

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Receita de 01/08/17 a 31/08/17

Página

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS		23.081.100,00	1.868.362,07	16.423.88
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		23.081.100,00	1.868.362,07	16.423.88
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		458.000,00	7.701,87	212.70
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		457.000,00	7.701,87	212.70
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		257.000,00	1.654,00	182.20
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto s/ Propriedade Predial e Terr. Urbana	0010	1.000,00	0,00	
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza		255.000,00	1.654,00	182.20
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0010	220.000,00	1.654,00	182.20
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0010	35.000,00	0,00	
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis	0010	1.000,00	0,00	
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação		200.000,00	6.047,87	30.50
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		200.000,00	6.047,87	30.50
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0010	200.000,00	5.701,95	29.10
4.1.1.1.3.05.03.00.00.00	ISS - SNA Simples Nacional	0010	0,00	345,92	1.30
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		1.000,00	0,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.000,00	0,00	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0010	1.000,00	0,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.735,38	26.80
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	0010	0,00	4.735,38	26.80
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	16.931,50	153.40
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	16.931,50	153.40
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	16.931,50	153.40
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Bancários de Rec. Vinc. FUNDI	0011	0,00	9.124,90	71.50
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. FUNDO DI	0010	0,00	3.674,75	37.70
4.1.3.2.5.03.00.00.00.00	Rec de Rem de Dep Bancarios Rec.Vinc FNS	0010	0,00	616,37	4.60
4.1.3.2.5.04.00.00.00.00	Rem de Outros Dep Bancarios - RECURSOS NÃO VII	0010	0,00	1.842,61	34.50
4.1.3.2.5.05.00.00.00.00	Rem. de Outros Dep Bancarios - RECURSOS VINCU	0010	0,00	1.672,87	4.90
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		50.000,00	0,00	
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água	0010	50.000,00	0,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.573.100,00	1.838.993,32	16.030.80
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		22.573.100,00	1.838.993,32	16.030.80
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		9.526.500,00	679.452,74	6.051.70
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		7.759.600,00	521.314,12	4.991.10
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0010	8.837.000,00	651.503,93	5.756.10
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0010	-1.767.400,00	-130.300,75	-1.151.20
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Deze	0010	390.300,00	0,00	
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte Fundo Partic. Munic. - 1% Cota de Julho	0010	299.300,00	0,00	385.90
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	0010	500,00	138,67	40
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0010	-100,00	-27,73	-0
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat		65.000,00	7.726,06	64.60
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0003	65.000,00	7.726,06	64.60
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS		907.300,00	91.803,34	607.50
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica		793.300,00	61.036,67	488.60
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0002	274.300,00	22.852,67	182.80
4.1.7.2.1.33.11.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)		519.000,00	38.184,00	305.80
4.1.7.2.1.33.11.30.01.00	Saúde da Família	0008	96.000,00	8.000,00	62.60
4.1.7.2.1.33.11.30.02.00	Agentes Comunitários de Saúde	0005	316.300,00	4.056,00	40.50
4.1.7.2.1.33.11.30.03.00	Saúde Bucal	0081	80.300,00	6.690,00	46.80
4.1.7.2.1.33.11.30.05.00	Prog. de Melhoria do Acesso e Qualidade/PMAC	0713	26.400,00	2.200,00	28.60
4.1.7.2.1.33.11.30.06.00	Assistência Financeira Complementar - acs 95 p	0005	0,00	16.376,10	120.40
4.1.7.2.1.33.11.30.07.00	Fortalec. de Pol. Afetas à Atuação da Est. - ACS	0005	0,00	861,90	6.30
4.1.7.2.1.33.11.30.08.00	Teste Rápido de Gravidez	0124	0,00	0,00	40
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde		94.000,00	26.672,64	86.10
4.1.7.2.1.33.13.01.00.00	PFVS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	0702	94.000,00	7.844,89	54.90
4.1.7.2.1.33.13.02.00.00	Piso Fixo Vigilância Sanitária - PARTE ANVISA	0006	0,00	0,00	80
4.1.7.2.1.33.13.03.00.00	IPVS - Incentivos Pontais para Ações de Serv. em	0702	0,00	0,00	8.10
4.1.7.2.1.33.13.04.00.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitaria Parte - FNS PART	0006	0,00	0,00	3.20
4.1.7.2.1.33.13.05.00.00	PVVS - Prog. de Qualif. das Ações de Vigilância e	0759	0,00	18.827,75	18.80
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmacêutica		20.000,00	4.094,03	32.70
4.1.7.2.1.33.14.01.00.00	Programa de Assist. Farmacêutica Básica	0027	20.000,00	4.094,03	32.70
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS		203.300,00	4.403,85	91.40
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	SCVF- Serv.de Convivencia e Fort. de Vinculos	0746	69.300,00	0,00	22.40
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	PBF- Piso Basico Fixo	0741	72.000,00	0,00	18.00
4.1.7.2.1.34.03.00.00.00	IGD-SUAS - Indice de Gestão de Descentralizada de	0706	12.000,00	0,00	11.30
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	IGDBF - Indice de Gestão Descentralizada	0763	50.000,00	4.403,85	39.50
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDI		578.500,00	53.171,20	288.60
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0074	307.300,00	22.036,60	200.60
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDI	0030	10.000,00	0,00	7.60
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAI		251.200,00	26.611,20	53.20

mas

2017

a: 1/2

Período

36,55

36,55

37,87

35,87

21,47

0,00

21,47

21,47

0,00

0,00

14,40

14,40

54,49

49,91

2,00

2,00

2,00

51,97

51,97

58,52

58,52

58,52

07,39

02,15

98,06

90,79

50,13

0,00

0,00

28,19

28,19

43,06

72,80

37,35

27,24

0,00

07,14

44,42

38,87

38,31

38,31

23,79

52,92

21,36

41,56

95,00

50,00

30,00

00,00

12,50

37,50

06,56

08,63

14,23

32,95

90,06

93,64

27,75

52,24

52,24

06,78

35,23

00,00

50,92

90,63

78,02

35,22

50,00

22,40

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA

Balancete da Receita de 01/08/17 a 31/08/17

Página

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada Até o Período
Receitas Orçamentárias					
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE / Pré-Escolar	0080	29.300,00	2.883,20	5.71
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAE / Creche	0080	14.400,00	2.054,40	4.11
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAE / Ensino Fundamental	0080	62.060,00	6.832,80	13.61
4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	PNAE / Alimentação Escolar - AEE	0080	1.800,00	127,20	25
4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE / Indígena	0085	139.320,00	14.438,40	28.81
4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE / EJA	0080	4.320,00	275,20	55
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE		10.000,00	4.523,40	27.14
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	PNATE / Ensino Infantil	0019	2.000,00	588,04	3.51
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	PNATE / Ensino Fundamental	0019	3.000,00	3.935,36	23.61
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	PNATE / Ensino Médio	0019	5.000,00	0,00	
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	0010	16.000,00	1.292,71	10.31
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0010	-3.200,00	-258,54	-2.01
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		4.666.600,00	504.892,93	3.453.51
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		4.601.600,00	451.110,15	3.307.01
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0010	5.700.000,00	560.032,48	4.081.21
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0010	-1.140.000,00	-112.006,50	-816.21
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0010	2.000,00	1.526,96	4.91
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	0010	-400,00	-305,38	-91
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0010	25.000,00	2.328,24	16.01
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0010	-5.000,00	-465,65	-3.21
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0090	20.000,00	0,00	25.21
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	Transf. da Cota Parte Compen. Finan. (25%)		65.000,00	5.238,83	45.21
4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	0010	65.000,00	5.238,83	45.21
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	0107	0,00	48.543,95	101.21
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		8.380.000,00	654.647,65	6.525.51
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do FUNDEB		6.230.000,00	493.153,63	5.198.61
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 40%	0011	2.630.000,00	0,00	
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	Transf. de Rec. do FUNDEB 60%	0012	3.600.000,00	493.153,63	5.198.61
4.1.7.2.4.02.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB		2.150.000,00	161.494,02	1.326.91
4.1.7.2.4.02.01.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 40%	0011	900.000,00	0,00	
4.1.7.2.4.02.02.00.00.00	Transf. de Recursos da Complem. ao FUNDEB 60%	0012	1.250.000,00	161.494,02	1.326.91
Total das Receitas Orçamentárias:			23.081.100,00	1.868.362,07	16.423.81
Receitas Extra Orçamentárias					
40737	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	10.384.31
40739	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FA			9.342,01	75.31
40740	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M/			2.592,37	28.11
40759	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO P			0,00	183.31
42164	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	2.81
47639	INSS - GERAL			0,00	138.81
47640	INSS - FUNDEB 40%			0,00	67.81
47641	INSS - FUNDEB 60%			0,00	160.61
47642	INSS - SAÚDE			0,00	92.91
47643	EMPREST. BANCARIO - GERAL			0,00	88.61
47644	EMPREST. BANCARIO - FUNDEB 40%			0,00	106.01
47645	EMPREST. BANCARIO - FUNDEB 60%			0,00	197.31
47646	EMPREST. BANCARIO - SAÚDE			0,00	46.31
47647	PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL			0,00	8.21
47648	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%			0,00	1.41
47649	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%			0,00	8.31
47650	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE			0,00	9.81
47676	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO			3.990,83	28.11
47993	VALORES EM TRÂNSITO - BALANÇO 2016			0,00	16.31
48062	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO P			13.978,28	29.51
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				29.903,49	11.674.71
Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :			23.081.100,00	1.898.265,56	28.098.61

mas

2017

a: 2/2

Período

56,40

08,80

55,60

54,40

76,80

50,40

40,40

28,24

12,16

0,00

41,68

58,32

18,77

13,79

52,24

50,45

56,64

91,24

44,51

08,90

10,99

08,85

08,85

96,13

36,36

55,38

0,00

55,38

10,98

0,00

10,98

86,55

44,24

49,72

98,81

02,43

28,72

12,99

50,96

31,30

58,59

76,24

50,10

22,82

49,07

36,70

75,81

77,78

36,20

41,62

37,25

76,57

57,92

44,47