PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		RECEITA									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**37.254.055,00**	**3.104.504,54**	**0,00**	**2.996.672,23**	**28,30**	**2.996.643,93**	**2.996.643,93**	**-34.257.411,07**	**-107.860,61**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**4.227.000,00**	**352.249,97**	**0,00**	**127.394,32**	**28,30**	**127.366,02**	**127.366,02**	**-4.099.633,98**	**-224.883,95**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**3.840.000,00**	**319.999,99**	**0,00**	**116.314,75**	**0,00**	**116.314,75**	**116.314,75**	**-3.723.685,25**	**-203.685,24**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA**	**3.140.000,00**	**261.666,66**	**0,00**	**52.985,40**	**0,00**	**52.985,40**	**52.985,40**	**-3.087.014,60**	**-208.681,26**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERR	2.560.000,00	213.333,33	0,00	12,94	0,00	12,94	12,94	-2.559.987,06	-213.320,39
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.230.000,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.230.000,00	-102.500,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.330.000,00	110.833,33	0,00	12,94	0,00	12,94	12,94	-1.329.987,06	-110.820,39
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA	300.000,00	25.000,00	0,00	23.531,81	0,00	23.531,81	23.531,81	-276.468,19	-1.468,19
3	1.1.1.2.04.30.00	RETIDO NAS FONTES	300.000,00	25.000,00	0,00	23.531,81	0,00	23.531,81	23.531,81	-276.468,19	-1.468,19
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BE	280.000,00	23.333,33	0,00	29.440,65	0,00	29.440,65	29.440,65	-250.559,35	6.107,32
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**700.000,00**	**58.333,33**	**0,00**	**63.329,35**	**0,00**	**63.329,35**	**63.329,35**	**-636.670,65**	**4.996,02**
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	700.000,00	58.333,33	0,00	63.329,35	0,00	63.329,35	63.329,35	-636.670,65	4.996,02
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**387.000,00**	**32.249,98**	**0,00**	**11.079,57**	**28,30**	**11.051,27**	**11.051,27**	**-375.948,73**	**-21.198,71**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	**160.000,00**	**13.333,32**	**0,00**	**3.633,04**	**0,00**	**3.633,04**	**3.633,04**	**-156.366,96**	**-9.700,28**
6	1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTA	65.000,00	5.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-5.416,67
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.000,00	583,33	0,00	890,43	0,00	890,43	890,43	-6.109,57	307,10
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLIC	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
11	1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZ. COM. EVENTUAL AMBULANTE	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
12	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃ	30.000,00	2.500,00	0,00	1.578,23	0,00	1.578,23	1.578,23	-28.421,77	-921,77
13	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	10.000,00	833,33	0,00	1.164,38	0,00	1.164,38	1.164,38	-8.835,62	331,05
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**227.000,00**	**18.916,66**	**0,00**	**7.446,53**	**28,30**	**7.418,23**	**7.418,23**	**-219.581,77**	**-11.498,43**
14	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINIST	135.000,00	11.250,00	0,00	6.485,57	28,30	6.457,27	6.457,27	-128.542,73	-4.792,73
15	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	833,33	0,00	715,04	0,00	715,04	715,04	-9.284,96	-118,29
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	70.000,00	5.833,33	0,00	245,92	0,00	245,92	245,92	-69.754,08	-5.587,41
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
17	1.1.2.2.99.01.00	EXECUCAO DE LOTE / ARRUAMENTO DE TERRAS PA	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**119.500,00**	**9.958,32**	**0,00**	**10.830,70**	**0,00**	**10.830,70**	**10.830,70**	**-108.669,30**	**872,38**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**25.000,00**	**2.083,33**	**0,00**	**3.701,62**	**0,00**	**3.701,62**	**3.701,62**	**-21.298,38**	**1.618,29**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**25.000,00**	**2.083,33**	**0,00**	**3.701,62**	**0,00**	**3.701,62**	**3.701,62**	**-21.298,38**	**1.618,29**
18	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	25.000,00	2.083,33	0,00	3.701,62	0,00	3.701,62	3.701,62	-21.298,38	1.618,29
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**94.500,00**	**7.874,99**	**0,00**	**7.129,08**	**0,00**	**7.129,08**	**7.129,08**	**-87.370,92**	**-745,91**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**94.500,00**	**7.874,99**	**0,00**	**7.129,08**	**0,00**	**7.129,08**	**7.129,08**	**-87.370,92**	**-745,91**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VIN	78.500,00	6.541,66	0,00	5.002,85	0,00	5.002,85	5.002,85	-73.497,15	-1.538,81
19	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
20	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	40.000,00	3.333,33	0,00	886,26	0,00	886,26	886,26	-39.113,74	-2.447,07
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	10.000,00	833,33	0,00	1.846,03	0,00	1.846,03	1.846,03	-8.153,97	1.012,70
21	1.3.2.5.01.03.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - SUS	10.000,00	833,33	0,00	277,86	0,00	277,86	277,86	-9.722,14	-555,47
102	1.3.2.5.01.03.02	REM. DEP. BANC - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	84,34	0,00	84,34	84,34	84,34	84,34
103	1.3.2.5.01.03.03	REM. DEP. BANC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	29,33	29,33	29,33	29,33
104	1.3.2.5.01.03.04	REM. DEP. BANC - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	131,14	0,00	131,14	131,14	131,14	131,14
105	1.3.2.5.01.03.05	REM. DEP. BANC - QUALIS MAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.3.2.5.01.03.06	REM. DEP. BANC - PSF - PROG. SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.3.2.5.01.03.07	REM. DEP. BANC - FNS - IAPI	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81
108	1.3.2.5.01.03.08	REM. DEP. BANC - FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	174,44	0,00	174,44	174,44	174,44	174,44
109	1.3.2.5.01.03.09	REM. DEP. BANC - IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	141,55	0,00	141,55	141,55	141,55	141,55
110	1.3.2.5.01.03.10	REM. DEP. BANC - MDS FUNASA	0,00	0,00	0,00	4,07	0,00	4,07	4,07	4,07	4,07
111	1.3.2.5.01.03.11	REM. DEP. BANC - GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05
112	1.3.2.5.01.03.12	REM. DEP. BANC - PROG. SORRIA SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	651,82	0,00	651,82	651,82	651,82	651,82
113	1.3.2.5.01.03.13	REM. DEP. BANC - AQUIS. MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	189,51	0,00	189,51	189,51	189,51	189,51
114	1.3.2.5.01.03.14	REM. DEP. BANC - AQUIS. VEICULOS	0,00	0,00	0,00	156,11	0,00	156,11	156,11	156,11	156,11
115	1.3.2.5.01.03.15	REM. DEP. BANC - QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/01/2013 à 31/01/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
116	1.3.2.5.01.03.16	REM. DEP. BANC - CONSTR. ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	21.000,00	1.750,00	0,00	209,53	0,00	209,53	209,53	-20.790,47	-1.540,47
22	1.3.2.5.01.05.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - QUESE	20.000,00	1.666,67	0,00	88,77	0,00	88,77	88,77	-19.911,23	-1.577,90
23	1.3.2.5.01.05.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. REPASSE DECE	1.000,00	83,33	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00	-883,00	33,67
117	1.3.2.5.01.05.03	REM. DEP. BANC - PNATE	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65	2,65	2,65	2,65
118	1.3.2.5.01.05.04	REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02
119	1.3.2.5.01.05.05	REM. DEP. BANC - QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1.3.2.5.01.05.06	REM. DEP. BANC - INDIGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1.3.2.5.01.05.07	REM. DEP. BANC - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
122	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95
124	1.3.2.5.01.05.10	REM. DEP. BANC - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	2.000,00	166,66	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75	-1.998,25	-164,91
24	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - PROJETO VER	1.000,00	83,33	0,00	1,75	0,00	1,75	1,75	-998,25	-81,58
25	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - QUALIS MAIS	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	500,00	41,67	0,00	3,47	0,00	3,47	3,47	-496,53	-38,20
26	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	500,00	41,67	0,00	3,47	0,00	3,47	3,47	-496,53	-38,20
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	0,00	326,90	0,00	326,90	326,90	326,90	326,90
125	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	58,23	0,00	58,23	58,23	58,23	58,23
126	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25	41,25	41,25	41,25
127	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRANSIÇÃO FAMÍLI	0,00	0,00	0,00	7,02	0,00	7,02	7,02	7,02	7,02
128	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	19,35	19,35	19,35
129	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	12,66	12,66	12,66
132	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11	8,11	8,11	8,11
133	1.3.2.5.01.10.11	REM. DEP. BANC - PETI SOCIAL	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	20,72	20,72	20,72	20,72
134	1.3.2.5.01.10.13	REM. DEP. BANC - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	2,56	2,56	2,56	2,56
135	1.3.2.5.01.10.14	REM. DEP. BANC - PETI JORNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	1,15	1,15	1,15
136	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIXO I	0,00	0,00	0,00	43,71	0,00	43,71	43,71	43,71	43,71
137	1.3.2.5.01.10.17	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1.3.2.5.01.10.18	REM. DEP. BANC - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	25,43	25,43	25,43	25,43
140	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	0,00	86,71	0,00	86,71	86,71	86,71	86,71
167	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ESP. MEDIA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	1.728,91	0,00	1.728,91	1.728,91	1.728,91	1.728,91
141	1.3.2.5.01.99.01	REM. OUT. DEP. VINC. REVIT DA PRAÇA DO ACARAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1.3.2.5.01.99.02	REM. OUT. DEP. VINC. PAV. E OBRAS RET. DAS CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.3.2.5.01.99.03	REM. OUT. DEP. VINC. REF. GERALDO E ALZIRO	0,00	0,00	0,00	188,58	0,00	188,58	188,58	188,58	188,58
144	1.3.2.5.01.99.04	REM. OUT. DEP. VINC. CONST. UNID. BASICA ACARA	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	4,46	4,46	4,46	4,46
145	1.3.2.5.01.99.05	REM. OUT. DEP. VINC. PAV QUIRINO ATANASIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.3.2.5.01.99.06	REM. OUT. DEP. VINC. MORRO SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	289,95	0,00	289,95	289,95	289,95	289,95
147	1.3.2.5.01.99.07	REM. OUT. DEP. VINC. PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	55,63	0,00	55,63	55,63	55,63	55,63
148	1.3.2.5.01.99.08	REM. OUT. DEP. VINC. PAV. PORTO CUBATÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1.3.2.5.01.99.09	REM. OUT. DEP. VINC. AQUIS. APAR. RAIO X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1.3.2.5.01.99.10	REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO HOTEL GLORIA	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06	8,06	8,06	8,06
151	1.3.2.5.01.99.11	REM. OUT. DEP. VINC. PAV. ASF. CAR. RET. ACARAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	0,00	315,08	0,00	315,08	315,08	315,08	315,08
153	1.3.2.5.01.99.13	REM. OUT. DEP. VINC. PAVIMENT. ACARAU	0,00	0,00	0,00	7,39	0,00	7,39	7,39	7,39	7,39
154	1.3.2.5.01.99.14	REM. OUT. DEP. VINC. PRAÇA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	22,00
155	1.3.2.5.01.99.15	REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MODA	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
156	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	6,06	6,06	6,06	6,06
157	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	85,70	85,70	85,70	85,70
158	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	0,00	254,56	0,00	254,56	254,56	254,56	254,56
159	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	415,54	0,00	415,54	415,54	415,54	415,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
163	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00	75,69	75,69	75,69	75,69
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	16.000,00	1.333,33	0,00	2.126,23	0,00	2.126,23	2.126,23	-13.873,77	792,90
27	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	16.000,00	1.333,33	0,00	2.126,23	0,00	2.126,23	2.126,23	-13.873,77	792,90
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**31.920.300,00**	**2.660.024,98**	**0,00**	**2.735.708,73**	**0,00**	**2.735.708,73**	**2.735.708,73**	**-29.184.591,27**	**75.683,75**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**31.920.300,00**	**2.660.024,98**	**0,00**	**2.735.708,73**	**0,00**	**2.735.708,73**	**2.735.708,73**	**-29.184.591,27**	**75.683,75**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**16.981.775,00**	**1.415.147,90**	**0,00**	**1.404.947,81**	**0,00**	**1.404.947,81**	**1.404.947,81**	**-15.576.827,19**	**-10.200,09**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.264.000,00	688.666,66	0,00	685.433,41	0,00	685.433,41	685.433,41	-7.578.566,59	-3.233,25
28	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	8.260.000,00	688.333,33	0,00	684.836,61	0,00	684.836,61	684.836,61	-7.575.163,39	-3.496,72
29	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	4.000,00	333,33	0,00	596,80	0,00	596,80	596,80	-3.403,20	263,47
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.864.000,00	488.666,66	0,00	408.787,21	0,00	408.787,21	408.787,21	-5.455.212,79	-79.879,45
30	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	4.000,00	333,33	0,00	782,59	0,00	782,59	782,59	-3.217,41	449,26
31	1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃ	5.740.000,00	478.333,33	0,00	398.395,89	0,00	398.395,89	398.395,89	-5.341.604,11	-79.937,44
32	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	120.000,00	10.000,00	0,00	9.608,73	0,00	9.608,73	9.608,73	-110.391,27	-391,27
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.747.600,00	145.633,33	0,00	238.004,10	0,00	238.004,10	238.004,10	-1.509.595,90	92.370,77
33	1.7.2.1.33.01.00	FARMACIA BASICA	42.000,00	3.500,00	0,00	3.145,06	0,00	3.145,06	3.145,06	-38.854,94	-354,94
34	1.7.2.1.33.02.00	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	300.000,00	25.000,00	0,00	17.825,00	0,00	17.825,00	17.825,00	-282.175,00	-7.175,00
35	1.7.2.1.33.03.00	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	468.000,00	39.000,00	0,00	122.022,51	0,00	122.022,51	122.022,51	-345.977,49	83.022,51
36	1.7.2.1.33.04.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	57.600,00	4.800,00	0,00	12.624,10	0,00	12.624,10	12.624,10	-44.975,90	7.824,10
37	1.7.2.1.33.05.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS D	364.000,00	30.333,33	0,00	45.972,00	0,00	45.972,00	45.972,00	-318.028,00	15.638,67
38	1.7.2.1.33.06.00	SAUDE BUCAL	96.000,00	8.000,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00	7.805,00	-88.195,00	-195,00
39	1.7.2.1.33.07.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	360.000,00	30.000,00	0,00	28.610,43	0,00	28.610,43	28.610,43	-331.389,57	-1.389,57
40	1.7.2.1.33.08.00	PMAQ - PROG. NAC. MELHOR. DO ACES. E DA QUAL	60.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	183.375,00	15.281,25	0,00	26.150,60	0,00	26.150,60	26.150,60	-157.224,40	10.869,35
41	1.7.2.1.34.01.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE/SA	9.180,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	765,00	-8.415,00	0,00
42	1.7.2.1.34.02.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SAVC	17.520,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	-16.060,00	0,00
43	1.7.2.1.34.03.00	BOLSA FAMILIA - CPBF	19.200,00	1.600,00	0,00	9.656,85	0,00	9.656,85	9.656,85	-9.543,15	8.056,85
44	1.7.2.1.34.04.00	PROJOVEM	15.075,00	1.256,25	0,00	3.768,75	0,00	3.768,75	3.768,75	-11.306,25	2.512,50
45	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO	54.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-49.500,00	0,00
46	1.7.2.1.34.06.00	IGD - SUAS	14.400,00	1.200,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-12.900,00	300,00
47	1.7.2.1.34.07.00	PBV III	54.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-49.500,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	877.800,00	73.150,00	0,00	46.572,49	0,00	46.572,49	46.572,49	-831.227,51	-26.577,51
48	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	620.000,00	51.666,67	0,00	46.572,49	0,00	46.572,49	46.572,49	-573.427,51	-5.094,18
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	139.000,00	11.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	-11.583,33
49	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	10.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-10.833,33
50	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - INDIGENA	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
51	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
52	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	32.600,00	2.716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.600,00	-2.716,67
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	86.200,00	7.183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.200,00	-7.183,33
53	1.7.2.1.35.99.01	PNAE - EJA	2.200,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	-183,33
54	1.7.2.1.35.99.02	PNAE - CRECHE	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
55	1.7.2.1.35.99.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA	32.000,00	2.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-2.666,67
56	1.7.2.1.35.99.04	PNAE - ENSINO MÉDIO	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-3.000,00
57	1.7.2.1.35.99.05	PNAE - QUILOMBOLA	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	45.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.750,00
58	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	45.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.750,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**10.138.525,00**	**844.877,08**	**0,00**	**839.230,09**	**0,00**	**839.230,09**	**839.230,09**	**-9.299.294,91**	**-5.646,99**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.815.000,00	734.583,33	0,00	839.230,09	0,00	839.230,09	839.230,09	-7.975.769,91	104.646,76
59	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.900.000,00	658.333,33	0,00	670.941,16	0,00	670.941,16	670.941,16	-7.229.058,84	12.607,83
60	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	66.666,67	0,00	161.716,60	0,00	161.716,60	161.716,60	-638.283,40	95.049,93
61	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	60.000,00	5.000,00	0,00	6.529,27	0,00	6.529,27	6.529,27	-53.470,73	1.529,27
62	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	55.000,00	4.583,33	0,00	43,06	0,00	43,06	43,06	-54.956,94	-4.540,27
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	7.000,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,33
63	1.7.2.2.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COM	7.000,00	583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-583,33
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	182.000,00	15.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00	-15.166,67
64	1.7.2.2.33.01.00	PROJETO VERÃO	120.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	-10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
65	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.500,00
66	1.7.2.2.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	8.000,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-666,67
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.134.525,00	94.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.134.525,00	-94.543,75
67	1.7.2.2.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	820.000,00	68.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	-68.333,33
68	1.7.2.2.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	230.000,00	19.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.166,67
69	1.7.2.2.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.125,00	3.343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.125,00	-3.343,75
70	1.7.2.2.99.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-1.500,00
71	1.7.2.2.99.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-2.200,00
161	1.7.2.2.99.06.00	POLO DA MODA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1.7.2.2.99.07.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS**	**4.800.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**491.530,83**	**0,00**	**491.530,83**	**491.530,83**	**-4.308.469,17**	**91.530,83**
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN	4.800.000,00	400.000,00	0,00	491.530,83	0,00	491.530,83	491.530,83	-4.308.469,17	91.530,83
72	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - MAGI	2.880.000,00	240.000,00	0,00	294.918,49	0,00	294.918,49	294.918,49	-2.585.081,51	54.918,49
73	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - MA	1.920.000,00	160.000,00	0,00	196.612,34	0,00	196.612,34	196.612,34	-1.723.387,66	36.612,34
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**987.255,00**	**82.271,27**	**0,00**	**122.738,48**	**0,00**	**122.738,48**	**122.738,48**	**-864.516,52**	**40.467,21**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**152.255,00**	**12.687,92**	**0,00**	**14.907,82**	**0,00**	**14.907,82**	**14.907,82**	**-137.347,18**	**2.219,90**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS**	**21.000,00**	**1.750,01**	**0,00**	**6,20**	**0,00**	**6,20**	**6,20**	**-20.993,80**	**-1.743,81**
74	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	4.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-333,34
75	1.9.1.1.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - FIXO	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
76	1.9.1.1.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS - VARIÁVEL	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	166,67	0,00	6,20	0,00	6,20	6,20	-1.993,80	-160,47
77	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	166,67	0,00	6,20	0,00	6,20	6,20	-1.993,80	-160,47
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS**	**131.255,00**	**10.937,91**	**0,00**	**14.901,62**	**0,00**	**14.901,62**	**14.901,62**	**-116.353,38**	**3.963,71**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	109.255,00	9.104,58	0,00	12.073,04	0,00	12.073,04	12.073,04	-97.181,96	2.968,46
78	1.9.1.3.11.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU-IMOBIL. VALOR P	79.255,00	6.604,58	0,00	9.088,70	0,00	9.088,70	9.088,70	-70.166,30	2.484,12
79	1.9.1.3.11.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO PAGTO	30.000,00	2.500,00	0,00	2.984,34	0,00	2.984,34	2.984,34	-27.015,66	484,34
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	22.000,00	1.833,33	0,00	2.455,04	0,00	2.455,04	2.455,04	-19.544,96	621,71
80	1.9.1.3.13.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS-IMOBIL. VALOR PAR	15.000,00	1.250,00	0,00	2.425,67	0,00	2.425,67	2.425,67	-12.574,33	1.175,67
81	1.9.1.3.13.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS - ATRASO PAGTO.	7.000,00	583,33	0,00	29,37	0,00	29,37	29,37	-6.970,63	-553,96
100	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	0,00	0,00	0,00	373,54	0,00	373,54	373,54	373,54	373,54
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**20.000,00**	**1.666,67**	**0,00**	**4.780,07**	**0,00**	**4.780,07**	**4.780,07**	**-15.219,93**	**3.113,40**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**20.000,00**	**1.666,67**	**0,00**	**4.780,07**	**0,00**	**4.780,07**	**4.780,07**	**-15.219,93**	**3.113,40**
82	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.666,67	0,00	4.780,07	0,00	4.780,07	4.780,07	-15.219,93	3.113,40
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**740.000,00**	**61.666,67**	**0,00**	**95.206,59**	**0,00**	**95.206,59**	**95.206,59**	**-644.793,41**	**33.539,92**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	**740.000,00**	**61.666,67**	**0,00**	**95.206,59**	**0,00**	**95.206,59**	**95.206,59**	**-644.793,41**	**33.539,92**
83	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	650.000,00	54.166,67	0,00	84.058,04	0,00	84.058,04	84.058,04	-565.941,96	29.891,37
84	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	10.000,00	833,33	0,00	655,92	0,00	655,92	655,92	-9.344,08	-177,41
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00	6.666,67	0,00	10.492,63	0,00	10.492,63	10.492,63	-69.507,37	3.825,96
85	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS –	80.000,00	6.666,67	0,00	10.492,63	0,00	10.492,63	10.492,63	-69.507,37	3.825,96
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**75.000,00**	**6.250,01**	**0,00**	**7.844,00**	**0,00**	**7.844,00**	**7.844,00**	**-67.156,00**	**1.593,99**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	75.000,00	6.250,01	0,00	7.844,00	0,00	7.844,00	7.844,00	-67.156,00	1.593,99
86	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	45.000,00	3.750,00	0,00	5.370,44	0,00	5.370,44	5.370,44	-39.629,56	1.620,44
87	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS	5.000,00	416,67	0,00	238,11	0,00	238,11	238,11	-4.761,89	-178,56
88	1.9.9.0.99.03.00	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00	1.666,67	0,00	2.235,45	0,00	2.235,45	2.235,45	-17.764,55	568,78
89	1.9.9.0.99.04.00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**600.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.224.183,21**	**0,00**	**1.224.183,21**	**1.224.183,21**	**624.183,21**	**1.174.183,21**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**50.000,00**	**4.166,67**	**0,00**	**2.126,71**	**0,00**	**2.126,71**	**2.126,71**	**-47.873,29**	**-2.039,96**
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**50.000,00**	**4.166,67**	**0,00**	**2.126,71**	**0,00**	**2.126,71**	**2.126,71**	**-47.873,29**	**-2.039,96**
90	2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	50.000,00	4.166,67	0,00	2.126,71	0,00	2.126,71	2.126,71	-47.873,29	-2.039,96
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**550.000,00**	**45.833,33**	**0,00**	**1.222.056,50**	**0,00**	**1.222.056,50**	**1.222.056,50**	**672.056,50**	**1.176.223,17**
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**550.000,00**	**45.833,33**	**0,00**	**1.222.056,50**	**0,00**	**1.222.056,50**	**1.222.056,50**	**672.056,50**	**1.176.223,17**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE**	**400.000,00**	**33.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**	**-33.333,33**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
91	2.4.7.1.01.01.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCHA	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNI	250.000,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.833,33
92	2.4.7.1.99.01.00	CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DOS PESCADORES	250.000,00	20.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-20.833,33
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E**	**150.000,00**	**12.500,00**	**0,00**	**1.222.056,50**	**0,00**	**1.222.056,50**	**1.222.056,50**	**1.072.056,50**	**1.209.556,50**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	226.040,29	0,00	226.040,29	226.040,29	226.040,29	226.040,29
162	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	0,00	226.040,29	0,00	226.040,29	226.040,29	226.040,29	226.040,29
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS D	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
93	2.4.7.2.04.01.00	CAMINHÃO DE LIXO P/ COLETA SELETIVA - FECOP	150.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-12.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS E	0,00	0,00	0,00	996.016,21	0,00	996.016,21	996.016,21	996.016,21	996.016,21
101	2.4.7.2.99.01.00	CDHU - Contrução de 116 Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00	371.547,99	0,00	371.547,99	371.547,99	371.547,99	371.547,99
164	2.4.7.2.99.02.00	DADE - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	624.468,22	0,00	624.468,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB									
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-3.413.800,00**	**-284.483,34**	**0,00**	**0,00**	**304.905,60**	**-304.905,60**	**-304.905,60**	**3.108.894,40**	**-20.422,26**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.413.800,00**	**-284.483,34**	**0,00**	**0,00**	**304.905,60**	**-304.905,60**	**-304.905,60**	**3.108.894,40**	**-20.422,26**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**-3.413.800,00**	**-284.483,34**	**0,00**	**0,00**	**304.905,60**	**-304.905,60**	**-304.905,60**	**3.108.894,40**	**-20.422,26**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.661.800,00**	**-138.483,34**	**0,00**	**0,00**	**137.086,65**	**-137.086,65**	**-137.086,65**	**1.524.713,35**	**1.396,69**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.652.800,00	-137.733,34	0,00	0,00	137.086,65	-137.086,65	-137.086,65	1.515.713,35	646,69
94	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	-1.652.000,00	-137.666,67	0,00	0,00	136.967,29	-136.967,29	-136.967,29	1.515.032,71	699,38
95	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-800,00	-66,67	0,00	0,00	119,36	-119,36	-119,36	680,64	-52,69
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃ	-9.000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	750,00
96	1.7.2.1.36.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMAC DO FUNDEB - LC	-9.000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	750,00
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-1.752.000,00**	**-146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**167.818,95**	**-167.818,95**	**-167.818,95**	**1.584.181,05**	**-21.818,95**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.752.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	167.818,95	-167.818,95	-167.818,95	1.584.181,05	-21.818,95
97	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.580.000,00	-131.666,67	0,00	0,00	134.188,20	-134.188,20	-134.188,20	1.445.811,80	-2.521,53
98	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-160.000,00	-13.333,33	0,00	0,00	32.324,89	-32.324,89	-32.324,89	127.675,11	-18.991,56
99	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-12.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.305,86	-1.305,86	-1.305,86	10.694,14	-305,86
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			34.440.255,00	**2.870.021,20**	**0,00**	**4.220.855,44**	**304.933,90**	**3.915.921,54**	**3.915.921,54**	**-30.524.333,46**	**1.045.900,34**

5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO AVENIDA INDEPENDENCIA	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 ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL A REGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5917	1.1.3.8.1.26.00	VALORES EM PODER DE TERCEIROS (RESP. ADIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS DESCONTO	0,00	78.260,63	0,00	78.260,63	78.260,63
5437	2.1.8.8.1.01.02	INSS CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5440	2.1.8.8.1.01.06	PASEP ABONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICAIL	0,00	6.185,33	0,00	6.185,33	6.185,33
5315	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5442	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.155,49	0,00	2.155,49	2.155,49
5436	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	0,00	44.530,56	0,00	44.530,56	44.530,56
5438	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50.974,48	0,00	50.974,48	50.974,48
5439	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA	0,00	22.909,21	0,00	22.909,21	22.909,21
5313	2.1.8.8.1.01.99	INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES	0,00	28.044,45	11.936,92	16.107,53	16.107,53
5314	2.1.8.8.1.01.99	SEST/SENAT	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
5445	2.1.8.8.1.01.99	INSS CAMARA ano anterior	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 01/01/2013 à 31/01/2013

					ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - FIANÇA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES -			0,00	7.650,78	0,00	7.650,78	7.650,78		
5213	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES -			0,00	7.136,98	0,00	7.136,98	7.136,98		
5441	2.1.8.8.1.04.99	MULTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	3.5.1.1.2.01.00	REPASSE DUODECIMO CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	4.5.1.1.2.01.00	REPASSE CAMARA			0,00	110.750,00	0,00	110.750,00	110.750,00		
5512	4.5.1.1.2.01.00	DEVOLUÇÃO CONTAS PENDENTES - REGULRIZAÇÃ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**			**0,00**	**358.597,91**	**11.936,92**	**346.660,99**	**346.660,99**		

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	**5.471.710,90**

CANANEIA, 31 de Janeiro 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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL