PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

						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	42.757.236,48	46.037.512,53	28.561.233,47	25.926.029,06	3.894.479,72	12.599,91	3.881.879,81	29.807.908,87	-12.949.327,61	1.246.675,40
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.891.000,00	4.891.000,00	3.260.666,80	2.811.327,36	419.518,57	3.869,13	415.649,44	3.226.976,80	-1.664.023,20	-33.690,00
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.490.000,00	4.490.000,00	2.993.333,40	2.566.863,99	393.165,96	3.869,13	389.296,83	2.956.160,82	-1.533.839,18	-37.172,58
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	3.510.000,00	3.510.000,00	2.340.000,04	1.941.421,09	274.190,74	3.869,13	270.321,61	2.211.742,70	-1.298.257,30	-128.257,34
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.800.000,00	2.800.000,00	1.866.666,68	1.509.281,95	140.228,55	0,00	140.228,55	1.649.510,50	-1.150.489,50	-217.156,18
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.350.000,00	1.350.000,00	900.000,00	723.332,73	80.961,37	0,00	80.961,37	804.294,10	-545.705,90	-95.705,90
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	1.450.000,00	1.450.000,00	966.666,68	785.949,22	59.267,18	0,00	59.267,18	845.216,40	-604.783,60	-121.450,28
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	360.000,00	360.000,00	240.000,00	234.882,12	39.856,89	3.407,66	36.449,23	271.331,35	-88.668,65	31.331,35
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	360.000,00	360.000,00	240.000,00	234.882,12	39.856,89	3.407,66	36.449,23	271.331,35	-88.668,65	31.331,35
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	350.000,00	350.000,00	233.333,36	197.257,02	94.105,30	461,47	93.643,83	290.900,85	-59.099,15	57.567,49
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	980.000,00	980.000,00	653.333,36	625.442,90	118.975,22	0,00	118.975,22	744.418,12	-235.581,88	91.084,76
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	980.000,00	980.000,00	653.333,36	625.442,90	118.975,22	0,00	118.975,22	744.418,12	-235.581,88	91.084,76
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	401.000,00	401.000,00	267.333,40	244.463,37	26.352,61	0,00	26.352,61	270.815,98	-130.184,02	3.482,58
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	166.000,00	166.000,00	110.666,68	95.923,27	13.344,61	0,00	13.344,61	109.267,88	-56.732,12	-1.398,80
6	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	80.000,00	80.000,00	53.333,36	42.669,25	6.158,33	0,00	6.158,33	48.827,58	-31.172,42	-4.505,78
7	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.841,81	1.153,52	0,00	1.153,52	6.995,33	-8.004,67	-3.004,67
8	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	1.000,00	1.000,00	666,64	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	-995,61	-662,25
9	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	10.000,00	6.666,68	7.062,76	846,17	0,00	846,17	7.908,93	-2.091,07	1.242,25
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	20.000,00	20.000,00	13.333,36	8.207,12	2.411,93	0,00	2.411,93	10.619,05	-9.380,95	-2.714,31
10	1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZ. COM. EVENTUAL AM	20.000,00	20.000,00	13.333,36	8.207,12	2.411,93	0,00	2.411,93	10.619,05	-9.380,95	-2.714,31
11	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	30.000,00	30.000,00	20.000,00	27.143,29	2.214,71	0,00	2.214,71	29.358,00	-642,00	9.358,00
12	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENT	10.000,00	10.000,00	6.666,64	4.994,65	559,95	0,00	559,95	5.554,60	-4.445,40	-1.112,04
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.000,00	235.000,00	156.666,72	148.540,10	13.008,00	0,00	13.008,00	161.548,10	-73.451,90	4.881,38
13	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	140.000,00	140.000,00	93.333,36	100.020,17	7.711,14	0,00	7.711,14	107.731,31	-32.268,69	14.397,95
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	569,81	49,77	0,00	49,77	619,58	-9.380,42	-6.047,06
15	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	53.333,36	44.731,84	5.159,98	0,00	5.159,98	49.891,82	-30.108,18	-3.441,54
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	5.000,00	5.000,00	3.333,36	3.218,28	87,11	0,00	87,11	3.305,39	-1.694,61	-27,97
16	1.1.2.2.99.01.00	EXECUCAO DE LOTE / ARRUAMENTO DE	5.000,00	5.000,00	3.333,36	1.916,22	0,00	0,00	0,00	1.916,22	-3.083,78	-1.417,14
114	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE CESSÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	1.302,06	87,11	0,00	87,11	1.389,17	1.389,17	1.389,17
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	68.050,00	68.050,00	45.366,80	231.406,11	47.907,50	3.057,09	44.850,41	276.256,52	208.206,52	230.889,72
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	22.543,06	3.709,50	0,00	3.709,50	26.252,56	-3.747,44	6.252,56
