PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

						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**	**37.254.055,00**	**39.320.155,00**	**37.254.055,00**	**34.948.519,31**	**3.810.535,14**	**2.663,39**	**3.807.871,75**	**38.756.391,06**	**1.502.336,06**	**1.502.336,06**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**4.227.000,00**	**4.227.000,00**	**4.227.000,00**	**3.898.304,07**	**330.785,43**	**2.661,21**	**328.124,22**	**4.226.428,29**	**-571,71**	**-571,71**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**3.840.000,00**	**3.840.000,00**	**3.840.000,00**	**3.508.148,26**	**309.989,17**	**2.599,91**	**307.389,26**	**3.815.537,52**	**-24.462,48**	**-24.462,48**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**3.140.000,00**	**3.140.000,00**	**3.140.000,00**	**2.642.676,63**	**197.261,23**	**2.599,91**	**194.661,32**	**2.837.337,95**	**-302.662,05**	**-302.662,05**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.000.929,18	124.145,80	0,00	124.145,80	2.125.074,98	-434.925,02	-434.925,02
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.004.504,46	68.751,41	0,00	68.751,41	1.073.255,87	-156.744,13	-156.744,13
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	996.424,72	55.394,39	0,00	55.394,39	1.051.819,11	-278.180,89	-278.180,89
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	294.265,26	45.539,36	2.599,91	42.939,45	337.204,71	37.204,71	37.204,71
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	294.265,26	45.539,36	2.599,91	42.939,45	337.204,71	37.204,71	37.204,71
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	347.482,19	27.576,07	0,00	27.576,07	375.058,26	95.058,26	95.058,26
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**865.471,63**	**112.727,94**	**0,00**	**112.727,94**	**978.199,57**	**278.199,57**	**278.199,57**
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	700.000,00	700.000,00	700.000,00	865.471,63	112.727,94	0,00	112.727,94	978.199,57	278.199,57	278.199,57
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**387.000,00**	**387.000,00**	**387.000,00**	**390.155,81**	**20.796,26**	**61,30**	**20.734,96**	**410.890,77**	**23.890,77**	**23.890,77**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**201.320,48**	**8.420,47**	**0,00**	**8.420,47**	**209.740,95**	**49.740,95**	**49.740,95**
6	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	65.000,00	65.000,00	65.000,00	94.843,03	2.899,55	0,00	2.899,55	97.742,58	32.742,58	32.742,58
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.118,49	194,88	0,00	194,88	13.313,37	1.313,37	1.313,37
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	499,34	0,00	0,00	0,00	499,34	-500,66	-500,66
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.906,70	565,86	0,00	565,86	9.472,56	2.472,56	2.472,56
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.750,54	1.491,96	0,00	1.491,96	52.242,50	27.242,50	27.242,50
11	1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZ. COM. EVENTUAL AM	25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.750,54	1.491,96	0,00	1.491,96	52.242,50	27.242,50	27.242,50
12	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.568,18	1.314,80	0,00	1.314,80	26.882,98	-3.117,02	-3.117,02
13	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.634,20	1.953,42	0,00	1.953,42	9.587,62	-412,38	-412,38
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**227.000,00**	**227.000,00**	**227.000,00**	**188.835,33**	**12.375,79**	**61,30**	**12.314,49**	**201.149,82**	**-25.850,18**	**-25.850,18**
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	135.000,00	135.000,00	135.000,00	119.889,04	7.629,69	61,30	7.568,39	127.457,43	-7.542,57	-7.542,57
15	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.217,94	401,15	0,00	401,15	5.619,09	-4.380,91	-4.380,91
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	61.564,24	4.344,95	0,00	4.344,95	65.909,19	-4.090,81	-4.090,81
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.164,11	0,00	0,00	0,00	2.164,11	-9.835,89	-9.835,89
17	1.1.2.2.99.01.00	EXECUCAO DE LOTE / ARRUAMENTO DE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.164,11	0,00	0,00	0,00	2.164,11	-9.835,89	-9.835,89
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**127.275,50**	**18.285,66**	**0,00**	**18.285,66**	**145.561,16**	**26.061,16**	**26.061,16**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**29.278,68**	**2.993,64**	**0,00**	**2.993,64**	**32.272,32**	**7.272,32**	**7.272,32**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**29.278,68**	**2.993,64**	**0,00**	**2.993,64**	**32.272,32**	**7.272,32**	**7.272,32**
18	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.278,68	2.993,64	0,00	2.993,64	32.272,32	7.272,32	7.272,32
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**94.500,00**	**94.500,00**	**94.500,00**	**97.996,82**	**15.292,02**	**0,00**	**15.292,02**	**113.288,84**	**18.788,84**	**18.788,84**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**94.500,00**	**94.500,00**	**94.500,00**	**97.996,82**	**15.292,02**	**0,00**	**15.292,02**	**113.288,84**	**18.788,84**	**18.788,84**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	78.500,00	78.500,00	78.500,00	80.832,25	10.419,57	0,00	10.419,57	91.251,82	12.751,82	12.751,82
19	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
20	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.380,10	1.807,58	0,00	1.807,58	18.187,68	-21.812,32	-21.812,32
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.972,41	2.504,68	0,00	2.504,68	16.477,09	6.477,09	6.477,09
21	1.3.2.5.01.03.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.649,40	1.227,94	0,00	1.227,94	7.877,34	-2.122,66	-2.122,66
102	1.3.2.5.01.03.02	REM. DEP. BANC - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.351,31	178,53	0,00	178,53	1.529,84	1.529,84	1.529,84
103	1.3.2.5.01.03.03	REM. DEP. BANC - VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	330,33	13,87	0,00	13,87	344,20	344,20	344,20
104	1.3.2.5.01.03.04	REM. DEP. BANC - MAC - MÉDIA E A	0,00	0,00	0,00	673,37	94,65	0,00	94,65	768,02	768,02	768,02
107	1.3.2.5.01.03.07	REM. DEP. BANC - FNS - IAPI	0,00	0,00	0,00	28,11	4,23	0,00	4,23	32,34	32,34	32,34
108	1.3.2.5.01.03.08	REM. DEP. BANC - FUNDO MUN. DE S	0,00	0,00	0,00	1.957,48	420,52	0,00	420,52	2.378,00	2.378,00	2.378,00
109	1.3.2.5.01.03.09	REM. DEP. BANC - IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	1.247,42	190,39	0,00	190,39	1.437,81	1.437,81	1.437,81
110	1.3.2.5.01.03.10	REM. DEP. BANC - MDS FUNASA	0,00	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	0,00	25,05	25,05	25,05
111	1.3.2.5.01.03.11	REM. DEP. BANC - GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	58,35	78,78	0,00	78,78	137,13	137,13	137,13
112	1.3.2.5.01.03.12	REM. DEP. BANC - PROG. SORRIA SÃ	0,00	0,00	0,00	127,31	85,68	0,00	85,68	212,99	212,99	212,99
113	1.3.2.5.01.03.13	REM. DEP. BANC - AQUIS. MAT. PER	0,00	0,00	0,00	215,41	0,00	0,00	0,00	215,41	215,41	215,41
114	1.3.2.5.01.03.14	REM. DEP. BANC - AQUIS. VEICULOS	0,00	0,00	0,00	201,93	0,00	0,00	0,00	201,93	201,93	201,93
171	1.3.2.5.01.03.17	REM. DEP. BANC - QUALIFAR (PROG	0,00	0,00	0,00	444,70	52,57	0,00	52,57	497,27	497,27	497,27
173	1.3.2.5.01.03.18	REM. DEP. BANC - VAN (VIGILANCI	0,00	0,00	0,00	416,80	56,06	0,00	56,06	472,86	472,86	472,86
182	1.3.2.5.01.03.19	REM. DEP. BANC - IMPLANTAÇÃO E R	0,00	0,00	0,00	245,44	101,46	0,00	101,46	346,90	346,90	346,90
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	6.761,39	963,90	0,00	963,90	7.725,29	-13.274,71	-13.274,71
22	1.3.2.5.01.05.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.636,57	147,80	0,00	147,80	2.784,37	-17.215,63	-17.215,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
23	1.3.2.5.01.05.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14,50	0,00	14,50	14,50	-985,50	-985,50
117	1.3.2.5.01.05.03	REM. DEP. BANC - PNATE	0,00	0,00	0,00	261,16	68,58	0,00	68,58	329,74	329,74	329,74
118	1.3.2.5.01.05.04	REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	142,91	13,26	0,00	13,26	156,17	156,17	156,17
121	1.3.2.5.01.05.07	REM. DEP. BANC - PDDE	0,00	0,00	0,00	34,90	0,42	0,00	0,42	35,32	35,32	35,32
122	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCO	0,00	0,00	0,00	3.121,78	690,21	0,00	690,21	3.811,99	3.811,99	3.811,99
123	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	564,07	29,13	0,00	29,13	593,20	593,20	593,20
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.099,58	317,82	0,00	317,82	1.417,40	-582,60	-582,60
24	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.099,58	317,82	0,00	317,82	1.417,40	417,40	417,40
25	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	500,00	500,00	500,00	85,26	12,90	0,00	12,90	98,16	-401,84	-401,84
26	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	500,00	85,26	12,90	0,00	12,90	98,16	-401,84	-401,84
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	4.989,12	639,98	0,00	639,98	5.629,10	5.629,10	5.629,10
125	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	1.436,93	208,40	0,00	208,40	1.645,33	1.645,33	1.645,33
126	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	801,31	85,58	0,00	85,58	886,89	886,89	886,89
127	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	0,00	99,68	13,50	0,00	13,50	113,18	113,18	113,18
128	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	153,79	0,60	0,00	0,60	154,39	154,39	154,39
129	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	35,94	8,89	0,00	8,89	44,83	44,83	44,83
131	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	0,00	178,94	24,17	0,00	24,17	203,11	203,11	203,11
132	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CA	0,00	0,00	0,00	114,61	15,50	0,00	15,50	130,11	130,11	130,11
133	1.3.2.5.01.10.11	REM. DEP. BANC - PETI SOCIAL	0,00	0,00	0,00	303,22	39,88	0,00	39,88	343,10	343,10	343,10
134	1.3.2.5.01.10.13	REM. DEP. BANC - PISO ALTA COMPL	0,00	0,00	0,00	21,83	3,14	0,00	3,14	24,97	24,97	24,97
160	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	11,85	1,12	0,00	1,12	12,97	12,97	12,97
136	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIX	0,00	0,00	0,00	452,19	94,23	0,00	94,23	546,42	546,42	546,42
139	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	398,07	26,62	0,00	26,62	424,69	424,69	424,69
140	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	0,00	851,65	79,76	0,00	79,76	931,41	931,41	931,41
167	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ES	0,00	0,00	0,00	129,11	28,45	0,00	28,45	157,56	157,56	157,56
187	1.3.2.5.01.10.22	REM. DEP. BANC - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	0,00	10,14	10,14	10,14	10,14
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	37.544,39	4.172,71	0,00	4.172,71	41.717,10	41.717,10	41.717,10
143	1.3.2.5.01.99.03	REM. OUT. DEP. VINC. REF. GERALD	0,00	0,00	0,00	2.309,27	189,11	0,00	189,11	2.498,38	2.498,38	2.498,38
144	1.3.2.5.01.99.04	REM. OUT. DEP. VINC. CONST. UNID	0,00	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	18,68	18,68	18,68
146	1.3.2.5.01.99.06	REM. OUT. DEP. VINC. MORRO SÃO J	0,00	0,00	0,00	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35	581,35	581,35
147	1.3.2.5.01.99.07	REM. OUT. DEP. VINC. PATRULHA ME	0,00	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	111,54	111,54	111,54
150	1.3.2.5.01.99.10	REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO H	0,00	0,00	0,00	1.547,26	256,09	0,00	256,09	1.803,35	1.803,35	1.803,35
152	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	0,00	13.905,11	1.924,92	0,00	1.924,92	15.830,03	15.830,03	15.830,03
153	1.3.2.5.01.99.13	REM. OUT. DEP. VINC. PAVIMENT. A	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00	7,39	7,39	7,39
154	1.3.2.5.01.99.14	REM. OUT. DEP. VINC. PRAÇA DO ID	0,00	0,00	0,00	23,12	0,00	0,00	0,00	23,12	23,12	23,12
155	1.3.2.5.01.99.15	REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MOD	0,00	0,00	0,00	168,67	0,00	0,00	0,00	168,67	168,67	168,67
156	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	0,00	0,00	66,07	66,07	66,07
157	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 P	0,00	0,00	0,00	5.354,69	279,85	0,00	279,85	5.634,54	5.634,54	5.634,54
158	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	0,00	2.395,77	204,55	0,00	204,55	2.600,32	2.600,32	2.600,32
159	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	3.407,93	256,95	0,00	256,95	3.664,88	3.664,88	3.664,88
163	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.305,92	1.053,40	0,00	1.053,40	8.359,32	8.359,32	8.359,32
178	1.3.2.5.01.99.21	REM. OUT. DEP. VINC. FMDCA	0,00	0,00	0,00	17,42	6,43	0,00	6,43	23,85	23,85	23,85
180	1.3.2.5.01.99.22	REM. OUT. DEP. VINC. FECOP	0,00	0,00	0,00	324,20	1,41	0,00	1,41	325,61	325,61	325,61
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.164,57	4.872,45	0,00	4.872,45	22.037,02	6.037,02	6.037,02
27	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.164,57	4.872,45	0,00	4.872,45	22.037,02	6.037,02	6.037,02
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**31.920.300,00**	**33.986.400,00**	**31.920.300,00**	**29.695.363,39**	**3.394.850,81**	**0,00**	**3.394.850,81**	**33.090.214,20**	**1.169.914,20**	**1.169.914,20**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**31.920.300,00**	**33.986.400,00**	**31.920.300,00**	**29.695.363,39**	**3.394.850,81**	**0,00**	**3.394.850,81**	**33.090.214,20**	**1.169.914,20**	**1.169.914,20**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**16.981.775,00**	**18.659.475,00**	**16.981.775,00**	**16.199.948,63**	**1.989.099,05**	**0,00**	**1.989.099,05**	**18.189.047,68**	**1.207.272,68**	**1.207.272,68**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.264.000,00	8.754.000,00	8.264.000,00	7.129.253,65	1.104.117,15	0,00	1.104.117,15	8.233.370,80	-30.629,20	-30.629,20
28	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	8.260.000,00	8.360.000,00	8.260.000,00	7.112.732,41	754.786,53	0,00	754.786,53	7.867.518,94	-392.481,06	-392.481,06
29	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.521,24	128,98	0,00	128,98	16.650,22	12.650,22	12.650,22
174	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	390.000,00	0,00	0,00	349.201,64	0,00	349.201,64	349.201,64	349.201,64	349.201,64
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	5.864.000,00	6.825.000,00	5.864.000,00	6.082.427,15	596.123,07	0,00	596.123,07	6.678.550,22	814.550,22	814.550,22
30	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	4.000,00	4.000,00	4.000,00	11.639,20	1.361,19	0,00	1.361,19	13.000,39	9.000,39	9.000,39
31	1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDE	5.740.000,00	6.701.000,00	5.740.000,00	5.974.129,07	584.327,29	0,00	584.327,29	6.558.456,36	818.456,36	818.456,36
32	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	96.658,88	10.434,59	0,00	10.434,59	107.093,47	-12.906,53	-12.906,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.747.600,00	1.950.300,00	1.747.600,00	1.832.393,64	177.249,49	0,00	177.249,49	2.009.643,13	262.043,13	262.043,13
33	1.7.2.1.33.01.00	FARMACIA BASICA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	31.450,60	3.145,06	0,00	3.145,06	34.595,66	-7.404,34	-7.404,34
34	1.7.2.1.33.02.00	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	242.420,00	24.955,00	0,00	24.955,00	267.375,00	-32.625,00	-32.625,00
35	1.7.2.1.33.03.00	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	468.000,00	468.000,00	468.000,00	431.843,19	28.504,00	0,00	28.504,00	460.347,19	-7.652,81	-7.652,81
36	1.7.2.1.33.04.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILANCIA SAN	57.600,00	57.600,00	57.600,00	55.763,22	0,00	0,00	0,00	55.763,22	-1.836,78	-1.836,78
37	1.7.2.1.33.05.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUN	364.000,00	364.000,00	364.000,00	326.172,00	60.800,00	0,00	60.800,00	386.972,00	22.972,00	22.972,00
38	1.7.2.1.33.06.00	SAUDE BUCAL	96.000,00	96.000,00	96.000,00	115.155,00	10.035,00	0,00	10.035,00	125.190,00	29.190,00	29.190,00
39	1.7.2.1.33.07.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	311.714,73	25.610,43	0,00	25.610,43	337.325,16	-22.674,84	-22.674,84
40	1.7.2.1.33.08.00	PMAQ - PROG. NAC. MELHOR. DO AC	60.000,00	262.700,00	60.000,00	299.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00	323.200,00	263.200,00	263.200,00
169	1.7.2.1.33.09.00	QUALIFAR - PROG. NAC. ASS. FARMA	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
177	1.7.2.1.33.10.00	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	1.674,90	0,00	0,00	0,00	1.674,90	1.674,90	1.674,90
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	183.375,00	207.375,00	183.375,00	199.395,16	39.780,71	0,00	39.780,71	239.175,87	55.800,87	55.800,87
41	1.7.2.1.34.01.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD	9.180,00	9.180,00	9.180,00	8.415,00	765,00	0,00	765,00	9.180,00	0,00	0,00
42	1.7.2.1.34.02.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SAVC	17.520,00	17.520,00	17.520,00	16.060,00	1.460,00	0,00	1.460,00	17.520,00	0,00	0,00
43	1.7.2.1.34.03.00	BOLSA FAMILIA - CPBF	19.200,00	43.200,00	19.200,00	37.675,35	5.864,82	0,00	5.864,82	43.540,17	24.340,17	24.340,17
44	1.7.2.1.34.04.00	PROJOVEM	15.075,00	15.075,00	15.075,00	21.356,25	3.768,75	0,00	3.768,75	25.125,00	10.050,00	10.050,00
45	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	51.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	57.000,00	3.000,00	3.000,00
46	1.7.2.1.34.06.00	IGD - SUAS	14.400,00	14.400,00	14.400,00	15.388,56	1.222,14	0,00	1.222,14	16.610,70	2.210,70	2.210,70
47	1.7.2.1.34.07.00	PBV III	54.000,00	54.000,00	54.000,00	49.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	54.000,00	0,00	0,00
186	1.7.2.1.34.08.00	SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	877.800,00	877.800,00	877.800,00	747.767,10	66.494,71	0,00	66.494,71	814.261,81	-63.538,19	-63.538,19
48	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	620.000,00	620.000,00	620.000,00	603.629,50	0,00	0,00	0,00	603.629,50	-16.370,50	-16.370,50
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	139.000,00	139.000,00	139.000,00	66.930,00	36.774,00	0,00	36.774,00	103.704,00	-35.296,00	-35.296,00
49	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	59.130,00	35.478,00	0,00	35.478,00	94.608,00	-35.392,00	-35.392,00
50	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - INDIGENA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.160,00	1.296,00	0,00	1.296,00	3.456,00	456,00	456,00
51	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FU	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	-360,00	-360,00
52	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	32.600,00	32.600,00	32.600,00	28.917,60	3.614,71	0,00	3.614,71	32.532,31	-67,69	-67,69
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	86.200,00	86.200,00	86.200,00	48.290,00	26.106,00	0,00	26.106,00	74.396,00	-11.804,00	-11.804,00
53	1.7.2.1.35.99.01	PNAE - EJA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.070,00	1.242,00	0,00	1.242,00	3.312,00	1.112,00	1.112,00
54	1.7.2.1.35.99.02	PNAE - CRECHE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	14.400,00	-600,00	-600,00
55	1.7.2.1.35.99.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	15.100,00	9.060,00	0,00	9.060,00	24.160,00	-7.840,00	-7.840,00
56	1.7.2.1.35.99.04	PNAE - ENSINO MÉDIO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	17.340,00	10.404,00	0,00	10.404,00	27.744,00	-8.256,00	-8.256,00
57	1.7.2.1.35.99.05	PNAE - QUILOMBOLA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
168	1.7.2.1.35.99.06	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	37.992,33	3.453,85	0,00	3.453,85	41.446,18	-3.553,82	-3.553,82
58	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	37.992,33	3.453,85	0,00	3.453,85	41.446,18	-3.553,82	-3.553,82
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	170.719,60	1.880,07	0,00	1.880,07	172.599,67	172.599,67	172.599,67
179	1.7.2.1.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	169.263,30	0,00	0,00	0,00	169.263,30	169.263,30	169.263,30
183	1.7.2.1.99.02.00	DEC. JUD. DRACENA	0,00	0,00	0,00	1.456,30	1.880,07	0,00	1.880,07	3.336,37	3.336,37	3.336,37
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**10.138.525,00**	**10.526.925,00**	**10.138.525,00**	**9.366.654,71**	**1.027.876,76**	**0,00**	**1.027.876,76**	**10.394.531,47**	**256.006,47**	**256.006,47**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	8.815.000,00	9.115.000,00	8.815.000,00	8.157.347,80	853.096,06	0,00	853.096,06	9.010.443,86	195.443,86	195.443,86
59	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.900.000,00	8.200.000,00	7.900.000,00	7.550.897,99	826.725,69	0,00	826.725,69	8.377.623,68	477.623,68	477.623,68
60	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	554.342,17	20.843,61	0,00	20.843,61	575.185,78	-224.814,22	-224.814,22
61	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.720,86	5.526,76	0,00	5.526,76	56.247,62	-3.752,38	-3.752,38
62	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	55.000,00	55.000,00	55.000,00	1.386,78	0,00	0,00	0,00	1.386,78	-53.613,22	-53.613,22
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
63	1.7.2.2.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	182.000,00	200.000,00	182.000,00	190.295,02	40.708,75	0,00	40.708,75	231.003,77	49.003,77	49.003,77
64	1.7.2.2.33.01.00	PROJETO VERÃO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.946,52	0,00	0,00	0,00	120.946,52	946,52	946,52
65	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS	54.000,00	72.000,00	54.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00	18.000,00
66	1.7.2.2.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.093,75	22.708,75	0,00	22.708,75	25.802,50	17.802,50	17.802,50
184	1.7.2.2.33.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	12.254,75	0,00	0,00	0,00	12.254,75	12.254,75	12.254,75
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	1.134.525,00	1.204.925,00	1.134.525,00	1.019.011,89	134.071,95	0,00	134.071,95	1.153.083,84	18.558,84	18.558,84
67	1.7.2.2.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	820.000,00	864.000,00	820.000,00	772.830,64	92.228,20	0,00	92.228,20	865.058,84	45.058,84	45.058,84
68	1.7.2.2.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	230.000,00	230.000,00	230.000,00	168.500,00	0,00	0,00	0,00	168.500,00	-61.500,00	-61.500,00
69	1.7.2.2.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.125,00	40.125,00	40.125,00	36.781,25	3.343,75	0,00	3.343,75	40.125,00	0,00	0,00
70	1.7.2.2.99.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

						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.
71	1.7.2.2.99.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	9.600,00	9.600,00
161	1.7.2.2.99.06.00	POLO DA MODA	0,00	7.200,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
166	1.7.2.2.99.07.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	0,00	19.200,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.800.000,00**	**4.128.760,05**	**377.875,00**	**0,00**	**377.875,00**	**4.506.635,05**	**-293.364,95**	**-293.364,95**
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.128.760,05	377.875,00	0,00	377.875,00	4.506.635,05	-293.364,95	-293.364,95
72	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.526.694,81	226.723,68	0,00	226.723,68	2.753.418,49	-126.581,51	-126.581,51
73	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.602.065,24	151.151,32	0,00	151.151,32	1.753.216,56	-166.783,44	-166.783,44
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**987.255,00**	**987.255,00**	**987.255,00**	**1.227.576,35**	**66.613,24**	**2,18**	**66.611,06**	**1.294.187,41**	**306.932,41**	**306.932,41**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**152.255,00**	**152.255,00**	**152.255,00**	**119.018,58**	**11.657,34**	**0,00**	**11.657,34**	**130.675,92**	**-21.579,08**	**-21.579,08**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**13.942,87**	**4.127,55**	**0,00**	**4.127,55**	**18.070,42**	**-2.929,58**	**-2.929,58**
74	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.781,63	3.278,00	0,00	3.278,00	13.059,63	-1.940,37	-1.940,37
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.125,89	259,74	0,00	259,74	2.385,63	-1.614,37	-1.614,37
75	1.9.1.1.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - F	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.122,60	259,74	0,00	259,74	2.382,34	382,34	382,34
76	1.9.1.1.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS - VA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29	-1.996,71	-1.996,71
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.035,35	589,81	0,00	589,81	2.625,16	625,16	625,16
77	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.035,35	589,81	0,00	589,81	2.625,16	625,16	625,16
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**131.255,00**	**131.255,00**	**131.255,00**	**105.075,71**	**7.529,79**	**0,00**	**7.529,79**	**112.605,50**	**-18.649,50**	**-18.649,50**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	109.255,00	109.255,00	109.255,00	82.719,69	5.230,51	0,00	5.230,51	87.950,20	-21.304,80	-21.304,80
78	1.9.1.3.11.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU-IM	79.255,00	79.255,00	79.255,00	66.359,77	4.198,53	0,00	4.198,53	70.558,30	-8.696,70	-8.696,70
79	1.9.1.3.11.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU -	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.359,92	1.031,98	0,00	1.031,98	17.391,90	-12.608,10	-12.608,10
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	19.533,43	2.160,40	0,00	2.160,40	21.693,83	-306,17	-306,17
80	1.9.1.3.13.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS-IMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	19.501,13	2.160,40	0,00	2.160,40	21.661,53	6.661,53	6.661,53
81	1.9.1.3.13.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS - A	7.000,00	7.000,00	7.000,00	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	-6.967,70	-6.967,70
100	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	2.822,59	138,88	0,00	138,88	2.961,47	2.961,47	2.961,47
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**46.055,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.055,15**	**26.055,15**	**26.055,15**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**46.055,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.055,15**	**26.055,15**	**26.055,15**
82	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	46.055,15	0,00	0,00	0,00	46.055,15	26.055,15	26.055,15
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**995.139,93**	**50.031,28**	**0,00**	**50.031,28**	**1.045.171,21**	**305.171,21**	**305.171,21**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**740.000,00**	**740.000,00**	**740.000,00**	**995.139,93**	**50.031,28**	**0,00**	**50.031,28**	**1.045.171,21**	**305.171,21**	**305.171,21**
83	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	872.839,64	43.179,92	0,00	43.179,92	916.019,56	266.019,56	266.019,56
84	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.980,92	1.124,52	0,00	1.124,52	9.105,44	-894,56	-894,56
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114.319,37	5.726,84	0,00	5.726,84	120.046,21	40.046,21	40.046,21
85	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114.319,37	5.726,84	0,00	5.726,84	120.046,21	40.046,21	40.046,21
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**67.362,69**	**4.924,62**	**2,18**	**4.922,44**	**72.285,13**	**-2.714,87**	**-2.714,87**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	75.000,00	75.000,00	75.000,00	67.362,69	4.924,62	2,18	4.922,44	72.285,13	-2.714,87	-2.714,87
86	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	43.317,36	3.573,20	2,18	3.571,02	46.888,38	1.888,38	1.888,38
87	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.268,40	1.351,42	0,00	1.351,42	7.619,82	2.619,82	2.619,82
88	1.9.9.0.99.03.00	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.704,60	0,00	0,00	0,00	9.704,60	-10.295,40	-10.295,40
89	1.9.9.0.99.04.00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.072,33	0,00	0,00	0,00	8.072,33	3.072,33	3.072,33
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**600.000,00**	**2.257.628,80**	**600.000,00**	**4.120.456,57**	**526.643,56**	**0,00**	**526.643,56**	**4.647.100,13**	**4.047.100,13**	**4.047.100,13**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**90.526,57**	**2.493,37**	**0,00**	**2.493,37**	**93.019,94**	**43.019,94**	**43.019,94**
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**90.526,57**	**2.493,37**	**0,00**	**2.493,37**	**93.019,94**	**43.019,94**	**43.019,94**
90	2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	90.526,57	2.493,37	0,00	2.493,37	93.019,94	43.019,94	43.019,94
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**550.000,00**	**2.207.628,80**	**550.000,00**	**4.029.930,00**	**524.150,19**	**0,00**	**524.150,19**	**4.554.080,19**	**4.004.080,19**	**4.004.080,19**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**550.000,00**	**2.207.628,80**	**550.000,00**	**4.029.930,00**	**524.150,19**	**0,00**	**524.150,19**	**4.554.080,19**	**4.004.080,19**	**4.004.080,19**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**297.915,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.915,55**	**-102.084,45**	**-102.084,45**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	150.000,00	150.000,00	150.000,00	297.915,55	0,00	0,00	0,00	297.915,55	147.915,55	147.915,55
91	2.4.7.1.01.01.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCHA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
170	2.4.7.1.01.02.00	PROG.FINANC. ACÕES DE ALIMENTANÇ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
175	2.4.7.1.01.03.00	IMPLANTAÇÃO E REFORMAS DE UBS	0,00	0,00	0,00	155.685,55	0,00	0,00	0,00	155.685,55	155.685,55	155.685,55
176	2.4.7.1.01.04.00	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
181	2.4.7.1.01.05.00	IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UBS	0,00	0,00	0,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
92	2.4.7.1.99.01.00	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DOS PESCA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**150.000,00**	**1.807.628,80**	**150.000,00**	**3.732.014,45**	**524.150,19**	**0,00**	**524.150,19**	**4.256.164,64**	**4.106.164,64**	**4.106.164,64**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	1.657.628,80	0,00	226.040,29	0,00	0,00	0,00	226.040,29	226.040,29	226.040,29
162	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	1.657.628,80	0,00	226.040,29	0,00	0,00	0,00	226.040,29	226.040,29	226.040,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-20.000,00	-20.000,00
93	2.4.7.2.04.01.00	CAMINHÃO DE LIXO P/ COLETA SELET	150.000,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	3.375.974,16	524.150,19	0,00	524.150,19	3.900.124,35	3.900.124,35	3.900.124,35
101	2.4.7.2.99.01.00	CDHU - Contrução de 116 Unidades	0,00	0,00	0,00	1.951.298,70	524.150,19	0,00	524.150,19	2.475.448,89	2.475.448,89	2.475.448,89
164	2.4.7.2.99.02.00	DADE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	624.468,22	0,00	0,00	0,00	624.468,22	624.468,22	624.468,22
165	2.4.7.2.99.03.00	DADE 2012 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	800.207,24	0,00	0,00	0,00	800.207,24	800.207,24	800.207,24
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-3.413.800,00**	**-3.413.800,00**	**-3.413.800,00**	**-3.106.506,76**	**0,00**	**322.293,10**	**-322.293,10**	**-3.428.799,86**	**-14.999,86**	**-14.999,86**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.413.800,00**	**-3.413.800,00**	**-3.413.800,00**	**-3.106.506,76**	**0,00**	**322.293,10**	**-322.293,10**	**-3.428.799,86**	**-14.999,86**	**-14.999,86**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-3.413.800,00**	**-3.413.800,00**	**-3.413.800,00**	**-3.106.506,76**	**0,00**	**322.293,10**	**-322.293,10**	**-3.428.799,86**	**-14.999,86**	**-14.999,86**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.661.800,00**	**-1.661.800,00**	**-1.661.800,00**	**-1.433.451,50**	**0,00**	**151.673,85**	**-151.673,85**	**-1.585.125,35**	**76.674,65**	**76.674,65**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.652.800,00	-1.652.800,00	-1.652.800,00	-1.425.850,39	0,00	150.983,08	-150.983,08	-1.576.833,47	75.966,53	75.966,53
94	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-1.652.000,00	-1.652.000,00	-1.652.000,00	-1.422.546,22	0,00	150.957,29	-150.957,29	-1.573.503,51	78.496,49	78.496,49
95	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-800,00	-800,00	-800,00	-3.304,17	0,00	25,79	-25,79	-3.329,96	-2.529,96	-2.529,96
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.601,11	0,00	690,77	-690,77	-8.291,88	708,12	708,12
96	1.7.2.1.36.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMAC DO	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.601,11	0,00	690,77	-690,77	-8.291,88	708,12	708,12
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-1.752.000,00**	**-1.752.000,00**	**-1.752.000,00**	**-1.673.055,26**	**0,00**	**170.619,25**	**-170.619,25**	**-1.843.674,51**	**-91.674,51**	**-91.674,51**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.752.000,00	-1.752.000,00	-1.752.000,00	-1.673.055,26	0,00	170.619,25	-170.619,25	-1.843.674,51	-91.674,51	-91.674,51
97	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.552.750,00	0,00	165.345,11	-165.345,11	-1.718.095,11	-138.095,11	-138.095,11
98	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-110.857,61	0,00	4.168,78	-4.168,78	-115.026,39	44.973,61	44.973,61
99	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-9.447,65	0,00	1.105,36	-1.105,36	-10.553,01	1.446,99	1.446,99
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**34.440.255,00**	**38.163.983,80**	**34.440.255,00**	**35.962.469,12**	**4.337.178,70**	**324.956,49**	**4.012.222,21**	**39.974.691,33**	**5.534.436,33**	**5.534.436,33**
5210	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				2.173,72	8.759,57	0,00	8.759,57	10.933,29		
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - FIANÇA BAN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES -				7.975,75	46,68	0,00	46,68	8.022,43		
5213	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES -				7.362,79	0,00	0,00	0,00	7.362,79		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS DESCONTO				1.151.905,43	235.009,59	16.475,89	218.533,70	1.370.439,13		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICAIL				79.723,19	13.763,03	0,00	13.763,03	93.486,22		
5313	2.1.8.8.1.01.99	INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES				490.555,19	85.433,80	0,00	85.433,80	575.988,99		
5314	2.1.8.8.1.01.99	SEST/SENAT				5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
5315	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÃO POR DANO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5436	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - BRADESCO				570.448,98	68.252,81	5.597,59	62.655,22	633.104,20		
5437	2.1.8.8.1.01.02	INSS CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5438	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				521.863,36	48.654,08	0,00	48.654,08	570.517,44		
5439	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA				284.160,57	46.737,45	16.541,93	30.195,52	314.356,09		
5440	2.1.8.8.1.01.06	PASEP ABONO				173.251,28	0,00	0,00	0,00	173.251,28		
5441	2.1.8.8.1.04.99	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5442	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				50.237,73	3.464,92	1.013,20	2.451,72	52.689,45		
5445	2.1.8.8.1.01.99	INSS CAMARA ano anterior				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE CAMARA				553.750,00	443.512,15	0,00	443.512,15	997.262,15		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				25.428,31	2.848,67	0,00	2.848,67	28.276,98		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				18.039,62	11.032,47	0,00	11.032,47	29.072,09		
5813	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO AVENIDA INDEPENDEN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO CAMRA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCICIO AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODECIMO CAMA				0,00	11.133,86	0,00	11.133,86	11.133,86		
5911	1.1.3.8.1.26.00	CREDITOS DIVERSOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	1.1.3.8.1.26.00	AÇÕES DE COMPANHIAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5913	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS PREVIDENCIARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS DO FGTS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS DA SECRETARIA DE SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	1.1.3.8.1.26.00	PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2013 à 31/12/2013

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5917	1.1.3.8.1.26.00	VALORES EM PODER DE TERCEIROS (R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**3.936.880,92**	**978.649,08**	**39.628,61**	**939.020,47**	**4.875.901,39**		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								66.624,40		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.142.503,97		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.209.128,37		
		T O T A L G E R A L								**46.059.721,09**		

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO	BENEDITO CARLOS CORDEIRO	RODOLFO GUIMARÃES VIDAL	WAGNER SANTOS CANTARIM
CPF - 106.352.358-38	CRC - 1SP 264.720/O-0	CPF - 295.044.018-56	CRC - 1SP 223929/O-8
Prefeito Municipal	Diretor Financeiro	Tesoureiro	Contador

1.01 - PREFEITURA
1.03 - FUNDEB
1.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.05 - FDO MUNIC.DIR.CRIANCA E ADOLES
1.06 - FDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE
1.07 - FDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.43 - PREFEITURA
2.01 - CAMARA MUNICIPAL