



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:13:07
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	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.		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 (0,00	0,00	305,27	42,94	0,00	42,94	348,21	348,21	348,21
173	1.3.2.5.01.03.18	REM. DEP. BANC - VAN (VIGI		0,00	0,00	268,13	45,78	0,00	45,78	313,91	313,91	313,91
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		21.000,00	15.750,00	4.058,33	739,53	0,00	739,53	4.797,86	-16.202,14	-10.952,14
22	1.3.2.5.01.05.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. V		20.000,00	15.000,03	1.516,10	380,35	0,00	380,35	1.896,45	-18.103,55	-13.103,58
23	1.3.2.5.01.05.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC.		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
117	1.3.2.5.01.05.03	REM. DEP. BANC - PNATE		0,00	0,00	110,67	32,45	0,00	32,45	143,12	143,12	143,12
118	1.3.2.5.01.05.04	REM. DEP. BANC - MERENDA		0,00	0,00	139,66	3,12	0,00	3,12	142,78	142,78	142,78
119	1.3.2.5.01.05.05	REM. DEP. BANC - QUILOMBO		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	33,78	0,34	0,00	0,34	34,12	34,12	34,12
122	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPOR		0,00	0,00	1.819,57	237,56	0,00	237,56	2.057,13	2.057,13	2.057,13
123	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA		0,00	0,00	438,55	85,71	0,00	85,71	524,26	524,26	524,26
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 D		2.000,00	1.499,94	19,19	292,09	0,00	292,09	311,28	-1.688,72	-1.188,66
24	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC.		1.000,00	749,97	19,19	292,09	0,00	292,09	311,28	-688,72	-438,69
25	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. V		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		500,00	375,03	51,03	10,54	0,00	10,54	61,57	-438,43	-313,46
26	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VI		500,00	375,03	51,03	10,54	0,00	10,54	61,57	-438,43	-313,46
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE		0,00	0,00	2.990,62	596,36	0,00	596,36	3.586,98	3.586,98	3.586,98
125	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍ		0,00	0,00	826,95	183,00	0,00	183,00	1.009,95	1.009,95	1.009,95
126	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM		0,00	0,00	498,14	99,85	0,00	99,85	597,99	597,99	597,99
127	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASI		0,00	0,00	63,87	11,02	0,00	11,02	74,89	74,89	74,89
128	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO		0,00	0,00	137,18	8,20	0,00	8,20	145,38	145,38	145,38
129	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO		0,00	0,00	11,94	8,72	0,00	8,72	20,66	20,66	20,66
131	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/P		0,00	0,00	115,52	18,74	0,00	18,74	134,26	134,26	134,26
132	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE J		0,00	0,00	73,41	12,61	0,00	12,61	86,02	86,02	86,02
133	1.3.2.5.01.10.11	REM. DEP. BANC - PETI SOCIA		0,00	0,00	197,47	32,57	0,00	32,57	230,04	230,04	230,04
134	1.3.2.5.01.10.13	REM. DEP. BANC - PISO ALTA		0,00	0,00	13,31	2,56	0,00	2,56	15,87	15,87	15,87
135	1.3.2.5.01.10.14	REM. DEP. BANC - PETI JORN		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 TRA		0,00	0,00	7,79	1,72	0,00	1,72	9,51	9,51	9,51
136	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO		0,00	0,00	261,08	40,42	0,00	40,42	301,50	301,50	301,50
137	1.3.2.5.01.10.17	REM. DEP. BANC - AGENTE J		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 MUNI		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	220,93	54,98	0,00	54,98	275,91	275,91	275,91
140	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III		0,00	0,00	517,24	99,18	0,00	99,18	616,42	616,42	616,42
167	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOC		0,00	0,00	45,79	22,79	0,00	22,79	68,58	68,58	68,58
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO D		0,00	0,00	25.428,37	3.622,21	0,00	3.622,21	29.050,58	29.050,58	29.050,58
141	1.3.2.5.01.99.01	REM. OUT. DEP. VINC. REVIT		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.		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. G		0,00	0,00	1.562,50	235,63	0,00	235,63	1.798,13	1.798,13	1.798,13
144	1.3.2.5.01.99.04	REM. OUT. DEP. VINC. CONST.		0,00	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	18,68	18,68	18,68
145	1.3.2.5.01.99.05	REM. OUT. DEP. VINC. PAV Q		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. MORR		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. PATRU		0,00	0,00	111,54	0,00	0,00	0,00	111,54	111,54	111,54
148	1.3.2.5.01.99.08	REM. OUT. DEP. VINC. PAV.		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.		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. ALIEN		0,00	0,00	868,02	209,18	0,00	209,18	1.077,20	1.077,20	1.077,20
151	1.3.2.5.01.99.11	REM. OUT. DEP. VINC. PAV. A		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 2		0,00	0,00	8.799,47	1.572,33	0,00	1.572,33	10.371,80	10.371,80	10.371,80
153	1.3.2.5.01.99.13	REM. OUT. DEP. VINC. PAVIM		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		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		0,00	0,00	97,57	27,23	0,00	27,23	124,80	124,80	124,80
156	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMIN		0,00	0,00	55,17	9,53	0,00	9,53	64,70	64,70	64,70
157	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE		0,00	0,00	4.612,39	0,00	0,00	0,00	4.612,39	4.612,39	4.612,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:13:07
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				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	1.597,15	449,41	0,00	449,41	2.046,56	2.046,56	2.046,56
159	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIO		0,00	0,00	2.578,23	255,49	0,00	255,49	2.833,72	2.833,72	2.833,72
163	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONS		0,00	0,00	4.511,90	860,45	0,00	860,45	5.372,35	5.372,35	5.372,35
178	1.3.2.5.01.99.21	REM. OUT. DEP. VINC. FMDCA		0,00	0,00	3,89	2,96	0,00	2,96	6,85	6,85	6,85
180	1.3.2.5.01.99.22	REM. OUT. DEP. VINC. FECOP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO		16.000,00	11.999,97	6.753,30	952,18	0,00	952,18	7.705,48	-8.294,52	-4.294,49
27	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS D		16.000,00	11.999,97	6.753,30	952,18	0,00	952,18	7.705,48	-8.294,52	-4.294,49
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		31.920.300,00	23.940.224,82	20.906.397,52	3.027.193,09	0,00	3.027.193,09	23.933.590,61	-7.986.709,39	-6.634,21
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOV		31.920.300,00	23.940.224,82	20.906.397,52	3.027.193,09	0,00	3.027.193,09	23.933.590,61	-7.986.709,39	-6.634,21
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		16.981.775,00	12.736.331,10	11.234.883,34	1.610.608,50	0,00	1.610.608,50	12.845.491,84	-4.136.283,16	109.160,74
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		8.264.000,00	6.197.999,94	5.332.866,82	526.661,15	0,00	526.661,15	5.859.527,97	-2.404.472,03	-338.471,97
28	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		8.260.000,00	6.194.999,97	5.328.761,87	526.087,27	0,00	526.087,27	5.854.849,14	-2.405.150,86	-340.150,83
29	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		4.000,00	2.999,97	4.104,95	573,88	0,00	573,88	4.678,83	678,83	1.678,86
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
	1.7.2.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPEN		5.864.000,00	4.397.999,94	3.813.587,22	720.577,65	0,00	720.577,65	4.534.164,87	-1.329.835,13	136.164,93
30	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO		4.000,00	2.999,97	6.578,30	1.857,20	0,00	1.857,20	8.435,50	4.435,50	5.435,53
31	1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO E		5.740.000,00	4.304.999,97	3.742.381,86	708.510,60	0,00	708.510,60	4.450.892,46	-1.289.107,54	145.892,49
32	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC		120.000,00	90.000,00	64.627,06	10.209,85	0,00	10.209,85	74.836,91	-45.163,09	-15.163,09
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		1.747.600,00	1.310.699,97	1.339.798,49	115.614,49	0,00	115.614,49	1.455.412,98	-292.187,02	144.713,01
33	1.7.2.1.33.01.00	FARMACIA BASICA		42.000,00	31.500,00	22.015,42	3.145,06	0,00	3.145,06	25.160,48	-16.839,52	-6.339,52
34	1.7.2.1.33.02.00	PSF - PROGRAMA DE SAUDE D		300.000,00	225.000,00	192.510,00	0,00	0,00	0,00	192.510,00	-107.490,00	-32.490,00
35	1.7.2.1.33.03.00	PAB - PISO DE ATENCAO BASI		468.000,00	351.000,00	315.289,03	53.459,00	0,00	53.459,00	368.748,03	-99.251,97	17.748,03
36	1.7.2.1.33.04.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILANC		57.600,00	43.200,00	34.303,70	0,00	0,00	0,00	34.303,70	-23.296,30	-8.896,30
37	1.7.2.1.33.05.00	PACS - PROGRAMA DE AGENT		364.000,00	272.999,97	276.872,00	30.400,00	0,00	30.400,00	307.272,00	-56.728,00	34.272,03
38	1.7.2.1.33.06.00	SAUDE BUCAL		96.000,00	72.000,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	85.050,00	-10.950,00	13.050,00
39	1.7.2.1.33.07.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLE		360.000,00	270.000,00	228.883,44	28.610,43	0,00	28.610,43	257.493,87	-102.506,13	-12.506,13
40	1.7.2.1.33.08.00	PMAQ - PROG. NAC. MELHOR.		60.000,00	45.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	106.000,00	121.000,00
169	1.7.2.1.33.09.00	QUALIFAR - PROG. NAC. ASS.		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		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		183.375,00	137.531,25	143.088,07	22.512,56	0,00	22.512,56	165.600,63	-17.774,37	28.069,38
41	1.7.2.1.34.01.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMP		9.180,00	6.885,00	6.120,00	765,00	0,00	765,00	6.885,00	-2.295,00	0,00
42	1.7.2.1.34.02.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I -		17.520,00	13.140,00	11.680,00	1.460,00	0,00	1.460,00	13.140,00	-4.380,00	0,00
43	1.7.2.1.34.03.00	BOLSA FAMILIA - CPBF		19.200,00	14.400,00	28.478,43	3.052,92	0,00	3.052,92	31.531,35	12.331,35	17.131,35
44	1.7.2.1.34.04.00	PROJOVEM		15.075,00	11.306,25	17.587,50	2.512,50	0,00	2.512,50	20.100,00	5.025,00	8.793,75
45	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO		54.000,00	40.500,00	31.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	40.500,00	-13.500,00	0,00
46	1.7.2.1.34.06.00	IGD - SUAS		14.400,00	10.800,00	11.722,14	1.222,14	0,00	1.222,14	12.944,28	-1.455,72	2.144,28
47	1.7.2.1.34.07.00	PBV III		54.000,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	40.500,00	-13.500,00	0,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		877.800,00	658.350,00	577.911,96	52.525,50	0,00	52.525,50	630.437,46	-247.362,54	-27.912,54
48	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO		620.000,00	465.000,03	444.618,46	52.525,50	0,00	52.525,50	497.143,96	-122.856,04	32.143,93
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		139.000,00	104.249,97	66.930,00	0,00	0,00	0,00	66.930,00	-72.070,00	-37.319,97
49	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTA		130.000,00	97.499,97	59.130,00	0,00	0,00	0,00	59.130,00	-70.870,00	-38.369,97
50	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - INDIGENA		3.000,00	2.250,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	-840,00	-90,00
51	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - EN		6.000,00	4.500,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	-360,00	1.140,00
52	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS D		32.600,00	24.450,03	18.073,50	0,00	0,00	0,00	18.073,50	-14.526,50	-6.376,53
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DI		86.200,00	64.649,97	48.290,00	0,00	0,00	0,00	48.290,00	-37.910,00	-16.359,97
53	1.7.2.1.35.99.01	PNAE - EJA		2.200,00	1.649,97	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-130,00	420,03
54	1.7.2.1.35.99.02	PNAE - CRECHE		15.000,00	11.250,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-6.000,00	-2.250,00
55	1.7.2.1.35.99.03	PNAE - PRÉ-ESCOLA		32.000,00	24.000,03	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	-16.900,00	-8.900,03
56	1.7.2.1.35.99.04	PNAE - ENSINO MÉDIO		36.000,00	27.000,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	-18.660,00	-9.660,00
57	1.7.2.1.35.99.05	PNAE - QUILOMBOLA		1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
168	1.7.2.1.35.99.06	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO		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 D		45.000,00	33.750,00	27.630,78	3.453,85	0,00	3.453,85	31.084,63	-13.915,37	-2.665,37
58	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DE		45.000,00	33.750,00	27.630,78	3.453,85	0,00	3.453,85	31.084,63	-13.915,37	-2.665,37
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA		0,00	0,00	0,00	169.263,30	0,00	169.263,30	169.263,30	169.263,30	169.263,30
179	1.7.2.1.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	169.263,30	0,00	169.263,30	169.263,30	169.263,30	169.263,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:13:07
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		10.138.525,00	7.603.893,72	6.615.312,37	1.059.778,06	0,00	1.059.778,06	7.675.090,43	-2.463.434,57	71.196,71
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		8.815.000,00	6.611.249,97	5.992.344,25	725.509,54	0,00	725.509,54	6.717.853,79	-2.097.146,21	106.603,82
59	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		7.900.000,00	5.924.999,97	5.467.756,88	698.923,59	0,00	698.923,59	6.166.680,47	-1.733.319,53	241.680,50
60	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		800.000,00	600.000,03	488.561,25	21.668,39	0,00	21.668,39	510.229,64	-289.770,36	-89.770,39
61	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		60.000,00	45.000,00	34.639,34	4.917,56	0,00	4.917,56	39.556,90	-20.443,10	-5.443,10
62	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ		55.000,00	41.249,97	1.386,78	0,00	0,00	0,00	1.386,78	-53.613,22	-39.863,19
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PA		7.000,00	5.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.249,97
63	1.7.2.2.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS D		7.000,00	5.249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.249,97
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		182.000,00	136.500,03	80.493,27	96.000,00	0,00	96.000,00	176.493,27	-5.506,73	39.993,24
64	1.7.2.2.33.01.00	PROJETO VERÃO		120.000,00	90.000,00	60.946,52	60.000,00	0,00	60.000,00	120.946,52	946,52	30.946,52
65	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS		54.000,00	40.500,00	18.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	54.000,00	0,00	13.500,00
66	1.7.2.2.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA		8.000,00	6.000,03	1.546,75	0,00	0,00	0,00	1.546,75	-6.453,25	-4.453,28
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS D		1.134.525,00	850.893,75	542.474,85	238.268,52	0,00	238.268,52	780.743,37	-353.781,63	-70.150,38
67	1.7.2.2.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR		820.000,00	614.999,97	403.918,60	184.456,02	0,00	184.456,02	588.374,62	-231.625,38	-26.625,35
68	1.7.2.2.99.02.00	MERENDA ESCOLAR		230.000,00	172.500,03	84.250,00	42.125,00	0,00	42.125,00	126.375,00	-103.625,00	-46.125,03
69	1.7.2.2.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		40.125,00	30.093,75	23.406,25	6.687,50	0,00	6.687,50	30.093,75	-10.031,25	0,00
70	1.7.2.2.99.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		18.400,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.500,00	-4.500,00	0,00
71	1.7.2.2.99.05.00	PROGRAMA SORRIA SÃO PAU		26.400,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-19.800,00
161	1.7.2.2.99.06.00	POLO DA MODA		0,00	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		0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOV		4.800.000,00	3.600.000,00	3.056.201,81	356.806,53	0,00	356.806,53	3.413.008,34	-1.386.991,66	-186.991,66
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		4.800.000,00	3.600.000,00	3.056.201,81	356.806,53	0,00	356.806,53	3.413.008,34	-1.386.991,66	-186.991,66
72	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		2.880.000,00	2.160.000,00	1.883.159,86	214.083,91	0,00	214.083,91	2.097.243,77	-82.756,23	-62.756,23
73	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO		1.920.000,00	1.440.000,00	1.173.041,95	142.722,62	0,00	142.722,62	1.315.764,57	-604.235,43	-124.235,43
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENT		987.255,00	740.441,43	871.298,77	79.028,36	73,74	78.954,62	950.253,39	-37.001,61	209.811,96
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		152.255,00	114.191,28	90.026,47	10.221,99	0,00	10.221,99	100.248,46	-52.006,54	-13.942,82
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		21.000,00	15.750,09	8.299,04	1.825,87	0,00	1.825,87	10.124,91	-10.875,09	-5.625,18
74	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		15.000,00	11.250,00	5.741,98	1.146,64	0,00	1.146,64	6.888,62	-8.111,38	-4.361,38
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO		4.000,00	3.000,06	1.691,61	222,80	0,00	222,80	1.914,41	-2.085,59	-1.085,65
75	1.9.1.1.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO I		2.000,00	1.500,03	1.691,61	219,51	0,00	219,51	1.911,12	-88,88	411,09
76	1.9.1.1.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA - IS		2.000,00	1.500,03	0,00	3,29	0,00	3,29	3,29	-1.996,71	-1.496,74
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		2.000,00	1.500,03	865,45	456,43	0,00	456,43	1.321,88	-678,12	-178,15
77	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA D		2.000,00	1.500,03	865,45	456,43	0,00	456,43	1.321,88	-678,12	-178,15
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		131.255,00	98.441,19	81.727,43	8.396,12	0,00	8.396,12	90.123,55	-41.131,45	-8.317,64
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		109.255,00	81.941,22	65.528,30	7.268,13	0,00	7.268,13	72.796,43	-36.458,57	-9.144,79
78	1.9.1.3.11.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA I		79.255,00	59.441,22	51.999,94	6.353,84	0,00	6.353,84	58.353,78	-20.901,22	-1.087,44
79	1.9.1.3.11.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA I		30.000,00	22.500,00	13.528,36	914,29	0,00	914,29	14.442,65	-15.557,35	-8.057,35
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		22.000,00	16.499,97	13.828,20	1.024,88	0,00	1.024,88	14.853,08	-7.146,92	-1.646,89
80	1.9.1.3.13.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IS		15.000,00	11.250,00	13.795,90	1.024,88	0,00	1.024,88	14.820,78	-179,22	3.570,78
81	1.9.1.3.13.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA I		7.000,00	5.249,97	32,30	0,00	0,00	0,00	32,30	-6.967,70	-5.217,67
100	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA		0,00	0,00	2.370,93	103,11	0,00	103,11	2.474,04	2.474,04	2.474,04
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		20.000,00	15.000,03	30.602,16	3.647,08	0,00	3.647,08	34.249,24	14.249,24	19.249,21
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00	15.000,03	30.602,16	3.647,08	0,00	3.647,08	34.249,24	14.249,24	19.249,21
82	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		20.000,00	15.000,03	30.602,16	3.647,08	0,00	3.647,08	34.249,24	14.249,24	19.249,21
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		740.000,00	555.000,03	707.612,05	55.270,59	0,00	55.270,59	762.882,64	22.882,64	207.882,61
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TR		740.000,00	555.000,03	707.612,05	55.270,59	0,00	55.270,59	762.882,64	22.882,64	207.882,61
83	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO		650.000,00	487.500,03	622.758,64	49.745,72	0,00	49.745,72	672.504,36	22.504,36	185.004,33
84	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA D		10.000,00	7.499,97	5.728,86	433,87	0,00	433,87	6.162,73	-3.837,27	-1.337,24
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		80.000,00	60.000,03	79.124,55	5.091,00	0,00	5.091,00	84.215,55	4.215,55	24.215,52
85	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE		80.000,00	60.000,03	79.124,55	5.091,00	0,00	5.091,00	84.215,55	4.215,55	24.215,52
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVER		75.000,00	56.250,09	43.058,09	9.888,70	73,74	9.814,96	52.873,05	-22.126,95	-3.377,04
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		75.000,00	56.250,09	43.058,09	9.888,70	73,74	9.814,96	52.873,05	-22.126,95	-3.377,04
86	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS		45.000,00	33.750,00	25.856,85	4.395,99	73,74	4.322,25	30.179,10	-14.820,90	-3.570,90
87	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DE TRIBU		5.000,00	3.750,03	4.956,64	638,38	0,00	638,38	5.595,02	595,02	1.844,99
88	1.9.9.0.99.03.00	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE		20.000,00	15.000,03	8.494,60	1.210,00	0,00	1.210,00	9.704,60	-10.295,40	-5.295,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:13:07
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
89	1.9.9.0.99.04.00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL D		5.000,00	3.750,03	3.750,00	3.644,33	0,00	3.644,33	7.394,33	2.394,33	3.644,30
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		600.000,00	450.000,00	3.104.020,19	221.049,52	0,00	221.049,52	3.325.069,71	2.725.069,71	2.875.069,71
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	37.500,03	79.450,06	2.012,10	0,00	2.012,10	81.462,16	31.462,16	43.962,13
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00	37.500,03	79.450,06	2.012,10	0,00	2.012,10	81.462,16	31.462,16	43.962,13
90	2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URB		50.000,00	37.500,03	79.450,06	2.012,10	0,00	2.012,10	81.462,16	31.462,16	43.962,13
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITA		550.000,00	412.499,97	3.024.570,13	219.037,42	0,00	219.037,42	3.243.607,55	2.693.607,55	2.831.107,58
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ		550.000,00	412.499,97	3.024.570,13	219.037,42	0,00	219.037,42	3.243.607,55	2.693.607,55	2.831.107,58
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		400.000,00	299.999,97	275.685,55	0,00	0,00	0,00	275.685,55	-124.314,45	-24.314,42
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		150.000,00	112.500,00	275.685,55	0,00	0,00	275.685,55	125.685,55	163.185,55	163.185,55
91	2.4.7.1.01.01.00	AQUISIÇÃO DE AMBULANCHA		150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
170	2.4.7.1.01.02.00	PROG.FINANC. ACÕES DE ALI		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 D		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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
92	2.4.7.1.99.01.00	CONSTRUÇÃO DO BARRAÇÃO		250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		150.000,00	112.500,00	2.748.884,58	219.037,42	0,00	219.037,42	2.967.922,00	2.817.922,00	2.855.422,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		0,00	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	0,00	226.040,29	0,00	0,00	0,00	226.040,29	226.040,29	226.040,29
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN		150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
93	2.4.7.2.04.01.00	CAMINHÃO DE LIXO P/ COLETA		150.000,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-112.500,00
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE		0,00	0,00	2.522.844,29	219.037,42	0,00	219.037,42	2.741.881,71	2.741.881,71	2.741.881,71
101	2.4.7.2.99.01.00	CDHU - Construção de 116 Unid		0,00	0,00	1.098.168,83	219.037,42	0,00	219.037,42	1.317.206,25	1.317.206,25	1.317.206,25
164	2.4.7.2.99.02.00	DADE - PAVIMENTAÇÃO ASFAL		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	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	-2.560.350,06	-2.312.156,37	0,00	251.124,94	-251.124,94	-2.563.281,31	850.518,69	-2.931,25
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE		-3.413.800,00	-2.560.350,06	-2.312.156,37	0,00	251.124,94	-251.124,94	-2.563.281,31	850.518,69	-2.931,25
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOV		-3.413.800,00	-2.560.350,06	-2.312.156,37	0,00	251.124,94	-251.124,94	-2.563.281,31	850.518,69	-2.931,25
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-1.661.800,00	-1.246.350,06	-1.072.101,94	0,00	106.022,97	-106.022,97	-1.178.124,91	483.675,09	68.225,15
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D		-1.652.800,00	-1.239.600,06	-1.066.573,14	0,00	105.332,20	-105.332,20	-1.171.905,34	480.894,66	67.694,72
94	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTI		-1.652.000,00	-1.239.000,03	-1.065.752,20	0,00	105.217,43	-105.217,43	-1.170.969,63	481.030,37	68.030,40
95	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SO		-800,00	-600,03	-820,94	0,00	114,77	-114,77	-935,71	-135,71	-335,68
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA D		-9.000,00	-6.750,00	-5.528,80	0,00	690,77	-690,77	-6.219,57	2.780,43	530,43
96	1.7.2.1.36.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORM		-9.000,00	-6.750,00	-5.528,80	0,00	690,77	-690,77	-6.219,57	2.780,43	530,43
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA		-1.752.000,00	-1.314.000,00	-1.240.054,43	0,00	145.101,97	-145.101,97	-1.385.156,40	366.843,60	-71.156,40
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA		-1.752.000,00	-1.314.000,00	-1.240.054,43	0,00	145.101,97	-145.101,97	-1.385.156,40	366.843,60	-71.156,40
97	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		-1.580.000,00	-1.185.000,03	-1.136.121,86	0,00	139.784,69	-139.784,69	-1.275.906,55	304.093,45	-90.906,52
98	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		-160.000,00	-119.999,97	-97.701,24	0,00	4.333,76	-4.333,76	-102.035,00	57.965,00	17.964,97
99	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE		-12.000,00	-9.000,00	-6.231,33	0,00	983,52	-983,52	-7.214,85	4.785,15	1.785,15
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		34.440.255,00	25.830.190,80	25.675.258,80	3.624.075,47	251.215,90	3.372.859,57	29.048.118,37	-5.392.136,63	3.217.927,57
5211	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - FIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES -				7.842,89	42,07	0,00	42,07	7.884,96		
5213	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES -				7.313,93	39,14	0,00	39,14	7.353,07		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS DESCONTO				812.983,20	111.521,28	760,42	110.760,86	923.744,06		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICAIL				63.968,61	0,00	0,00	0,00	63.968,61		
5313	2.1.8.8.1.01.99	INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES				405.546,19	0,00	0,00	0,00	405.546,19		
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				404.545,69	53.624,53	808,45	52.816,08	457.361,77		
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 ECONOMI				378.839,74	47.913,44	927,82	46.985,62	425.825,36		
5439	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER BA				204.730,60	26.433,89	185,88	26.248,01	230.978,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/09/2013 à 30/09/2013

Data: 22/10/2013 10:13:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	DR	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
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				42.930,45	2.413,54	9,41	2.404,13	45.334,58		
5445	2.1.8.8.1.01.99	INSS CAMARA ano anterior				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5511	0.0.0.0.00.00	REPASSE CAMARA				110.750,00	0,00	0,00	0,00	110.750,00		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				19.998,29	4.043,54	0,00	4.043,54	24.041,83		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				5.108,34	6.232,04	0,00	6.232,04	11.340,38		
5813	0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO CAMAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO AVENIDA IN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO CAMRA MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMI				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				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 TERC				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						2.637.814,21	252.263,47	2.691,98	249.571,49	2.887.385,70		
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										33.144.632,44		

CANANEIA, 30 de Setembro 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

