MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:10:51
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	101.416.865,00	101.416.865,00	16.902.810,88	6.176.061,36	6.222.008,60	132.910,33	6.089.098,27	12.265.159,63	-89.151.705,37	-4.637.651,25
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.297.420,00	7.297.420,00	1.216.236,66	141.538,08	1.644.344,89	132.348,32	1.511.996,57	1.653.534,65	-5.643.885,35	437.297,99
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	5.529.500,00	5.529.500,00	921.583,32	140.491,12	1.467.028,99	132.348,32	1.334.680,67	1.475.171,79	-4.054.328,21	553.588,47
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	3.609.500,00	3.609.500,00	601.583,32	90.542,79	1.393.136,37	132.348,32	1.260.788,05	1.351.330,84	-2.258.169,16	749.747,52
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.820.500,00	2.820.500,00	470.083,32	0,00	1.376.518,56	132.348,32	1.244.170,24	1.244.170,24	-1.576.329,76	774.086,92
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL UR	1.465.000,00	1.465.000,00	244.166,66	0,00	569.414,37	0,00	569.414,37	569.414,37	-895.585,63	325.247,71
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE TERRITORIA	1.355.500,00	1.355.500,00	225.916,66	0,00	807.104,19	132.348,32	674.755,87	674.755,87	-680.744,13	448.839,21
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	640.000,00	640.000,00	106.666,66	81.880,02	10.346,31	0,00	10.346,31	92.226,33	-547.773,67	-14.440,33
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	640.000,00	640.000,00	106.666,66	81.880,02	10.346,31	0,00	10.346,31	92.226,33	-547.773,67	-14.440,33
3	1.1.1.2.04.34.01	I.R.R.F. - PESSOA FISICA	555.000,00	555.000,00	92.500,00	78.022,51	2.699,29	0,00	2.699,29	80.721,80	-474.278,20	-11.778,20
4	1.1.1.2.04.34.02	I.R.R.F. - PESSOA JURIDICA	85.000,00	85.000,00	14.166,66	3.857,51	7.647,02	0,00	7.647,02	11.504,53	-73.495,47	-2.662,13
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	149.000,00	149.000,00	24.833,34	8.662,77	6.271,50	0,00	6.271,50	14.934,27	-134.065,73	-9.899,07
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	1.920.000,00	1.920.000,00	320.000,00	49.948,33	73.892,62	0,00	73.892,62	123.840,95	-1.796.159,05	-196.159,05
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.920.000,00	1.920.000,00	320.000,00	49.948,33	73.892,62	0,00	73.892,62	123.840,95	-1.796.159,05	-196.159,05
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE QUALQUER NATUREZA	1.920.000,00	1.920.000,00	320.000,00	49.948,33	73.892,62	0,00	73.892,62	123.840,95	-1.796.159,05	-196.159,05
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	1.767.920,00	1.767.920,00	294.653,34	1.046,96	177.315,90	0,00	177.315,90	178.362,86	-1.589.557,14	-116.290,48
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	1.359.420,00	1.359.420,00	226.569,98	1.031,80	23.800,00	0,00	23.800,00	24.831,80	-1.334.588,20	-201.738,18
7	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
8	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	9.220,00	9.220,00	1.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,00	-1.536,66
9	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	23.500,00	23.500,00	3.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	-3.916,66
	1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE P	1.325.700,00	1.325.700,00	220.950,00	1.031,80	23.800,00	0,00	23.800,00	24.831,80	-1.300.868,20	-196.118,20
10	1.1.2.1.99.01.00	COMERCIO EVENTUAL AMBULANTE	29.000,00	29.000,00	4.833,34	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	-5.200,00	18.966,66
11	1.1.2.1.99.02.00	CONTROLE E FISCALIZACAO	286.700,00	286.700,00	47.783,34	687,87	0,00	0,00	0,00	687,87	-286.012,13	-47.095,47
12	1.1.2.1.99.03.00	FUNCIONAMENTO - FESTA POPULAR DE	750.000,00	750.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	-125.000,00
13	1.1.2.1.99.04.00	FUNCIONAMENTO - AMBULANTE/FESTA	60.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00
14	1.1.2.1.99.05.00	FUNCIONAMENTO - PARQUE DE DIVERS	70.000,00	70.000,00	11.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-11.666,66
15	1.1.2.1.99.06.00	FUNCIONAMENTO - ESPACO ALTERNATI	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
16	1.1.2.1.99.07.00	FUNCIONAMENTO - FUNDO DAS CASAS/	120.000,00	120.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-20.000,00
138	1.1.2.1.99.34.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO PARA FUNCION	0,00	0,00	0,00	343,93	0,00	0,00	0,00	343,93	343,93	343,93
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	408.500,00	408.500,00	68.083,36	15,16	153.515,90	0,00	153.515,90	153.531,06	-254.968,94	85.447,70
17	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
18	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	33.333,34	0,00	39.048,09	0,00	39.048,09	39.048,09	-160.951,91	5.714,75
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	207.500,00	207.500,00	34.583,36	15,16	114.467,81	0,00	114.467,81	114.482,97	-93.017,03	79.899,61
19	1.1.2.2.99.01.00	EXPEDIENTE	200.000,00	200.000,00	33.333,34	15,16	78.273,14	0,00	78.273,14	78.288,30	-121.711,70	44.954,96
20	1.1.2.2.99.03.00	REMOCAO DE LIXO	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	36.194,67	0,00	36.194,67	36.194,67	31.194,67	35.361,33
21	1.1.2.2.99.07.00	TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA	500,00	500,00	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-83,34
22	1.1.2.2.99.08.00	TAXA DE UNIFICACAO	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	50.000,00	2.901,27	0,00	0,00	0,00	2.901,27	-297.098,73	-47.098,73
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	300.000,00	300.000,00	50.000,00	2.901,27	0,00	0,00	0,00	2.901,27	-297.098,73	-47.098,73
23	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DE SER	300.000,00	300.000,00	50.000,00	2.901,27	0,00	0,00	0,00	2.901,27	-297.098,73	-47.098,73
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	240.000,00	240.000,00	40.000,02	19.365,92	3.737,63	0,00	3.737,63	23.103,55	-216.896,45	-16.896,47
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.000,00	240.000,00	40.000,02	19.365,92	3.737,63	0,00	3.737,63	23.103,55	-216.896,45	-16.896,47
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	240.000,00	240.000,00	40.000,02	19.365,92	3.737,63	0,00	3.737,63	23.103,55	-216.896,45	-16.896,47
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	190.000,00	190.000,00	31.666,68	16.680,25	899,88	0,00	899,88	17.580,13	-172.419,87	-14.086,55
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	70.000,00	70.000,00	11.666,66	5.305,24	0,00	0,00	0,00	5.305,24	-64.694,76	-6.361,42
24	1.3.2.5.01.01.02	APLICACAO FINANCEIRA - PRO MENIN	70.000,00	70.000,00	11.666,66	5.305,24	0,00	0,00	0,00	5.305,24	-64.694,76	-6.361,42
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
25	1.3.2.5.01.02.01	APLICACAO FINANCEIRA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	40.000,00	40.000,00	6.666,68	3.189,23	417,59	0,00	417,59	3.606,82	-36.393,18	-3.059,86
26	1.3.2.5.01.03.01	APLICACAO FINANCEIRA - PAB FIXO	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	-19.999,93	-3.333,27
27	1.3.2.5.01.03.02	APLICACAO FINANCEIRA - AGENTES C	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	368,55	0,00	368,55	368,55	-14.631,45	-2.131,45
175	1.3.2.5.01.03.03	APLICACAO FINANCEIRA - MUN RD BR	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	0,00	0,00	40,83	40,83	40,83
176	1.3.2.5.01.03.04	APLICACAO FINANCEIRA - FNS-BLINV	0,00	0,00	0,00	219,42	0,00	0,00	0,00	219,42	219,42	219,42
28	1.3.2.5.01.03.05	APLICACAO FINANCEIRA - PSF FEDER	5.000,00	5.000,00	833,34	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22	-4.802,78	-636,12
177	1.3.2.5.01.03.06	APLICACAO FINANCEIRA - FNS-TETO	0,00	0,00	0,00	826,21	0,00	0,00	0,00	826,21	826,21	826,21
178	1.3.2.5.01.03.07	APLICACAO FINANCEIRA - FNS-BLINV	0,00	0,00	0,00	846,69	0,00	0,00	0,00	846,69	846,69	846,69

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:10:51

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

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
179	1.3.2.5.01.03.08	APLICACAO FINANCEIRA - FNS-BLINV	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
180	1.3.2.5.01.03.09	APLICACAO FINANCEIRA - FNS-TETO	0,00	0,00	0,00	446,90	0,00	0,00	0,00	446,90	446,90	446,90
181	1.3.2.5.01.03.10	APLICACAO FINANCEIRA - FNS. VAN	0,00	0,00	0,00	112,29	0,00	0,00	0,00	112,29	112,29	112,29
182	1.3.2.5.01.03.11	APLICACAO FINANCEIRA - QUALISFAR	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
183	1.3.2.5.01.03.12	APLICACAO FINANCEIRA - C/FMS COM	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	3,86	3,86	3,86
184	1.3.2.5.01.03.13	APLICACAO FINANCEIRA - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
185	1.3.2.5.01.03.14	APLICACAO FINANCEIRA - FNS BLAFB	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,54	4,54	4,54
186	1.3.2.5.01.03.15	APLICACAO FINANCEIRA - FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	6,17	48,98	0,00	48,98	55,15	55,15	55,15
187	1.3.2.5.01.03.16	APLICACAO FINANCEIRA - BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15
188	1.3.2.5.01.03.17	APLICACAO FINANCEIRA - FNS IAPI	0,00	0,00	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	8,51	8,51	8,51
192	1.3.2.5.01.03.18	APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE BUC	0,00	0,00	0,00	36,78	0,00	0,00	0,00	36,78	36,78	36,78
190	1.3.2.5.01.03.19	APLICACAO FINANCEIRA - FMS PMAQ	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	15,89	15,89	15,89
191	1.3.2.5.01.03.20	APLICACAO FINANCEIRA - FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70	83,70	83,70
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.364,18	449,64	0,00	449,64	4.813,82	-25.186,18	-186,18
170	1.3.2.5.01.05.01	APLICACAO FINANCEIRA - MAN DES E	0,00	0,00	0,00	37,21	0,00	0,00	0,00	37,21	37,21	37,21
29	1.3.2.5.01.05.02	APLICACAO FINANCEIRA - TRANSPORT	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	161,28	0,00	161,28	161,28	-9.838,72	-1.505,38
30	1.3.2.5.01.05.03	APLICACAO FINANCEIRA - QESE SALA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	207,37	0,00	207,37	207,37	-19.792,63	-3.125,97
172	1.3.2.5.01.05.04	APLICACAO FINANCEIRA - CONSTR CR	0,00	0,00	0,00	2.990,35	0,00	0,00	0,00	2.990,35	2.990,35	2.990,35
173	1.3.2.5.01.05.05	APLICACAO FINANCEIRA - MERENDA E	0,00	0,00	0,00	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93	182,93	182,93
174	1.3.2.5.01.05.06	APLICACAO FINANCEIRA - AP.AS CRE	0,00	0,00	0,00	1.153,69	0,00	0,00	0,00	1.153,69	1.153,69	1.153,69
195	1.3.2.5.01.05.07	APLICACAO FINANCEIRA - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
196	1.3.2.5.01.05.08	APLICACAO FINANCEIRA - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06
197	1.3.2.5.01.05.09	APLICACAO FINANCEIRA - PROG.CAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	0,00	77,66	77,66	77,66	77,66
199	1.3.2.5.01.05.11	APLICACAO FINANCEIRA - APOIO AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68
200	1.3.2.5.01.05.12	APLICACAO FINANCEIRA - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46	2,46	2,46	2,46
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	488,27	32,65	0,00	32,65	520,92	520,92	520,92
153	1.3.2.5.01.10.02	APLICACAO FINANCEIRA - PRO MENIN	0,00	0,00	0,00	30,21	0,00	0,00	0,00	30,21	30,21	30,21
154	1.3.2.5.01.10.03	APLICACAO FINANCEIRA - PISO TRAN	0,00	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	3,72	3,72	3,72
155	1.3.2.5.01.10.04	APLICACAO FINANCEIRA - PISO TRAN	0,00	0,00	0,00	1,50	0,33	0,00	0,33	1,83	1,83	1,83
156	1.3.2.5.01.10.05	APLICACAO FINANCEIRA - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	217,01	0,00	0,00	0,00	217,01	217,01	217,01
157	1.3.2.5.01.10.06	APLICACAO FINANCEIRA - F.M.D.C.A	0,00	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	45,97	45,97	45,97
158	1.3.2.5.01.10.07	APLICACAO FINANCEIRA - (P.B.V.I)	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	18,11	18,11	18,11
159	1.3.2.5.01.10.08	APLICACAO FINANCEIRA - PISO BAS.	0,00	0,00	0,00	22,49	27,82	0,00	27,82	50,31	50,31	50,31
160	1.3.2.5.01.10.09	APLICACAO FINANCEIRA - PISO BASI	0,00	0,00	0,00	89,50	4,50	0,00	4,50	94,00	94,00	94,00
162	1.3.2.5.01.10.11	APLICACAO FINANCEIRA - P.V.DE ME	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92	27,92
169	1.3.2.5.01.10.12	APLICACAO FINANCEIRA - C/PISOV.M	0,00	0,00	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84	31,84	31,84
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33
163	1.3.2.5.01.99.01	APLICACAO FINANCEIRA - URB. DA O	0,00	0,00	0,00	568,55	0,00	0,00	0,00	568,55	568,55	568,55
164	1.3.2.5.01.99.02	APLICACAO FINANCEIRA - CASA PATR	0,00	0,00	0,00	203,27	0,00	0,00	0,00	203,27	203,27	203,27
165	1.3.2.5.01.99.03	APLICACAO FINANCEIRA - CORREIO V	0,00	0,00	0,00	2.561,51	0,00	0,00	0,00	2.561,51	2.561,51	2.561,51
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2.685,67	2.837,75	0,00	2.837,75	5.523,42	-44.476,58	-2.809,92
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	8.333,34	2.685,67	2.837,75	0,00	2.837,75	5.523,42	-44.476,58	-2.809,92
166	1.3.2.5.02.99.01	APLICACAO FINANCEIRA - CIDE	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	3,53
167	1.3.2.5.02.99.02	APLICACAO FINANCEIRA - A.F.M.-AP	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
168	1.3.2.5.02.99.03	APLICACAO FINANCEIRA - C/DNPM	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70	19,70	19,70
171	1.3.2.5.02.99.04	APLICACAO FINANCEIRA - IDOSO	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	4,83
31	1.3.2.5.02.99.09	APLICACAO FINANCEIRA - OUTROS RE	30.000,00	30.000,00	5.000,00	2.434,82	2.767,56	0,00	2.767,56	5.202,38	-24.797,62	202,38
32	1.3.2.5.02.99.12	APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS	20.000,00	20.000,00	3.333,34	222,62	70,19	0,00	70,19	292,81	-19.707,19	-3.040,53
	1.6.0.0.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**500,00**	**500,00**	**83,34**	**95,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**145,00**	**-355,00**	**61,66**
	1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	83,34	95,00	50,00	0,00	50,00	145,00	-355,00	61,66
33	1.6.0.0.99.02.00	SERVICOS POSTAIS E PRODUTOS	500,00	500,00	83,34	95,00	50,00	0,00	50,00	145,00	-355,00	61,66
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**89.479.845,00**	**89.479.845,00**	**14.913.307,50**	**5.890.922,81**	**4.497.833,80**	**0,00**	**4.497.833,80**	**10.388.756,61**	**-79.091.088,39**	**-4.524.550,89**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**89.304.845,00**	**89.304.845,00**	**14.884.140,84**	**5.871.313,30**	**4.495.766,46**	**0,00**	**4.495.766,46**	**10.367.079,76**	**-78.937.765,24**	**-4.517.061,08**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**51.969.645,00**	**51.969.645,00**	**8.661.607,52**	**3.181.566,35**	**3.080.800,49**	**0,00**	**3.080.800,49**	**6.262.366,84**	**-45.707.278,16**	**-2.399.240,68**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	14.128.145,00	14.128.145,00	2.354.690,84	1.009.486,79	1.760.341,02	0,00	1.760.341,02	2.769.827,81	-11.358.317,19	415.136,97
34	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	14.099.045,00	14.099.045,00	2.349.840,84	1.009.191,39	1.758.810,73	0,00	1.758.810,73	2.768.002,12	-11.331.042,88	418.161,28
35	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	29.100,00	29.100,00	4.850,00	295,40	1.530,29	0,00	1.530,29	1.825,69	-27.274,31	-3.024,31

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:10:51

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

Sistema CECAM

						A R R E C A D A Ç Ã O					D I F E R E N Ç A	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	30.530.000,00	30.530.000,00	5.088.333,34	1.829.876,87	476.718,99	0,00	476.718,99	2.306.595,86	-28.223.404,14	-2.781.737,48
36	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTIC	28.500.000,00	28.500.000,00	4.750.000,00	1.813.471,37	0,00	0,00	0,00	1.813.471,37	-26.686.528,63	-2.936.528,63
37	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	230.000,00	230.000,00	38.333,34	16.405,50	0,00	0,00	0,00	16.405,50	-213.594,50	-21.927,84
	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	476.718,99	0,00	476.718,99	476.718,99	-1.323.281,01	176.718,99
38	1.7.2.1.22.90.01	PEA - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL ANP	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	0,00	476.718,99	0,00	476.718,99	476.718,99	-1.323.281,01	176.718,99
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.329.500,00	3.329.500,00	554.916,66	0,00	572.571,45	0,00	572.571,45	572.571,45	-2.756.928,55	17.654,79
39	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - FIXO	846.900,00	846.900,00	141.150,00	0,00	135.590,00	0,00	135.590,00	135.590,00	-711.310,00	-5.560,00
40	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE	500.000,00	500.000,00	83.333,34	0,00	102.414,00	0,00	102.414,00	102.414,00	-397.586,00	19.080,66
41	1.7.2.1.33.04.00	SAUDE BUCAL SB	23.400,00	23.400,00	3.900,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-18.940,00	560,00
42	1.7.2.1.33.05.00	SAUDE DA FAMILIA	505.200,00	505.200,00	84.200,00	0,00	81.910,00	0,00	81.910,00	81.910,00	-423.290,00	-2.290,00
43	1.7.2.1.33.06.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	105.250,00	105.250,00	17.541,66	0,00	15.593,12	0,00	15.593,12	15.593,12	-89.656,88	-1.948,54
44	1.7.2.1.33.08.00	TETO MUNC DA MEDIA E ALTA COMPLE	853.280,00	853.280,00	142.213,34	0,00	163.666,88	0,00	163.666,88	163.666,88	-689.613,12	21.453,54
45	1.7.2.1.33.10.00	ACOES ESTRUTURAIS EM VIGILANCIA	5.000,00	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
46	1.7.2.1.33.11.00	PISO ESTRATEGICO - GERENCIAMENTO	3.150,00	3.150,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.150,00	-525,00
47	1.7.2.1.33.15.00	PISO FIXO DE VIG. E PROM.SAUDE-P	76.270,00	76.270,00	12.711,66	0,00	7.263,75	0,00	7.263,75	7.263,75	-69.006,25	-5.447,91
48	1.7.2.1.33.16.00	PROG.DE MOLH.DO ACESSO E DA QUAL	287.250,00	287.250,00	47.875,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	-271.450,00	-32.075,00
49	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS AC	39.250,00	39.250,00	6.541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.250,00	-6.541,66
50	1.7.2.1.33.18.00	PROGR.QUALIFIC.ACOES VIG.EM SAUD	13.000,00	13.000,00	2.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-2.166,66
51	1.7.2.1.33.20.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA(RCE-	9.500,00	9.500,00	1.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-1.583,34
52	1.7.2.1.33.21.00	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM M	37.500,00	37.500,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	-6.250,00
53	1.7.2.1.33.22.00	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA SANT	13.800,00	13.800,00	2.300,00	0,00	1.579,84	0,00	1.579,84	1.579,84	-12.220,16	-720,16
54	1.7.2.1.33.23.00	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA SANT	1.750,00	1.750,00	291,66	0,00	387,22	0,00	387,22	387,22	-1.362,78	95,56
55	1.7.2.1.33.24.00	PROG NAC QUALIF DA ASSIST FARMAC	9.000,00	9.000,00	1.500,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	16.500,00
202	1.7.2.1.33.27.00	PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFP	0,00	0,00	0,00	0,00	15.062,00	0,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00	15.062,00
201	1.7.2.1.33.28.00	INCENTIVO PONTUAIS ACOES SERV.VI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.844,64	0,00	10.844,64	10.844,64	10.844,64	10.844,64
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	401.250,00	401.250,00	66.875,00	26.658,15	21.210,92	0,00	21.210,92	47.869,07	-353.380,93	-19.005,93
56	1.7.2.1.34.01.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	74.750,00	74.750,00	12.458,34	7.018,15	0,00	0,00	0,00	7.018,15	-67.731,85	-5.440,19
57	1.7.2.1.34.04.00	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPL	21.000,00	21.000,00	3.500,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	-19.020,00	-1.520,00
58	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO - C.R.A.S.	88.200,00	88.200,00	14.700,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-79.800,00	-6.300,00
59	1.7.2.1.34.06.00	PISO VARIAVEL - MEDIA COMPLEXIDA	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-500,00
60	1.7.2.1.34.09.00	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MED	38.200,00	38.200,00	6.366,66	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	-34.560,00	-2.726,66
61	1.7.2.1.34.10.00	PROGRAMA PBV III	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	-45.000,00	0,00
62	1.7.2.1.34.11.00	PROGRAMA IGDBF - SUAS	21.500,00	21.500,00	3.583,34	0,00	1.830,92	0,00	1.830,92	1.830,92	-19.669,08	-1.752,42
63	1.7.2.1.34.12.00	PISO BÁSICO SCFV - REORDENAMENTO	85.600,00	85.600,00	14.266,66	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-69.600,00	1.733,34
64	1.7.2.1.34.13.00	VIVA RECICLAGEM	15.000,00	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-2.500,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	3.023.450,00	3.023.450,00	503.908,34	312.060,30	245.069,38	0,00	245.069,38	557.129,68	-2.466.320,32	53.221,34
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	260.000,00	260.000,00	43.333,34	40.019,99	0,00	0,00	0,00	40.019,99	-219.980,01	-3.313,35
65	1.7.2.1.35.04.01	PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PN	260.000,00	260.000,00	43.333,34	40.019,99	0,00	0,00	0,00	40.019,99	-219.980,01	-3.313,35
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	2.763.450,00	2.763.450,00	460.575,00	272.040,31	245.069,38	0,00	245.069,38	517.109,69	-2.246.340,31	56.534,69
66	1.7.2.1.35.99.01	PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-FUN	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
67	1.7.2.1.35.99.02	PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34
68	1.7.2.1.35.99.03	PROG.NAC.ALIMENTACAO ESCOLAR-E.M	72.000,00	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00	-12.000,00
69	1.7.2.1.35.99.04	QESE - QUOTA MUNICIPAL	1.713.000,00	1.713.000,00	285.500,00	272.040,31	239.609,38	0,00	239.609,38	511.649,69	-1.201.350,31	226.149,69
70	1.7.2.1.35.99.05	PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ES	397.300,00	397.300,00	66.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.300,00	-66.216,66
71	1.7.2.1.35.99.06	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	8.200,00	8.200,00	1.366,66	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	-2.740,00	4.093,34
72	1.7.2.1.35.99.07	PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOL	4.250,00	4.250,00	708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.250,00	-708,34
73	1.7.2.1.35.99.08	PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOL	50.000,00	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
74	1.7.2.1.35.99.09	PROG. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOL	2.500,00	2.500,00	416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-416,66
75	1.7.2.1.35.99.10	APOIO AS CRECHES	96.000,00	96.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-16.000,00
76	1.7.2.1.35.99.11	MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL	200,00	200,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,34
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	66.000,00	66.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-11.000,00
77	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINAN.DO ICMS-DESONERA L	66.000,00	66.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-11.000,00
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	491.300,00	491.300,00	81.883,34	3.484,24	4.888,73	0,00	4.888,73	8.372,97	-482.927,03	-73.510,37
78	1.7.2.1.99.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	437.000,00	437.000,00	72.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437.000,00	-72.833,34
79	1.7.2.1.99.02.00	DEPARTAMENTO NAC.DE PRODUCAO MIN	39.000,00	39.000,00	6.500,00	3.484,24	4.888,73	0,00	4.888,73	8.372,97	-30.627,03	1.872,97
80	1.7.2.1.99.03.00	CEX - COMP.AOS EST. E MUNICIPIO	15.300,00	15.300,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00	-2.550,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**20.644.200,00**	**20.644.200,00**	**3.440.699,98**	**1.503.279,30**	**1.246.400,49**	**0,00**	**1.246.400,49**	**2.749.679,79**	**-17.894.520,21**	**-691.020,19**

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:10:51

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

Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	17.500.000,00	17.500.000,00	2.916.666,66	1.499.063,83	1.242.242,79	0,00	1.242.242,79	2.741.306,62	-14.758.693,38	-175.360,04
81	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	816.068,29	1.190.853,96	0,00	1.190.853,96	2.006.922,25	-12.993.077,75	-493.077,75
82	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.410.000,00	2.410.000,00	401.666,66	674.812,57	45.950,51	0,00	45.950,51	720.763,08	-1.689.236,92	319.096,42
83	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	82.000,00	82.000,00	13.666,66	8.081,28	5.185,15	0,00	5.185,15	13.266,43	-68.733,57	-400,23
84	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	8.000,00	8.000,00	1.333,34	101,69	253,17	0,00	253,17	354,86	-7.645,14	-978,48
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	689.500,00	689.500,00	114.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-689.500,00	-114.916,66
85	1.7.2.2.33.01.00	QUALI MAIS	162.000,00	162.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	-27.000,00
86	1.7.2.2.33.02.00	GLICEMIA	11.500,00	11.500,00	1.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	-1.916,66
87	1.7.2.2.33.04.00	PROJETO VERAO - MATERIAL DE CONS	396.000,00	396.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396.000,00	-66.000,00
88	1.7.2.2.33.05.00	PROJETO VERAO - SERVICOS	84.000,00	84.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-14.000,00
89	1.7.2.2.33.06.00	QUALIS USB	36.000,00	36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-6.000,00
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	2.454.700,00	2.454.700,00	409.116,66	4.215,47	4.157,70	0,00	4.157,70	8.373,17	-2.446.326,83	-400.743,49
90	1.7.2.2.99.01.00	DSE - MERENDA ESCOLAR	344.700,00	344.700,00	57.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.700,00	-57.450,00
91	1.7.2.2.99.02.00	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS	2.080.000,00	2.080.000,00	346.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.000,00	-346.666,66
92	1.7.2.2.99.03.00	ICMS EXPORTACAO	30.000,00	30.000,00	5.000,00	4.215,47	4.157,70	0,00	4.157,70	8.373,17	-21.626,83	3.373,17
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**16.691.000,00**	**16.691.000,00**	**2.781.833,34**	**1.186.467,65**	**168.565,48**	**0,00**	**168.565,48**	**1.355.033,13**	**-15.335.966,87**	**-1.426.800,21**
93	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	16.691.000,00	16.691.000,00	2.781.833,34	1.186.467,65	168.565,48	0,00	168.565,48	1.355.033,13	-15.335.966,87	-1.426.800,21
	1.7.3.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
193	1.7.3.1.00.00.00	ANIVERSARIO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	1.7.5.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.333,34**	**0,00**	**2.037,34**	**0,00**	**2.037,34**	**2.037,34**	**-17.962,66**	**-1.296,00**
94	1.7.5.1.00.00.00	DONATIVOS AO FSSM	20.000,00	20.000,00	3.333,34	0,00	2.037,34	0,00	2.037,34	2.037,34	-17.962,66	-1.296,00
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**155.000,00**	**155.000,00**	**25.833,32**	**16.609,51**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**16.639,51**	**-138.360,49**	**-9.193,81**
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**155.000,00**	**155.000,00**	**25.833,32**	**16.609,51**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**16.639,51**	**-138.360,49**	**-9.193,81**
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	155.000,00	155.000,00	25.833,32	16.609,51	30,00	0,00	30,00	16.639,51	-138.360,49	-9.193,81
95	1.7.6.2.99.01.00	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO ES	49.000,00	49.000,00	8.166,66	4.651,83	0,00	0,00	0,00	4.651,83	-44.348,17	-3.514,83
96	1.7.6.2.99.02.00	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO SO	106.000,00	106.000,00	17.666,66	11.957,68	30,00	0,00	30,00	11.987,68	-94.012,32	-5.678,98
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.099.100,00**	**4.099.100,00**	**683.183,36**	**121.238,28**	**76.042,28**	**562,01**	**75.480,27**	**196.718,55**	**-3.902.381,45**	**-486.464,81**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**62.400,00**	**62.400,00**	**10.400,00**	**8.033,89**	**12.394,95**	**0,00**	**12.394,95**	**20.428,84**	**-41.971,16**	**10.028,84**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**13.200,00**	**13.200,00**	**2.200,00**	**0,01**	**103,81**	**0,00**	**103,81**	**103,82**	**-13.096,18**	**-2.096,18**
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	103,81	0,00	103,81	103,81	-9.896,19	-1.562,85
97	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	10.000,00	10.000,00	1.666,66	0,00	95,25	0,00	95,25	95,25	-9.904,75	-1.571,41
127	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56	0,00	8,56	8,56	8,56	8,56
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
123	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
98	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.500,00	1.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-250,00
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.700,00	1.700,00	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-283,34
99	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.700,00	1.700,00	283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-283,34
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**14.200,00**	**14.200,00**	**2.366,66**	**5.753,83**	**12.006,82**	**0,00**	**12.006,82**	**17.760,65**	**3.560,65**	**15.393,99**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	1.666,66	4.021,68	8.813,51	0,00	8.813,51	12.835,19	2.835,19	11.168,53
100	1.9.1.3.11.03.00	M.J.M. DIVIDA ATIVA DO IPTU	10.000,00	10.000,00	1.666,66	951,80	687,49	0,00	687,49	1.639,29	-8.360,71	-27,37
128	1.9.1.3.11.04.00	M.J.M DIVIDA ATIVA IPTU INSCRITO	0,00	0,00	0,00	3.069,88	8.126,02	0,00	8.126,02	11.195,90	11.195,90	11.195,90
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.700,00	1.700,00	283,34	148,85	677,12	0,00	677,12	825,97	-874,03	542,63
101	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.700,00	1.700,00	283,34	0,00	25,50	0,00	25,50	25,50	-1.674,50	-257,84
135	1.9.1.3.13.02.00	MULTA E JUROS DE DIVIDA ATIVA IS	0,00	0,00	0,00	148,85	651,62	0,00	651,62	800,47	800,47	800,47
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	2.500,00	2.500,00	416,66	1.583,30	2.516,19	0,00	2.516,19	4.099,49	1.599,49	3.682,83
102	1.9.1.3.99.01.00	M.J.M. DIVIDA ATIVA DAS TAXA	2.500,00	2.500,00	416,66	647,51	0,00	0,00	0,00	647,51	-1.852,49	230,85
131	1.9.1.3.99.02.00	M. J. DE MORA DIVIDA ATIVA DE	0,00	0,00	0,00	34,12	98,49	0,00	98,49	132,61	132,61	132,61
132	1.9.1.3.99.03.00	M. J. DE MORA DIVIDA ATIVA OUTR	0,00	0,00	0,00	509,23	1.424,23	0,00	1.424,23	1.933,46	1.933,46	1.933,46
143	1.9.1.3.99.04.00	MULTA E JUROS DE DIVIDA ATIVA OU	0,00	0,00	0,00	373,94	952,86	0,00	952,86	1.326,80	1.326,80	1.326,80
144	1.9.1.3.99.05.00	MULTA E JUROS DE DIVIDA ATIVA OU	0,00	0,00	0,00	18,50	40,61	0,00	40,61	59,11	59,11	59,11
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**35.000,00**	**35.000,00**	**5.833,34**	**2.280,05**	**284,32**	**0,00**	**284,32**	**2.564,37**	**-32.435,63**	**-3.268,97**
103	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	35.000,00	35.000,00	5.833,34	2.280,05	284,32	0,00	284,32	2.564,37	-32.435,63	-3.268,97
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**245.000,00**	**245.000,00**	**40.833,34**	**65.952,31**	**1.857,89**	**0,00**	**1.857,89**	**67.810,20**	**-177.189,80**	**26.976,86**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**245.000,00**	**245.000,00**	**40.833,34**	**65.952,31**	**1.857,89**	**0,00**	**1.857,89**	**67.810,20**	**-177.189,80**	**26.976,86**
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	245.000,00	245.000,00	40.833,34	65.952,31	1.857,89	0,00	1.857,89	67.810,20	-177.189,80	26.976,86
104	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUICOES DIVERSAS	245.000,00	245.000,00	40.833,34	65.952,31	1.857,89	0,00	1.857,89	67.810,20	-177.189,80	26.976,86
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**3.735.300,00**	**3.735.300,00**	**622.550,02**	**39.124,53**	**48.894,33**	**562,01**	**48.332,32**	**87.456,85**	**-3.647.843,15**	**-535.093,17**

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:10:51
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**3.735.300,00**	**3.735.300,00**	**622.550,02**	**39.124,53**	**48.894,33**	**562,01**	**48.332,32**	**87.456,85**	**-3.647.843,15**	**-535.093,17**
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	35.467,60	41.773,74	562,01	41.211,73	76.679,33	-3.423.320,67	-506.654,01
105	1.9.3.1.11.02.00	DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	3.500.000,00	3.500.000,00	583.333,34	34.055,31	37.072,79	0,00	37.072,79	71.128,10	-3.428.871,90	-512.205,24
126	1.9.3.1.11.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DEOUTRAS	0,00	0,00	0,00	1.412,29	4.700,95	562,01	4.138,94	5.551,23	5.551,23	5.551,23
	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	23.000,00	23.000,00	3.833,34	1.038,35	2.488,47	0,00	2.488,47	3.526,82	-19.473,18	-306,52
106	1.9.3.1.13.01.00	DIVIDA ATIVA DO I.S.S.Q.N	23.000,00	23.000,00	3.833,34	1.038,35	2.488,47	0,00	2.488,47	3.526,82	-19.473,18	-306,52
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	212.300,00	212.300,00	35.383,34	2.618,58	4.632,12	0,00	4.632,12	7.250,70	-205.049,30	-28.132,64
107	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	212.300,00	212.300,00	35.383,34	2.618,58	4.632,12	0,00	4.632,12	7.250,70	-205.049,30	-28.132,64
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**56.400,00**	**56.400,00**	**9.400,00**	**8.127,55**	**12.895,11**	**0,00**	**12.895,11**	**21.022,66**	**-35.377,34**	**11.622,66**
	1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA D	0,00	0,00	0,00	0,00	538,27	0,00	538,27	538,27	538,27	538,27
150	1.9.9.0.02.01.00	HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	538,27	0,00	538,27	538,27	538,27	538,27
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	56.400,00	56.400,00	9.400,00	8.127,55	12.356,84	0,00	12.356,84	20.484,39	-35.915,61	11.084,39
108	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS EVENTUAIS	27.400,00	27.400,00	4.566,66	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	-27.276,00	-4.442,66
109	1.9.9.0.99.07.00	MANUTENCAO - AGC ROCIO/ICAPARA/B	29.000,00	29.000,00	4.833,34	4.011,00	4.260,87	0,00	4.260,87	8.271,87	-20.728,13	3.438,53
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	3.824,77	7.463,69	0,00	7.463,69	11.288,46	11.288,46	11.288,46
129	1.9.9.0.99.57.01	AT. MONETARIA DE DIVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	0,00	4,54	10,48	0,00	10,48	15,02	15,02	15,02
130	1.9.9.0.99.57.02	AT. MONETARIA DE DIVIDA ATIVA DO	0,00	0,00	0,00	3.174,76	6.402,89	0,00	6.402,89	9.577,65	9.577,65	9.577,65
133	1.9.9.0.99.57.03	AT. M. DE DIVIDA OUTRAS TAXAS -	0,00	0,00	0,00	645,07	1.048,34	0,00	1.048,34	1.693,41	1.693,41	1.693,41
147	1.9.9.0.99.57.04	AT. M. DE DIVIDA OUTRAS TAXAS -	0,00	0,00	0,00	0,40	1,98	0,00	1,98	2,38	2,38	2,38
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	167,78	282,04	0,00	282,04	449,82	449,82	449,82
148	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA - DIVIDA A	0,00	0,00	0,00	167,78	282,04	0,00	282,04	449,82	449,82	449,82
	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,24	0,00	350,24	350,24	350,24	350,24
145	1.9.9.0.99.60.01	AT. MONETARIA DIVIDA ATIVA OUTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	350,24	0,00	350,24	350,24	350,24	350,24
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.800.000,00**	**-2.133.333,32**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.800.000,00**	**-2.133.333,32**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**12.800.000,00**	**12.800.000,00**	**2.133.333,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.800.000,00**	**-2.133.333,32**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**316.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.900.000,00**	**-316.666,66**
110	2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	1.600.000,00	1.600.000,00	266.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	-266.666,66
111	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	300.000,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-50.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**10.900.000,00**	**10.900.000,00**	**1.816.666,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.900.000,00**	**-1.816.666,66**
112	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	400.000,00	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
113	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	10.500.000,00	10.500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	-1.750.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-6.320.829,00**	**-6.320.829,00**	**-1.053.471,50**	**-518.073,49**	**10.000,00**	**599.469,05**	**-589.469,05**	**-1.107.542,54**	**5.213.286,46**	**-54.071,04**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-6.320.829,00**	**-6.320.829,00**	**-1.053.471,50**	**-518.073,49**	**10.000,00**	**599.469,05**	**-589.469,05**	**-1.107.542,54**	**5.213.286,46**	**-54.071,04**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-6.320.829,00**	**-6.320.829,00**	**-1.053.471,50**	**-518.073,49**	**10.000,00**	**599.469,05**	**-589.469,05**	**-1.107.542,54**	**5.213.286,46**	**-54.071,04**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-2.838.829,00**	**-2.838.829,00**	**-473.138,16**	**-201.897,33**	**0,00**	**352.108,17**	**-352.108,17**	**-554.005,50**	**2.284.823,50**	**-80.867,34**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.825.629,00	-2.825.629,00	-470.938,16	-201.897,33	0,00	352.108,17	-352.108,17	-554.005,50	2.271.623,50	-83.067,34
114	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-2.819.809,00	-2.819.809,00	-469.968,16	-201.838,25	0,00	351.802,12	-351.802,12	-553.640,37	2.266.168,63	-83.672,21
115	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-5.820,00	-5.820,00	-970,00	-59,08	0,00	306,05	-306,05	-365,13	5.454,87	604,87
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-13.200,00	-13.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.200,00
116	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINAN.DO ICMS-DESONERA L	-13.200,00	-13.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	2.200,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-3.482.000,00**	**-3.482.000,00**	**-580.333,34**	**-316.176,16**	**10.000,00**	**247.360,88**	**-237.360,88**	**-553.537,04**	**2.928.462,96**	**26.796,30**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-3.482.000,00	-3.482.000,00	-580.333,34	-316.176,16	10.000,00	247.360,88	-237.360,88	-553.537,04	2.928.462,96	26.796,30
117	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-500.000,00	-163.213,64	0,00	238.170,77	-238.170,77	-401.384,41	2.598.615,59	98.615,59
118	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-482.000,00	-482.000,00	-80.333,34	-152.962,52	10.000,00	9.190,11	809,89	-152.152,63	329.847,37	-71.819,29
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**107.896.036,00**	**107.896.036,00**	**17.982.672,70**	**5.657.987,87**	**6.232.008,60**	**732.379,38**	**5.499.629,22**	**11.157.617,09**	**-96.738.418,91**	**-6.825.055,61**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DUODECIMO - CAMARA M				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO - CAMARA MUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5801	0.0.0.0.0.00.00	PAGAMENTO DUODECIMO - CAMARA MUN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5807	0.0.0.0.0.00.00	RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE DUOD				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**442.935,29**	**17.351,30**	**0,00**	**17.351,30**	**460.286,59**		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA - SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 18/05/2015 17:10:51
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5803	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO-MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5802	1.1.3.8.1.26.00	INSS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	1.1.3.8.1.26.00	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5806	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIONA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5309	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				229.171,09	17.351,30	0,00	17.351,30	246.522,39		
5310	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				15.240,78	0,00	0,00	0,00	15.240,78		
5313	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.13	SINDSERV-SIND.SERV.PUBL.E AUT.VA				3.338,27	0,00	0,00	0,00	3.338,27		
5315	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIONA				195.185,15	0,00	0,00	0,00	195.185,15		
5317	2.1.8.8.1.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5201	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5404	2.1.8.8.1.04.03	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5401	2.1.8.8.1.04.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5402	2.1.8.8.1.04.99	DILIGENCIA - OFICIAL DE JUSITICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5403	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5405	2.1.8.8.2.03.00	CUSTAS DE 2% AO ESTADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**442.935,29**	**17.351,30**	**0,00**	**17.351,30**	**460.286,59**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
TESOURARIA	24.814,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.158.157,71
BANCOS CONTA VINCULADA	3.634.270,23
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA	597,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	5.817.839,31
T O T A L G E R A L	**17.435.742,99**

IGUAPE, 28 de Fevereiro de 2015

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
CPF.N.º 069.298.398-84
PREFEITO MUNICIPAL

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORC.CONTABILIDADE

FLAVIO APARECIDO RIBEIRO
CPF.N.º 132.531.968-60
DIR.DIV.TESOURARIA

1.01 - MUNICIPIO DE IGUAPE
1.04 - SAUDE
1.11 - SAUDE
1.38 - MUNICIPIO DE IGUAPE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL