

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/11/2014 10:02:59

Balance da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Program.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	52.246.000,00	56.082.079,51	43.538.333,10	43.085.434,40	4.294.417,42	74.734,24	4.219.683,18	47.305.117,58	-4.940.882,42	3.766.784,48
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.300,00	9.554.218,80	6.233.583,30	8.426.146,31	656.761,09	5,00	656.756,09	9.082.902,40	1.602.602,40	2.849.319,10
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	7.265.000,00	9.338.918,80	6.054.166,60	8.204.292,35	648.513,95	5,00	648.508,95	8.852.801,30	1.587.801,30	2.798.634,70
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	1.765.000,00	1.765.000,00	1.470.833,30	1.338.105,92	118.497,90	0,00	118.497,90	1.456.603,82	-308.396,18	-14.229,48
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	640.000,00	640.000,00	533.333,30	573.814,00	32.083,31	0,00	32.083,31	605.897,31	-34.102,69	72.564,01
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	430.000,00	430.000,00	358.333,30	407.608,29	24.509,75	0,00	24.509,75	432.118,04	2.118,04	73.784,74
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	210.000,00	210.000,00	175.000,00	166.205,71	7.573,56	0,00	7.573,56	173.779,27	-36.220,73	-1.220,73
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	685.467,47	62.114,13	0,00	62.114,13	747.581,60	-252.418,40	-85.751,70
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	1.000.000,00	1.000.000,00	833.333,30	685.467,47	62.114,13	0,00	62.114,13	747.581,60	-252.418,40	-85.751,70
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	125.000,00	125.000,00	104.166,70	78.824,45	24.300,46	0,00	24.300,46	103.124,91	-21.875,09	-1.041,79
4	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D.	125.000,00	125.000,00	104.166,70	78.824,45	24.300,46	0,00	24.300,46	103.124,91	-21.875,09	-1.041,79
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	5.500.000,00	7.573.918,80	4.583.333,30	6.866.186,43	530.016,05	5,00	530.011,05	7.396.197,48	1.896.197,48	2.812.864,18
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.500.000,00	7.573.918,80	4.583.333,30	6.866.186,43	530.016,05	5,00	530.011,05	7.396.197,48	1.896.197,48	2.812.864,18
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECAÇÃO LOCAL	5.400.000,00	7.473.918,80	4.500.000,00	6.797.446,19	517.469,46	0,00	517.469,46	7.314.915,65	1.914.915,65	2.814.915,65
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.000,00	100.000,00	83.333,30	68.740,24	12.546,59	5,00	12.541,59	81.281,83	-18.718,17	-2.051,47
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	215.300,00	215.300,00	179.416,70	221.853,96	8.247,14	0,00	8.247,14	230.101,10	14.801,10	50.684,40
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	170.100,00	170.100,00	141.750,00	192.473,06	5.242,28	0,00	5.242,28	197.715,34	27.615,34	55.965,34
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.500,00	1.500,00	1.250,00	1.233,61	0,00	0,00	0,00	1.233,61	-266,39	-16,39
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	90.000,00	90.000,00	75.000,00	105.416,84	1.614,19	0,00	1.614,19	107.031,03	17.031,03	32.031,03
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.000,00	3.000,00	2.500,00	5.921,50	0,00	0,00	0,00	5.921,50	2.921,50	3.421,50
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	10.000,00	8.333,30	18.466,27	1.318,99	0,00	1.318,99	19.785,26	9.785,26	11.451,96
10	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	18.466,27	1.318,99	0,00	1.318,99	19.785,26	9.785,26	11.451,96
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTOR. FUNC. TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	8.333,30	43.162,96	233,94	0,00	233,94	43.396,90	33.396,90	35.063,60
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	55.600,00	55.600,00	46.333,40	18.271,88	2.075,16	0,00	2.075,16	20.347,04	-35.252,96	-25.986,36
12	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	15.030,60	2.006,00	0,00	2.006,00	17.036,60	-32.963,40	-24.630,10
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC. ATIV AMBUL. EV.	5.600,00	5.600,00	4.666,70	3.241,28	69,16	0,00	69,16	3.310,44	-2.289,56	-1.356,26
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.200,00	45.200,00	37.666,70	29.380,90	3.004,86	0,00	3.004,86	32.385,76	-12.814,24	-5.280,94
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	15.000,00	15.000,00	12.500,00	17.229,64	1.092,57	0,00	1.092,57	18.322,21	3.322,21	5.822,21
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	30.200,00	30.200,00	25.166,70	12.151,26	1.912,29	0,00	1.912,29	14.063,55	-16.136,45	-11.103,15
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	23.000,00	23.000,00	19.166,70	5.138,95	1.113,05	0,00	1.113,05	6.252,00	-16.748,00	-12.914,70
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	5.500,00	5.500,00	4.583,30	5.544,51	799,24	0,00	799,24	6.343,75	843,75	1.760,45
