PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/06/2014 11:10:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 30/05/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**52.246.000,00**	**53.051.698,30**	**21.769.166,55**	**17.718.689,21**	**4.954.689,14**	**3.505,44**	**4.951.183,70**	**22.669.872,91**	**-29.576.127,09**	**900.706,36**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**7.480.300,00**	**7.788.300,00**	**3.116.791,65**	**3.121.808,48**	**725.291,97**	**0,00**	**725.291,97**	**3.847.100,45**	**-3.633.199,55**	**730.308,80**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**7.265.000,00**	**7.573.000,00**	**3.027.083,30**	**2.979.492,74**	**708.227,78**	**0,00**	**708.227,78**	**3.687.720,52**	**-3.577.279,48**	**660.637,22**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**1.765.000,00**	**1.765.000,00**	**735.416,65**	**727.317,15**	**113.462,05**	**0,00**	**113.462,05**	**840.779,20**	**-924.220,80**	**105.362,55**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	640.000,00	640.000,00	266.666,65	369.574,62	42.160,15	0,00	42.160,15	411.734,77	-228.265,23	145.068,12
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	430.000,00	430.000,00	179.166,65	256.192,45	31.665,44	0,00	31.665,44	287.857,89	-142.142,11	108.691,24
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	210.000,00	210.000,00	87.500,00	113.382,17	10.494,71	0,00	10.494,71	123.876,88	-86.123,12	36.376,88
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	416.666,65	327.802,94	67.671,83	0,00	67.671,83	395.474,77	-604.525,23	-21.191,88
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.000.000,00	1.000.000,00	416.666,65	327.802,94	67.671,83	0,00	67.671,83	395.474,77	-604.525,23	-21.191,88
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	125.000,00	125.000,00	52.083,35	29.939,59	3.630,07	0,00	3.630,07	33.569,66	-91.430,34	-18.513,69
4	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D.	125.000,00	125.000,00	52.083,35	29.939,59	3.630,07	0,00	3.630,07	33.569,66	-91.430,34	-18.513,69
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**5.500.000,00**	**5.808.000,00**	**2.291.666,65**	**2.252.175,59**	**594.765,73**	**0,00**	**594.765,73**	**2.846.941,32**	**-2.653.058,68**	**555.274,67**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.500.000,00	5.808.000,00	2.291.666,65	2.252.175,59	594.765,73	0,00	594.765,73	2.846.941,32	-2.653.058,68	555.274,67
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL	5.400.000,00	5.708.000,00	2.250.000,00	2.229.258,57	588.157,83	0,00	588.157,83	2.817.416,40	-2.582.583,60	567.416,40
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.000,00	100.000,00	41.666,65	22.917,02	6.607,90	0,00	6.607,90	29.524,92	-70.475,08	-12.141,73
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**215.300,00**	**215.300,00**	**89.708,35**	**142.315,74**	**17.064,19**	**0,00**	**17.064,19**	**159.379,93**	**-55.920,07**	**69.671,58**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**170.100,00**	**170.100,00**	**70.875,00**	**128.488,43**	**14.660,59**	**0,00**	**14.660,59**	**143.149,02**	**-26.950,98**	**72.274,02**
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.500,00	1.500,00	625,00	745,22	88,78	0,00	88,78	834,00	-666,00	209,00
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	90.000,00	90.000,00	37.500,00	87.171,01	3.198,53	0,00	3.198,53	90.369,54	369,54	52.869,54
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.000,00	3.000,00	1.250,00	4.943,95	0,00	0,00	0,00	4.943,95	1.943,95	3.693,95
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	10.000,00	4.166,65	7.501,73	5.830,97	0,00	5.830,97	13.332,70	3.332,70	9.166,05
10	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	7.501,73	5.830,97	0,00	5.830,97	13.332,70	3.332,70	9.166,05
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	10.000,00	10.000,00	4.166,65	17.810,01	5.039,17	0,00	5.039,17	22.849,18	12.849,18	18.682,53
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	55.600,00	55.600,00	23.166,70	10.316,51	503,14	0,00	503,14	10.819,65	-44.780,35	-12.347,05
12	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS	50.000,00	50.000,00	20.833,35	7.861,60	0,00	0,00	0,00	7.861,60	-42.138,40	-12.971,75
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV.	5.600,00	5.600,00	2.333,35	2.454,91	503,14	0,00	503,14	2.958,05	-2.641,95	624,70
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**45.200,00**	**45.200,00**	**18.833,35**	**13.827,31**	**2.403,60**	**0,00**	**2.403,60**	**16.230,91**	**-28.969,09**	**-2.602,44**
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	15.000,00	15.000,00	6.250,00	8.344,52	1.708,34	0,00	1.708,34	10.052,86	-4.947,14	3.802,86
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	30.200,00	30.200,00	12.583,35	5.482,79	695,26	0,00	695,26	6.178,05	-24.021,95	-6.405,30
