,00     | 0,00      | 8.400,00     | 67.200,00     | -33.600,00     | -8.400,00     |
| 81    | 1.7.2.1.34.04.00 | IGD - SUAS                        | 10.920,00     | 10.920,00     | 8.190,00      | 3.966,72      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3.966,72      | -6.953,28      | -4.223,28     |
| 82    | 1.7.2.1.34.05.00 | PBV III - PISO BÁSICO VARIÁVEL I  | 54.000,00     | 54.000,00     | 40.500,00     | 49.500,00     | 4.500,00     | 0,00      | 4.500,00     | 54.000,00     | 0,00           | 13.500,00     |
| 83    | 1.7.2.1.34.06.00 | IGD - BF                          | 71.500,00     | 71.500,00     | 53.624,97     | 60.833,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 60.833,00     | -10.667,00     | 7.208,03      |
| 84    | 1.7.2.1.34.07.00 | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIV. E FOR  | 180.000,00    | 180.000,00    | 135.000,00    | 135.000,00    | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 165.000,00    | -15.000,00     | 30.000,00     |
| 189   | 1.7.2.1.34.15.00 | Programa 1º Infância - SUAS       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 37.500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 37.500,00     | 37.500,00      | 37.500,00     |
| 215   | 1.7.2.1.34.16.00 | PAC I - Criança/Adolescente       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00       | 5.000,00      |
|       | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN  | 2.225.900,00  | 2.225.900,00  | 1.669.425,03  | 1.234.542,99  | 291.310,66   | 0,00      | 291.310,66   | 1.525.853,65  | -700.046,35    | -143.571,38   |
|       | 1.7.2.1.35.01.00 | QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-  | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.125.000,00  | 946.872,01    | 244.238,83   | 0,00      | 244.238,83   | 1.191.110,84  | -308.889,16    | 66.110,84     |
| 88    | 1.7.2.1.35.01.01 | QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO            | 1.500.000,00  | 1.500.000,00  | 1.125.000,00  | 946.872,01    | 244.238,83   | 0,00      | 244.238,83   | 1.191.110,84  | -308.889,16    | 66.110,84     |
|       | 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 13.200,00     | 13.200,00     | 9.900,00      | 5.240,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.240,00      | -7.960,00      | -4.660,00     |
| 168   | 1.7.2.1.35.02.01 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO   | 13.200,00     | 13.200,00     | 9.900,00      | 5.240,00      | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 5.240,00      | -7.960,00      | -4.660,00     |
|       | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 433.000,00    | 433.000,00    | 324.749,97    | 143.785,20    | 23.964,20    | 0,00      | 23.964,20    | 167.749,40    | -265.250,60    | -157.000,57   |
| 89    | 1.7.2.1.35.03.01 | PNAE - ENSINO MÉDIO               | 63.000,00     | 63.000,00     | 47.250,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -63.000,00     | -47.250,00    |
| 90    | 1.7.2.1.35.03.02 | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL         | 252.000,00    | 252.000,00    | 189.000,00    | 76.574,40     | 12.762,40    | 0,00      | 12.762,40    | 89.336,80     | -162.663,20    | -99.663,20    |
| 91    | 1.7.2.1.35.03.03 | PNAE - CRECHE                     | 36.000,00     | 36.000,00     | 27.000,00     | 32.100,00     | 5.350,00     | 0,00      | 5.350,00     | 37.450,00     | 1.450,00       | 10.450,00     |
| 92    | 1.7.2.1.35.03.04 | PNAE - PRÉ-ESCOLA                 | 61.000,00     | 61.000,00     | 45.749,97     | 34.534,80     | 5.755,80     | 0,00      | 5.755,80     | 40.290,60     | -20.709,40     | -5.459,37     |
| 93    | 1.7.2.1.35.03.05 | PNAE - INDÍGENA                   | 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     |
| 94    | 1.7.2.1.35.03.06 | PNAE - EJA                        | 16.700,00     | 16.700,00     | 12.525,03     | 576,00        | 96,00        | 0,00      | 96,00        | 672,00        | -16.028,00     | -11.853,03    |
|       | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R  | 272.600,00    | 272.600,00    | 204.450,03    | 138.645,78    | 23.107,63    | 0,00      | 23.107,63    | 161.753,41    | -110.846,59    | -42.696,62    |
| 95    | 1.7.2.1.35.04.01 | PNATE - FUNDAMENTAL               | 182.000,00    | 182.000,00    | 136.500,03    | 92.276,22     | 15.379,37    | 0,00      | 15.379,37    | 107.655,59    | -74.344,41     | -28.844,44    |
| 96    | 1.7.2.1.35.04.02 | PNATE - MÉDIO                     | 60.400,00     | 60.400,00     | 45.299,97     | 37.111,08     | 6.185,18     | 0,00      | 6.185,18     | 43.296,26     | -17.103,74     | -2.003,71     |
| 97    | 1.7.2.1.35.04.03 | PNATE - INFANTIL                  | 30.200,00     | 30.200,00     | 22.650,03     | 9.258,48      | 1.543,08     | 0,00      | 1.543,08     | 10.801,56     | -19.398,44     | -11.848,47    |
|       | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO  | 7.100,00      | 7.100,00      | 5.325,03      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -7.100,00      | -5.325,03     |
| 167   | 1.7.2.1.35.99.01 | FNDE - BRASIL CARINHOSO           | 7.100,00      | 7.100,00      | 5.325,03      | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00          | -7.100,00      | -5.325,03     |
| 98    | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS  | 50.000,00     | 50.000,00     | 37.500,03     | 33.823,44     | 4.227,93     | 0,00      | 4.227,93     | 38.051,37     | -11.948,63     | 551,34        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:42:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