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET	600,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-500,00
19	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	500,00	500,00	416,70	1.040,60	0,00	0,00	0,00	1.040,60	540,60	623,90
20	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	500,00	500,00	416,70	427,20	0,00	0,00	0,00	427,20	-72,80	10,50
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	307.000,00	467.000,00	255.833,50	502.976,29	54.857,93	1.284,72	53.573,21	556.549,50	249.549,50	300.716,00
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	62.663,87	6.052,67	0,00	6.052,67	68.716,54	-31.283,46	-14.616,76
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	100.000,00	100.000,00	83.333,30	62.663,87	6.052,67	0,00	6.052,67	68.716,54	-31.283,46	-14.616,76
21	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	70.000,00	70.000,00	58.333,30	57.688,93	6.052,67	0,00	6.052,67	63.741,60	-6.258,40	5.408,30
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	25.000,00	4.974,94	0,00	0,00	0,00	4.974,94	-25.025,06	-20.025,06
22	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	30.000,00	30.000,00	25.000,00	4.974,94	0,00	0,00	0,00	4.974,94	-25.025,06	-20.025,06
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	207.000,00	367.000,00	172.500,20	440.312,42	48.805,26	1.284,72	47.520,54	487.832,96	280.832,96	315.332,76
	1.3.2.5.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANC	207.000,00	367.000,00	172.500,20	440.312,42	48.805,26	1.284,72	47.520,54	487.832,96	280.832,96	315.332,76
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	149.707,00	309.707,00	124.756,00	354.609,89	40.776,99	16,03	40.760,96	395.370,85	245.663,85	270.614,85
23	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	50.000,00	50.000,00	41.666,70	57.157,33	4.939,19	0,00	4.939,19	62.096,52	12.096,52	20.429,82
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	38.450,00	188.450,00	32.041,70	79.445,73	12.471,53	16,03	12.455,50	91.901,23	53.451,23	59.859,53
24	1.3.2.5.01.03.01	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	7.500,00	7.500,00	6.250,00	1.167,67	117,12	0,00	117,12	1.284,79	-6.215,21	-4.965,21
25	1.3.2.5.01.03.02	QUALIS MAIS	7.825,00	157.825,00	6.520,80	22.233,52	2.322,43	0,00	2.322,43	24.555,95	16.730,95	18.035,15
26	1.3.2.5.01.03.03	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	2.000,00	2.000,00	1.666,70	558,22	72,28	0,00	72,28	630,50	-1.369,50	-1.036,20
27	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC. FIN. - AFB - ASSIST	2.000,00	2.000,00	1.666,70	2.734,57	397,06	0,00	397,06	3.131,63	1.131,63	1.464,93
28	1.3.2.5.01.03.06	REND. APLIC. FIN. - ATB - PAB FI	8.100,00	8.100,00	6.750,00	17.711,46	1.354,46	0,00	1.354,46	19.065,92	10.965,92	12.315,92
29	1.3.2.5.01.03.07	REND. APLIC. FIN. - MAC - GESTÃO	8.025,00	8.025,00	6.687,50	14.353,56	608,58	0,00	608,58	14.962,14	6.937,14	8.274,64
30	1.3.2.5.01.03.08	REND. APLIC. FIN. - VIS - PISO F	3.000,00	3.000,00	2.500,00	6.037,61	839,58	0,00	839,58	6.877,19	3.877,19	4.377,19
126	1.3.2.5.01.03.11	REND. APLIC. FIN. - UBS Musácea	0,00	0,00	0,00	451,51	16,51	0,00	16,51	468,02	468,02	468,02
132	1.3.2.5.01.03.13	REND. APLIC. FIN. - Aquisição de	0,00	0,00	0,00	2.728,77	447,17	0,00	447,17	3.175,94	3.175,94	3.175,94
133	1.3.2.5.01.03.14	REND. APLIC. FIN. - Reforma Post	0,00	0,00	0,00	6.161,18	127,82	0,00	127,82	6.289,00	6.289,00	6.289,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/11/2014 10:02:59

Balance da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
153	1.3.2.5.01.03.15	REND. Reforma e Aq. Eq. Hospital	0,00	0,00	0,00	5.307,66	5.601,20	0,00	5.601,20	10.908,86	10.908,86	10.908,86
154	1.3.2.5.01.03.16	REND. QUALIFARSUS INVESTIMENTO -	0,00	0,00	0,00	0,00	567,32	16,03	551,29	551,29	551,29	551,29
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	41.800,00	41.800,00	34.833,40	72.810,34	7.902,70	0,00	7.902,70	80.713,04	38.913,04	45.879,64
31	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	5.091,37	610,20	0,00	610,20	5.701,57	701,57	1.534,87
32	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FIN. - TRANSPORTE E	3.425,00	3.425,00	2.854,20	15.242,06	1.446,59	0,00	1.446,59	16.688,65	13.263,65	13.834,45
33	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - QSE - SALÁRI	15.375,00	15.375,00	12.812,50	17.256,96	1.435,27	0,00	1.435,27	18.692,23	3.317,23	5.879,73
34	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FNDE	10.000,00	10.000,00	8.333,30	21.543,25	3.512,33	0,00	3.512,33	25.055,58	15.055,58	16.722,28
35	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND	5.000,00	5.000,00	4.166,70	10.391,68	493,66	0,00	493,66	10.885,34	5.885,34	6.718,64
36	1.3.2.5.01.05.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCE	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.285,02	404,65	0,00	404,65	3.689,67	689,67	1.189,67