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23.000,00	23.000,00	9.583,35	2.732,00	295,64	0,00	295,64	3.027,64	-19.972,36	-6.555,71
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	5.500,00	5.500,00	2.291,65	2.323,59	399,62	0,00	399,62	2.723,21	-2.776,79	431,56
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET	600,00	600,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-250,00
19	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	500,00	500,00	208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,35
20	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	500,00	500,00	208,35	427,20	0,00	0,00	0,00	427,20	-72,80	218,85
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**307.000,00**	**307.000,00**	**127.916,75**	**146.590,41**	**106.672,15**	**2.654,88**	**104.017,27**	**250.607,68**	**-56.392,32**	**122.690,93**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**41.666,65**	**29.035,12**	**7.313,99**	**0,00**	**7.313,99**	**36.349,11**	**-63.650,89**	**-5.317,54**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**100.000,00**	**100.000,00**	**41.666,65**	**29.035,12**	**7.313,99**	**0,00**	**7.313,99**	**36.349,11**	**-63.650,89**	**-5.317,54**
21	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	70.000,00	70.000,00	29.166,65	25.024,34	7.313,99	0,00	7.313,99	32.338,33	-37.661,67	3.171,68
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	12.500,00	4.010,78	0,00	0,00	0,00	4.010,78	-25.989,22	-8.489,22
22	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	30.000,00	30.000,00	12.500,00	4.010,78	0,00	0,00	0,00	4.010,78	-25.989,22	-8.489,22
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**207.000,00**	**207.000,00**	**86.250,10**	**117.555,29**	**99.358,16**	**2.654,88**	**96.703,28**	**214.258,57**	**7.258,57**	**128.008,47**
	1.3.2.5.00.00.00	**RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANC**	**207.000,00**	**207.000,00**	**86.250,10**	**117.555,29**	**99.358,16**	**2.654,88**	**96.703,28**	**214.258,57**	**7.258,57**	**128.008,47**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	149.707,00	149.707,00	62.378,00	96.445,05	83.928,60	2.654,88	81.273,72	177.718,77	28.011,77	115.340,77
23	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	20.833,35	18.216,24	10.012,79	0,00	10.012,79	28.229,03	-21.770,97	7.395,68
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	38.450,00	38.450,00	16.020,85	13.562,88	18.454,24	0,26	18.453,98	32.016,86	-6.433,14	15.996,01
24	1.3.2.5.01.03.01	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	7.500,00	7.500,00	3.125,00	466,98	0,00	0,00	0,00	466,98	-7.033,02	-2.658,02
25	1.3.2.5.01.03.02	QUALIS MAIS	7.825,00	7.825,00	3.260,40	7.362,33	3.431,28	0,00	3.431,28	10.793,61	2.968,61	7.533,21
26	1.3.2.5.01.03.03	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	2.000,00	2.000,00	833,35	171,67	123,06	0,00	123,06	294,73	-1.705,27	-538,62
27	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC. FIN. - AFB - ASSIST	2.000,00	2.000,00	833,35	567,13	783,90	0,00	783,90	1.351,03	-648,97	517,68
28	1.3.2.5.01.03.06	REND. APLIC. FIN. - ATB - PAB FI	8.100,00	8.100,00	3.375,00	3.338,13	4.032,92	0,26	4.032,66	7.370,79	-729,21	3.995,79
29	1.3.2.5.01.03.07	REND. APLIC. FIN. - MAC - GESTÃO	8.025,00	8.025,00	3.343,75	0,00	5.619,95	0,00	5.619,95	5.619,95	-2.405,05	2.276,20
30	1.3.2.5.01.03.08	REND. APLIC. FIN. - VIS - PISO F	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.656,64	1.287,28	0,00	1.287,28	2.943,92	-56,08	1.693,92
132	1.3.2.5.01.03.13	REND. APLIC. FIN. - Aquisição de	0,00	0,00	0,00	0,00	682,39	0,00	682,39	682,39	682,39	682,39
133	1.3.2.5.01.03.14	REND. APLIC. FIN. - Reforma Post	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,46	0,00	2.493,46	2.493,46	2.493,46	2.493,46
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	41.800,00	41.800,00	17.416,70	22.661,86	19.074,96	0,00	19.074,96	41.736,82	-63,18	24.320,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 30/05/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
31	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	5.000,00	5.000,00	2.083,35	2.371,79	759,36	0,00	759,36	3.131,15	-1.868,85	1.047,80
32	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FIN. - TRANSPORTE E	3.425,00	3.425,00	1.427,10	6.804,54	4.914,41	0,00	4.914,41	11.718,95	8.293,95	10.291,85
33	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - QSE - SALÁRI	15.375,00	15.375,00	6.406,25	4.108,81	4.679,72	0,00	4.679,72	8.788,53	-6.586,47	2.382,28
34	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FNDE	10.000,00	10.000,00	4.166,65	5.750,50	4.491,47	0,00	4.491,47	10.241,97	241,97	6.075,32
35	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND	5.000,00	5.000,00	2.083,35	3.217,02	2.382,89	0,00	2.382,89	5.599,91	599,91	3.516,56
36	1.3.2.5.01.05.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCE	3.000,00	3.000,00	1.250,00	409,20	1.847,11	0,00	1.847,11	2.256,31	-743,69	1.006,31
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	17.100,00	17.100,00	7.125,00	9.974,75	3.394,53	2.654,62	739,91	10.714,66	-6.385,34	3.589,66
37	1.3.2.5.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	2.000,00	2.000,00	833,35	20,99	1,07	0,00	1,07	22,06	-1.977,94	-811,29
38	1.3.2.5.01.10.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	1.100,00	1.100,00	458,35	109,93	68,24	0,00	68,24	178,17	-921,83	-280,18
39	1.3.2.5.01.10.04	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	1.000,00	1.000,00	416,65	2.643,78	4,05	2.620,23	-2.616,18	27,60	-972,40	-389,05
40	1.3.2.5.01.10.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	1.000,00	1.000,00	416,65	56,55	181,20	34,39	146,81	203,36	-796,64	-213,29
41	1.3.2.5.01.10.06	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	2.000,00	2.000,00	833,35	407,84	456,17	0,00	456,17	864,01	-1.135,99	30,66
42	1.3.2.5.01.10.07	IGD-BF	7.000,00	7.000,00	2.916,65	1.083,74	1.183,45	0,00	1.183,45	2.267,19	-4.732,81	-649,46
43	1.3.2.5.01.10.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL III (PBV II	3.000,00	3.000,00	1.250,00	5.599,31	450,39	0,00	450,39	6.049,70	3.049,70	4.799,70
127	1.3.2.5.01.10.10	REND. APLIC. FIN. - SCFV	0,00	0,00	0,00	52,61	1.049,96	0,00	1.049,96	1.102,57	1.102,57	1.102,57
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	2.357,00	2.357,00	982,10	32.029,32	32.992,08	0,00	32.992,08	65.021,40	62.664,40	64.039,30
44	1.3.2.5.01.99.01	REND.APLIC.RECURSOS CONVÊNIOS E	1.076,00	1.076,00	448,35	20.241,27	19.446,97	0,00	19.446,97	39.688,24	38.612,24	39.239,89
45	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL	1.281,00	1.281,00	533,75	11.788,05	13.545,11	0,00	13.545,11	25.333,16	24.052,16	24.799,41
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	57.293,00	57.293,00	23.872,10	21.110,24	15.429,56	0,00	15.429,56	36.539,80	-20.753,20	12.667,70
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	49.093,00	49.093,00	20.455,45	18.358,69	11.557,39	0,00	11.557,39	29.916,08	-19.176,92	9.460,63
46	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM . DEP. BANC. - FMS - PR	10.925,00	10.925,00	4.552,10	474,07	363,97	0,00	363,97	838,04	-10.086,96	-3.714,06
47	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM . DEP. BANC. - GERAL -	38.168,00	38.168,00	15.903,35	17.884,62	11.193,42	0,00	11.193,42	29.078,04	-9.089,96	13.174,69
48	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM.DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P	7.200,00	7.200,00	3.000,00	2.751,55	3.867,19	0,00	3.867,19	6.618,74	-581,26	3.618,74
49	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	4,98	0,00	4,98	4,98	-995,02	-411,67
	1.4.0.0.00.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.500,00**	**4.091,00**	**2.019,00**	**0,00**	**2.019,00**	**6.110,00**	**-11.890,00**	**-1.390,00**
	1.4.1.0.00.00.00	**RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**18.000,00**	**18.000,00**	**7.500,00**	**4.091,00**	**2.019,00**	**0,00**	**2.019,00**	**6.110,00**	**-11.890,00**	**-1.390,00**
50	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	18.000,00	18.000,00	7.500,00	4.091,00	2.019,00	0,00	2.019,00	6.110,00	-11.890,00	-1.390,00
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**1.600,00**	**1.600,00**	**666,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-666,65**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-666,65
51	1.6.0.0.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORR	1.600,00	1.600,00	666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-666,65
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**44.036.070,00**	**44.533.768,30**	**18.348.362,40**	**14.318.304,22**	**4.088.177,73**	**0,00**	**4.088.177,73**	**18.406.481,95**	**-25.629.588,05**	**58.119,55**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**40.132.170,00**	**40.629.868,30**	**16.721.737,40**	**13.531.828,86**	**3.735.566,30**	**0,00**	**3.735.566,30**	**17.267.395,16**	**-22.864.774,84**	**545.657,76**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**19.112.170,00**	**19.569.268,30**	**7.963.404,10**	**6.461.955,04**	**1.854.410,71**	**0,00**	**1.854.410,71**	**8.316.365,75**	**-10.795.804,25**	**352.961,65**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.840.000,00	13.297.098,30	5.350.000,00	4.560.492,90	1.282.312,99	0,00	1.282.312,99	5.842.805,89	-6.997.194,11	492.805,89
52	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	12.800.000,00	13.257.098,30	5.333.333,35	4.557.441,41	1.281.977,01	0,00	1.281.977,01	5.839.418,42	-6.960.581,58	506.085,07
53	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	40.000,00	40.000,00	16.666,65	3.051,49	335,98	0,00	335,98	3.387,47	-36.612,53	-13.279,18
