



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 25/06/2014 15:50:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	39.114.996,48	41.260.272,53	16.396.631,02	13.334.042,86	3.644.761,43	317.795,09	3.326.966,34	16.661.009,20	-22.453.987,28	264.378,18
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.891.000,00	4.891.000,00	2.037.916,99	1.750.695,67	330.058,87	1.652,26	328.406,61	2.079.102,28	-2.811.897,72	41.185,29
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	4.490.000,00	4.490.000,00	1.870.833,45	1.638.048,02	311.079,82	1.652,26	309.427,56	1.947.475,58	-2.542.524,42	76.642,13
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	3.510.000,00	3.510.000,00	1.462.500,07	1.283.266,11	224.007,84	566,46	223.441,38	1.506.707,49	-2.003.292,51	44.207,42
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.800.000,00	2.800.000,00	1.166.666,69	1.053.588,91	156.205,79	0,00	156.205,79	1.209.794,70	-1.590.205,30	43.128,01
		RECEITA										
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.350.000,00	1.350.000,00	562.500,00	459.570,98	88.221,10	0,00	88.221,10	547.792,08	-802.207,92	-14.707,92
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	1.450.000,00	1.450.000,00	604.166,69	594.017,93	67.984,69	0,00	67.984,69	662.002,62	-787.997,38	57.835,93
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	360.000,00	360.000,00	150.000,00	121.157,15	35.137,67	566,46	34.571,21	155.728,36	-204.271,64	5.728,36
		RECEITA										
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	360.000,00	360.000,00	150.000,00	121.157,15	35.137,67	566,46	34.571,21	155.728,36	-204.271,64	5.728,36
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	350.000,00	350.000,00	145.833,38	108.520,05	32.664,38	0,00	32.664,38	141.184,43	-208.815,57	-4.648,95
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	980.000,00	980.000,00	408.333,38	354.781,91	87.071,98	1.085,80	85.986,18	440.768,09	-539.231,91	32.434,71
		RECEITA										
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	980.000,00	980.000,00	408.333,38	354.781,91	87.071,98	1.085,80	85.986,18	440.768,09	-539.231,91	32.434,71
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	401.000,00	401.000,00	167.083,54	112.647,65	18.979,05	0,00	18.979,05	131.626,70	-269.373,30	-35.456,84
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	166.000,00	166.000,00	69.166,75	19.638,63	3.706,89	0,00	3.706,89	23.345,52	-142.654,48	-45.821,23
		RECEITA										
6	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	80.000,00	80.000,00	33.333,38	0,00	529,76	0,00	529,76	529,76	-79.470,24	-32.803,62
7	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	47,59	0,00	47,59	47,59	-14.952,41	-6.202,41
8	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	4,39	0,00	4,39	4,39	-995,61	-412,26
9	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	10.000,00	4.166,69	3.329,67	796,38	0,00	796,38	4.126,05	-5.873,95	-40,64
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	20.000,00	20.000,00	8.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,38
		RECEITA										
10	1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZ. COM. EVENTUAL AM	20.000,00	20.000,00	8.333,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.333,38
11	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	30.000,00	30.000,00	12.500,00	13.402,89	2.104,79	0,00	2.104,79	15.507,68	-14.492,32	3.007,68
12	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENT	10.000,00	10.000,00	4.166,65	2.906,07	223,98	0,00	223,98	3.130,05	-6.869,95	-1.036,60
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.000,00	235.000,00	97.916,79	93.009,02	15.272,16	0,00	15.272,16	108.281,18	-126.718,82	10.364,39
		RECEITA										
13	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	140.000,00	140.000,00	58.333,38	63.414,85	9.139,13	0,00	9.139,13	72.553,98	-67.446,02	14.220,60
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	10.000,00	4.166,65	370,73	0,00	0,00	0,00	370,73	-9.629,27	-3.795,92
15	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	33.333,38	28.083,25	5.610,37	0,00	5.610,37	33.693,62	-46.306,38	360,24
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	5.000,00	5.000,00	2.083,38	1.140,19	522,66	0,00	522,66	1.662,85	-3.337,15	-420,53
		RECEITA										
16	1.1.2.2.99.01.00	EXECUCAO DE LOTE / ARRUAMENTO DE	5.000,00	5.000,00	2.083,38	622,12	0,00	0,00	0,00	622,12	-4.377,88	-1.461,26
114	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE CESSÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	518,07	522,66	0,00	522,66	1.040,73	1.040,73	1.040,73
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	68.050,00	68.050,00	28.354,43	107.221,81	39.101,62	59,74	39.041,88	146.263,69	78.213,69	117.909,26
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.363,76	2.985,70	0,00	2.985,70	15.349,46	-14.650,54	2.849,46
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.363,76	2.985,70	0,00	2.985,70	15.349,46	-14.650,54	2.849,46
		RECEITA										
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.363,76	2.985,70	0,00	2.985,70	15.349,46	-14.650,54	2.849,46
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.050,00	38.050,00	15.854,43	91.424,05	35.493,42	59,74	35.433,68	126.857,73	88.807,73	111.003,30
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	38.050,00	38.050,00	15.854,43	91.424,05	35.493,42	59,74	35.433,68	126.857,73	88.807,73	111.003,30
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	28.050,00	28.050,00	11.687,74	62.387,60	24.607,24	0,00	24.607,24	86.994,84	58.944,84	75.307,10
		RECEITA										
18	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,69
19	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	15.000,00	15.000,00	6.250,00	9.651,39	3.379,86	0,00	3.379,86	13.031,25	-1.968,75	6.781,25
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	5.000,00	5.000,00	2.083,38	10.528,77	2.942,51	0,00	2.942,51	13.471,28	8.471,28	11.387,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 25/06/2014 15:50:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
20	1.3.2.5.01.03.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	5.000,00	5.000,00	2.083,38	5.051,76	1.158,69	0,00	1.158,69	6.210,45	1.210,45	4.127,07
121	1.3.2.5.01.03.02	REM. DEP. BANC - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	665,50	206,13	0,00	206,13	871,63	871,63	871,63
122	1.3.2.5.01.03.03	REM. DEP. BANC - VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	441,87	154,55	0,00	154,55	596,42	596,42	596,42
123	1.3.2.5.01.03.04	REM. DEP. BANC - MAC - MÉDIA E A	0,00	0,00	0,00	793,35	497,94	0,00	497,94	1.291,29	1.291,29	1.291,29
124	1.3.2.5.01.03.07	REM. DEP. BANC - FNS - IAPI	0,00	0,00	0,00	18,48	5,19	0,00	5,19	23,67	23,67	23,67
125	1.3.2.5.01.03.08	REM. DEP. BANC - FUNDO MUN. DE S	0,00	0,00	0,00	715,49	112,84	0,00	112,84	828,33	828,33	828,33
126	1.3.2.5.01.03.09	REM. DEP. BANC - IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	1.081,40	271,62	0,00	271,62	1.353,02	1.353,02	1.353,02
128	1.3.2.5.01.03.11	REM. DEP. BANC - GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	570,04	218,23	0,00	218,23	788,27	788,27	788,27
129	1.3.2.5.01.03.12	REM. DEP. BANC - PROG. SORRIA SÃ	0,00	0,00	0,00	694,65	193,28	0,00	193,28	887,93	887,93	887,93
127	1.3.2.5.01.03.16	REM. DEP. BANC - CONSTR. ACADEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.3.2.5.01.03.17	REM. DEP. BANC - QUALIFAR (PROG	0,00	0,00	0,00	213,95	41,26	0,00	41,26	255,21	255,21	255,21
131	1.3.2.5.01.03.18	REM. DEP. BANC - VAN (VIGILANCI	0,00	0,00	0,00	282,28	82,78	0,00	82,78	365,06	365,06	365,06
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	6.000,00	6.000,00	2.500,03	5.014,40	2.164,05	0,00	2.164,05	7.178,45	1.178,45	4.678,42
RECEITA												
21	1.3.2.5.01.05.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	5.000,00	5.000,00	2.083,38	1.800,15	772,56	0,00	772,56	2.572,71	-2.427,29	489,33
22	1.3.2.5.01.05.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	1.000,00	1.000,00	416,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-416,65
132	1.3.2.5.01.05.03	REM. DEP. BANC - PNATE	0,00	0,00	0,00	141,34	35,91	0,00	35,91	177,25	177,25	177,25
133	1.3.2.5.01.05.04	REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	122,46	101,20	0,00	101,20	223,66	223,66	223,66
134	1.3.2.5.01.05.07	REM. DEP. BANC - PDDE	0,00	0,00	0,00	1,80	4,16	0,00	4,16	5,96	5,96	5,96
135	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCO	0,00	0,00	0,00	2.143,17	891,11	0,00	891,11	3.034,28	3.034,28	3.034,28
136	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	222,56	195,10	0,00	195,10	417,66	417,66	417,66
165	1.3.2.5.01.05.11	REM. DEP. BANC - PROG. PRÓ INFÂN	0,00	0,00	0,00	582,92	164,01	0,00	164,01	746,93	746,93	746,93
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	416,76	793,55	4.904,42	0,00	4.904,42	5.697,97	4.697,97	5.281,21
RECEITA												
23	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	208,38	793,55	4.904,42	0,00	4.904,42	5.697,97	5.197,97	5.489,59
24	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	208,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-208,38
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	50,00	50,00	20,88	106,29	30,24	0,00	30,24	136,53	86,53	115,65
RECEITA												
25	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	50,00	50,00	20,88	106,29	30,24	0,00	30,24	136,53	86,53	115,65
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	3.157,55	972,35	0,00	972,35	4.129,90	4.129,90	4.129,90
RECEITA												
137	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	372,36	112,09	0,00	112,09	484,45	484,45	484,45
138	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	349,94	86,31	0,00	86,31	436,25	436,25	436,25
139	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	0,00	57,83	16,09	0,00	16,09	73,92	73,92	73,92
140	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32
141	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5,97	0,04	0,00	0,04	6,01	6,01	6,01
142	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	0,00	103,92	28,89	0,00	28,89	132,81	132,81	132,81
143	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CA	0,00	0,00	0,00	66,57	18,50	0,00	18,50	85,07	85,07	85,07
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	14,59	3,62	0,00	3,62	18,21	18,21	18,21
146	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	4,99	2,61	0,00	2,61	7,60	7,60	7,60
147	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIX	0,00	0,00	0,00	675,89	263,95	0,00	263,95	939,84	939,84	939,84
148	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	177,85	65,44	0,00	65,44	243,29	243,29	243,29
149	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	0,00	314,31	139,32	0,00	139,32	453,63	453,63	453,63
150	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ES	0,00	0,00	0,00	107,20	2,80	0,00	2,80	110,00	110,00	110,00
151	1.3.2.5.01.10.22	REM. DEP. BANC. - SCFV	0,00	0,00	0,00	823,58	232,69	0,00	232,69	1.056,27	1.056,27	1.056,27
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	33.135,65	10.213,81	0,00	10.213,81	43.349,46	43.349,46	43.349,46
RECEITA												
152	1.3.2.5.01.99.10	REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO H	0,00	0,00	0,00	1.096,95	305,23	0,00	305,23	1.402,18	1.402,18	1.402,18
153	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	0,00	7.673,06	1.203,13	0,00	1.203,13	8.876,19	8.876,19	8.876,19
154	1.3.2.5.01.99.15	REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MOD	0,00	0,00	0,00	201,70	46,37	0,00	46,37	248,07	248,07	248,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 25/06/2014 15:50:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
155	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.105,25	1.025,07	0,00	1.025,07	4.130,32	4.130,32	4.130,32
156	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 P	0,00	0,00	0,00	1.198,81	333,55	0,00	333,55	1.532,36	1.532,36	1.532,36
157	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	0,00	2.177,71	411,17	0,00	411,17	2.588,88	2.588,88	2.588,88
158	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	555,94	17,59	0,00	17,59	573,53	573,53	573,53
159	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.512,31	1.255,49	0,00	1.255,49	5.767,80	5.767,80	5.767,80
160	1.3.2.5.01.99.21	REM. OUT. DEP. VINC. FMDCA	0,00	0,00	0,00	17,87	4,65	0,00	4,65	22,52	22,52	22,52
161	1.3.2.5.01.99.22	REM. OUT. VINC. FECOP	0,00	0,00	0,00	5,95	0,63	0,00	0,63	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	5.044,49	1.520,69	0,00	1.520,69	6.565,18	6.565,18	6.565,18
163	1.3.2.5.01.99.24	REM. OUT. VINC. DADE 2013 RESTAU	0,00	0,00	0,00	3.080,29	1.578,37	0,00	1.578,37	4.658,66	4.658,66	4.658,66
172	1.3.2.5.01.99.25	REM. OUT. DEP. VINC. CAMINHÃO TR	0,00	0,00	0,00	3.558,88	1.174,81	0,00	1.174,81	4.733,69	4.733,69	4.733,69
177	1.3.2.5.01.99.26	REM. OUT. DEP. VINC. - AQUIS. DE	0,00	0,00	0,00	906,44	572,81	0,00	572,81	1.479,25	1.479,25	1.479,25
178	1.3.2.5.01.99.27	REM. OUT. DEP. VINC. - QUADRA DO	0,00	0,00	0,00	0,00	753,32	0,00	753,32	753,32	753,32	753,32
180	1.3.2.5.01.99.28	REM. OUT. DEP. VINC. - ESCOLA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	10,93	10,93	10,93	10,93
182	1.3.2.5.01.99.29	REM. OUT. DEP. VINC. - EVENTO CO	0,00	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 DEPÓSITOS DE RECU RECEITA	10.000,00	10.000,00	4.166,69	29.036,45	10.886,18	59,74	10.826,44	39.862,89	29.862,89	35.696,20
26	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	10.000,00	10.000,00	4.166,69	29.036,45	10.886,18	59,74	10.826,44	39.862,89	29.862,89	35.696,20
	1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	0,00	0,00	3.434,00	622,50	0,00	622,50	4.056,50	4.056,50	4.056,50
	1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÃO	0,00	0,00	0,00	3.434,00	622,50	0,00	622,50	4.056,50	4.056,50	4.056,50
	1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO RECEITA	0,00	0,00	0,00	3.434,00	622,50	0,00	622,50	4.056,50	4.056,50	4.056,50
115	1.3.3.3.01.01.00	CONCESSÃO DE LOTES - CEMITÉRIO M	0,00	0,00	0,00	3.434,00	622,50	0,00	622,50	4.056,50	4.056,50	4.056,50
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.172.946,48	35.318.222,53	13.920.775,92	11.092.829,21	3.211.939,02	315.946,04	2.895.992,98	13.988.822,19	-19.184.124,29	68.046,27
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	33.172.946,48	35.318.222,53	13.920.775,92	11.092.829,21	3.211.939,02	315.946,04	2.895.992,98	13.988.822,19	-19.184.124,29	68.046,27
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	18.788.821,48	20.588.821,48	7.927.390,30	6.227.767,47	2.044.363,47	171.634,98	1.872.728,49	8.100.495,96	-10.688.325,52	173.105,66
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO RECEITA	7.239.960,00	7.439.960,00	3.016.650,00	2.430.765,06	854.695,02	170.938,97	683.756,05	3.114.521,11	-4.125.438,89	97.871,11
27	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.543.200,00	8.743.200,00	3.559.666,69	3.037.586,32	854.651,33	0,00	854.651,33	3.892.237,65	-4.650.962,35	332.570,96
105	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO RECEITA	-1.708.640,00	-1.708.640,00	-711.933,38	-607.517,17	0,00	170.930,24	-170.930,24	-778.447,41	930.192,59	-66.514,03
28	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.000,00	8.000,00	3.333,38	870,11	43,69	0,00	43,69	913,80	-7.086,20	-2.419,58
106	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR RECEITA	-1.600,00	-1.600,00	-666,69	-174,20	0,00	8,73	-8,73	-182,93	1.417,07	483,76
29	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	399.000,00	399.000,00	166.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399.000,00	-166.250,00
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI RECEITA	8.144.736,93	9.744.736,93	3.393.640,40	2.628.237,16	961.725,99	0,00	961.725,99	3.589.963,15	-4.554.773,78	196.322,75
30	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.000,00	9.000,00	3.750,00	1.316,86	278,94	0,00	278,94	1.595,80	-7.404,20	-2.154,20
31	1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDE	8.015.736,93	9.615.736,93	3.339.890,40	2.594.054,00	951.117,96	0,00	951.117,96	3.545.171,96	-4.470.564,97	205.281,56
32	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	120.000,00	120.000,00	50.000,00	32.866,30	10.329,09	0,00	10.329,09	43.195,39	-76.804,61	-6.804,61
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS RECEITA	1.953.200,00	1.953.200,00	813.833,45	585.530,04	123.760,65	0,00	123.760,65	709.290,69	-1.243.909,31	-104.542,76
33	1.7.2.1.33.01.00	FARMACIA BASICA	38.400,00	38.400,00	16.000,00	12.580,24	3.145,06	0,00	3.145,06	15.725,30	-22.674,70	-274,70
34	1.7.2.1.33.02.00	PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL	300.000,00	300.000,00	125.000,00	49.910,00	20.000,00	0,00	20.000,00	69.910,00	-230.090,00	-55.090,00
35	1.7.2.1.33.03.00	PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	350.000,00	350.000,00	145.833,38	57.008,00	0,00	0,00	0,00	57.008,00	-292.992,00	-88.825,38
36	1.7.2.1.33.04.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILANCIA SAN	45.000,00	45.000,00	18.750,00	24.012,36	6.622,16	0,00	6.622,16	30.634,52	-14.365,48	11.884,52
37	1.7.2.1.33.05.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUN	455.000,00	455.000,00	189.583,38	62.848,00	0,00	0,00	0,00	62.848,00	-392.152,00	-126.735,38
38	1.7.2.1.33.06.00	SAUDE BUCAL	132.000,00	132.000,00	55.000,00	30.105,00	10.035,00	0,00	10.035,00	40.140,00	-91.860,00	-14.860,00
39	1.7.2.1.33.07.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	360.000,00	360.000,00	150.000,00	107.527,44	25.610,43	0,00	25.610,43	133.137,87	-226.862,13	-16.862,13
40	1.7.2.1.33.08.00	PMAQ - PROG. NAC. MELHOR. DO AC	237.600,00	237.600,00	99.000,00	241.539,00	58.348,00	0,00	58.348,00	299.887,00	62.287,00	200.887,00
41	1.7.2.1.33.09.00	QUALIFAR - PROG. NAC. ASS. FARMA	35.200,00	35.200,00	14.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	-14.666,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 25/06/2014 15:50:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN RECEITA	230.700,00	230.700,00	96.125,00	100.685,80	15.937,97	0,00	15.937,97	116.623,77	-114.076,23	20.498,77
42	1.7.2.1.34.01.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	9.180,00	9.180,00	3.825,00	3.060,00	765,00	0,00	765,00	3.825,00	-5.355,00	0,00
43	1.7.2.1.34.02.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SAVC	17.520,00	17.520,00	7.300,00	5.840,00	1.460,00	0,00	1.460,00	7.300,00	-10.220,00	0,00
44	1.7.2.1.34.03.00	BOLSA FAMILIA - CPBF	42.000,00	42.000,00	17.500,00	7.097,24	1.990,83	0,00	1.990,83	9.088,07	-32.911,93	-8.411,93
45	1.7.2.1.34.04.00	PBV III	54.000,00	54.000,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	22.500,00	-31.500,00	0,00
46	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO	54.000,00	54.000,00	22.500,00	24.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00	-24.000,00	7.500,00
47	1.7.2.1.34.06.00	IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00	7.500,00	4.888,56	1.222,14	0,00	1.222,14	6.110,70	-11.889,30	-1.389,30
48	1.7.2.1.34.07.00	SCFV	36.000,00	36.000,00	15.000,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	1.800,00	22.800,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN RECEITA	1.015.000,00	1.015.000,00	422.916,90	301.469,72	84.763,78	0,00	84.763,78	386.233,50	-628.766,50	-36.683,40
49	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	700.000,00	700.000,00	291.666,69	259.609,56	59.333,81	0,00	59.333,81	318.943,37	-381.056,63	27.276,68
50	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	2.083,38	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	-2.930,00	-13,38
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R RECEITA	270.000,00	270.000,00	112.500,14	40.460,00	20.230,00	0,00	20.230,00	60.690,00	-209.310,00	-51.810,14
51	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	58.333,38	23.220,00	11.610,00	0,00	11.610,00	34.830,00	-105.170,00	-23.503,38
52	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - INDIGENA	10.000,00	10.000,00	4.166,69	672,00	336,00	0,00	336,00	1.008,00	-8.992,00	-3.158,69
53	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FU	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,00
54	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - EJA	10.000,00	10.000,00	4.166,69	924,00	462,00	0,00	462,00	1.386,00	-8.614,00	-2.780,69
55	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - CRECHE	27.000,00	27.000,00	11.250,00	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	5.400,00	-21.600,00	-5.850,00
56	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - PRÉ-ESCOLA	32.000,00	32.000,00	13.333,38	5.440,00	2.720,00	0,00	2.720,00	8.160,00	-23.840,00	-5.173,38
57	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - ENSINO MÉDIO	36.000,00	36.000,00	15.000,00	6.564,00	3.282,00	0,00	3.282,00	9.846,00	-26.154,00	-5.154,00
175	1.7.2.1.35.03.08	PNAE - AEE	0,00	0,00	0,00	40,00	20,00	0,00	20,00	60,00	60,00	60,00
58	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	40.000,00	40.000,00	16.666,69	1.400,16	3.129,97	0,00	3.129,97	4.530,13	-35.469,87	-12.136,56
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS RECEITA	36.000,00	36.000,00	15.000,00	8.352,15	3.480,06	696,01	2.784,05	11.136,20	-24.863,80	-3.863,80
59	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERA	45.000,00	45.000,00	18.750,00	10.440,18	3.480,06	0,00	3.480,06	13.920,24	-31.079,76	-4.829,76
107	1.7.2.1.36.02.00	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAC DO	-9.000,00	-9.000,00	-3.750,00	-2.088,03	0,00	696,01	-696,01	-2.784,04	6.215,96	965,96
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RECEITA	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 - AUXÍLIO 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	9.084.125,00	9.429.401,05	3.785.052,24	3.220.738,03	820.518,07	144.311,06	676.207,01	3.896.945,04	-5.187.179,96	111.892,80
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA RECEITA	7.697.000,00	7.697.000,00	3.207.083,38	2.495.458,45	716.547,20	144.311,06	572.236,14	3.067.694,59	-4.629.305,41	-139.388,79
61	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	8.800.000,00	8.800.000,00	3.666.666,69	2.620.432,56	672.422,49	0,00	672.422,49	3.292.855,05	-5.507.144,95	-373.811,64
108	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS RECEITA	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-733.333,38	-524.086,42	0,00	134.484,48	-134.484,48	-658.570,90	1.101.429,10	74.762,48
62	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	750.000,00	750.000,00	312.500,00	471.594,67	38.854,90	0,00	38.854,90	510.449,57	-239.550,43	197.949,57
109	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA RECEITA	-150.000,00	-150.000,00	-62.500,00	-94.303,70	0,00	8.772,61	-8.772,61	-103.076,31	46.923,69	-40.576,31
63	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	65.000,00	65.000,00	27.083,38	23.768,73	5.269,81	0,00	5.269,81	29.038,54	-35.961,46	1.955,16
110	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ RECEITA	-13.000,00	-13.000,00	-5.416,69	-4.753,78	0,00	1.053,97	-1.053,97	-5.807,75	7.192,25	-391,06
64	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	5.000,00	5.000,00	2.083,38	2.806,39	0,00	0,00	0,00	2.806,39	-2.193,61	723,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 25/06/2014 15:50:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	5.000,00	5.000,00	2.083,38	4.989,89	0,00	0,00	0,00	4.989,89	-10,11	2.906,51
		RECEITA										
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	2.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-2.083,38
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	182.000,00	218.648,00	75.833,35	388.708,75	9.448,50	0,00	9.448,50	398.157,25	216.157,25	322.323,90
		RECEITA										
66	1.7.2.2.33.01.00	PROJETO VERÃO	120.000,00	120.000,00	50.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	240.000,00	310.000,00
67	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS	54.000,00	54.000,00	22.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-36.000,00	-4.500,00
68	1.7.2.2.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	8.000,00	8.000,00	3.333,35	10.708,75	9.448,50	0,00	9.448,50	20.157,25	12.157,25	16.823,90
174	1.7.2.2.33.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	0,00	36.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	1.200.125,00	1.508.753,05	500.052,13	331.580,94	94.522,37	0,00	94.522,37	426.103,31	-774.021,69	-73.948,82
		RECEITA										
69	1.7.2.2.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	950.000,00	950.000,00	395.833,38	276.684,14	92.228,05	0,00	92.228,05	368.912,19	-581.087,81	-26.921,19
70	1.7.2.2.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	180.000,00	180.000,00	75.000,00	40.425,00	0,00	0,00	0,00	40.425,00	-139.575,00	-34.575,00
71	1.7.2.2.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.125,00	40.125,00	16.718,75	3.343,75	0,00	0,00	0,00	3.343,75	-36.781,25	-13.375,00
72	1.7.2.2.99.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.000,00	18.000,00	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-16.500,00	-6.000,00
73	1.7.2.2.99.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	12.000,00	12.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-11.000,00	-4.000,00
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	0,00	2.294,32	0,00	2.294,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	5.300.000,00	5.300.000,00	2.208.333,38	1.644.323,71	347.057,48	0,00	347.057,48	1.991.381,19	-3.308.618,81	-216.952,19
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.300.000,00	5.300.000,00	2.208.333,38	1.644.323,71	347.057,48	0,00	347.057,48	1.991.381,19	-3.308.618,81	-216.952,19
		RECEITA										
74	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	3.180.000,00	3.180.000,00	1.325.000,00	986.594,21	208.234,41	0,00	208.234,41	1.194.828,62	-1.985.171,38	-130.171,38
75	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.120.000,00	2.120.000,00	883.333,38	657.729,50	138.823,07	0,00	138.823,07	796.552,57	-1.323.447,43	-86.780,81
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.000,00	983.000,00	409.583,68	383.296,17	63.661,92	137,05	63.524,87	446.821,04	-536.178,96	37.237,36
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	143.000,00	143.000,00	59.583,57	38.811,64	7.664,28	0,00	7.664,28	46.475,92	-96.524,08	-13.107,65
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	18.000,00	18.000,00	7.500,05	1.636,94	1.261,62	0,00	1.261,62	2.898,56	-15.101,44	-4.601,49
		RECEITA										
76	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	12.000,00	12.000,00	5.000,00	1.308,53	1.162,61	0,00	1.162,61	2.471,14	-9.528,86	-2.528,86
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	4.000,00	4.000,00	1.666,70	219,23	2,25	0,00	2,25	221,48	-3.778,52	-1.445,22
		RECEITA										
77	1.9.1.1.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - F	2.000,00	2.000,00	833,35	219,23	2,25	0,00	2,25	221,48	-1.778,52	-611,87
78	1.9.1.1.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS - VA	2.000,00	2.000,00	833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-833,35
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	833,35	109,18	96,76	0,00	96,76	205,94	-1.794,06	-627,41
		RECEITA										
79	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.000,00	2.000,00	833,35	109,18	96,76	0,00	96,76	205,94	-1.794,06	-627,41
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	125.000,00	125.000,00	52.083,52	37.156,69	6.396,66	0,00	6.396,66	43.553,35	-81.446,65	-8.530,17
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	41.666,76	28.673,07	4.898,09	0,00	4.898,09	33.571,16	-66.428,84	-8.095,60
		RECEITA										
80	1.9.1.3.11.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU-IM	80.000,00	80.000,00	33.333,38	20.478,75	3.901,62	0,00	3.901,62	24.380,37	-55.619,63	-8.953,01
81	1.9.1.3.11.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU -	20.000,00	20.000,00	8.333,38	8.194,32	996,47	0,00	996,47	9.190,79	-10.809,21	857,41
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	21.000,00	21.000,00	8.750,07	6.688,31	1.414,90	0,00	1.414,90	8.103,21	-12.896,79	-646,86
		RECEITA										
82	1.9.1.3.13.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS-IMO	20.000,00	20.000,00	8.333,38	6.597,78	1.400,06	0,00	1.400,06	7.997,84	-12.002,16	-335,54
83	1.9.1.3.13.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS - A	1.000,00	1.000,00	416,69	90,53	14,84	0,00	14,84	105,37	-894,63	-311,32
84	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	1.666,69	1.795,31	83,67	0,00	83,67	1.878,98	-2.121,02	212,29
	1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	18,01	6,00	0,00	6,00	24,01	24,01	24,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 25/06/2014 15:50:45
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
118	1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	1.9.1.8.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	0,00	0,00	0,00	14,27	6,00	0,00	6,00	20,27	20,27	20,27
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	3,74	3,74
RECEITA												
120	1.9.1.8.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - CONCESS	0,00	0,00	0,00	3,74	0,00	0,00	0,00	3,74	3,74	3,74
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.166,69	2.771,19	788,10	0,00	788,10	3.559,29	-6.440,71	-607,40
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.166,69	2.771,19	788,10	0,00	788,10	3.559,29	-6.440,71	-607,40
RECEITA												
85	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.166,69	2.771,19	788,10	0,00	788,10	3.559,29	-6.440,71	-607,40
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	760.000,00	760.000,00	316.666,72	263.298,72	44.281,82	0,00	44.281,82	307.580,54	-452.419,46	-9.086,18
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	760.000,00	760.000,00	316.666,72	254.215,28	44.133,40	0,00	44.133,40	298.348,68	-461.651,32	-18.318,04
RECEITA												
86	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	650.000,00	650.000,00	270.833,38	221.939,03	39.462,48	0,00	39.462,48	261.401,51	-388.598,49	-9.431,87
87	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	10.000,00	10.000,00	4.166,65	2.870,68	674,42	0,00	674,42	3.545,10	-6.454,90	-621,55
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	41.666,69	29.405,57	3.996,50	0,00	3.996,50	33.402,07	-66.597,93	-8.264,62
RECEITA												
88	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	41.666,69	29.405,57	3.996,50	0,00	3.996,50	33.402,07	-66.597,93	-8.264,62
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	9.083,44	148,42	0,00	148,42	9.231,86	9.231,86	9.231,86
RECEITA												
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
113	1.9.3.2.38.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	0,00	0,00	4.297,40	148,42	0,00	148,42	4.445,82	4.445,82	4.445,82
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	0,00	0,00	0,00	4.297,40	148,42	0,00	148,42	4.445,82	4.445,82	4.445,82
RECEITA												
116	1.9.3.2.99.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	4.297,40	148,42	0,00	148,42	4.445,82	4.445,82	4.445,82
117	1.9.3.2.99.01.02	LOTES CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	29.166,70	78.414,62	10.927,72	137,05	10.790,67	89.205,29	19.205,29	60.038,59
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	70.000,00	70.000,00	29.166,70	78.414,62	10.927,72	137,05	10.790,67	89.205,29	19.205,29	60.038,59
RECEITA												
89	1.9.9.0.99.01.00	RECEITAS DIVERSAS	45.000,00	45.000,00	18.750,00	64.797,61	8.800,38	137,05	8.663,33	73.460,94	28.460,94	54.710,94
90	1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	2.083,35	447,51	532,84	0,00	532,84	980,35	-4.019,65	-1.103,00
91	1.9.9.0.99.03.00	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	15.000,00	15.000,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,00
92	1.9.9.0.99.04.00	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	5.000,00	5.000,00	2.083,35	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	-4.550,00	-1.633,35
169	1.9.9.0.99.05.00	MUSEU MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	12.719,50	1.594,50	0,00	1.594,50	14.314,00	14.314,00	14.314,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.508.793,52	4.508.793,52	1.878.664,27	3.424.449,65	512.027,55	0,00	512.027,55	3.936.477,20	-572.316,32	2.057.812,93
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	45.000,00	45.000,00	18.750,00	4.670,14	1.566,33	0,00	1.566,33	6.236,47	-38.763,53	-12.513,53
	2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	18.750,00	4.670,14	1.566,33	0,00	1.566,33	6.236,47	-38.763,53	-12.513,53
RECEITA												
93	2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	45.000,00	45.000,00	18.750,00	4.670,14	1.566,33	0,00	1.566,33	6.236,47	-38.763,53	-12.513,53
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.463.793,52	4.463.793,52	1.859.914,27	3.419.779,51	510.461,22	0,00	510.461,22	3.930.240,73	-533.552,79	2.070.326,46
	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
RECEITA												
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	4.463.793,52	1.859.914,27	3.389.152,90	510.461,22	0,00	510.461,22	3.899.614,12	-564.179,40	2.039.699,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 25/06/2014 15:50:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	803.100,00	803.100,00	334.625,07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-800.100,00	-331.625,07
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	310.000,00	310.000,00	129.166,69	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-307.000,00	-126.166,69
		RECEITA										
94	2.4.7.1.01.01.00	IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UBS	310.000,00	310.000,00	129.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-129.166,69
171	2.4.7.1.01.02.00	PROG.FINANC. AÇÕES 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 CONVÊNIO	493.100,00	493.100,00	205.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.100,00	-205.458,38
		RECEITA										
95	2.4.7.1.99.01.00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MACIEL	493.100,00	493.100,00	205.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493.100,00	-205.458,38
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	3.660.693,52	3.660.693,52	1.525.289,20	3.386.152,90	510.461,22	0,00	510.461,22	3.896.614,12	235.920,60	2.371.324,92
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
		RECEITA										
176	2.4.7.2.01.01.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO - VAN	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	150.693,52	150.693,52	62.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.693,52	-62.788,99
		RECEITA										
96	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	150.693,52	150.693,52	62.788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.693,52	-62.788,99
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	280.000,00	280.000,00	116.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-116.666,69
		RECEITA										
97	2.4.7.2.04.01.00	CAMINHÃO PIPA	280.000,00	280.000,00	116.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-116.666,69
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3.230.000,00	3.230.000,00	1.345.833,52	3.283.152,90	510.461,22	0,00	510.461,22	3.793.614,12	563.614,12	2.447.780,60
		RECEITA										
98	2.4.7.2.99.01.00	DADE - PAVIMENTAÇÃO	1.030.138,60	1.030.138,60	429.224,44	284.331,21	0,00	0,00	0,00	284.331,21	-745.807,39	-144.893,23
99	2.4.7.2.99.02.00	CENTRO COMUNITÁRIO DO CARIJO	150.000,00	150.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-62.500,00
100	2.4.7.2.99.03.00	COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA	160.000,00	160.000,00	66.666,69	136.648,29	0,00	0,00	0,00	136.648,29	-23.351,71	69.981,60
101	2.4.7.2.99.04.00	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE D	350.000,00	350.000,00	145.833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-145.833,38
102	2.4.7.2.99.05.00	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	220.000,00	220.000,00	91.666,69	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	128.333,31
103	2.4.7.2.99.06.00	DADE - ILUMINAÇÃO DA AV. PINTA	650.000,00	650.000,00	270.833,38	191.958,01	0,00	0,00	0,00	191.958,01	-458.041,99	-78.875,37
104	2.4.7.2.99.07.00	DADE - RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO R	669.861,40	669.861,40	279.108,94	208.732,87	0,00	0,00	0,00	208.732,87	-461.128,53	-70.376,07
170	2.4.7.2.99.08.00	CDHU - Construção de 116 Unidades	0,00	0,00	0,00	2.241.482,52	510.461,22	0,00	510.461,22	2.751.943,74	2.751.943,74	2.751.943,74
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	43.623.790,00	45.769.066,05	18.275.295,29	16.758.492,51	4.156.788,98	317.795,09	3.838.993,89	20.597.486,40	-23.026.303,60	2.322.191,11

5210	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				15.358,49	1,99	0,00	1,99	15.360,48		
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 -				192,61	52,13	0,00	52,13	244,74		
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				472.200,85	120.105,34	3.195,84	116.909,50	589.110,35		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICAIL				34.128,33	8.501,45	0,00	8.501,45	42.629,78		
5313	2.1.8.8.1.01.99	INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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				252.755,97	65.874,79	2.487,82	63.386,97	316.142,94		
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				196.644,76	52.791,79	2.805,48	49.986,31	246.631,07		
5439	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA				105.331,52	26.857,70	410,71	26.446,99	131.778,51		
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				38.121,72	2.706,44	48,02	2.658,42	40.780,14		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				9.397,28	1.503,78	0,00	1.503,78	10.901,06		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				7.897,20	4.353,17	0,00	4.353,17	12.250,37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 25/06/2014 15:50:45
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5813	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO CAMARA				0,00	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	0,00	
5815	1.1.3.8.1.26.00	REGULARIZAÇÃO CAMRA MUNICIPAL				0,00	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	0,00	
5817	1.1.3.8.1.26.00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				0,00	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	0,00	
5911	1.1.3.8.1.26.00	CREDITOS DIVERSOS				0,00	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	0,00	
5913	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS PREVIDENCIARIOS				0,00	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	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	0,00	
5916	1.1.3.8.1.26.00	PRECATÓRIOS				0,00	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	0,00	
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				1.132.028,73	282.748,58	8.947,87	273.800,71	1.405.829,44		
		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
		TOTAL GERAL										25.188.153,16

CANANEIA, 31 de Maio de 2014

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
 CPF: 106.352.358.38
 Prefeito Municipal

BENEDITO CARLOS CORDEIRO
 CRC 1SP 264720/O-0
 Diretor Municipal de Fazenda

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
 1.43 - PREFEITURA
 2.01 - CAMARA MUNICIPAL