| Ficha | Código                  | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada          | ARRECADAÇÃO         |                     |                  |                     |                     | DIFERENÇA            |                    |
|-------|-------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
|       |                         |   |                      |                      |                     | Anterior            | No Mês              | Cancelada        | Total Mês           | Total               | Arrec-Orçada         | Arrec-Progr.       |
| 99    | 1.7.2.1.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO          | 100,00               | 100,00               | 74,97               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -100,00              | -74,97             |
|       | 1.7.2.1.99.01.00        | COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX P        | 100,00               | 100,00               | 74,97               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -100,00              | -74,97             |
|       | <b>1.7.2.2.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>       | <b>13.079.000,00</b> | <b>13.079.000,00</b> | <b>9.809.250,03</b> | <b>8.608.673,79</b> | <b>1.026.642,37</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.026.642,37</b> | <b>9.635.316,16</b> | <b>-3.443.683,84</b> | <b>-173.933,87</b> |
|       | 1.7.2.2.01.00.00        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA        | 12.880.000,00        | 12.880.000,00        | 9.659.999,97        | 8.472.478,13        | 1.022.262,33        | 0,00             | 1.022.262,33        | 9.494.740,46        | -3.385.259,54        | -165.259,51        |
| 100   | 1.7.2.2.01.01.00        | COTA-PARTE DO ICMS                      | 11.150.000,00        | 11.150.000,00        | 8.362.500,03        | 7.100.932,23        | 931.862,47          | 0,00             | 931.862,47          | 8.032.794,70        | -3.117.205,30        | -329.705,33        |
| 101   | 1.7.2.2.01.02.00        | COTA-PARTE DO IPVA                      | 1.530.000,00         | 1.530.000,00         | 1.147.500,00        | 1.277.713,51        | 84.391,97           | 0,00             | 84.391,97           | 1.362.105,48        | -167.894,52          | 214.605,48         |
| 102   | 1.7.2.2.01.04.00        | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ        | 130.000,00           | 130.000,00           | 97.499,97           | 49.440,64           | 6.007,89            | 0,00             | 6.007,89            | 55.448,53           | -74.551,47           | -42.051,44         |
| 103   | 1.7.2.2.01.13.00        | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN        | 70.000,00            | 70.000,00            | 52.499,97           | 44.391,75           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 44.391,75           | -25.608,25           | -8.108,22          |
|       | 1.7.2.2.22.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C        | 50.000,00            | 50.000,00            | 37.500,03           | 28.981,46           | 3.614,44            | 0,00             | 3.614,44            | 32.595,90           | -17.404,10           | -4.904,13          |
|       | 1.7.2.2.22.30.00        | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO        | 50.000,00            | 50.000,00            | 37.500,03           | 28.981,46           | 3.614,44            | 0,00             | 3.614,44            | 32.595,90           | -17.404,10           | -4.904,13          |
| 104   | 1.7.2.2.22.30.01        | COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9         | 50.000,00            | 50.000,00            | 37.500,03           | 28.981,46           | 3.614,44            | 0,00             | 3.614,44            | 32.595,90           | -17.404,10           | -4.904,13          |
|       | 1.7.2.2.33.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST        | 149.000,00           | 149.000,00           | 111.750,03          | 101.855,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 101.855,00          | -47.145,00           | -9.895,03          |
| 105   | 1.7.2.2.33.01.00        | GLICEMIA FUNDO A FUNDO                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.750,03            | 5.950,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 5.950,00            | 950,00               | 2.199,97           |
| 106   | 1.7.2.2.33.02.00        | QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO               | 144.000,00           | 144.000,00           | 108.000,00          | 95.905,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 95.905,00           | -48.095,00           | -12.095,00         |
|       | 1.7.2.2.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.359,20            | 765,60              | 0,00             | 765,60              | 6.124,80            | 6.124,80             | 6.124,80           |
| 207   | 1.7.2.2.99.01.00        | SCFV - Pessoa com Deficiencia +         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 5.359,20            | 765,60              | 0,00             | 765,60              | 6.124,80            | 6.124,80             | 6.124,80           |
|       | <b>1.7.2.4.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b> | <b>9.600.000,00</b>  | <b>9.634.500,00</b>  | <b>7.234.500,00</b> | <b>6.620.021,20</b> | <b>785.618,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>785.618,84</b>   | <b>7.405.640,04</b> | <b>-2.194.359,96</b> | <b>171.140,04</b>  |
| 107   | 1.7.2.4.01.00.00        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN        | 9.600.000,00         | 9.634.500,00         | 7.234.500,00        | 6.620.021,20        | 785.618,84          | 0,00             | 785.618,84          | 7.405.640,04        | -2.194.359,96        | 171.140,04         |
|       | <b>1.7.6.0.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>      | <b>4.183.700,00</b>  | <b>4.244.840,00</b>  | <b>2.995.415,00</b> | <b>2.736.523,76</b> | <b>625.538,91</b>   | <b>0,00</b>      | <b>625.538,91</b>   | <b>3.362.062,67</b> | <b>-821.637,33</b>   | <b>366.647,67</b>  |
|       | <b>1.7.6.2.00.00.00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>  | <b>4.183.700,00</b>  | <b>4.244.840,00</b>  | <b>2.995.415,00</b> | <b>2.736.523,76</b> | <b>625.538,91</b>   | <b>0,00</b>      | <b>625.538,91</b>   | <b>3.362.062,67</b> | <b>-821.637,33</b>   | <b>366.647,67</b>  |
|       | 1.7.6.2.01.00.00        | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA        | 26.400,00            | 69.540,00            | 62.940,00           | 19.320,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 19.320,00           | -43.620,00           | -43.620,00         |
| 170   | 1.7.6.2.01.01.00        | CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O         | 0,00                 | 43.140,00            | 43.140,00           | 19.320,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 19.320,00           | 19.320,00            | -23.820,00         |
| 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        | 4.070.000,00         | 4.070.000,00         | 2.849.000,00        | 2.657.023,00        | 619.628,50          | 0,00             | 619.628,50          | 3.276.651,50        | -793.348,50          | 427.651,50         |
| 110   | 1.7.6.2.02.01.00        | PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS           | 4.070.000,00         | 4.070.000,00         | 2.849.000,00        | 2.657.023,00        | 619.628,50          | 0,00             | 619.628,50          | 3.276.651,50        | -793.348,50          | 427.651,50         |
|       | 1.7.6.2.99.00.00        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 87.300,00            | 105.300,00           | 83.475,00           | 60.180,76           | 5.910,41            | 0,00             | 5.910,41            | 66.091,17           | -21.208,83           | -17.383,83         |
| 112   | 1.7.6.2.99.01.00        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 60.015,00            | 60.015,00            | 45.011,25           | 29.858,96           | 3.636,66            | 0,00             | 3.636,66            | 33.495,62           | -26.519,38           | -11.515,63         |
| 113   | 1.7.6.2.99.02.00        | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 27.285,00            | 27.285,00            | 20.463,75           | 18.190,00           | 2.273,75            | 0,00             | 2.273,75            | 20.463,75           | -6.821,25            | 0,00               |
| 180   | 1.7.6.2.99.03.00        | POLO REGIONAL DA ESCOLA DE MODA         | 0,00                 | 9.000,00             | 9.000,00            | 4.549,98            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 4.549,98            | 4.549,98             | -4.450,02          |
| 181   | 1.7.6.2.99.07.00        | Escola da Beleza                        | 0,00                 | 9.000,00             | 9.000,00            | 7.581,82            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 7.581,82            | 7.581,82             | -1.418,18          |
|       | <b>1.9.0.0.00.00.00</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>1.000.470,00</b>  | <b>1.009.970,00</b>  | <b>759.852,50</b>   | <b>445.401,44</b>   | <b>61.696,73</b>    | <b>12.773,15</b> | <b>48.923,58</b>    | <b>494.325,02</b>   | <b>-506.144,98</b>   | <b>-265.527,48</b> |
|       | <b>1.9.1.0.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>           | <b>242.600,00</b>    | <b>242.600,00</b>    | <b>181.950,12</b>   | <b>104.511,71</b>   | <b>11.566,71</b>    | <b>0,00</b>      | <b>11.566,71</b>    | <b>116.078,42</b>   | <b>-126.521,58</b>   | <b>-65.871,70</b>  |
|       | <b>1.9.1.1.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b> | <b>73.000,00</b>     | <b>73.000,00</b>     | <b>54.749,97</b>    | <b>33.171,89</b>    | <b>2.671,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.671,81</b>     | <b>35.843,70</b>    | <b>-37.156,30</b>    | <b>-18.906,27</b>  |
| 114   | 1.9.1.1.38.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 8.000,00             | 8.000,00             | 6.000,03            | 2.077,58            | 1.025,43            | 0,00             | 1.025,43            | 3.103,01            | -4.896,99            | -2.897,02          |
|       | 1.9.1.1.39.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -1.000,00            | -749,97            |
| 115   | 1.9.1.1.39.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI          | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -1.000,00            | -749,97            |