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	984.000,00	984.000,00	410.000,00	286.225,22	119.039,26	0,00	119.039,26	405.264,48	-578.735,52	-4.735,52
54	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	650.000,00	650.000,00	270.833,35	192.851,19	58.854,65	0,00	58.854,65	251.705,84	-398.294,16	-19.127,51
55	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	44.000,00	44.000,00	18.333,35	35.493,66	44.670,55	0,00	44.670,55	80.164,21	36.164,21	61.830,86
56	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	130.000,00	130.000,00	54.166,65	8.580,93	20,42	0,00	20,42	8.601,35	-121.398,65	-45.565,30
57	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	160.000,00	160.000,00	66.666,65	49.299,44	15.493,64	0,00	15.493,64	64.793,08	-95.206,92	-1.873,57
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.483.700,00	2.483.700,00	1.034.875,00	734.643,22	137.180,85	0,00	137.180,85	871.824,07	-1.611.875,93	-163.050,93
	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	72.600,00	72.600,00	30.250,00	24.197,68	0,00	0,00	0,00	24.197,68	-48.402,32	-6.052,32
58	1.7.2.1.33.01.01	AFB - PROGRAMA ASSITÊNCIA FARMAC	72.600,00	72.600,00	30.250,00	24.197,68	0,00	0,00	0,00	24.197,68	-48.402,32	-6.052,32
	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.540.100,00	1.540.100,00	641.708,35	416.474,00	71.082,00	0,00	71.082,00	487.556,00	-1.052.544,00	-154.152,35
59	1.7.2.1.33.02.01	ATB - PAB FIXO	511.400,00	511.400,00	213.083,35	316.254,00	1.700,00	0,00	1.700,00	317.954,00	-193.446,00	104.870,65
60	1.7.2.1.33.02.02	ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO D	400.000,00	400.000,00	166.666,65	0,00	33.462,00	0,00	33.462,00	33.462,00	-366.538,00	-133.204,65
61	1.7.2.1.33.02.03	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	53.600,00	53.600,00	22.333,35	17.840,00	4.460,00	0,00	4.460,00	22.300,00	-31.300,00	-33,35
62	1.7.2.1.33.02.04	ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	256.700,00	256.700,00	106.958,35	42.780,00	18.260,00	0,00	18.260,00	61.040,00	-195.660,00	-45.918,35
63	1.7.2.1.33.02.05	ATB - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICID	160.000,00	160.000,00	66.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-66.666,65
64	1.7.2.1.33.02.06	ATB - PMAQ	158.400,00	158.400,00	66.000,00	39.600,00	13.200,00	0,00	13.200,00	52.800,00	-105.600,00	-13.200,00
	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	820.000,00	820.000,00	341.666,65	266.382,86	58.139,41	0,00	58.139,41	324.522,27	-495.477,73	-17.144,38
65	1.7.2.1.33.03.01	MAC - TETO BRASIL SEM MISÉRIA	60.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-25.000,00
66	1.7.2.1.33.03.02	MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANC	760.000,00	760.000,00	316.666,65	266.382,86	58.139,41	0,00	58.139,41	324.522,27	-435.477,73	7.855,62
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.000,00	51.000,00	21.250,00	27.588,68	7.959,44	0,00	7.959,44	35.548,12	-15.451,88	14.298,12
67	1.7.2.1.33.04.01	VIS - PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇ	45.000,00	45.000,00	18.750,00	23.082,36	7.959,44	0,00	7.959,44	31.041,80	-13.958,20	12.291,80
68	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	3.000,00	3.000,00	1.250,00	2.879,92	0,00	0,00	0,00	2.879,92	-120,08	1.629,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/06/2014 11:10:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 30/05/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
69	1.7.2.1.33.04.03	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCI	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.626,40	0,00	0,00	0,00	1.626,40	-1.373,60	376,40
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	458.000,00	458.000,00	190.833,35	166.781,28	17.130,00	0,00	17.130,00	183.911,28	-274.088,72	-6.922,07
70	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	26.000,00	26.000,00	10.833,35	6.345,00	4.230,00	0,00	4.230,00	10.575,00	-15.425,00	-258,35
71	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	180.000,00	180.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-75.000,00
72	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	75.600,00	31.500,00	25.200,00	8.400,00	0,00	8.400,00	33.600,00	-42.000,00	2.100,00
73	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00	7.500,00	2.810,58	0,00	0,00	0,00	2.810,58	-15.189,42	-4.689,42
74	1.7.2.1.34.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVESL III (PBV I	54.000,00	54.000,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	22.500,00	-31.500,00	0,00
75	1.7.2.1.34.06.00	IGD-BF	104.400,00	104.400,00	43.500,00	24.425,70	0,00	0,00	0,00	24.425,70	-79.974,30	-19.074,30
124	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.022.630,00	2.022.630,00	842.762,45	443.706,47	294.337,55	0,00	294.337,55	738.044,02	-1.284.585,98	-104.718,43
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.300.000,00	1.300.000,00	541.666,65	392.497,91	218.997,55	0,00	218.997,55	611.495,46	-688.504,54	69.828,81
76	1.7.2.1.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.300.000,00	1.300.000,00	541.666,65	392.497,91	218.997,55	0,00	218.997,55	611.495,46	-688.504,54	69.828,81
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	392.020,00	392.020,00	163.341,65	41.336,00	75.340,00	0,00	75.340,00	116.676,00	-275.344,00	-46.665,65
77	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - MÉDIO	56.520,00	56.520,00	23.550,00	0,00	17.388,00	0,00	17.388,00	17.388,00	-39.132,00	-6.162,00
78	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - FUNDAMENTAL	224.880,00	224.880,00	93.700,00	21.576,00	42.132,00	0,00	42.132,00	63.708,00	-161.172,00	-29.992,00
79	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	31.600,00	31.600,00	13.166,65	7.160,00	3.580,00	0,00	3.580,00	10.740,00	-20.860,00	-2.426,65
80	1.7.2.1.35.03.04	PNAE- PRÉ-ESCOLA	55.200,00	55.200,00	23.000,00	11.640,00	5.820,00	0,00	5.820,00	17.460,00	-37.740,00	-5.540,00
81	1.7.2.1.35.03.05	PNAE- INDÍGINA	6.720,00	6.720,00	2.800,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	-4.956,00	-1.036,00
82	1.7.2.1.35.03.06	PNAE- EJA	17.100,00	17.100,00	7.125,00	960,00	4.656,00	0,00	4.656,00	5.616,00	-11.484,00	-1.509,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	330.610,00	330.610,00	137.754,15	9.872,56	0,00	0,00	0,00	9.872,56	-320.737,44	-127.881,59
83	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	22.800,00	22.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	-9.500,00
84	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	65.100,00	65.100,00	27.125,00	6.757,92	0,00	0,00	0,00	6.757,92	-58.342,08	-20.367,08
85	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	242.710,00	242.710,00	101.129,15	3.114,64	0,00	0,00	0,00	3.114,64	-239.595,36	-98.014,51
86	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	55.000,00	55.000,00	22.916,65	13.230,18	4.410,06	0,00	4.410,06	17.640,24	-37.359,76	-5.276,41
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	268.840,00	268.840,00	112.016,65	256.875,77	0,00	0,00	0,00	256.875,77	-11.964,23	144.859,12
87	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´P	15.000,00	15.000,00	6.250,00	7.210,50	0,00	0,00	0,00	7.210,50	-7.789,50	960,50
88	1.7.2.1.99.02.00	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP	253.840,00	253.840,00	105.766,65	249.665,27	0,00	0,00	0,00	249.665,27	-4.174,73	143.898,62
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**12.020.000,00**	**12.020.000,00**	**5.008.333,30**	**3.838.911,94**	**1.196.477,79**	**0,00**	**1.196.477,79**	**5.035.389,73**	**-6.984.610,27**	**27.056,43**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	11.860.000,00	11.860.000,00	4.941.666,65	3.723.071,42	1.085.272,32	0,00	1.085.272,32	4.808.343,74	-7.051.656,26	-133.322,91
89	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	10.600.000,00	4.416.666,65	3.322.205,21	852.119,34	0,00	852.119,34	4.174.324,55	-6.425.675,45	-242.342,10
90	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.170.000,00	1.170.000,00	487.500,00	369.197,05	226.500,42	0,00	226.500,42	595.697,47	-574.302,53	108.197,47
91	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	65.000,00	65.000,00	27.083,35	27.335,91	6.652,56	0,00	6.652,56	33.988,47	-31.011,53	6.905,12
92	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	25.000,00	25.000,00	10.416,65	4.333,25	0,00	0,00	0,00	4.333,25	-20.666,75	-6.083,40
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	6.000,00	6.000,00	2.500,00	115.840,52	41.396,34	0,00	41.396,34	157.236,86	151.236,86	154.736,86
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	6.000,00	6.000,00	2.500,00	115.840,52	41.396,34	0,00	41.396,34	157.236,86	151.236,86	154.736,86
93	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	6.000,00	6.000,00	2.500,00	115.840,52	41.396,34	0,00	41.396,34	157.236,86	151.236,86	154.736,86
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	154.000,00	154.000,00	64.166,65	0,00	69.809,13	0,00	69.809,13	69.809,13	-84.190,87	5.642,48
94	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00	4.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.166,65
95	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	60.000,00	0,00	69.809,13	0,00	69.809,13	69.809,13	-74.190,87	9.809,13
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**9.000.000,00**	**9.040.600,00**	**3.750.000,00**	**3.230.961,88**	**684.677,80**	**0,00**	**684.677,80**	**3.915.639,68**	**-5.084.360,32**	**165.639,68**
96	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.000.000,00	9.040.600,00	3.750.000,00	3.230.961,88	684.677,80	0,00	684.677,80	3.915.639,68	-5.084.360,32	165.639,68
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**3.903.900,00**	**3.903.900,00**	**1.626.625,00**	**786.475,36**	**352.611,43**	**0,00**	**352.611,43**	**1.139.086,79**	**-2.764.813,21**	**-487.538,21**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**3.903.900,00**	**3.903.900,00**	**1.626.625,00**	**786.475,36**	**352.611,43**	**0,00**	**352.611,43**	**1.139.086,79**	**-2.764.813,21**	**-487.538,21**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	26.400,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-11.000,00
97	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI	5.280,00	5.280,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-2.200,00
100	1.7.6.2.01.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	21.120,00	21.120,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,00	-8.800,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	3.808.500,00	3.808.500,00	1.586.875,00	786.475,36	350.337,68	0,00	350.337,68	1.136.813,04	-2.671.686,96	-450.061,96
101	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE A	3.504.000,00	3.504.000,00	1.460.000,00	700.675,36	350.337,68	0,00	350.337,68	1.051.013,04	-2.452.986,96	-408.986,96
102	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL	304.500,00	304.500,00	126.875,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	-218.700,00	-41.075,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	69.000,00	69.000,00	28.750,00	0,00	2.273,75	0,00	2.273,75	2.273,75	-66.726,25	-26.476,25
98	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.715,00	41.715,00	17.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.715,00	-17.381,25
99	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.285,00	27.285,00	11.368,75	0,00	2.273,75	0,00	2.273,75	2.273,75	-25.011,25	-9.095,00
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**403.030,00**	**403.030,00**	**167.929,10**	**127.895,10**	**32.528,29**	**850,56**	**31.677,73**	**159.572,83**	**-243.457,17**	**-8.356,27**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**41.100,00**	**41.100,00**	**17.124,95**	**2.803,93**	**2.606,64**	**2,24**	**2.604,40**	**5.408,33**	**-35.691,67**	**-11.716,62**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**8.100,00**	**8.100,00**	**3.374,95**	**2.047,22**	**2.502,16**	**0,00**	**2.502,16**	**4.549,38**	**-3.550,62**	**1.174,43**
103	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	416,65	1.561,02	599,06	0,00	599,06	2.160,08	1.160,08	1.743,43
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/06/2014 11:10:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 30/05/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
104	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	2.083,35	446,28	1.852,69	0,00	1.852,69	2.298,97	-2.701,03	215,62
105	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	5.000,00	5.000,00	2.083,35	446,28	1.852,69	0,00	1.852,69	2.298,97	-2.701,03	215,62
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.100,00	1.100,00	458,30	39,92	50,41	0,00	50,41	90,33	-1.009,67	-367,97
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.100,00	1.100,00	458,30	39,92	50,41	0,00	50,41	90,33	-1.009,67	-367,97
106	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	416,65	39,92	50,41	0,00	50,41	90,33	-909,67	-326,32
107	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,00	100,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-41,65
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**33.000,00**	**33.000,00**	**13.750,00**	**756,71**	**104,48**	**2,24**	**102,24**	**858,95**	**-32.141,05**	**-12.891,05**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.500,00
108	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-12.500,00
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	756,71	104,48	2,24	102,24	858,95	-2.141,05	-391,05
109	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	756,71	104,48	2,24	102,24	858,95	-2.141,05	-391,05
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**37.500,00**	**14.252,52**	**2.127,89**	**848,32**	**1.279,57**	**15.532,09**	**-74.467,91**	**-21.967,91**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**37.500,00**	**14.252,52**	**2.127,89**	**848,32**	**1.279,57**	**15.532,09**	**-74.467,91**	**-21.967,91**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	37.500,00	14.252,52	2.127,89	848,32	1.279,57	15.532,09	-74.467,91	-21.967,91
110	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	37.500,00	14.252,52	2.127,89	848,32	1.279,57	15.532,09	-74.467,91	-21.967,91
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**232.000,00**	**232.000,00**	**96.666,65**	**108.505,24**	**27.730,20**	**0,00**	**27.730,20**	**136.235,44**	**-95.764,56**	**39.568,79**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**232.000,00**	**232.000,00**	**96.666,65**	**108.505,24**	**27.730,20**	**0,00**	**27.730,20**	**136.235,44**	**-95.764,56**	**39.568,79**
111	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	220.000,00	220.000,00	91.666,65	106.105,13	27.368,80	0,00	27.368,80	133.473,93	-86.526,07	41.807,28
112	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	11.000,00	11.000,00	4.583,35	2.400,11	361,40	0,00	361,40	2.761,51	-8.238,49	-1.821,84
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
113	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**39.930,00**	**39.930,00**	**16.637,50**	**2.333,41**	**63,56**	**0,00**	**63,56**	**2.396,97**	**-37.533,03**	**-14.240,53**
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	31.000,00	31.000,00	12.916,65	2.333,41	63,56	0,00	63,56	2.396,97	-28.603,03	-10.519,68
114	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	31.000,00	31.000,00	12.916,65	2.333,41	63,56	0,00	63,56	2.396,97	-28.603,03	-10.519,68
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.930,00	8.930,00	3.720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.930,00	-3.720,85
115	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	800,00	800,00	333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-333,35
116	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.130,00	8.130,00	3.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.130,00	-3.387,50
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**400.000,00**	**950.000,00**	**166.666,65**	**258.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**483.000,00**	**83.000,00**	**316.333,35**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**400.000,00**	**950.000,00**	**166.666,65**	**258.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**483.000,00**	**83.000,00**	**316.333,35**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**400.000,00**	**950.000,00**	**166.666,65**	**258.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**483.000,00**	**83.000,00**	**316.333,35**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.000,00**	**108.000,00**	**108.000,00**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
128	2.4.7.1.99.02.00	UBS Bº ENGANO	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**400.000,00**	**950.000,00**	**166.666,65**	**150.000,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**375.000,00**	**-25.000,00**	**208.333,35**
117	2.4.7.2.01.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL	400.000,00	400.000,00	166.666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-166.666,65
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	550.000,00	0,00	150.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
125	2.4.7.2.99.02.00	Pavimentação da Vila São Pedro -	0,00	550.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
130	2.4.7.2.99.03.00	Aquisição de veículo - transp. p	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
131	2.4.7.2.99.04.00	Reforma Posto de Atend. Rural -	0,00	0,00	0,00	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**	**-4.946.000,00**	**-4.946.000,00**	**-2.060.833,35**	**-1.658.279,61**	**0,00**	**474.398,90**	**-474.398,90**	**-2.132.678,51**	**2.813.321,49**	**-71.845,16**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-4.946.000,00**	**-4.946.000,00**	**-2.060.833,35**	**-1.658.279,61**	**0,00**	**474.398,90**	**-474.398,90**	**-2.132.678,51**	**2.813.321,49**	**-71.845,16**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-4.946.000,00**	**-4.946.000,00**	**-2.060.833,35**	**-1.658.279,61**	**0,00**	**474.398,90**	**-474.398,90**	**-2.132.678,51**	**2.813.321,49**	**-71.845,16**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-2.579.000,00**	**-2.579.000,00**	**-1.074.583,35**	**-914.532,09**	**0,00**	**257.344,57**	**-257.344,57**	**-1.171.876,66**	**1.407.123,34**	**-97.293,31**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.568.000,00	-2.568.000,00	-1.070.000,00	-911.886,06	0,00	256.462,56	-256.462,56	-1.168.348,62	1.399.651,38	-98.348,62
118	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-1.066.666,65	-911.275,81	0,00	256.395,37	-256.395,37	-1.167.671,18	1.392.328,82	-101.004,53
119	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-8.000,00	-8.000,00	-3.333,35	-610,25	0,00	67,19	-67,19	-677,44	7.322,56	2.655,91
120	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-11.000,00	-11.000,00	-4.583,35	-2.646,03	0,00	882,01	-882,01	-3.528,04	7.471,96	1.055,31
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-2.367.000,00**	**-2.367.000,00**	**-986.250,00**	**-743.747,52**	**0,00**	**217.054,33**	**-217.054,33**	**-960.801,85**	**1.406.198,15**	**25.448,15**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.367.000,00	-2.367.000,00	-986.250,00	-743.747,52	0,00	217.054,33	-217.054,33	-960.801,85	1.406.198,15	25.448,15
121	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.120.000,00	-2.120.000,00	-883.333,35	-664.440,96	0,00	170.423,84	-170.423,84	-834.864,80	1.285.135,20	48.468,55
122	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-234.000,00	-234.000,00	-97.500,00	-73.839,41	0,00	45.299,99	-45.299,99	-119.139,40	114.860,60	-21.639,40
123	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-13.000,00	-13.000,00	-5.416,65	-5.467,15	0,00	1.330,50	-1.330,50	-6.797,65	6.202,35	-1.381,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**47.700.000,00**	**49.055.698,30**	**19.874.999,85**	**16.318.409,60**	**5.179.689,14**	**477.904,34**	**4.701.784,80**	**21.020.194,40**	**-26.679.805,60**	**1.145.194,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 30/05/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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		
5311	2.1.8.8.1.01.13	RESTITUIÇÃO JT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO				571.176,73	145.978,88	0,00	145.978,88	717.155,61		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				60.777,35	15.056,32	0,00	15.056,32	75.833,67		
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				3.679,57	803,12	0,00	803,12	4.482,69		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				31.461,58	15.885,19	0,00	15.885,19	47.346,77		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				10.663,09	796,26	0,00	796,26	11.459,35		
5319	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / NO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / SA				42.065,34	8.688,93	0,00	8.688,93	50.754,27		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				115.057,31	31.152,91	0,00	31.152,91	146.210,22		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				60.103,85	15.547,26	0,00	15.547,26	75.651,11		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				24.229,37	8.109,66	0,00	8.109,66	32.339,03		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				4.893,39	1.226,32	0,00	1.226,32	6.119,71		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.				111,95	0,00	0,00	0,00	111,95		
5328	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				2.981,62	284,99	0,00	284,99	3.266,61		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. / CÂMARA				19.687,94	0,00	0,00	0,00	19.687,94		
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA				30.908,26	0,00	0,00	0,00	30.908,26		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				1.709,58	1.313,21	937,09	376,12	2.085,70		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMA				53.115,77	0,00	0,00	0,00	53.115,77		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				416.167,88	86.939,72	0,00	86.939,72	503.107,60		
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CAMARA				694,92	0,00	0,00	0,00	694,92		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BV - FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ				30.308,75	0,00	0,00	0,00	30.308,75		
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ				630,09	0,00	0,00	0,00	630,09		
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				313,65	0,00	0,00	0,00	313,65		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5352	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO/ CÂM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				1.113,89	926,44	0,00	926,44	2.040,33		
5412	2.1.8.8.1.04.06	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				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		
5416	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.				656.672,00	0,00	0,00	0,00	656.672,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIMO / CÂ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				68,10	0,00	0,00	0,00	68,10		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.05.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.26.00	RESTITUIÇÃO / DESPESAS COM TELEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**2.138.591,98**	**332.709,21**	**937,09**	**331.772,12**	**2.470.364,10**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/06/2014 11:10:11
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/05/2014 à 30/05/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								737.792,00		
		BANCOS CONTA VINCULADA								6.132.845,19		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								50.755,36		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								6.921.392,55		
		T O T A L G E R A L								**---**		
										30.411.951,05		
										==========		

MIRACATU, 30 de Maio de 2014

RODOLFO KIENEN DIAS
CRC 1SP254986/0-O
CONTADOR

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA
RG.17.17.438
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO GOMES DA COSTA
RG 40.318.648-1
CONTROLE INTERNO

1.0001 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.0002 - FUNDEB
1.0003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.0008 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.0009 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.0026 - RECURSOS DO ESTADO
2.0001 - CAMARA MUNICIPAL