# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/01/2015 09:20:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014**

| | | | | | | 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** | **56.892.028,27** | **52.246.000,00** | **51.912.264,44** | **6.598.965,83** | **797.104,13** | **5.801.861,70** | **57.714.126,14** | **5.468.126,14** | **5.468.126,14** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **7.480.300,00** | **10.361.632,56** | **7.480.300,00** | **9.943.160,36** | **905.662,28** | **12.517,57** | **893.144,71** | **10.836.305,07** | **3.356.005,07** | **3.356.005,07** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **7.265.000,00** | **10.146.332,56** | **7.265.000,00** | **9.699.594,06** | **888.951,63** | **11.542,57** | **877.409,06** | **10.577.003,12** | **3.312.003,12** | **3.312.003,12** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **1.765.000,00** | **1.765.000,00** | **1.765.000,00** | **1.546.045,95** | **171.313,57** | **4.865,46** | **166.448,11** | **1.712.494,06** | **-52.505,94** | **-52.505,94** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 640.000,00 | 640.000,00 | 640.000,00 | 623.692,85 | 50.311,65 | 4.865,46 | 45.446,19 | 669.139,04 | 29.139,04 | 29.139,04 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 445.384,97 | 47.966,16 | 4.865,46 | 43.100,70 | 488.485,67 | 58.485,67 | 58.485,67 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 178.307,88 | 2.345,49 | 0,00 | 2.345,49 | 180.653,37 | -29.346,63 | -29.346,63 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 795.516,19 | 108.916,01 | 0,00 | 108.916,01 | 904.432,20 | -95.567,80 | -95.567,80 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 795.516,19 | 108.916,01 | 0,00 | 108.916,01 | 904.432,20 | -95.567,80 | -95.567,80 |
| | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 126.836,91 | 12.085,91 | 0,00 | 12.085,91 | 138.922,82 | 13.922,82 | 13.922,82 |
| 4 | 1.1.1.2.08.01.00 | IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D. | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 126.836,91 | 12.085,91 | 0,00 | 12.085,91 | 138.922,82 | 13.922,82 | 13.922,82 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **5.500.000,00** | **8.381.332,56** | **5.500.000,00** | **8.153.548,11** | **717.638,06** | **6.677,11** | **710.960,95** | **8.864.509,06** | **3.364.509,06** | **3.364.509,06** |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 5.500.000,00 | 8.381.332,56 | 5.500.000,00 | 8.153.548,11 | 717.638,06 | 6.677,11 | 710.960,95 | 8.864.509,06 | 3.364.509,06 | 3.364.509,06 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL | 5.400.000,00 | 8.281.332,56 | 5.400.000,00 | 8.041.390,21 | 683.112,91 | 3.242,69 | 679.870,22 | 8.721.260,43 | 3.321.260,43 | 3.321.260,43 |
| 6 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 112.157,90 | 34.525,15 | 3.434,42 | 31.090,73 | 143.248,63 | 43.248,63 | 43.248,63 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **215.300,00** | **215.300,00** | **215.300,00** | **243.566,30** | **16.710,65** | **975,00** | **15.735,65** | **259.301,95** | **44.001,95** | **44.001,95** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **170.100,00** | **170.100,00** | **170.100,00** | **208.263,37** | **13.374,42** | **975,00** | **12.399,42** | **220.662,79** | **50.562,79** | **50.562,79** |
| 7 | 1.1.2.1.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.352,48 | 98,20 | 0,00 | 98,20 | 1.450,68 | -49,32 | -49,32 |
| 8 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 109.189,96 | 428,58 | 0,00 | 428,58 | 109.618,54 | 19.618,54 | 19.618,54 |
| 9 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.921,50 | 2.921,50 | 2.921,50 |
| | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.337,76 | 1.700,60 | 0,00 | 1.700,60 | 22.038,36 | 12.038,36 | 12.038,36 |
| 10 | 1.1.2.1.29.01.00 | TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBA | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.337,76 | 1.700,60 | 0,00 | 1.700,60 | 22.038,36 | 12.038,36 | 12.038,36 |
| 11 | 1.1.2.1.30.00.00 | TAXA DE AUTOR. FUNC. TRANSPORTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 49.676,74 | 11.147,04 | 0,00 | 11.147,04 | 60.823,78 | 50.823,78 | 50.823,78 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 21.784,93 | 0,00 | 975,00 | -975,00 | 20.809,93 | -34.790,07 | -34.790,07 |
| 12 | 1.1.2.1.31.01.00 | TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.986,60 | 0,00 | 975,00 | -975,00 | 17.011,60 | -32.988,40 | -32.988,40 |
| 13 | 1.1.2.1.31.02.00 | TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV. | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 3.798,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.798,33 | -1.801,67 | -1.801,67 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **45.200,00** | **45.200,00** | **45.200,00** | **35.302,93** | **3.336,23** | **0,00** | **3.336,23** | **38.639,16** | **-6.560,84** | **-6.560,84** |
| 14 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.247,06 | 2.312,03 | 0,00 | 2.312,03 | 22.559,09 | 7.559,09 | 7.559,09 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 15.055,87 | 1.024,20 | 0,00 | 1.024,20 | 16.080,07 | -14.119,93 | -14.119,93 |
| 15 | 1.1.2.2.99.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 6.644,89 | 624,58 | 0,00 | 624,58 | 7.269,47 | -15.730,53 | -15.730,53 |
| 16 | 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 17 | 1.1.2.2.99.03.00 | TAXA DE USO DO CCI | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 6.943,18 | 399,62 | 0,00 | 399,62 | 7.342,80 | 1.842,80 | 1.842,80 |
| 18 | 1.1.2.2.99.04.00 | TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 |
| 19 | 1.1.2.2.99.05.00 | TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.040,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,60 | 540,60 | 540,60 |
| 20 | 1.1.2.2.99.06.00 | TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 427,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,20 | -72,80 | -72,80 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **307.000,00** | **467.000,00** | **307.000,00** | **599.578,71** | **46.034,00** | **32,84** | **46.001,16** | **645.579,87** | **338.579,87** | **338.579,87** |
| | **1.3.1.0.00.00.00** | **RECEITAS IMOBILIÁRIAS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **74.875,31** | **6.216,24** | **0,00** | **6.216,24** | **81.091,55** | **-18.908,45** | **-18.908,45** |
| | **1.3.1.1.00.00.00** | **ALUGUÉIS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **74.875,31** | **6.216,24** | **0,00** | **6.216,24** | **81.091,55** | **-18.908,45** | **-18.908,45** |
| 21 | 1.3.1.1.01.00.00 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.800,47 | 6.171,24 | 0,00 | 6.171,24 | 75.971,71 | 5.971,71 | 5.971,71 |
| | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.074,84 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 5.119,84 | -24.880,16 | -24.880,16 |
| 22 | 1.3.1.1.99.01.00 | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.074,84 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 5.119,84 | -24.880,16 | -24.880,16 |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **207.000,00** | **367.000,00** | **207.000,00** | **524.703,40** | **39.817,76** | **32,84** | **39.784,92** | **564.488,32** | **357.488,32** | **357.488,32** |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANC** | **207.000,00** | **367.000,00** | **207.000,00** | **524.703,40** | **39.817,76** | **32,84** | **39.784,92** | **564.488,32** | **357.488,32** | **357.488,32** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 149.707,00 | 309.707,00 | 149.707,00 | 427.555,19 | 35.914,87 | 32,84 | 35.882,03 | 463.437,22 | 313.730,22 | 313.730,22 |
| 23 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 65.737,17 | 2.029,68 | 0,00 | 2.029,68 | 67.766,85 | 17.766,85 | 17.766,85 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 38.450,00 | 188.450,00 | 38.450,00 | 100.553,11 | 7.147,68 | 0,00 | 7.147,68 | 107.700,79 | 69.250,79 | 69.250,79 |
| 24 | 1.3.2.5.01.03.01 | GLICEMIA FUNDO A FUNDO | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.390,36 | 121,44 | 0,00 | 121,44 | 1.511,80 | -5.988,20 | -5.988,20 |
| 25 | 1.3.2.5.01.03.02 | QUALIS MAIS | 7.825,00 | 157.825,00 | 7.825,00 | 26.025,82 | 1.345,22 | 0,00 | 1.345,22 | 27.371,04 | 19.546,04 | 19.546,04 |
| 26 | 1.3.2.5.01.03.03 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 695,66 | 74,95 | 0,00 | 74,95 | 770,61 | -1.229,39 | -1.229,39 |
| 27 | 1.3.2.5.01.03.05 | REND. APLIC. FIN. - AFB - ASSIST | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.253,83 | 103,54 | 0,00 | 103,54 | 3.357,37 | 1.357,37 | 1.357,37 |
| 28 | 1.3.2.5.01.03.06 | REND. APLIC. FIN. - ATB - PAB FI | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 19.961,17 | 199,64 | 0,00 | 199,64 | 20.160,81 | 12.060,81 | 12.060,81 |
| 29 | 1.3.2.5.01.03.07 | REND. APLIC. FIN. - MAC - GESTÃO | 8.025,00 | 8.025,00 | 8.025,00 | 15.302,25 | 63,89 | 0,00 | 63,89 | 15.366,14 | 7.341,14 | 7.341,14 |
| 30 | 1.3.2.5.01.03.08 | REND. APLIC. FIN. - VIS - PISO F | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 7.686,14 | 870,97 | 0,00 | 870,97 | 8.557,11 | 5.557,11 | 5.557,11 |
| 126 | 1.3.2.5.01.03.11 | REND. APLIC. FIN. - UBS Musácea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,93 | 17,53 | 0,00 | 17,53 | 500,46 | 500,46 | 500,46 |
| 132 | 1.3.2.5.01.03.13 | REND. APLIC. FIN. - Aquisição de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.579,83 | 474,73 | 0,00 | 474,73 | 4.054,56 | 4.054,56 | 4.054,56 |
| 133 | 1.3.2.5.01.03.14 | REND. APLIC. FIN. - Reforma Post | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.388,76 | 44,03 | 0,00 | 44,03 | 6.432,79 | 6.432,79 | 6.432,79 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/01/2015 09:20:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | 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 | 15.220,40 | 3.824,57 | 0,00 | 3.824,57 | 19.044,97 | 19.044,97 | 19.044,97 |
| 154 | 1.3.2.5.01.03.16 | REND. QUALIFARSUS INVESTIMENTO - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,96 | 7,17 | 0,00 | 7,17 | 573,13 | 573,13 | 573,13 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 41.800,00 | 41.800,00 | 41.800,00 | 83.557,28 | 6.432,61 | 0,00 | 6.432,61 | 89.989,89 | 48.189,89 | 48.189,89 |
| 31 | 1.3.2.5.01.05.01 | REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.144,12 | 607,91 | 0,00 | 607,91 | 6.752,03 | 1.752,03 | 1.752,03 |
| 32 | 1.3.2.5.01.05.02 | REND. APLIC. FIN. - TRANSPORTE E | 3.425,00 | 3.425,00 | 3.425,00 | 18.961,52 | 1.043,61 | 0,00 | 1.043,61 | 20.005,13 | 16.580,13 | 16.580,13 |
| 33 | 1.3.2.5.01.05.03 | REND. APLIC. FIN. - QSE - SALÁRI | 15.375,00 | 15.375,00 | 15.375,00 | 17.939,82 | 1.126,52 | 0,00 | 1.126,52 | 19.066,34 | 3.691,34 | 3.691,34 |
| 34 | 1.3.2.5.01.05.04 | REND. APLIC. FIN. - PNAE - FNDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 25.384,76 | 2.946,76 | 0,00 | 2.946,76 | 28.331,52 | 18.331,52 | 18.331,52 |
| 35 | 1.3.2.5.01.05.05 | REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.011,16 | 125,82 | 0,00 | 125,82 | 11.136,98 | 6.136,98 | 6.136,98 |
| 36 | 1.3.2.5.01.05.08 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCE | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.115,90 | 581,99 | 0,00 | 581,99 | 4.697,89 | 1.697,89 | 1.697,89 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 35.778,70 | 11.463,74 | 0,00 | 11.463,74 | 47.242,44 | 30.142,44 | 30.142,44 |
| 37 | 1.3.2.5.01.10.01 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 490,80 | 95,30 | 0,00 | 95,30 | 586,10 | -1.413,90 | -1.413,90 |
| 38 | 1.3.2.5.01.10.02 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 329,86 | 41,12 | 0,00 | 41,12 | 370,98 | -729,02 | -729,02 |
| 39 | 1.3.2.5.01.10.04 | REND. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 98,56 | 13,14 | 0,00 | 13,14 | 111,70 | -888,30 | -888,30 |
| 40 | 1.3.2.5.01.10.05 | PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 351,64 | 7,74 | 0,00 | 7,74 | 359,38 | -640,62 | -640,62 |
| 41 | 1.3.2.5.01.10.06 | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.382,71 | 221,96 | 0,00 | 221,96 | 2.604,67 | 604,67 | 604,67 |
| 42 | 1.3.2.5.01.10.07 | IGD-BF | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.286,36 | 872,99 | 0,00 | 872,99 | 6.159,35 | -840,65 | -840,65 |
| 43 | 1.3.2.5.01.10.08 | PISO BÁSICO VARIÁVEL III (PBV II | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 12.557,41 | 401,56 | 0,00 | 401,56 | 12.958,97 | 9.958,97 | 9.958,97 |
| 127 | 1.3.2.5.01.10.10 | REND. APLIC. FIN. - SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.010,37 | 703,21 | 0,00 | 703,21 | 5.713,58 | 5.713,58 | 5.713,58 |
| 152 | 1.3.2.5.01.10.11 | REND. Prog. SP Solidário - Além | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.270,99 | 9.106,72 | 0,00 | 9.106,72 | 18.377,71 | 18.377,71 | 18.377,71 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 2.357,00 | 12.357,00 | 2.357,00 | 141.928,93 | 8.841,16 | 32,84 | 8.808,32 | 150.737,25 | 148.380,25 | 148.380,25 |
| 44 | 1.3.2.5.01.99.01 | REND.APLIC.RECURSOS CONVÊNIOS E | 1.076,00 | 11.076,00 | 1.076,00 | 74.505,29 | 4.593,50 | 32,84 | 4.560,66 | 79.065,95 | 77.989,95 | 77.989,95 |
| 45 | 1.3.2.5.01.99.03 | REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL | 1.281,00 | 1.281,00 | 1.281,00 | 67.423,64 | 4.247,66 | 0,00 | 4.247,66 | 71.671,30 | 70.390,30 | 70.390,30 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 57.293,00 | 57.293,00 | 57.293,00 | 97.148,21 | 3.902,89 | 0,00 | 3.902,89 | 101.051,10 | 43.758,10 | 43.758,10 |
| | 1.3.2.5.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 49.093,00 | 49.093,00 | 49.093,00 | 75.559,78 | 3.043,11 | 0,00 | 3.043,11 | 78.602,89 | 29.509,89 | 29.509,89 |
| 46 | 1.3.2.5.02.01.02 | REC. REM . DEP. BANC. - FMS - PR | 10.925,00 | 10.925,00 | 10.925,00 | 2.994,61 | 283,13 | 0,00 | 283,13 | 3.277,74 | -7.647,26 | -7.647,26 |
| 47 | 1.3.2.5.02.01.03 | REC. REM . DEP. BANC. - GERAL - | 38.168,00 | 38.168,00 | 38.168,00 | 72.565,17 | 2.759,98 | 0,00 | 2.759,98 | 75.325,15 | 37.157,15 | 37.157,15 |
| 48 | 1.3.2.5.02.02.00 | REC. REM.DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 21.588,43 | 859,78 | 0,00 | 859,78 | 22.448,21 | 15.248,21 | 15.248,21 |
| 49 | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | **1.4.0.0.00.00.00** | **RECEITA AGROPECUÁRIA** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **14.402,07** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **14.502,07** | **-3.497,93** | **-3.497,93** |
| | **1.4.1.0.00.00.00** | **RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL** | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **14.402,07** | **100,00** | **0,00** | **100,00** | **14.502,07** | **-3.497,93** | **-3.497,93** |
| 50 | 1.4.1.1.00.00.00 | VENDA DE MUDAS DIVERSAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.402,07 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 14.502,07 | -3.497,93 | -3.497,93 |
| | **1.6.0.0.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **1.600,00** | **357.700,00** | **1.600,00** | **441.842,00** | **115.542,00** | **0,00** | **115.542,00** | **557.384,00** | **555.784,00** | **555.784,00** |
| | 1.6.0.0.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 1.600,00 | 357.700,00 | 1.600,00 | 441.842,00 | 115.542,00 | 0,00 | 115.542,00 | 557.384,00 | 555.784,00 | 555.784,00 |
| 51 | 1.6.0.0.99.01.00 | POSTO COMUNITARIO MUNC. DOS CORR | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.600,00 |
| 145 | 1.6.0.0.99.02.00 | Arrecadação de Passagens - Trans | 0,00 | 356.100,00 | 0,00 | 441.842,00 | 115.542,00 | 0,00 | 115.542,00 | 557.384,00 | 557.384,00 | 557.384,00 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **44.036.070,00** | **45.284.665,71** | **44.036.070,00** | **40.500.251,21** | **5.385.793,27** | **662.045,40** | **4.723.747,87** | **45.223.999,08** | **1.187.929,08** | **1.187.929,08** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **40.132.170,00** | **40.919.831,31** | **40.132.170,00** | **36.395.881,23** | **4.994.900,28** | **662.045,40** | **4.332.854,88** | **40.728.736,11** | **596.566,11** | **596.566,11** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **19.112.170,00** | **19.859.231,31** | **19.112.170,00** | **16.837.844,50** | **2.953.205,01** | **55.133,60** | **2.898.071,41** | **19.735.915,91** | **623.745,91** | **623.745,91** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 12.840.000,00 | 13.297.098,30 | 12.840.000,00 | 11.476.915,35 | 1.772.478,16 | 0,00 | 1.772.478,16 | 13.249.393,51 | 409.393,51 | 409.393,51 |
| 52 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 12.800.000,00 | 13.257.098,30 | 12.800.000,00 | 11.439.984,78 | 1.769.224,08 | 0,00 | 1.769.224,08 | 13.209.208,86 | 409.208,86 | 409.208,86 |
| 53 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.930,57 | 3.254,08 | 0,00 | 3.254,08 | 40.184,65 | 184,65 | 184,65 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 984.000,00 | 984.000,00 | 984.000,00 | 912.602,11 | 725.212,42 | 29.232,93 | 695.979,49 | 1.608.581,60 | 624.581,60 | 624.581,60 |
| 54 | 1.7.2.1.22.11.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 580.508,59 | 110.500,10 | 0,00 | 110.500,10 | 691.008,69 | 41.008,69 | 41.008,69 |
| 55 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 124.687,98 | 14.676,71 | 0,00 | 14.676,71 | 139.364,69 | 95.364,69 | 95.364,69 |
| 56 | 1.7.2.1.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 26.484,61 | 583.759,45 | 29.232,93 | 554.526,52 | 581.011,13 | 451.011,13 | 451.011,13 |
| 57 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 180.920,93 | 16.276,16 | 0,00 | 16.276,16 | 197.197,09 | 37.197,09 | 37.197,09 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 2.483.700,00 | 2.486.235,00 | 2.483.700,00 | 2.041.317,29 | 192.645,68 | 0,00 | 192.645,68 | 2.233.962,97 | -249.737,03 | -249.737,03 |
| | 1.7.2.1.33.01.00 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 84.593,04 | 6.049,42 | 0,00 | 6.049,42 | 90.642,46 | 18.042,46 | 18.042,46 |
| 58 | 1.7.2.1.33.01.01 | AFB - PROGRAMA ASSITÊNCIA FARMAC | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 84.593,04 | 6.049,42 | 0,00 | 6.049,42 | 90.642,46 | 18.042,46 | 18.042,46 |
| | 1.7.2.1.33.02.00 | BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 1.540.100,00 | 1.540.100,00 | 1.540.100,00 | 1.198.212,00 | 142.809,47 | 0,00 | 142.809,47 | 1.341.021,47 | -199.078,53 | -199.078,53 |
| 59 | 1.7.2.1.33.02.01 | ATB - PAB FIXO | 511.400,00 | 511.400,00 | 511.400,00 | 586.504,00 | 47.418,00 | 0,00 | 47.418,00 | 633.922,00 | 122.522,00 | 122.522,00 |
| 60 | 1.7.2.1.33.02.02 | ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO D | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 292.898,00 | 60.840,00 | 0,00 | 60.840,00 | 353.738,00 | -46.262,00 | -46.262,00 |
| 61 | 1.7.2.1.33.02.03 | ATB - SB - SAÚDE BUCAL | 53.600,00 | 53.600,00 | 53.600,00 | 35.680,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 37.910,00 | -15.690,00 | -15.690,00 |
| 62 | 1.7.2.1.33.02.04 | ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA | 256.700,00 | 256.700,00 | 256.700,00 | 142.430,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 154.430,00 | -102.270,00 | -102.270,00 |
| 63 | 1.7.2.1.33.02.05 | ATB - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICID | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 64 | 1.7.2.1.33.02.06 | ATB - PMAQ | 158.400,00 | 158.400,00 | 158.400,00 | 140.700,00 | 20.321,47 | 0,00 | 20.321,47 | 161.021,47 | 2.621,47 | 2.621,47 |
| | 1.7.2.1.33.03.00 | BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 673.298,73 | 40.551,86 | 0,00 | 40.551,86 | 713.850,59 | -106.149,41 | -106.149,41 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/01/2015 09:20:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr |
| 65 | 1.7.2.1.33.03.01 | MAC - TETO BRASIL SEM MISÉRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 66 | 1.7.2.1.33.03.02 | MAC - GESTÃO PLENA ( TETO FINANC | 760.000,00 | 760.000,00 | 760.000,00 | 673.298,73 | 40.551,86 | 0,00 | 40.551,86 | 713.850,59 | -46.149,41 | -46.149,41 |
| | 1.7.2.1.33.04.00 | BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 51.000,00 | 53.535,00 | 51.000,00 | 85.213,52 | 3.234,93 | 0,00 | 3.234,93 | 88.448,45 | 37.448,45 | 37.448,45 |
| 67 | 1.7.2.1.33.04.01 | VIS - PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇ | 45.000,00 | 47.535,00 | 45.000,00 | 68.788,64 | 289,62 | 0,00 | 289,62 | 69.078,26 | 24.078,26 | 24.078,26 |
| 68 | 1.7.2.1.33.04.02 | VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.879,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,92 | -120,08 | -120,08 |
| 69 | 1.7.2.1.33.04.03 | VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCI | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,80 | 2.690,80 | 2.690,80 |
| 135 | 1.7.2.1.33.04.04 | VIS - PISO VARIÁVEL VIG. SANITÁR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854,16 | 2.945,31 | 0,00 | 2.945,31 | 10.799,47 | 10.799,47 | 10.799,47 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 458.000,00 | 458.000,00 | 458.000,00 | 338.459,42 | 31.345,00 | 0,00 | 31.345,00 | 369.804,42 | -88.195,58 | -88.195,58 |
| 70 | 1.7.2.1.34.01.00 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 14.805,00 | 6.345,00 | 0,00 | 6.345,00 | 21.150,00 | -4.850,00 | -4.850,00 |
| 71 | 1.7.2.1.34.02.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II) | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 4.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.698,00 | -175.302,00 | -175.302,00 |
| 72 | 1.7.2.1.34.03.00 | PISO BÁSICO FIXO (PBF) | 75.600,00 | 75.600,00 | 75.600,00 | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 | -8.400,00 | -8.400,00 |
| 73 | 1.7.2.1.34.04.00 | IGD - SUAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 7.026,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.026,45 | -10.973,55 | -10.973,55 |
| 74 | 1.7.2.1.34.05.00 | PISO BÁSICO VARIÁVESL III (PBV I | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | -18.000,00 | -18.000,00 |
| 75 | 1.7.2.1.34.06.00 | IGD-BF | 104.400,00 | 104.400,00 | 104.400,00 | 33.904,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.904,97 | -70.495,03 | -70.495,03 |
| 124 | 1.7.2.1.34.07.00 | SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.825,00 | 174.825,00 | 174.825,00 |
| 163 | 1.7.2.1.34.08.00 | Piso de Alta Complexidade I - Cr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 2.022.630,00 | 2.088.880,97 | 2.022.630,00 | 1.767.573,96 | 196.802,96 | 0,00 | 196.802,96 | 1.964.376,92 | -58.253,08 | -58.253,08 |
| | 1.7.2.1.35.01.00 | QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO- | 1.300.000,00 | 1.366.250,97 | 1.300.000,00 | 1.260.043,80 | 109.151,38 | 0,00 | 109.151,38 | 1.369.195,18 | 69.195,18 | 69.195,18 |
| 76 | 1.7.2.1.35.01.01 | SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 1.300.000,00 | 1.366.250,97 | 1.300.000,00 | 1.260.043,80 | 109.151,38 | 0,00 | 109.151,38 | 1.369.195,18 | 69.195,18 | 69.195,18 |
| 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 | 392.020,00 | 380.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.832,00 | -11.188,00 | -11.188,00 |
| 77 | 1.7.2.1.35.03.01 | PNAE - MÉDIO | 56.520,00 | 56.520,00 | 56.520,00 | 46.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.368,00 | -10.152,00 | -10.152,00 |
| 78 | 1.7.2.1.35.03.02 | PNAE - FUNDAMENTAL | 224.880,00 | 224.880,00 | 224.880,00 | 169.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.888,00 | -54.992,00 | -54.992,00 |
| 79 | 1.7.2.1.35.03.03 | PNAE - CRECHE | 31.600,00 | 31.600,00 | 31.600,00 | 28.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.640,00 | -2.960,00 | -2.960,00 |
| 80 | 1.7.2.1.35.03.04 | PNAE- PRÉ-ESCOLA | 55.200,00 | 55.200,00 | 55.200,00 | 46.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.560,00 | -8.640,00 | -8.640,00 |
| 81 | 1.7.2.1.35.03.05 | PNAE- INDÍGINA | 6.720,00 | 6.720,00 | 6.720,00 | 4.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704,00 | -2.016,00 | -2.016,00 |
| 82 | 1.7.2.1.35.03.06 | PNAE- EJA | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 14.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.976,00 | -2.124,00 | -2.124,00 |
| 143 | 1.7.2.1.35.03.07 | PNAE - Mais Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 330.610,00 | 120.488,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.488,16 | -210.121,84 | -210.121,84 |
| 83 | 1.7.2.1.35.04.01 | PNATE - FUNDAMENTAL | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 41.507,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.507,68 | 18.707,68 | 18.707,68 |
| 84 | 1.7.2.1.35.04.02 | PNATE - MÉDIO | 65.100,00 | 65.100,00 | 65.100,00 | 54.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.063,36 | -11.036,64 | -11.036,64 |
| 85 | 1.7.2.1.35.04.03 | PNATE - INFANTIL | 242.710,00 | 242.710,00 | 242.710,00 | 24.917,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.917,12 | -217.792,88 | -217.792,88 |
| | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.651,58 | 0,00 | 87.651,58 | 87.651,58 | 87.651,58 | 87.651,58 |
| 162 | 1.7.2.1.35.99.01 | FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.651,58 | 0,00 | 87.651,58 | 87.651,58 | 87.651,58 | 87.651,58 |
| 86 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 44.100,60 | 34.720,79 | 25.900,67 | 8.820,12 | 52.920,72 | -2.079,28 | -2.079,28 |
| | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 268.840,00 | 490.017,04 | 268.840,00 | 256.875,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.875,77 | -11.964,23 | -11.964,23 |
| 87 | 1.7.2.1.99.01.00 | COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´P | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.210,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,50 | -7.789,50 | -7.789,50 |
| 88 | 1.7.2.1.99.02.00 | AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP | 253.840,00 | 253.840,00 | 253.840,00 | 249.665,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249.665,27 | -4.174,73 | -4.174,73 |
| 136 | 1.7.2.1.99.03.00 | Macrodrenagem 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** | **12.020.000,00** | **11.491.012,70** | **1.216.196,47** | **606.911,80** | **609.284,67** | **12.100.297,37** | **80.297,37** | **80.297,37** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 11.860.000,00 | 10.706.888,12 | 1.128.957,47 | 25.900,67 | 1.103.056,80 | 11.809.944,92 | -50.055,08 | -50.055,08 |
| 89 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 9.443.862,45 | 1.064.245,91 | 25.900,67 | 1.038.345,24 | 10.482.207,69 | -117.792,31 | -117.792,31 |
| 90 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 1.181.318,72 | 56.620,72 | 0,00 | 56.620,72 | 1.237.939,44 | 67.939,44 | 67.939,44 |
| 91 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 77.373,70 | 8.090,84 | 0,00 | 8.090,84 | 85.464,54 | 20.464,54 | 20.464,54 |
| 92 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.333,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.333,25 | -20.666,75 | -20.666,75 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 525.980,19 | 84.263,87 | 581.011,13 | -496.747,26 | 29.232,93 | 23.232,93 | 23.232,93 |
| | 1.7.2.2.22.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 525.980,19 | 84.263,87 | 581.011,13 | -496.747,26 | 29.232,93 | 23.232,93 | 23.232,93 |
| 93 | 1.7.2.2.22.30.01 | COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 525.980,19 | 84.263,87 | 581.011,13 | -496.747,26 | 29.232,93 | 23.232,93 | 23.232,93 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 154.000,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 258.144,39 | 2.975,13 | 0,00 | 2.975,13 | 261.119,52 | 107.119,52 | 107.119,52 |
| 94 | 1.7.2.2.33.01.00 | GLICEMIA FUNDO A FUNDO | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 95 | 1.7.2.2.33.02.00 | QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO | 144.000,00 | 144.000,00 | 144.000,00 | 258.144,39 | 2.975,13 | 0,00 | 2.975,13 | 261.119,52 | 117.119,52 | 117.119,52 |
| | **1.7.2.4.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA** | **9.000.000,00** | **9.040.600,00** | **9.000.000,00** | **8.067.024,03** | **825.498,80** | **0,00** | **825.498,80** | **8.892.522,83** | **-107.477,17** | **-107.477,17** |
| 96 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 9.000.000,00 | 9.040.600,00 | 9.000.000,00 | 8.067.024,03 | 825.498,80 | 0,00 | 825.498,80 | 8.892.522,83 | -107.477,17 | -107.477,17 |
| | **1.7.6.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **3.903.900,00** | **4.364.834,40** | **3.903.900,00** | **4.104.369,98** | **390.892,99** | **0,00** | **390.892,99** | **4.495.262,97** | **591.362,97** | **591.362,97** |
| | **1.7.6.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE** | **3.903.900,00** | **4.364.834,40** | **3.903.900,00** | **4.104.369,98** | **390.892,99** | **0,00** | **390.892,99** | **4.495.262,97** | **591.362,97** | **591.362,97** |
| | 1.7.6.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.400,00 | -26.400,00 |
| 97 | 1.7.6.2.01.02.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI | 5.280,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.280,00 | -5.280,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



**Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr |
| 100 | 1.7.6.2.01.05.00 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE | 21.120,00 | 21.120,00 | 21.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.120,00 | -21.120,00 |
| | 1.7.6.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA | 3.808.500,00 | 3.808.500,00 | 3.808.500,00 | 3.593.661,68 | 376.033,09 | 0,00 | 376.033,09 | 3.969.694,77 | 161.194,77 | 161.194,77 |
| 101 | 1.7.6.2.02.01.00 | TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE A | 3.504.000,00 | 3.504.000,00 | 3.504.000,00 | 3.250.461,68 | 376.033,09 | 0,00 | 376.033,09 | 3.626.494,77 | 122.494,77 | 122.494,77 |
| 102 | 1.7.6.2.02.02.00 | MERENDA ESTADUAL | 304.500,00 | 304.500,00 | 304.500,00 | 343.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.200,00 | 38.700,00 | 38.700,00 |
| | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 69.000,00 | 529.934,40 | 69.000,00 | 510.708,30 | 14.859,90 | 0,00 | 14.859,90 | 525.568,20 | 456.568,20 | 456.568,20 |
| 98 | 1.7.6.2.99.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 41.715,00 | 59.089,40 | 41.715,00 | 46.410,80 | 10.312,40 | 0,00 | 10.312,40 | 56.723,20 | 15.008,20 | 15.008,20 |
| 99 | 1.7.6.2.99.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 27.285,00 | 27.285,00 | 27.285,00 | 22.737,50 | 4.547,50 | 0,00 | 4.547,50 | 27.285,00 | 0,00 | 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** | **403.030,00** | **413.030,09** | **145.834,28** | **122.508,32** | **23.325,96** | **436.356,05** | **33.326,05** | **33.326,05** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **41.100,00** | **41.100,00** | **41.100,00** | **20.199,50** | **71.079,96** | **19,55** | **71.060,41** | **91.259,91** | **50.159,91** | **50.159,91** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **8.100,00** | **8.100,00** | **8.100,00** | **9.242,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.242,90** | **1.142,90** | **1.142,90** |
| 103 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.396,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,35 | 3.396,35 | 3.396,35 |
| | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 104 | 1.9.1.1.39.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.723,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723,38 | -276,62 | -276,62 |
| 105 | 1.9.1.1.40.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.723,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.723,38 | -276,62 | -276,62 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,17 | -976,83 | -976,83 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,17 | -976,83 | -976,83 |
| 106 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 123,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,17 | -876,83 | -876,83 |
| 107 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **10.956,60** | **71.079,96** | **19,55** | **71.060,41** | **82.017,01** | **49.017,01** | **49.017,01** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.869,40 | 66.644,53 | 19,55 | 66.624,98 | 75.494,38 | 45.494,38 | 45.494,38 |
| 108 | 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.869,40 | 66.644,53 | 19,55 | 66.624,98 | 75.494,38 | 45.494,38 | 45.494,38 |
| | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.658,26 | 143,25 | 0,00 | 143,25 | 1.801,51 | -1.198,49 | -1.198,49 |
| 109 | 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.658,26 | 143,25 | 0,00 | 143,25 | 1.801,51 | -1.198,49 | -1.198,49 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,94 | 4.292,18 | 0,00 | 4.292,18 | 4.721,12 | 4.721,12 | 4.721,12 |
| 159 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,94 | 4.292,18 | 0,00 | 4.292,18 | 4.721,12 | 4.721,12 | 4.721,12 |
| | **1.9.2.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **116.067,06** | **43.769,54** | **25.900,67** | **17.868,87** | **133.935,93** | **43.935,93** | **43.935,93** |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **116.067,06** | **43.769,54** | **25.900,67** | **17.868,87** | **133.935,93** | **43.935,93** | **43.935,93** |
| | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 116.067,06 | 43.769,54 | 25.900,67 | 17.868,87 | 133.935,93 | 43.935,93 | 43.935,93 |
| 110 | 1.9.2.2.99.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 116.067,06 | 43.769,54 | 25.900,67 | 17.868,87 | 133.935,93 | 43.935,93 | 43.935,93 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **232.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | **272.564,58** | **20.960,32** | **96.588,10** | **-75.627,78** | **196.936,80** | **-35.063,20** | **-35.063,20** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **232.000,00** | **232.000,00** | **232.000,00** | **272.564,58** | **20.960,32** | **96.588,10** | **-75.627,78** | **196.936,80** | **-35.063,20** | **-35.063,20** |
| 111 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 265.362,24 | 15.695,78 | 92.833,26 | -77.137,48 | 188.224,76 | -31.775,24 | -31.775,24 |
| 112 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.936,55 | 24,88 | 3.731,91 | -3.707,03 | 3.229,52 | -7.770,48 | -7.770,48 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 265,79 | 5.239,66 | 22,93 | 5.216,73 | 5.482,52 | 4.482,52 | 4.482,52 |
| | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 265,79 | 5.239,66 | 22,93 | 5.216,73 | 5.482,52 | 4.482,52 | 4.482,52 |
| 113 | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DE DIVIDA ATIVA OUTRAS R | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 265,79 | 5.239,66 | 22,93 | 5.216,73 | 5.482,52 | 4.482,52 | 4.482,52 |
| | **1.9.9.0.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES DIVERSAS** | **39.930,00** | **39.930,00** | **39.930,00** | **4.198,95** | **10.024,46** | **0,00** | **10.024,46** | **14.223,41** | **-25.706,59** | **-25.706,59** |
| | 1.9.9.0.02.00.00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.814,44 | 68,46 | 0,00 | 68,46 | 3.882,90 | -27.117,10 | -27.117,10 |
| 114 | 1.9.9.0.02.01.00 | HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 3.814,44 | 68,46 | 0,00 | 68,46 | 3.882,90 | -27.117,10 | -27.117,10 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 8.930,00 | 8.930,00 | 8.930,00 | 384,51 | 9.956,00 | 0,00 | 9.956,00 | 10.340,51 | 1.410,51 | 1.410,51 |
| 115 | 1.9.9.0.99.01.00 | RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | -800,00 |
| 116 | 1.9.9.0.99.02.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.130,00 | 8.130,00 | 8.130,00 | 384,51 | 9.956,00 | 0,00 | 9.956,00 | 10.340,51 | 2.210,51 | 2.210,51 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **400.000,00** | **3.459.205,21** | **400.000,00** | **2.466.089,67** | **272.760,00** | **0,00** | **272.760,00** | **2.738.849,67** | **2.338.849,67** | **2.338.849,67** |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **400.000,00** | **3.459.205,21** | **400.000,00** | **2.466.089,67** | **272.760,00** | **0,00** | **272.760,00** | **2.738.849,67** | **2.338.849,67** | **2.338.849,67** |
| | **2.4.7.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **400.000,00** | **3.459.205,21** | **400.000,00** | **2.466.089,67** | **272.760,00** | **0,00** | **272.760,00** | **2.738.849,67** | **2.338.849,67** | **2.338.849,67** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **0,00** | **847.222,54** | **0,00** | **649.807,98** | **272.760,00** | **0,00** | **272.760,00** | **922.567,98** | **922.567,98** | **922.567,98** |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 272.760,00 | 0,00 | 272.760,00 | 322.760,00 | 322.760,00 | 322.760,00 |
| 134 | 2.4.7.1.01.02.00 | IMPLANTAÇÃO UNID BÁSICAS DE SAÚD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 164 | 2.4.7.1.01.03.00 | Est. Rede de Serviços - Atenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.760,00 | 0,00 | 272.760,00 | 272.760,00 | 272.760,00 | 272.760,00 |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 0,00 | 847.222,54 | 0,00 | 599.807,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599.807,98 | 599.807,98 | 599.807,98 |
| 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 |
| 161 | 2.4.7.1.99.05.00 | Pav.V.Kamaite e Mané Garrincha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.007,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.007,98 | 451.007,98 | 451.007,98 |
| 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 27/01/2015 09:20:44
Sistema CECAM


**Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 CONVÊNIOS DOS** | **400.000,00** | **2.611.982,67** | **400.000,00** | **1.816.281,69** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.816.281,69** | **1.416.281,69** | **1.416.281,69** |
| 117 | 2.4.7.2.01.00.00 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -400.000,00 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 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 |
| 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** | **-4.946.000,00** | **-4.456.079,39** | **0,00** | **464.553,73** | **-464.553,73** | **-4.920.633,12** | **25.366,88** | **25.366,88** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-4.946.000,00** | **-4.946.000,00** | **-4.946.000,00** | **-4.456.079,39** | **0,00** | **464.553,73** | **-464.553,73** | **-4.920.633,12** | **25.366,88** | **25.366,88** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-4.946.000,00** | **-4.946.000,00** | **-4.946.000,00** | **-4.456.079,39** | **0,00** | **464.553,73** | **-464.553,73** | **-4.920.633,12** | **25.366,88** | **25.366,88** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-2.579.000,00** | **-2.579.000,00** | **-2.579.000,00** | **-2.303.990,42** | **0,00** | **244.065,62** | **-244.065,62** | **-2.548.056,04** | **30.943,96** | **30.943,96** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -2.568.000,00 | -2.568.000,00 | -2.568.000,00 | -2.295.170,32 | 0,00 | 242.301,60 | -242.301,60 | -2.537.471,92 | 30.528,08 | 30.528,08 |
| 118 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -2.560.000,00 | -2.560.000,00 | -2.560.000,00 | -2.287.784,32 | 0,00 | 241.650,79 | -241.650,79 | -2.529.435,11 | 30.564,89 | 30.564,89 |
| 119 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -7.386,00 | 0,00 | 650,81 | -650,81 | -8.036,81 | -36,81 | -36,81 |
| 120 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -8.820,10 | 0,00 | 1.764,02 | -1.764,02 | -10.584,12 | 415,88 | 415,88 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-2.367.000,00** | **-2.367.000,00** | **-2.367.000,00** | **-2.152.088,97** | **0,00** | **220.488,11** | **-220.488,11** | **-2.372.577,08** | **-5.577,08** | **-5.577,08** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -2.367.000,00 | -2.367.000,00 | -2.367.000,00 | -2.152.088,97 | 0,00 | 220.488,11 | -220.488,11 | -2.372.577,08 | -5.577,08 | -5.577,08 |
| 121 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -2.120.000,00 | -2.120.000,00 | -2.120.000,00 | -1.888.772,27 | 0,00 | 207.669,02 | -207.669,02 | -2.096.441,29 | 23.558,71 | 23.558,71 |
| 122 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -234.000,00 | -234.000,00 | -234.000,00 | -247.842,06 | 0,00 | 11.200,92 | -11.200,92 | -259.042,98 | -25.042,98 | -25.042,98 |
| 123 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -15.474,64 | 0,00 | 1.618,17 | -1.618,17 | -17.092,81 | -4.092,81 | -4.092,81 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **47.700.000,00** | **55.405.233,48** | **47.700.000,00** | **49.922.274,72** | **6.871.725,83** | **1.261.657,86** | **5.610.067,97** | **55.532.342,69** | **7.832.342,69** | **7.832.342,69** |
| 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 | | | | 1.515.063,61 | 238.128,50 | 0,00 | 238.128,50 | 1.753.192,11 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | 168.502,77 | 23.152,81 | 0,00 | 23.152,81 | 191.655,58 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.99 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 9.842,51 | 873,44 | 0,00 | 873,44 | 10.715,95 | | |
| 5317 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - FORNECEDORES | | | | 104.387,31 | 12.915,87 | 1.180,05 | 11.735,82 | 116.123,13 | | |
| 5318 | 2.1.8.8.1.01.02 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | | 50.138,34 | 7.362,00 | 0,00 | 7.362,00 | 57.500,34 | | |
| 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 | | | | 98.861,31 | 7.797,45 | 0,00 | 7.797,45 | 106.658,76 | | |
| 5321 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C. | | | | 344.159,33 | 35.322,65 | 0,00 | 35.322,65 | 379.481,98 | | |
| 5322 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA | | | | 154.599,48 | 13.094,03 | 0,00 | 13.094,03 | 167.693,51 | | |
| 5323 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR | | | | 101.064,15 | 11.652,71 | 0,00 | 11.652,71 | 112.716,86 | | |
| 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 | | | | 13.215,41 | 1.184,55 | 0,00 | 1.184,55 | 14.399,96 | | |
| 5327 | 2.1.8.8.1.01.13 | ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC. | | | | 312,10 | 686,60 | 655,40 | 31,20 | 343,30 | | |
| 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 | | | | 276,24 | 552,48 | 552,48 | 0,00 | 276,24 | | |
| 5330 | 2.1.8.8.1.01.99 | BRASIL OURO CLUB SEGUROS | | | | 4.783,91 | 190,64 | 0,00 | 190,64 | 4.974,55 | | |
| 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 | | | | 60.176,02 | 141.498,48 | 130.925,26 | 10.573,22 | 70.749,24 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. / CÂMARA | | | | 85.692,84 | 193.805,60 | 182.595,64 | 11.209,96 | 96.902,80 | | |
| 5334 | 2.1.8.8.1.01.13 | UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL | | | | 4.151,04 | 346,75 | 0,00 | 346,75 | 4.497,79 | | |
| 5335 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMA | | | | 165.910,19 | 365.546,24 | 348.683,31 | 16.862,93 | 182.773,12 | | |
| 5336 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI | | | | 1.026.568,81 | 87.114,98 | 0,00 | 87.114,98 | 1.113.683,79 | | |
| 5337 | 2.1.8.8.1.01.99 | RESTITUIÇÕES CAMARA | | | | 694,92 | 1.389,84 | 1.389,84 | 0,00 | 694,92 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



**Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | | | | 1.218,88 | 2.437,76 | 2.437,76 | 0,00 | 1.218,88 | | |
| 5349 | 2.1.8.8.1.01.08 | RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA | | | | 3.106,82 | 10.326,28 | 8.269,96 | 2.056,32 | 5.163,14 | | |
| 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 | | | | 2.926,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.926,49 | | |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 5511 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC. | | | | 1.989.166,67 | 8.646.666,66 | 8.482.500,00 | 164.166,66 | 2.153.333,33 | | |
| 5512 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5513 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5514 | 0.0.0.0.0.00.00 | SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5515 | 0.0.0.0.0.00.00 | DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5711 | 2.1.8.9.1.99.04 | receita a classifcar | | | | 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 | 346.375,70 | 0,00 | 346.375,70 | 346.375,70 | | |
| 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** | | | | **5.935.515,23** | **10.148.422,02** | **9.159.189,70** | **989.232,32** | **6.924.747,55** | | |

| | |
|---|---|
| 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** | **69.378.482,79** |

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2014

Rodolfo Kienen Dias
Crc 1SP254986/0-O
Contador

João Amarildo Valentin da Costa
Rg.17.17.438
Prefeito Municipal

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU



**Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014**

| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |

**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**