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	17.100,00	17.100,00	14.250,00	21.267,68	5.255,05	0,00	5.255,05	26.522,73	9.422,73	12.272,73
37	1.3.2.5.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	2.000,00	2.000,00	1.666,70	317,53	89,26	0,00	89,26	406,79	-1.593,21	-1.259,91
38	1.3.2.5.01.10.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	1.100,00	1.100,00	916,70	262,72	32,03	0,00	32,03	294,75	-805,25	-621,95
39	1.3.2.5.01.10.04	REND. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA	1.000,00	1.000,00	833,30	67,99	7,83	0,00	7,83	75,82	-924,18	-757,48
40	1.3.2.5.01.10.05	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	1.000,00	1.000,00	833,30	337,64	7,41	0,00	7,41	345,05	-654,95	-488,25
41	1.3.2.5.01.10.06	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	2.000,00	2.000,00	1.666,70	1.906,76	252,19	0,00	252,19	2.158,95	158,95	492,25
42	1.3.2.5.01.10.07	IGD-BF	7.000,00	7.000,00	5.833,30	4.247,85	557,57	0,00	557,57	4.805,42	-2.194,58	-1.027,88
43	1.3.2.5.01.10.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL III (PBV II	3.000,00	3.000,00	2.500,00	7.331,68	385,18	0,00	385,18	7.716,86	4.716,86	5.216,86
127	1.3.2.5.01.10.10	REND. APLIC. FIN. - SCFV	0,00	0,00	0,00	3.686,91	665,36	0,00	665,36	4.352,27	4.352,27	4.352,27
152	1.3.2.5.01.10.11	REND. Prog. SP Solidário - Além	0,00	0,00	0,00	3.108,60	3.258,22	0,00	3.258,22	6.366,82	6.366,82	6.366,82
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	2.357,00	12.357,00	1.964,20	123.928,81	10.208,52	0,00	10.208,52	134.137,33	131.780,33	132.173,13
44	1.3.2.5.01.99.01	REND.APLIC.RECURSOS CONVÊNIOS E	1.076,00	11.076,00	896,70	66.535,57	4.121,27	0,00	4.121,27	70.656,84	69.580,84	69.760,14
45	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL	1.281,00	1.281,00	1.067,50	57.393,24	6.087,25	0,00	6.087,25	63.480,49	62.199,49	62.412,99
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	57.293,00	57.293,00	47.744,20	85.702,53	8.028,27	1.268,69	6.759,58	92.462,11	35.169,11	44.717,91
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	49.093,00	49.093,00	40.910,90	67.608,64	5.302,15	1.268,69	4.033,46	71.642,10	22.549,10	30.731,20
46	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM . DEP. BANC. - FMS - PR	10.925,00	10.925,00	9.104,20	2.471,34	175,63	0,00	175,63	2.646,97	-8.278,03	-6.457,23
47	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM . DEP. BANC. - GERAL -	38.168,00	38.168,00	31.806,70	65.137,30	5.126,52	1.268,69	3.857,83	68.995,13	30.827,13	37.188,43
48	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM.DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P	7.200,00	7.200,00	6.000,00	18.093,89	2.726,12	0,00	2.726,12	20.820,01	13.620,01	14.820,01
49	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.4.0.0.00.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA		18.000,00	18.000,00	15.000,00	13.284,60	867,47	0,00	867,47	14.152,07	-3.847,93	-847,93
	1.4.1.0.00.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL		18.000,00	18.000,00	15.000,00	13.284,60	867,47	0,00	867,47	14.152,07	-3.847,93	-847,93
50	1.4.1.1.00.00.00	VENDE DE MUDAS DIVERSAS	18.000,00	18.000,00	15.000,00	13.284,60	867,47	0,00	867,47	14.152,07	-3.847,93	-847,93
	1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS		1.600,00	357.700,00	1.333,30	271.668,25	101.169,50	0,00	101.169,50	372.837,75	371.237,75	371.504,45
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	357.700,00	1.333,30	271.668,25	101.169,50	0,00	101.169,50	372.837,75	371.237,75	371.504,45
51	1.6.0.0.99.01.00	POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORR	1.600,00	1.600,00	1.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.333,30
145	1.6.0.0.99.02.00	Arrecadação de Passagens - Trans	0,00	356.100,00	0,00	271.668,25	101.169,50	0,00	101.169,50	372.837,75	372.837,75	372.837,75
	1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		44.036.070,00	45.282.130,71	36.696.724,80	33.510.991,15	3.452.143,04	68.174,52	3.383.968,52	36.894.959,67	-7.141.110,33	198.234,87
	1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA		40.132.170,00	40.917.296,31	33.443.474,80	30.250.482,76	3.068.774,77	68.174,52	3.000.600,25	33.251.083,01	-6.881.086,99	-192.391,79
	1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.112.170,00	19.856.696,31	15.926.808,20	13.944.930,04	1.446.321,16	1.500,00	1.444.821,16	15.389.751,20	-3.722.418,80	-537.057,00
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.840.000,00	13.297.098,30	10.700.000,00	9.521.947,71	852.011,39	0,00	852.011,39	10.373.959,10	-2.466.040,90	-326.040,90
52	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	12.800.000,00	13.257.098,30	10.666.666,70	9.508.960,09	831.038,69	0,00	831.038,69	10.339.998,78	-2.460.001,22	-326.667,92
53	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	40.000,00	40.000,00	33.333,30	12.987,62	20.972,70	0,00	20.972,70	33.960,32	-6.039,68	627,02
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	984.000,00	984.000,00	820.000,00	725.366,09	163.721,74	0,00	163.721,74	889.087,83	-94.912,17	69.087,83
54	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	650.000,00	650.000,00	541.666,70	462.690,89	117.817,70	0,00	117.817,70	580.508,59	-69.491,41	38.841,89
55	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	44.000,00	44.000,00	36.666,70	111.390,04	9.259,01	0,00	9.259,01	120.649,05	76.649,05	83.982,35
56	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSA	130.000,00	130.000,00	108.333,30	20.781,77	2.678,71	0,00	2.678,71	23.460,48	-106.539,52	-84.872,82
57	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	160.000,00	160.000,00	133.333,30	130.503,39	33.966,32	0,00	33.966,32	164.469,71	4.469,71	31.136,41
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.483.700,00	2.483.700,00	2.069.750,00	1.704.323,69	167.606,41	1.500,00	166.106,41	1.870.430,10	-613.269,90	-199.319,90
	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	72.600,00	72.600,00	60.500,00	78.543,62	0,00	0,00	0,00	78.543,62	5.943,62	18.043,62
58	1.7.2.1.33.01.01	AFB - PROGRAMA ASSITÊNCIA FARMAC	72.600,00	72.600,00	60.500,00	78.543,62	0,00	0,00	0,00	78.543,62	5.943,62	18.043,62
	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	1.540.100,00	1.540.100,00	1.283.416,70	998.162,00	109.482,00	1.500,00	107.982,00	1.106.144,00	-433.956,00	-177.272,70
59	1.7.2.1.33.02.01	ATB - PAB FIXO	511.400,00	511.400,00	426.166,70	491.668,00	48.918,00	1.500,00	47.418,00	539.086,00	-27.686,00	112.919,30
60	1.7.2.1.33.02.02	ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO D	400.000,00	400.000,00	333.333,30	231.044,00	31.434,00	0,00	31.434,00	262.478,00	-137.522,00	-70.855,30
61	1.7.2.1.33.02.03	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	53.600,00	53.600,00	44.666,70	31.220,00	2.230,00	0,00	2.230,00	33.450,00	-20.150,00	-11.216,70
62	1.7.2.1.33.02.04	ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	256.700,00	256.700,00	213.916,70	118.430,00	12.000,00	0,00	12.000,00	130.430,00	-126.270,00	-83.486,70
63	1.7.2.1.33.02.05	ATB - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICID	160.000,00	160.000,00	133.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-133.333,30
64	1.7.2.1.33.02.06	ATB - PMAQ	158.400,00	158.400,00	132.000,00	125.800,00	14.900,00	0,00	14.900,00	140.700,00	-17.700,00	8.700,00
	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	820.000,00	820.000,00	683.333,30	557.049,91	58.124,41	0,00	58.124,41	615.174,32	-204.825,68	-68.158,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/11/2014 10:02:59

Balance da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
65	1.7.2.1.33.03.01	MAC - TETO BRASIL SEM MISERIA	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-50.000,00
66	1.7.2.1.33.03.02	MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANC	760.000,00	760.000,00	633.333,30	557.049,91	58.124,41	0,00	58.124,41	615.174,32	-144.825,68	-18.158,98
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	51.000,00	51.000,00	42.500,00	70.568,16	0,00	0,00	0,00	70.568,16	19.568,16	28.068,16
67	1.7.2.1.33.04.01	VIS - PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇ	45.000,00	45.000,00	37.500,00	54.143,28	0,00	0,00	0,00	54.143,28	9.143,28	16.643,28
68	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.879,92	0,00	0,00	0,00	2.879,92	-120,08	379,92
69	1.7.2.1.33.04.03	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCI	3.000,00	3.000,00	2.500,00	5.690,80	0,00	0,00	0,00	5.690,80	2.690,80	3.190,80
135	1.7.2.1.33.04.04	VIS - PISO VARIÁVEL VIG. SANITÁR	0,00	0,00	0,00	7.854,16	0,00	0,00	0,00	7.854,16	7.854,16	7.854,16
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	458.000,00	458.000,00	381.666,70	271.378,66	64.575,00	0,00	64.575,00	335.953,66	-122.046,34	-45.713,04
70	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	26.000,00	26.000,00	21.666,70	14.805,00	0,00	0,00	0,00	14.805,00	-11.195,00	-6.861,70
71	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	180.000,00	180.000,00	150.000,00	4.698,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00	-175.302,00	-145.302,00
72	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	75.600,00	75.600,00	63.000,00	50.400,00	16.800,00	0,00	16.800,00	67.200,00	-8.400,00	4.200,00
73	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00	15.000,00	7.026,45	0,00	0,00	0,00	7.026,45	-10.973,55	-7.973,55
74	1.7.2.1.34.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVELS III (PBV I	54.000,00	54.000,00	45.000,00	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-18.000,00	-9.000,00
75	1.7.2.1.34.06.00	IGD-BF	104.400,00	104.400,00	87.000,00	31.399,21	0,00	0,00	0,00	31.399,21	-73.000,79	-55.600,79
124	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	131.550,00	43.275,00	0,00	43.275,00	174.825,00	174.825,00	174.825,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.022.630,00	2.088.880,97	1.685.524,90	1.429.757,64	193.996,56	0,00	193.996,56	1.623.754,20	-398.875,80	-61.770,70
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.300.000,00	1.366.250,97	1.083.333,30	1.041.668,28	107.345,23	0,00	107.345,23	1.149.013,51	-150.986,49	65.680,21
76	1.7.2.1.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.300.000,00	1.366.250,97	1.083.333,30	1.041.668,28	107.345,23	0,00	107.345,23	1.149.013,51	-150.986,49	65.680,21
137	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	392.020,00	392.020,00	326.683,30	322.644,00	58.188,00	0,00	58.188,00	380.832,00	-11.188,00	54.148,70
77	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - MÉDIO	56.520,00	56.520,00	47.100,00	40.572,00	5.796,00	0,00	5.796,00	46.368,00	-10.152,00	-732,00
78	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - FUNDAMENTAL	224.880,00	224.880,00	187.400,00	148.652,00	21.236,00	0,00	21.236,00	169.888,00	-54.992,00	-17.512,00
79	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	31.600,00	31.600,00	26.333,30	25.060,00	3.580,00	0,00	3.580,00	28.640,00	-2.960,00	2.306,70
80	1.7.2.1.35.03.04	PNAE- PRÉ-ESCOLA	55.200,00	55.200,00	46.000,00	40.740,00	5.820,00	0,00	5.820,00	46.560,00	-8.640,00	560,00
81	1.7.2.1.35.03.05	PNAE- INDÍGINA	6.720,00	6.720,00	5.600,00	4.116,00	588,00	0,00	588,00	4.704,00	-2.016,00	-896,00
82	1.7.2.1.35.03.06	PNAE- EJA	17.100,00	17.100,00	14.250,00	11.232,00	3.744,00	0,00	3.744,00	14.976,00	-2.124,00	726,00
143	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - Mais Educação	0,00	0,00	0,00	52.272,00	17.424,00	0,00	17.424,00	69.696,00	69.696,00	69.696,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	330.610,00	330.610,00	275.508,30	59.235,36	28.463,33	0,00	28.463,33	87.698,69	-242.911,31	-187.809,61
83	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	22.800,00	22.800,00	19.000,00	0,00	18.590,77	0,00	18.590,77	18.590,77	-4.209,23	-409,23
84	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	65.100,00	65.100,00	54.250,00	40.547,52	6.757,92	0,00	6.757,92	47.305,44	-17.794,56	-6.944,56
85	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	242.710,00	242.710,00	202.258,30	18.687,84	3.114,64	0,00	3.114,64	21.802,48	-220.907,52	-180.455,82
86	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	55.000,00	55.000,00	45.833,30	35.280,48	4.410,06	0,00	4.410,06	39.690,54	-15.309,46	-6.142,76
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	268.840,00	490.017,04	224.033,30	256.875,77	0,00	0,00	0,00	256.875,77	-11.964,23	32.842,47
87	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX'P	15.000,00	15.000,00	12.500,00	7.210,50	0,00	0,00	0,00	7.210,50	-7.789,50	-5.289,50
88	1.7.2.1.99.02.00	AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP	253.840,00	253.840,00	211.533,30	249.665,27	0,00	0,00	0,00	249.665,27	-4.174,73	38.131,97
136	1.7.2.1.99.03.00	Macro drenagem estudo Córrego Ubi	0,00	221.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.020.000,00	12.020.000,00	10.016.666,60	9.544.972,88	996.642,63	66.674,52	929.968,11	10.474.940,99	-1.545.059,01	458.274,39
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	11.860.000,00	11.860.000,00	9.883.333,30	8.966.148,17	893.019,88	66.674,52	826.345,36	9.792.493,53	-2.067.506,47	-90.839,77
89	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.600.000,00	10.600.000,00	8.833.333,30	7.804.691,54	780.664,97	0,00	780.664,97	8.585.356,51	-2.014.643,49	-247.976,79
90	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.170.000,00	1.170.000,00	975.000,00	1.095.135,81	105.162,27	66.674,52	38.487,75	1.133.623,56	-36.376,44	158.623,56
91	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	65.000,00	65.000,00	54.166,70	61.987,57	7.192,64	0,00	7.192,64	69.180,21	4.180,21	15.013,51
92	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	25.000,00	25.000,00	20.833,30	4.333,25	0,00	0,00	0,00	4.333,25	-20.666,75	-16.500,05
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	6.000,00	6.000,00	5.000,00	372.272,82	103.622,75	0,00	103.622,75	475.895,57	469.895,57	470.895,57
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	372.272,82	103.622,75	0,00	103.622,75	475.895,57	469.895,57	470.895,57
93	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	6.000,00	6.000,00	5.000,00	372.272,82	103.622,75	0,00	103.622,75	475.895,57	469.895,57	470.895,57
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	154.000,00	154.000,00	128.333,30	206.551,89	0,00	0,00	0,00	206.551,89	52.551,89	78.218,59
94	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
95	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	144.000,00	144.000,00	120.000,00	206.551,89	0,00	0,00	0,00	206.551,89	62.551,89	86.551,89
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	9.000.000,00	9.040.600,00	7.500.000,00	6.760.579,84	625.810,98	0,00	625.810,98	7.386.390,82	-1.613.609,18	-113.609,18
96	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.000.000,00	9.040.600,00	7.500.000,00	6.760.579,84	625.810,98	0,00	625.810,98	7.386.390,82	-1.613.609,18	-113.609,18
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.903.900,00	4.364.834,40	3.253.250,00	3.260.508,39	383.368,27	0,00	383.368,27	3.643.876,66	-260.023,34	390.626,66
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	3.903.900,00	4.364.834,40	3.253.250,00	3.260.508,39	383.368,27	0,00	383.368,27	3.643.876,66	-260.023,34	390.626,66
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	26.400,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-22.000,00
97	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI	5.280,00	5.280,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-4.400,00
100	1.7.6.2.01.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	21.120,00	21.120,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,00	-17.600,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	3.808.500,00	3.808.500,00	3.173.750,00	2.758.475,04	374.693,32	0,00	374.693,32	3.133.168,36	-675.331,64	-40.581,64
101	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE A	3.504.000,00	3.504.000,00	2.920.000,00	2.501.075,04	374.693,32	0,00	374.693,32	2.875.768,36	-628.231,64	-44.231,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/11/2014 10:02:59

Balance da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
102	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL	304.500,00	304.500,00	253.750,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00	257.400,00	-47.100,00	3.650,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	69.000,00	529.934,40	57.500,00	502.033,35	8.674,95	0,00	8.674,95	510.708,30	441.708,30	453.208,30
98	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.715,00	59.089,40	34.762,50	40.009,60	6.401,20	0,00	6.401,20	46.410,80	4.695,80	11.648,30
99	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.285,00	27.285,00	22.737,50	20.463,75	2.273,75	0,00	2.273,75	22.737,50	-4.547,50	0,00
144	1.7.6.2.99.04.00	Programa São Paulo Solidário - A	0,00	441.560,00	0,00	441.560,00	0,00	0,00	0,00	441.560,00	441.560,00	441.560,00
148	1.7.6.2.99.05.00	Piso Básico Paulista	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.030,00	403.030,00	335.858,20	360.367,80	28.618,39	5.270,00	23.348,39	383.716,19	-19.313,81	47.857,99
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	41.100,00	41.100,00	34.249,90	9.780,53	1.724,54	0,00	1.724,54	11.505,07	-29.594,93	-22.744,83
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	8.100,00	8.100,00	6.749,90	8.252,82	990,08	0,00	990,08	9.242,90	1.142,90	2.493,00
103	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	833,30	4.048,59	347,76	0,00	347,76	4.396,35	3.396,35	3.563,05
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
104	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	4.166,70	4.089,27	634,11	0,00	634,11	4.723,38	-276,62	556,68
105	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	5.000,00	5.000,00	4.166,70	4.089,27	634,11	0,00	634,11	4.723,38	-276,62	556,68
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.100,00	1.100,00	916,60	114,96	8,21	0,00	8,21	123,17	-976,83	-793,43
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.100,00	1.100,00	916,60	114,96	8,21	0,00	8,21	123,17	-976,83	-793,43
106	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	833,30	114,96	8,21	0,00	8,21	123,17	-876,83	-710,13
107	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	33.000,00	33.000,00	27.500,00	1.527,71	734,46	0,00	734,46	2.262,17	-30.737,83	-25.237,83
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	692,45	0,00	692,45	692,45	-29.307,55	-24.307,55
108	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	25.000,00	0,00	692,45	0,00	692,45	692,45	-29.307,55	-24.307,55
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.527,71	36,91	0,00	36,91	1.564,62	-1.435,38	-935,38
109	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.527,71	36,91	0,00	36,91	1.564,62	-1.435,38	-935,38
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10
159	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	5,10	5,10	5,10
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	107.499,12	6.616,19	5.270,00	1.346,19	108.845,31	18.845,31	33.845,31
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	107.499,12	6.616,19	5.270,00	1.346,19	108.845,31	18.845,31	33.845,31
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	107.499,12	6.616,19	5.270,00	1.346,19	108.845,31	18.845,31	33.845,31
110	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	75.000,00	107.499,12	6.616,19	5.270,00	1.346,19	108.845,31	18.845,31	33.845,31
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	232.000,00	232.000,00	193.333,30	239.807,08	19.495,71	0,00	19.495,71	259.302,79	27.302,79	65.969,49
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	232.000,00	232.000,00	193.333,30	239.807,08	19.495,71	0,00	19.495,71	259.302,79	27.302,79	65.969,49
111	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	220.000,00	220.000,00	183.333,30	232.995,43	19.438,46	0,00	19.438,46	252.433,89	32.433,89	69.100,59
112	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	11.000,00	11.000,00	9.166,70	6.811,65	55,30	0,00	55,30	6.866,95	-4.133,05	-2.299,75
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	-998,05	-831,35
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	-998,05	-831,35
113	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA OUTRAS R	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	1,95	0,00	1,95	1,95	-998,05	-831,35
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	39.930,00	39.930,00	33.275,00	3.281,07	781,95	0,00	781,95	4.063,02	-35.866,98	-29.211,98
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	31.000,00	31.000,00	25.833,30	2.896,56	781,95	0,00	781,95	3.678,51	-27.321,49	-22.154,79
114	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	31.000,00	31.000,00	25.833,30	2.896,56	781,95	0,00	781,95	3.678,51	-27.321,49	-22.154,79
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	8.930,00	8.930,00	7.441,70	384,51	0,00	0,00	0,00	384,51	-8.545,49	-7.057,19
115	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	800,00	800,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-666,70
116	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.130,00	8.130,00	6.775,00	384,51	0,00	0,00	0,00	384,51	-7.745,49	-6.390,49
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	3.459.205,21	333.333,30	2.015.081,69	0,00	0,00	0,00	2.015.081,69	1.615.081,69	1.681.748,39
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	3.459.205,21	333.333,30	2.015.081,69	0,00	0,00	0,00	2.015.081,69	1.615.081,69	1.681.748,39
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	400.000,00	3.459.205,21	333.333,30	2.015.081,69	0,00	0,00	0,00	2.015.081,69	1.615.081,69	1.681.748,39
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	0,00	847.222,54	0,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
134	2.4.7.1.01.02.00	IMPLANTAÇÃO UNID BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	847.222,54	0,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
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
151	2.4.7.1.99.03.00	UBS Bº MUSACEA	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
149	2.4.7.1.99.07.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DA UB	0,00	322.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.4.7.1.99.08.00	CONST. UBS SAÚDE DA MULHER - INV	0,00	525.053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	400.000,00	2.611.982,67	333.333,30	1.816.281,69	0,00	0,00	0,00	1.816.281,69	1.416.281,69	1.482.948,39
117	2.4.7.2.01.00.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL	400.000,00	400.000,00	333.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-333.333,30
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	2.211.982,67	0,00	1.816.281,69	0,00	0,00	0,00	1.816.281,69	1.816.281,69	1.816.281,69
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 12/11/2014 10:02:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
130	2.4.7.2.99.03.00	Aquisição de veículo - transp. p	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
131	2.4.7.2.99.04.00	Reforma Posto de Atend. Rural -	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
138	2.4.7.2.99.05.00	Construção Campo de Futebol - Ja	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
139	2.4.7.2.99.06.00	Pav. Asfáltica, guias e sarjetas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
140	2.4.7.2.99.07.00	Infraestrutura urbana rua Soko K	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
141	2.4.7.2.99.08.00	Pav. Asfáltica em CBUQ ruas 2 e	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
142	2.4.7.2.99.09.00	Pça Pedro Laragnoit - Revitaliza	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
146	2.4.7.2.99.10.00	Prog. São Paulo Solidário - Inve	0,00	118.440,00	0,00	118.440,00	0,00	0,00	0,00	118.440,00	118.440,00	118.440,00
147	2.4.7.2.99.11.00	Reforma e Aquisição de Eq. Hospi	0,00	613.542,67	0,00	617.841,69	0,00	0,00	0,00	617.841,69	617.841,69	617.841,69
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.946.000,00	-4.946.000,00	-4.121.666,70	-3.704.506,06	0,00	347.221,22	-347.221,22	-4.051.727,28	894.272,72	69.939,42
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.946.000,00	-4.946.000,00	-4.121.666,70	-3.704.506,06	0,00	347.221,22	-347.221,22	-4.051.727,28	894.272,72	69.939,42
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-4.946.000,00	-4.946.000,00	-4.121.666,70	-3.704.506,06	0,00	347.221,22	-347.221,22	-4.051.727,28	894.272,72	69.939,42
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-2.579.000,00	-2.579.000,00	-2.149.166,70	-1.911.232,94	0,00	171.284,26	-171.284,26	-2.082.517,20	496.482,80	66.649,50
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.568.000,00	-2.568.000,00	-2.140.000,00	-1.904.176,86	0,00	170.402,25	-170.402,25	-2.074.579,11	493.420,89	65.420,89
118	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-2.133.333,30	-1.901.579,43	0,00	166.207,72	-166.207,72	-2.067.787,15	492.212,85	65.546,15
119	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-8.000,00	-8.000,00	-6.666,70	-2.597,43	0,00	4.194,53	-4.194,53	-6.791,96	1.208,04	-125,26
120	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-11.000,00	-11.000,00	-9.166,70	-7.056,08	0,00	882,01	-882,01	-7.938,09	3.061,91	1.228,61
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-2.367.000,00	-2.367.000,00	-1.972.500,00	-1.793.273,12	0,00	175.936,96	-175.936,96	-1.969.210,08	397.789,92	3.289,92
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.367.000,00	-2.367.000,00	-1.972.500,00	-1.793.273,12	0,00	175.936,96	-175.936,96	-1.969.210,08	397.789,92	3.289,92
121	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.120.000,00	-2.120.000,00	-1.766.666,70	-1.560.938,13	0,00	156.132,97	-156.132,97	-1.717.071,10	402.928,90	49.595,60
122	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-234.000,00	-234.000,00	-195.000,00	-219.937,56	0,00	18.365,47	-18.365,47	-238.303,03	-4.303,03	-43.303,03
123	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-13.000,00	-13.000,00	-10.833,30	-12.397,43	0,00	1.438,52	-1.438,52	-13.835,95	-835,95	-3.002,65
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			47.700.000,00	54.595.284,72	39.749.999,70	41.396.010,03	4.294.417,42	421.955,46	3.872.461,96	45.268.471,99	-2.431.528,01	5.518.472,29
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				1.267.828,75	122.056,34	0,00	122.056,34	1.389.885,09		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				137.436,29	14.494,27	0,00	14.494,27	151.930,56		
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				8.044,08	903,88	0,00	903,88	8.947,96		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				85.146,51	9.892,78	0,00	9.892,78	95.039,29		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				34.399,55	7.801,52	0,00	7.801,52	42.201,07		
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				83.236,95	7.812,18	0,00	7.812,18	91.049,13		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				275.216,76	34.143,56	0,00	34.143,56	309.360,32		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				128.968,86	12.815,31	0,00	12.815,31	141.784,17		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				75.773,16	12.940,10	0,00	12.940,10	88.713,26		
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				10.864,46	1.175,04	0,00	1.175,04	12.039,50		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.				252,71	280,90	252,71	28,19	280,90		
5328	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO SUPRIMENTOS APLIC. F				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	BRASIL OURO CLUB SEGUROS				4.310,25	236,83	0,00	236,83	4.547,08		
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				46.064,30	51.833,11	46.064,30	5.768,81	51.833,11		
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA				69.930,67	77.811,67	69.930,67	7.881,00	77.811,67		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				3.484,16	333,44	0,00	333,44	3.817,60		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂM				133.170,31	149.846,25	133.170,31	16.675,94	149.846,25		
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				852.251,95	86.925,51	0,00	86.925,51	939.177,46		
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CAMARA				694,92	694,92	694,92	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				1.075,61	1.152,03	1.075,61	76,42	1.152,03		
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				493,65	507,75	493,65	14,10	507,75		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 12/11/2014 10:02:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					D I F E R E N Ç A	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMARA				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				2.926,49	0,00	0,00	0,00	2.926,49		
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.				1.627.500,01	3.616.666,68	3.435.833,35	180.833,33	1.808.333,34		
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		
5711	2.1.8.9.1.99.04	receita a classificar				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				387,33	0,00	0,00	0,00	387,33		
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						4.879.766,48	4.210.324,07	3.687.515,52	522.808,55	5.402.575,03		
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		
TOTAL GERAL										57.592.439,57		

MIRACATU, 31 de Outubro de 2014

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-0
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

Michelli Delaine dos Santos Costa
Rg. 29.033.857-0
Controle Interno

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