

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:12:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	RECEITA											
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	42.000.940,00	42.000.940,00	3.500.078,34	0,00	3.596.987,70	7.842,21	3.589.145,49	3.589.145,49	-38.411.794,51	89.067,15
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.385.220,00	2.385.220,00	198.768,32	0,00	119.089,74	465,85	118.623,89	118.623,89	-2.266.596,11	-80.144,43
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.261.220,00	2.261.220,00	188.435,00	0,00	116.741,29	465,85	116.275,44	116.275,44	-2.144.944,56	-72.159,56
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	780.000,00	780.000,00	65.000,00	0,00	45.296,45	0,00	45.296,45	45.296,45	-734.703,55	-19.703,55
	1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	780.000,00	780.000,00	65.000,00	0,00	45.296,45	0,00	45.296,45	45.296,45	-734.703,55	-19.703,55
	1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	780.000,00	780.000,00	65.000,00	0,00	45.296,45	0,00	45.296,45	45.296,45	-734.703,55	-19.703,55
	1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	780.000,00	780.000,00	65.000,00	0,00	45.296,45	0,00	45.296,45	45.296,45	-734.703,55	-19.703,55
1	1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	206.700,00	206.700,00	17.225,00	0,00	9.708,29	0,00	9.708,29	9.708,29	-196.991,71	-7.516,71
2	1.1.1.3.03.1.1.02.00.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	60.600,00	60.600,00	5.050,00	0,00	370,19	0,00	370,19	370,19	-60.229,81	-4.679,81
3	1.1.1.3.03.1.1.03.00.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	24.200,00	24.200,00	2.016,67	0,00	142,54	0,00	142,54	142,54	-24.057,46	-1.874,13
4	1.1.1.3.03.1.1.04.00.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	374.500,00	374.500,00	31.208,33	0,00	3.986,50	0,00	3.986,50	3.986,50	-370.513,50	-27.221,83
5	1.1.1.3.03.1.1.05.00.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	66.300,00	66.300,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.300,00	-5.525,00
6	1.1.1.3.03.1.1.06.00.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	26.500,00	26.500,00	2.208,33	0,00	29.753,73	0,00	29.753,73	29.753,73	3.253,73	27.545,40
7	1.1.1.3.03.1.1.07.00.0.0	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	21.200,00	21.200,00	1.766,67	0,00	1.335,20	0,00	1.335,20	1.335,20	-19.864,80	-431,47
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/	1.480.720,00	1.480.720,00	123.393,34	0,00	70.655,08	465,85	70.189,23	70.189,23	-1.410.530,77	-53.204,11
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	779.320,00	779.320,00	64.943,33	0,00	9.499,80	465,85	9.033,95	9.033,95	-770.286,05	-55.909,38
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	596.320,00	596.320,00	49.693,33	0,00	9.350,02	465,85	8.884,17	8.884,17	-587.435,83	-40.809,16
	1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	429.000,00	429.000,00	35.750,00	0,00	465,85	465,85	0,00	0,00	-429.000,00	-35.750,00
8	1.1.1.8.01.1.1.01.00.0.0	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U	230.000,00	230.000,00	19.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.166,67
9	1.1.1.8.01.1.1.02.00.0.0	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA	199.000,00	199.000,00	16.583,33	0,00	465,85	465,85	0,00	0,00	-199.000,00	-16.583,33
10	1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0	MULTAS E JUROS-IMPOSTO SOBRE A P	7.320,00	7.320,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.320,00	-610,00
11	1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	4.788,70	0,00	4.788,70	4.788,70	-105.211,30	-4.377,97
	1.1.1.8.01.1.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	35.000,00	35.000,00	2.916,66	0,00	3.455,34	0,00	3.455,34	3.455,34	-31.544,66	538,68
12	1.1.1.8.01.1.4.01.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	2.840,03	0,00	2.840,03	2.840,03	-7.159,97	2.006,70
13	1.1.1.8.01.1.4.02.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	615,31	0,00	615,31	615,31	-24.384,69	-1.468,02
	1.1.1.8.01.1.9.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	640,13	0,00	640,13	640,13	-14.359,87	-609,87
16	1.1.1.8.01.1.9.01.00.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	611,27	0,00	611,27	611,27	-4.388,73	194,60
17	1.1.1.8.01.1.9.03.00.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	28,86	0,00	28,86	28,86	-9.971,14	-804,47
	1.1.1.8.01.4.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	183.000,00	183.000,00	15.250,00	0,00	149,78	0,00	149,78	149,78	-182.850,22	-15.100,22
	1.1.1.8.01.4.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	149,78	0,00	149,78	149,78	-179.850,22	-14.850,22
18	1.1.1.8.01.4.1.01.00.0.0	IMP S/TRANSM INTER VIVOS BENS IM	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	149,78	0,00	149,78	149,78	-179.850,22	-14.850,22
19	1.1.1.8.01.4.2.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
20	1.1.1.8.01.4.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.1.8.01.4.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
21	1.1.1.8.01.4.4.01.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
22	1.1.1.8.01.4.4.02.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	701.400,00	701.400,00	58.450,01	0,00	61.155,28	0,00	61.155,28	61.155,28	-640.244,72	2.705,27
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	701.400,00	701.400,00	58.450,01	0,00	61.155,28	0,00	61.155,28	61.155,28	-640.244,72	2.705,27
	1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	690.000,00	690.000,00	57.500,00	0,00	61.155,28	0,00	61.155,28	61.155,28	-628.844,72	3.655,28
26	1.1.1.8.02.3.1.01.00.0.0	IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR	685.000,00	685.000,00	57.083,33	0,00	61.155,28	0,00	61.155,28	61.155,28	-623.844,72	4.071,95
27	1.1.1.8.02.3.1.02.00.0.0	IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
28	1.1.1.8.02.3.2.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
29	1.1.1.8.02.3.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	7.400,00	7.400,00	616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-616,67
	1.1.1.8.02.3.4.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
30	1.1.1.8.02.3.4.02.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-125,00
31	1.1.1.8.02.3.4.03.00.0.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.1.8.02.3.9.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
33	1.1.1.8.02.3.9.02.00.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
34	1.1.1.8.02.3.9.03.00.0.0	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	500,00	500,00	41,66	0,00	789,76	0,00	789,76	789,76	289,76	748,10
	1.1.1.9.01.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	500,00	500,00	41,66	0,00	789,76	0,00	789,76	789,76	289,76	748,10
	1.1.1.9.01.1.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	500,00	500,00	41,66	0,00	789,76	0,00	789,76	789,76	289,76	748,10
	1.1.1.9.01.1.3.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76	0,00	789,76	789,76	789,76	789,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:12:46

Balance da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
178	1.1.1.9.01.1.3.01.00.00	TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76	0,00	789,76	789,76	789,76	789,76
	1.1.1.9.01.1.3.01.01.00	TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	789,76	0,00	789,76	789,76	789,76	789,76
	1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	500,00	500,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,66
36	1.1.1.9.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	250,00	250,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-20,83
37	1.1.1.9.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	250,00	250,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-20,83
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	124.000,00	124.000,00	10.333,32	0,00	2.348,45	0,00	2.348,45	2.348,45	-121.651,55	-7.984,87
	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	61.000,00	61.000,00	5.083,32	0,00	2.208,69	0,00	2.208,69	2.208,69	-58.791,31	-2.874,63
	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	61.000,00	61.000,00	5.083,32	0,00	2.208,69	0,00	2.208,69	2.208,69	-58.791,31	-2.874,63
	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	61.000,00	61.000,00	5.083,32	0,00	2.208,69	0,00	2.208,69	2.208,69	-58.791,31	-2.874,63
	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	49.000,00	49.000,00	4.083,31	0,00	407,34	0,00	407,34	407,34	-48.592,66	-3.675,97
38	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	117,91	0,00	117,91	117,91	-882,09	34,58
39	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
40	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
41	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	23.000,00	23.000,00	1.916,67	0,00	182,23	0,00	182,23	182,23	-22.817,77	-1.734,44
42	1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
43	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
44	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	107,20	0,00	107,20	107,20	-12.892,80	-976,13
45	1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
46	1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
47	1.1.2.1.01.1.1.10.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
48	1.1.2.1.01.1.1.11.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
49	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	1.080,57	0,00	1.080,57	1.080,57	-3.919,43	663,90
50	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	1.080,57	0,00	1.080,57	1.080,57	-3.919,43	663,90
	1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	659,38	0,00	659,38	659,38	-4.340,62	242,71
51	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	500,00	500,00	41,67	0,00	71,93	0,00	71,93	71,93	-428,07	30,26
52	1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	4.500,00	4.500,00	375,00	0,00	290,51	0,00	290,51	290,51	-4.209,49	-84,49
181	1.1.2.1.01.1.4.04.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,00	85,92	85,92	85,92	85,92
182	1.1.2.1.01.1.4.05.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	211,02	0,00	211,02	211,02	211,02	211,02
	1.1.2.1.01.1.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	61,40	0,00	61,40	61,40	-938,60	-21,94
54	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	58,67	0,00	58,67	58,67	-441,33	17,00
55	1.1.2.1.01.1.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	41,67	0,00	2,73	0,00	2,73	2,73	-497,27	-38,94
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	5.250,00	0,00	139,76	0,00	139,76	139,76	-62.860,24	-5.110,24
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	5.250,00	0,00	139,76	0,00	139,76	139,76	-62.860,24	-5.110,24
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	5.250,00	0,00	139,76	0,00	139,76	139,76	-62.860,24	-5.110,24
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	5.250,00	0,00	139,76	0,00	139,76	139,76	-62.860,24	-5.110,24
56	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
57	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	33.000,00	33.000,00	2.750,00	0,00	8,04	0,00	8,04	8,04	-32.991,96	-2.741,96
58	1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
59	1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	80,80	0,00	80,80	80,80	-919,20	-2,53
60	1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE TITULO DE DOM	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
61	1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	50,92	0,00	50,92	50,92	-4.949,08	-365,75
62	1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	257.200,00	257.200,00	21.433,33	0,00	14.060,46	4.765,95	9.294,51	9.294,51	-247.905,49	-12.138,82
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	54.200,00	54.200,00	4.516,67	0,00	6.912,25	3.980,64	2.931,61	2.931,61	-51.268,39	-1.585,06
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	54.200,00	54.200,00	4.516,67	0,00	6.912,25	3.980,64	2.931,61	2.931,61	-51.268,39	-1.585,06
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	54.200,00	54.200,00	4.516,67	0,00	6.912,25	3.980,64	2.931,61	2.931,61	-51.268,39	-1.585,06
64	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
65	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	17.000,00	17.000,00	1.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,67
66	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	2.009,27	1.880,64	128,63	128,63	-871,37	45,30
67	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	25.200,00	25.200,00	2.100,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-23.100,00	0,00
69	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
70	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	-2.565,00	185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:12:46

Balance da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
72	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	0,00	0,00	0,00	0,00	267,98	0,00	267,98	267,98	267,98	267,98
	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	49.200,00	49.200,00	4.100,00	0,00	6.209,27	3.980,64	2.228,63	2.228,63	-46.971,37	-1.871,37
64	1.3.1.0.01.1.1.01.01.00	GINASIO DE ESPORTES	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
65	1.3.1.0.01.1.1.01.02.00	BOX-TERMINAL RODOVIARIO	17.000,00	17.000,00	1.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-1.416,67
66	1.3.1.0.01.1.1.01.03.00	CECOSEBA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	2.009,27	1.880,64	128,63	128,63	-871,37	45,30
67	1.3.1.0.01.1.1.01.04.00	CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA	25.200,00	25.200,00	2.100,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-23.100,00	0,00
	1.3.1.0.01.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	702,98	0,00	702,98	702,98	-4.297,02	286,31
69	1.3.1.0.01.1.1.99.01.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
70	1.3.1.0.01.1.1.99.02.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	-2.565,00	185,00
72	1.3.1.0.01.1.1.99.05.00	CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	267,98	0,00	267,98	267,98	267,98	267,98
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	203.000,00	203.000,00	16.916,66	0,00	7.148,21	785,31	6.362,90	6.362,90	-196.637,10	-10.553,76
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	203.000,00	203.000,00	16.916,66	0,00	7.148,21	785,31	6.362,90	6.362,90	-196.637,10	-10.553,76
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	203.000,00	203.000,00	16.916,66	0,00	7.148,21	785,31	6.362,90	6.362,90	-196.637,10	-10.553,76
188	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	64,80	27,71	27,71	27,71	27,71
191	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16
192	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	46,13	46,13	46,13	46,13	46,13
193	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
194	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,00	38,03	38,03	38,03	38,03
195	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
196	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
197	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40
198	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	31,55	31,55	31,55
199	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	10,71	10,71	10,71	10,71
202	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	813,20	87,82	725,38	725,38	725,38	725,38
203	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	48,41	48,41	48,41	48,41
204	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	79,45	79,45	79,45	79,45
205	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00	94,86	94,86	94,86	94,86
73	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	32.000,00	32.000,00	2.666,67	0,00	1.464,62	0,00	1.464,62	1.464,62	-30.535,38	-1.202,05
74	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	492,20	246,10	246,10	246,10	-47.753,90	-3.753,90
75	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	28,36	0,00	28,36	28,36	-1.971,64	-138,31
77	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00	167,94	167,94	167,94	167,94
78	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	194,58	0,00	194,58	194,58	194,58	194,58
80	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	8,72	0,00	8,72	8,72	-991,28	-74,61
81	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	71,21	0,00	71,21	71,21	-9.928,79	-762,12
82	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
84	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	86,53	86,53	86,53	86,53
85	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	33,60	33,60	33,60
86	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11	7,11	7,11	7,11
87	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	14,41	14,41	14,41
89	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	21,70	21,70	21,70
90	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.101,99	278,11	2.823,88	2.823,88	-97.176,12	-5.509,45
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	103.000,00	103.000,00	8.583,33	0,00	4.046,22	507,20	3.539,02	3.539,02	-99.460,98	-5.044,31
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	1.956,82	246,10	1.710,72	1.710,72	-78.289,28	-4.955,95
73	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RENDIMENTOS - FUNDEB	32.000,00	32.000,00	2.666,67	0,00	1.464,62	0,00	1.464,62	1.464,62	-30.535,38	-1.202,05
74	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES	48.000,00	48.000,00	4.000,00	0,00	492,20	246,10	246,10	246,10	-47.753,90	-3.753,90
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	1.846,12	261,10	1.585,02	1.585,02	-414,98	1.418,35
75	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	28,36	0,00	28,36	28,36	-1.971,64	-138,31
191	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	0,00	1,16	1,16	1,16	1,16
192	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26	46,13	46,13	46,13	46,13	46,13
193	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
198	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	31,55	31,55	31,55
199	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00	10,71	10,71	10,71	10,71
194	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	0,00	38,03	38,03	38,03	38,03
195	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:12:46

Balance da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
196	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	36,02	36,02	36,02	36,02	36,02
197	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40	0,00	28,40	28,40	28,40	28,40
202	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	813,20	87,82	725,38	725,38	725,38	725,38
203	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	0,00	48,41	48,41	48,41	48,41
204	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45	0,00	79,45	79,45	79,45	79,45
205	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86	0,00	94,86	94,86	94,86	94,86
77	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53	0,00	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00	167,94	167,94	167,94	167,94
78	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	194,58	0,00	194,58	194,58	194,58	194,58
188	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	64,80	27,71	27,71	27,71	27,71
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	21.000,00	21.000,00	1.749,99	0,00	207,17	0,00	207,17	207,17	-20.792,83	-1.542,82
80	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	8,72	0,00	8,72	8,72	-991,28	-74,61
81	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	71,21	0,00	71,21	71,21	-9.928,79	-762,12
82	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
84	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	RENDIMENTOS - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,00	86,53	86,53	86,53	86,53
85	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	33,60	33,60	33,60
86	1.3.2.1.00.1.1.01.05.11	RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11	7,11	7,11	7,11
	1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	14,41	14,41	14,41
87	1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	RENDEIMENTOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	14,41	14,41	14,41
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	21,70	21,70	21,70
89	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RENDIMENTOS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	21,70	21,70	21,70
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.101,99	278,11	2.823,88	2.823,88	-97.176,12	-5.509,45
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.101,99	278,11	2.823,88	2.823,88	-97.176,12	-5.509,45
90	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.101,99	278,11	2.823,88	2.823,88	-97.176,12	-5.509,45
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	39.000,00	39.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	-3.250,00
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,34
96	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
97	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
98	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI	26.000,00	26.000,00	2.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-2.166,67
100	1.6.2.0.02.1.1.02.00.00	RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRI	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
101	1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.021.300,00	39.021.300,00	3.251.775,02	0,00	3.454.820,16	2.229,73	3.452.590,43	3.452.590,43	-35.568.709,57	200.815,41
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	16.620.400,00	16.620.400,00	1.385.033,35	0,00	1.136.413,16	0,00	1.136.413,16	1.136.413,16	-15.483.986,84	-248.620,19
	1.7.1.8.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	16.620.400,00	16.620.400,00	1.385.033,35	0,00	1.136.413,16	0,00	1.136.413,16	1.136.413,16	-15.483.986,84	-248.620,19
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.020.600,00	12.020.600,00	1.001.716,67	0,00	884.482,64	0,00	884.482,64	884.482,64	-11.136.117,36	-117.234,03
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	883.775,05	0,00	883.775,05	883.775,05	-11.116.224,95	-116.224,95
102	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	12.000.000,00	12.000.000,00	1.000.000,00	0,00	883.775,05	0,00	883.775,05	883.775,05	-11.116.224,95	-116.224,95
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.600,00	20.600,00	1.716,67	0,00	707,59	0,00	707,59	707,59	-19.892,41	-1.009,08
103	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.600,00	20.600,00	1.716,67	0,00	707,59	0,00	707,59	707,59	-19.892,41	-1.009,08
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.017.000,00	1.017.000,00	84.750,01	0,00	75.785,27	0,00	75.785,27	75.785,27	-941.214,73	-8.964,74
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	65.000,00	65.000,00	5.416,67	0,00	2.318,75	0,00	2.318,75	2.318,75	-62.681,25	-3.097,92
104	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	65.000,00	65.000,00	5.416,67	0,00	2.318,75	0,00	2.318,75	2.318,75	-62.681,25	-3.097,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:12:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
105	1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIP	842.000,00	842.000,00	70.166,67	0,00	62.251,57	0,00	62.251,57	62.251,57	-779.748,43	-7.915,10
	1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIP	842.000,00	842.000,00	70.166,67	0,00	62.251,57	0,00	62.251,57	62.251,57	-779.748,43	-7.915,10
	1.7.1.8.02.5.1.01.00.00	ROYALTIES LEI N 9.478/97	842.000,00	842.000,00	70.166,67	0,00	62.251,57	0,00	62.251,57	62.251,57	-779.748,43	-7.915,10
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	11.214,95	0,00	11.214,95	11.214,95	-98.785,05	2.048,28
	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	11.214,95	0,00	11.214,95	11.214,95	-98.785,05	2.048,28
106	1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	110.000,00	110.000,00	9.166,67	0,00	11.214,95	0,00	11.214,95	11.214,95	-98.785,05	2.048,28
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.497.500,00	1.497.500,00	124.791,67	0,00	77.395,00	0,00	77.395,00	77.395,00	-1.420.105,00	-47.396,67
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.497.500,00	1.497.500,00	124.791,67	0,00	77.395,00	0,00	77.395,00	77.395,00	-1.420.105,00	-47.396,67
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.497.500,00	1.497.500,00	124.791,67	0,00	77.395,00	0,00	77.395,00	77.395,00	-1.420.105,00	-47.396,67
	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO DA ATENÇÃO A FARMACIA BASIC	74.500,00	74.500,00	6.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	-6.208,33
107	1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	AFB - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMA	74.500,00	74.500,00	6.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00	-6.208,33
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PISO DA ATENÇÃO BASICA	1.142.000,00	1.142.000,00	95.166,67	0,00	60.052,00	0,00	60.052,00	60.052,00	-1.081.948,00	-35.114,67
	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	ATB - PAB FIXO	362.000,00	362.000,00	30.166,67	0,00	30.562,00	0,00	30.562,00	30.562,00	-331.438,00	395,33
	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	ATB-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	325.000,00	325.000,00	27.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-27.083,33
	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	ATB - SAÚDE BUCAL	83.000,00	83.000,00	6.916,67	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	-80.770,00	-4.686,67
111	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA	219.200,00	219.200,00	18.266,67	0,00	18.260,00	0,00	18.260,00	18.260,00	-200.940,00	-6,67
	1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	ATB - PMAQ	152.800,00	152.800,00	12.733,33	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-143.800,00	-3.733,33
	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PISO MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDA	212.000,00	212.000,00	17.666,67	0,00	17.343,00	0,00	17.343,00	17.343,00	-194.657,00	-323,67
	1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	MAC - TETO FINANCEIRO DA MAC	212.000,00	212.000,00	17.666,67	0,00	17.343,00	0,00	17.343,00	17.343,00	-194.657,00	-323,67
	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PISO DA VIGILANCIA EM SAÚDE	69.000,00	69.000,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	-5.750,00
117	1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	VIS - PISO FIXO DE VIG E PROMOÇÃ	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	VIS - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG	68.000,00	68.000,00	5.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	-5.666,67
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	336.800,00	336.800,00	28.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.800,00	-28.066,67
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	336.800,00	336.800,00	28.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.800,00	-28.066,67
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	336.800,00	336.800,00	28.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.800,00	-28.066,67
119	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO ESPECIAL FEDERAL	32.400,00	32.400,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.400,00	-2.700,00
	1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PISO BASICO VARIÁVEL - S.C.F.V.	128.400,00	128.400,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.400,00	-10.700,00
	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	CRAS EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.500,00
	1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	I.G.D.P.B.F.	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-4.166,67
	1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-6.000,00
124	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.696.600,00	1.696.600,00	141.383,33	0,00	95.324,49	0,00	95.324,49	95.324,49	-1.601.275,51	-46.058,84
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.312.000,00	1.312.000,00	109.333,33	0,00	95.324,49	0,00	95.324,49	95.324,49	-1.216.675,51	-14.008,84
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.312.000,00	1.312.000,00	109.333,33	0,00	95.324,49	0,00	95.324,49	95.324,49	-1.216.675,51	-14.008,84
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
125	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-21.150,00
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	253.800,00	253.800,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253.800,00	-21.150,00
	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA	96.200,00	96.200,00	8.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.200,00	-8.016,67
	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO	42.900,00	42.900,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.900,00	-3.575,00
128	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA	1.800,00	1.800,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-150,00
	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.200,00	36.200,00	3.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00	-3.016,67
	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	700,00	700,00	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-58,33
	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT	76.000,00	76.000,00	6.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	-6.333,33
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	120.800,00	120.800,00	10.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.800,00	-10.066,67
132	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	120.800,00	120.800,00	10.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.800,00	-10.066,67
	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -	83.000,00	83.000,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.000,00	-6.916,67
	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	8.400,00	8.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	-700,00
	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	29.400,00	29.400,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.400,00	-2.450,00
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	47.000,00	47.000,00	3.916,67	0,00	3.425,76	0,00	3.425,76	3.425,76	-43.574,24	-490,91
137	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	47.000,00	47.000,00	3.916,67	0,00	3.425,76	0,00	3.425,76	3.425,76	-43.574,24	-490,91
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	47.000,00	47.000,00	3.916,67	0,00	3.425,76	0,00	3.425,76	3.425,76	-43.574,24	-490,91
	1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LEI KANDIR 87/96	47.000,00	47.000,00	3.916,67	0,00	3.425,76	0,00	3.425,76	3.425,76	-43.574,24	-490,91
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.900,00	4.900,00	408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-408,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:12:46

Balance da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.900,00	4.900,00	408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-408,33
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	4.900,00	4.900,00	408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	-408,33
138	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	DETRAN	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,33
139	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FO	900,00	900,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-75,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	14.400.900,00	14.400.900,00	1.200.075,00	0,00	1.303.576,08	2.229,73	1.301.346,35	1.301.346,35	-13.099.553,65	101.271,35
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	14.400.900,00	14.400.900,00	1.200.075,00	0,00	1.303.576,08	2.229,73	1.301.346,35	1.301.346,35	-13.099.553,65	101.271,35
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	10.339.600,00	10.339.600,00	861.633,33	0,00	1.258.347,16	2.229,73	1.256.117,43	1.256.117,43	-9.083.482,57	394.484,10
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.200.000,00	9.200.000,00	766.666,67	0,00	548.802,97	1.229,73	547.573,24	547.573,24	-8.652.426,76	-219.093,43
140	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.200.000,00	9.200.000,00	766.666,67	0,00	548.802,97	1.229,73	547.573,24	547.573,24	-8.652.426,76	-219.093,43
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.045.000,00	1.045.000,00	87.083,33	0,00	692.405,54	1.000,00	691.405,54	691.405,54	-353.594,46	604.322,21
141	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.045.000,00	1.045.000,00	87.083,33	0,00	692.405,54	1.000,00	691.405,54	691.405,54	-353.594,46	604.322,21
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	64.600,00	64.600,00	5.383,33	0,00	7.242,92	0,00	7.242,92	7.242,92	-57.357,08	1.859,59
142	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	64.600,00	64.600,00	5.383,33	0,00	7.242,92	0,00	7.242,92	7.242,92	-57.357,08	1.859,59
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	9.895,73	0,00	9.895,73	9.895,73	-20.104,27	7.395,73
	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	9.895,73	0,00	9.895,73	9.895,73	-20.104,27	7.395,73
143	1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	9.895,73	0,00	9.895,73	9.895,73	-20.104,27	7.395,73
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	43.200,00	43.200,00	3.600,00	0,00	3.170,67	0,00	3.170,67	3.170,67	-40.029,33	-429,33
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.200,00	43.200,00	3.600,00	0,00	3.170,67	0,00	3.170,67	3.170,67	-40.029,33	-429,33
144	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	43.200,00	43.200,00	3.600,00	0,00	3.170,67	0,00	3.170,67	3.170,67	-40.029,33	-429,33
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	213.000,00	213.000,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	-17.750,00
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	213.000,00	213.000,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	-17.750,00
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	213.000,00	213.000,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00	-17.750,00
145	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	120.000,00	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00
146	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE GLICEMIA	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
147	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
148	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-3.500,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	3.805.100,00	3.805.100,00	317.091,67	0,00	42.058,25	0,00	42.058,25	42.058,25	-3.763.041,75	-275.033,42
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.300.000,00	3.300.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	-275.000,00
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.300.000,00	3.300.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	-275.000,00
150	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO	3.300.000,00	3.300.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300.000,00	-275.000,00
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	505.100,00	505.100,00	42.091,67	0,00	42.058,25	0,00	42.058,25	42.058,25	-463.041,75	-33,42
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	505.100,00	505.100,00	42.091,67	0,00	42.058,25	0,00	42.058,25	42.058,25	-463.041,75	-33,42
151	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA	65.100,00	65.100,00	5.425,00	0,00	5.418,25	0,00	5.418,25	5.418,25	-59.681,75	-6,75
152	1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL	440.000,00	440.000,00	36.666,67	0,00	36.640,00	0,00	36.640,00	36.640,00	-403.360,00	-26,67
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	1.014.830,92	0,00	1.014.830,92	1.014.830,92	-6.985.169,08	348.164,25
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	1.014.830,92	0,00	1.014.830,92	1.014.830,92	-6.985.169,08	348.164,25
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	1.014.830,92	0,00	1.014.830,92	1.014.830,92	-6.985.169,08	348.164,25
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	1.014.830,92	0,00	1.014.830,92	1.014.830,92	-6.985.169,08	348.164,25
154	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.000.000,00	8.000.000,00	666.666,67	0,00	1.014.830,92	0,00	1.014.830,92	1.014.830,92	-6.985.169,08	348.164,25
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.220,00	298.220,00	24.851,67	0,00	9.017,34	380,68	8.636,66	8.636,66	-289.583,34	-16.215,01
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	187.000,00	187.000,00	15.583,33	0,00	1.799,34	0,00	1.799,34	1.799,34	-185.200,66	-13.783,99
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
156	1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
157	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	15.416,67	0,00	1.799,34	0,00	1.799,34	1.799,34	-183.200,66	-13.617,33
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
158	1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:12:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	1.799,34	0,00	1.799,34	1.799,34	-178.200,66	-13.200,66
	1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	1.799,34	0,00	1.799,34	1.799,34	-178.200,66	-13.200,66
	1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	1.799,34	0,00	1.799,34	1.799,34	-178.200,66	-13.200,66
159	1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	1.799,34	0,00	1.799,34	1.799,34	-178.200,66	-13.200,66
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	111.220,00	111.220,00	9.268,34	0,00	7.218,00	380,68	6.837,32	6.837,32	-104.382,68	-2.431,02
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	111.220,00	111.220,00	9.268,34	0,00	7.218,00	380,68	6.837,32	6.837,32	-104.382,68	-2.431,02
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	111.220,00	111.220,00	9.268,34	0,00	7.218,00	380,68	6.837,32	6.837,32	-104.382,68	-2.431,02
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	90.220,00	90.220,00	7.518,33	0,00	6.456,64	0,00	6.456,64	6.456,64	-83.763,36	-1.061,69
160	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO	90.220,00	90.220,00	7.518,33	0,00	6.456,64	0,00	6.456,64	6.456,64	-83.763,36	-1.061,69
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	500,00	500,00	41,67	0,00	761,36	380,68	380,68	380,68	-119,32	339,01
161	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ	500,00	500,00	41,67	0,00	761,36	380,68	380,68	380,68	-119,32	339,01
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
163	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
165	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.475.440,00	-4.475.440,00	-372.953,33	0,00	0,00	426.825,93	-426.825,93	-426.825,93	4.048.614,07	-53.872,60
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.475.440,00	-4.475.440,00	-372.953,33	0,00	0,00	426.825,93	-426.825,93	-426.825,93	4.048.614,07	-53.872,60
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-2.413.520,00	-2.413.520,00	-201.126,66	0,00	0,00	177.581,64	-177.581,64	-177.581,64	2.235.938,36	23.545,02
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-2.413.520,00	-2.413.520,00	-201.126,66	0,00	0,00	177.581,64	-177.581,64	-177.581,64	2.235.938,36	23.545,02
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.404.120,00	-2.404.120,00	-200.343,33	0,00	0,00	176.896,49	-176.896,49	-176.896,49	2.227.223,51	23.446,84
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	176.754,99	-176.754,99	-176.754,99	2.223.245,01	23.245,01
172	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	176.754,99	-176.754,99	-176.754,99	2.223.245,01	23.245,01
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.120,00	-4.120,00	-343,33	0,00	0,00	141,50	-141,50	-141,50	3.978,50	201,83
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.120,00	-4.120,00	-343,33	0,00	0,00	141,50	-141,50	-141,50	3.978,50	201,83
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.400,00	-9.400,00	-783,33	0,00	0,00	685,15	-685,15	-685,15	8.714,85	98,18
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.400,00	-9.400,00	-783,33	0,00	0,00	685,15	-685,15	-685,15	8.714,85	98,18
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.400,00	-9.400,00	-783,33	0,00	0,00	685,15	-685,15	-685,15	8.714,85	98,18
174	1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L.	-9.400,00	-9.400,00	-783,33	0,00	0,00	685,15	-685,15	-685,15	8.714,85	98,18
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.061.920,00	-2.061.920,00	-171.826,67	0,00	0,00	249.244,29	-249.244,29	-249.244,29	1.812.675,71	-77.417,62
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-2.061.920,00	-2.061.920,00	-171.826,67	0,00	0,00	249.244,29	-249.244,29	-249.244,29	1.812.675,71	-77.417,62
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.061.920,00	-2.061.920,00	-171.826,67	0,00	0,00	249.244,29	-249.244,29	-249.244,29	1.812.675,71	-77.417,62
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-153.333,33	0,00	0,00	186.291,76	-186.291,76	-186.291,76	1.653.708,24	-32.958,43
175	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-153.333,33	0,00	0,00	186.291,76	-186.291,76	-186.291,76	1.653.708,24	-32.958,43
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-209.000,00	-209.000,00	-17.416,67	0,00	0,00	61.503,94	-61.503,94	-61.503,94	147.496,06	-44.087,27
176	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-209.000,00	-209.000,00	-17.416,67	0,00	0,00	61.503,94	-61.503,94	-61.503,94	147.496,06	-44.087,27
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-12.920,00	-12.920,00	-1.076,67	0,00	0,00	1.448,59	-1.448,59	-1.448,59	11.471,41	-371,92
177	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-12.920,00	-12.920,00	-1.076,67	0,00	0,00	1.448,59	-1.448,59	-1.448,59	11.471,41	-371,92
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	37.525.500,00	37.525.500,00	3.127.125,01	0,00	3.596.987,70	434.668,14	3.162.319,56	3.162.319,56	-34.363.180,44	35.194,55
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	263.338,73	263,76	263.074,97	263.074,97		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	1.252,41	0,00	1.252,41	1.252,41		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	13.828,23	0,00	13.828,23	13.828,23		
5911	1.1.9.2.1.00.00	AÇÕES DE COMPANHIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.9.2.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.9.2.1.00.00	PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADO				0,00	88.699,41	0,00	88.699,41	88.699,41		
5323	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PESSOA FISICA				0,00	10.573,31	263,76	10.309,55	10.309,55		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				0,00	3.913,98	0,00	3.913,98	3.913,98		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Data: 27/03/2018 10:12:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	1.260,33	0,00	1.260,33	1.260,33		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA				0,00	7.235,40	0,00	7.235,40	7.235,40		
5321	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(NCNB) CFE LEI N 124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.15	FINAN/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N				0,00	28.293,72	0,00	28.293,72	28.293,72		
5325	2.1.8.8.1.01.15	FINAN/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N				0,00	2.671,14	0,00	2.671,14	2.671,14		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF				0,00	61.880,54	0,00	61.880,54	61.880,54		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12				0,00	42.464,48	0,00	42.464,48	42.464,48		
5333	2.1.8.8.1.01.15	EMPRETIMO SUDAMERIS CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS FOLHA - CONTA DE TELEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	514,98	0,00	514,98	514,98		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS				0,00	750,80	0,00	750,80	750,80		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	IRRF - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5334	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO 01/2007 - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5335	2.1.8.8.1.01.99	MULTA DE TRÂNSITO - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5336	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO 307/2008 - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5337	2.1.8.8.1.01.99	PROCESSO 347/2008 - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5338	2.1.8.8.1.01.99	I.S.Q.N. - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES DE LICITAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5202	2.1.8.8.1.04.01	RENDIMENTOS DE CAUÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.04.03	CONCURSO PUBLICO 01/09 - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.03	RESTITUIÇÃO DE ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.03	RESTITUIÇÃO DO IRRF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	2.1.8.8.1.99.00	PASEP FUNCIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	263.338,73	263,76	263.074,97	263.074,97		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA MOVIMENTO										978.814,37		
BANCOS CONTA VINCULADA										1.753.645,00		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										2.732.459,37		
TOTAL GERAL										6.157.853,90		

SETE BARRAS, 31 de Janeiro de 2018

DEAN ALVES MARTINS
RG 13.212.712-X
PREFEITO MUNICIPAL

CELIO MANOEL DA COSTA
1SP148508/O-7
CONTADOR

MARIA IZABEL DE OLIVEIRA MUNIZ
RG 16.168.352-6
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Balancete da Receita de 01/01/2018 à 31/01/2018

Data: 27/03/2018 10:12:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

1.2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

1.5 - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL