



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:28:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

				ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA											
00.00.00	RECEITAS CORRENTES	63.217.839,35	71.278.179,66	60.741.871,11	52.393.944,38	6.707.617,59	1.401.608,35	5.306.009,24	57.699.953,62	-5.517.885,73	-3.041.917,49
00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.199.445,42	12.638.629,56	10.605.386,94	5.804.007,89	591.959,88	13.743,38	578.216,50	6.382.224,39	-5.817.221,03	-4.223.162,55
00.00.00	IMPOSTOS	11.464.924,60	11.904.108,74	9.993.287,34	5.361.673,48	565.615,42	13.589,12	552.026,30	5.913.699,78	-5.551.224,82	-4.079.587,56
00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENT	646.416,00	646.416,00	538.680,00	501.389,75	112.296,98	1.235,10	111.061,88	612.451,63	-33.964,37	73.771,63
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	646.416,00	646.416,00	538.680,00	501.389,75	112.296,98	1.235,10	111.061,88	612.451,63	-33.964,37	73.771,63
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	481.650,00	481.650,00	401.375,00	494.059,17	111.000,28	767,80	110.232,48	604.291,65	122.641,65	202.916,65
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	481.650,00	481.650,00	401.375,00	494.059,17	111.000,28	767,80	110.232,48	604.291,65	122.641,65	202.916,65
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	164.766,00	164.766,00	137.305,00	7.330,58	1.296,70	467,30	829,40	8.159,98	-156.606,02	-129.145,02
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO N	164.766,00	164.766,00	137.305,00	7.330,58	1.296,70	467,30	829,40	8.159,98	-156.606,02	-129.145,02
00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS,	10.818.508,60	11.257.692,74	9.454.607,34	4.860.283,73	453.318,44	12.354,02	440.964,42	5.301.248,15	-5.517.260,45	-4.153.359,19
00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA	6.197.444,60	6.636.628,74	5.603.720,94	2.961.552,18	232.636,43	12.348,97	220.287,46	3.181.839,64	-3.015.604,96	-2.421.881,30
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	6.085.852,60	6.525.036,74	5.510.727,84	2.895.321,89	213.821,33	12.348,97	201.472,36	3.096.794,25	-2.989.058,35	-2.413.933,59
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.523.302,60	5.523.302,60	4.602.752,20	1.886.926,80	129.629,50	9.756,44	119.873,06	2.006.799,86	-3.516.502,74	-2.595.952,34
00.00.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	5.517.002,60	5.517.002,60	4.597.502,20	1.886.926,80	129.629,50	9.756,44	119.873,06	2.006.799,86	-3.510.202,74	-2.590.702,34
01.01.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL	1.021.274,00	1.021.274,00	851.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.021.274,00	-851.061,70
01.02.00	IPTU	4.494.728,60	4.494.728,60	3.745.607,20	1.845.717,97	122.913,15	0,00	122.913,15	1.968.631,12	-2.526.097,48	-1.776.976,08
01.04.00	RECEITA DE REJEIÇÕES DE BAIXA -	1.000,00	1.000,00	833,30	41.208,83	6.716,35	9.756,44	-3.040,09	38.168,74	37.168,74	37.335,44
08.00.00	PTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.300,00	6.300,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.00	PTU - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.300,00	5.300,00	4.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.00	ATUALIZAÇÃO MANETÁRIA DE DEMAIS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	5.250,00	5.250,00	4.375,00	8.325,09	3.953,47	723,67	3.229,80	11.554,89	6.304,89	7.179,89
00.00.00	PTU - MULTAS E JUROS	5.250,00	5.250,00	4.375,00	8.325,09	3.953,47	723,67	3.229,80	11.554,89	6.304,89	7.179,89
00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	525.000,00	525.000,00	437.500,00	511.178						



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: fabiola

Data: 12/02/2021 14:28:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
39	1.1.1.8.02.3.1.08.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE DEMAIS	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	3.000,00	3.000,00	2.500,00	38.316,28	422,79	0,00	422,79	38.739,07	35.739,07	36.239,07
30	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA - ISS	1.000,00	1.000,00	833,30	38.316,28	422,79	0,00	422,79	38.739,07	37.739,07	37.905,77
31	1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	MULTAS/JUROS - ISSQN - SIMPLES N	1.500,00	1.500,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.250,00
32	1.1.1.8.02.3.2.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DEMIAS TA	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	27.000,00	27.000,00	22.500,00	57.851,29	5.493,89	0,00	5.493,89	63.345,18	36.345,18	40.845,18
33	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	27.000,00	27.000,00	22.500,00	57.851,29	5.493,89	0,00	5.493,89	63.345,18	36.345,18	40.845,18
	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	263.000,00	263.000,00	219.166,60	38.611,73	6.396,27	0,00	6.396,27	45.008,00	-217.992,00	-174.158,60
34	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - D.A- MULTAS E JUROS	260.000,00	260.000,00	216.666,70	456,47	87,70	0,00	87,70	544,17	-259.455,83	-216.122,53
35	1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DO I	1.000,00	1.000,00	833,30	12.287,56	797,88	0,00	797,88	13.085,44	12.085,44	12.252,14
36	1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	1.000,00	1.000,00	833,30	467,72	142,54	0,00	142,54	610,26	-389,74	-223,04
37	1.1.1.8.02.3.4.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DE D.A DEMA	1.000,00	1.000,00	833,30	25.399,98	5.368,15	0,00	5.368,15	30.768,13	29.768,13	29.934,83
	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	40.000,00	40.000,00	33.333,20	38.988,39	3.726,02	0,00	3.726,02	42.714,41	2.714,41	9.381,21
40	1.1.1.8.02.3.9.01.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DA DIVDA A	37.000,00	37.000,00	30.833,30	31,63	0,00	0,00	0,00	31,63	-36.968,37	-30.801,67
41	1.1.1.8.02.3.9.02.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	1.000,00	1.000,00	833,30	15.631,83	735,09	0,00	735,09	16.366,92	15.366,92	15.533,62
42	1.1.1.8.02.3.9.03.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	1.000,00	1.000,00	833,30	114,33	0,00	0,00	0,00	114,33	-885,67	-718,97
43	1.1.1.8.02.3.9.04.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETARIA D. ATIVA	1.000,00	1.000,00	833,30	23.210,60	2.990,93	0,00	2.990,93	26.201,53	25.201,53	25.368,23
	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	734.520,82	734.520,82	612.099,60	442.334,41	26.344,46	154,26	26.190,20	468.524,61	-265.996,21	-143.574,99
	1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS,	734.520,82	734.520,82	612.099,60	442.334,41	26.344,46	154,26	26.190,20	468.524,61	-265.996,21	-143.574,99
	1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	284.778,95	284.778,95	237.315,30	107.726,11	9.082,01	0,00	9.082,01	116.808,12	-167.970,83	-120.507,18
	1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	284.778,95	284.778,95	237.315,30	107.726,11	9.082,01	0,00	9.082,01	116.808,12	-167.970,83	-120.507,18
	1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	245.852,04	245.852,04	204.876,60	104.871,04	8.556,56	0,00	8.556,56	113.427,60	-132.424,44	-91.449,00
	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	AMBULANTE	240.953,04	240.953,04	200.794,20	104.702,60	8.556,56	0,00	8.556,56	113.259,16	-127.693,88	-87.535,04
44	1.1.2.8.01.9.1.01.01.00	AMBULANTE	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
45	1.1.2.8.01.9.1.01.02.00	TAXAS LINC P/ FUNC ESTAB COM, IN	211.953,04	211.953,04	176.627,50	95.649,34	7.706,60	0,00	7.706,60	103.355,94	-108.597,10	-73.271,56
46	1.1.2.8.01.9.1.01.03.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	12.500,00	5.674,77	581,15	0,00	581,15	6.255,92	-8.744,08	-6.244,08
47	1.1.2.8.01.9.1.01.04.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	3.378,49	268,81	0,00	268,81	3.647,30	1.647,30	1.980,60
48	1.1.2.8.01.9.1.01.05.00	TX UTILIZAÇÃO AREA DOMINIO PUBL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
	1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	4.899,00	4.899,00	4.082,40	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44	-4.730,56	-3.913,96
65	1.1.2.8.01.9.1.08.01.00	AMBULANTE - ATUALIZAÇÃO MANETARI	1.899,00	1.899,00	1.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.899,00	-1.582,50
66	1.1.2.8.01.9.1.08.02.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	833,30	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44	-831,56	-664,86
67	1.1.2.8.01.9.1.08.03.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - A	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
68	1.1.2.8.01.9.1.08.05.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	23.926,91	23.926,91	19.939,00	576,32	130,83	0,00	130,83	707,15	-23.219,76	-19.231,85
49	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	AMBULANTE MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
50	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	833,30	538,66	130,83	0,00	130,83	669,49	-330,51	-163,81
51	1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TAXA LIC, EXECUÇÃO DE OBRAS JURO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58	-9.965,42	-8.298,72
52	1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	10.926,91	10.926,91	9.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.926,91	-9.105,80
53	1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - J	1.000,00	1.000,00	833,30	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08	-996,92	-830,22
	1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	6.000,00	6.000,00	4.999,90	2.255,51	384,67	0,00	384,67	2.640,18	-3.359,82	-2.359,72
54	1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
55	1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
56	1.1.2.8.01.9.3.03.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	833,30	2.255,51	384,67	0,00	384,67	2.640,18	1.640,18	1.806,88
57	1.1.2.8.01.9.3.04.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
58	1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	5.000,00	5.000,00	4.166,60	22,27	9,95	0,00	9,95	32,22	-4.967,78	-4.134,38
59	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	AMBULANTE - DIVIDA ATIVA - MULTA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
60	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
61	1.1.2.8.01.9.4.03.00.00	MULTAS/JUROS MORA D.ATIVA-OUTROS	500,00	500,00	416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-416,70
62	1.1.2.8.01.9.4.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	833,30	22,27	9,95	0,00	9,95	32,22	-967,78	-801,08
63	1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
64	1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.2.8.01.9.9.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FI	4.000,00	4.000,00	3.333,20	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	-3.999,03	-3.332,23
69	1.1.2.8.01.9.9.03.00.00	TX LINC P/ FUNC, ESTAB, COM, IND	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
70	1.1.2.8.01.9.9.04.00.00	TAXA DE PUBLICAÇÃO COMERCIAL - D	1.000,00	1.000,00	833,30	0,97	0,00	0,00	0,00	0,97	-999,03	-832,33



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: fabiola

Data: 12/02/2021 14:28:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

					ARRECADACÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
71	1.1.2.8.01.9.9.05.00.00	TAXA LINC P/ EXECUÇÃO DE OBRAS -	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
72	1.1.2.8.01.9.9.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE AREA DOMINIO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.741,87	449.741,87	374.784,30	334.608,30	17.262,45	154,26	17.108,19	351.716,49	-98.025,38	-23.067,81
	1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	449.741,87	449.741,87	374.784,30	334.608,30	17.262,45	154,26	17.108,19	351.716,49	-98.025,38	-23.067,81
	1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	433.729,30	433.729,30	361.441,00	271.442,75	13.199,60	91,57	13.108,03	284.550,78	-149.178,52	-76.890,22
	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	429.729,30	429.729,30	358.107,80	271.426,20	13.199,60	91,57	13.108,03	284.534,23	-145.195,07	-73.573,57
73	1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	2.000,00	2.000,00	1.666,70	2.190,20	591,01	0,00	591,01	2.781,21	781,21	1.114,51
74	1.1.2.8.02.9.1.01.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	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
75	1.1.2.8.02.9.1.01.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	313.259,30	313.259,30	261.049,40	175.607,23	7.937,86	0,00	7.937,86	183.545,09	-129.714,21	-77.504,31
76	1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS	108.470,00	108.470,00	90.391,70	93.628,77	4.670,73	91,57	4.579,16	98.207,93	-10.262,07	7.816,23
77	1.1.2.8.02.9.1.01.05.00	TAXAS DE SERVIÇOS RETIRADA DE EN	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.2.8.02.9.1.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.000,00	4.000,00	3.333,20	16,55	0,00	0,00	0,00	16,55	-3.983,45	-3.316,65
90	1.1.2.8.02.9.1.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
91	1.1.2.8.02.9.1.08.02.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - ATUALI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
92	1.1.2.8.02.9.1.08.03.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - ATUALIZ	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
93	1.1.2.8.02.9.1.08.04.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - AT	1.000,00	1.000,00	833,30	16,55	0,00	0,00	0,00	16,55	-983,45	-816,75
	1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.333,20	1.050,46	254,05	7,94	246,11	1.296,57	-2.703,43	-2.036,63
78	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	833,30	27,17	12,54	0,00	12,54	39,71	-960,29	-793,59
79	1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTAS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
80	1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - MULTAS	1.000,00	1.000,00	833,30	618,98	160,54	7,94	152,60	771,58	-228,42	-61,72
81	1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	833,30	404,31	80,97	0,00	80,97	485,28	-514,72	-348,02
	1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.333,20	61.157,40	3.782,29	54,75	3.727,54	64.884,94	60.884,94	61.551,74
82	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	833,30	11.724,78	819,22	0,00	819,22	12.544,00	11.544,00	11.710,70
83	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
84	1.1.2.8.02.9.3.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	49.432,62	2.963,07	54,75	2.908,32	52.340,94	51.340,94	51.507,64
85	1.1.2.8.02.9.3.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - MU	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	3.333,20	628,56	26,51	0,00	26,51	655,07	-3.344,93	-2.678,13
86	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	833,30	139,57	5,41	0,00	5,41	144,98	-855,02	-688,32
87	1.1.2.8.02.9.4.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
88	1.1.2.8.02.9.4.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - D.A - M	1.000,00	1.000,00	833,30	488,99	21,10	0,00	21,10	510,09	-489,91	-323,21
89	1.1.2.8.02.9.4.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - DI	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.1.2.8.02.9.9.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.012,57	4.012,57	3.343,70	329,13	0,00	0,00	0,00	329,13	-3.683,44	-3.014,57
94	1.1.2.8.02.9.9.01.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	833,30	264,25	0,00	0,00	0,00	264,25	-735,75	-569,05
95	1.1.2.8.02.9.9.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - D. A -	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
96	1.1.2.8.02.9.9.03.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - D.A - A	1.000,00	1.000,00	833,30	64,88	0,00	0,00	0,00	64,88	-935,12	-768,42
97	1.1.2.8.02.9.9.04.00.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS - D.	1.012,57	1.012,57	843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,57	-843,80
	1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	723.830,14	834.830,14	714.191,80	636.289,34	74.793,75	0,00	74.793,75	711.083,09	-12.747,05	-3.108,71
	1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	723.830,14	834.830,14	714.191,80	636.289,34	74.793,75	0,00	74.793,75	711.083,09	-12.747,05	-3.108,71
	1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	723.830,14	834.830,14	714.191,80	636.289,34	74.793,75	0,00	74.793,75	711.083,09	-12.747,05	-3.108,71
	1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	723.830,14	834.830,14	714.191,80	636.289,34	74.793,75	0,00	74.793,75	711.083,09	-12.747,05	-3.108,71
110	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	723.830,14	834.830,14	714.191,80	636.289,34	74.793,75	0,00	74.793,75	711.083,09	-12.747,05	-3.108,71
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	584.116,80	584.116,80	486.763,80	182.047,97	14.954,40	800,19	14.154,21	196.202,18	-387.914,62	-290.561,62
	1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILI	202.248,80	202.248,80	168.540,70	126.394,99	11.810,23	0,00	11.810,23	138.205,22	-64.043,58	-30.335,48
	1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,	202.248,80	202.248,80	168.540,70	126.394,99	11.810,23	0,00	11.810,23	138.205,22	-64.043,58	-30.335,48
	1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	202.248,80	202.248,80	168.540,70	126.394,99	11.810,23	0,00	11.810,23	138.205,22	-64.043,58	-30.335,48
	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINC	202.248,80	202.248,80	168.540,70	126.394,99	11.810,23	0,00	11.810,23	138.205,22	-64.043,58	-30.335,48
111	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEIS	202.248,80	202.248,80	168.540,70	126.394,99	11.810,23	0,00	11.810,23	138.205,22	-64.043,58	-30.335,48
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	364.368,00	364.368,00	303.639,80	40.513,36	1.289,53	800,19	489,34	41.002,70	-323.365,30	-262.637,10
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	364.368,00	364.368,00	303.639,80	40.513,36	1.289,53	800,19	489,34	41.002,70	-323.365,30	-262.637,10
	1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	364.368,00	364.368,00	303.639,80	40.513,36	1.289,53	800,19	489,34	41.002,70	-323.365,30	-262.637,10
	1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	364.368,00	364.368,00	303.639,80	40.513,36	1.289,53	800,19	489,34	41.002,70	-323.365,30	-262.637,10
	1.3.2.1.01.1.1.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	286.068,00	286.068,00	238.389,80	35.290,52	935,07	1,03	934,04	36.224,56	-249.843,44	-202.165,24
	1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	156.500,00	156.500,00	130.416,70	10.281,69	232,72	0,00	232,72	10.514,41	-145.985,59	-119.902,29
116	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA	104.000,00	104.000,00	86.666,70	7.401,51	97,88	0,00	97,88	7.499,39	-96.500,61	-79.167,31
113	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO ROYALTIES	12.500,00	12.500,00	10.416,70	41,65	4,71	0,00	4,71	46,36	-12.453,64	-10.370,34



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:28:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
114	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00	10.000,00	8.333,30	2.806,47	128,37	0,00	128,37	2.934,84	-7.065,16	-5.398,46
115	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	REMUNERAÇÃO CIDE	30.000,00	30.000,00	25.000,00	32,06	1,76	0,00	1,76	33,82	-29.966,18	-24.966,18
	1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	ATB - ATENÇÃO BASICA	58.448,00	58.448,00	48.706,60	9.613,60	383,64	1,03	382,61	9.996,21	-48.451,79	-38.710,39
117	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	27.248,00	27.248,00	22.706,70	730,17	72,53	0,00	72,53	802,70	-26.445,30	-21.904,00
118	1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	ATB - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	193,58	2,83	0,00	2,83	196,41	196,41	196,41
119	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	853,97	83,78	0,00	83,78	937,75	-4.062,25	-3.228,95
120	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	VISA - VIGILANCIA EM SAUDE	2.200,00	2.200,00	1.833,30	364,81	36,23	0,00	36,23	401,04	-1.798,96	-1.432,26
121	1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
122	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	QUALIS MAIS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	187,73	5,66	0,00	5,66	193,39	-5.806,61	-4.806,61
123	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	833,30	3,29	0,09	0,00	0,09	3,38	-996,62	-829,92
124	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	1.000,00	1.000,00	833,30	67,38	1,61	0,00	1,61	68,99	-931,01	-764,31
125	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	PROGRAMA DOSE CERTA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	11,87	0,94	0,00	0,94	12,81	-4.987,19	-4.153,89
126	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	1.000,00	1.000,00	833,30	1,65	1,03	0,86	0,17	1,82	-998,18	-831,48
129	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REMUNERAÇÃO-QUALIFAR-SUS/INVESTI	0,00	0,00	0,00	3,22	0,35	0,00	0,35	3,57	3,57	3,57
130	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REMUNERAÇÃO-PROGRAMA SAÚDE NA ES	0,00	0,00	0,00	1,47	0,16	0,00	0,16	1,63	1,63	1,63
132	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REMUN- REQUALIF UBS-I -PQ PAYOL	0,00	0,00	0,00	10,96	1,17	0,00	1,17	12,13	12,13	12,13
133	1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	REMUN-REQUALIFIC -UBS II-JD BOM	0,00	0,00	0,00	13,07	1,81	0,00	1,81	14,88	14,88	14,88
134	1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REMUNERAÇÃO-SUS-EQUIP E MAT PERM	0,00	0,00	0,00	90,04	9,56	0,00	9,56	99,60	99,60	99,60
135	1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	REMUNERAÇÃO- SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	122,26	11,10	0,00	11,10	133,36	133,36	133,36
139	1.3.2.1.00.1.1.01.03.34	REMUNERAÇÃO REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
140	1.3.2.1.00.1.1.01.03.35	REMUNERAÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	0,00	0,00	0,00	0,83	0,26	0,17	0,09	0,92	0,92	0,92
141	1.3.2.1.00.1.1.01.03.36	REMUN ESPECIFICIDADES REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,10	0,01	0,00	0,01	0,11	0,11	0,11
143	1.3.2.1.00.1.1.01.03.38	ESTRU. UNIDADE ATENÇÃO ESPECIALI	0,00	0,00	0,00	1.057,93	40,99	0,00	40,99	1.098,92	1.098,92	1.098,92
144	1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	REMUNERAÇÃO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,00	1,89	0,05	0,00	0,05	1,94	1,94	1,94
145	1.3.2.1.00.1.1.01.03.40	REMUNERAÇÃO ESTRUTURA REDE DE SE	0,00	0,00	0,00	1.613,55	36,67	0,00	36,67	1.650,22	1.650,22	1.650,22
146	1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	REMUNERAÇÃO - QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	55,90	1,32	0,00	1,32	57,22	57,22	57,22
319	1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO DE APA	0,00	0,00	0,00	248,95	5,87	0,00	5,87	254,82	254,82	254,82
320	1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	RENTABILIDADE - AQUISIÇÃO VEICUL	0,00	0,00	0,00	69,16	1,63	0,00	1,63	70,79	70,79	70,79
321	1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	RENTABILIDADE ESTR. DA REDE DE S	0,00	0,00	0,00	395,34	35,73	0,00	35,73	431,07	431,07	431,07
333	1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	RENTABILIDADE- CUSTEIO DE AÇOES	0,00	0,00	0,00	1.828,16	30,28	0,00	30,28	1.858,44	1.858,44	1.858,44
334	1.3.2.1.00.1.1.01.03.47	RENT. - CUSTEIO PREF. - APOIO FI	0,00	0,00	0,00	1.297,20	0,97	0,00	0,97	1.298,17	1.298,17	1.298,17
343	1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	RENT. - BLOCO INVESTIMENTO- VEICU	0,00	0,00	0,00	389,09	1,01	0,00	1,01	390,10	390,10	390,10
	1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	47.840,00	47.840,00	39.866,60	4.344,90	153,15	0,00	153,15	4.498,05	-43.341,95	-35.368,55
147	1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	CONTA DE RECURSOS PROPRIOS - MDE	1.000,00	1.000,00	833,30	1,55	0,14	0,00	0,14	1,69	-998,31	-831,61
148	1.3.2.1.00.1.1.01.05.02	SALARIO EDUCAÇÃO	28.840,00	28.840,00	24.033,30	1.402,22	64,51	0,00	64,51	1.466,73	-27.373,27	-22.566,57
149	1.3.2.1.00.1.1.01.05.03	PNAE - FUNDAMENTAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	155,26	11,61	0,00	11,61	166,87	-9.833,13	-8.166,43
150	1.3.2.1.00.1.1.01.05.04	PNATE - FUNDAMENTAL	1.000,00	1.000,00	833,30	56,33	7,99	0,00	7,99	64,32	-935,68	-768,98
151	1.3.2.1.00.1.1.01.05.09	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	6.000,00	6.000,00	5.000,00	100,06	2,36	0,00	2,36	102,42	-5.897,58	-4.897,58
152	1.3.2.1.00.1.1.01.05.12	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	500,00	500,00	416,70	98,76	4,28	0,00	4,28	103,04	-396,96	-313,66
154	1.3.2.1.00.1.1.01.05.16	FNDE/PDDE	500,00	500,00	416,70	0,59	0,01	0,00	0,01	0,60	-499,40	-416,10
155	1.3.2.1.00.1.1.01.05.17	REMUNERAÇÃO-PNAE-PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	79,99	5,45	0,00	5,45	85,44	85,44	85,44
156	1.3.2.1.00.1.1.01.05.18	REMUNERAÇÃO-PNAE-MÉDIO	0,00	0,00	0,00	105,24	6,62	0,00	6,62	111,86	111,86	111,86
157	1.3.2.1.00.1.1.01.05.19	REMUNERAÇÃO-PNAE-EJA	0,00	0,00	0,00	11,28	1,04	0,00	1,04	12,32	12,32	12,32
158	1.3.2.1.00.1.1.01.05.20	REMUNERAÇÃO-PNAE-CRECHE	0,00	0,00	0,00	61,38	7,68	0,00	7,68	69,06	69,06	69,06
159	1.3.2.1.00.1.1.01.05.21	REMUNERAÇÃO-PNAE-AEE	0,00	0,00	0,00	9,07	0,22	0,00	0,22	9,29	9,29	9,29
160	1.3.2.1.00.1.1.01.05.22	REMUNERAÇÃO-PNATE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	32,76	2,24	0,00	2,24	35,00	35,00	35,00
161	1.3.2.1.00.1.1.01.05.23	REMUNERAÇÃO-PNATE MEDIO	0,00	0,00	0,00	34,58	2,39	0,00	2,39	36,97	36,97	36,97
163	1.3.2.1.00.1.1.01.05.25	REMUNERAÇÃO - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	14,20	1,62	0,00	1,62	15,82	15,82	15,82
165	1.3.2.1.00.1.1.01.05.27	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	648,60	5,25	0,00	5,25	653,85	653,85	653,85
329	1.3.2.1.00.1.1.01.05.28	RENTABILIDADE - FPM - APOIO AO E	0,00	0,00	0,00	469,16	11,07	0,00	11,07	480,23	480,23	480,23
337	1.3.2.1.00.1.1.01.05.29	RENTABILIDADE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.063,87	18,67	0,00	18,67	1.082,54	1.082,54	1.082,54
	1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	7.280,00	7.280,00	6.066,60	1.135,21	109,58	0,00	109,58	1.244,79	-6.035,21	-4.821,81
166	1.3.2.1.00.1.1.01.10.01	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.280,00	1.280,00	1.066,70	47,55	4,38	0,00	4,38	51,93	-1.228,07	-1.014,77
167	1.3.2.1.00.1.1.01.10.02	PROTEÇÃO SOC ESPECIAL MÉDIA COMP	1.000,00	1.000,00	833,30	7,55	1,04	0,00	1,04	8,59	-991,41	-824,71
168	1.3.2.1.00.1.1.01.10.03	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balance de Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:28:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
169	1.3.2.1.00.1.1.01.10.05	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	1.000,00	1.000,00	833,30	64,28	3,10	0,00	3,10	67,38	-932,62	-765,92
170	1.3.2.1.00.1.1.01.10.12	FMAS-CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2,50	0,35	0,00	0,35	2,85	-2.997,15	-2.497,15
376	1.3.2.1.00.1.1.01.10.13	RENTABILIDADE PROT. SOC. ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6,50	0,26	0,00	0,26	6,76	6,76	6,76
171	1.3.2.1.00.1.1.01.10.23	IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	28,35	0,04	0,00	0,04	28,39	28,39	28,39
173	1.3.2.1.00.1.1.01.10.27	REMUNERAÇÃO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁ	0,00	0,00	0,00	693,61	19,15	0,00	19,15	712,76	712,76	712,76
174	1.3.2.1.00.1.1.01.10.28	REMUNERAÇÃO FUMEFI	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65
339	1.3.2.1.00.1.1.01.10.29	REMUNERAÇÃO RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
345	1.3.2.1.00.1.1.01.10.30	RENTABILIDADE REPROGRAMAÇÃO PROT	0,00	0,00	0,00	91,71	1,26	0,00	1,26	92,97	92,97	92,97
346	1.3.2.1.00.1.1.01.10.31	RENTABILIDADE REPROGRAMAÇÃO PROT	0,00	0,00	0,00	6,98	0,17	0,00	0,17	7,15	7,15	7,15
347	1.3.2.1.00.1.1.01.10.32	RENTABILIDADE PROTEÇÃO ALTA COMP	0,00	0,00	0,00	42,82	1,01	0,00	1,01	43,83	43,83	43,83
351	1.3.2.1.00.1.1.01.10.33	RENT. PROGRAMA CRIANÇAS FELIZ L	0,00	0,00	0,00	18,80	1,68	0,00	1,68	20,48	20,48	20,48
364	1.3.2.1.00.1.1.01.10.34	RENTABILIDADE BENEFICIO DE PRES.	0,00	0,00	0,00	7,74	0,19	0,00	0,19	7,93	7,93	7,93
390	1.3.2.1.00.1.1.01.10.35	RENTABILIDADE - COVID NO SUAS AC	0,00	0,00	0,00	64,33	7,28	0,00	7,28	71,61	71,61	71,61
391	1.3.2.1.00.1.1.01.10.36	RENTABILIDADE COVID NO SUAS PARA	0,00	0,00	0,00	9,37	0,67	0,00	0,67	10,04	10,04	10,04
392	1.3.2.1.00.1.1.01.10.37	RENTABILIDADE - COVID NO SUAS PA	0,00	0,00	0,00	18,56	0,13	0,00	0,13	18,69	18,69	18,69
798	1.3.2.1.00.1.1.01.10.38	RENTABILIDADE SABESP	0,00	0,00	0,00	13,20	36,41	0,00	36,41	49,61	49,61	49,61
799	1.3.2.1.00.1.1.01.10.39	RENTABILIDADE RECAPEAMENTO ASFAL	0,00	0,00	0,00	10,66	32,46	0,00	32,46	43,12	43,12	43,12
	1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	16.000,00	16.000,00	13.333,30	9.915,12	55,98	0,00	55,98	9.971,10	-6.028,90	-3.362,20
175	1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	MULTAS LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	19,73	1,48	0,00	1,48	21,21	-9.978,79	-8.312,09
181	1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	FEP-FDO ESPECIAL PETROLEO	4.000,00	4.000,00	3.333,30	3.538,40	37,48	0,00	37,48	3.575,88	-424,12	242,58
182	1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	FEX - COMPENS FINANCEIRA EXPLOR	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
183	1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REMUNERAÇÃO-CONSTRUÇÃO GINÁSIO E	0,00	0,00	0,00	6.245,47	0,89	0,00	0,89	6.246,36	6.246,36	6.246,36
184	1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REMUNERAÇÃO ROYALTIES ITAIPU	0,00	0,00	0,00	19,43	1,42	0,00	1,42	20,85	20,85	20,85
368	1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RENTABILIDADE PAVIMENTAÇÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08	4,08	4,08
369	1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	5,81	0,00	0,00	0,00	5,81	5,81	5,81
398	1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RENTABILIDADE CONSTRUÇÃO DE ROTA	0,00	0,00	0,00	82,20	14,71	0,00	14,71	96,91	96,91	96,91
	1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	78.300,00	78.300,00	65.250,00	5.222,84	354,46	799,16	-444,70	4.778,14	-73.521,86	-60.471,86
	1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	78.300,00	78.300,00	65.250,00	5.222,84	354,46	799,16	-444,70	4.778,14	-73.521,86	-60.471,86
185	1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	OUTROS DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	78.300,00	78.300,00	65.250,00	5.222,84	354,46	799,16	-444,70	4.778,14	-73.521,86	-60.471,86
	1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	14.583,30	15.139,62	1.854,64	0,00	1.854,64	16.994,26	-505,74	2.410,96
	1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	17.500,00	17.500,00	14.583,30	15.139,62	1.854,64	0,00	1.854,64	16.994,26	-505,74	2.410,96
	1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - P	17.500,00	17.500,00	14.583,30	15.139,62	1.854,64	0,00	1.854,64	16.994,26	-505,74	2.410,96
187	1.3.9.0.00.1.1.01.00.00	ITA-ROYALTIES DE ITAIPU	17.500,00	17.500,00	14.583,30	15.139,62	1.854,64	0,00	1.854,64	16.994,26	-505,74	2.410,96
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.483.866,99	56.994.023,16	48.746.711,97	45.596.916,32	6.010.719,44	1.387.064,78	4.623.654,66	50.220.570,98	736.703,99	1.473.859,01
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	23.088.221,56	26.411.571,37	22.563.534,41	22.707.939,81	2.654.937,48	464.082,42	2.190.855,06	24.898.794,87	1.810.573,31	2.335.260,46
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	23.088.221,56	26.411.571,37	22.563.534,41	22.707.939,81	2.654.937,48	464.082,42	2.190.855,06	24.898.794,87	1.810.573,31	2.335.260,46
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15.520.279,76	16.007.135,16	13.420.421,90	12.075.637,69	1.244.515,95	0,00	1.244.515,95	13.320.153,64	-2.200.126,12	-100.268,26
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	11.355.595,24	1.216.730,56	0,00	1.216.730,56	12.572.325,80	-2.427.674,20	72.325,80
188	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	15.000.000,00	15.000.000,00	12.500.000,00	11.355.595,24	1.216.730,56	0,00	1.216.730,56	12.572.325,80	-2.427.674,20	72.325,80
	1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	260.000,00	260.000,00	216.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-216.666,70
189	1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	260.000,00	260.000,00	216.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-216.666,70
	1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	229.060,00	715.915,40	677.738,70	715.915,40	0,00	0,00	0,00	715.915,40	486.855,40	38.176,70
190	1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	229.060,00	715.915,40	677.738,70	715.915,40	0,00	0,00	0,00	715.915,40	486.855,40	38.176,70
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	31.219,76	31.219,76	26.016,50	4.127,05	27.785,39	0,00	27.785,39	31.912,44	692,68	5.895,94
191	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	31.219,76	31.219,76	26.016,50	4.127,05	27.785,39	0,00	27.785,39	31.912,44	692,68	5.895,94
	1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FIN	925.057,00	1.013.057,00	858.880,90	1.014.036,39	170.362,42	0,00	170.362,42	1.184.398,81	259.341,81	325.517,91
	1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	174.166,70	210.114,28	56.996,68	0,00	56.996,68	267.110,96	58.110,96	92.944,26
192	1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	209.000,00	209.000,00	174.166,70	210.114,28	56.996,68	0,00	56.996,68	267.110,96	58.110,96	92.944,26
	1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.540,00	12.540,00	10.450,00	14.913,46	1.059,13	0,00	1.059,13	15.972,59	3.432,59	5.522,59
193	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	12.540,00	12.540,00	10.450,00	14.913,46	1.059,13	0,00	1.059,13	15.972,59	3.432,59	5.522,59
	1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	557.517,00	645.517,00	552.597,50	603.526,27	86.094,89	0,00	86.094,89	689.621,16	132.104,16	137.023,66
194	1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	557.517,00	645.517,00	552.597,50	603.526,27	86.094,89	0,00	86.094,89	689.621,16	132.104,16	137.023,66
	1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	140.000,00	140.000,00	116.666,70	185.482,38	26.211,72	0,00	26.211,72	211.694,10	71.694,10	95.027,40
195	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	140.000,00	140.000,00	116.666,70	185.482,38	26.211,72	0,00	26.211,72	211.694,10	71.694,10	95.027,40
	1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: fabiola

Data: 12/02/2021 14:28:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
196	1.7.1.8.02.9.1.01.00.00	FEX - AUXILIO FINAC P/ FOMENTO A	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-5.000,00
	1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	2.682.096,80	4.542.624,13	4.095.607,93	3.558.587,90	233.138,43	0,00	233.138,43	3.791.726,33	1.109.629,53	-303.881,60
	1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.682.096,80	2.945.559,50	2.498.543,30	1.712.508,39	174.453,75	0,00	174.453,75	1.886.962,14	-795.134,66	-611.581,16
	1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	2.682.096,80	2.945.559,50	2.498.543,30	1.712.508,39	174.453,75	0,00	174.453,75	1.886.962,14	-795.134,66	-611.581,16
197	1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATB - SB - SAUDE BUCAL	61.700,00	61.700,00	51.416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.700,00	-51.416,70
198	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	ATB - ACS - AGENTES COMUNITARIOS	344.850,00	344.850,00	287.375,00	236.900,00	25.200,00	0,00	25.200,00	262.100,00	-82.750,00	-25.275,00
199	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	ATB - SF - SAUDE DA FAMILIA	100.320,00	100.320,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.320,00	-83.600,00
200	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	ATB - PAB FIXO	560.000,00	560.000,00	466.666,70	323.547,80	42.530,10	0,00	42.530,10	366.077,90	-193.922,10	-100.588,80
201	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	MAC - RCE-RCEG - TETO MUNICIPAL	5.500,00	5.500,00	4.583,30	0,00	847,62	0,00	847,62	847,62	-4.652,38	-3.735,68
202	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	MAC - TETO MUNICIPAL DA MEDIA E	833.586,80	1.049.249,50	910.318,40	682.753,50	75.861,50	0,00	75.861,50	758.615,00	-74.971,80	-151.703,40
204	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SAMU - SERVIÇOS DE ATEND MOVEL U	166.000,00	166.000,00	138.333,30	118.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00	131.250,00	-34.750,00	-7.083,30
205	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	10.000,00	8.333,30	68.912,74	10.827,38	0,00	10.827,38	79.740,12	69.740,12	71.406,82
206	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	21.300,00	21.300,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-17.750,00
207	1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	AFB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA B	60.000,00	60.000,00	50.000,00	72.559,35	6.062,15	0,00	6.062,15	78.621,50	18.621,50	28.621,50
209	1.7.1.8.03.1.1.16.00.00	QUALIFAR-SUS/CUSTEIO	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
212	1.7.1.8.03.1.1.22.00.00	PISO SA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	9.710,00	0,00	0,00	0,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
331	1.7.1.8.03.1.1.25.00.00	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAUDE	508.840,00	508.840,00	424.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508.840,00	-424.033,30
792	1.7.1.8.03.1.1.27.00.00	DEPUTADA FEDERAL - BRUNA FURLAN	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
372	1.7.1.8.03.1.1.99.00.00	COVID-19	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.800,00
	1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	445.000,00	445.000,00	669.942,00	0,00	0,00	0,00	669.942,00	669.942,00	224.942,00
	1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	445.000,00	445.000,00	669.942,00	0,00	0,00	0,00	669.942,00	669.942,00	224.942,00
790	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	DEPUTADA FEDERAL - CARLOS ZARATT	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
791	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	DEPUTADA FEDERAL - MARCOS PEREIR	0,00	145.000,00	145.000,00	369.942,00	0,00	0,00	0,00	369.942,00	369.942,00	224.942,00
	1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.152.064,63	1.152.064,63	1.176.137,51	58.684,68	0,00	58.684,68	1.234.822,19	1.234.822,19	82.757,56
	1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.152.064,63	1.152.064,63	1.176.137,51	58.684,68	0,00	58.684,68	1.234.822,19	1.234.822,19	82.757,56
384	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	FEDERAL - COVID19	0,00	303.329,18	303.329,18	244.644,50	58.684,68	0,00	58.684,68	303.329,18	303.329,18	0,00
793	1.7.1.8.03.9.1.03.00.00	REPASSE DA PORTARIA 1.666 DE 1 D	0,00	848.735,45	848.735,45	931.493,01	0,00	0,00	0,00	931.493,01	931.493,01	82.757,56
	1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	215.592,00	260.450,00	224.518,00	137.410,55	10.418,83	0,00	10.418,83	147.829,38	-67.762,62	-76.688,62
	1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	215.592,00	260.450,00	224.518,00	137.410,55	10.418,83	0,00	10.418,83	147.829,38	-67.762,62	-76.688,62
	1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	215.592,00	260.450,00	224.518,00	137.410,55	10.418,83	0,00	10.418,83	147.829,38	-67.762,62	-76.688,62
213	1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PISO BASICO FIXO	196.392,00	196.392,00	163.660,00	60.324,32	6.546,77	0,00	6.546,77	66.871,09	-129.520,91	-96.788,91
214	1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO GESTAO DESCENTR PROGR BOL	19.200,00	19.200,00	16.000,00	30.838,23	3.872,06	0,00	3.872,06	34.710,29	15.510,29	18.710,29
344	1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ LEI 1163	0,00	44.858,00	44.858,00	44.568,00	0,00	0,00	0,00	44.568,00	44.568,00	-290,00
365	1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	BENEFICIO DE PRES. CONTINUADA -	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	3.718.156,00	3.754.017,60	3.134.324,90	2.560.710,66	281.249,68	0,00	281.249,68	2.841.960,34	-876.195,66	-292.364,56
	1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.243.006,00	3.243.006,00	2.702.505,00	2.133.724,39	226.413,14	0,00	226.413,14	2.360.137,53	-882.868,47	-342.367,47
	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	3.243.006,00	3.243.006,00	2.702.505,00	2.133.724,39	226.413,14	0,00	226.413,14	2.360.137,53	-882.868,47	-342.367,47
216	1.7.1.8.05.1.1.01.00.00	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.243.006,00	3.243.006,00	2.702.505,00	2.133.724,39	226.413,14	0,00	226.413,14	2.360.137,53	-882.868,47	-342.367,47
	1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
217	1.7.1.8.05.2.1.01.00.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	470.861,60	398.361,60	420.856,00	52.607,00	0,00	52.607,00	473.463,00	38.463,00	75.101,40
	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	435.000,00	470.861,60	398.361,60	420.856,00	52.607,00	0,00	52.607,00	473.463,00	38.463,00	75.101,40
218	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE-PRÉ-ESCOLA	97.000,00	97.000,00	80.833,30	89.326,40	11.165,80	0,00	11.165,80	100.492,20	3.492,20	19.658,90
219	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE-FUNDAMENTAL	160.000,00	195.861,60	169.194,90	174.099,20	21.762,40	0,00	21.762,40	195.861,60	35.861,60	26.666,70
220	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE-MÉDIO	36.000,00	36.000,00	30.000,00	43.200,00	5.400,00	0,00	5.400,00	48.600,00	12.600,00	18.600,00
221	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE-EJA	13.500,00	13.500,00	11.250,00	9.113,60	1.139,20	0,00	1.139,20	10.252,80	-3.247,20	-997,20
222	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE-CRÉCHE	125.000,00	125.000,00	104.166,70	105.116,80	13.139,60	0,00	13.139,60	118.256,40	-6.743,60	14.089,70
223	1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	PNAE AEE (ATENDIMENTO ESPECIALIZ	3.500,00	3.500,00	2.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-2.916,70
	1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	9.958,30	6.130,27	2.229,54	0,00	2.229,54	8.359,81	-3.590,19	-1.598,49
	1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	11.950,00	11.950,00	9.958,30	6.130,27	2.229,54	0,00	2.229,54	8.359,81	-3.590,19	-1.598,49
225	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE-P	7.150,00	7.150,00	5.958,30	6.130,27	2.229,54	0,00	2.229,54	8.359,81	1.209,81	2.401,51
226	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE-P	3.200,00	3.200,00	2.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-2.666,70
227	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE - PN	1.600,00	1.600,00	1.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	-1.333,30



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:28:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	21.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-21.833,30
	1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	26.200,00	26.200,00	21.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-21.833,30
228	1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - CREC	26.200,00	26.200,00	21.833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.200,00	-21.833,30
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	27.040,00	27.040,00	22.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00	-22.533,30
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	27.040,00	27.040,00	22.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00	-22.533,30
229	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	27.040,00	27.040,00	22.533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.040,00	-22.533,30
	1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	97.110,00	97.110,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	210.100,00	112.990,00
	1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	97.110,00	97.110,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	210.100,00	112.990,00
	1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	0,00	97.110,00	97.110,00	210.100,00	0,00	0,00	0,00	210.100,00	210.100,00	112.990,00
386	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	COVID - NO SUAS PARA ACOLHIEMEN	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
387	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	COVID - NO SUAS PARA ALIMENTOS-	0,00	6.210,00	6.210,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	6.210,00
388	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	COVID - NO SUAS PARA EPI- FEDER	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
389	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO COVID-19 P	0,00	0,00	0,00	106.780,00	0,00	0,00	0,00	106.780,00	106.780,00	106.780,00
	1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	710.137,48	710.137,48	3.151.456,62	715.252,17	464.082,42	251.169,75	3.402.626,37	3.402.626,37	2.692.488,89
	1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	710.137,48	710.137,48	3.151.456,62	715.252,17	464.082,42	251.169,75	3.402.626,37	3.402.626,37	2.692.488,89
	1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	710.137,48	710.137,48	3.151.456,62	715.252,17	464.082,42	251.169,75	3.402.626,37	3.402.626,37	2.692.488,89
378	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	1.030.441,42	251.169,75	0,00	251.169,75	1.281.611,17	1.281.611,17	1.281.611,17
394	1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	AUX.FI M 39 II - AFM- LC 173	0,00	0,00	0,00	1.846.846,20	0,00	464.082,42	-464.082,42	1.382.763,78	1.382.763,78	1.382.763,78
393	1.7.1.8.99.1.1.03.00.00	AUX.FI M 39 II - AFM- LC 173 - C	0,00	246.055,06	246.055,06	274.169,00	0,00	0,00	0,00	274.169,00	274.169,00	28.113,94
801	1.7.1.8.99.1.1.04.00.00	AUX.FI M 39 II - AFM- LC 173 COM	0,00	464.082,42	464.082,42	0,00	464.082,42	0,00	464.082,42	464.082,42	464.082,42	0,00
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	8.266.256,00	10.653.062,36	9.275.353,06	8.842.582,81	1.097.746,14	290.346,14	807.400,00	9.649.982,81	1.383.726,81	374.629,75
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	8.266.256,00	10.653.062,36	9.275.353,06	8.842.582,81	1.097.746,14	290.346,14	807.400,00	9.649.982,81	1.383.726,81	374.629,75
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	7.856.680,00	7.856.680,00	6.547.233,30	6.529.838,05	1.031.159,09	288.810,33	742.348,76	7.272.186,81	-584.493,19	724.953,51
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.356.000,00	5.356.000,00	4.463.333,30	4.834.427,84	908.318,01	275.829,02	632.488,99	5.466.916,83	110.916,83	1.003.583,53
230	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.356.000,00	5.356.000,00	4.463.333,30	4.834.427,84	908.318,01	275.829,02	632.488,99	5.466.916,83	110.916,83	1.003.583,53
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.303.600,00	2.303.600,00	1.919.666,70	1.574.088,37	102.156,81	11.713,36	90.443,45	1.664.531,82	-639.068,18	-255.134,88
231	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.303.600,00	2.303.600,00	1.919.666,70	1.574.088,37	102.156,81	11.713,36	90.443,45	1.664.531,82	-639.068,18	-255.134,88
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	36.400,00	36.400,00	30.333,30	33.491,85	6.780,55	1.267,95	5.512,60	39.004,45	2.604,45	8.671,15
232	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	36.400,00	36.400,00	30.333,30	33.491,85	6.780,55	1.267,95	5.512,60	39.004,45	2.604,45	8.671,15
	1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	62.400,00	62.400,00	52.000,00	17.602,74	6.100,82	0,00	6.100,82	23.703,56	-38.696,44	-28.296,44
233	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	62.400,00	62.400,00	52.000,00	17.602,74	6.100,82	0,00	6.100,82	23.703,56	-38.696,44	-28.296,44
	1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	98.280,00	98.280,00	81.900,00	70.227,25	7.802,90	0,00	7.802,90	78.030,15	-20.249,85	-3.869,85
	1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	98.280,00	98.280,00	81.900,00	70.227,25	7.802,90	0,00	7.802,90	78.030,15	-20.249,85	-3.869,85
234	1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	82.000,00	82.000,00	68.333,30	52.226,10	5.802,90	0,00	5.802,90	58.029,00	-23.971,00	-10.304,30
235	1.7.2.8.01.9.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	16.280,00	16.280,00	13.566,70	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	-6.280,00	-3.566,70
350	1.7.2.8.01.9.1.05.00.00	PROTEÇÃO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	9.001,15	1.000,00	0,00	1.000,00	10.001,15	10.001,15	10.001,15
	1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA C	10.500,00	10.500,00	8.750,00	11.356,81	3.111,88	1.535,81	1.576,07	12.932,88	2.432,88	4.182,88
	1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	8.750,00	11.356,81	3.111,88	1.535,81	1.576,07	12.932,88	2.432,88	4.182,88
236	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇ	10.500,00	10.500,00	8.750,00	11.356,81	3.111,88	1.535,81	1.576,07	12.932,88	2.432,88	4.182,88
	1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	286.416,00	1.852.822,36	1.805.086,36	2.027.486,17	63.475,17	0,00	63.475,17	2.090.961,34	1.804.545,34	285.874,98
	1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	286.416,00	1.852.822,36	1.805.086,36	2.027.486,17	63.475,17	0,00	63.475,17	2.090.961,34	1.804.545,34	285.874,98
	1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	286.416,00	1.852.822,36	1.805.086,36	2.027.486,17	63.475,17	0,00	63.475,17	2.090.961,34	1.804.545,34	285.874,98
237	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATB - PISO DE ATENÇÃO BASICA	84.000,00	84.000,00	70.000,00	37.790,00	18.895,00	0,00	18.895,00	56.685,00	-27.315,00	-13.315,00
238	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	PROGRAMA GLICEMIA	7.400,00	7.400,00	6.166,70	4.723,76	2.361,88	0,00	2.361,88	7.085,64	-314,36	918,94
239	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROGRAMA QUALIS MAIS	116.016,00	116.016,00	96.680,00	84.436,58	42.218,29	0,00	42.218,29	126.654,87	10.638,87	29.974,87
240	1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	37.000,00	37.000,00	30.833,30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-12.833,30
241	1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	PROGRAMA DOSE CERTA	42.000,00	42.000,00	35.000,00	8.353,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	-33.647,00	-26.647,00
377	1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	RES SS 484 E SS 55 - CUSTEIO	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
381	1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	RES SS 55 20 - ATAIDE TUEL - R	0,00	185.000,00	185.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	55.000,00
383	1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	RES SS 57 20 - ADALBERTO FREITAS	0,00	149.966,36	149.966,36	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	200.033,64
373	1.7.2.8.03.1.1.99.00.00	COVID-19	0,00	181.440,00	181.440,00	234.182,83	0,00	0,00	0,00	234.182,83	234.182,83	52.742,83
	1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS E	112.660,00	933.060,00	914.283,40	273.901,78	0,00	0,00	0,00	273.901,78	161.241,78	-640.381,62
	1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	110.660,00	931.060,00	912.616,70	273.901,78	0,00	0,00	0,00	273.901,78	163.241,78	-638.714,92
	1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS E	110.660,00	931.060,00	912.616,70	273.901,78	0,00	0,00	0,00	273.901,78	163.241,78	-638.714,92
243	1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	DSE- FUND-MERENDA ESCOLAR	96.000,00	96.000,00	80.000,00	39.489,60	0,00	0,00	0,00	39.489,60	-56.510,40	-40.510,40



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: fabiola

Data: 12/02/2021 14:28:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
244	1.7.2.8.10.2.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR-EJA	14.660,00	14.660,00	12.216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.660,00	-12.216,70
338	1.7.2.8.10.2.1.03.00.00	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR LEI	0,00	820.400,00	820.400,00	234.412,18	0,00	0,00	0,00	234.412,18	-585.987,82	-585.987,82
	1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
361	1.7.2.8.10.9.1.01.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00	1.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.666,70
	1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	8.333,30	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00	13.166,70
	1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	8.333,30	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00	13.166,70
	1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	8.333,30	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00	13.166,70
	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00	13.166,70
	1.7.4.0.00.1.1.01.01.00	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL	10.000,00	10.000,00	8.333,30	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	11.500,00	13.166,70
245	1.7.4.0.00.1.1.01.01.01	DOAÇÕES PARA O CARNAVAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
247	1.7.4.0.00.1.1.01.01.99	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES P	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-8.500,00	-6.833,30
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	18.116.670,08	19.916.670,08	16.897.225,10	14.020.824,83	2.258.035,82	632.636,22	1.625.399,60	15.646.224,43	-2.470.445,65	-1.251.000,67
	1.7.5.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	401.388,00	0,00	0,00	0,00	401.388,00	401.388,00	-1.398.612,00
	1.7.5.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	401.388,00	0,00	0,00	0,00	401.388,00	401.388,00	-1.398.612,00
794	1.7.5.0.00.1.1.01.00.00	CONVENIO SABESP	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	401.388,00	0,00	0,00	0,00	401.388,00	401.388,00	-1.398.612,00
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	18.116.670,08	18.116.670,08	15.097.225,10	13.619.436,83	2.258.035,82	632.636,22	1.625.399,60	15.244.836,43	-2.871.833,65	147.611,33
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	18.116.670,08	18.116.670,08	15.097.225,10	13.619.436,83	2.258.035,82	632.636,22	1.625.399,60	15.244.836,43	-2.871.833,65	147.611,33
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	18.116.670,08	18.116.670,08	15.097.225,10	13.619.436,83	2.258.035,82	632.636,22	1.625.399,60	15.244.836,43	-2.871.833,65	147.611,33
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	18.116.670,08	18.116.670,08	15.097.225,10	13.619.436,83	2.258.035,82	632.636,22	1.625.399,60	15.244.836,43	-2.871.833,65	147.611,33
	1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.719,35	2.719,35	2.266,10	4.068,87	0,00	0,00	0,00	4.068,87	1.349,52	1.802,77
	1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.719,35	2.719,35	2.266,10	4.068,87	0,00	0,00	0,00	4.068,87	1.349,52	1.802,77
	1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.719,35	2.719,35	2.266,10	4.068,87	0,00	0,00	0,00	4.068,87	1.349,52	1.802,77
	1.7.7.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.068,87	0,00	0,00	0,00	4.068,87	4.068,87	4.068,87
	1.7.7.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.068,87	0,00	0,00	0,00	4.068,87	4.068,87	4.068,87
396	1.7.7.8.01.1.1.01.00.00	DOAÇÃO PARA COVID 19	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
796	1.7.7.8.01.1.1.02.00.00	DOAÇÃO PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	3.068,87	0,00	0,00	0,00	3.068,87	3.068,87	3.068,87
	1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA	2.719,35	2.719,35	2.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-2.266,10
	1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	2.719,35	2.719,35	2.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-2.266,10
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.719,35	2.719,35	2.266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.719,35	-2.266,10
	1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	226.580,00	226.580,00	188.816,60	174.682,86	15.190,12	0,00	15.190,12	189.872,98	-36.707,02	1.056,38
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATU	60.000,00	60.000,00	50.000,00	31.646,24	5.992,55	0,00	5.992,55	37.638,79	-22.361,21	-12.361,21
	1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	60.000,00	60.000,00	50.000,00	31.646,24	5.992,55	0,00	5.992,55	37.638,79	-22.361,21	-12.361,21
	1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	60.000,00	60.000,00	50.000,00	31.646,24	5.992,55	0,00	5.992,55	37.638,79	-22.361,21	-12.361,21
250	1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO E	60.000,00	60.000,00	50.000,00	31.646,24	5.992,55	0,00	5.992,55	37.638,79	-22.361,21	-12.361,21
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	155.040,00	155.040,00	129.200,00	112.424,60	2.751,89	0,00	2.751,89	115.176,49	-39.863,51	-14.023,51
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RES	155.040,00	155.040,00	129.200,00	112.424,60	2.751,89	0,00	2.751,89	115.176,49	-39.863,51	-14.023,51
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	51.000,00	51.000,00	42.500,00	33.240,00	0,00	0,00	0,00	33.240,00	-17.760,00	-9.260,00
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	51.000,00	51.000,00	42.500,00	33.240,00	0,00	0,00	0,00	33.240,00	-17.760,00	-9.260,00
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	51.000,00	51.000,00	42.500,00	33.240,00	0,00	0,00	0,00	33.240,00	-17.760,00	-9.260,00
	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	42.500,00	33.240,00	0,00	0,00	0,00	33.240,00	-17.760,00	-9.260,00
251	1.9.2.8.01.1.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	51.000,00	51.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-42.500,00
797	1.9.2.8.01.1.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	33.240,00	0,00	0,00	0,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ES	104.040,00	104.040,00	86.700,00	79.184,60	2.751,89	0,00	2.751,89	81.936,49	-22.103,51	-4.763,51
	1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	104.040,00	104.040,00	86.700,00	79.184,60	2.751,89	0,00	2.751,89	81.936,49	-22.103,51	-4.763,51
	1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA	104.040,00	104.040,00	86.700,00	79.184,60	2.751,89	0,00	2.751,89	81.936,49	-22.103,51	-4.763,51
252	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	103.040,00	103.040,00	85.866,70	20.851,16	418,45	0,00	418,45	21.269,61	-81.770,39	-64.597,09
254	1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS -	1.000,00	1.000,00	833,30	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	55.000,00	55.166,70
795	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	PARCELAMENTO CAMARA - SABESP	0,00	0,00	0,00	2.333,44	2.333,44	0,00	2.333,44	4.666,88	4.666,88	4.666,88
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.540,00	11.540,00	9.616,60	30.612,02	6.445,68	0,00	6.445,68	37.057,70	25.517,70	27.441,10
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO E	10.100,00	10.100,00	8.416,60	30.612,02	6.445,68	0,00	6.445,68	37.057,70	26.957,70	28.641,10
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.100,00	10.100,00	8.416,60	30.612,02	6.445,68	0,00	6.445,68	37.057,70	26.957,70	28.641,10
255	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	9.100,00	9.100,00	7.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	-7.583,30
311	1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATI	1.000,00	1.000,00	833,30	30.612,02	6.445,68	0,00	6.445,68	37.057,70	36.057,70	36.224,40
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.440,00	1.440,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	-1.200,00



Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:28:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

					ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
257	1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.440,00	1.440,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	-1.200,00
	1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍ	1.440,00	1.440,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.440,00	-1.200,00
	2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.278.223,29	1.278.223,29	969.817,94	81.600,00	81.600,00	0,00	969.817,94	969.817,94	-308.405,35
	2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.278.223,29	1.278.223,29	969.817,94	81.600,00	81.600,00	0,00	969.817,94	969.817,94	-308.405,35
	2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	459.993,04	459.993,04	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	-378.393,04
	2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	459.993,04	459.993,04	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	-378.393,04
	2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	459.993,04	459.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.993,04
	2.4.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	459.993,04	459.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.993,04
	2.4.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00	459.993,04	459.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.993,04
	2.4.1.8.03.2.1.01.00.00	FEDERAL - SAUDE- CARLOS ZARATTIN	0,00	459.993,04	459.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459.993,04
379	2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UN	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UN	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	PROGR. REQUALIF. UBS - CONSTRUÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
	2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	0,00	818.230,25	818.230,25	969.817,94	0,00	81.600,00	-81.600,00	888.217,94	888.217,94	69.987,69
800	2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DIST	0,00	818.230,25	818.230,25	969.817,94	0,00	81.600,00	-81.600,00	888.217,94	888.217,94	69.987,69
	2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SI	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.8.03.1.1.02.00.00	ESTR. DA REDE DE SERV. ATENÇÃO B	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00	-81.600,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	818.230,25	818.230,25	888.217,94	0,00	0,00	0,00	888.217,94	888.217,94	69.987,69
	2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.1.1.05.00.00	RES SS 55 20 - CÉSAR MARMO - AQU	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	818.230,25	818.230,25	788.217,94	0,00	0,00	0,00	788.217,94	788.217,94	-30.012,31
362	2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	818.230,25	818.230,25	788.217,94	0,00	0,00	0,00	788.217,94	788.217,94	-30.012,31
	2.4.2.8.10.9.1.13.00.00	CONVENIO INFRAESTRUTURA URBANA R	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	363	2.4.2.8.10.9.1.14.00.00	REFORMA AMPLICAÇÃO BANHEIRO (MIT	0,00	368.230,25	368.230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368.230,25
	367	2.4.2.8.10.9.1.15.00.00	INFRAESTRUTURA URBANA PAV ASFÁLT	0,00	0,00	0,00	198.918,92	0,00	0,00	0,00	198.918,92	198.918,92
	366	2.4.2.8.10.9.1.16.00.00	PAVIMENTAÇÃO JOSÉ MATIAS PIRAPOR	0,00	0,00	0,00	139.299,02	0,00	0,00	0,00	139.299,02	139.299,02
395	2.4.2.8.10.9.1.17.00.00	RECAPEAMENTO ASFALTICO LEI 1189/	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
397	2.4.2.8.10.9.1.18.00.00	CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-4.550.851,95	-4.550.851,95	-3.792.376,70	-3.560.345,86	57.762,06	452.354,24	-394.592,18	-3.954.938,04	595.913,91	-162.561,34
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.550.851,95	-4.550.851,95	-3.792.376,70	-3.560.345,86	57.762,06	452.354,24	-394.592,18	-3.954.938,04	595.913,91	-162.561,34
	1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA	-3.011.651,95	-3.011.651,95	-2.509.710,00	-2.271.944,25	0,00	248.903,16	-248.903,16	-2.520.847,41	490.804,54	-11.137,41
	1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍ	-3.011.651,95	-3.011.651,95	-2.509.710,00	-2.271.944,25	0,00	248.903,16	-248.903,16	-2.520.847,41	490.804,54	-11.137,41
	1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.006.243,95	-3.006.243,95	-2.505.203,30	-2.271.944,25	0,00	248.903,16	-248.903,16	-2.520.847,41	485.396,54	-15.644,11
	1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00	-2.271.118,87	0,00	243.346,10	-243.346,10	-2.514.464,97	485.535,03	-14.464,97
268	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPA	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00	-2.271.118,87	0,00	243.346,10	-243.346,10	-2.514.464,97	485.535,03	-14.464,97
	1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-6.243,95	-6.243,95	-5.203,30	-825,38	0,00	5.557,06	-5.557,06	-6.382,44	-138,49	-1.179,14
269	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-6.243,95	-6.243,95	-5.203,30	-825,38	0,00	5.557,06	-5.557,06	-6.382,44	-138,49	-1.179,14
	1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.408,00	-5.408,00	-4.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	4.506,70
	1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.408,00	-5.408,00	-4.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	4.506,70
270	1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-5.408,00	-5.408,00	-4.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,00	4.506,70
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	-1.539.200,00	-1.539.200,00	-1.282.666,70	-1.288.401,61	57.762,06	203.451,08	-145.689,02	-1.434.090,63	105.109,37	-151.423,93
	1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESP	-1.539.200,00	-1.539.200,00	-1.282.666,70	-1.288.401,61	57.762,06	203.451,08	-145.689,02	-1.434.090,63	105.109,37	-151.423,93
	1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.539.200,00	-1.539.200,00	-1.282.666,70	-1.288.401,61	57.762,06	203.451,08	-145.689,02	-1.434.090,63	105.109,37	-151.423,93
	1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.071.200,00	-1.071.200,00	-892.666,70	-966.885,39	55.165,80	181.663,58	-126.497,78	-1.093.383,17	-22.183,17	-200.716,47
271	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.071.200,00	-1.071.200,00	-892.666,70	-966.885,39	55.165,80	181.663,58	-126.497,78	-1.093.383,17	-22.183,17	-200.716,47
	1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-460.720,00	-460.720,00	-383.933,30	-314.817,84	2.342,67	20.431,39	-18.088,72	-332.906,56	127.813,44	51.026,74
272	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-460.720,00	-460.720,00	-383.933,30	-314.817,84	2.342,67	20.431,39	-18.088,72	-332.906,56	127.813,44	51.026,74
	1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-7.280,00	-7.280,00	-6.066,70	-6.698,38	253,59	1.356,11	-1.102,52	-7.800,90	-520,90	-1.734,20
273	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-7.280,00	-7.280,00	-6.066,70	-6.698,38	253,59	1.356,11	-1.102,52	-7.800,90	-520,90	-1.734,20
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:28:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
			58.666.987,40	68.005.551,00	58.227.717,70	49.803.416,46	6.846.979,65	1.935.562,59	4.911.417,06	54.714.833,52	-3.952.153,88	-3.512.884,18
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PAGO A CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** EXTRAORÇAMENTARIO										
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES				22.863,32	0,00	0,00	0,00	22.863,32		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SERVIDORES				735.739,47	85.777,31	2.094,39	83.682,92	819.422,39		
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSÕES ALIMENTÍCIAS				137.393,63	16.333,40	2.273,88	14.059,52	151.453,15		
5314	2.1.8.8.1.01.03	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				1.081.264,35	125.951,47	6.202,68	119.748,79	1.201.013,14		
5315	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				93,99	10,45	0,00	10,45	104,44		
5316	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTOS PARA TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	UNIFIEO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.99	PROMOVEST. DISTR. FABRIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO UNIBANCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	CARTÃO BMG				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.99	ACORDO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.99	AÇÃO COMUNITÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.99	PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO CAIXA ECON. FEDERAL				757.520,97	84.207,87	2.485,77	81.722,10	839.243,07		
5343	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO NOSSA CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO SANTANDER				593.008,81	80.597,01	1.749,48	78.847,53	671.856,34		
5345	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNADO BRADESCO				234.698,99	28.942,00	3.216,59	25.725,41	260.424,40		
5354	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO INDEVIDO FOLHA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5359	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PRVIDENCIA - R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5360	2.1.8.8.1.01.04	IRRF INSTITUTO DE PREVIDENCIA -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	2.1.8.8.1.01.99	PENHORA JUDICIAL				5.182,68	0,00	0,00	0,00	5.182,68		
5364	2.1.8.8.1.04.99	IPMPB - COMPLE. APOSENTADORIA MA				0,00	52.382,79	26.191,00	26.191,79	26.191,79		
5365	2.1.8.8.1.01.03	IPMPBJ (ACORDO DE PARC. SERVIDO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.01.02	INSS - EMPRESA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	2.1.8.8.1.01.99	DESPESAS A RECLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.01.08	ISS I.S.S.Q.N TERCEIROS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5419	2.1.8.8.1.04.05	RECEBIMENTO CM INSTITUTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5711	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS A CLASSIFICAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALÁRIO FAMILIA - INSS				51.200,26	10.484,54	0,00	10.484,54	61.684,80		
5817	1.1.3.8.1.06.00	RETENÇÕES INSS (A REGULARIZAR)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				5.486,29	0,00	0,00	0,00	5.486,29		
5822	1.1.3.6.5.01.01	INST PREV E ASSIST SOCIAL - PIRA				1.140,81	355,59	0,00	355,59	1.496,40		
5823	1.2.1.2.1.02.11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG				480,27	0,00	0,00	0,00	480,27		
5911	1.1.9.2.1.00.00	BANCO DO BRASIL - DIVIDA FUNDADA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				3.626.073,84	485.042,43	44.213,79	440.828,64	4.066.902,48		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				3.626.073,84	485.042,43	44.213,79	440.828,64	4.066.902,48		



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Balancete da Receita de 01/10/2020 à 31/10/2020

Usuário: fabiola
Data: 12/02/2021 14:28:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								3.148.251,43		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								9.067.800,85		
		BANCOS CONTA VINCULADA										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								12.216.052,28		
		TOTAL GERAL								70.997.788,28		

PIRAPORA DO BOM JESUS, 31 de Outubro de 2020

GREGÓRIO RODRIGUES PONTES MAGLIO
CPF 287.113.098-14
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR

GABRIELA MARIA DA SILVA
CPF 246.666.748-70
TESOUREIRA

- 1.1 - PREFEITURA
- 1.2 - FUNDEB
- 1.3 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
- 1.4 - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL