

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:26:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	45.818.520,00	45.818.520,00	38.182.100,60	32.355.872,70	4.247.179,08	436.202,80	3.810.976,28	36.166.848,98	-9.651.671,02	-2.015.251,62
	1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.732.972,00	2.732.972,00	2.277.476,90	1.785.795,46	154.399,78	138,50	154.261,28	1.940.056,74	-792.915,26	-337.420,16
	1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS	2.550.472,00	2.550.472,00	2.125.393,20	1.620.867,96	141.278,37	138,50	141.139,87	1.762.007,83	-788.464,17	-363.385,37
	1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	813.700,00	813.700,00	678.083,20	583.010,19	60.775,45	138,50	60.636,95	643.647,14	-170.052,86	-34.436,06
	1.1.1.3.0.3.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	813.700,00	813.700,00	678.083,20	583.010,19	60.775,45	138,50	60.636,95	643.647,14	-170.052,86	-34.436,06
	1.1.1.3.0.3.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	813.700,00	813.700,00	678.083,20	583.010,19	60.775,45	138,50	60.636,95	643.647,14	-170.052,86	-34.436,06
1	1.1.1.3.0.3.1.1.01.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	206.700,00	206.700,00	172.250,00	97.890,31	10.943,26	1,00	10.942,26	108.832,57	-97.867,43	-63.417,43
2	1.1.1.3.0.3.1.1.02.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	92.500,00	92.500,00	77.083,30	98.460,80	12.634,76	0,00	12.634,76	111.095,56	18.595,56	34.012,26
3	1.1.1.3.0.3.1.1.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	3.790,35	365,12	0,00	365,12	4.155,47	-5.844,53	-4.177,83
4	1.1.1.3.0.3.1.1.04.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	374.500,00	374.500,00	312.083,30	256.807,57	31.504,18	137,50	31.366,68	288.174,25	-86.325,75	-23.909,05
5	1.1.1.3.0.3.1.1.05.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	41.703,72	3.115,35	0,00	3.115,35	44.819,07	14.819,07	19.819,07
6	1.1.1.3.0.3.1.1.06.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	70.000,00	70.000,00	58.333,30	63.951,27	0,00	0,00	0,00	63.951,27	-6.048,73	5.617,97
7	1.1.1.3.0.3.1.1.07.00.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.406,17	2.212,78	0,00	2.212,78	22.618,95	-7.381,05	-2.381,05
	1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	1.716.000,00	1.716.000,00	1.430.000,00	1.025.207,71	78.596,39	0,00	78.596,39	1.103.804,10	-612.195,90	-326.195,90
	1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	830.000,00	830.000,00	691.666,50	586.542,10	31.776,99	0,00	31.776,99	618.319,09	-211.680,91	-73.347,41
	1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	647.000,00	647.000,00	539.166,50	480.390,68	26.185,83	0,00	26.185,83	506.576,51	-140.423,49	-32.589,99
8	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	230.000,00	230.000,00	191.666,70	175.078,86	3.881,02	0,00	3.881,02	178.959,88	-51.040,12	-12.706,82
9	1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	199.000,00	199.000,00	165.833,30	181.453,76	5.024,55	0,00	5.024,55	186.478,31	-12.521,69	-20.645,01
	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	429.000,00	429.000,00	357.500,00	356.532,62	8.905,57	0,00	8.905,57	365.438,19	-63.561,81	7.938,19
8	1.1.1.8.01.1.1.01.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL U	230.000,00	230.000,00	191.666,70	175.078,86	3.881,02	0,00	3.881,02	178.959,88	-51.040,12	-12.706,82
9	1.1.1.8.01.1.1.01.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA	199.000,00	199.000,00	165.833,30	181.453,76	5.024,55	0,00	5.024,55	186.478,31	-12.521,69	-20.645,01
	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	7.000,00	7.000,00	5.833,30	1.315,29	1.193,76	0,00	1.193,76	2.509,05	-4.490,95	-3.324,25
12	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	7.000,00	7.000,00	5.833,30	1.315,29	1.193,76	0,00	1.193,76	2.509,05	-4.490,95	-3.324,25
13	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	120.000,00	120.000,00	100.000,00	76.631,59	9.466,59	0,00	9.466,59	86.098,18	-33.901,82	-13.901,82
	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	65.000,00	65.000,00	54.166,60	33.990,80	5.294,57	0,00	5.294,57	39.285,37	-25.714,63	-14.881,23
14	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	33.333,30	32.727,63	5.055,26	0,00	5.055,26	37.782,89	-2.217,11	4.449,59
15	1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA A	25.000,00	25.000,00	20.833,30	1.263,17	239,31	0,00	239,31	1.502,48	-23.497,52	-19.330,82
	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	26.000,00	26.000,00	21.666,60	11.920,38	1.325,34	0,00	1.325,34	13.245,72	-12.754,28	-8.420,88
16	1.1.1.8.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	20.833,30	11.907,95	1.321,33	0,00	1.321,33	13.229,28	-11.770,72	-7.604,02
17	1.1.1.8.01.1.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	12,43	4,01	0,00	4,01	16,44	-983,56	-816,86
	1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	183.000,00	183.000,00	152.500,00	106.151,42	5.591,16	0,00	5.591,16	111.742,58	-71.257,42	-40.757,42
	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	180.000,00	180.000,00	150.000,00	106.151,42	5.591,16	0,00	5.591,16	111.742,58	-68.257,42	-38.257,42
18	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS BENS IM	180.000,00	180.000,00	150.000,00	106.151,42	5.591,16	0,00	5.591,16	111.742,58	-68.257,42	-38.257,42
20	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ITBI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
21	1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
22	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
23	1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.1.1.8.02.0.0.0.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCU	886.000,00	886.000,00	738.333,50	438.665,61	46.819,40	0,00	46.819,40	485.485,01	-400.514,99	-252.848,49
	1.1.1.8.02.3.0.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	886.000,00	886.000,00	738.333,50	438.665,61	46.819,40	0,00	46.819,40	485.485,01	-400.514,99	-252.848,49
	1.1.1.8.02.3.1.0.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	850.000,00	850.000,00	708.333,40	435.012,81	46.617,20	0,00	46.617,20	481.630,01	-368.369,99	-226.703,39
27	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR	650.000,00	650.000,00	541.666,70	432.866,81	46.617,20	0,00	46.617,20	479.484,01	-170.515,99	-62.182,69
28	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	IMPOSTO S. SERV. DE QUALQ. NATUR	200.000,00	200.000,00	166.666,70	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00	-197.854,00	-164.520,70
29	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	1.000,00	1.000,00	833,30	6,93	9,26	0,00	9,26	16,19	-983,81	-817,11
30	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	29.000,00	29.000,00	24.166,70	2.368,32	119,85	0,00	119,85	2.488,17	-26.511,83	-21.678,53
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	5.000,00	5.000,00	4.166,70	613,92	73,09	0,00	73,09	687,01	-4.312,99	-3.479,69
31	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	1.250,00	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35	-1.498,65	-1.248,65
32	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.500,00	3.500,00	2.916,70	613,92	71,74	0,00	71,74	685,66	-2.814,34	-2.231,04
221	1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	0,00	0,00	0,00	663,63	0,00	0,00	0,00	663,63	663,63	663,63
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.000,00	1.000,00	833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,40
33	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
34	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS IMPOSTOS	20.772,00	20.772,00	17.310,00	12.650,06	1.906,53	0,00	1.906,53	14.556,59	-6.215,41	-2.753,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 26/11/2019 09:26:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	20.772,00	20.772,00	17.310,00	12.650,06	1.906,53	0,00	1.906,53	14.556,59	-6.215,41	-2.753,41
	1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	20.772,00	20.772,00	17.310,00	12.650,06	1.906,53	0,00	1.906,53	14.556,59	-6.215,41	-2.753,41
36	1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	16.666,70	12.650,06	1.906,53	0,00	1.906,53	14.556,59	-5.443,41	-2.110,11
	1.1.1.9.01.1.3.01.00.00	TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU	20.000,00	20.000,00	16.666,70	12.650,06	1.906,53	0,00	1.906,53	14.556,59	-5.443,41	-2.110,11
36	1.1.1.9.01.1.3.01.01.00	TAXA DIVIDA ATIVA - IPTU	20.000,00	20.000,00	16.666,70	12.650,06	1.906,53	0,00	1.906,53	14.556,59	-5.443,41	-2.110,11
	1.1.1.9.01.1.9.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	772,00	772,00	643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772,00	-643,30
37	1.1.1.9.01.1.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	522,00	522,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522,00	-435,00
38	1.1.1.9.01.1.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	250,00	250,00	208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-208,30
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	182.500,00	182.500,00	152.083,70	164.927,50	13.121,41	0,00	13.121,41	178.048,91	-4.451,09	25.965,21
	1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	83.333,40	79.067,54	3.389,58	0,00	3.389,58	82.457,12	-17.542,88	-876,28
	1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	83.333,40	79.067,54	3.389,58	0,00	3.389,58	82.457,12	-17.542,88	-876,28
	1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	83.333,40	79.067,54	3.389,58	0,00	3.389,58	82.457,12	-17.542,88	-876,28
	1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	83.333,40	79.067,54	3.389,58	0,00	3.389,58	82.457,12	-17.542,88	-876,28
39	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS E PROC ADMI	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
40	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	30.000,00	30.000,00	25.000,00	31.507,86	1.837,73	0,00	1.837,73	33.345,59	3.345,59	8.345,59
41	1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	60.000,00	60.000,00	50.000,00	35.730,00	500,00	0,00	500,00	36.230,00	-23.770,00	-13.770,00
42	1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA REMOÇÃO DE ENTULHOS	1.000,00	1.000,00	833,30	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	-790,00	-623,30
43	1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE TITULO DE DOM	2.000,00	2.000,00	1.666,70	6.106,60	394,85	0,00	394,85	6.501,45	4.501,45	4.834,75
44	1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.465,08	657,00	0,00	657,00	6.122,08	122,08	1.122,08
45	1.1.2.2.01.1.1.07.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	500,00	500,00	416,70	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	-452,00	-368,70
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	82.500,00	82.500,00	68.750,30	85.859,96	9.731,83	0,00	9.731,83	95.591,79	13.091,79	26.841,49
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	82.500,00	82.500,00	68.750,30	85.859,96	9.731,83	0,00	9.731,83	95.591,79	13.091,79	26.841,49
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	82.500,00	82.500,00	68.750,30	85.859,96	9.731,83	0,00	9.731,83	95.591,79	13.091,79	26.841,49
46	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
47	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
48	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	9.000,00	9.000,00	7.500,00	6.882,81	381,65	0,00	381,65	7.264,46	-1.735,54	-235,54
49	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	35.000,00	35.000,00	29.166,70	25.232,89	2.165,00	0,00	2.165,00	27.397,89	-7.602,11	-1.768,81
50	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
51	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	500,00	500,00	416,70	439,52	0,00	0,00	0,00	439,52	-60,48	22,82
52	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	13.000,00	13.000,00	10.833,30	30.510,10	4.500,71	0,00	4.500,71	35.010,81	22.010,81	24.177,51
53	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	500,00	500,00	416,70	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	-415,00	-331,70
54	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
55	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
56	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	62.000,00	62.000,00	51.666,80	63.065,32	7.132,36	0,00	7.132,36	70.197,68	8.197,68	18.530,88
46	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	TAXA FISC OCUP USO PERM AREAS VI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
47	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXA FISC EXERC ATIVIDADE AMBULA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
48	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	9.000,00	9.000,00	7.500,00	6.882,81	381,65	0,00	381,65	7.264,46	-1.735,54	-235,54
49	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	35.000,00	35.000,00	29.166,70	25.232,89	2.165,00	0,00	2.165,00	27.397,89	-7.602,11	-1.768,81
50	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
51	1.1.2.8.01.9.1.01.06.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	500,00	500,00	416,70	439,52	0,00	0,00	0,00	439,52	-60,48	22,82
52	1.1.2.8.01.9.1.01.07.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	13.000,00	13.000,00	10.833,30	30.510,10	4.500,71	0,00	4.500,71	35.010,81	22.010,81	24.177,51
53	1.1.2.8.01.9.1.01.08.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAM	500,00	500,00	416,70	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00	-415,00	-331,70
54	1.1.2.8.01.9.1.01.09.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
55	1.1.2.8.01.9.1.01.10.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU L	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
56	1.1.2.8.01.9.1.01.11.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	1.000,00	1.000,00	833,40	556,44	285,53	0,00	285,53	841,97	-158,03	8,57
59	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	500,00	416,70	367,47	254,63	0,00	254,63	622,10	122,10	205,40
60	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS TAXAS	500,00	500,00	416,70	188,97	30,90	0,00	30,90	219,87	-280,13	-196,83
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	10.000,00	10.000,00	8.333,30	10.087,46	619,69	0,00	619,69	10.707,15	707,15	2.373,85
61	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS DO ISSQN	10.000,00	10.000,00	8.333,30	10.087,46	619,69	0,00	619,69	10.707,15	707,15	2.373,85
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	5.000,10	10.586,94	1.466,56	0,00	1.466,56	12.053,50	6.053,50	7.053,40
62	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	MULT/JURO MORA DÍV. AT. DAS TAXA	500,00	500,00	416,70	231,24	50,86	0,00	50,86	282,10	-217,90	-134,60
63	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA DÍV. ATIVA TAX	4.500,00	4.500,00	3.750,00	5.908,40	1.030,07	0,00	1.030,07	6.938,47	2.438,47	3.188,47
64	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	500,00	500,00	416,70	4.375,93	375,23	0,00	375,23	4.751,16	4.251,16	4.334,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:26:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
65	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA D	500,00	500,00	416,70	71,37	10,40	0,00	10,40	81,77	-418,23	-334,93
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	3.500,00	3.500,00	2.916,70	1.563,80	227,69	0,00	227,69	1.791,49	-1.708,51	-1.125,21
66	1.1.2.8.01.9.9.02.00.00	ATUAL. MONET. DA DÍV. AT.DE TAXA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.557,94	226,09	0,00	226,09	1.784,03	-1.215,97	-715,97
67	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	ATUAL./MONET./DIV. AT. TAXAS IPT	500,00	500,00	416,70	5,86	1,60	0,00	1,60	7,46	-492,54	-409,24
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	41.666,70	164.767,04	8.491,59	0,00	8.491,59	173.258,63	123.258,63	131.591,93
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	50.000,00	50.000,00	41.666,70	164.767,04	8.491,59	0,00	8.491,59	173.258,63	123.258,63	131.591,93
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	50.000,00	50.000,00	41.666,70	164.767,04	8.491,59	0,00	8.491,59	173.258,63	123.258,63	131.591,93
70	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	50.000,00	50.000,00	41.666,70	164.767,04	8.491,59	0,00	8.491,59	173.258,63	123.258,63	131.591,93
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	192.700,00	192.700,00	160.583,40	81.962,99	13.000,70	5.428,40	7.572,30	89.535,29	-103.164,71	-71.048,11
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	52.200,00	52.200,00	43.500,00	36.223,23	11.375,17	5.342,21	6.032,96	42.256,19	-9.943,81	-1.243,81
	1.3.1.0.1.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	52.200,00	52.200,00	43.500,00	36.223,23	11.375,17	5.342,21	6.032,96	42.256,19	-9.943,81	-1.243,81
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	52.200,00	52.200,00	43.500,00	36.223,23	11.375,17	5.342,21	6.032,96	42.256,19	-9.943,81	-1.243,81
71	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	5.000,00	5.000,00	4.166,70	4.580,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	7.280,00	2.280,00	3.113,30
72	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	10.000,00	10.000,00	8.333,30	4.775,64	624,75	0,00	624,75	5.400,39	-4.599,61	-2.932,91
73	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
74	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	25.200,00	25.200,00	21.000,00	24.411,01	5.284,42	2.642,21	2.642,21	27.053,22	1.853,22	6.053,22
75	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
76	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	2.000,00	2.000,00	1.666,70	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-1.640,00	-1.306,70
77	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.986,58	66,00	0,00	66,00	2.052,58	-947,42	-447,42
79	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	1.000,00	1.000,00	833,30	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-890,00	-723,30
	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	46.200,00	46.200,00	38.500,00	33.766,65	11.309,17	5.342,21	5.966,96	39.733,61	-6.466,39	1.233,61
71	1.3.1.0.01.1.1.01.01.00	GINASIO DE ESPORTES	5.000,00	5.000,00	4.166,70	4.580,00	5.400,00	2.700,00	2.700,00	7.280,00	2.280,00	3.113,30
72	1.3.1.0.01.1.1.01.02.00	BOX-TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	4.775,64	624,75	0,00	624,75	5.400,39	-4.599,61	-2.932,91
73	1.3.1.0.01.1.1.01.03.00	CECOSEBA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
74	1.3.1.0.01.1.1.01.04.00	CONCESSÃO AGRO-INDÚSTRIA	25.200,00	25.200,00	21.000,00	24.411,01	5.284,42	2.642,21	2.642,21	27.053,22	1.853,22	6.053,22
75	1.3.1.0.01.1.1.01.05.00	ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL SOLID	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.3.1.0.01.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	2.456,58	66,00	0,00	66,00	2.522,58	-3.477,42	-2.477,42
76	1.3.1.0.01.1.1.99.01.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	2.000,00	2.000,00	1.666,70	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	-1.640,00	-1.306,70
77	1.3.1.0.01.1.1.99.02.00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.986,58	66,00	0,00	66,00	2.052,58	-947,42	-447,42
79	1.3.1.0.01.1.1.99.05.00	CENTRO DE EVENTOS	1.000,00	1.000,00	833,30	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	-890,00	-723,30
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	140.500,00	140.500,00	117.083,40	45.739,76	1.625,53	86,19	1.539,34	47.279,10	-93.220,90	-69.804,30
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	140.500,00	140.500,00	117.083,40	45.739,76	1.625,53	86,19	1.539,34	47.279,10	-93.220,90	-69.804,30
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	140.500,00	140.500,00	117.083,40	45.739,76	1.625,53	86,19	1.539,34	47.279,10	-93.220,90	-69.804,30
100	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	251,26	33,81	0,00	33,81	285,07	285,07	285,07
102	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	26,89	3,62	0,00	3,62	30,51	30,51	30,51
104	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	70,16	120,49	30,06	90,43	160,59	-839,41	-672,71
105	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	5.000,00	5.000,00	4.166,70	301,14	22,21	0,27	21,94	323,08	-4.676,92	-3.843,62
106	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.384,80	50,49	0,00	50,49	1.435,29	-8.564,71	-6.898,01
107	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	500,00	500,00	416,70	83,65	1,13	0,00	1,13	84,78	-415,22	-331,92
108	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	500,00	500,00	416,70	42,19	3,97	0,00	3,97	46,16	-453,84	-370,54
110	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	670,07	44,70	0,00	44,70	714,77	714,77	714,77
111	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	1.000,00	1.000,00	833,30	1.081,34	8,73	0,00	8,73	1.090,07	90,07	256,77
112	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	49,62	214,94	0,00	214,94	264,56	264,56	264,56
113	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	500,00	500,00	416,70	45,76	6,18	0,00	6,18	51,94	-448,06	-364,76
115	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	21.450,21	587,39	0,00	587,39	22.037,60	22.037,60	22.037,60
116	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	80.000,00	80.000,00	66.666,70	4.195,31	201,37	32,20	169,17	4.364,48	-75.635,52	-62.302,22
224	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	531,77	10,76	0,00	10,76	542,53	542,53	542,53
225	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	17,84	0,64	0,00	0,64	18,48	18,48	18,48
226	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	1.042,77	41,85	0,00	41,85	1.084,62	1.084,62	1.084,62
227	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	93,50	3,32	0,00	3,32	96,82	96,82	96,82
80	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	30.000,00	30.000,00	25.000,00	1.118,58	65,95	20,90	45,05	1.163,63	-28.836,37	-23.836,37
81	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.579,46	101,64	0,00	101,64	1.681,10	-8.318,90	-6.652,20
82	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.000,00	2.000,00	1.666,70	121,91	0,00	0,00	0,00	121,91	-1.878,09	-1.544,79
83	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	2.593,22	3,73	0,88	2,85	2.596,07	2.596,07	2.596,07
86	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:26:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
88	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	33,15	4,36	0,00	4,36	37,51	37,51	37,51
89	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	7.410,51	65,13	1,88	63,25	7.473,76	7.473,76	7.473,76
94	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50	301,50
97	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	174,69	26,65	0,00	26,65	201,34	201,34	201,34
98	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	53,94	1,28	0,00	1,28	55,22	55,22	55,22
99	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	0,00	0,00	0,00	1.014,31	1,19	0,00	1,19	1.015,50	1.015,50	1.015,50
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	60.500,00	60.500,00	50.416,70	41.544,45	1.424,16	53,99	1.370,17	42.914,62	-17.585,38	-7.502,08
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	40.000,00	40.000,00	33.333,30	2.698,04	167,59	20,90	146,69	2.844,73	-37.155,27	-30.488,57
80	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RENDIMENTOS - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	25.000,00	1.118,58	65,95	20,90	45,05	1.163,63	-28.836,37	-23.836,37
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	RENDIMENTOS - FUNDEB(PROFESSORES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.579,46	101,64	0,00	101,64	1.681,10	-8.318,90	-6.652,20
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	11.981,59	139,77	2,76	137,01	12.118,60	10.118,60	10.451,90
82	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	RENDIMENTOS - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	121,91	0,00	0,00	0,00	121,91	-1.878,09	-1.544,79
83	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	2.593,22	3,73	0,88	2,85	2.596,07	2.596,07	2.596,07
86	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	RENDIMENTOS - FUNDO A FUNDO ESTA	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21
88	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	33,15	4,36	0,00	4,36	37,51	37,51	37,51
89	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	7.410,51	65,13	1,88	63,25	7.473,76	7.473,76	7.473,76
94	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	RENDIMENTOS- FUNDO A FUNDO FEDER	0,00	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50	301,50
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	RENDIMENTO PROG.FINANÇ.AÇÕES(VAN	0,00	0,00	0,00	174,69	26,65	0,00	26,65	201,34	201,34	201,34
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	RENDIMENTO SAÚDE BUCAL C/C 13.53	0,00	0,00	0,00	53,94	1,28	0,00	1,28	55,22	55,22	55,22
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	RENDIMENTO - AQUIS. EQUIP.DE SAU	0,00	0,00	0,00	1.014,31	1,19	0,00	1,19	1.015,50	1.015,50	1.015,50
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	RENDIMENTO-QUALIFAR C/C 12502-4	0,00	0,00	0,00	251,26	33,81	0,00	33,81	285,07	285,07	285,07
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	RENDIMENTO FINAC. - FNS BLAFB -	0,00	0,00	0,00	26,89	3,62	0,00	3,62	30,51	30,51	30,51
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.682,97	466,66	30,33	436,33	4.119,30	-13.880,70	-10.880,70
104	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	RENDIMENTOS - EDUCAÇÃO BASICA	1.000,00	1.000,00	833,30	70,16	120,49	30,06	90,43	160,59	-839,41	-672,71
105	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	RENDIMENTO - QUOTA SALARIO EDUCA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	301,14	22,21	0,27	21,94	323,08	-4.676,92	-3.843,62
106	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	RENDIMENTOS - AUXILIO TRANSP ESC	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.384,80	50,49	0,00	50,49	1.435,29	-8.564,71	-6.898,01
107	1.3.2.1.00.1.1.01.05.05	RENDIMENTOS - PNAE - C/C 11.550-	500,00	500,00	416,70	83,65	1,13	0,00	1,13	84,78	-415,22	-331,92
108	1.3.2.1.00.1.1.01.05.06	RENDIMENTOS - PNATE	500,00	500,00	416,70	42,19	3,97	0,00	3,97	46,16	-453,84	-370,54
110	1.3.2.1.00.1.1.01.05.08	RENDIMENTOS - PDDE	0,00	0,00	0,00	670,07	44,70	0,00	44,70	714,77	714,77	714,77
111	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	RENDIMENTOS RECURSOS DO FNDE	1.000,00	1.000,00	833,30	1.081,34	8,73	0,00	8,73	1.090,07	90,07	256,77
112	1.3.2.1.00.1.1.01.05.11	RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO CRECHE	0,00	0,00	0,00	49,62	214,94	0,00	214,94	264,56	264,56	264,56
	1.3.2.1.00.1.1.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	500,00	500,00	416,70	45,76	6,18	0,00	6,18	51,94	-448,06	-364,76
113	1.3.2.1.00.1.1.01.09.01	RENDEIMENTOS - CIDE	500,00	500,00	416,70	45,76	6,18	0,00	6,18	51,94	-448,06	-364,76
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	549,61	11,40	0,00	11,40	561,01	561,01	561,01
224	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	RENDIMENTOS - PROTEÇÃO BASICA FE	0,00	0,00	0,00	531,77	10,76	0,00	10,76	542,53	542,53	542,53
225	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	RENDIMENTOS - PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	17,84	0,64	0,00	0,64	18,48	18,48	18,48
	1.3.2.1.00.1.1.01.11.00	REGISTRA O VALOR DA ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	1.136,27	45,17	0,00	45,17	1.181,44	1.181,44	1.181,44
226	1.3.2.1.00.1.1.01.11.01	RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO BASICA E	0,00	0,00	0,00	1.042,77	41,85	0,00	41,85	1.084,62	1.084,62	1.084,62
227	1.3.2.1.00.1.1.01.11.02	RENDIMENTOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	93,50	3,32	0,00	3,32	96,82	96,82	96,82
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	21.450,21	587,39	0,00	587,39	22.037,60	22.037,60	22.037,60
115	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	RENDIMENTOS CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	21.450,21	587,39	0,00	587,39	22.037,60	22.037,60	22.037,60
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	80.000,00	80.000,00	66.666,70	4.195,31	201,37	32,20	169,17	4.364,48	-75.635,52	-62.302,22
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	80.000,00	80.000,00	66.666,70	4.195,31	201,37	32,20	169,17	4.364,48	-75.635,52	-62.302,22
116	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RENDIMENTOS-CONTAS MOVIMENTO - P	80.000,00	80.000,00	66.666,70	4.195,31	201,37	32,20	169,17	4.364,48	-75.635,52	-62.302,22
	1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	22.648,00	22.648,00	18.873,40	1.695,00	39,98	0,00	39,98	1.734,98	-20.913,02	-17.138,42
	1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	2.000,00	2.000,00	1.666,70	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-1.980,00	-1.646,70
	1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	833,40	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-980,00	-813,40
	1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	833,40	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-980,00	-813,40
	1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMER	1.000,00	1.000,00	833,40	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-980,00	-813,40
122	1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
123	1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIASE/OU CÓPIA	500,00	500,00	416,70	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-480,00	-396,70
	1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
124	1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	20.000,00	20.000,00	16.666,70	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	-18.325,00	-14.991,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio

Data: 26/11/2019 09:26:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.6.2.0.02.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	16.666,70	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	-18.325,00	-14.991,70
	1.6.2.0.02.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00	20.000,00	16.666,70	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	-18.325,00	-14.991,70
	1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIP	20.000,00	20.000,00	16.666,70	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	-18.325,00	-14.991,70
125	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRI	20.000,00	20.000,00	16.666,70	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	-18.325,00	-14.991,70
	1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	648,00	648,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,00	-540,00
	1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	648,00	648,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,00	-540,00
	1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO D	648,00	648,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,00	-540,00
	1.6.3.8.01.9.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	648,00	648,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,00	-540,00
127	1.6.3.8.01.9.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINC	648,00	648,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648,00	-540,00
	1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98
	1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98
	1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98
	1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98
238	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CADASTRO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	39,98	39,98	39,98	39,98
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.471.200,00	42.471.200,00	35.392.666,90	30.264.379,49	3.976.724,55	341.725,92	3.634.998,63	33.899.378,12	-8.571.821,88	-1.493.288,78
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	17.507.100,00	17.507.100,00	14.589.250,00	12.582.572,80	1.480.465,81	337.677,72	1.142.788,09	13.725.360,89	-3.781.739,11	-863.889,11
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	17.507.100,00	17.507.100,00	14.589.250,00	12.582.572,80	1.480.465,81	337.677,72	1.142.788,09	13.725.360,89	-3.781.739,11	-863.889,11
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.770.600,00	12.770.600,00	10.642.166,70	8.776.051,99	718.767,12	0,00	718.767,12	9.494.819,11	-3.275.780,89	-1.147.347,59
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	11.800.000,00	11.800.000,00	9.833.333,30	8.767.914,35	709.131,24	0,00	709.131,24	9.477.045,59	-2.322.954,41	-356.287,71
128	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	11.800.000,00	11.800.000,00	9.833.333,30	8.767.914,35	709.131,24	0,00	709.131,24	9.477.045,59	-2.322.954,41	-356.287,71
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	480.000,00	480.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-400.000,00
129	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% MÊS DE	480.000,00	480.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	-400.000,00
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	470.000,00	470.000,00	391.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-391.666,70
130	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO F.P.M. - 1% MÊS DE	470.000,00	470.000,00	391.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00	-391.666,70
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.600,00	20.600,00	17.166,70	8.137,64	9.635,88	0,00	9.635,88	17.773,52	-2.826,48	606,82
131	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	20.600,00	20.600,00	17.166,70	8.137,64	9.635,88	0,00	9.635,88	17.773,52	-2.826,48	606,82
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	1.092.000,00	1.092.000,00	910.000,00	868.320,69	95.917,91	0,00	95.917,91	964.238,60	-127.761,40	54.238,60
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	52.000,00	52.000,00	43.333,30	33.157,07	8.873,97	0,00	8.873,97	42.031,04	-9.968,96	-1.302,26
132	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	52.000,00	52.000,00	43.333,30	33.157,07	8.873,97	0,00	8.873,97	42.031,04	-9.968,96	-1.302,26
	1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	890.000,00	890.000,00	741.666,70	708.873,71	72.616,88	0,00	72.616,88	781.490,59	-108.509,41	39.823,89
	1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	890.000,00	890.000,00	741.666,70	708.873,71	72.616,88	0,00	72.616,88	781.490,59	-108.509,41	39.823,89
133	1.7.1.8.02.5.1.01.00.00	ROYALTIES LEI N 9.478/97	890.000,00	890.000,00	741.666,70	708.873,71	72.616,88	0,00	72.616,88	781.490,59	-108.509,41	39.823,89
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	150.000,00	150.000,00	125.000,00	126.289,91	14.427,06	0,00	14.427,06	140.716,97	-9.283,03	15.716,97
	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	150.000,00	150.000,00	125.000,00	126.289,91	14.427,06	0,00	14.427,06	140.716,97	-9.283,03	15.716,97
134	1.7.1.8.02.6.1.01.00.00	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	150.000,00	150.000,00	125.000,00	126.289,91	14.427,06	0,00	14.427,06	140.716,97	-9.283,03	15.716,97
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.444.700,00	1.444.700,00	1.203.916,70	1.592.809,79	193.088,42	0,00	193.088,42	1.785.898,21	341.198,21	581.981,51
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	1.143.400,00	1.143.400,00	952.833,40	1.358.784,80	147.804,70	0,00	147.804,70	1.506.589,50	363.189,50	553.756,10
135	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	366.800,00	366.800,00	305.666,70	793.784,80	96.128,70	0,00	96.128,70	889.913,50	523.113,50	584.246,80
136	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	231.200,00	231.200,00	192.666,70	195.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	230.000,00	-1.200,00	37.333,30
137	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	113.000,00	113.000,00	94.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	-94.166,70
138	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	249.600,00	249.600,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.600,00	-208.000,00
139	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	182.800,00	182.800,00	152.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.800,00	-152.333,30
235	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
237	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676,00	0,00	16.676,00	16.676,00	16.676,00	16.676,00
	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PISO DA ATENÇÃO BASICA	1.143.400,00	1.143.400,00	952.833,40	1.358.784,80	147.804,70	0,00	147.804,70	1.506.589,50	363.189,50	553.756,10
135	1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	ATB - PAB FIXO	366.800,00	366.800,00	305.666,70	793.784,80	96.128,70	0,00	96.128,70	889.913,50	523.113,50	584.246,80
136	1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	ATB-AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE	231.200,00	231.200,00	192.666,70	195.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	230.000,00	-1.200,00	37.333,30
137	1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	ATB - SAÚDE BUCAL	113.000,00	113.000,00	94.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.000,00	-94.166,70
138	1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	ATB - SAÚDE DA FAMÍLIA	249.600,00	249.600,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.600,00	-208.000,00
139	1.7.1.8.03.1.1.02.06.00	ATB - PMAQ	182.800,00	182.800,00	152.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.800,00	-152.333,30
235	1.7.1.8.03.1.1.02.11.00	ATB - INCREMENTO TEMPORARIO AOS	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
237	1.7.1.8.03.1.1.02.12.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIME	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676,00	0,00	16.676,00	16.676,00	16.676,00	16.676,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	211.600,00	211.600,00	176.333,30	155.863,49	17.288,00	0,00	17.288,00	173.151,49	-38.448,51	-3.181,81
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	211.600,00	211.600,00	176.333,30	155.863,49	17.288,00	0,00	17.288,00	173.151,49	-38.448,51	-3.181,81
146	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	TETO FINANCEIRO DA MAC	211.600,00	211.600,00	176.333,30	155.863,49	17.288,00	0,00	17.288,00	173.151,49	-38.448,51	-3.181,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:26:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	43.200,00	43.200,00	36.000,00	31.352,11	13.641,64	0,00	13.641,64	44.993,75	1.793,75	8.993,75
	1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	43.200,00	43.200,00	36.000,00	31.352,11	13.641,64	0,00	13.641,64	44.993,75	1.793,75	8.993,75
147	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO	31.200,00	31.200,00	26.000,00	31.352,11	13.641,64	0,00	13.641,64	44.993,75	13.793,75	18.993,75
148	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCI	12.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.000,00
	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	46.500,00	46.500,00	38.750,00	46.809,39	14.354,08	0,00	14.354,08	61.163,47	14.663,47	22.413,47
	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	46.500,00	46.500,00	38.750,00	46.809,39	14.354,08	0,00	14.354,08	61.163,47	14.663,47	22.413,47
149	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	46.500,00	46.500,00	38.750,00	46.809,39	14.354,08	0,00	14.354,08	61.163,47	14.663,47	22.413,47
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.693.400,00	1.693.400,00	1.411.166,60	1.093.320,67	451.822,40	337.677,72	114.144,68	1.207.465,35	-485.934,65	-203.701,25
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.350.000,00	1.350.000,00	1.125.000,00	846.466,80	419.123,59	337.677,72	81.445,87	927.912,67	-422.087,33	-197.087,33
150	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	1.350.000,00	1.350.000,00	1.125.000,00	846.466,80	419.123,59	337.677,72	81.445,87	927.912,67	-422.087,33	-197.087,33
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.500,00	10.500,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-8.750,00
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.500,00	10.500,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-8.750,00
151	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.500,00	10.500,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	-8.750,00
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.900,00	177.900,00	148.250,00	143.697,60	17.962,20	0,00	17.962,20	161.659,80	-16.240,20	13.409,80
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	177.900,00	177.900,00	148.250,00	143.697,60	17.962,20	0,00	17.962,20	161.659,80	-16.240,20	13.409,80
152	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA	96.200,00	96.200,00	80.166,70	9.230,40	0,00	0,00	0,00	9.230,40	-86.969,60	-70.936,30
153	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAP - PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCO	42.900,00	42.900,00	35.750,00	35.785,60	4.473,20	0,00	4.473,20	40.258,80	-2.641,20	4.508,80
154	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNA	1.900,00	1.900,00	1.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	-1.583,30
155	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PROGR NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	36.900,00	36.900,00	30.750,00	34.068,80	4.258,60	0,00	4.258,60	38.327,40	1.427,40	7.577,40
156	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENT	0,00	0,00	0,00	64.612,80	9.230,40	0,00	9.230,40	73.843,20	73.843,20	73.843,20
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	155.000,00	155.000,00	129.166,60	103.156,27	14.736,61	0,00	14.736,61	117.892,88	-37.107,12	-11.273,72
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	155.000,00	155.000,00	129.166,60	103.156,27	14.736,61	0,00	14.736,61	117.892,88	-37.107,12	-11.273,72
157	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR -	100.300,00	100.300,00	83.583,30	71.831,34	10.261,62	0,00	10.261,62	82.092,96	-18.207,04	-1.490,34
158	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	13.600,00	13.600,00	11.333,30	5.508,86	786,98	0,00	786,98	6.295,84	-7.304,16	-5.037,46
159	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PROG. NAC. AP. TRANSP. ESC. - PN	41.100,00	41.100,00	34.250,00	25.816,07	3.688,01	0,00	3.688,01	29.504,08	-11.595,92	-4.745,92
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	47.000,00	47.000,00	39.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-39.166,70
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	47.000,00	47.000,00	39.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-39.166,70
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	47.000,00	47.000,00	39.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-39.166,70
163	1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	LEI KANDIR 87/96	47.000,00	47.000,00	39.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	-39.166,70
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	379.083,30	251.988,79	20.688,00	0,00	20.688,00	272.676,79	-182.223,21	-106.406,51
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	379.083,30	251.988,79	20.688,00	0,00	20.688,00	272.676,79	-182.223,21	-106.406,51
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	454.900,00	454.900,00	379.083,30	251.988,79	20.688,00	0,00	20.688,00	272.676,79	-182.223,21	-106.406,51
	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO	122.400,00	122.400,00	102.000,00	81.546,00	10.188,00	0,00	10.188,00	91.734,00	-30.666,00	-10.266,00
164	1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	PISO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.400,00	32.400,00	27.000,00	21.600,00	2.700,00	0,00	2.700,00	24.300,00	-8.100,00	-2.700,00
165	1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00	90.000,00	75.000,00	59.946,00	7.488,00	0,00	7.488,00	67.434,00	-22.566,00	-7.566,00
	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	PISO DO FNAS PROGRAMAS PROTEÇÃO	332.500,00	332.500,00	277.083,30	170.442,79	10.500,00	0,00	10.500,00	180.942,79	-151.557,21	-96.140,51
166	1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	PISO BASICO VARIÁVEL - S.C.F.V.	145.000,00	145.000,00	120.833,30	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	-53.000,00	-28.833,30
167	1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	EQUIPE VOLANTE	54.000,00	54.000,00	45.000,00	31.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	36.000,00	-18.000,00	-9.000,00
168	1.7.1.8.12.1.1.02.03.00	I.G.D.P.B.F.	55.000,00	55.000,00	45.833,30	4.418,83	0,00	0,00	0,00	4.418,83	-50.581,17	-41.414,47
169	1.7.1.8.12.1.1.02.04.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	60.000,00	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	48.000,00	-24.000,00	-12.000,00
170	1.7.1.8.12.1.1.02.05.00	IGD/SUAS-BB-C/C 14.013-8	6.500,00	6.500,00	5.416,70	523,96	0,00	0,00	0,00	523,96	-5.976,04	-4.892,74
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.500,00	4.500,00	3.750,00	80,87	181,96	0,00	181,96	262,83	-4.237,17	-3.487,17
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.500,00	4.500,00	3.750,00	80,87	181,96	0,00	181,96	262,83	-4.237,17	-3.487,17
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	4.500,00	4.500,00	3.750,00	80,87	181,96	0,00	181,96	262,83	-4.237,17	-3.487,17
171	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	DETRAN	4.000,00	4.000,00	3.333,30	80,87	181,96	0,00	181,96	262,83	-3.737,17	-3.070,47
172	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FO	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	16.004.100,00	16.004.100,00	13.336.750,20	11.377.506,42	1.617.505,17	4.048,20	1.613.456,97	12.990.963,39	-3.013.136,61	-345.786,81
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	16.004.100,00	16.004.100,00	13.336.750,20	11.377.506,42	1.617.505,17	4.048,20	1.613.456,97	12.990.963,39	-3.013.136,61	-345.786,81
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	11.623.000,00	11.623.000,00	9.685.833,40	8.437.180,74	1.230.646,98	2.404,20	1.228.242,78	9.665.423,52	-1.957.576,48	-20.409,88
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.400.000,00	10.400.000,00	8.666.666,70	7.446.414,15	1.179.144,74	0,00	1.179.144,74	8.625.558,89	-1.774.441,11	-41.107,81
173	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.400.000,00	10.400.000,00	8.666.666,70	7.446.414,15	1.179.144,74	0,00	1.179.144,74	8.625.558,89	-1.774.441,11	-41.107,81
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,70	919.636,23	40.063,96	2.404,20	37.659,76	957.295,99	-142.704,01	40.629,29
174	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.100.000,00	1.100.000,00	916.666,70	919.636,23	40.063,96	2.404,20	37.659,76	957.295,99	-142.704,01	40.629,29
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	85.000,00	85.000,00	70.833,30	56.695,47	6.979,18	0,00	6.979,18	63.674,65	-21.325,35	-7.158,65
175	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	85.000,00	85.000,00	70.833,30	56.695,47	6.979,18	0,00	6.979,18	63.674,65	-21.325,35	-7.158,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:26:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
176	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	38.000,00	38.000,00	31.666,70	14.434,89	4.459,10	0,00	4.459,10	18.893,99	-19.106,01	-12.772,71
	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	38.000,00	38.000,00	31.666,70	14.434,89	4.459,10	0,00	4.459,10	18.893,99	-19.106,01	-12.772,71
	1.7.2.8.01.4.1.01.00.00	CIDE - COTA PARTE CONTRIB.INTERV	38.000,00	38.000,00	31.666,70	14.434,89	4.459,10	0,00	4.459,10	18.893,99	-19.106,01	-12.772,71
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	45.000,00	45.000,00	37.500,00	38.441,81	3.834,22	0,00	3.834,22	42.276,03	-2.723,97	4.776,03
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	45.000,00	45.000,00	37.500,00	38.441,81	3.834,22	0,00	3.834,22	42.276,03	-2.723,97	4.776,03
177	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	45.000,00	45.000,00	37.500,00	38.441,81	3.834,22	0,00	3.834,22	42.276,03	-2.723,97	4.776,03
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	231.000,00	231.000,00	192.500,10	160.610,29	3.288,00	1.644,00	1.644,00	162.254,29	-68.745,71	-30.245,81
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	231.000,00	231.000,00	192.500,10	160.610,29	3.288,00	1.644,00	1.644,00	162.254,29	-68.745,71	-30.245,81
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	231.000,00	231.000,00	192.500,10	160.610,29	3.288,00	1.644,00	1.644,00	162.254,29	-68.745,71	-30.245,81
178	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	140.000,00	140.000,00	116.666,70	95.439,09	0,00	0,00	0,00	95.439,09	-44.560,91	-21.227,61
179	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA DE GLICEMIA	6.500,00	6.500,00	5.416,70	17.864,20	3.288,00	1.644,00	1.644,00	19.508,20	13.008,20	14.091,50
180	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	36.000,00	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	6.000,00
181	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA ESTADUAL	48.500,00	48.500,00	40.416,70	9.663,00	0,00	0,00	0,00	9.663,00	-38.837,00	-30.753,70
182	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIA DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	4.105.100,00	4.105.100,00	3.420.916,70	2.741.273,58	379.735,97	0,00	379.735,97	3.121.009,55	-984.090,45	-299.907,15
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	2.362.749,33	337.677,72	0,00	337.677,72	2.700.427,05	-899.572,95	-299.572,95
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	2.362.749,33	337.677,72	0,00	337.677,72	2.700.427,05	-899.572,95	-299.572,95
184	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	AUXILIO ESTADUAL TRANSPORTE ESCO	3.600.000,00	3.600.000,00	3.000.000,00	2.362.749,33	337.677,72	0,00	337.677,72	2.700.427,05	-899.572,95	-299.572,95
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	505.100,00	505.100,00	420.916,70	378.524,25	42.058,25	0,00	42.058,25	420.582,50	-84.517,50	-334,20
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	505.100,00	505.100,00	420.916,70	378.524,25	42.058,25	0,00	42.058,25	420.582,50	-84.517,50	-334,20
185	1.7.2.8.10.9.1.03.00.00	PROG ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BA	65.100,00	65.100,00	54.250,00	85.404,25	5.418,25	0,00	5.418,25	90.822,50	25.722,50	36.572,50
186	1.7.2.8.10.9.1.04.00.00	PROG. ESTADUAL PROTEÇÃO ESPECIAL	440.000,00	440.000,00	366.666,70	293.120,00	36.640,00	0,00	36.640,00	329.760,00	-110.240,00	-36.906,70
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.960.000,00	8.960.000,00	7.466.666,70	6.304.300,27	878.753,57	0,00	878.753,57	7.183.053,84	-1.776.946,16	-283.612,86
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	8.960.000,00	8.960.000,00	7.466.666,70	6.304.300,27	878.753,57	0,00	878.753,57	7.183.053,84	-1.776.946,16	-283.612,86
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.960.000,00	8.960.000,00	7.466.666,70	6.304.300,27	878.753,57	0,00	878.753,57	7.183.053,84	-1.776.946,16	-283.612,86
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	8.960.000,00	8.960.000,00	7.466.666,70	6.304.300,27	878.753,57	0,00	878.753,57	7.183.053,84	-1.776.946,16	-283.612,86
189	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	349.000,00	349.000,00	290.833,30	57.272,72	94.522,48	88.909,98	5.612,50	62.885,22	-227.948,08	-227.948,08
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	187.000,00	187.000,00	155.833,30	8.168,22	90.174,37	88.900,00	1.274,37	9.442,59	-177.557,41	-146.390,71
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
191	1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁ	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
192	1.9.2.2.01.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	181.000,00	181.000,00	150.833,30	8.168,22	90.174,37	88.900,00	1.274,37	9.442,59	-171.557,41	-141.390,71
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
193	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	180.000,00	180.000,00	150.000,00	8.168,22	90.174,37	88.900,00	1.274,37	9.442,59	-170.557,41	-140.557,41
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	180.000,00	180.000,00	150.000,00	8.168,22	90.174,37	88.900,00	1.274,37	9.442,59	-170.557,41	-140.557,41
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	180.000,00	180.000,00	150.000,00	8.168,22	90.174,37	88.900,00	1.274,37	9.442,59	-170.557,41	-140.557,41
194	1.9.3.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	162.000,00	162.000,00	135.000,00	49.104,50	4.348,11	9,98	4.338,13	53.442,63	-108.557,37	-81.557,37
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	162.000,00	162.000,00	135.000,00	49.104,50	4.348,11	9,98	4.338,13	53.442,63	-108.557,37	-81.557,37
	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	162.000,00	162.000,00	135.000,00	49.104,50	4.348,11	9,98	4.338,13	53.442,63	-108.557,37	-81.557,37
	1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PR	150.000,00	150.000,00	125.000,00	47.615,27	4.167,14	9,98	4.157,16	51.772,42	-98.227,57	-73.227,57
195	1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - IPTU (REJEIÇÃO	150.000,00	150.000,00	125.000,00	47.615,26	4.167,14	9,98	4.157,16	51.772,42	-98.227,58	-73.227,58
197	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS - ISSQN (REJEIÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MU	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
198	1.9.9.0.99.1.2.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA NÃ	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:26:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
200	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	11.000,00	11.000,00	9.166,60	1.448,01	166,96	0,00	166,96	1.614,97	-9.385,03	-7.551,63
	1.9.9.0.99.1.3.01.00.00	RECEITA DEVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁ	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.448,01	166,96	0,00	166,96	1.614,97	-8.385,03	-6.718,33
	201	1.9.9.0.99.1.3.02.00.00	RECEITA DA DIVIDATAXA DE EMISSÃO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
202	1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	500,00	500,00	416,70	41,22	14,01	0,00	14,01	55,23	-444,77	-361,47
	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	500,00	500,00	416,70	41,22	14,01	0,00	14,01	55,23	-444,77	-361,47
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.826.826,71	3.826.826,71	1.290.510,10	297.986,08	0,00	297.986,08	1.588.496,18	1.588.496,18	-2.238.330,53
203	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.826.826,71	3.826.826,71	1.290.510,10	297.986,08	0,00	297.986,08	1.588.496,18	1.588.496,18	-2.238.330,53
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	1.432.526,71	1.432.526,71	223.328,64	197.986,08	0,00	197.986,08	421.314,72	421.314,72	-1.011.211,99
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	1.432.526,71	1.432.526,71	223.328,64	197.986,08	0,00	197.986,08	421.314,72	421.314,72	-1.011.211,99
204	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	1.432.526,71	1.432.526,71	223.328,64	197.986,08	0,00	197.986,08	421.314,72	421.314,72	-1.011.211,99
	2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	197.986,08	0,00	197.986,08	197.986,08	197.986,08	-13,92
	2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	197.986,08	0,00	197.986,08	197.986,08	197.986,08	-13,92
205	2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00	197.986,08	0,00	197.986,08	197.986,08	197.986,08	-13,92
	2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.234.526,71	1.234.526,71	223.328,64	0,00	0,00	0,00	223.328,64	223.328,64	-1.011.198,07
	2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.234.526,71	1.234.526,71	223.328,64	0,00	0,00	0,00	223.328,64	223.328,64	-1.011.198,07
206	2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO COM a SEC. ESPECIAL DE	0,00	763.591,00	763.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763.591,00
	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICI	0,00	225.085,71	225.085,71	44.571,43	0,00	0,00	0,00	44.571,43	44.571,43	-180.514,28
	210	2.4.1.8.10.9.1.09.00.00	QUADRA DE FUTEBOL SOSIETY	0,00	0,00	0,00	6.838,45	0,00	0,00	0,00	6.838,45	6.838,45
211	2.4.1.8.10.9.1.10.00.00	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E RAMPAS	0,00	245.850,00	245.850,00	122.818,76	0,00	0,00	0,00	122.818,76	122.818,76	-123.031,24
	2.4.1.8.10.9.1.11.00.00	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	2.394.300,00	2.394.300,00	1.067.181,46	100.000,00	0,00	100.000,00	1.167.181,46	1.167.181,46	-1.227.118,54
212	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIS	0,00	2.394.300,00	2.394.300,00	1.067.181,46	100.000,00	0,00	100.000,00	1.167.181,46	1.167.181,46	-1.227.118,54
	2.4.2.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
213	2.4.2.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.01.1.1.01.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO EQUIP. E M	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	2.394.300,00	2.394.300,00	1.067.181,46	0,00	0,00	0,00	1.067.181,46	1.067.181,46	-1.327.118,54
214	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	343.500,00	343.500,00	27.181,46	0,00	0,00	0,00	27.181,46	27.181,46	-316.318,54
215	2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	343.500,00	343.500,00	27.181,46	0,00	0,00	0,00	27.181,46	27.181,46	-316.318,54
	2.4.2.8.10.6.1.01.00.00	CONVENIO F.E.H.I.D.R.O.	0,00	343.500,00	343.500,00	27.181,46	0,00	0,00	0,00	27.181,46	27.181,46	-316.318,54
	2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
216	2.4.2.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.500.800,00	1.500.800,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	-710.800,00
	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	1.500.800,00	1.500.800,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00	-710.800,00
217	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	CONVENIO COM A SECRETARIA DE EST	0,00	1.160.800,00	1.160.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-1.060.800,00
	2.4.2.8.10.9.1.01.01.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO CCI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	2.4.2.8.10.9.1.01.02.00	VIA DESENVOLVE /SP- AG FOMENTO E	0,00	1.060.800,00	1.060.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.800,00
218	2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DES	0,00	340.000,00	340.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	350.000,00
	2.4.2.8.10.9.1.02.01.00	CONVENIO DE PAVIMENTAÇÃO E RECAP	0,00	340.000,00	340.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	350.000,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
219	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.690.520,00	-4.690.520,00	-3.908.766,60	-3.345.261,23	480,84	388.990,96	-388.510,12	-3.733.771,35	956.748,65	174.995,25
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.690.520,00	-4.690.520,00	-3.908.766,60	-3.345.261,23	480,84	388.990,96	-388.510,12	-3.733.771,35	956.748,65	174.995,25
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-2.373.520,00	-2.373.520,00	-1.977.933,30	-1.660.712,09	0,00	143.753,39	-143.753,39	-1.804.465,48	569.054,52	173.467,82
220	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-2.373.520,00	-2.373.520,00	-1.977.933,30	-1.660.712,09	0,00	143.753,39	-143.753,39	-1.804.465,48	569.054,52	173.467,82
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.364.120,00	-2.364.120,00	-1.970.100,00	-1.660.712,09	0,00	143.753,39	-143.753,39	-1.804.465,48	559.654,52	165.634,52
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.360.000,00	-2.360.000,00	-1.966.666,70	-1.659.084,64	0,00	141.826,23	-141.826,23	-1.800.910,87	559.089,13	165.755,83
221	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-2.360.000,00	-2.360.000,00	-1.966.666,70	-1.659.084,64	0,00	141.826,23	-141.826,23	-1.800.910,87	559.089,13	165.755,83
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.120,00	-4.120,00	-3.433,30	-1.627,45	0,00	1.927,16	-1.927,16	-3.554,61	565,39	-121,31
	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-4.120,00	-4.120,00	-3.433,30	-1.627,45	0,00	1.927,16	-1.927,16	-3.554,61	565,39	-121,31
222	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.400,00	-9.400,00	-7.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	7.833,30
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.400,00	-9.400,00	-7.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	7.833,30
	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.400,00	-9.400,00	-7.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	7.833,30
223	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.400,00	-9.400,00	-7.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	7.833,30
	1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	DEDUCAO RECEITA P/FORM FUNDEB-L	-9.400,00	-9.400,00	-7.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	7.833,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:26:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

						ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-2.317.000,00	-2.317.000,00	-1.930.833,30	-1.684.549,14	480,84	245.237,57	-244.756,73	-1.929.305,87	387.694,13	1.527,43
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-2.317.000,00	-2.317.000,00	-1.930.833,30	-1.684.549,14	480,84	245.237,57	-244.756,73	-1.929.305,87	387.694,13	1.527,43
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-2.317.000,00	-2.317.000,00	-1.930.833,30	-1.684.549,14	480,84	245.237,57	-244.756,73	-1.929.305,87	387.694,13	1.527,43
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-1.733.333,30	-1.489.282,68	0,00	235.828,93	-235.828,93	-1.725.111,61	354.888,39	8.221,69
218	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.080.000,00	-2.080.000,00	-1.733.333,30	-1.489.282,68	0,00	235.828,93	-235.828,93	-1.725.111,61	354.888,39	8.221,69
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-220.000,00	-220.000,00	-183.333,30	-183.927,35	480,84	8.012,80	-7.531,96	-191.459,31	28.540,69	-8.126,01
219	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-220.000,00	-220.000,00	-183.333,30	-183.927,35	480,84	8.012,80	-7.531,96	-191.459,31	28.540,69	-8.126,01
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-17.000,00	-17.000,00	-14.166,70	-11.339,11	0,00	1.395,84	-1.395,84	-12.734,95	4.265,05	1.431,75
220	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-17.000,00	-17.000,00	-14.166,70	-11.339,11	0,00	1.395,84	-1.395,84	-12.734,95	4.265,05	1.431,75
		DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-1.169,65	0,00	203,13	-203,13	-1.372,78	-1.372,78	-1.372,78
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-1.169,65	0,00	203,13	-203,13	-1.372,78	-1.372,78	-1.372,78
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-1.169,65	0,00	203,13	-203,13	-1.372,78	-1.372,78	-1.372,78
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-1.169,65	0,00	203,13	-203,13	-1.372,78	-1.372,78	-1.372,78
230	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	0,00	0,00	0,00	-1.169,65	0,00	203,13	-203,13	-1.372,78	-1.372,78	-1.372,78
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	41.128.000,00	44.954.826,71	38.100.160,71	30.299.951,92	4.545.646,00	825.396,89	3.720.249,11	34.020.201,03	-7.107.798,97	-4.079.959,68
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5814	0.0.0.0.0.00.00	CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - CONTRIBUICAO SOS SEGURADO				907.276,80	102.203,62	0,10	102.203,52	1.009.480,32		
5312	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS FOLHA - CONTA DE TELEF				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				30.759,35	3.407,38	0,00	3.407,38	34.166,73		
5314	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				3.959,57	643,74	0,00	643,74	4.603,31		
5315	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PESSOAIS AUTORIZADOS				937,57	0,00	0,00	0,00	937,57		
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				8.265,07	889,24	0,00	889,24	9.154,31		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DILIGENCIAS OFICIAL JUSTICA				405,25	596,28	0,00	596,28	1.001,53		
5318	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				3.275,10	2.076,83	0,00	2.076,83	5.351,93		
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC FUNCIONARIOS PUBL MUNICIPA				72.388,62	9.216,30	0,00	9.216,30	81.604,92		
5321	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(NCNCB) CFE LEI N 124				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(CXFEDERAL) CFE LEI N				192.761,43	19.131,28	0,00	19.131,28	211.892,71		
5323	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PESSOA JURIDICA				45.954,78	8.129,55	0,00	8.129,55	54.084,33		
5325	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(SANTANDER) CFE LEI N				23.684,75	2.743,40	0,00	2.743,40	26.428,15		
5326	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR (BANCO DO BRASIL) CF				544.495,05	62.149,50	0,00	62.149,50	606.644,55		
5327	2.1.8.8.1.99.00	PASEP FUNCIONARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.02	INSS - PESSOA FISICA				106.494,89	11.728,16	427,05	11.301,11	117.796,00		
5331	2.1.8.8.1.01.15	FINANC/EMPR(BRADESCO) CFE LEI 12				536.454,71	65.746,95	0,00	65.746,95	602.201,66		
5332	2.1.8.8.1.01.99	IRRF - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5333	2.1.8.8.1.01.15	EMPRETIMO SUDAMERIS 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.S.Q.N. - CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAMAR				695,04	0,00	0,00	0,00	695,04		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

Usuário: celio
Data: 26/11/2019 09:26:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Balancete da Receita de 01/10/2019 à 31/10/2019

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5416	2.1.8.8.1.04.99	REPASSE BANCO DO POVO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.99.00	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	5.174,05	4.704,47	469,58	469,58		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				1.206,81	0,00	0,00	0,00	1.206,81		
5813	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				5.133,55	0,00	0,00	0,00	5.133,55		
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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.484.148,34	293.836,28	5.131,62	288.704,66	2.772.853,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						2.484.148,34	293.836,28	5.131,62	288.704,66	2.772.853,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										137.422,98		
BANCOS CONTA MOVIMENTO										1.815.007,58		
BANCOS CONTA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										1.952.430,56		
TOTAL GERAL										38.745.484,59		

SETE BARRAS, 31 de Outubro de 2019

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

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS
1.2 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
1.5 - FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL