PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/validar/documento/ Código do documento: 94570b01-0955-2211-a0f9-a0fe0b3c0019

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		28.986.000,00	33.912.380,32	16.411.101,38	50.323.481,70	21.337.481,70
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTáRIA		1.060.000,00	533.473,77	53.325,62	586.799,39	-473.200,61
1110.00.00.00		IMPOSTOS		720.000,00	383.938,55	48.625,02	432.563,57	-287.436,43
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO E A RENDA		570.000,00	224.470,91	28.391,53	252.862,44	-317.137,56
1112.02.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		70.000,00	24.953,18	5.275,42	30.228,60	-39.771,40
1112.02.01.00	**001**	Imposto Predial	01-001 001 ED	50.000,00	18.897,16	4.012,26	22.909,42	-27.090,58
1112.02.02.00	**002**	Imposto Territorial Urbano	01-001 001 ED	20.000,00	6.056,02	1.263,16	7.319,18	-12.680,82
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		450.000,00	185.185,03	22.956,11	208.141,14	-241.858,86
1112.04.31.00	**003**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	01-001 001 ED	400.000,00	175.306,59	22.819,61	198.126,20	-201.873,80
1112.04.34.00	**004**	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	01-001 001 ED	50.000,00	9.878,44	136,50	10.014,94	-39.985,06
1112.08.00.00	**005**	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	01-001 001 ED	50.000,00	14.332,70	160,00	14.492,70	-35.507,30
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E A CIRCULAçãO		150.000,00	159.467,64	20.233,49	179.701,13	29.701,13
1113.05.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA		150.000,00	159.467,64	20.233,49	179.701,13	29.701,13
1113.05.01.00	**006**	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	01-001 001 ED	100.000,00	150.417,87	19.432,15	169.850,02	69.850,02
1113.05.02.00	**007**	Simples Nacional	01-001 001 ED	50.000,00	9.049,77	801,34	9.851,11	-40.148,89
1120.00.00.00		TAXAS		100.000,00	21.458,77	4.700,60	26.159,37	-73.840,63
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA		70.000,00	18.188,29	3.329,00	21.517,29	-48.482,71
1121.25.00.00	**008**	TAXA DE LICENçA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	01-001 001	15.000,00	6.552,40	0,00	6.552,40	-8.447,60
1121.26.00.00	**009**	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.27.00.00	**010**	TAXA DE APREENSãO E DEPóSITO	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.28.00.00	**011**	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORáRIO ESPECIA	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.29.00.00	**012**	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	01-001 001 NV	5.000,00	775,89	54,00	829,89	-4.170,11
1121.30.00.00	**013**	TAXA DE AUTORIZAçãO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.31.00.00	**014**	TAXA DE UTILIZAçãO DE ÁREA DE DOMíNIO PúBLICO	01-001 001 NV	10.000,00	10.860,00	3.275,00	14.135,00	4.135,00
1121.32.00.00	**015**	TAXA DE APROVAçãO DO PROJETO DE CONSTRUçãO CIVIL	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.35.00.00	**016**	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.36.00.00	**017**	TAXA DE APREENSãO, DEPóSITO OU LIBERAçãO DE ANIMAIS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1121.99.00.00	**018**	OUTRAS TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		30.000,00	3.270,48	1.371,60	4.642,08	-25.357,92
1122.12.00.00		EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.12.01.00	**019**	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIAçãO DE ATOS E CONTRATOS	01-001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.21.00.00	**020**	TAXAS DE SERVIçOS CADASTRAIS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.28.00.00	**021**	TAXA DE CEMITéRIOS	01-001 001	5.000,00	29,00	879,60	908,60	-4.091,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 945d0a09-5-4281-afb0-a0fe2b3cfd15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1122.90.00.00	022	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1122.99.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		10.000,00	3.241,48	492,00	3.733,48	-6.266,52
1122.99.99.00	023	Outras Taxas p/ Prestação de Serviços - Prefeitura	01-001 001 NV	10.000,00	3.241,48	492,00	3.733,48	-6.266,52
1130.00.00.00		CONTRIBUIçãO DE MELHORIA		240.000,00	128.076,45	0,00	128.076,45	-111.923,55
1130.01.00.00	024	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Água Potável e Esgoto Sanitá	01-001 001	10.000,00	5.990,11	0,00	5.990,11	-4.009,89
1130.02.00.00	025	Contr Melhoria p/ Expansão Rede Iluminação Pública na Cidade	01-001 001	220.000,00	122.086,34	0,00	122.086,34	-97.913,66
1130.04.00.00	026	Contrib de Melhoria p/ Pavimentação e Obras Complementares	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1130.99.00.00	027	Outras Contrib de Melhoria	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIçõES		960.000,00	910.051,93	192.840,33	1.102.892,26	142.892,26
1210.00.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS		940.000,00	813.749,62	174.839,73	988.589,35	48.589,35
1210.29.00.00		CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID		925.000,00	813.749,62	174.839,73	988.589,35	63.589,35
1210.29.07.00		CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO		805.000,00	813.749,62	174.839,73	988.589,35	183.589,35
1210.29.07.01	028	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	01-612 000 CS	500.000,00	683.181,45	153.026,12	836.207,57	336.207,57
1210.29.07.02	029	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	01-612 000 CS	150.000,00	128.693,61	20.961,09	149.654,70	-345,30
1210.29.07.03	030	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	01-612 000 CS	100.000,00	1.874,56	852,52	2.727,08	-97.272,92
1210.29.07.04	031	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	01-612 000 CS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.29.07.05	032	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO	01-612 000 CI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1210.29.09.00	033	CONTRIBUIçõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRI	01-612 000 CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.29.11.00	034	CONTRIBUIçõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO	01-600 000 CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1210.29.13.00	035	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	01-600 000 PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.29.15.00	036	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéB	01-600 000 PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1210.99.00.00	037	OUTRAS CONTRIBUIçõES SOCIAIS	01-600 000 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1220.00.00.00		CONTRIBUIçõES DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1220.99.00.00	038	OUTRAS CONTRIBUIçõES ECONôMICAS	01-001 001 PR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1230.00.00.00	229	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	01-001 001	0,00	96.302,31	18.000,60	114.302,91	114.302,91
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		545.000,00	285.978,94	94.662,40	380.641,34	-164.358,66
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIáRIAS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1312.00.00.00	039	ARRENDAMENTOS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1313.00.00.00	040	FOROS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1314.00.00.00	041	LAUDêMIOS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1319.00.00.00	042	OUTRAS RECEITAS IMOBILIáRIAS	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS		505.000,00	285.978,94	94.662,40	380.641,34	-124.358,66
1321.00.00.00		JUROS DE TíTULOS DE RENDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321.99.00.00	043	Outros Rendimentos de Títulos	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.00.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS		220.000,00	187.904,02	89.138,96	277.042,98	57.042,98
1325.01.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		200.000,00	117.002,22	82.414,34	199.416,56	-583,44
1325.01.01.00	044	RECEITA DE REMUNERAçãO DE	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8457f0a1-0915-2b5afb5-a0fe3b3cfd9

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI						
1325.01.02.00	045	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	01-250 000 FU	60.000,00	12.057,16	1.558,69	13.615,85	-46.384,15
1325.01.03.00	046	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	01-310 000 SD	5.000,00	5.138,00	0,00	5.138,00	138,00
1325.01.05.00	047	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	01-200 000 ED	10.000,00	178,79	299,36	478,15	-9.521,85
1325.01.09.00	048	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	01-001 001	5.000,00	161,87	0,01	161,88	-4.838,12
1325.01.10.00	049	RECEITA DE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECURSOS VI	01-510 000	60.000,00	50.728,97	325,40	51.054,37	-8.945,63
1325.01.99.00		RECEITA DE REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS BANCáRIOS DE RECU		55.000,00	48.737,43	80.230,88	128.968,31	73.968,31
1325.01.99.01	050	REC. DE REM. DE OUTROS DEPóSITOS BANC. DE RECUR VINC.- FUNDE	01-001 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.99.04	051	Rec. Remun. Dep. Bancários de Rec. Vinculados - Outros	01-001 001	50.000,00	48.737,43	80.230,88	128.968,31	78.968,31
1325.02.00.00		REMUNERAçãO DE DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS		20.000,00	70.901,80	6.724,62	77.626,42	57.626,42
1325.02.99.00		REMUNERAçãO DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS		20.000,00	70.901,80	6.724,62	77.626,42	57.626,42
1325.02.99.01	052	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-FMS	01-310 000 SD	10.000,00	54.962,02	5.134,72	60.096,74	50.096,74
1325.02.99.99	053	Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinculados-Diversos	01-110 000 NV	10.000,00	15.939,78	1.589,90	17.529,68	7.529,68
1328.00.00.00		REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC		270.000,00	98.074,92	5.523,44	103.598,36	-166.401,64
1328.10.00.00	054	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	01-600 000 PR	250.000,00	98.074,92	5.523,44	103.598,36	-146.401,64
1328.20.00.00	055	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	01-600 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1328.30.00.00	056	REMUNERAçãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC	01-600 000 PR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1329.00.00.00	057	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1390.00.00.00	058	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	01-001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1520.00.00.00		RECEITA DA INDúSTRIA DE TRANSFORMAçãO		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1520.28.00.00	059	Receita da Usina de Tratamento de Lixo	01-001 001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVIçOS		240.000,00	16.907,62	0,00	16.907,62	-223.092,38
1600.05.00.00		SERVIçOS DE SAúDE		120.000,00	6.305,00	0,00	6.305,00	-113.695,00
1600.05.01.00	060	SERVIçOS HOSPITALARES	01-310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.05.03.00	061	SERVIçOS RADIOLóGICOS E LABORATORIAIS	01-310 000 SD	5.000,00	6.120,00	0,00	6.120,00	1.120,00
1600.05.10.00	062	SERVIçOS AMBULATORIAIS	01-310 000 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1600.05.99.00	063	OUTROS SERVIçOS DE SAúDE	01-310 000 SD	15.000,00	185,00	0,00	185,00	-14.815,00
1600.13.00.00		SERVIçOS ADMINISTRATIVOS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1600.13.01.00	064	SERVIçOS DE INSCRIçãO EM CONCURSOS PúBLICOS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.13.02.00	065	SERVIçOS DE VENDA DE EDITAIS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.13.04.00	066	SERVIçOS DE EXPEDIçãO DE CERTIFICADOS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.13.06.00	067	SERVIçOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/app/validador/ Código do documento: 94c7b0a1-6915-4cb1-bb9-a0f62b32fd19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1600.13.07.00	068	SERVIçOS DE FOTOCóPIAS OU CóPIAS HELIOGRáFICAS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.13.99.00	069	OUTROS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS	01-001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1600.29.00.00	070	SERVIçOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.44.00.00	071	SERVIçOS DE ABATE DE ANIMAIS	01-001 001	10.000,00	3.464,00	0,00	3.464,00	-6.536,00
1600.46.00.00	072	SERVIçOS DE CEMITéRIO	01-001 001	10.000,00	7.081,02	0,00	7.081,02	-2.918,98
1600.99.00.00	073	OUTROS SERVIçOS	01-001 001	20.000,00	57,60	0,00	57,60	-19.942,40
1700.00.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		24.775.000,00	30.276.824,51	4.713.207,58	34.990.032,09	10.215.032,09
1720.00.00.00		TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.155.000,00	29.620.739,04	4.713.207,58	34.333.946,62	10.178.946,62
1721.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		9.315.000,00	17.499.839,04	3.163.542,54	20.663.381,58	11.348.381,58
1721.01.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		4.110.000,00	12.167.708,89	2.702.065,77	14.869.774,66	10.759.774,66
1721.01.02.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	01-001 001 ED	4.100.000,00	12.166.850,44	2.702.021,83	14.868.872,27	10.768.872,27
1721.01.05.00	075	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001 001 ED	10.000,00	858,45	43,94	902,39	-9.097,61
1721.22.00.00		TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R		120.000,00	104.652,69	11.858,09	116.510,78	-3.489,22
1721.22.20.00	076	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.22.40.00	077	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUçãO DO PETRóLEO	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.22.70.00	078	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO - FEP	01-001 001	80.000,00	104.652,69	11.858,09	116.510,78	36.510,78
1721.22.90.00	079	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçãO FINANCEIRA	01-001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS -		2.745.000,00	2.922.427,11	271.243,50	3.193.670,61	448.670,61
1721.33.11.00		ATENçãO BáSICA		1.695.000,00	2.180.461,96	199.900,33	2.380.362,29	685.362,29
1721.33.11.01	080	Piso Atneção Basica (PAB FIXO)	01-310 000 SD	450.000,00	376.324,63	34.211,33	410.535,96	-39.464,04
1721.33.11.02	081	Programa Saúde da Famila - PSF	01-310 000 SD	450.000,00	400.680,00	33.390,00	434.070,00	-15.930,00
1721.33.11.03	082	Programa Agentes Comunitarios de Saúde - PACS	01-310 000 SD	450.000,00	78.078,00	8.112,00	86.190,00	-363.810,00
1721.33.11.04	083	Programa Saúde Bucal - PSB	01-310 000 SD	150.000,00	120.420,00	10.035,00	130.455,00	-19.545,00
1721.33.11.07	084	Incentivo: Atenção Integral a Saúde do Adolescente	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.08	085	Compensação de Especificidade Regionais	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.09	086	Programa Saúde na Escola - PSE	01-310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.11.10	087	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - NASF	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.11	088	Implantação Politica Nacional de Atenção a Saúde do Homem	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.12	089	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	01-310 000 SD	100.000,00	328.011,33	45.200,00	373.211,33	273.211,33
1721.33.11.13	090	Atenção Domiciliar - EMAD	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.14	091	Equipes Multiprofissionais de Apoio - EMAP	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.15	092	Programa Academia da Saude	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.11.99	093	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	01-310 000 SD	50.000,00	876.948,00	68.952,00	945.900,00	895.900,00
1721.33.12.00		ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA		620.000,00	558.308,41	49.398,85	607.707,26	-12.292,74
1721.33.12.01	094	Teto Financeiro	01-310 000 SD	400.000,00	400.684,35	36.273,85	436.958,20	36.958,20
1721.33.12.02	095	SAMU - Serviços de Atendimento Movel de Urgencia	01-310 000 SD	150.000,00	157.500,00	13.125,00	170.625,00	20.625,00
1721.33.12.03	096	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.04	097	Teto Municicipal Rede Psicossocial	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/ecd/validaDocumento/457f0a1995c42b1afb5a0fe5c6f19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		- RSM - CRAC						
1721.33.12.05	098	CEREST - Centro de Referencia em Saude do Trabalhador	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.06	099	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.07	100	Terapia Renal Substitutiva	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.08	101	Transpante - Cornea	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.09	102	Transpante - Rim	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.10	103	Transpante - Figado	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.11	104	Transpante - Pulmão	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.12	105	Transpante - Coração	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.13	106	Transpante - Outros	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.12.99	107	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	01-310 000 SD	15.000,00	124,06	0,00	124,06	-14.875,94
1721.33.13.00		VIGILâNCIA EM SAúDE		170.000,00	104.341,54	8.725,12	113.066,66	-56.933,34
1721.33.13.01	108	Vigilancia e Promoção da Saúde	01-310 000 SD	100.000,00	92.465,60	5.221,36	97.686,96	-2.313,04
1721.33.13.02	109	Vigilancia Sanitaria	01-310 000 SD	60.000,00	11.875,94	3.503,76	15.379,70	-44.620,30
1721.33.13.99	110	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	01-310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.14.00		ASSISTêNCIA FARMACêUTICA		230.000,00	79.315,20	13.219,20	92.534,40	-137.465,60
1721.33.14.01	111	Componente Basico da Assitência Farmaceutica FIXO	01-310 000 SD	200.000,00	79.315,20	13.219,20	92.534,40	-107.465,60
1721.33.14.99	112	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	01-310 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1721.33.15.00		GESTãO DO SUS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.33.15.01	113	Qualificação da Gestão do SUS	01-310 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.15.02	114	Implantação de Açoes e Serviços de Saúde	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.15.99	115	Outrros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.99.00		OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.33.99.01	116	Farmácia Popular do Brasil	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.33.99.99	117	Demais Programas - Fundo a Fundo	01-310 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA		530.000,00	257.425,09	82.787,19	340.212,28	-189.787,72
1721.34.01.00	118	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	01-510 000	40.000,00	97.125,00	12.200,00	109.325,00	69.325,00
1721.34.02.00	119	Proteção Social Básica para Criança e Idoso	01-510 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1721.34.03.00	120	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assit. Social	01-510 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.04.00	121	PROJOVEM	01-510 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.05.00	122	PPD - Programa Portador de Deficiência	01-510 000	20.000,00	45,00	0,00	45,00	-19.955,00
1721.34.06.00	123	SENTINELA-Comb. ao Abuso Explor. Sexual Crianças Adolescente	01-510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.07.00	124	PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	01-510 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1721.34.08.00	125	IGD-Índice de Gestão Descentralizada	01-510 000	100.000,00	111.580,09	70.587,19	182.167,28	82.167,28
1721.34.09.00	126	CRAS-Centro de Referência de Assistência Social	01-510 000	50.000,00	48.675,00	0,00	48.675,00	-1.325,00
1721.34.99.00	127	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assist. Social	01-510 000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		1.300.000,00	2.041.461,40	94.482,63	2.135.944,03	835.944,03
1721.35.01.00	128	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	01-200 001 QE	500.000,00	481.610,94	41.071,65	522.682,59	22.682,59
1721.35.02.00	129	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	01-200 001 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.03.00	130	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-200 001 ED	500.000,00	256.190,00	0,00	256.190,00	-243.810,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4457b0d1-0915-42b5-afb3-a0fe4b3cfd11

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.35.04.00	131	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-200 001 ED	150.000,00	145.244,33	14.206,98	159.451,31	9.451,31
1721.35.99.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		140.000,00	1.158.416,13	39.204,00	1.197.620,13	1.057.620,13
1721.35.99.01	132	PNAC/PNAE Creche - Programa Nacional de Alimentação Escolar	01-001 001 ED	10.000,00	120.310,00	33.948,00	154.258,00	144.258,00
1721.35.99.02	133	PNAEP - Pré-Escola	01-001 001 ED	10.000,00	10.350,00	3.450,00	13.800,00	3.800,00
1721.35.99.03	134	PNAE - EJA	01-001 001 NV	10.000,00	7.224,00	1.806,00	9.030,00	-970,00
1721.35.99.04	135	PNAEM - Médio	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.99.99	136	Outras Transferências do FNDE	01-200 001 ED	100.000,00	1.020.532,13	0,00	1.020.532,13	920.532,13
1721.36.00.00		TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAçãO - L.C. Nº 87/		10.000,00	6.163,86	485,70	6.649,56	-3.350,44
1721.36.01.00	137	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	01-001 001 ED	10.000,00	6.163,86	485,70	6.649,56	-3.350,44
1721.99.00.00	138	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	01-001 001	500.000,00	0,00	619,66	619,66	-499.380,34
1722.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		2.830.000,00	2.793.200,34	287.088,60	3.080.288,94	250.288,94
1722.01.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.120.000,00	2.694.900,68	287.088,60	2.981.989,28	861.989,28
1722.01.01.00	139	COTA-PARTE DO ICMS	01-001 001 ED	1.800.000,00	2.191.948,53	279.575,72	2.471.524,25	671.524,25
1722.01.02.00	140	COTA-PARTE DO IPVA	01-001 001 ED	200.000,00	472.082,65	7.111,35	479.194,00	279.194,00
1722.01.04.00	141	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	01-001 001 ED	50.000,00	4.098,85	401,53	4.500,38	-45.499,62
1722.01.13.00	142	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	01-001 001	20.000,00	26.770,65	0,00	26.770,65	6.770,65
1722.01.99.00	143	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1722.22.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.22.90.00	144	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAçõES FINANCEIRA	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1722.33.00.00	145	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	01-310 000 SD	100.000,00	30.314,66	0,00	30.314,66	-69.685,34
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00	67.985,00	0,00	67.985,00	-532.015,00
1722.99.99.00	146	Outras Transferências dos Estados - Prefeitura	01-001 001	600.000,00	67.985,00	0,00	67.985,00	-532.015,00
1723.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.37.00.00	147	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1724.00.00.00		TRANSFERêNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		12.000.000,00	9.327.699,66	1.262.576,44	10.590.276,10	-1.409.723,90
1724.01.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL		10.500.000,00	8.196.879,35	1.091.696,61	9.288.575,96	-1.211.424,04
1724.01.01.00	148	Contribuição do FPE para o FUNDEB	01-250 000 FU	2.000.000,00	1.883.746,98	410.711,82	2.294.458,80	294.458,80
1724.01.02.00	149	Contribuição do FPM para o FUNDEB	01-250 000 FU	1.700.000,00	1.418.953,31	155.930,21	1.574.883,52	-125.116,48
1724.01.03.00	150	Contribuição do IPI para o FUNDEB	01-250 000 FU	500.000,00	7.415,83	795,15	8.210,98	-491.789,02
1724.01.04.00	151	Contribuição da Lei 87/96 para o FUNDEB	01-250 000 FU	300.000,00	7.180,80	897,53	8.078,33	-291.921,67
1724.01.05.00	152	Contribuição do ICMS para o FUNDEB	01-251 000 FU	2.000.000,00	4.456.538,54	515.216,81	4.971.755,35	2.971.755,35
1724.01.06.00	153	Contribuição do IPVA para o FUNDEB	01-251 000 FU	2.000.000,00	381.672,82	5.443,53	387.116,35	-1.612.883,65
1724.01.07.00	154	Contribuição do ITR para o FUNDEB	01-250 000 FU	1.000.000,00	899,65	140,95	1.040,60	-998.959,40
1724.01.08.00	155	Contribuição do ITCMD para o FUNDEB	01-250 000 FU	1.000.000,00	40.471,42	2.560,61	43.032,03	-956.967,97
1724.02.00.00	156	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	01-250 000 FU	1.500.000,00	1.130.820,31	170.879,83	1.301.700,14	-198.299,86
1760.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS		620.000,00	656.085,47	0,00	656.085,47	36.085,47

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94570a1-0915-42b5-afb9-00b2b2cc019

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1761.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		310.000,00	135.704,14	0,00	135.704,14	-174.295,86
1761.01.00.00	**157**	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	01-310 000 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1761.02.00.00	**158**	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-200 002 ED	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1761.03.00.00	**159**	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-510 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		100.000,00	135.704,14	0,00	135.704,14	35.704,14
1761.99.99.00	**160**	Outras Transferências de Conv. da União - Prefeitura	01-001 001	100.000,00	135.704,14	0,00	135.704,14	35.704,14
1762.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		260.000,00	520.381,33	0,00	520.381,33	260.381,33
1762.01.00.00	**161**	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	01-310 000 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1762.02.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		80.000,00	109.762,11	0,00	109.762,11	29.762,11
1762.02.01.00	**162**	Programa A Caminho da Escola	01-200 002 NV	80.000,00	109.762,11	0,00	109.762,11	29.762,11
1762.99.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		100.000,00	410.619,22	0,00	410.619,22	310.619,22
1762.99.01.00	**163**	Outras Transf. de Conv. dos Estados - Assistência Social	01-510 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1762.99.99.00	**164**	Outras Transferências de Convênios dos Estados	01-001 001	50.000,00	410.619,22	0,00	410.619,22	360.619,22
1764.00.00.00	**165**	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.346.000,00	1.889.143,55	11.357.065,45	13.246.209,00	11.900.209,00
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		226.000,00	415,50	29,97	445,47	-225.554,53
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		36.000,00	0,00	29,72	29,72	-35.970,28
1911.38.00.00	**166**	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA	01-001 001 ED	5.000,00	0,00	29,72	29,72	-4.970,28
1911.39.00.00	**167**	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER-	01-001 001 ED	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1911.40.00.00	**168**	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER	01-001 001 ED	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911.99.00.00	**169**	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1912.29.01.00	**170**	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO PATRONAL PARA O REGIM	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1912.29.02.00	**171**	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR PARA O RE	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1913.00.00.00		MULTA E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		80.000,00	415,50	0,25	415,75	-79.584,25
1913.11.00.00	**172**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	01-001 001 ED	10.000,00	415,50	0,25	415,75	-9.584,25
1913.12.00.00	**173**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR	01-001 001 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1913.13.00.00	**174**	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV	01-001 001 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/app/validaDocs.jsf Código do documento: 94f7b0a1-0816-46b1-afb9-a0fe2b36d19

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1913.99.00.00	175	MULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1919.00.00.00		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1919.27.00.00	176	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1919.99.00.00		OUTRAS MULTAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1919.99.09.00	177	Outras Multas - Prefeitura	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1920.00.00.00		INDENIZAçõES E RESTITUIçõES		285.000,00	1.763.525,43	11.322.863,57	13.086.389,00	12.801.389,00
1921.00.00.00		INDENIZAçõES		135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
1921.06.00.00	178	INDENIZAçõES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMôNIO PúBLICO	01-001 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.00.00		OUTRAS INDENIZAçõES		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1921.99.01.00	179	Outras Indenizações (PM)	01-001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1921.99.02.00	180	Outras Indenizações (FMS)	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921.99.03.00	181	Outras Indenizações (FMAS)	01-510 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIçõES		150.000,00	1.763.525,43	11.322.863,57	13.086.389,00	12.936.389,00
1922.10.00.00	182	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	01-600 000 CF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922.99.00.00	183	OUTRAS RESTITUIçõES	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922.99.01.00	184	Outras Restituições (PM)	01-001 001	100.000,00	1.509.193,44	11.296.590,24	12.805.783,68	12.705.783,68
1922.99.02.00	185	Outras Restituições (FMS)	01-310 000 SD	20.000,00	204.125,83	19.075,89	223.201,72	203.201,72
1922.99.03.00	186	Outras Restituições (FMAS)	01-510 000	5.000,00	50.206,16	7.197,44	57.403,60	52.403,60
1930.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA		610.000,00	11.398,97	570,37	11.969,34	-598.030,66
1931.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA TRIBUTáRIA		560.000,00	11.398,97	570,37	11.969,34	-548.030,66
1931.11.00.00	187	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	01-001 001	500.000,00	11.398,97	570,37	11.969,34	-488.030,66
1931.12.00.00	188	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSãO INTER	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.13.00.00	189	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUE	01-001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1931.98.00.00	190	RECEITA DA DíVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIçõES DE MELHORIA.	01-001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1931.99.99.00	191	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Prefeitura	01-001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DíVIDA ATIVA NãO TRIBUTáRIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1932.99.00.00		Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1932.99.01.00	192	Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outras Receitas – Principal	01-001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS DIVERSAS		225.000,00	113.803,65	33.601,54	147.405,19	-77.594,81
1990.02.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA E RECEITAS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.02.01.00	193	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIçãO EM DíVIDA ATIVA	01-001 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1990.99.00.00		OUTRAS RECEITAS		205.000,00	113.803,65	33.601,54	147.405,19	-57.594,81
1990.99.04.00	194	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.99.00	195	Outras Receitas - Prefeitura	01-001 001	200.000,00	113.803,65	33.601,54	147.405,19	-52.594,81
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		15.128.000,00	171.669,11	27.591,50	199.260,61	-14.928.739,39
2100.00.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2110.00.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS		420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
2114.00.00.00		OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
2114.01.00.00	196	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS	01-200 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.jsp Código de Documento: 9457b0a1-0913-4cb1-afb3-a0fe3cf0c6

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE EDUCAçãO						
2114.02.00.00	197	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAúDE	01-310 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2114.05.00.00	198	OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAçãO	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.00.00	199	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO INTERNAS	01-001 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2200.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS		200.000,00	0,00	27.591,50	27.591,50	-172.408,50
2210.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		100.000,00	0,00	27.591,50	27.591,50	-72.408,50
2219.00.00.00	200	ALIENAçãO DE OUTROS BENS MóVEIS	01-001 001	100.000,00	0,00	27.591,50	27.591,50	-72.408,50
2220.00.00.00		ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2229.00.00.00	201	ALIENAçãO DE OUTROS BENS IMóVEIS	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		13.508.000,00	169.992,50	0,00	169.992,50	-13.338.007,50
2420.00.00.00		TRANSFERêNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.108.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.108.000,00
2421.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		2.088.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.088.000,00
2421.01.00.00	202	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	01-310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421.02.00.00	203	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	01-001 001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2421.99.00.00	204	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	01-001 001	1.688.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.688.000,00
2422.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS		2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.420.000,00
2422.01.00.00	205	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	01-310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.02.00.00	206	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	01-001 001 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2422.99.00.00	207	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	01-001 001 NV	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
2423.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DOS MUNICíPIOS		600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2423.37.00.00	208	TRANSFERêNCIAS DE MUNICíPIOS A CONSóRCIOS PúBLICOS	01-001 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2430.00.00.00	209	TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS	01-001 001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS		7.800.000,00	169.992,50	0,00	169.992,50	-7.630.007,50
2471.00.00.00		TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
2471.01.00.00	210	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	01-310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2471.02.00.00	211	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	01-200 002 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00
2471.03.00.00	212	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2471.05.00.00	213	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	01-001 001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2471.99.00.00	214	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	01-001 001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2472.00.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		3.900.000,00	169.992,50	0,00	169.992,50	-3.730.007,50
2472.01.00.00	215	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	01-310 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2472.02.00.00	216	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-200 002 NV	800.000,00	169.992,50	0,00	169.992,50	-630.007,50
2472.03.00.00	217	TRANSFERêNCIAS DE		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA

PRAÇA DA CONCEIÇÃO, 72

10141489/0001-75 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO FABIANO SOBRAL FERREIRA
Acesse em: https://ece.tce.pe.gov.br/ecd/validaDocumento?codigo=documento:94cb0a-0915-42b1-aebb-ae2b8cfd1b

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001					
2472.05.00.00	218	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	01-001 001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2472.99.00.00	219	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	01-001 001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2500.00.00.00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000.000,00	1.676,61	0,00	1.676,61	-998.323,39
2590.00.00.00	220	OUTRAS RECEITAS	01-001 001	1.000.000,00	1.676,61	0,00	1.676,61	-998.323,39
7000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		1.120.000,00	740.729,30	107.506,18	848.235,48	-271.764,52
7200.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIçõES		1.115.000,00	740.729,30	107.506,18	848.235,48	-266.764,52
7210.00.00.00		CONTRIBUIçõES SOCIAIS		1.115.000,00	740.729,30	107.506,18	848.235,48	-266.764,52
7210.29.00.00		CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA DO SERVID		1.115.000,00	740.729,30	107.506,18	848.235,48	-266.764,52
7210.29.01.00		CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME		1.000.000,00	255.185,02	21.320,85	276.505,87	-723.494,13
7210.29.01.01	221	Contrib. Patronal Serv Ativo Civil - Intra-Orç - Prefeitura	01-611 000 CE	700.000,00	150.840,99	0,00	150.840,99	-549.159,01
7210.29.01.02	222	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	01-600 000 CE	200.000,00	101.267,79	20.892,30	122.160,09	-77.839,91
7210.29.01.03	223	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	01-611 000 CE	50.000,00	3.076,24	428,55	3.504,79	-46.495,21
7210.29.01.04	224	CONTRIBUIçãO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	01-600 000 CE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7210.29.13.00	225	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAçãO DO DéFICIT ATUA	01-600 000 PR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
7210.29.15.00	226	CONTRIBUIçãO PREVIDENCIáRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéB	01-600 000 PR	100.000,00	485.544,28	86.185,33	571.729,61	471.729,61
7900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7912.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7912.29.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIçõES PARA O REGIME PRóPR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
7912.29.02.00	227	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR PARA O RE	01-600 000 PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
9000.00.00.00		DEDUçãO DE RECEITAS		-1.234.000,00	-2.885.669,74	-475.476,59	-3.361.146,33	-2.127.146,33
9500.00.00.00		DEDUçõES DO FUNDEB		-1.234.000,00	-2.885.669,74	-475.476,59	-3.361.146,33	-2.127.146,33
9510.00.00.00	228	DEDUçõES DO FUNDEB	01-001 001 NV	-1.234.000,00	-2.885.669,74	-475.476,59	-3.361.146,33	-2.127.146,33
1721.01.02.00	074	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	01-001 001 ED	-820.000,00	-2.351.424,11	-417.952,88	-2.769.376,99	-1.949.376,99
1721.01.05.00	075	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001 001 ED	-2.000,00	-171,64	-8,78	-180,42	1.819,58
1721.36.01.00	137	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	01-001 001 ED	-2.000,00	-873,70	-97,14	-970,84	1.029,16
1722.01.01.00	139	COTA-PARTE DO ICMS	01-001 001 ED	-360.000,00	-438.396,74	-55.915,15	-494.311,89	-134.311,89
1722.01.02.00	140	COTA-PARTE DO IPVA	01-001 001 ED	-40.000,00	-93.990,79	-1.422,33	-95.413,12	-55.413,12
1722.01.04.00	141	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	01-001 001 ED	-10.000,00	-812,76	-80,31	-893,07	9.106,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				44.000.000,00	31.939.108,99	16.070.722,47	48.009.831,46	4.009.831,46

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS			5.500,00	1.000,00	6.500,00
9021	9020	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS 003 - 001			0,00
9022	9021	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTI 001 - 001			0,00
9027	9026	DESCONTO JUDICIAL 001 - 001	5.500,00	1.000,00	6.500,00