PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:26:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						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**	**60.408.000,00**	**61.040.254,92**	**10.067.999,96**	**5.121.905,57**	**5.066.557,77**	**69.033,10**	**4.997.524,67**	**10.119.430,24**	**-50.288.569,76**	**51.430,28**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**11.848.370,00**	**12.118.521,08**	**1.974.728,34**	**1.047.901,80**	**1.509.603,65**	**69.033,10**	**1.440.570,55**	**2.488.472,35**	**-9.359.897,65**	**513.744,01**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**11.599.000,00**	**11.869.151,08**	**1.933.166,68**	**1.032.421,77**	**1.468.427,37**	**69.033,10**	**1.399.394,27**	**2.431.816,04**	**-9.167.183,96**	**498.649,36**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**1.769.000,00**	**1.769.000,00**	**294.833,34**	**61.831,16**	**207.462,32**	**0,00**	**207.462,32**	**269.293,48**	**-1.499.706,52**	**-25.539,86**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	689.000,00	689.000,00	114.833,34	0,00	8.664,08	0,00	8.664,08	8.664,08	-680.335,92	-106.169,26
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	504.000,00	504.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504.000,00	-84.000,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	185.000,00	185.000,00	30.833,34	0,00	8.664,08	0,00	8.664,08	8.664,08	-176.335,92	-22.169,26
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	54.478,64	61.363,53	0,00	61.363,53	115.842,17	-884.157,83	-50.824,49
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	54.478,64	61.363,53	0,00	61.363,53	115.842,17	-884.157,83	-50.824,49
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	80.000,00	80.000,00	13.333,34	7.352,52	137.434,71	0,00	137.434,71	144.787,23	64.787,23	131.453,89
4	1.1.1.2.08.01.00	IMP. S/ TR. INTERV. B I E DE D.	80.000,00	80.000,00	13.333,34	7.352,52	137.434,71	0,00	137.434,71	144.787,23	64.787,23	131.453,89
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**9.830.000,00**	**10.100.151,08**	**1.638.333,34**	**970.590,61**	**1.260.965,05**	**69.033,10**	**1.191.931,95**	**2.162.522,56**	**-7.667.477,44**	**524.189,22**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	9.830.000,00	10.100.151,08	1.638.333,34	970.590,61	1.260.965,05	69.033,10	1.191.931,95	2.162.522,56	-7.667.477,44	524.189,22
5	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN ARRECADAÇÃO LOCAL	9.725.000,00	9.979.989,00	1.620.833,34	946.678,53	1.245.669,14	69.033,10	1.176.636,04	2.123.314,57	-7.601.685,43	502.481,23
6	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	105.000,00	120.162,08	17.500,00	23.912,08	15.295,91	0,00	15.295,91	39.207,99	-65.792,01	21.707,99
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**249.370,00**	**249.370,00**	**41.561,66**	**15.480,03**	**41.176,28**	**0,00**	**41.176,28**	**56.656,31**	**-192.713,69**	**15.094,65**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**210.270,00**	**210.270,00**	**35.045,00**	**7.634,18**	**38.110,03**	**0,00**	**38.110,03**	**45.744,21**	**-164.525,79**	**10.699,21**
7	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	1.800,00	1.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-300,00
8	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	115.000,00	115.000,00	19.166,66	7.433,97	27.487,98	0,00	27.487,98	34.921,95	-80.078,05	15.755,29
9	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.970,00	5.970,00	995,00	0,00	2.822,45	0,00	2.822,45	2.822,45	-3.147,55	1.827,45
	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	21.000,00	21.000,00	3.500,00	200,21	233,31	0,00	233,31	433,52	-20.566,48	-3.066,48
10	1.1.2.1.29.01.00	TX. FISC.OBRAS PART. PARC. GLEBA	21.000,00	21.000,00	3.500,00	200,21	233,31	0,00	233,31	433,52	-20.566,48	-3.066,48
11	1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	35.000,00	35.000,00	5.833,34	0,00	7.135,74	0,00	7.135,74	7.135,74	-27.864,26	1.302,40
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	31.500,00	31.500,00	5.250,00	0,00	430,55	0,00	430,55	430,55	-31.069,45	-4.819,45
12	1.1.2.1.31.01.00	TX FISC OCUP. USO E PERM. AREAS	25.000,00	25.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.166,66
13	1.1.2.1.31.02.00	TAXA FISC. EXERC ATIV AMBUL. EV.	6.500,00	6.500,00	1.083,34	0,00	430,55	0,00	430,55	430,55	-6.069,45	-652,79
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**39.100,00**	**39.100,00**	**6.516,66**	**7.845,85**	**3.066,25**	**0,00**	**3.066,25**	**10.912,10**	**-28.187,90**	**4.395,44**
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	24.000,00	24.000,00	4.000,00	1.767,55	2.216,67	0,00	2.216,67	3.984,22	-20.015,78	-15,78
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	15.100,00	15.100,00	2.516,66	6.078,30	849,58	0,00	849,58	6.927,88	-8.172,12	4.411,22
15	1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	7.400,00	7.400,00	1.233,34	5.871,18	175,34	0,00	175,34	6.046,52	-1.353,48	4.813,18
16	1.1.2.2.99.02.00	TAXA INSCRICOES ESPORTIVAS	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
17	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE USO DO CCI	6.500,00	6.500,00	1.083,34	207,12	414,24	0,00	414,24	621,36	-5.878,64	-461,98
18	1.1.2.2.99.04.00	TAXA INSCRIÇÃO DE PROCESSO SELET	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
19	1.1.2.2.99.05.00	TAXA DE USO DO GINÁSIO DE ESPORT	100,00	100,00	16,66	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	160,00	243,34
20	1.1.2.2.99.06.00	TAXA DE USO DO CENTRO COMUNITÁRI	900,00	900,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-150,00
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**493.581,80**	**493.581,80**	**82.263,60**	**41.657,32**	**54.317,99**	**0,00**	**54.317,99**	**95.975,31**	**-397.606,49**	**13.711,71**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**91.000,00**	**91.000,00**	**15.166,66**	**1.883,47**	**5.802,27**	**0,00**	**5.802,27**	**7.685,74**	**-83.314,26**	**-7.480,92**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**91.000,00**	**91.000,00**	**15.166,66**	**1.883,47**	**5.802,27**	**0,00**	**5.802,27**	**7.685,74**	**-83.314,26**	**-7.480,92**
21	1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	82.000,00	82.000,00	13.666,66	1.883,47	5.635,60	0,00	5.635,60	7.519,07	-74.480,93	-6.147,59
	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	166,67	0,00	166,67	166,67	-8.833,33	-1.333,33
22	1.3.1.1.99.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	166,67	0,00	166,67	166,67	-8.833,33	-1.333,33
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**402.581,80**	**402.581,80**	**67.096,94**	**39.773,85**	**48.515,72**	**0,00**	**48.515,72**	**88.289,57**	**-314.292,23**	**21.192,63**
	1.3.2.5.00.00.00	**RENDIMENTOS DE APLICAÇOES FINANC**	**402.581,80**	**402.581,80**	**67.096,94**	**39.773,85**	**48.515,72**	**0,00**	**48.515,72**	**88.289,57**	**-314.292,23**	**21.192,63**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	321.281,80	321.281,80	53.546,94	36.244,94	45.554,79	0,00	45.554,79	81.799,73	-239.482,07	28.252,79
23	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	72.000,00	72.000,00	12.000,00	2.754,17	4.131,92	0,00	4.131,92	6.886,09	-65.113,91	-5.113,91
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	76.240,00	76.240,00	12.706,66	6.788,88	6.660,56	0,00	6.660,56	13.449,44	-62.790,56	742,78
24	1.3.2.5.01.03.01	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	1.500,00	1.500,00	250,00	119,40	106,37	0,00	106,37	225,77	-1.274,23	-24,23
25	1.3.2.5.01.03.02	QUALIS MAIS	26.000,00	26.000,00	4.333,34	1.151,08	1.149,55	0,00	1.149,55	2.300,63	-23.699,37	-2.032,71
26	1.3.2.5.01.03.03	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	740,00	740,00	123,34	73,70	65,65	0,00	65,65	139,35	-600,65	16,01
27	1.3.2.5.01.03.05	REND. APLIC. FIN. - AFB - ASSIST	3.400,00	3.400,00	566,66	147,35	199,11	0,00	199,11	346,46	-3.053,54	-220,20
28	1.3.2.5.01.03.06	REND. APLIC. FIN. - ATB - PAB FI	22.000,00	22.000,00	3.666,66	262,65	412,18	0,00	412,18	674,83	-21.325,17	-2.991,83
29	1.3.2.5.01.03.07	REND. APLIC. FIN. - MAC - GESTÃO	15.000,00	15.000,00	2.500,00	154,90	290,65	0,00	290,65	445,55	-14.554,45	-2.054,45
30	1.3.2.5.01.03.08	REND. APLIC. FIN. - VIS - PISO F	7.600,00	7.600,00	1.266,66	605,29	587,33	0,00	587,33	1.192,62	-6.407,38	-74,04
143	1.3.2.5.01.03.11	REND. APLIC. FIN. - UBS Musácea	0,00	0,00	0,00	17,15	15,45	0,00	15,45	32,60	32,60	32,60
146	1.3.2.5.01.03.13	REND. APLIC. FIN. - Aquisição de	0,00	0,00	0,00	464,56	418,40	0,00	418,40	882,96	882,96	882,96
145	1.3.2.5.01.03.14	REND. APLIC. FIN. - Reforma Post	0,00	0,00	0,00	43,09	38,81	0,00	38,81	81,90	81,90	81,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:26:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
144	1.3.2.5.01.03.15	REND. Reforma e Aq. Eq. Hospital	0,00	0,00	0,00	3.742,70	3.370,75	0,00	3.370,75	7.113,45	7.113,45	7.113,45
142	1.3.2.5.01.03.16	REND. QUALIFARSUS INVESTIMENTO -	0,00	0,00	0,00	7,01	6,31	0,00	6,31	13,32	13,32	13,32
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	97.803,00	97.803,00	16.300,50	5.821,80	3.282,39	0,00	3.282,39	9.104,19	-88.698,81	-7.196,31
31	1.3.2.5.01.05.01	REND. APLIC. FIN. - MERENDA ESTA	7.800,00	7.800,00	1.300,00	95,80	86,27	0,00	86,27	182,07	-7.617,93	-1.117,93
32	1.3.2.5.01.05.02	REND. APLIC. FIN. - TRANSPORTE E	28.002,00	28.002,00	4.667,00	1.314,34	231,99	0,00	231,99	1.546,33	-26.455,67	-3.120,67
33	1.3.2.5.01.05.03	REND. APLIC. FIN. - QSE - SALÁRI	21.001,00	21.001,00	3.500,16	822,87	227,79	0,00	227,79	1.050,66	-19.950,34	-2.449,50
34	1.3.2.5.01.05.04	REND. APLIC. FIN. - PNAE - FNDE	26.000,00	26.000,00	4.333,34	2.784,08	2.507,42	0,00	2.507,42	5.291,50	-20.708,50	958,16
35	1.3.2.5.01.05.05	REND. APLIC. FIN. - PNATE - FUND	14.000,00	14.000,00	2.333,34	231,88	202,10	0,00	202,10	433,98	-13.566,02	-1.899,36
36	1.3.2.5.01.05.08	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCE	1.000,00	1.000,00	166,66	572,83	26,82	0,00	26,82	599,65	-400,35	432,99
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	25.238,80	25.238,80	4.206,44	4.811,82	15.133,65	0,00	15.133,65	19.945,47	-5.293,33	15.739,03
37	1.3.2.5.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	100,00	100,00	16,66	117,60	10.920,90	0,00	10.920,90	11.038,50	10.938,50	11.021,84
38	1.3.2.5.01.10.02	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTADUA	100,00	100,00	16,66	54,99	52,89	0,00	52,89	107,88	7,88	91,22
39	1.3.2.5.01.10.04	REND. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA	70,00	70,00	11,66	11,90	202,61	0,00	202,61	214,51	144,51	202,85
40	1.3.2.5.01.10.06	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	2.300,00	2.300,00	383,34	188,25	202,60	0,00	202,60	390,85	-1.909,15	7,51
41	1.3.2.5.01.10.07	IGD-BF	6.000,00	6.000,00	1.000,00	344,58	98,99	0,00	98,99	443,57	-5.556,43	-556,43
42	1.3.2.5.01.10.08	PISO BÁSICO VARIÁVEL III (PBV II	13.000,00	13.000,00	2.166,66	408,05	391,20	0,00	391,20	799,25	-12.200,75	-1.367,41
43	1.3.2.5.01.10.10	REND. APLIC. FIN. - SCFV	3.000,00	3.000,00	500,00	735,96	639,48	0,00	639,48	1.375,44	-1.624,56	875,44
44	1.3.2.5.01.10.11	REND. APLIC. FIN. - PAEFI	668,80	668,80	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,80	-111,46
147	1.3.2.5.01.10.12	REND. Prog. SP Solidário - Além	0,00	0,00	0,00	2.950,49	2.624,98	0,00	2.624,98	5.575,47	5.575,47	5.575,47
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	16.068,27	16.346,27	0,00	16.346,27	32.414,54	-17.585,46	24.081,20
45	1.3.2.5.01.99.01	REND.APLIC.RECURSOS CONVÊNIOS E	20.000,00	20.000,00	3.333,34	10.474,39	3.305,36	0,00	3.305,36	13.779,75	-6.220,25	10.446,41
46	1.3.2.5.01.99.03	REC. REM. DEP. BANC. VINC. GERAL	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.593,88	13.040,91	0,00	13.040,91	18.634,79	-11.365,21	13.634,79
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	81.300,00	81.300,00	13.550,00	3.528,91	2.960,93	0,00	2.960,93	6.489,84	-74.810,16	-7.060,16
	1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	62.300,00	62.300,00	10.383,34	3.322,23	2.790,97	0,00	2.790,97	6.113,20	-56.186,80	-4.270,14
47	1.3.2.5.02.01.02	REC. REM . DEP. BANC. - FMS - PR	2.300,00	2.300,00	383,34	602,63	271,02	0,00	271,02	873,65	-1.426,35	490,31
48	1.3.2.5.02.01.03	REC. REM . DEP. BANC. - GERAL -	60.000,00	60.000,00	10.000,00	2.719,60	2.519,95	0,00	2.519,95	5.239,55	-54.760,45	-4.760,45
49	1.3.2.5.02.02.00	REC. REM.DEP. BANC. - EDUCAÇÃO P	16.000,00	16.000,00	2.666,66	206,68	169,96	0,00	169,96	376,64	-15.623,36	-2.290,02
50	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
	1.4.0.0.00.00.00	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**17.000,00**	**17.000,00**	**2.833,34**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**	**-16.570,00**	**-2.403,34**
	1.4.1.0.00.00.00	**RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL**	**17.000,00**	**17.000,00**	**2.833,34**	**0,00**	**430,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00**	**-16.570,00**	**-2.403,34**
51	1.4.1.1.00.00.00	VENDA DE MUDAS DIVERSAS	17.000,00	17.000,00	2.833,34	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	-16.570,00	-2.403,34
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.716,70**	**0,00**	**107.716,70**	**107.716,70**	**107.716,70**	**107.716,70**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	107.716,70	0,00	107.716,70	107.716,70	107.716,70	107.716,70
148	1.6.0.0.99.02.00	Arrecadação de Passagens - Trans	0,00	0,00	0,00	0,00	107.716,70	0,00	107.716,70	107.716,70	107.716,70	107.716,70
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**47.565.348,20**	**47.927.452,04**	**7.927.558,00**	**3.998.650,49**	**3.364.013,74**	**0,00**	**3.364.013,74**	**7.362.664,23**	**-40.202.683,97**	**-564.893,77**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**43.211.148,20**	**43.573.252,04**	**7.201.858,00**	**3.998.650,49**	**3.362.739,01**	**0,00**	**3.362.739,01**	**7.361.389,50**	**-35.849.758,70**	**159.531,50**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**21.431.148,20**	**21.637.839,79**	**3.571.858,02**	**1.844.091,14**	**1.825.785,81**	**0,00**	**1.825.785,81**	**3.669.876,95**	**-17.761.271,25**	**98.018,93**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	13.720.000,00	13.926.691,59	2.286.666,68	1.352.320,79	1.376.885,85	0,00	1.376.885,85	2.729.206,64	-10.990.793,36	442.539,96
52	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	13.700.000,00	13.906.691,59	2.283.333,34	1.348.358,26	1.376.412,57	0,00	1.376.412,57	2.724.770,83	-10.975.229,17	441.437,49
53	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.000,00	20.000,00	3.333,34	3.962,53	473,28	0,00	473,28	4.435,81	-15.564,19	1.102,47
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	1.456.345,16	1.456.345,16	242.724,20	55.862,98	23.038,18	0,00	23.038,18	78.901,16	-1.377.444,00	-163.823,04
54	1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	640.000,00	640.000,00	106.666,66	36.100,35	0,00	0,00	0,00	36.100,35	-603.899,65	-70.566,31
55	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	155.000,00	155.000,00	25.833,34	0,00	7.776,25	0,00	7.776,25	7.776,25	-147.223,75	-18.057,09
56	1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	491.345,16	491.345,16	81.890,86	5.700,77	2.531,35	0,00	2.531,35	8.232,12	-483.113,04	-73.658,74
57	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	170.000,00	170.000,00	28.333,34	14.061,86	12.730,58	0,00	12.730,58	26.792,44	-143.207,56	-1.540,90
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.593.985,04	3.593.985,04	598.997,48	189.863,80	162.192,41	0,00	162.192,41	352.056,21	-3.241.928,83	-246.941,27
	1.7.2.1.33.01.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	121.385,04	121.385,04	20.230,84	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-109.385,04	-8.230,84
58	1.7.2.1.33.01.01	AFB - PROGRAMA ASSITÊNCIA FARMAC	121.385,04	121.385,04	20.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.385,04	-20.230,84
149	1.7.2.1.33.01.02	QUALIFAR SUS - Assist. Farmacêut	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	1.7.2.1.33.02.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.355.600,00	2.355.600,00	392.599,98	102.068,00	92.068,00	0,00	92.068,00	194.136,00	-2.161.464,00	-198.463,98
59	1.7.2.1.33.02.01	ATB - PAB FIXO	695.000,00	695.000,00	115.833,34	47.418,00	47.418,00	0,00	47.418,00	94.836,00	-600.164,00	-20.997,34
60	1.7.2.1.33.02.02	ATB - ACS - AGENTE COMUNITÁRIO D	400.000,00	400.000,00	66.666,66	30.420,00	30.420,00	0,00	30.420,00	60.840,00	-339.160,00	-5.826,66
61	1.7.2.1.33.02.03	ATB - SB - SAÚDE BUCAL	89.200,00	89.200,00	14.866,66	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	4.460,00	-84.740,00	-10.406,66
62	1.7.2.1.33.02.04	ATB - SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	256.600,00	256.600,00	42.766,66	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	-232.600,00	-18.766,66
63	1.7.2.1.33.02.06	ATB - PMAQ	178.800,00	178.800,00	29.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-168.800,00	-19.800,00
64	1.7.2.1.33.02.07	PAB Variável	160.000,00	160.000,00	26.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-26.666,66
65	1.7.2.1.33.02.08	Prog. Melhor em Casa	576.000,00	576.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576.000,00	-96.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:26:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr
	1.7.2.1.33.03.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.060.000,00	1.060.000,00	176.666,66	75.696,96	58.124,41	0,00	58.124,41	133.821,37	-926.178,63	-42.845,29
66	1.7.2.1.33.03.01	MAC - TETO BRASIL SEM MISÉRIA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
67	1.7.2.1.33.03.02	MAC - GESTÃO PLENA (TETO FINANC	760.000,00	760.000,00	126.666,66	75.696,96	58.124,41	0,00	58.124,41	133.821,37	-626.178,63	7.154,71
68	1.7.2.1.33.03.03	CAPS	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-40.000,00
	1.7.2.1.33.04.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.000,00	57.000,00	9.500,00	12.098,84	0,00	0,00	0,00	12.098,84	-44.901,16	2.598,84
69	1.7.2.1.33.04.01	VIS - PISO FIXO DE VIG. E PROMOÇ	48.000,00	48.000,00	8.000,00	12.098,84	0,00	0,00	0,00	12.098,84	-35.901,16	4.098,84
70	1.7.2.1.33.04.02	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
71	1.7.2.1.33.04.03	VIS - PISO ESTRATÉGICO - GERENCI	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	473.828,00	473.828,00	78.971,34	22.668,05	40.915,00	0,00	40.915,00	63.583,05	-410.244,95	-15.388,29
72	1.7.2.1.34.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPL	26.000,00	26.000,00	4.333,34	0,00	15.115,00	0,00	15.115,00	15.115,00	-10.885,00	10.781,66
73	1.7.2.1.34.02.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL II (PBV II)	72.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-12.000,00
74	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	100.800,00	100.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	-84.000,00	0,00
75	1.7.2.1.34.04.00	IGD - SUAS	17.028,00	17.028,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.028,00	-2.838,00
76	1.7.2.1.34.05.00	PISO BÁSICO VARIÁVESL III (PBV I	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-45.000,00	0,00
77	1.7.2.1.34.06.00	IGD-BF	96.000,00	96.000,00	16.000,00	7.668,05	0,00	0,00	0,00	7.668,05	-88.331,95	-8.331,95
78	1.7.2.1.34.07.00	SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E	108.000,00	108.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-93.000,00	-3.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.121.990,00	2.121.990,00	353.664,98	223.375,52	222.754,37	0,00	222.754,37	446.129,89	-1.675.860,11	92.464,91
	1.7.2.1.35.01.00	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	223.375,52	189.964,82	0,00	189.964,82	413.340,34	-886.659,66	196.673,68
79	1.7.2.1.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.300.000,00	1.300.000,00	216.666,66	223.375,52	189.964,82	0,00	189.964,82	413.340,34	-886.659,66	196.673,68
80	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.000,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	475.240,00	475.240,00	79.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.240,00	-79.206,66
81	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - MÉDIO	57.960,00	57.960,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.960,00	-9.660,00
82	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - FUNDAMENTAL	211.560,00	211.560,00	35.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.560,00	-35.260,00
83	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - CRECHE	35.800,00	35.800,00	5.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	-5.966,66
84	1.7.2.1.35.03.04	PNAE- PRÉ-ESCOLA	58.200,00	58.200,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.200,00	-9.700,00
85	1.7.2.1.35.03.05	PNAE- INDÍGINA	5.880,00	5.880,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.880,00	-980,00
86	1.7.2.1.35.03.06	PNAE- EJA	18.720,00	18.720,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.720,00	-3.120,00
87	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - Mais Educação	87.120,00	87.120,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.120,00	-14.520,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	340.750,00	340.750,00	56.791,66	0,00	32.789,55	0,00	32.789,55	32.789,55	-307.960,45	-24.002,11
88	1.7.2.1.35.04.01	PNATE - FUNDAMENTAL	242.000,00	242.000,00	40.333,34	0,00	22.916,97	0,00	22.916,97	22.916,97	-219.083,03	-17.416,37
89	1.7.2.1.35.04.02	PNATE - MÉDIO	67.600,00	67.600,00	11.266,66	0,00	6.757,91	0,00	6.757,91	6.757,91	-60.842,09	-4.508,75
90	1.7.2.1.35.04.03	PNATE - INFANTIL	31.150,00	31.150,00	5.191,66	0,00	3.114,67	0,00	3.114,67	3.114,67	-28.035,33	-2.076,99
91	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
92	1.7.2.1.99.01.00	COMP. FINANCEIRA P/ ESFORÇO EX´P	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**12.480.000,00**	**12.635.412,25**	**2.079.999,98**	**1.184.792,96**	**930.543,99**	**0,00**	**930.543,99**	**2.115.336,95**	**-10.364.663,05**	**35.336,97**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	12.394.000,00	12.549.412,25	2.065.666,66	1.130.736,97	880.861,26	0,00	880.861,26	2.011.598,23	-10.382.401,77	-54.068,43
93	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.900.000,00	10.900.000,00	1.816.666,66	848.453,77	621.964,31	0,00	621.964,31	1.470.418,08	-9.429.581,92	-346.248,58
94	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00	1.555.412,25	233.333,34	272.078,92	252.616,69	0,00	252.616,69	524.695,61	-875.304,39	291.362,27
95	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	85.000,00	85.000,00	14.166,66	10.122,83	6.077,47	0,00	6.077,47	16.200,30	-68.799,70	2.033,64
96	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	9.000,00	9.000,00	1.500,00	81,45	202,79	0,00	202,79	284,24	-8.715,76	-1.215,76
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	6.000,00	6.000,00	1.000,00	54.055,99	49.682,73	0,00	49.682,73	103.738,72	97.738,72	102.738,72
	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	6.000,00	6.000,00	1.000,00	54.055,99	49.682,73	0,00	49.682,73	103.738,72	97.738,72	102.738,72
97	1.7.2.2.22.30.01	COTA PARTE ROYALTIES - LEI Nº 9	6.000,00	6.000,00	1.000,00	54.055,99	49.682,73	0,00	49.682,73	103.738,72	97.738,72	102.738,72
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	80.000,00	80.000,00	13.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-13.333,32
98	1.7.2.2.33.01.00	GLICEMIA FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
99	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.666,66
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**9.300.000,00**	**9.300.000,00**	**1.550.000,00**	**969.766,39**	**606.409,21**	**0,00**	**606.409,21**	**1.576.175,60**	**-7.723.824,40**	**26.175,60**
100	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	9.300.000,00	9.300.000,00	1.550.000,00	969.766,39	606.409,21	0,00	606.409,21	1.576.175,60	-7.723.824,40	26.175,60
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.354.200,00**	**4.354.200,00**	**725.700,00**	**0,00**	**1.274,73**	**0,00**	**1.274,73**	**1.274,73**	**-4.352.925,27**	**-724.425,27**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**4.354.200,00**	**4.354.200,00**	**725.700,00**	**0,00**	**1.274,73**	**0,00**	**1.274,73**	**1.274,73**	**-4.352.925,27**	**-724.425,27**
	1.7.6.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	26.400,00	26.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-4.400,00
101	1.7.6.2.01.02.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (SERVI	5.280,00	5.280,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00	-880,00
102	1.7.6.2.01.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO (CUSTE	21.120,00	21.120,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.120,00	-3.520,00
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	4.238.500,00	4.238.500,00	706.416,66	0,00	1.274,73	0,00	1.274,73	1.274,73	-4.237.225,27	-705.141,93
103	1.7.6.2.02.01.00	TRANSFERENCIA P/ TRANSPORTE DE A	3.934.000,00	3.934.000,00	655.666,66	0,00	1.274,73	0,00	1.274,73	1.274,73	-3.932.725,27	-654.391,93
104	1.7.6.2.02.02.00	MERENDA ESTADUAL	304.500,00	304.500,00	50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-304.500,00	-50.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:26:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	89.300,00	89.300,00	14.883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	-14.883,34
105	1.7.6.2.99.01.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.015,00	60.015,00	10.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.015,00	-10.002,50
106	1.7.6.2.99.02.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	27.285,00	27.285,00	4.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.285,00	-4.547,50
107	1.7.6.2.99.05.00	Piso Básico Paulista	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**483.700,00**	**483.700,00**	**80.616,68**	**33.695,96**	**30.475,69**	**0,00**	**30.475,69**	**64.171,65**	**-419.528,35**	**-16.445,03**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**34.100,00**	**34.100,00**	**5.683,36**	**14.878,09**	**10.471,32**	**0,00**	**10.471,32**	**25.349,41**	**-8.750,59**	**19.666,05**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**12.100,00**	**12.100,00**	**2.016,68**	**9.801,29**	**1.227,07**	**0,00**	**1.227,07**	**11.028,36**	**-1.071,64**	**9.011,68**
108	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
109	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	6.000,00	6.000,00	1.000,00	9.469,24	548,50	0,00	548,50	10.017,74	4.017,74	9.017,74
110	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FI	6.000,00	6.000,00	1.000,00	9.469,24	548,50	0,00	548,50	10.017,74	4.017,74	9.017,74
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	600,00	600,00	100,00	332,05	678,57	0,00	678,57	1.010,62	410,62	910,62
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	600,00	600,00	100,00	332,05	678,57	0,00	678,57	1.010,62	410,62	910,62
111	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	500,00	83,34	283,16	549,97	0,00	549,97	833,13	333,13	749,79
112	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100,00	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
133	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	1,73	1,73	1,73
137	1.9.1.1.99.01.04	MULTA E JUROS DE MORA DA TAXA IS	0,00	0,00	0,00	27,59	75,63	0,00	75,63	103,22	103,22	103,22
138	1.9.1.1.99.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DA TAXA IS	0,00	0,00	0,00	21,30	51,24	0,00	51,24	72,54	72,54	72,54
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**22.000,00**	**22.000,00**	**3.666,68**	**5.076,80**	**9.244,25**	**0,00**	**9.244,25**	**14.321,05**	**-7.678,95**	**10.654,37**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	4.913,08	9.182,79	0,00	9.182,79	14.095,87	-5.904,13	10.762,53
113	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	1.244,22	2.862,28	0,00	2.862,28	4.106,50	-15.893,50	773,16
128	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	3.668,86	6.320,51	0,00	6.320,51	9.989,37	9.989,37	9.989,37
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	333,34	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02	-1.857,98	-191,32
114	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	333,34	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02	-1.857,98	-191,32
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	21,70	61,46	0,00	61,46	83,16	83,16	83,16
129	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	21,70	61,46	0,00	61,46	83,16	83,16	83,16
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**15.000,00**	**4.160,73**	**764,16**	**0,00**	**764,16**	**4.924,89**	**-85.075,11**	**-10.075,11**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**90.000,00**	**90.000,00**	**15.000,00**	**4.160,73**	**764,16**	**0,00**	**764,16**	**4.924,89**	**-85.075,11**	**-10.075,11**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	15.000,00	4.160,73	764,16	0,00	764,16	4.924,89	-85.075,11	-10.075,11
115	1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	90.000,00	90.000,00	15.000,00	4.160,73	764,16	0,00	764,16	4.924,89	-85.075,11	-10.075,11
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**337.600,00**	**337.600,00**	**56.266,66**	**14.507,21**	**19.134,17**	**0,00**	**19.134,17**	**33.641,38**	**-303.958,62**	**-22.625,28**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**337.600,00**	**337.600,00**	**56.266,66**	**14.507,21**	**19.134,17**	**0,00**	**19.134,17**	**33.641,38**	**-303.958,62**	**-22.625,28**
116	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	330.000,00	330.000,00	55.000,00	12.059,55	19.024,41	0,00	19.024,41	31.083,96	-298.916,04	-23.916,04
117	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	6.600,00	6.600,00	1.100,00	2.421,39	30,02	0,00	30,02	2.451,41	-4.148,59	1.351,41
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	166,66	26,27	79,74	0,00	79,74	106,01	-893,99	-60,65
	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	166,66	26,27	79,74	0,00	79,74	106,01	-893,99	-60,65
118	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
139	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DÍVIDA ATIVA TAXAS ISS	0,00	0,00	0,00	26,27	79,74	0,00	79,74	106,01	106,01	106,01
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**22.000,00**	**22.000,00**	**3.666,66**	**149,93**	**106,04**	**0,00**	**106,04**	**255,97**	**-21.744,03**	**-3.410,69**
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	20.000,00	20.000,00	3.333,34	149,93	106,04	0,00	106,04	255,97	-19.744,03	-3.077,37
119	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	149,93	106,04	0,00	106,04	255,97	-19.744,03	-3.077,37
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,32
120	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS DAS ACOES DE EXECUCAO F	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
121	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**621.300,42**	**0,00**	**0,00**	**146.250,00**	**0,00**	**146.250,00**	**146.250,00**	**146.250,00**	**146.250,00**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**621.300,42**	**0,00**	**0,00**	**146.250,00**	**0,00**	**146.250,00**	**146.250,00**	**146.250,00**	**146.250,00**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2.4.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	2.4.2.1.99.01.00	Construção do CRAS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**271.300,42**	**0,00**	**0,00**	**146.250,00**	**0,00**	**146.250,00**	**146.250,00**	**146.250,00**	**146.250,00**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**0,00**	**146.250,00**	**0,00**	**0,00**	**146.250,00**	**0,00**	**146.250,00**	**146.250,00**	**146.250,00**	**146.250,00**
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
151	2.4.7.1.99.09.00	Aq. de Máq. e Eq. - Retroescavad	0,00	146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**125.050,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:26:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	125.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.4.7.2.99.12.00	Programa Pontes Rurais	0,00	125.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-5.231.000,00**	**-5.231.000,00**	**-871.833,32**	**-496.595,18**	**0,00**	**437.308,86**	**-437.308,86**	**-933.904,04**	**4.297.095,96**	**-62.070,72**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.231.000,00**	**-5.231.000,00**	**-871.833,32**	**-496.595,18**	**0,00**	**437.308,86**	**-437.308,86**	**-933.904,04**	**4.297.095,96**	**-62.070,72**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-5.231.000,00**	**-5.231.000,00**	**-871.833,32**	**-496.595,18**	**0,00**	**437.308,86**	**-437.308,86**	**-933.904,04**	**4.297.095,96**	**-62.070,72**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-2.754.000,00**	**-2.754.000,00**	**-458.999,98**	**-270.464,11**	**0,00**	**275.377,13**	**-275.377,13**	**-545.841,24**	**2.208.158,76**	**-86.841,26**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.744.000,00	-2.744.000,00	-457.333,32	-270.464,11	0,00	275.377,13	-275.377,13	-545.841,24	2.198.158,76	-88.507,92
122	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.740.000,00	-2.740.000,00	-456.666,66	-269.671,62	0,00	275.282,49	-275.282,49	-544.954,11	2.195.045,89	-88.287,45
123	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.000,00	-4.000,00	-666,66	-792,49	0,00	94,64	-94,64	-887,13	3.112,87	-220,47
124	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-10.000,00	-10.000,00	-1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.666,66
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-2.477.000,00**	**-2.477.000,00**	**-412.833,34**	**-226.131,07**	**0,00**	**161.931,73**	**-161.931,73**	**-388.062,80**	**2.088.937,20**	**24.770,54**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.477.000,00	-2.477.000,00	-412.833,34	-226.131,07	0,00	161.931,73	-161.931,73	-388.062,80	2.088.937,20	24.770,54
125	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.180.000,00	-2.180.000,00	-363.333,34	-169.690,73	0,00	124.392,85	-124.392,85	-294.083,58	1.885.916,42	69.249,76
126	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-280.000,00	-280.000,00	-46.666,66	-54.415,78	0,00	36.323,40	-36.323,40	-90.739,18	189.260,82	-44.072,52
127	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-17.000,00	-17.000,00	-2.833,34	-2.024,56	0,00	1.215,48	-1.215,48	-3.240,04	13.759,96	-406,70
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**55.177.000,00**	**56.430.555,34**	**9.196.166,64**	**4.625.310,39**	**5.212.807,77**	**506.341,96**	**4.706.465,81**	**9.331.776,20**	**-45.845.223,80**	**135.609,56**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**193.625,00**	**774.500,00**	**580.875,00**	**193.625,00**	**387.250,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / CÂMARA MUNIC.				193.625,00	774.500,00	580.875,00	193.625,00	387.250,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. SAÚ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. ASS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5514	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FINANC. / FUNDO MUNIC. DIR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO - CÂMARA				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		
5813	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**353.472,67**	**369.202,85**	**29.275,84**	**339.927,01**	**693.399,68**		
5818	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.09.00	AUXILIO MATERNIDADE - CAMARA				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		
5812	1.1.3.8.1.26.00	DESCONTO INSS - F.P.M. / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERS - 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		
5314	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO				142.194,76	131.335,98	0,00	131.335,98	273.530,74		
5317	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FORNECEDORES				1.429,16	2.156,24	0,00	2.156,24	3.585,40		
5318	2.1.8.8.1.01.02	SALÁRIO MATERNIDADE				5.547,22	1.060,65	0,00	1.060,65	6.607,87		
5333	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. / CÂMARA				7.633,15	16.076,56	7.633,15	8.443,41	16.076,56		
5414	2.1.8.8.1.01.02	INSS-CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.04	I.R.R.F. / CÂMARA				4.826,29	11.209,40	4.826,29	6.383,11	11.209,40		
5349	2.1.8.8.1.01.08	RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA				0,00	926,69	0,00	926,69	926,69		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				16.534,55	15.839,56	0,00	15.839,56	32.374,11		
5350	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA				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		
5326	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNICI				1.328,37	1.283,22	0,00	1.283,22	2.611,59		
5327	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL. MUNIC.				23,81	56,96	23,81	33,15	56,96		
5334	2.1.8.8.1.01.13	UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV. PÚBL				385,03	368,35	0,00	368,35	753,38		
5347	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNCIONÁ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				7.797,45	7.797,45	0,00	7.797,45	15.594,90		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / C.				36.375,09	30.896,71	0,00	30.896,71	67.271,80		
5322	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BA				13.094,03	11.835,06	0,00	11.835,06	24.929,09		
5323	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / BR				12.162,32	15.373,42	0,00	15.373,42	27.535,74		
5335	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS / CÂMA				16.701,87	32.224,60	16.701,87	15.522,73	32.224,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/05/2015 10:26:02
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5336	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF. / FI				86.510,30	88.894,56	0,00	88.894,56	175.404,86		
5339	2.1.8.8.1.01.15	BV - FINANCEIRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMÍLIA				681,20	658,72	0,00	658,72	1.339,92		
5324	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO / DESP.TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				157,35	157,35	0,00	157,35	314,70		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PREVIDÊNCIA / CÂMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÕES CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5348	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFONE / CÂ				90,72	155,14	90,72	64,42	155,14		
5351	2.1.8.8.1.01.99	RESTITUIÇÃO DE SUBSÍDIOS / CÂMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRÂNSITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.99	Reembolso judicial à Solange Mar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5211	2.1.8.8.1.04.01	SEGURO GARANTIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5299	2.1.8.8.1.04.01	OUTRAS CAUCOES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	SEST - SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.99.00	Bônus Participação nos Resultado				0,00	896,23	0,00	896,23	896,23		
5413	2.1.8.8.1.99.00	RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	receita a classifcar				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**547.097,67**	**1.143.702,85**	**610.150,84**	**533.552,01**	**1.080.649,68**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	631.575,99
BANCOS CONTA VINCULADA	6.681.846,70
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	113.728,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.427.150,87
T O T A L G E R A L	**17.839.576,75**

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2015

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

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.