



Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA										
1.0.0.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		52.500.000,00	52.500.000,00	5.961.294,68	0,00	5.961.294,68	55.986.694,29	-3.486.694,29
1.1.0.0.00.00.00		RECEITA TRIBUTÁRIA		6.700.000,00	6.700.000,00	766.049,62	0,00	766.049,62	7.321.572,07	-621.572,07
1.1.1.0.00.00.00		IMPOSTOS		6.490.000,00	6.490.000,00	752.144,74	0,00	752.144,74	7.142.011,39	-652.011,39
1.1.1.2.00.00.00		IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		3.810.000,00	3.810.000,00	506.312,05	0,00	506.312,05	4.739.384,80	-929.384,80
1.1.1.2.02.00.00		IMP. S/PROP. PRED. TERRIT. URBANA		2.760.000,00	2.760.000,00	62.093,90	0,00	62.093,90	2.421.040,29	338.959,71
1.1.1.2.02.00.01	0001	Imp. s/Prop. Pred. Territ. Urbana - IPTU	01	2.760.000,00	2.760.000,00	62.093,90	0,00	62.093,90	2.421.697,96	338.302,04
1.1.1.2.02.00.01	0124	(-) Imp. s/Prop. Pred. Territ. Urbana - IPTU	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657,67	657,67
1.1.1.2.04.00.00		IMP. S/RENDA PROV. QUALQ. NATUR.		680.000,00	680.000,00	129.496,40	0,00	129.496,40	931.108,63	-251.108,63
1.1.1.2.04.31.00	0002	Imp. s/Renda Ret. Fonte s/Rend. Trab. - IRRF	01	680.000,00	680.000,00	129.496,40	0,00	129.496,40	931.108,63	-251.108,63
1.1.1.2.08.00.00		IMP. S/TRANSM. INTER VIVOS BENS IMOV.		370.000,00	370.000,00	314.721,75	0,00	314.721,75	1.387.235,88	-1.017.235,88
1.1.1.2.08.00.01	0003	Imp. s/Transm. Int. Vivos Bens Imóv. - ITBI	01	370.000,00	370.000,00	315.478,13	0,00	315.478,13	1.389.762,35	-1.019.762,35
1.1.1.2.08.00.01	0123	(-) Imp. s/Transm. Int. Vivos Bens Imóv. - ITBI	01	0,00	0,00	-756,38	0,00	-756,38	-2.526,47	2.526,47
1.1.1.3.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.680.000,00	2.680.000,00	245.832,69	0,00	245.832,69	2.402.626,59	277.373,41
1.1.1.3.05.00.00		IMP. S/SERV. QUALQ. NATUREZA		2.680.000,00	2.680.000,00	245.832,69	0,00	245.832,69	2.402.626,59	277.373,41
1.1.1.3.05.00.01	0004	Imp. s/Serv. Qualq. Natur. - ISSQN	01	2.670.000,00	2.670.000,00	247.005,27	0,00	247.005,27	2.404.612,17	265.387,83
1.1.1.3.05.00.01	0126	(-) Imp. s/Serv. Qualq. Natur. - ISSQN	01	0,00	0,00	-1.172,58	0,00	-1.172,58	-1.985,58	1.985,58
1.1.1.3.05.01.00		IMP. S/SERV. QUALQ. NATUR.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3.05.01.02	0005	Transf. do ISSQN - Simples Nacional	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.0.00.00.00		TAXAS		210.000,00	210.000,00	13.904,88	0,00	13.904,88	179.560,68	30.439,32
1.1.2.1.00.00.00		TAXAS PELO EXERC. DE PODER DE POLÍCIA		177.000,00	177.000,00	11.440,47	0,00	11.440,47	150.354,72	26.645,28
1.1.2.1.25.00.00		TAXA DE LIC. P/ FUNC. EST. COM./IND./P. SERV.		150.000,00	150.000,00	8.869,40	0,00	8.869,40	133.985,84	16.014,16
1.1.2.1.25.00.01	0006	Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01	150.000,00	150.000,00	8.950,56	0,00	8.950,56	135.082,43	14.917,57
1.1.2.1.25.00.01	0130	(-) Licença Func. Estab. Com./Ind./Prest. Serv.	01	0,00	0,00	-81,16	0,00	-81,16	-1.096,59	1.096,59
1.1.2.1.31.00.00		TAXA DE UTILIZ. DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		6.000,00	6.000,00	1.139,48	0,00	1.139,48	2.476,01	3.523,99
1.1.2.1.31.00.01	0007	Licença Com. Eventual/Ambulante	01	1.000,00	1.000,00	1.139,48	0,00	1.139,48	2.429,61	-1.429,61
1.1.2.1.31.00.02	0008	Licença Ocup. Solo Vias/Equip./Lograd. Públ.	01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46,40	4.953,60
1.1.2.1.32.00.00		TAXA DE APROV. DE PROJ. DE CONSTR. CIVIL		20.000,00	20.000,00	1.431,59	0,00	1.431,59	13.892,87	6.107,13
1.1.2.1.32.00.01	0009	Aprovação Projeto Constr. Civil	01	20.000,00	20.000,00	1.431,59	0,00	1.431,59	13.892,87	6.107,13
1.1.2.1.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DE PODER DE POLÍCIA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.99.00.99	0010	Demais Taxas Exerc. Poder Policia	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.00.00		TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS		33.000,00	33.000,00	2.464,41	0,00	2.464,41	29.205,96	3.794,04
1.1.2.2.28.00.00		TAXA DE CEMITÉRIOS		15.000,00	15.000,00	851,56	0,00	851,56	12.989,60	2.010,40
1.1.2.2.28.00.01	0011	Prest. Serv. Admin. do Cemitério	01	15.000,00	15.000,00	851,56	0,00	851,56	12.989,60	2.010,40
1.1.2.2.99.00.00		OUTRAS TAXAS P/P. SERVIÇOS		18.000,00	18.000,00	1.612,85	0,00	1.612,85	16.216,36	1.783,64
1.1.2.2.99.00.99	0012	Demais Taxas P. Serviços	01	18.000,00	18.000,00	1.612,85	0,00	1.612,85	16.216,36	1.783,64
1.1.3.0.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.00		CONTRIB. MELH. PAVIM./OBRAS COMPL.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.04.00.01	0119	Pavim. Asf./Guias/Sarjetas/Calçamentos	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		300.000,00	300.000,00	19.612,25	0,00	19.612,25	247.826,22	52.173,78
1.3.1.0.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	2.046,02	-46,02
1.3.1.9.00.00.00		OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	2.046,02	-46,02
1.3.1.9.00.00.01	0013	Aluguéis Utiliz. Propr. do Poder Publico	01	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	2.046,02	-46,02
1.3.2.0.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		297.000,00	297.000,00	19.430,92	0,00	19.430,92	245.260,62	51.739,38
1.3.2.5.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS		297.000,00	297.000,00	19.430,92	0,00	19.430,92	245.260,62	51.739,38
1.3.2.5.01.00.00		REMUNER. RECUR. VINCULADOS		217.000,00	217.000,00	5.835,32	0,00	5.835,32	167.119,04	49.880,96
1.3.2.5.01.02.00		REMUNER. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB		70.000,00	70.000,00	860,07	0,00	860,07	43.163,76	26.836,24
1.3.2.5.01.02.01	0014	Remuner. Recur. Vinc. p/ Fundeb	02	70.000,00	70.000,00	860,07	0,00	860,07	43.163,76	26.836,24



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2017

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA										
1.3.2.5.01.05.00		REMUNER. RECUR. VINCULADOS - ENSINO		22.000,00	22.000,00	673,51	0,00	673,51	23.891,16	-1.891,16
1.3.2.5.01.05.01	0015	Remuner. Recur. Vinc. - Município - p/ Ensino LDB 25%	01	2.000,00	2.000,00	52,76	0,00	52,76	2.465,84	-465,84
1.3.2.5.01.05.02	0016	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ensino	02	10.000,00	10.000,00	475,90	0,00	475,90	11.860,23	-1.860,23
1.3.2.5.01.05.03	0017	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ensino	05	10.000,00	10.000,00	144,85	0,00	144,85	9.565,09	434,91
1.3.2.5.01.06.00		REMUNER. RECUR. VINCULADOS - SAUDE		52.000,00	52.000,00	1.757,97	0,00	1.757,97	42.524,96	9.475,04
1.3.2.5.01.06.01	0018	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - p/ Saude 15%	01	2.000,00	2.000,00	74,27	0,00	74,27	2.939,97	-939,97
1.3.2.5.01.06.02	0019	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - p/ Fdo M. Saude	02	10.000,00	10.000,00	398,85	0,00	398,85	11.935,24	-1.935,24
1.3.2.5.01.06.03	0020	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Saude	05	40.000,00	40.000,00	1.284,85	0,00	1.284,85	27.649,75	12.350,25
1.3.2.5.01.09.00		REMUNER. RECUR. VINCULADOS - CIDE		1.000,00	1.000,00	2,01	0,00	2,01	294,51	705,49
1.3.2.5.01.09.01	0021	Remuner. Recur. Vinc. - p/ CIDE	01	1.000,00	1.000,00	2,01	0,00	2,01	294,51	705,49
1.3.2.5.01.10.00		REMUNER. RECUR. VINCULADOS - ASSIS. SOC.		35.000,00	35.000,00	808,12	0,00	808,12	18.204,55	16.795,45
1.3.2.5.01.10.01	0022	Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02	20.000,00	20.000,00	758,42	0,00	758,42	17.759,87	2.240,13
1.3.2.5.01.10.01	0125	(-) Remuner. Recur. Vinc. - Estado - p/ Fdo M. Ass. Soc.	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,34	216,34
1.3.2.5.01.10.02	0023	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - p/ Fdo M. Ass. Soc.	05	15.000,00	15.000,00	49,70	0,00	49,70	661,02	14.338,98
1.3.2.5.01.99.00		REMUNER. RECUR. VINCULADOS - OUTROS		37.000,00	37.000,00	1.733,64	0,00	1.733,64	39.040,10	-2.040,10
1.3.2.5.01.99.01	0024	Remuner. Recur. Vinc. - Municipal - Outros	01	1.000,00	1.000,00	20,13	0,00	20,13	1.023,49	-23,49
1.3.2.5.01.99.02	0025	Remuner. Recur. Vinc. - Estadual - Outros	02	6.000,00	6.000,00	653,58	0,00	653,58	12.132,23	-6.132,23
1.3.2.5.01.99.03	0026	Remuner. Recur. Vinc. - Federal - Outros	05	30.000,00	30.000,00	1.059,93	0,00	1.059,93	25.884,38	4.115,62
1.3.2.5.02.00.00		REMUNER. RECUR. NAO VINCULADOS		80.000,00	80.000,00	13.595,60	0,00	13.595,60	78.141,58	1.858,42
1.3.2.5.02.99.00	0027	Remuner. OUTROS Recur. NAO Vinculados	01	80.000,00	80.000,00	13.595,60	0,00	13.595,60	78.141,58	1.858,42
1.3.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	1.000,00	81,33	0,00	81,33	519,58	480,42
1.3.9.0.00.00.99	0028	Demais Receitas Patrimoniais	01	1.000,00	1.000,00	81,33	0,00	81,33	519,58	480,42
1.6.0.0.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.000.000,00	2.000.000,00	217.438,41	0,00	217.438,41	2.169.356,46	-169.356,46
1.6.0.0.41.00.00		SERV. CAPT./ADUÇÃO/TRAT./DISTR. ÁGUA		1.300.000,00	1.300.000,00	143.104,97	0,00	143.104,97	1.409.268,28	-109.268,28
1.6.0.0.41.00.01	0029	Serviço Geral de Água	01	1.300.000,00	1.300.000,00	143.104,97	0,00	143.104,97	1.409.926,37	-109.926,37
1.6.0.0.41.00.01	0121	(-) Serviço Geral de Água	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,09	658,09
1.6.0.0.42.00.00		SERV. COLETA/TRANSP./TRAT. ESGOTO		600.000,00	600.000,00	65.078,67	0,00	65.078,67	659.172,09	-59.172,09
1.6.0.0.42.00.01	0030	Serviço Geral de Esgoto	01	600.000,00	600.000,00	65.078,67	0,00	65.078,67	659.172,09	-59.172,09
1.6.0.0.46.00.00		SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		50.000,00	50.000,00	4.675,82	0,00	4.675,82	48.250,02	1.749,98
1.6.0.0.46.00.01	0031	Serviço Geral de Cemitério	01	50.000,00	50.000,00	4.675,82	0,00	4.675,82	48.250,02	1.749,98
1.6.0.0.99.00.00		OUTROS SERVIÇOS		50.000,00	50.000,00	4.578,95	0,00	4.578,95	52.666,07	-2.666,07
1.6.0.0.99.00.02	0032	Serviços Fotocopias e/ou Copias Heliogr.	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	114,40	9.885,60
1.6.0.0.99.00.99	0033	Demais Receitas de Serviços	01	40.000,00	40.000,00	4.578,95	0,00	4.578,95	52.551,67	-12.551,67
1.7.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.900.000,00	41.900.000,00	4.782.254,33	0,00	4.782.254,33	44.521.448,97	-2.621.448,97
1.7.2.0.00.00.00		TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		41.900.000,00	41.900.000,00	4.782.254,33	0,00	4.782.254,33	44.521.448,97	-2.621.448,97
1.7.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		18.518.000,00	18.518.000,00	2.746.830,74	0,00	2.746.830,74	19.990.117,95	-1.472.117,95
1.7.2.1.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.312.000,00	12.312.000,00	1.818.234,60	0,00	1.818.234,60	12.978.367,45	-666.367,45
1.7.2.1.01.02.00	0034	(-) Cota-Parte do FPM	01	-2.772.000,00	-2.772.000,00	-291.290,30	0,00	-291.290,30	-2.873.606,76	101.606,76
1.7.2.1.01.02.00	0035	Cota-Parte do FPM	01	13.860.000,00	13.860.000,00	1.456.451,63	0,00	1.456.451,63	14.368.035,61	-508.035,61
1.7.2.1.01.03.00	0036	Cota-Parte FPM - 1% Cota Anual	01	500.000,00	500.000,00	638.743,37	0,00	638.743,37	638.743,37	-138.743,37
1.7.2.1.01.04.00	0037	Cota-Parte FPM - 1% Cota Julho	01	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	659.013,32	-159.013,32
1.7.2.1.01.05.00	0038	(-) Cota-Parte do ITR	01	-56.000,00	-56.000,00	-3.582,45	0,00	-3.582,45	-46.545,29	-9.454,71
1.7.2.1.01.05.00	0039	Cota-Parte do ITR	01	280.000,00	280.000,00	17.912,35	0,00	17.912,35	232.727,20	47.272,80
1.7.2.1.22.00.00		TRANSF. COMP. FIN. EXP. REC. NATURAIS		130.000,00	130.000,00	15.646,38	0,00	15.646,38	166.898,20	-36.898,20
1.7.2.1.22.70.00	0040	Cota-Parte Fundo Esp. Petr. - FEP	01	130.000,00	130.000,00	15.646,38	0,00	15.646,38	166.898,20	-36.898,20
1.7.2.1.33.00.00		TRANSF. RECUR. SIST. ÚNICO SAÚDE - SUS		3.390.000,00	3.390.000,00	583.578,26	0,00	583.578,26	4.328.988,88	-938.988,88
1.7.2.1.33.00.01	0041	FNS BLAFB (Medicam.)	05	60.000,00	60.000,00	11.357,18	0,00	11.357,18	58.736,92	1.263,08



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2017

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR	Mês (c)	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Mês (c - d)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA										
1.7.2.1.33.00.02	0042	FNS BLATB (Pab)	05	1.500.000,00	1.500.000,00	386.364,17	0,00	386.364,17	2.194.332,68	-694.332,68
1.7.2.1.33.00.03	0043	FNS BLVGS (Ecd)	05	80.000,00	80.000,00	7.965,96	0,00	7.965,96	72.218,21	7.781,79
1.7.2.1.33.00.04	0044	FNS BLMAC (Aids/Mac)	05	1.600.000,00	1.600.000,00	177.890,95	0,00	177.890,95	2.003.701,07	-403.701,07
1.7.2.1.33.00.05	0045	FNS Incremento do PAB	05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.34.00.00		TRANSF. RECUR. FUNDO NAC. ASS. SOC. - FNAS		70.000,00	70.000,00	126.431,78	0,00	126.431,78	205.767,41	-135.767,41
1.7.2.1.34.00.01	0046	IGD - Bolsa Família	05	30.000,00	30.000,00	5.689,94	0,00	5.689,94	37.528,62	-7.528,62
1.7.2.1.34.00.03	0047	FMAS - IGDSUAS - Bolsa Família	05	10.000,00	10.000,00	12.216,84	0,00	12.216,84	17.252,46	-7.252,46
1.7.2.1.34.00.04	0048	FMAS - Serv. Convivência e Fortalecimento de Vínculos -	05	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.00.05	0049	FNAS - BL Prot. Social Básica	05	20.000,00	20.000,00	89.025,00	0,00	89.025,00	118.486,33	-98.486,33
1.7.2.1.34.00.06	0132	FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança	05	0,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	32.500,00	-32.500,00
1.7.2.1.35.00.00		TRANSF. RECUR. FUNDO NAC. DES. EDUCAÇÃO - FNDE		1.880.000,00	1.880.000,00	170.710,69	0,00	170.710,69	1.933.055,68	-53.055,68
1.7.2.1.35.01.00	0050	Transf. do Salário Educação - QESE	05	1.150.000,00	1.150.000,00	108.571,43	0,00	108.571,43	1.385.452,06	-235.452,06
1.7.2.1.35.03.00	0051	Progr. Nac. Alim. Escolar - PNAE	05	500.000,00	500.000,00	47.118,68	0,00	47.118,68	505.153,20	-5.153,20
1.7.2.1.35.04.00	0052	Transporte Escolar - PNATE	05	50.000,00	50.000,00	3.047,76	0,00	3.047,76	30.477,60	19.522,40
1.7.2.1.35.99.00		OUTRAS TRANSF. DIRETAS - FNDE		180.000,00	180.000,00	11.972,82	0,00	11.972,82	11.972,82	168.027,18
1.7.2.1.35.99.01	0053	Programa Brasil Carinhoso	05	30.000,00	30.000,00	11.972,82	0,00	11.972,82	11.972,82	18.027,18
1.7.2.1.35.99.02	0054	Aq. Mat. Did. e Ped. p/ as Escolas	05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.36.00.00		TRANSF. FIN. ICMS DESON. LC 87/96		56.000,00	56.000,00	4.681,18	0,00	4.681,18	56.174,16	-174,16
1.7.2.1.36.00.01	0055	(-) Lei Compl. 87/96 - Icms Deson.	01	-14.000,00	-14.000,00	-1.170,29	0,00	-1.170,29	-14.043,48	43,48
1.7.2.1.36.00.01	0056	Lei Compl. 87/96 - Icms Deson.	01	70.000,00	70.000,00	5.851,47	0,00	5.851,47	70.217,64	-217,64
1.7.2.1.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DA UNIÃO		680.000,00	680.000,00	27.547,85	0,00	27.547,85	320.866,17	359.133,83
1.7.2.1.99.00.01	0057	PMCC - Realização Festival Radical	05	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.99.00.02	0058	ITA - Royalties de Itaipu	01	100.000,00	100.000,00	7.348,09	0,00	7.348,09	90.890,43	9.109,57
1.7.2.1.99.00.03	0059	CFH - Compensação Financeira Recursos Hidricos	01	240.000,00	240.000,00	15.057,07	0,00	15.057,07	170.750,83	69.249,17
1.7.2.1.99.00.04	0060	RPM - Royalties Petroleo Cota Municipal	01	40.000,00	40.000,00	5.142,69	0,00	5.142,69	59.224,91	-19.224,91
1.7.2.1.99.00.98	0061	Demais Transf. da União	01	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.2.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		14.982.000,00	14.982.000,00	1.265.286,52	0,00	1.265.286,52	15.427.718,66	-445.718,66
1.7.2.2.01.00.00		PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		13.082.000,00	13.082.000,00	1.127.577,28	0,00	1.127.577,28	13.965.334,86	-883.334,86
1.7.2.2.01.01.00	0062	(-) Cota-Parte do ICMS	01	-2.800.000,00	-2.800.000,00	-265.347,71	0,00	-265.347,71	-3.009.484,74	209.484,74
1.7.2.2.01.01.00	0063	Cota-Parte do ICMS	01	14.000.000,00	14.000.000,00	1.326.738,67	0,00	1.326.738,67	15.046.356,54	-1.046.356,54
1.7.2.2.01.02.00	0064	(-) Cota-Parte do IPVA	01	-440.000,00	-440.000,00	-14.286,96	0,00	-14.286,96	-445.615,84	5.615,84
1.7.2.2.01.02.00	0065	Cota-Parte do IPVA	01	2.200.000,00	2.200.000,00	71.434,72	0,00	71.434,72	2.228.078,78	-28.078,78
1.7.2.2.01.04.00	0066	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	01	-18.000,00	-18.000,00	-2.259,65	0,00	-2.259,65	-21.459,28	3.459,28
1.7.2.2.01.04.00	0067	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	01	90.000,00	90.000,00	11.298,21	0,00	11.298,21	108.364,21	-18.364,21
1.7.2.2.01.13.00	0068	Cota-Parte do CIDE	01	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	59.095,19	-9.095,19
1.7.2.2.33.00.00		TRANSF. REC. EST. SAÚDE FUNDO/FUNDO		750.000,00	750.000,00	57.965,00	0,00	57.965,00	603.254,00	146.746,00
1.7.2.2.33.00.01	0069	F. M. de Saúde - Fdo a Fdo	02	750.000,00	750.000,00	57.965,00	0,00	57.965,00	603.254,00	146.746,00
1.7.2.2.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS		1.150.000,00	1.150.000,00	79.744,24	0,00	79.744,24	859.129,80	290.870,20
1.7.2.2.99.00.01	0070	Transporte de Alunos	02	650.000,00	650.000,00	39.027,24	0,00	39.027,24	471.105,70	178.894,30
1.7.2.2.99.00.02	0071	Alimentação Escolar Estadual - DSE	02	350.000,00	350.000,00	39.717,00	0,00	39.717,00	375.792,00	-25.792,00
1.7.2.2.99.00.03	0072	PMCC SAA SEIAA 2017 - Secretaria Agricultura	02	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.99.00.04	0073	P.M.C.Cesar - F.M.Ass. Social Prot. Especial	02	10.000,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	-2.000,00
1.7.2.2.99.00.05	0074	Espaço Amigo	02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.99.00.06	0075	Outras Transf. p/ Educação	02	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.99.00.07	0076	Banco do Povo - Bônus	01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	232,10	9.767,90
1.7.2.2.99.00.98	0077	Demais Transf. dos Estados	01	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.4.00.00.00		TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS		8.400.000,00	8.400.000,00	770.137,07	0,00	770.137,07	9.103.612,36	-703.612,36



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2017

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no Mês (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadado no Mês (c - d)	Arrecadado até o Mês (e)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA										
1.7.2.4.01.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB		8.400.000,00	8.400.000,00	770.137,07	0,00	770.137,07	9.103.612,36	-703.612,36
1.7.2.4.01.00.01	0078	Transf. Recursos - FUNDEB	02	8.400.000,00	8.400.000,00	770.137,07	0,00	770.137,07	9.103.612,36	-703.612,36
1.9.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.600.000,00	1.600.000,00	175.940,07	0,00	175.940,07	1.726.490,57	-126.490,57
1.9.1.0.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		656.000,00	656.000,00	50.795,98	0,00	50.795,98	425.796,78	230.203,22
1.9.1.1.00.00.00		MULTAS E JUROS MORA DOS TRIBUTOS		54.000,00	54.000,00	7.156,92	0,00	7.156,92	36.852,11	17.147,89
1.9.1.1.38.00.00	0079	Multas/Juros Mora - IPTU	01	31.000,00	31.000,00	4.695,76	0,00	4.695,76	13.874,23	17.125,77
1.9.1.1.39.00.00	0080	Multas/Juros Mora - ITBI	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,88	998,12
1.9.1.1.40.00.00	0081	Multas/Juros Mora - ISSQN	01	20.000,00	20.000,00	2.461,16	0,00	2.461,16	22.727,74	-2.727,74
1.9.1.1.98.00.00	0082	Multas/Juros Mora - Contrib. Melhoria	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	248,26	751,74
1.9.1.1.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.99.01.00	0083	Multas/Juros Mora - Outros Tributos	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		152.000,00	152.000,00	21.547,29	0,00	21.547,29	206.544,24	-54.544,24
1.9.1.3.11.00.00	0084	Multas/Juros Mora Div. Ativa - IPTU	01	80.000,00	80.000,00	18.432,43	0,00	18.432,43	172.090,32	-92.090,32
1.9.1.3.12.00.00	0085	Multas/Juros Mora Div. Ativa - ITBI	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.3.13.00.00	0086	Multas/Juros Mora Div. Ativa - ISSQN	01	60.000,00	60.000,00	738,90	0,00	738,90	17.134,16	42.865,84
1.9.1.3.98.00.00	0087	Multas/Juros Mora Div. Ativa - Contrib. Melhoria	01	1.000,00	1.000,00	20,39	0,00	20,39	138,76	861,24
1.9.1.3.99.00.00	0088	Multas/Juros Mora Div. Ativa - Div. Outros Tributos	01	10.000,00	10.000,00	2.355,57	0,00	2.355,57	17.181,00	-7.181,00
1.9.1.9.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		450.000,00	450.000,00	22.091,77	0,00	22.091,77	182.400,43	267.599,57
1.9.1.9.15.00.00	0089	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	01	10.000,00	10.000,00	531,43	0,00	531,43	11.759,94	-1.759,94
1.9.1.9.50.00.00	0090	Multas por Auto de Infração	01	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	399,46	309.600,54
1.9.1.9.99.00.00	0091	Outras Multas	01	130.000,00	130.000,00	21.560,34	0,00	21.560,34	170.241,03	-40.241,03
1.9.2.0.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	23.979,36	0,00	23.979,36	34.639,47	-14.639,47
1.9.2.2.00.00.00		RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	23.979,36	0,00	23.979,36	34.639,47	-14.639,47
1.9.2.2.99.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	20.000,00	23.979,36	0,00	23.979,36	34.639,47	-14.639,47
1.9.2.2.99.00.98	0092	Restituições Diversas	01	20.000,00	20.000,00	23.979,36	0,00	23.979,36	34.639,47	-14.639,47
1.9.3.0.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		923.000,00	923.000,00	63.308,23	0,00	63.308,23	621.093,75	301.906,25
1.9.3.1.00.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		263.000,00	263.000,00	30.801,62	0,00	30.801,62	330.426,16	-67.426,16
1.9.3.1.11.00.00	0093	Receita Dívida Ativa Trib. - IPTU	01	170.000,00	170.000,00	25.600,22	0,00	25.600,22	269.470,32	-99.470,32
1.9.3.1.12.00.00	0094	Receita Dívida Ativa Trib. - ITBI	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.3.1.13.00.00	0095	Receita Dívida Ativa Trib. - ISSQN	01	70.000,00	70.000,00	1.878,32	0,00	1.878,32	33.925,76	36.074,24
1.9.3.1.98.00.00	0096	Receita Dívida Ativa Trib. - Contrib. Melhoria	01	2.000,00	2.000,00	10,33	0,00	10,33	295,09	1.704,91
1.9.3.1.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	20.000,00	3.312,75	0,00	3.312,75	26.734,99	-6.734,99
1.9.3.1.99.01.00	0097	Rec. Div. Ativa de Outros Trib. - Principal	01	20.000,00	20.000,00	3.312,75	0,00	3.312,75	26.734,99	-6.734,99
1.9.3.2.00.00.00		RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		660.000,00	660.000,00	32.506,61	0,00	32.506,61	290.667,59	369.332,41
1.9.3.2.99.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. - OUTRAS REC.		660.000,00	660.000,00	32.506,61	0,00	32.506,61	290.667,59	369.332,41
1.9.3.2.99.01.00	0098	Rec. Div. Ativa NÃO Trib. de Outras Rec. - Principal	01	660.000,00	660.000,00	32.506,61	0,00	32.506,61	290.667,59	369.332,41
1.9.9.0.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	1.000,00	37.856,50	0,00	37.856,50	644.960,57	-643.960,57
1.9.9.0.22.00.00	0133	Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00	-600.100,00
1.9.9.0.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.000,00	1.000,00	37.856,50	0,00	37.856,50	44.860,57	-43.860,57
1.9.9.0.99.99.99	0099	Receitas Diversas Origens	01	1.000,00	1.000,00	37.856,50	0,00	37.856,50	44.860,57	-43.860,57
2.0.0.0.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		10.000.000,00	10.000.000,00	812.427,75	0,00	812.427,75	3.619.451,57	6.380.548,43
2.2.0.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	9.022,10	0,00	9.022,10	15.480,55	-15.480,55
2.2.1.0.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	9.022,10	0,00	9.022,10	15.480,55	-15.480,55
2.2.1.5.00.00.00	0127	Alienação de Veículos	01	0,00	0,00	9.002,00	0,00	9.002,00	14.972,00	-14.972,00
2.2.1.7.00.00.00		ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	208,55	-208,55
2.2.1.7.00.00.01	0131	Alienação de Máquinas e Equipamentos	01	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	208,55	-208,55
2.2.1.9.00.00.00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00



Prefeitura Municipal de Cerqueira César

Exercício
2017

Balancete da Receita Orçamentária

Mês de: Dezembro

Código	Ficha	Descrição	Fonte de Recurso	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Unid. Orçamental		Unid. Gestora		Diferença p/ (+ / -) (b - e)
						MUNICÍPIO DE CERQUEIRA CÉSAR	Mês (c)	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	Mês (c - d)	
Unidade Gestora: 001.001 - Prefeitura Municipal de Cerqueira César - PREFEITURA										
2.2.1.9.00.00.02	0129	Alienação de Sucatas	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2.4.0.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.000.000,00	8.000.000,00	803.405,65	0,00	803.405,65	3.603.971,02	4.396.028,98
2.4.2.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		239.379,72	239.379,72	0,00	0,00	0,00	199.980,00	39.399,72
2.4.2.1.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		239.379,72	239.379,72	0,00	0,00	0,00	199.980,00	39.399,72
2.4.2.1.01.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		239.379,72	239.379,72	0,00	0,00	0,00	199.980,00	39.399,72
2.4.2.1.01.00.01	0100	Reforma PSF São Lucas - Conv. 162	05	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.1.01.00.02	0101	Reforma PSF Nove de Julho	05	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.4.2.1.01.00.03	0102	Ampliação PSF São Lucas	05	79.379,72	79.379,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79.379,72
2.4.2.1.01.00.04	0122	Aquisição Equipamentos p/ USB - 2016	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.980,00	-199.980,00
2.4.7.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.760.620,28	7.760.620,28	803.405,65	0,00	803.405,65	3.403.991,02	4.356.629,26
2.4.7.1.00.00.00		TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.228.900,00	1.228.900,00	49.170,00	0,00	49.170,00	746.272,08	482.627,92
2.4.7.1.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.228.900,00	1.228.900,00	49.170,00	0,00	49.170,00	746.272,08	482.627,92
2.4.7.1.99.00.01	0103	Construção Pista de Skate - Conv. 143	05	121.875,00	121.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00
2.4.7.1.99.00.02	0104	Reforma e Adaptação Ginásio de Esportes José Edeny	05	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	121.875,00	121.875,00
2.4.7.1.99.00.03	0105	Pavimentação da Av. Sotero Machado - Conv. 142	05	122.925,00	122.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00
2.4.7.1.99.00.04	0106	Recape da Av. João Cardoso de Oliveira e Rio de Janeiro	05	246.550,00	246.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.550,00
2.4.7.1.99.00.05	0107	Pavimentação de Ruas do Distrito Industrial e Nove de	05	493.800,00	493.800,00	0,00	0,00	0,00	378.547,08	115.252,92
2.4.7.1.99.00.06	0120	Pavimentação Saldanha Marinho e Hermenegildo Lopes	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.925,00	-122.925,00
2.4.7.1.99.00.14	0128	Pavimentação de Ruas do Bairro Santos Neves - Conv.	05	0,00	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00	122.925,00	-122.925,00
2.4.7.2.00.00.00		TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTID.		6.531.720,28	6.531.720,28	754.235,65	0,00	754.235,65	2.657.718,94	3.874.001,34
2.4.7.2.01.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO-SUS		2.200.000,00	2.200.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	2.080.000,00
2.4.7.2.01.00.01	0108	Construção UBS Bairro Nova Cerqueira	02	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.4.7.2.01.00.02	0134	Aquisição de Ambulância - Conv. 179	02	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
2.4.7.2.02.00.00		TRANSF.CONV.ESTADO-EDUCAÇÃO		1.942.619,93	1.942.619,93	0,00	0,00	0,00	231.921,61	1.710.698,32
2.4.7.2.02.00.01	0109	SEE - Creche-Escola Bairro Nova Cerqueira	02	241.861,33	241.861,33	0,00	0,00	0,00	231.921,61	9.939,72
2.4.7.2.02.00.02	0110	SEE - Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Creche	02	154.614,42	154.614,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154.614,42
2.4.7.2.02.00.03	0111	Construção de Creche Jardim Tropical - Conv. 166	02	1.546.144,18	1.546.144,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.144,18
2.4.7.2.03.00.00		TRANSF. CONV. ESTADO - SANEAM. BASICO		2.095.529,91	2.095.529,91	634.235,65	0,00	634.235,65	2.243.086,66	-147.556,75
2.4.7.2.03.01.00	0112	Programa Água Limpa	02	2.095.529,91	2.095.529,91	634.235,65	0,00	634.235,65	2.243.086,66	-147.556,75
2.4.7.2.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		293.570,44	293.570,44	0,00	0,00	0,00	62.710,67	230.859,77
2.4.7.2.99.00.01	0113	Ampliação do Barracão de Reciclagem - Conv. 163	02	93.570,44	93.570,44	0,00	0,00	0,00	62.710,67	30.859,77
2.4.7.2.99.00.02	0114	Construção de Quadra Poliesportiva no Bairro Nove de	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.00.03	0115	Ampliação do CRAS Recanto dos Pássaros	02	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.5.0.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.5.9.0.00.00.00		OUTRAS RECEITAS		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2.5.9.0.00.00.01	0116	Outras Receitas de Capital da União	01	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
2.5.9.0.00.00.02	0117	Outras Receitas de Capital do Estado	02	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.5.9.0.00.00.03	0118	Outras Receitas de Capital da União	05	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00
SubTotal por Gestora				62.500.000,00	62.500.000,00	6.773.722,43	0,00	6.773.722,43	59.606.145,86	2.893.854,14
Total				62.500.000,00	62.500.000,00	6.773.722,43	0,00	6.773.722,43	59.606.145,86	2.893.854,14

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL