

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 21/09/2016 15:30:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						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	43.266.596,07	36.602.528,54	5.361.251,99	0,00	5.361.251,99	41.963.780,53	-22.201.219,47	-812.982,59
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.050.600,00	13.325.392,97	8.975.189,85	8.096.997,33	1.354.574,37	0,00	1.354.574,37	9.451.571,70	-3.599.028,30	751.174,82
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	12.684.000,00	12.958.792,97	8.730.790,17	7.936.512,37	1.344.530,51	0,00	1.344.530,51	9.281.042,88	-3.402.957,12	825.045,68
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	1.700.000,00	1.700.000,00	1.133.330,64	1.090.801,74	106.428,27	0,00	106.428,27	1.197.230,01	-502.769,99	63.899,37
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	750.000,00	750.000,00	500.000,00	492.243,08	44.719,38	0,00	44.719,38	536.962,46	-213.037,54	36.962,46
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	504.000,00	504.000,00	336.000,00	355.257,01	34.613,85	0,00	34.613,85	389.870,86	-114.129,14	53.870,86
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	246.000,00	246.000,00	164.000,00	136.986,07	10.105,53	0,00	10.105,53	147.091,60	-98.908,40	-16.908,40
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	700.000,00	700.000,00	466.664,00	411.950,56	58.953,89	0,00	58.953,89	470.904,45	-229.095,55	4.240,45
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	700.000,00	700.000,00	466.664,00	411.950,56	58.953,89	0,00	58.953,89	470.904,45	-229.095,55	4.240,45
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	250.000,00	250.000,00	166.666,64	186.608,10	2.755,00	0,00	2.755,00	189.363,10	-60.636,90	22.696,46
4	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D.	250.000,00	250.000,00	166.666,64	186.608,10	2.755,00	0,00	2.755,00	189.363,10	-60.636,90	22.696,46
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	10.984.000,00	11.258.792,97	7.597.459,53	6.845.710,63	1.238.102,24	0,00	1.238.102,24	8.083.812,87	-2.900.187,13	761.146,31
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	10.984.000,00	11.258.792,97	7.597.459,53	6.845.710,63	1.238.102,24	0,00	1.238.102,24	8.083.812,87	-2.900.187,13	761.146,31
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECAÇÃO LOCAL	10.700.000,00	10.974.792,97	7.408.126,25	6.773.540,83	1.225.608,32	0,00	1.225.608,32	7.999.149,15	-2.700.850,85	865.815,87
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	284.000,00	284.000,00	189.333,28	72.169,80	12.493,92	0,00	12.493,92	84.663,72	-199.336,28	-104.669,56
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	366.600,00	366.600,00	244.399,68	160.484,96	10.043,86	0,00	10.043,86	170.528,82	-196.071,18	-73.870,86
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	295.300,00	295.300,00	196.866,48	139.812,13	7.434,30	0,00	7.434,30	147.246,43	-148.053,57	-49.620,05
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.300,00	1.300,00	866,64	1.199,66	43,95	0,00	43,95	1.243,61	-56,39	376,97
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	180.000,00	180.000,00	120.000,00	108.907,66	3.794,82	0,00	3.794,82	112.702,48	-67.297,52	-7.297,52
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19.000,00	19.000,00	12.666,64	1.765,91	0,00	0,00	0,00	1.765,91	-17.234,09	-10.900,73
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	18.414,58	3.155,35	0,00	3.155,35	21.569,93	-8.430,07	1.569,93
10	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC. OBRAS PART. PARC. GLEBA	30.000,00	30.000,00	20.000,00	18.414,58	3.155,35	0,00	3.155,35	21.569,93	-8.430,07	1.569,93
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	50.000,00	50.000,00	33.333,28	7.975,61	440,18	0,00	440,18	8.415,79	-41.584,21	-24.917,49
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	15.000,00	15.000,00	9.999,92	1.548,71	0,00	0,00	0,00	1.548,71	-13.451,29	-8.451,21
12	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. ÁREAS	8.000,00	8.000,00	5.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-5.333,28
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC. ATIV. AMBUL. EV.	7.000,00	7.000,00	4.666,64	1.548,71	0,00	0,00	0,00	1.548,71	-5.451,29	-3.117,93
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.300,00	71.300,00	47.533,20	20.672,83	2.609,56	0,00	2.609,56	23.282,39	-48.017,61	-24.250,81
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	25.000,00	25.000,00	16.666,64	10.000,74	1.422,11	0,00	1.422,11	11.422,85	-13.577,15	-5.243,79
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	46.300,00	46.300,00	30.866,56	10.672,09	1.187,45	0,00	1.187,45	11.859,54	-34.440,46	-19.007,02
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	4.711,33	958,19	0,00	958,19	5.669,52	-24.330,48	-14.330,48
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	500,00	500,00	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,28
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	8.700,00	8.700,00	5.800,00	5.960,76	229,26	0,00	229,26	6.190,02	-2.509,98	390,02
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET	600,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
19	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00
20	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	500,00	500,00	333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,28
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	674.000,00	674.000,00	449.333,28	172.828,77	24.397,41	0,00	24.397,41	197.226,18	-476.773,82	-252.107,10
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	674.000,00	674.000,00	449.333,28	172.828,77	24.397,41	0,00	24.397,41	197.226,18	-476.773,82	-252.107,10
21	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	674.000,00	674.000,00	449.333,28	172.828,77	24.397,41	0,00	24.397,41	197.226,18	-476.773,82	-252.107,10
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	393.523,00	393.523,00	262.381,48	185.720,88	17.838,27	0,00	17.838,27	203.559,15	-189.963,85	-58.822,33
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	101.200,00	101.200,00	67.466,56	11.429,53	912,93	0,00	912,93	12.342,46	-88.857,54	-55.124,10
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	101.200,00	101.200,00	67.466,56	11.429,53	912,93	0,00	912,93	12.342,46	-88.857,54	-55.124,10
22	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	80.000,00	80.000,00	53.333,28	2.277,80	325,40	0,00	325,40	2.603,20	-77.396,80	-50.730,08
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	21.200,00	21.200,00	14.133,28	9.151,73	587,53	0,00	587,53	9.739,26	-11.460,74	-4.394,02
23	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	21.200,00	21.200,00	14.133,28	9.151,73	587,53	0,00	587,53	9.739,26	-11.460,74	-4.394,02
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	292.323,00	292.323,00	194.914,92	174.291,35	16.925,34	0,00	16.925,34	191.216,69	-101.106,31	-3.698,23
	1.3.2.5.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	292.323,00	292.323,00	194.914,92	174.291,35	16.925,34	0,00	16.925,34	191.216,69	-101.106,31	-3.698,23
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	159.314,00	159.314,00	106.232,12	164.331,21	12.453,19	0,00	12.453,19	176.784,40	-17.470,40	70.552,28
24	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	60.000,00	60.000,00	40.000,00	4.242,58	642,42	0,00	642,42	4.885,00	-55.115,00	-35.115,00
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSÍ	37.169,00	37.169,00	24.779,12	62.124,01	4.849,67	0,00	4.849,67	66.973,68	29.804,68	42.194,56
25	1.3.2.5.01.03.01	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	1.700,00	1.700,00	1.133,28	0,04	0,01	0,00	0,01	0,05	-1.699,95	-1.133,23
26	1.3.2.5.01.03.02	QUALIS MAIS	10.649,00	10.649,00	7.099,28	361,41	102,67	0,00	102,67	464,08	-10.184,92	-6.635,20
27	1.3.2.5.01.03.03	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	970,00	970,00	646,64	59,79	0,05	0,00	0,05	59,84	-910,16	-586,80
28	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC. FIN. - AFB - ASSIST	10.000,00	10.000,00	6.666,64	794,33	10,71	0,00	10,71	805,04	-9.194,96	-5.861,60
29	1.3.2.5.01.03.06	REND. APLIC. FIN. - ATB - PAB FI	4.300,00	4.300,00	2.866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-2.866,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 21/09/2016 15:30:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						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	1.800,00	188,24	21,06	0,00	21,06	209,30	-2.490,70	-1.590,70
31	1.3.2.5.01.03.08	REND. APLIC. FIN. - VIS - PISO F	6.850,00	6.850,00	4.566,64	156,67	73,53	0,00	73,53	230,20	-6.619,80	-4.336,44
35	1.3.2.5.01.03.15	REND. Reforma e Aq. Eq. Hospital	0,00	0,00	0,00	39.684,51	2.898,57	0,00	2.898,57	42.583,08	42.583,08	42.583,08
36	1.3.2.5.01.03.16	REND. QUALIFARSUB INVESTIMENTO -	0,00	0,00	0,00	49,55	11,55	0,00	11,55	61,10	61,10	61,10
171	1.3.2.5.01.03.17	REND APLIC Req. UBS - Const. Jd.	0,00	0,00	0,00	3.065,76	470,57	0,00	470,57	3.536,33	3.536,33	3.536,33
176	1.3.2.5.01.03.18	REND. Est. Rede Serv. At. Básica	0,00	0,00	0,00	17.763,71	1.260,95	0,00	1.260,95	19.024,66	19.024,66	19.024,66
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	61.100,00	61.100,00	40.752,00	8.653,36	670,81	0,00	670,81	9.324,17	-51.775,83	-31.427,83
37	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	2.800,00	2.800,00	1.866,64	1.150,00	5,00	0,00	5,00	1.155,00	-1.645,00	-711,64
38	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FIN. - TRANSPORTE E	15.000,00	15.000,00	10.000,00	2.940,14	311,88	0,00	311,88	3.252,02	-11.747,98	-6.747,98
39	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - QSE - SALÁRI	4.700,00	4.700,00	3.133,36	950,24	264,58	0,00	264,58	1.214,82	-3.485,18	-1.918,54
40	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FNDE	36.700,00	36.700,00	24.480,00	2.543,94	53,81	0,00	53,81	2.597,75	-34.102,25	-21.882,25
41	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND	1.900,00	1.900,00	1.272,00	833,80	17,66	0,00	17,66	851,46	-1.048,54	-420,54
163	1.3.2.5.01.05.11	REND. APLIC. BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	235,24	17,88	0,00	17,88	253,12	253,12	253,12
162	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO (CIDE) DE	0,00	0,00	0,00	2.392,70	593,84	0,00	593,84	2.986,54	2.986,54	2.986,54
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	920,00	920,00	616,00	43.769,22	893,00	0,00	893,00	44.662,22	43.742,22	44.046,22
42	1.3.2.5.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	200,00	200,00	136,00	23.267,63	222,94	0,00	222,94	23.490,57	23.290,57	23.354,57
43	1.3.2.5.01.10.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	320,00	320,00	208,00	11.860,42	119,04	0,00	119,04	11.979,46	11.659,46	11.771,46
44	1.3.2.5.01.10.04	REND. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA	100,00	100,00	68,00	453,82	0,00	0,00	0,00	453,82	353,82	385,82
45	1.3.2.5.01.10.06	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	100,00	100,00	68,00	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55	31,55	63,55
46	1.3.2.5.01.10.07	IGD-BF	100,00	100,00	68,00	617,70	0,00	0,00	0,00	617,70	517,70	549,70
47	1.3.2.5.01.10.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL III (PBV II	100,00	100,00	68,00	461,68	28,25	0,00	28,25	489,93	389,93	421,93
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	2.726,64	126,96	0,00	126,96	2.853,60	2.853,60	2.853,60
181	1.3.2.5.01.10.13	REND MiracatuBL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	267,45	54,49	0,00	54,49	321,94	321,94	321,94
182	1.3.2.5.01.10.14	REND MiracatuBL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	44,77	18,74	0,00	18,74	63,51	63,51	63,51
183	1.3.2.5.01.10.15	REND MiracatuBL PSE MC FNAS	0,00	0,00	0,00	537,70	109,49	0,00	109,49	647,19	647,19	647,19
184	1.3.2.5.01.10.16	REND MiracatuBL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	1.387,75	152,56	0,00	152,56	1.540,31	1.540,31	1.540,31
185	1.3.2.5.01.10.17	REND MiracatuBL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	581,57	60,53	0,00	60,53	642,10	642,10	642,10
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	125,00	125,00	85,00	43.149,34	4.803,45	0,00	4.803,45	47.952,79	47.827,79	47.867,79
49	1.3.2.5.01.99.01	REND.APLIC.RECURSOS CONVÊNIO E	25,00	25,00	17,00	33.648,63	3.905,21	0,00	3.905,21	37.553,84	37.528,84	37.536,84
50	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL	100,00	100,00	68,00	9.298,22	886,94	0,00	886,94	10.185,16	10.185,16	10.117,16
51	1.3.2.5.01.99.04	REND. Escola da Beleza	0,00	0,00	0,00	202,49	11,30	0,00	11,30	213,79	213,79	213,79