|       | 1.9.1.1.40.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST        | 60.000,00            | 60.000,00            | 45.000,00           | 30.947,57           | 1.646,38            | 0,00             | 1.646,38            | 32.593,95           | -27.406,05           | -12.406,05         |
| 116   | 1.9.1.1.40.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI        | 60.000,00            | 60.000,00            | 45.000,00           | 30.947,57           | 1.646,38            | 0,00             | 1.646,38            | 32.593,95           | -27.406,05           | -12.406,05         |
|       | 1.9.1.1.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS        | 4.000,00             | 4.000,00             | 2.999,97            | 146,74              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 146,74              | -3.853,26            | -2.853,23          |
|       | 1.9.1.1.99.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 4.000,00             | 4.000,00             | 2.999,97            | 146,74              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 146,74              | -3.853,26            | -2.853,23          |
| 117   | 1.9.1.1.99.01.01        | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS        | 3.000,00             | 3.000,00             | 2.250,00            | 146,74              | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 146,74              | -2.853,26            | -2.103,26          |
| 118   | 1.9.1.1.99.01.02        | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | -1.000,00            | -749,97            |
|       | <b>1.9.1.3.00.00.00</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA</b> | <b>169.600,00</b>    | <b>169.600,00</b>    | <b>127.200,15</b>   | <b>71.339,82</b>    | <b>8.894,90</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.894,90</b>     | <b>80.234,72</b>    | <b>-89.365,28</b>    | <b>-46.965,43</b>  |
|       | 1.9.1.3.11.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 156.400,00           | 156.400,00           | 117.300,06          | 67.808,35           | 7.692,06            | 0,00             | 7.692,06            | 75.500,41           | -80.899,59           | -41.799,65         |
| 119   | 1.9.1.3.11.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 50.000,00            | 50.000,00            | 37.500,03           | 8.642,59            | 324,96              | 0,00             | 324,96              | 8.967,55            | -41.032,45           | -28.532,48         |
| 120   | 1.9.1.3.11.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 106.400,00           | 106.400,00           | 79.800,03           | 59.165,76           | 7.367,10            | 0,00             | 7.367,10            | 66.532,86           | -39.867,14           | -13.267,17         |
|       | 1.9.1.3.13.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 5.200,00             | 5.200,00             | 3.900,06            | 593,91              | 29,16               | 0,00             | 29,16               | 623,07              | -4.576,93            | -3.276,99          |
| 122   | 1.9.1.3.13.01.00        | MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA        | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.750,03            | 512,93              | 6,04                | 0,00             | 6,04                | 518,97              | -4.481,03            | -3.231,06          |
| 123   | 1.9.1.3.13.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 200,00               | 200,00               | 150,03              | 80,98               | 23,12               | 0,00             | 23,12               | 104,10              | -95,90               | -45,93             |
|       | 1.9.1.3.99.00.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 8.000,00             | 8.000,00             | 6.000,03            | 2.937,56            | 1.173,68            | 0,00             | 1.173,68            | 4.111,24            | -3.888,76            | -1.888,79          |
| 124   | 1.9.1.3.99.01.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 2.000,00             | 2.000,00             | 1.500,03            | 269,76              | 16,49               | 0,00             | 16,49               | 286,25              | -1.713,75            | -1.213,78          |
| 125   | 1.9.1.3.99.02.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 5.000,00             | 5.000,00             | 3.750,03            | 2.638,42            | 1.155,79            | 0,00             | 1.155,79            | 3.794,21            | -1.205,79            | 44,18              |
| 126   | 1.9.1.3.99.04.00        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA        | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97              | 29,38               | 1,40                | 0,00             | 1,40                | 30,78               | -969,22              | -719,19            |
|       | <b>1.9.2.0.00.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>      | <b>165.000,00</b>    | <b>165.000,00</b>    | <b>123.750,00</b>   | <b>70.084,23</b>    | <b>2.833,89</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.833,89</b>     | <b>72.918,12</b>    | <b>-92.081,88</b>    | <b>-50.831,88</b>  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:42:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

| Ficha | Código                                   | Especificação da Receita                | Orçada               | Atualizada           | Programada           | ARRECADAÇÃO          |                   |                   |                      |                      | DIFERENÇA           |                      |
|-------|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|       |  |   |                      |                      |                      | Anterior             | No Mês            | Cancelada         | Total Mês            | Total                | Arrec-Orçada        | Arrec-Progr.         |
|       | <b>1.9.2.2.00.00.00</b>                  | <b>RESTITUIÇÕES</b>                     | <b>165.000,00</b>    | <b>165.000,00</b>    | <b>123.750,00</b>    | <b>70.084,23</b>     | <b>2.833,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.833,89</b>      | <b>72.918,12</b>     | <b>-92.081,88</b>   | <b>-50.831,88</b>    |
|       | 1.9.2.2.99.00.00                         | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 165.000,00           | 165.000,00           | 123.750,00           | 70.084,23            | 2.833,89          | 0,00              | 2.833,89             | 72.918,12            | -92.081,88          | -50.831,88           |
| 127   | 1.9.2.2.99.01.00                         | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 165.000,00           | 165.000,00           | 123.750,00           | 70.084,23            | 2.833,89          | 0,00              | 2.833,89             | 72.918,12            | -92.081,88          | -50.831,88           |
|       | <b>1.9.3.0.00.00.00</b>                  | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>          | <b>391.000,00</b>    | <b>391.000,00</b>    | <b>293.249,97</b>    | <b>182.799,37</b>    | <b>22.785,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.785,98</b>     | <b>205.585,35</b>    | <b>-185.414,65</b>  | <b>-87.664,62</b>    |
|       | <b>1.9.3.1.00.00.00</b>                  | <b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR</b> | <b>391.000,00</b>    | <b>391.000,00</b>    | <b>293.249,97</b>    | <b>182.799,37</b>    | <b>22.785,98</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.785,98</b>     | <b>205.585,35</b>    | <b>-185.414,65</b>  | <b>-87.664,62</b>    |
| 128   | 1.9.3.1.11.00.00                         | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS        | 380.000,00           | 380.000,00           | 285.000,03           | 171.658,33           | 20.461,48         | 0,00              | 20.461,48            | 192.119,81           | -187.880,19         | -92.880,22           |
| 129   | 1.9.3.1.13.00.00                         | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS        | 10.000,00            | 10.000,00            | 7.499,97             | 7.212,33             | 414,64            | 0,00              | 414,64               | 7.626,97             | -2.373,03           | 127,00               |
|       | 1.9.3.1.99.00.00                         | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO        | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97               | 3.928,71             | 1.909,86          | 0,00              | 1.909,86             | 5.838,57             | 4.838,57            | 5.088,60             |
|       | 1.9.3.1.99.01.00                         | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO        | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97               | 3.928,71             | 1.909,86          | 0,00              | 1.909,86             | 5.838,57             | 4.838,57            | 5.088,60             |
| 130   | 1.9.3.1.99.01.01                         | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO        | 1.000,00             | 1.000,00             | 749,97               | 3.928,71             | 1.909,86          | 0,00              | 1.909,86             | 5.838,57             | 4.838,57            | 5.088,60             |
|       | <b>1.9.9.0.00.00.00</b>                  | <b>RECEITAS CORRENTES DIVERSAS</b>      | <b>201.870,00</b>    | <b>211.370,00</b>    | <b>160.902,41</b>    | <b>88.006,13</b>     | <b>24.510,15</b>  | <b>12.773,15</b>  | <b>11.737,00</b>     | <b>99.743,13</b>     | <b>-102.126,87</b>  | <b>-61.159,28</b>    |
|       | 1.9.9.0.02.00.00                         | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D        | 15.000,00            | 24.500,00            | 20.750,00            | 38.424,84            | 6.838,96          | 0,00              | 6.838,96             | 45.263,80            | 30.263,80           | 24.513,80            |
| 132   | 1.9.9.0.02.01.00                         | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS                 | 15.000,00            | 24.500,00            | 20.750,00            | 38.424,84            | 6.838,96          | 0,00              | 6.838,96             | 45.263,80            | 30.263,80           | 24.513,80            |
|       | 1.9.9.0.99.00.00                         | OUTRAS RECEITAS                         | 186.870,00           | 186.870,00           | 140.152,41           | 49.581,29            | 17.671,19         | 12.773,15         | 4.898,04             | 54.479,33            | -132.390,67         | -85.673,08           |
|       | 1.9.9.0.99.52.00                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS            | 100,00               | 100,00               | 74,97                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -100,00             | -74,97               |
| 135   | 1.9.9.0.99.52.01                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISS EXE        | 100,00               | 100,00               | 74,97                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -100,00             | -74,97               |
|       | 1.9.9.0.99.57.00                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 17.500,00            | 17.500,00            | 13.124,97            | 8.475,14             | 1.353,61          | 0,00              | 1.353,61             | 9.828,75             | -7.671,25           | -3.296,22            |
| 137   | 1.9.9.0.99.57.01                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.350,00             | 495,19               | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 495,19               | -1.304,81           | -854,81              |
| 138   | 1.9.9.0.99.57.02                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 15.700,00            | 15.700,00            | 11.774,97            | 7.979,95             | 1.353,61          | 0,00              | 1.353,61             | 9.333,56             | -6.366,44           | -2.441,41            |
|       | 1.9.9.0.99.58.00                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 270,00               | 270,00               | 202,50               | 149,44               | 172,02            | 0,00              | 172,02               | 321,46               | 51,46               | 118,96               |
| 139   | 1.9.9.0.99.58.01                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 100,00               | 100,00               | 74,97                | 74,97                | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 57,00                | -43,00              | -17,97               |
| 140   | 1.9.9.0.99.58.02                         | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA         | 170,00               | 170,00               | 127,53               | 92,44                | 172,02            | 0,00              | 172,02               | 264,46               | 94,46               | 136,93               |
|       | 1.9.9.0.99.99.00                         | OUTRAS RECEITAS                         | 169.000,00           | 169.000,00           | 126.749,97           | 40.956,71            | 16.145,56         | 12.773,15         | 3.372,41             | 44.329,12            | -124.670,88         | -82.420,85           |
| 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               | 168.000,00           | 168.000,00           | 126.000,00           | 40.956,71            | 16.145,56         | 12.773,15         | 3.372,41             | 44.329,12            | -123.670,88         | -81.670,88           |
|       | <b>2.0.0.0.00.00.00</b>                  | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>              | <b>280.000,00</b>    | <b>3.398.797,20</b>  | <b>3.328.797,17</b>  | <b>422.700,00</b>    | <b>122.925,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>122.925,00</b>    | <b>545.625,00</b>    | <b>265.625,00</b>   | <b>-2.783.172,17</b> |
|       | <b>2.4.0.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>        | <b>280.000,00</b>    | <b>3.398.797,20</b>  | <b>3.328.797,17</b>  | <b>422.700,00</b>    | <b>122.925,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>122.925,00</b>    | <b>545.625,00</b>    | <b>265.625,00</b>   | <b>-2.783.172,17</b> |
|       | <b>2.4.2.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b> | <b>0,00</b>          | <b>422.700,00</b>    | <b>422.700,00</b>    | <b>422.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>422.700,00</b>    | <b>422.700,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|       | <b>2.4.2.1.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>          | <b>0,00</b>          | <b>422.700,00</b>    | <b>422.700,00</b>    | <b>422.700,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>422.700,00</b>    | <b>422.700,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|       | 2.4.2.1.01.00.00                         | SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U        | 0,00                 | 422.700,00           | 422.700,00           | 422.700,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 422.700,00           | 422.700,00          | 0,00                 |
| 187   | 2.4.2.1.01.01.00                         | CONST. UBS SAÚDE DA MULHER              | 0,00                 | 131.800,00           | 131.800,00           | 131.800,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 131.800,00           | 131.800,00          | 0,00                 |
| 188   | 2.4.2.1.01.02.00                         | Aquisição de Equipamentos e Mat.        | 0,00                 | 96.860,00            | 96.860,00            | 96.860,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 96.860,00            | 96.860,00           | 0,00                 |
| 203   | 2.4.2.1.01.03.00                         | Est. Rede de Serv. (SM 1) - Aten        | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 40.000,00            | 40.000,00           | 0,00                 |
| 204   | 2.4.2.1.01.04.00                         | Est. Rede de Serv. (SM 2) - Aten        | 0,00                 | 154.040,00           | 154.040,00           | 154.040,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 154.040,00           | 154.040,00          | 0,00                 |
|       | <b>2.4.7.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>       | <b>280.000,00</b>    | <b>2.976.097,20</b>  | <b>2.906.097,17</b>  | <b>0,00</b>          | <b>122.925,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>122.925,00</b>    | <b>122.925,00</b>    | <b>-157.075,00</b>  | <b>-2.783.172,17</b> |
|       | <b>2.4.7.1.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U</b>  | <b>280.000,00</b>    | <b>2.514.718,30</b>  | <b>2.444.718,27</b>  | <b>0,00</b>          | <b>122.925,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>122.925,00</b>    | <b>122.925,00</b>    | <b>-157.075,00</b>  | <b>-2.321.793,27</b> |
|       | 2.4.7.1.01.00.00                         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U         | 0,00                 | 119.999,98           | 119.999,98           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -119.999,98          |
| 196   | 2.4.7.1.01.06.00                         | Prog. de Requalificação UBS - Re        | 0,00                 | 119.999,98           | 119.999,98           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -119.999,98          |
|       | 2.4.7.1.99.00.00                         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 280.000,00           | 2.394.718,32         | 2.324.718,29         | 0,00                 | 122.925,00        | 0,00              | 122.925,00           | 122.925,00           | -157.075,00         | -2.201.793,29        |
| 208   | 2.4.7.1.99.11.00                         | Revitalização de Estruturação do        | 0,00                 | 868.473,74           | 868.473,74           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -868.473,74          |
| 201   | 2.4.7.1.99.14.00                         | Reforma da Pça Pedro Laragnoit          | 0,00                 | 54.917,64            | 54.917,64            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -54.917,64           |
| 199   | 2.4.7.1.99.15.00                         | Praça Jardim Miracatu                   | 0,00                 | 477.101,94           | 477.101,94           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -477.101,94          |
| 198   | 2.4.7.1.99.16.00                         | Praça Julia Athaide                     | 0,00                 | 122.925,00           | 122.925,00           | 0,00                 | 122.925,00        | 0,00              | 122.925,00           | 122.925,00           | 122.925,00          | 0,00                 |
| 200   | 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                | -493.100,00          |
| 177   | 2.4.7.1.99.18.00                         | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ADOLES        | 280.000,00           | 280.000,00           | 209.999,97           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -280.000,00         | -209.999,97          |
| 195   | 2.4.7.1.99.19.00                         | Projeto Espaço para a Juventude         | 0,00                 | 98.200,00            | 98.200,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -98.200,00           |
|       | <b>2.4.7.2.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>461.378,90</b>    | <b>461.378,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-461.378,90</b>   |
|       | 2.4.7.2.99.00.00                         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO       | 0,00                 | 461.378,90           | 461.378,90           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -461.378,90          |
| 197   | 2.4.7.2.99.13.00                         | Programa Água é Vida                    | 0,00                 | 461.378,90           | 461.378,90           | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -461.378,90          |
|       | <b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b> |   |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                      |                      |                     |                      |
|       | <b>1.0.0.0.00.00.00</b>                  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               | <b>-5.595.880,00</b> | <b>-5.595.880,00</b> | <b>-4.196.909,97</b> | <b>-3.661.933,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>393.865,31</b> | <b>-393.865,31</b>   | <b>-4.055.798,46</b> | <b>1.540.081,54</b> | <b>141.111,51</b>    |
|       | <b>1.7.0.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>         | <b>-5.595.880,00</b> | <b>-5.595.880,00</b> | <b>-4.196.909,97</b> | <b>-3.661.933,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>393.865,31</b> | <b>-393.865,31</b>   | <b>-4.055.798,46</b> | <b>1.540.081,54</b> | <b>141.111,51</b>    |
|       | <b>1.7.2.0.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b> | <b>-5.595.880,00</b> | <b>-5.595.880,00</b> | <b>-4.196.909,97</b> | <b>-3.661.933,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>393.865,31</b> | <b>-393.865,31</b>   | <b>-4.055.798,46</b> | <b>1.540.081,54</b> | <b>141.111,51</b>    |
|       | <b>1.7.2.1.00.00.00</b>                  | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>          | <b>-3.033.880,00</b> | <b>-3.033.880,00</b> | <b>-2.275.409,97</b> | <b>-1.976.727,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>189.412,86</b> | <b>-2.166.139,91</b> | <b>867.740,09</b>    | <b>109.270,06</b>   |                      |
|       | 1.7.2.1.01.00.00                         | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO        | -3.023.880,00        | -3.023.880,00        | -2.267.910,00        | -1.969.962,41        | 0,00              | 188.567,28        | -188.567,28          | -2.158.529,69        | 865.350,31          | 109.380,31           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 16/10/2017 10:42:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

