



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 10/09/2013 10:18:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					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	0,00
171	1.3.2.5.01.03.17	REM. DEP. BANC - QUALIFAR (PROG. NAC. ASS. FA	0,00	0,00	224,07	40,41	0,00	40,41	264,48	264,48	264,48	264,48
173	1.3.2.5.01.03.18	REM. DEP. BANC - VAN (VIGILANCIA ALIMENTAR E	0,00	0,00	181,54	43,09	0,00	43,09	224,63	224,63	224,63	224,63
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	21.000,00	12.250,00	3.223,39	497,65	0,00	497,65	3.721,04	-17.278,96	-8.528,96	-8.528,96
22	1.3.2.5.01.05.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - QUESE	20.000,00	11.666,69	980,87	253,05	0,00	253,05	1.233,92	-18.766,08	-10.432,77	-10.432,77
23	1.3.2.5.01.05.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. REPASSE DECE	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31	-583,31
117	1.3.2.5.01.05.03	REM. DEP. BANC - PNATE	0,00	0,00	37,99	30,47	0,00	30,47	68,46	68,46	68,46	68,46
118	1.3.2.5.01.05.04	REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	111,90	20,87	0,00	20,87	132,77	132,77	132,77	132,77
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	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	0,00
121	1.3.2.5.01.05.07	REM. DEP. BANC - PDDE	0,00	0,00	26,33	7,13	0,00	7,13	33,46	33,46	33,46	33,46
122	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTAD	0,00	0,00	1.719,91	99,66	0,00	99,66	1.819,57	1.819,57	1.819,57	1.819,57
123	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	346,39	86,47	0,00	86,47	432,86	432,86	432,86	432,86
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	0,00
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	2.000,00	1.166,62	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	-1.994,70	-1.161,32	-1.161,32
24	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - PROJETO VER	1.000,00	583,31	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30	-994,70	-578,01	-578,01
25	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - QUALIS MAIS	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31	-583,31
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	500,00	291,69	31,10	9,92	0,00	9,92	41,02	-458,98	-250,67	-250,67
26	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE	500,00	291,69	31,10	9,92	0,00	9,92	41,02	-458,98	-250,67	-250,67
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR	0,00	0,00	1.963,80	425,95	0,00	425,95	2.389,75	2.389,75	2.389,75	2.389,75
125	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	510,84	152,28	0,00	152,28	663,12	663,12	663,12	663,12
126	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	326,53	90,78	0,00	90,78	417,31	417,31	417,31	417,31
127	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRANSIÇÃO FAMÍLI	0,00	0,00	43,01	10,38	0,00	10,38	53,39	53,39	53,39	53,39
128	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	119,44	11,88	0,00	11,88	131,32	131,32	131,32	131,32
129	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	6,00	5,58	0,00	5,58	11,58	11,58	11,58	11,58
131	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSÁ/PETI	0,00	0,00	77,44	18,52	0,00	18,52	95,96	95,96	95,96	95,96
132	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	49,57	11,87	0,00	11,87	61,44	61,44	61,44	61,44
133	1.3.2.5.01.10.11	REM. DEP. BANC - PETI SOCIAL	0,00	0,00	135,90	30,64	0,00	30,64	166,54	166,54	166,54	166,54
134	1.3.2.5.01.10.13	REM. DEP. BANC - PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	0,00	9,23	2,15	0,00	2,15	11,38	11,38	11,38	11,38
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	0,00
160	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPL	0,00	0,00	4,99	0,73	0,00	0,73	5,72	5,72	5,72	5,72
136	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIXO I	0,00	0,00	204,78	32,35	0,00	32,35	237,13	237,13	237,13	237,13
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	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	0,00
139	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	131,50	42,25	0,00	42,25	173,75	173,75	173,75	173,75
140	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	332,44	0,00	0,00	0,00	332,44	332,44	332,44	332,44
167	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ESP. MEDIA COM	0,00	0,00	12,13	16,54	0,00	16,54	28,67	28,67	28,67	28,67
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITO	0,00	0,00	17.543,18	4.208,87	0,00	4.208,87	21.752,05	21.752,05	21.752,05	21.752,05
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	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	0,00
143	1.3.2.5.01.99.03	REM. OUT. DEP. VINC. REF. GERALDO E ALZIRO	0,00	0,00	1.100,31	237,58	0,00	237,58	1.337,89	1.337,89	1.337,89	1.337,89
144	1.3.2.5.01.99.04	REM. OUT. DEP. VINC. CONST. UNID. BASICA ACARA	0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	18,68	18,68	18,68	18,68
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	0,00
146	1.3.2.5.01.99.06	REM. OUT. DEP. VINC. MORRO SÃO JOÃO	0,00	0,00	581,35	0,00	0,00	0,00	581,35	581,35	581,35	581,35
147	1.3.2.5.01.99.07	REM. OUT. DEP. VINC. PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	111,54	111,54	111,54	111,54
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	0,00
149	1.3.2.5.01.99.09	REM. OUT. DEP. VINC. AQUIS. APAR. RAO X	0,00	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	471,95	197,37	0,00	197,37	669,32	669,32	669,32	669,32
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	0,00
152	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	5.826,04	1.479,84	0,00	1.479,84	7.305,88	7.305,88	7.305,88	7.305,88
153	1.3.2.5.01.99.13	REM. OUT. DEP. VINC. PAVIMENT. ACARAU	0,00	0,00	7,39	0,00	0,00	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	23,12	0,00	0,00	0,00	23,12	23,12	23,12	23,12
155	1.3.2.5.01.99.15	REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MODA	0,00	0,00	86,33	9,56	0,00	9,56	95,89	95,89	95,89	95,89
156	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	37,16	8,97	0,00	8,97	46,13	46,13	46,13	46,13
157	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.605,52	548,77	0,00	548,77	4.154,29	4.154,29	4.154,29	4.154,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 10/09/2013 10:18:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
158	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	786,86	603,60	0,00	603,60	1.390,46	1.390,46	1.390,46
159	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.002,21	313,35	0,00	313,35	2.315,56	2.315,56	2.315,56
163	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	0,00	2.884,72	809,83	0,00	809,83	3.694,55	3.694,55	3.694,55
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO	16.000,00	9.333,31	4.191,99	1.021,59	0,00	1.021,59	5.213,58	-10.786,42	-4.119,73
27	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECUR	16.000,00	9.333,31	4.191,99	1.021,59	0,00	1.021,59	5.213,58	-10.786,42	-4.119,73
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.920.300,00	18.620.174,86	15.852.400,36	2.511.821,06	0,00	2.511.821,06	18.364.221,42	-13.556.078,58	-255.953,44
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.920.300,00	18.620.174,86	15.852.400,36	2.511.821,06	0,00	2.511.821,06	18.364.221,42	-13.556.078,58	-255.953,44
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.981.775,00	9.906.035,30	8.366.053,77	1.310.894,02	0,00	1.310.894,02	9.676.947,79	-7.304.827,21	-229.087,51
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.264.000,00	4.820.666,62	4.820.666,62	487.233,66	0,00	487.233,66	4.697.072,63	-3.566.927,37	-123.593,99
28	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	8.260.000,00	4.818.333,31	4.206.941,71	486.165,94	0,00	486.165,94	4.693.107,65	-3.566.892,35	-125.225,66
29	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	4.000,00	2.333,31	2.897,26	1.067,72	0,00	1.067,72	3.964,98	-35,02	1.631,67
174	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.864.000,00	3.420.666,62	2.509.517,95	585.668,59	0,00	585.668,59	3.095.186,54	-2.768.813,46	-325.480,08
30	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RE	4.000,00	2.333,31	3.847,09	1.264,87	0,00	1.264,87	5.111,96	1.111,96	2.778,65
31	1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇ	5.740.000,00	3.348.333,31	2.449.980,91	575.466,61	0,00	575.466,61	3.025.447,52	-2.714.552,48	-322.885,79
32	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	120.000,00	70.000,00	55.689,95	8.937,11	0,00	8.937,11	64.627,06	-55.372,94	-5.372,94
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.747.600,00	1.019.433,31	1.078.927,89	130.200,15	0,00	130.200,15	1.209.128,04	-538.471,96	189.694,73
33	1.7.2.1.33.01.00	FARMACIA BASICA	42.000,00	24.500,00	18.870,36	3.145,06	0,00	3.145,06	22.015,42	-19.884,58	-2.484,58
34	1.7.2.1.33.02.00	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	300.000,00	175.000,00	142.600,00	24.955,00	0,00	24.955,00	167.555,00	-132.445,00	-7.445,00
35	1.7.2.1.33.03.00	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	468.000,00	273.000,00	261.324,61	25.460,42	0,00	25.460,42	286.785,03	-181.214,97	13.785,03
36	1.7.2.1.33.04.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	57.600,00	33.600,00	20.218,34	7.594,24	0,00	7.594,24	27.812,58	-29.787,42	-5.787,42
37	1.7.2.1.33.05.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS D	364.000,00	212.333,31	216.072,00	30.400,00	0,00	30.400,00	246.472,00	-117.528,00	34.138,69
38	1.7.2.1.33.06.00	SAUDE BUCAL	96.000,00	56.000,00	64.980,00	10.035,00	0,00	10.035,00	75.015,00	-20.985,00	19.015,00
39	1.7.2.1.33.07.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	360.000,00	210.000,00	171.662,58	28.610,43	0,00	28.610,43	200.273,01	-159.726,99	-9.726,99
40	1.7.2.1.33.08.00	PMAQ - PROG. NAC. MELHOR. DO ACES. E DA QUAL	60.000,00	35.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	106.000,00	131.000,00
169	1.7.2.1.33.09.00	QUALIFAR - PROG. NAC. ASS. FARMACÊUTICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	183.375,00	106.968,75	101.052,21	27.758,30	0,00	27.758,30	128.810,51	-54.564,49	21.841,76
41	1.7.2.1.34.01.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE/SA	9.180,00	5.355,00	3.825,00	765,00	0,00	765,00	4.590,00	-4.590,00	-765,00
42	1.7.2.1.34.02.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SAVC	17.520,00	10.220,00	7.300,00	2.920,00	0,00	2.920,00	10.220,00	-7.300,00	0,00
43	1.7.2.1.34.03.00	BOLSA FAMILIA - CPBF	19.200,00	11.200,00	22.352,21	3.073,30	0,00	3.073,30	25.425,51	6.225,51	14.225,51
44	1.7.2.1.34.04.00	PROJOVEM	15.075,00	8.793,75	15.075,00	0,00	0,00	0,00	15.075,00	0,00	6.281,25
45	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO	54.000,00	31.500,00	22.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	31.500,00	-22.500,00	0,00
46	1.7.2.1.34.06.00	IGD - SUAS	14.400,00	8.400,00	7.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.500,00	-3.900,00	2.100,00
47	1.7.2.1.34.07.00	PBV III	54.000,00	31.500,00	22.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	31.500,00	-22.500,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACION	877.800,00	512.050,00	445.993,67	76.579,47	0,00	76.579,47	522.573,14	-355.226,86	10.523,14
48	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	620.000,00	361.666,69	340.889,57	52.004,77	0,00	52.004,77	392.894,34	-227.105,66	31.227,65
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	139.000,00	81.083,31	54.672,00	12.258,00	0,00	12.258,00	66.930,00	-72.070,00	-14.153,31
49	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	75.833,31	47.304,00	11.826,00	0,00	11.826,00	59.130,00	-70.870,00	-16.703,31
50	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - INDIGENA	3.000,00	1.750,00	1.728,00	432,00	0,00	432,00	2.160,00	-840,00	410,00
51	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	3.500,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	-360,00	2.140,00
52	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	32.600,00	19.016,69	10.844,10	3.614,70	0,00	3.614,70	14.458,80	-18.141,20	-4.557,89
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NA	86.200,00	50.283,31	39.588,00	8.702,00	0,00	8.702,00	48.290,00	-37.910,00	-1.993,31
53	1.7.2.1.35.99.01	PNAE - EJA	2.200,00	1.283,31	1.656,00	414,00	0,00	414,00	2.070,00	-130,00	786,69
54	1.7.2.1.35.99.02	PNAE - CRECHE	15.000,00	8.750,00	7.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.000,00	-6.000,00	250,00
55	1.7.2.1.35.99.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA	32.000,00	18.666,69	12.080,00	3.020,00	0,00	3.020,00	15.100,00	-16.900,00	-3.566,69
56	1.7.2.1.35.99.04	PNAE - ENSINO MÉDIO	36.000,00	21.000,00	13.872,00	3.468,00	0,00	3.468,00	17.340,00	-18.660,00	-3.660,00
57	1.7.2.1.35.99.05	PNAE - QUILOMBOLA	1.000,00	583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-583,31
168	1.7.2.1.35.99.06	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	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 - DESONERAÇÃ	45.000,00	26.250,00	20.723,08	3.453,85	0,00	3.453,85	24.176,93	-20.823,07	-2.073,07
58	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/9	45.000,00	26.250,00	20.723,08	3.453,85	0,00	3.453,85	24.176,93	-20.823,07	-2.073,07
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.138.525,00	5.914.139,56	5.124.387,23	812.289,14	0,00	812.289,14	5.936.676,37	-4.201.848,63	22.536,61
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.815.000,00	5.142.083,31	4.576.009,61	806.445,39	0,00	806.445,39	5.382.455,00	-3.432.545,00	240.371,69
59	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.900.000,00	4.608.333,31	4.112.872,71	772.144,43	0,00	772.144,43	4.885.017,14	-3.014.982,86	276.683,83
60	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	466.666,69	432.388,08	29.023,66	0,00	29.023,66	461.411,74	-338.588,26	-5.254,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 10/09/2013 10:18:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
61	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	60.000,00	35.000,00	29.362,04	5.277,30	0,00	5.277,30	34.639,34	-25.360,66	-360,66
62	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	55.000,00	32.083,31	1.386,78	0,00	0,00	0,00	1.386,78	-53.613,22	-30.696,53
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	7.000,00	4.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.083,31
63	1.7.2.2.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COM	7.000,00	4.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-4.083,31
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	182.000,00	106.166,69	18.946,52	0,00	0,00	0,00	18.946,52	-163.053,48	-87.220,17
64	1.7.2.2.33.01.00	PROJETO VERÃO	120.000,00	70.000,00	946,52	0,00	0,00	0,00	946,52	-119.053,48	-69.053,48
65	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS	54.000,00	31.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-36.000,00	-13.500,00
66	1.7.2.2.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	8.000,00	4.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-4.666,69
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.134.525,00	661.806,25	529.431,10	5.843,75	0,00	5.843,75	535.274,85	-599.250,15	-126.531,40
67	1.7.2.2.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	820.000,00	478.333,31	403.918,60	0,00	0,00	0,00	403.918,60	-416.081,40	-74.414,71
68	1.7.2.2.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	230.000,00	134.166,69	84.250,00	0,00	0,00	0,00	84.250,00	-145.750,00	-49.916,69
69	1.7.2.2.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.125,00	23.406,25	20.062,50	3.343,75	0,00	3.343,75	23.406,25	-16.718,75	0,00
70	1.7.2.2.99.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	10.500,00	-7.500,00	0,00
71	1.7.2.2.99.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	26.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-15.400,00
161	1.7.2.2.99.06.00	POLO DA MODA	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
166	1.7.2.2.99.07.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXI	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.800.000,00	2.800.000,00	2.361.959,36	388.637,90	0,00	388.637,90	2.750.597,26	-2.049.402,74	-49.402,74
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MAN	4.800.000,00	2.800.000,00	2.361.959,36	388.637,90	0,00	388.637,90	2.750.597,26	-2.049.402,74	-49.402,74
72	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - MAGI	2.880.000,00	1.680.000,00	1.417.175,62	0,00	0,00	282.621,52	1.699.797,14	-1.180.202,86	19.797,14
73	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - MA	1.920.000,00	1.120.000,00	944.783,74	106.016,38	0,00	106.016,38	1.050.800,12	-869.199,88	-69.199,88
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	987.255,00	575.898,89	732.634,57	73.657,85	0,00	73.657,85	806.292,42	-180.962,58	230.393,53
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	152.255,00	88.815,44	69.630,84	9.428,14	0,00	9.428,14	79.058,98	-73.196,02	-9.756,46
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	21.000,00	12.250,07	5.334,94	1.305,53	0,00	1.305,53	6.640,47	-14.359,53	-5.609,60
74	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A P	15.000,00	8.750,00	3.309,93	1.038,11	0,00	1.038,11	4.348,04	-10.651,96	-4.401,96
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SE	4.000,00	2.333,38	1.575,15	103,88	0,00	103,88	1.679,03	-2.320,97	-654,35
75	1.9.1.1.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - FIXO	2.000,00	1.166,69	1.575,15	103,88	0,00	103,88	1.679,03	-320,97	512,34
76	1.9.1.1.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS - VARIÁVEL	2.000,00	1.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.166,69
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	1.166,69	449,86	163,54	0,00	163,54	613,40	-1.386,60	-553,29
77	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.000,00	1.166,69	449,86	163,54	0,00	163,54	613,40	-1.386,60	-553,29
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS	131.255,00	76.565,37	64.295,90	8.122,61	0,00	8.122,61	72.418,51	-58.836,49	-4.146,86
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	109.255,00	63.732,06	50.935,49	6.824,83	0,00	6.824,83	57.760,32	-51.494,68	-5.971,74
78	1.9.1.3.11.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU-IMOBIL. VALOR P	79.255,00	46.232,06	39.809,42	5.906,45	0,00	5.906,45	45.715,87	-33.539,13	-516,19
79	1.9.1.3.11.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU - ATRASO PAGTO	30.000,00	17.500,00	11.126,07	918,38	0,00	918,38	12.044,45	-17.955,55	-5.455,55
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I	22.000,00	12.833,31	11.497,51	1.173,88	0,00	1.173,88	12.671,39	-9.328,61	-161,92
80	1.9.1.3.13.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS-IMOBIL. VALOR PAR	15.000,00	8.750,00	11.465,21	1.173,88	0,00	1.173,88	12.639,09	-2.360,91	3.889,09
81	1.9.1.3.13.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS - ATRASO PAGTO.	7.000,00	4.083,31	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	-6.967,70	-4.051,01
100	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE O	0,00	0,00	1.862,90	123,90	0,00	123,90	1.986,80	1.986,80	1.986,80
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.666,69	29.064,28	209,82	0,00	209,82	29.274,10	9.274,10	17.607,41
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.666,69	29.064,28	209,82	0,00	209,82	29.274,10	9.274,10	17.607,41
82	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	11.666,69	29.064,28	209,82	0,00	209,82	29.274,10	9.274,10	17.607,41
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	740.000,00	431.666,69	603.060,15	51.492,31	0,00	51.492,31	654.552,46	-85.447,54	222.885,77
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	740.000,00	431.666,69	603.060,15	51.492,31	0,00	51.492,31	654.552,46	-85.447,54	222.885,77
83	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P	650.000,00	379.166,69	530.596,07	45.925,80	0,00	45.925,80	576.521,87	-73.478,13	197.355,18
84	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SE	10.000,00	5.833,31	5.125,45	309,16	0,00	309,16	5.434,61	-4.565,39	-398,70
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	80.000,00	46.666,69	67.338,63	5.257,35	0,00	5.257,35	72.595,98	-7.404,02	25.929,29
85	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -	80.000,00	46.666,69	67.338,63	5.257,35	0,00	5.257,35	72.595,98	-7.404,02	25.929,29
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	75.000,00	43.750,07	30.879,30	12.527,58	0,00	12.527,58	43.406,88	-31.593,12	-343,19
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	75.000,00	43.750,07	30.879,30	12.527,58	0,00	12.527,58	43.406,88	-31.593,12	-343,19
86	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	45.000,00	26.250,00	19.326,02	11.200,64	0,00	11.200,64	30.526,66	-14.473,34	4.276,66
87	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS	5.000,00	2.916,69	4.071,58	525,49	0,00	525,49	4.597,07	-402,93	1.680,38
88	1.9.9.0.99.03.00	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00	11.666,69	6.781,70	801,45	0,00	801,45	7.583,15	-12.416,85	-4.083,54
89	1.9.9.0.99.04.00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	5.000,00	2.916,69	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	-4.300,00	-2.216,69
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	350.000,00	2.600.857,73	357.769,30	0,00	357.769,30	2.958.627,03	2.358.627,03	2.608.627,03
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	29.166,69	76.039,08	1.727,07	0,00	1.727,07	77.766,15	27.766,15	48.599,46
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	29.166,69	76.039,08	1.727,07	0,00	1.727,07	77.766,15	27.766,15	48.599,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/07/2013 à 31/07/2013

Data: 10/09/2013 10:18:56
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5511	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE CAMARA			110.750,00	0,00	0,00	0,00	110.750,00		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA			15.804,16	3.950,73	0,00	3.950,73	19.754,89		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE			3.461,67	1.646,67	0,00	1.646,67	5.108,34		
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 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	DÉBITOS 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		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					1.959.695,23	259.705,28	545,91	259.159,37	2.218.854,60		
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
TOTAL GERAL											26.272.313,94

CANANEIA, 31 de Julho de 2013

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF - 106.352.358-38
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
 CRC - 1SP 264.720/O-0
 Diretor Financeiro

RODOLFO GUIMARÃES VIDAL
 CPF - 295.044.018-56
 Tesoureiro

WAGNER SANTOS CANTARIM
 CRC - 1SP 223929/O-8
 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