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	133.009,00	133.009,00	88.682,80	9.960,14	4.472,15	0,00	4.472,15	14.432,29	-118.576,71	-74.250,51
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	129.009,00	129.009,00	86.016,16	8.810,30	4.280,39	0,00	4.280,39	13.090,69	-115.918,31	-72.925,47
52	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM. DEP. BANC. - FMS - PR	27.464,75	27.464,75	18.320,00	326,88	7,34	0,00	7,34	334,22	-27.130,53	-17.985,78
53	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM. DEP. BANC. - GERAL -	101.544,25	101.544,25	67.696,16	8.483,42	4.273,05	0,00	4.273,05	12.756,47	-88.787,78	-54.939,69
54	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P	4.000,00	4.000,00	2.666,64	1.149,84	191,76	0,00	191,76	1.341,60	-2.658,40	-1.325,04
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	6.617,50	265,00	0,00	265,00	6.882,50	-8.117,50	-3.117,50
	1.4.1.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	15.000,00	15.000,00	10.000,00	6.617,50	265,00	0,00	265,00	6.882,50	-8.117,50	-3.117,50
55	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	6.617,50	265,00	0,00	265,00	6.882,50	-8.117,50	-3.117,50
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.066,64	35.587,00	0,00	0,00	0,00	35.587,00	33.987,00	34.520,36
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	1.066,64	35.587,00	0,00	0,00	0,00	35.587,00	33.987,00	34.520,36
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	1.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.066,00	-1.066,64
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.492.372,00	49.707.411,98	33.210.021,18	27.727.709,63	3.914.949,89	0,00	3.914.949,89	31.642.659,52	-17.849.712,48	-1.352.321,68
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	44.460.002,00	44.610.001,98	29.790.067,90	25.161.288,44	3.498.666,47	0,00	3.498.666,47	28.659.954,91	-15.800.047,09	-980.113,01
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	22.508.702,00	22.658.701,98	15.155.867,98	12.044.840,59	1.624.240,79	0,00	1.624.240,79	13.669.081,38	-8.839.620,62	-1.336.786,62
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.280.000,00	14.280.000,00	9.520.000,00	8.476.801,25	1.050.099,50	0,00	1.050.099,50	9.526.901,75	-4.753.099,25	6.900,75
59	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	14.220.000,00	14.220.000,00	9.480.000,00	8.463.904,40	1.047.810,58	0,00	1.047.810,58	9.511.714,98	-4.708.285,02	31.714,98
60	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	60.000,00	60.000,00	40.000,00	12.896,85	2.288,92	0,00	2.288,92	15.185,77	-44.814,23	-24.814,23
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.574.500,00	1.574.500,00	1.049.680,00	531.887,98	144.841,91	0,00	144.841,91	676.729,89	-897.770,11	-372.950,11
61	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	660.000,00	660.000,00	440.000,00	429.911,00	141.368,90	0,00	141.368,90	571.279,90	-88.720,10	131.279,90
62	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	68.500,00	68.500,00	45.680,00	19.449,69	687,03	0,00	687,03	20.136,72	-48.363,28	-25.543,28
63	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSA	696.000,00	696.000,00	464.000,00	15.979,69	2.785,98	0,00	2.785,98	18.765,67	-677.234,33	-445.234,33
64	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	150.000,00	150.000,00	100.000,00	66.547,60	0,00	0,00	0,00	66.547,60	-83.452,40	-33.452,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 21/09/2016 15:30:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
130	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	
	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS T	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	36.605,00	36.605,00	24.403,56	57.082,08	13.757,08	0,00	13.757,08	70.839,16	34.234,16	46.435,60	
132	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	10.000,00	10.000,00	6.666,64	1.774,74	4.773,41	0,00	4.773,41	6.548,15	-3.451,85	-118,49	
	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	1.774,74	4.773,41	0,00	4.773,41	6.548,15	-3.451,85	-118,49	
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.605,00	26.605,00	17.736,92	55.307,34	8.983,67	0,00	8.983,67	64.291,01	37.686,01	46.554,09	
	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	
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	17.400,00	17.400,00	11.599,92	7.301,02	973,23	0,00	973,23	8.274,25	-9.125,75	-3.325,67	
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.700,00	1.700,00	1.133,28	1.098,44	69,72	0,00	69,72	1.168,16	-531,84	34,88	
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	15.700,00	15.700,00	10.466,64	6.202,58	903,51	0,00	903,51	7.106,09	-8.593,91	-3.360,55	
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	75,00	75,00	50,36	119,37	28,71	0,00	28,71	148,08	73,08	97,72	
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	25,00	25,00	17,00	69,46	17,25	0,00	17,25	86,71	61,71	69,71	
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	50,00	50,00	33,36	49,91	11,46	0,00	11,46	61,37	11,37	28,01	
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	9.130,00	9.130,00	6.086,64	47.883,84	7.981,73	0,00	7.981,73	55.865,57	46.735,57	49.778,93	
141	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	
142	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.130,00	8.130,00	5.420,00	47.883,84	7.981,73	0,00	7.981,73	55.865,57	47.735,57	50.445,57	
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.119.799,25	5.119.799,25	1.351.976,18	156.607,65	0,00	156.607,65	1.508.583,83	1.508.583,83	1.508.583,83	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.119.799,25	5.119.799,25	1.351.976,18	156.607,65	0,00	156.607,65	1.508.583,83	1.508.583,83	1.508.583,83	
	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	1.246.976,18	156.607,65	0,00	156.607,65	1.403.583,83	1.403.583,83	1.403.583,83	
	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 CONVÊNIO	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 Athaide	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	748.988,03	156.607,65	0,00	156.607,65	905.595,68	905.595,68	905.595,68	
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	1.758.571,11	1.758.571,11	748.988,03	156.607,65	0,00	156.607,65	905.595,68	905.595,68	905.595,68	
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	348.988,03	6.607,65	0,00	6.607,65	355.595,68	355.595,68	355.595,68	
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	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	-3.610.666,56	-3.013.247,85	0,00	415.747,11	-415.747,11	-3.428.994,96	1.987.005,04	181.671,60	
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.416.000,00	-5.416.000,00	-3.610.666,56	-3.013.247,85	0,00	415.747,11	-415.747,11	-3.428.994,96	1.987.005,04	181.671,60	
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-5.416.000,00	-5.416.000,00	-3.610.666,56	-3.013.247,85	0,00	415.747,11	-415.747,11	-3.428.994,96	1.987.005,04	181.671,60	
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.868.000,00	-2.868.000,00	-1.912.000,00	-1.611.693,10	0,00	210.019,85	-210.019,85	-1.821.712,95	1.046.287,05	90.287,05	
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.856.000,00	-2.856.000,00	-1.904.000,00	-1.605.894,79	0,00	210.019,85	-210.019,85	-1.815.914,64	1.040.085,36	88.085,36	
154	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.844.000,00	-2.844.000,00	-1.896.000,00	-1.603.313,20	0,00	209.562,09	-209.562,09	-1.812.875,29	1.031.124,71	83.124,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/08/2016 à 31/08/2016

Data: 21/09/2016 15:30:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAD AÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				810,58	116,07	0,00	116,07	926,65		
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	1.894,86	1.894,86	0,00	947,43		
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ				853,36	1.871,28	1.789,00	82,28	935,64		
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		
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 classificar				0,00	1.146,95	0,00	1.146,95	1.146,95		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						4.247.584,01	7.309.141,05	6.695.575,93	613.565,12	4.861.149,13		
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		
TOTAL GERAL										52.426.628,71		

MIRACATU, 31 de Agosto 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