| Ficha                               | Código          | Especificação da Receita          | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO         |                     |                     |                   |                      | DIFERENÇA    |              |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|
|                                     |                 |                                   |        |            |            | Anterior            | No Mês              | Cancelada           | Total Mês         | Total                | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5330                                | 2.1.8.8.1.01.99 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS          |        |            |            | 928,56              | 116,07              | 0,00                | 116,07            | 1.044,63             |              |              |
| 5331                                | 2.1.8.8.1.01.99 | PREVIDÊNCIA / CÂMARA              |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |              |              |
| 5348                                | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ  |        |            |            | 505,34              | 579,28              | 505,34              | 73,94             | 579,28               |              |              |
| 5349                                | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA       |        |            |            | 4.415,92            | 4.907,44            | 4.415,92            | 491,52            | 4.907,44             |              |              |
| 5351                                | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA |        |            |            | 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                 |              |              |
| 5398                                | 2.1.8.8.1.04.03 | Doação - PROHUMI - Lei 1.810/201  |        |            |            | 3.645,00            | 1.030,00            | 0,00                | 1.030,00          | 4.675,00             |              |              |
| 5412                                | 2.1.8.8.1.04.03 | SEST - SENAT                      |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |              |              |
| 5328                                | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA  |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |              |              |
| 5329                                | 2.1.8.8.1.04.99 | RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS APLIC. F  |        |            |            | 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 classificar             |        |            |            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |              |              |
| <b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b> |                 |                                   |        |            |            | <b>4.974.115,95</b> | <b>4.521.974,51</b> | <b>3.883.110,46</b> | <b>638.864,05</b> | <b>5.612.980,00</b>  |              |              |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR        |                 |                                   |        |            |            |                     |                     |                     |                   |                      |              |              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              |                 |                                   |        |            |            |                     |                     |                     |                   | 1.126.175,50         |              |              |
| BANCOS CONTA VINCULADA              |                 |                                   |        |            |            |                     |                     |                     |                   | 3.986.539,37         |              |              |
| BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA         |                 |                                   |        |            |            |                     |                     |                     |                   | 40.850,56            |              |              |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS             |                 |                                   |        |            |            |                     |                     |                     |                   | 5.153.565,43         |              |              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                  |                 |                                   |        |            |            |                     |                     |                     |                   | <b>56.564.376,03</b> |              |              |

MIRACATU, 30 de Setembro de 2017

Rodolfo Kienen Dias  
Crc 1SP254986/O-0  
Contador

Ezigomar Pessoa Junior  
Rg. 34.843.565.4  
Prefeito Municipal

Liria Midori Tamasiro  
Rg. 25.874.548-4  
Controle Interno

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 1.8 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
- 1.9 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
- 1.26 - RECURSOS DO ESTADO