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	22.543,06	3.709,50	0,00	3.709,50	26.252,56	-3.747,44	6.252,56
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	20.000,00	22.543,06	3.709,50	0,00	3.709,50	26.252,56	-3.747,44	6.252,56
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.050,00	38.050,00	25.366,80	200.822,55	42.579,50	3.057,09	39.522,41	240.344,96	202.294,96	214.978,16
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	38.050,00	38.050,00	25.366,80	200.822,55	42.579,50	3.057,09	39.522,41	240.344,96	202.294,96	214.978,16
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	28.050,00	28.050,00	18.700,12	130.109,94	24.011,25	3.057,09	20.954,16	151.064,10	123.014,10	132.363,98
18	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,68
19	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.692,46	858,32	0,00	858,32	16.550,78	1.550,78	6.550,78
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	5.000,00	5.000,00	3.333,36	19.979,23	3.105,63	0,00	3.105,63	23.084,86	18.084,86	19.751,50
20	1.3.2.5.01.03.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	5.000,00	5.000,00	3.333,36	9.015,60	1.212,61	0,00	1.212,61	10.228,21	5.228,21	6.894,85
121	1.3.2.5.01.03.02	REM. DEP. BANC - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.292,99	233,62	0,00	233,62	1.526,61	1.526,61	1.526,61
122	1.3.2.5.01.03.03	REM. DEP. BANC - VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	965,26	209,66	0,00	209,66	1.174,92	1.174,92	1.174,92
123	1.3.2.5.01.03.04	REM. DEP. BANC - MAC - MÉDIA E A	0,00	0,00	0,00	2.217,07	409,27	0,00	409,27	2.626,34	2.626,34	2.626,34
124	1.3.2.5.01.03.07	REM. DEP. BANC - FNS - IAPI	0,00	0,00	0,00	34,37	5,26	0,00	5,26	39,63	39,63	39,63
125	1.3.2.5.01.03.08	REM. DEP. BANC - FUNDO MUN. DE S	0,00	0,00	0,00	1.149,98	209,56	0,00	209,56	1.359,54	1.359,54	1.359,54
126	1.3.2.5.01.03.09	REM. DEP. BANC - IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	1.662,20	102,59	0,00	102,59	1.764,79	1.764,79	1.764,79
128	1.3.2.5.01.03.11	REM. DEP. BANC - GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	1.479,20	401,07	0,00	401,07	1.880,27	1.880,27	1.880,27
129	1.3.2.5.01.03.12	REM. DEP. BANC - PROG. SORRIA SÃ	0,00	0,00	0,00	1.286,48	196,12	0,00	196,12	1.482,60	1.482,60	1.482,60
130	1.3.2.5.01.03.17	REM. DEP. BANC - QUALIFAR (PROG	0,00	0,00	0,00	340,29	41,86	0,00	41,86	382,15	382,15	382,15
131	1.3.2.5.01.03.18	REM. DEP. BANC - VAN (VIGILANCI	0,00	0,00	0,00	535,79	84,01	0,00	84,01	619,80	619,80	619,80
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	6.000,00	6.000,00	4.000,00	10.686,21	1.511,45	0,00	1.511,45	12.197,66	6.197,66	8.197,66
21	1.3.2.5.01.05.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	5.000,00	5.000,00	3.333,36	3.613,36	593,89	0,00	593,89	4.207,25	-792,75	873,89
22	1.3.2.5.01.05.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	1.000,00	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
132	1.3.2.5.01.05.03	REM. DEP. BANC - PNATE	0,00	0,00	0,00	317,11	99,63	0,00	99,63	416,74	416,74	416,74
133	1.3.2.5.01.05.04	REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	451,47	165,38	0,00	165,38	616,85	616,85	616,85
134	1.3.2.5.01.05.07	REM. DEP. BANC - PDDE	0,00	0,00	0,00	29,34	11,51	0,00	11,51	40,85	40,85	40,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

						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.
135	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCO	0,00	0,00	0,00	4.393,54	320,16	0,00	320,16	4.713,70	4.713,70	4.713,70
136	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	796,26	154,46	0,00	154,46	950,72	950,72	950,72
165	1.3.2.5.01.05.11	REM. DEP. BANC - PROG. PRÓ INFÂN	0,00	0,00	0,00	1.085,13	166,42	0,00	166,42	1.251,55	1.251,55	1.251,55
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	666,72	9.084,10	1.509,99	0,00	1.509,99	10.594,09	9.594,09	9.927,37
23	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	333,36	9.084,10	1.509,99	0,00	1.509,99	10.594,09	10.094,09	10.260,73
24	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-333,36
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50,00	50,00	33,36	198,92	30,69	0,00	30,69	229,61	179,61	196,25
25	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	50,00	50,00	33,36	198,92	30,69	0,00	30,69	229,61	179,61	196,25
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	6.318,83	1.158,63	0,00	1.158,63	7.477,46	7.477,46	7.477,46
137	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	706,05	104,45	0,00	104,45	810,50	810,50	810,50
138	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	602,11	83,57	0,00	83,57	685,68	685,68	685,68
139	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	0,00	107,11	16,32	0,00	16,32	123,43	123,43	123,43
140	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	36,24	7,94	0,00	7,94	44,18	44,18	44,18
141	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	73,53	1,20	0,00	1,20	74,73	74,73	74,73
142	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	0,00	192,20	29,20	0,00	29,20	221,40	221,40	221,40
143	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CA	0,00	0,00	0,00	123,14	18,72	0,00	18,72	141,86	141,86	141,86
144	1.3.2.5.01.10.11	REM. DEP. BANC - PETI SOCIAL	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00	0,00	0,00	82,23	82,23	82,23
145	1.3.2.5.01.10.13	REM. DEP. BANC - PISO ALTA COMPL	0,00	0,00	0,00	23,37	80,19	0,00	80,19	103,56	103,56	103,56
146	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	10,76	4,22	0,00	4,22	14,98	14,98	14,98
147	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIX	0,00	0,00	0,00	1.510,45	299,46	0,00	299,46	1.809,91	1.809,91	1.809,91
148	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	383,76	74,95	0,00	74,95	458,71	458,71	458,71
149	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	0,00	765,65	185,23	0,00	185,23	950,88	950,88	950,88
150	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ES	0,00	0,00	0,00	166,61	31,79	0,00	31,79	198,40	198,40	198,40
151	1.3.2.5.01.10.22	REM. DEP. BANC. - SCFV	0,00	0,00	0,00	1.535,62	221,39	0,00	221,39	1.757,01	1.757,01	1.757,01
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	68.150,19	15.836,54	3.057,09	12.779,45	80.929,64	80.929,64	80.929,64
152	1.3.2.5.01.99.10	REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO H	0,00	0,00	0,00	2.031,56	309,69	0,00	309,69	2.341,25	2.341,25	2.341,25
153	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	0,00	10.597,91	456,75	0,00	456,75	11.054,66	11.054,66	11.054,66
154	1.3.2.5.01.99.15	REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MOD	0,00	0,00	0,00	343,69	47,05	0,00	47,05	390,74	390,74	390,74
155	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.244,08	1.040,15	0,00	1.040,15	7.284,23	7.284,23	7.284,23
156	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 P	0,00	0,00	0,00	2.220,17	338,46	0,00	338,46	2.558,63	2.558,63	2.558,63
157	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	0,00	3.162,58	371,19	0,00	371,19	3.533,77	3.533,77	3.533,77
158	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	608,53	17,23	0,00	17,23	625,76	625,76	625,76
159	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.356,72	1.273,97	0,00	1.273,97	9.630,69	9.630,69	9.630,69
160	1.3.2.5.01.99.21	REM. OUT. DEP. VINC. FMDCA	0,00	0,00	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	26,91	26,91	26,91
161	1.3.2.5.01.99.22	REM. OUT. VINC. FECOP	0,00	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	6,58	6,58	6,58
162	1.3.2.5.01.99.23	REM. OUT. DEP. VINC DADE 2013 PA	0,00	0,00	0,00	9.700,94	1.543,05	0,00	1.543,05	11.243,99	11.243,99	11.243,99
163	1.3.2.5.01.99.24	REM. OUT. VINC. DADE 2013 RESTAU	0,00	0,00	0,00	7.281,28	649,45	0,00	649,45	7.930,73	7.930,73	7.930,73
172	1.3.2.5.01.99.25	REM. OUT. DEP. VINC. CAMINHÃO TR	0,00	0,00	0,00	7.156,24	1.192,10	0,00	1.192,10	8.348,34	8.348,34	8.348,34
177	1.3.2.5.01.99.26	REM. OUT. DEP. VINC. - AQUIS. DE	0,00	0,00	0,00	2.605,50	554,21	0,00	554,21	3.159,71	3.159,71	3.159,71
178	1.3.2.5.01.99.27	REM. OUT. DEP. VINC. - QUADRA DO	0,00	0,00	0,00	2.234,46	728,85	0,00	728,85	2.963,31	2.963,31	2.963,31
180	1.3.2.5.01.99.28	REM. OUT. DEP. VINC. - ESCOLA DE	0,00	0,00	0,00	35,74	12,20	0,00	12,20	47,94	47,94	47,94
182	1.3.2.5.01.99.29	REM. OUT. DEP. VINC. - EVENTO CO	0,00	0,00	0,00	2.480,21	1.587,38	0,00	1.587,38	4.067,59	4.067,59	4.067,59
184	1.3.2.5.01.99.30	REM. OUT. DEP. VINC. - ILUMINAÇÃ	0,00	0,00	0,00	3.057,09	2.033,77	3.057,09	-1.023,32	2.033,77	2.033,77	2.033,77
186	1.3.2.5.01.99.31	REM. OUT. DEP. VINC. - TERMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,04	0,00	3.681,04	3.681,04	3.681,04	3.681,04
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	10.000,00	10.000,00	6.666,68	70.712,61	18.568,25	0,00	18.568,25	89.280,86	79.280,86	82.614,18
26	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	10.000,00	10.000,00	6.666,68	70.712,61	18.568,25	0,00	18.568,25	89.280,86	79.280,86	82.614,18
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.040,50**	**1.618,50**	**0,00**	**1.618,50**	**9.659,00**	**9.659,00**	**9.659,00**
	1.3.3.3.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.040,50**	**1.618,50**	**0,00**	**1.618,50**	**9.659,00**	**9.659,00**	**9.659,00**
	1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	8.040,50	1.618,50	0,00	1.618,50	9.659,00	9.659,00	9.659,00
115	1.3.3.3.01.01.00	CONCESSÃO DE LOTES - CEMITÉRIO M	0,00	0,00	0,00	8.040,50	1.618,50	0,00	1.618,50	9.659,00	9.659,00	9.659,00
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**36.815.186,48**	**40.095.462,53**	**24.599.866,27**	**22.155.525,29**	**3.330.998,31**	**0,00**	**3.330.998,31**	**25.486.523,60**	**-11.328.662,88**	**886.657,33**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**36.815.186,48**	**40.095.462,53**	**24.599.866,27**	**22.155.525,29**	**3.330.998,31**	**0,00**	**3.330.998,31**	**25.486.523,60**	**-11.328.662,88**	**886.657,33**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**20.508.061,48**	**23.443.061,48**	**13.728.449,43**	**12.803.465,13**	**2.183.812,31**	**0,00**	**2.183.812,31**	**14.987.277,44**	**-5.520.784,04**	**1.258.828,01**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.950.200,00	9.400.200,00	5.966.800,04	5.085.984,80	668.773,51	0,00	668.773,51	5.754.758,31	-3.195.441,69	-212.041,73
27	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	8.543.200,00	8.993.200,00	5.695.466,68	5.083.651,65	668.740,32	0,00	668.740,32	5.752.391,97	-2.790.808,03	56.925,29
28	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	8.000,00	8.000,00	5.333,36	2.333,15	33,19	0,00	33,19	2.366,34	-5.633,66	-2.967,02
29	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	399.000,00	399.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.000,00	-266.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	8.144.736,93	10.629.736,93	5.429.824,64	5.810.092,70	1.218.518,72	0,00	1.218.518,72	7.028.611,42	-1.116.125,51	1.598.786,78
30	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.000,00	9.000,00	6.000,00	2.196,41	294,35	0,00	294,35	2.490,76	-6.509,24	-3.509,24
31	1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDE	8.015.736,93	10.500.736,93	5.343.824,64	5.743.309,04	1.207.135,68	0,00	1.207.135,68	6.950.444,72	-1.065.292,21	1.606.620,08
32	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	120.000,00	120.000,00	80.000,00	64.587,25	11.088,69	0,00	11.088,69	75.675,94	-44.324,06	-4.324,06
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	1.953.200,00	1.953.200,00	1.302.133,40	1.030.647,59	187.327,67	0,00	187.327,67	1.217.975,26	-735.224,74	-84.158,14
33	1.7.2.1.33.01.00	FARMACIA BASICA	38.400,00	38.400,00	25.600,00	22.015,42	6.290,12	0,00	6.290,12	28.305,54	-10.094,46	2.705,54
34	1.7.2.1.33.02.00	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL	300.000,00	300.000,00	200.000,00	149.910,00	20.000,00	0,00	20.000,00	169.910,00	-130.090,00	-30.090,00
35	1.7.2.1.33.03.00	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	350.000,00	350.000,00	233.333,36	199.528,00	28.504,00	0,00	28.504,00	228.032,00	-121.968,00	-5.301,36
36	1.7.2.1.33.04.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILANCIA SAN	45.000,00	45.000,00	30.000,00	40.485,44	8.240,12	0,00	8.240,12	48.725,56	3.725,56	18.725,56
37	1.7.2.1.33.05.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUN	455.000,00	455.000,00	303.333,36	192.640,00	32.448,00	0,00	32.448,00	225.088,00	-229.912,00	-78.245,36
38	1.7.2.1.33.06.00	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	88.000,00	60.210,00	10.035,00	0,00	10.035,00	70.245,00	-61.755,00	-17.755,00
39	1.7.2.1.33.07.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	360.000,00	360.000,00	240.000,00	184.358,73	25.610,43	0,00	25.610,43	209.969,16	-150.030,84	-30.030,84
40	1.7.2.1.33.08.00	PMAQ - PROG. NAC. MELHOR. DO AC	237.600,00	237.600,00	158.400,00	181.500,00	56.200,00	0,00	56.200,00	237.700,00	100,00	79.300,00
41	1.7.2.1.33.09.00	QUALIFAR - PROG. NAC. ASS. FARMA	35.200,00	35.200,00	23.466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	-23.466,68
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	230.700,00	230.700,00	153.800,00	137.595,08	25.098,27	0,00	25.098,27	162.693,35	-68.006,65	8.893,35
42	1.7.2.1.34.01.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD	9.180,00	9.180,00	6.120,00	4.590,00	765,00	0,00	765,00	5.355,00	-3.825,00	-765,00
43	1.7.2.1.34.02.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SAVC	17.520,00	17.520,00	11.680,00	7.300,00	17.920,00	0,00	17.920,00	25.220,00	7.700,00	13.540,00
44	1.7.2.1.34.03.00	BOLSA FAMILIA - CPBF	42.000,00	42.000,00	28.000,00	11.032,24	1.913,27	0,00	1.913,27	12.945,51	-29.054,49	-15.054,49
45	1.7.2.1.34.04.00	PBV III	54.000,00	54.000,00	36.000,00	27.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	31.500,00	-22.500,00	-4.500,00
46	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO	54.000,00	54.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-18.000,00	0,00
47	1.7.2.1.34.06.00	IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00	12.000,00	7.332,84	0,00	0,00	0,00	7.332,84	-10.667,16	-4.667,16
48	1.7.2.1.34.07.00	SCFV	36.000,00	36.000,00	24.000,00	44.340,00	0,00	0,00	0,00	44.340,00	8.340,00	20.340,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.015.000,00	1.015.000,00	676.666,80	545.537,12	80.614,08	0,00	80.614,08	626.151,20	-388.848,80	-50.515,60
49	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	700.000,00	700.000,00	466.666,68	429.643,19	56.312,18	0,00	56.312,18	485.955,37	-214.044,63	19.288,69
50	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	3.333,36	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-2.930,00	-1.263,36
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	270.000,00	270.000,00	180.000,08	101.150,00	20.230,00	0,00	20.230,00	121.380,00	-148.620,00	-58.620,08
51	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	93.333,36	58.050,00	11.610,00	0,00	11.610,00	69.660,00	-70.340,00	-23.673,36
52	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - INDIGENA	10.000,00	10.000,00	6.666,68	1.680,00	336,00	0,00	336,00	2.016,00	-7.984,00	-4.650,68
53	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FU	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00
54	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	6.666,68	2.310,00	462,00	0,00	462,00	2.772,00	-7.228,00	-3.894,68
55	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - CRECHE	27.000,00	27.000,00	18.000,00	9.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	10.800,00	-16.200,00	-7.200,00
56	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - PRÉ-ESCOLA	32.000,00	32.000,00	21.333,36	13.600,00	2.720,00	0,00	2.720,00	16.320,00	-15.680,00	-5.013,36
57	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - ENSINO MÉDIO	36.000,00	36.000,00	24.000,00	16.410,00	3.282,00	0,00	3.282,00	19.692,00	-16.308,00	-4.308,00
175	1.7.2.1.35.03.08	PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	120,00	120,00	120,00
58	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	40.000,00	40.000,00	26.666,68	12.673,93	4.071,90	0,00	4.071,90	16.745,83	-23.254,17	-9.920,85
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	45.000,00	45.000,00	30.000,00	20.880,30	3.480,06	0,00	3.480,06	24.360,36	-20.639,64	-5.639,64
59	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERA	45.000,00	45.000,00	30.000,00	20.880,30	3.480,06	0,00	3.480,06	24.360,36	-20.639,64	-5.639,64
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	169.224,55	169.224,55	169.224,55	172.727,54	0,00	0,00	0,00	172.727,54	3.502,99	3.502,99
60	1.7.2.1.99.01.00	AUXÍLIO FINANCEIRO	169.224,55	169.224,55	169.224,55	166.443,51	0,00	0,00	0,00	166.443,51	-2.781,04	-2.781,04
166	1.7.2.1.99.02.00	DEC. JUD. DRACENA	0,00	0,00	0,00	707,92	0,00	0,00	0,00	707,92	707,92	707,92
167	1.7.2.1.99.03.00	FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FO	0,00	0,00	0,00	5.576,11	0,00	0,00	0,00	5.576,11	5.576,11	5.576,11
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**11.007.125,00**	**11.352.401,05**	**7.338.083,48**	**6.658.017,31**	**815.601,37**	**0,00**	**815.601,37**	**7.473.618,68**	**-3.533.506,32**	**135.535,20**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	9.620.000,00	9.620.000,00	6.413.333,40	5.294.509,31	683.597,37	0,00	683.597,37	5.978.106,68	-3.641.893,32	-435.226,72
61	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	5.866.666,68	4.689.812,62	650.945,93	0,00	650.945,93	5.340.758,55	-3.459.241,45	-525.908,13
62	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	750.000,00	750.000,00	500.000,00	557.912,71	23.873,87	0,00	23.873,87	581.786,58	-168.213,42	81.786,58
63	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	65.000,00	65.000,00	43.333,36	43.977,59	8.777,57	0,00	8.777,57	52.755,16	-12.244,84	9.421,80
64	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	5.000,00	5.000,00	3.333,36	2.806,39	0,00	0,00	0,00	2.806,39	-2.193,61	-526,97
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	5.000,00	5.000,00	3.333,36	4.989,89	0,00	0,00	0,00	4.989,89	-10,11	1.656,53
168	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.989,89	0,00	0,00	0,00	4.989,89	4.989,89	4.989,89
65	1.7.2.2.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	5.000,00	5.000,00	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.333,36
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	182.000,00	218.648,00	121.333,36	464.699,25	0,00	0,00	0,00	464.699,25	282.699,25	343.365,89
66	1.7.2.2.33.01.00	PROJETO VERÃO	120.000,00	120.000,00	80.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	240.000,00	280.000,00
67	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS	54.000,00	54.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	18.000,00	36.000,00
68	1.7.2.2.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	8.000,00	8.000,00	5.333,36	14.088,75	0,00	0,00	0,00	14.088,75	6.088,75	8.755,39
174	1.7.2.2.33.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	36.648,00	0,00	18.610,50	0,00	0,00	0,00	18.610,50	18.610,50	18.610,50
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	1.200.125,00	1.508.753,05	800.083,36	893.818,86	132.004,00	0,00	132.004,00	1.025.822,86	-174.302,14	225.739,50
69	1.7.2.2.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	950.000,00	950.000,00	633.333,36	461.140,24	91.579,00	0,00	91.579,00	552.719,24	-397.280,76	-80.614,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

						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.
70	1.7.2.2.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	180.000,00	180.000,00	120.000,00	80.850,00	40.425,00	0,00	40.425,00	121.275,00	-58.725,00	1.275,00
71	1.7.2.2.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.125,00	40.125,00	26.750,00	23.406,25	0,00	0,00	0,00	23.406,25	-16.718,75	-3.343,75
72	1.7.2.2.99.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	18.000,00	12.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-7.500,00	-1.500,00
73	1.7.2.2.99.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	12.000,00	12.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-5.000,00	-1.000,00
173	1.7.2.2.99.06.00	POLO DA MODA - FASE II	0,00	8.628,05	0,00	8.628,05	0,00	0,00	0,00	8.628,05	8.628,05	8.628,05
179	1.7.2.2.99.07.00	ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	2.294,32	0,00	0,00	0,00	2.294,32	2.294,32	2.294,32
181	1.7.2.2.99.08.00	INFRAESTRUTURA EVENTOS - COPA DO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**3.533.333,36**	**2.694.042,85**	**331.584,63**	**0,00**	**331.584,63**	**3.025.627,48**	**-2.274.372,52**	**-507.705,88**
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.300.000,00	5.300.000,00	3.533.333,36	2.694.042,85	331.584,63	0,00	331.584,63	3.025.627,48	-2.274.372,52	-507.705,88
74	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	3.180.000,00	3.180.000,00	2.120.000,00	1.616.425,60	198.950,79	0,00	198.950,79	1.815.376,39	-1.364.623,61	-304.623,61
75	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.120.000,00	2.120.000,00	1.413.333,36	1.077.617,25	132.633,84	0,00	132.633,84	1.210.251,09	-909.748,91	-203.082,27
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**983.000,00**	**983.000,00**	**655.333,60**	**727.770,30**	**96.055,34**	**5.673,69**	**90.381,65**	**818.151,95**	**-164.848,05**	**162.818,35**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**143.000,00**	**143.000,00**	**95.333,52**	**61.740,40**	**9.433,98**	**0,00**	**9.433,98**	**71.174,38**	**-71.825,62**	**-24.159,14**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**18.000,00**	**18.000,00**	**12.000,08**	**5.989,76**	**1.982,70**	**0,00**	**1.982,70**	**7.972,46**	**-10.027,54**	**-4.027,62**
76	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	12.000,00	12.000,00	8.000,00	5.189,04	1.529,99	0,00	1.529,99	6.719,03	-5.280,97	-1.280,97
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	2.666,72	310,38	251,33	0,00	251,33	561,71	-3.438,29	-2.105,01
77	1.9.1.1.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - F	2.000,00	2.000,00	1.333,36	298,08	249,28	0,00	249,28	547,36	-1.452,64	-786,00
78	1.9.1.1.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS - VA	2.000,00	2.000,00	1.333,36	12,30	2,05	0,00	2,05	14,35	-1.985,65	-1.319,01
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	490,34	201,38	0,00	201,38	691,72	-1.308,28	-641,64
79	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	1.333,36	490,34	201,38	0,00	201,38	691,72	-1.308,28	-641,64
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**125.000,00**	**125.000,00**	**83.333,44**	**55.701,15**	**7.408,36**	**0,00**	**7.408,36**	**63.109,51**	**-61.890,49**	**-20.223,93**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	66.666,72	42.008,55	5.971,84	0,00	5.971,84	47.980,39	-52.019,61	-18.686,33
80	1.9.1.3.11.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU-IM	80.000,00	80.000,00	53.333,36	31.808,75	3.983,85	0,00	3.983,85	35.792,60	-44.207,40	-17.540,76
81	1.9.1.3.11.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU -	20.000,00	20.000,00	13.333,36	10.199,80	1.987,99	0,00	1.987,99	12.187,79	-7.812,21	-1.145,57
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	14.000,04	11.474,47	1.237,94	0,00	1.237,94	12.712,41	-8.287,59	-1.287,63
82	1.9.1.3.13.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS-IMO	20.000,00	20.000,00	13.333,36	11.305,52	1.232,37	0,00	1.232,37	12.537,89	-7.462,11	-795,47
83	1.9.1.3.13.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS - A	1.000,00	1.000,00	666,68	168,95	5,57	0,00	5,57	174,52	-825,48	-492,16
84	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	2.666,68	2.218,13	198,58	0,00	198,58	2.416,71	-1.583,29	-249,97
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,49**	**42,92**	**0,00**	**42,92**	**92,41**	**92,41**	**92,41**
118	1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	6,00	32,00	0,00	32,00	38,00	38,00	38,00
119	1.9.1.8.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	0,00	0,00	0,00	29,78	7,18	0,00	7,18	36,96	36,96	36,96
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	13,71	3,74	0,00	3,74	17,45	17,45	17,45
120	1.9.1.8.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - CONCESS	0,00	0,00	0,00	13,71	3,74	0,00	3,74	17,45	17,45	17,45
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.666,68**	**3.985,09**	**464,00**	**0,00**	**464,00**	**4.449,09**	**-5.550,91**	**-2.217,59**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**6.666,68**	**3.985,09**	**464,00**	**0,00**	**464,00**	**4.449,09**	**-5.550,91**	**-2.217,59**
85	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	6.666,68	3.985,09	464,00	0,00	464,00	4.449,09	-5.550,91	-2.217,59
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**760.000,00**	**760.000,00**	**506.666,68**	**547.507,41**	**52.289,09**	**0,00**	**52.289,09**	**599.796,50**	**-160.203,50**	**93.129,82**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**760.000,00**	**760.000,00**	**506.666,68**	**536.676,74**	**51.598,83**	**0,00**	**51.598,83**	**588.275,57**	**-171.724,43**	**81.608,89**
86	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	650.000,00	650.000,00	433.333,36	468.527,38	45.627,74	0,00	45.627,74	514.155,12	-135.844,88	80.821,76
87	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	10.000,00	10.000,00	6.666,64	7.600,82	402,26	0,00	402,26	8.003,08	-1.996,92	1.336,44
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	66.666,68	60.548,54	5.568,83	0,00	5.568,83	66.117,37	-33.882,63	-549,31
88	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	66.666,68	60.548,54	5.568,83	0,00	5.568,83	66.117,37	-33.882,63	-549,31
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.830,67**	**690,26**	**0,00**	**690,26**	**11.520,93**	**11.520,93**	**11.520,93**
111	1.9.3.2.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGU	0,00	0,00	0,00	4.786,04	0,00	0,00	0,00	4.786,04	4.786,04	4.786,04
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	6.044,63	690,26	0,00	690,26	6.734,89	6.734,89	6.734,89
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	0,00	0,00	0,00	6.044,63	690,26	0,00	690,26	6.734,89	6.734,89	6.734,89
116	1.9.3.2.99.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	5.541,63	690,26	0,00	690,26	6.231,89	6.231,89	6.231,89
117	1.9.3.2.99.01.02	LOTES CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	503,00	503,00
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**70.000,00**	**70.000,00**	**46.666,72**	**114.537,40**	**33.868,27**	**5.673,69**	**28.194,58**	**142.731,98**	**72.731,98**	**96.065,26**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	46.666,72	114.537,40	33.868,27	5.673,69	28.194,58	142.731,98	72.731,98	96.065,26
89	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	45.000,00	45.000,00	30.000,00	94.013,30	32.144,18	5.673,69	26.470,49	120.483,79	75.483,79	90.483,79
90	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	3.333,36	3.050,60	474,09	0,00	474,09	3.524,69	-1.475,31	191,33
91	1.9.9.0.99.03.00	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00
92	1.9.9.0.99.04.00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	5.000,00	5.000,00	3.333,36	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-4.550,00	-2.883,36
169	1.9.9.0.99.05.00	MUSEU MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	17.023,50	1.250,00	0,00	1.250,00	18.273,50	18.273,50	18.273,50
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**4.508.793,52**	**6.872.254,04**	**3.005.862,52**	**5.335.005,50**	**185.116,98**	**0,00**	**185.116,98**	**5.520.122,48**	**1.011.328,96**	**2.514.259,96**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**45.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**8.883,23**	**1.418,75**	**0,00**	**1.418,75**	**10.301,98**	**-34.698,02**	**-19.698,02**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**45.000,00**	**45.000,00**	**30.000,00**	**8.883,23**	**1.418,75**	**0,00**	**1.418,75**	**10.301,98**	**-34.698,02**	**-19.698,02**
93	2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	45.000,00	45.000,00	30.000,00	8.883,23	1.418,75	0,00	1.418,75	10.301,98	-34.698,02	-19.698,02
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**4.463.793,52**	**6.827.254,04**	**2.975.862,52**	**5.326.122,27**	**183.698,23**	**0,00**	**183.698,23**	**5.509.820,50**	**1.046.026,98**	**2.533.957,98**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.626,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.626,61**	**30.626,61**	**30.626,61**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.626,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.626,61**	**30.626,61**	**30.626,61**
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	0,00	0,00	30.626,61	0,00	0,00	0,00	30.626,61	30.626,61	30.626,61
164	2.4.2.1.02.01.00	PROG. PRÓ INFÂNCIA - APOIO A CRE	0,00	0,00	0,00	30.626,61	0,00	0,00	0,00	30.626,61	30.626,61	30.626,61
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**4.463.793,52**	**6.827.254,04**	**2.975.862,52**	**5.295.495,66**	**183.698,23**	**0,00**	**183.698,23**	**5.479.193,89**	**1.015.400,37**	**2.503.331,37**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**803.100,00**	**803.100,00**	**535.400,04**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**-800.100,00**	**-532.400,04**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	310.000,00	310.000,00	206.666,68	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-307.000,00	-203.666,68
94	2.4.7.1.01.01.00	IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UBS	310.000,00	310.000,00	206.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-206.666,68
171	2.4.7.1.01.02.00	PROG.FINANC. ACÕES DE ALIMENTANÇ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	493.100,00	493.100,00	328.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.100,00	-328.733,36
95	2.4.7.1.99.01.00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MACIEL	493.100,00	493.100,00	328.733,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.100,00	-328.733,36
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**3.660.693,52**	**6.024.154,04**	**2.440.462,48**	**5.292.495,66**	**183.698,23**	**0,00**	**183.698,23**	**5.476.193,89**	**1.815.500,37**	**3.035.731,41**
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	241.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
176	2.4.7.2.01.01.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO - VAN	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
187	2.4.7.2.01.02.00	REF. E AMPL. DE UNID. DE SAÚDE -	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	2.4.7.2.01.03.00	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPL	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	150.693,52	1.657.628,80	100.462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.693,52	-100.462,36
96	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	150.693,52	1.657.628,80	100.462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.693,52	-100.462,36
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	280.000,00	280.000,00	186.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-186.666,68
97	2.4.7.2.04.01.00	CAMINHÃO PIPA	280.000,00	280.000,00	186.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-186.666,68
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	3.230.000,00	3.845.525,24	2.153.333,44	5.189.495,66	183.698,23	0,00	183.698,23	5.373.193,89	2.143.193,89	3.219.860,45
98	2.4.7.2.99.01.00	DADE - PAVIMENTAÇÃO	1.030.138,60	1.030.138,60	686.759,08	284.331,21	0,00	0,00	0,00	284.331,21	-745.807,39	-402.427,87
99	2.4.7.2.99.02.00	CENTRO COMUNITÁRIO DO CARIJO	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00
100	2.4.7.2.99.03.00	COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA	160.000,00	160.000,00	106.666,68	136.648,29	0,00	0,00	0,00	136.648,29	-23.351,71	29.981,61
101	2.4.7.2.99.04.00	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE D	350.000,00	350.000,00	233.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-233.333,36
102	2.4.7.2.99.05.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	220.000,00	220.000,00	146.666,68	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	73.333,32
103	2.4.7.2.99.06.00	DADE - ILUMINAÇÃO DA AV. PINTA	650.000,00	650.000,00	433.333,36	191.958,01	0,00	0,00	0,00	191.958,01	-458.041,99	-241.375,35
104	2.4.7.2.99.07.00	DADE - RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO R	669.861,40	669.861,40	446.574,28	208.732,87	0,00	0,00	0,00	208.732,87	-461.128,53	-237.841,41
170	2.4.7.2.99.08.00	CDHU - Contrução de 116 Unidades	0,00	465.526,04	0,00	3.647.826,08	183.698,23	0,00	183.698,23	3.831.524,31	3.831.524,31	3.831.524,31
183	2.4.7.2.99.09.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	149.999,20	0,00	149.999,20	0,00	0,00	0,00	149.999,20	149.999,20	149.999,20
185	2.4.7.2.99.10.00	CONTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-3.642.240,00**	**-3.642.240,00**	**-2.428.160,08**	**-2.079.372,32**	**0,00**	**271.174,46**	**-271.174,46**	**-2.350.546,78**	**1.291.693,22**	**77.613,30**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.642.240,00**	**-3.642.240,00**	**-2.428.160,08**	**-2.079.372,32**	**0,00**	**271.174,46**	**-271.174,46**	**-2.350.546,78**	**1.291.693,22**	**77.613,30**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-3.642.240,00**	**-3.642.240,00**	**-2.428.160,08**	**-2.079.372,32**	**0,00**	**271.174,46**	**-271.174,46**	**-2.350.546,78**	**1.291.693,22**	**77.613,30**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.719.240,00**	**-1.719.240,00**	**-1.146.160,04**	**-1.021.373,02**	**0,00**	**134.450,67**	**-134.450,67**	**-1.155.823,69**	**563.416,31**	**-9.663,65**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.710.240,00	-1.710.240,00	-1.140.160,04	-1.017.196,96	0,00	133.754,66	-133.754,66	-1.150.951,62	559.288,38	-10.791,58
105	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-1.708.640,00	-1.708.640,00	-1.139.093,36	-1.016.730,17	0,00	133.748,03	-133.748,03	-1.150.478,20	558.161,80	-11.384,84
106	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-1.600,00	-1.600,00	-1.066,68	-466,79	0,00	6,63	-6,63	-473,42	1.126,58	593,26
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-4.176,06	0,00	696,01	-696,01	-4.872,07	4.127,93	1.127,93
107	1.7.2.1.36.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMAC DO	-9.000,00	-9.000,00	-6.000,00	-4.176,06	0,00	696,01	-696,01	-4.872,07	4.127,93	1.127,93
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-1.923.000,00**	**-1.923.000,00**	**-1.282.000,04**	**-1.057.999,30**	**0,00**	**136.723,79**	**-136.723,79**	**-1.194.723,09**	**728.276,91**	**87.276,95**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.923.000,00	-1.923.000,00	-1.282.000,04	-1.057.999,30	0,00	136.723,79	-136.723,79	-1.194.723,09	728.276,91	87.276,95
108	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-1.173.333,36	-937.962,37	0,00	130.189,17	-130.189,17	-1.068.151,54	691.848,46	105.181,82
109	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-112.569,11	0,00	4.779,08	-4.779,08	-117.348,19	32.651,81	-17.348,19
110	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-13.000,00	-13.000,00	-8.666,68	-7.467,82	0,00	1.755,54	-1.755,54	-9.223,36	3.776,64	-556,68
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**43.623.790,00**	**49.267.526,57**	**29.138.935,91**	**29.181.662,24**	**4.079.596,70**	**283.774,37**	**3.795.822,33**	**32.977.484,57**	**-10.646.305,43**	**3.838.548,66**
5210	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				17.028,07	5.301,06	0,00	5.301,06	22.329,13		
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 -				351,99	52,60	0,00	52,60	404,59		
5213	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS DESCONTO				817.913,38	111.412,99	1.112,64	110.300,35	928.213,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/08/2014 à 31/08/2014

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICAIL				62.398,24	9.567,77	0,00	9.567,77	71.966,01		
5313	2.1.8.8.1.01.99	INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES				146.352,33	0,00	0,00	0,00	146.352,33		
5314	2.1.8.8.1.01.99	SEST/SENAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				449.359,81	69.127,59	0,00	69.127,59	518.487,40		
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				349.319,86	50.414,90	500,00	49.914,90	399.234,76		
5439	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA				182.090,57	26.728,83	407,65	26.321,18	208.411,75		
5440	2.1.8.8.1.01.06	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				46.247,22	2.777,82	0,00	2.777,82	49.025,04		
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				739.236,42	0,00	0,00	0,00	739.236,42		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				13.608,03	2.190,06	1.095,03	1.095,03	14.703,06		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				19.025,26	12.931,88	6.465,94	6.465,94	25.491,20		
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	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 (R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**2.842.931,18**	**290.505,50**	**9.581,26**	**280.924,24**	**3.123.855,42**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.195.411,27
BANCOS CONTA VINCULADA	1.989.426,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.184.837,32
T O T A L G E R A L	**39.286.177,31**

CANANEIA, 31 de Agosto de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO	BENEDITO CARLOS CORDEIRO	RODOLFO GUIMARÃES VIDAL	WAGNER SANTOS CANTARIM
CPF - 106.352.358-38	CRC 1SP 264720/O-0	CPF - 295.044.018-56	CRC 1SP 223929/O-8
Prefeito Municipal	Diretor Municipal de Fazenda	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