# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**



| | | | | | | 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** | **46.215.612,53** | **35.659.235,00** | **33.760.788,17** | **5.005.964,13** | **261.963,04** | **4.744.001,09** | **38.504.789,26** | **-4.252.447,22** | **2.845.554,26** |
| | **1.1.0.0.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **4.891.000,00** | **4.891.000,00** | **4.075.833,34** | **3.583.303,35** | **403.059,25** | **133,18** | **402.926,07** | **3.986.229,42** | **-904.770,58** | **-89.603,92** |
| | **1.1.1.0.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **4.490.000,00** | **4.490.000,00** | **3.741.666,70** | **3.260.897,63** | **351.041,34** | **133,18** | **350.908,16** | **3.611.805,79** | **-878.194,21** | **-129.860,91** |
| | **1.1.1.2.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A** | **3.510.000,00** | **3.510.000,00** | **2.925.000,02** | **2.419.543,39** | **254.220,38** | **133,18** | **254.087,20** | **2.673.630,59** | **-836.369,41** | **-251.369,43** |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.333.333,34 | 1.801.257,72 | 147.493,76 | 0,00 | 147.493,76 | 1.948.751,48 | -851.248,52 | -384.581,86 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 1.125.000,00 | 894.308,31 | 86.509,34 | 0,00 | 86.509,34 | 980.817,65 | -369.182,35 | -144.182,35 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.208.333,34 | 906.949,41 | 60.984,42 | 0,00 | 60.984,42 | 967.933,83 | -482.066,17 | -240.399,51 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 360.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 305.642,17 | 34.276,55 | 133,18 | 34.143,37 | 339.785,54 | -20.214,46 | 39.785,54 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES | 360.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 305.642,17 | 34.276,55 | 133,18 | 34.143,37 | 339.785,54 | -20.214,46 | 39.785,54 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 350.000,00 | 350.000,00 | 291.666,68 | 312.643,50 | 72.450,07 | 0,00 | 72.450,07 | 385.093,57 | 35.093,57 | 93.426,89 |
| | **1.1.1.3.00.00.00** | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI** | **980.000,00** | **980.000,00** | **816.666,68** | **841.354,24** | **96.820,96** | **0,00** | **96.820,96** | **938.175,20** | **-41.824,80** | **121.508,52** |
| 5 | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 980.000,00 | 980.000,00 | 816.666,68 | 841.354,24 | 96.820,96 | 0,00 | 96.820,96 | 938.175,20 | -41.824,80 | 121.508,52 |
| | **1.1.2.0.00.00.00** | **TAXAS** | **401.000,00** | **401.000,00** | **334.166,64** | **322.405,72** | **52.017,91** | **0,00** | **52.017,91** | **374.423,63** | **-26.576,37** | **40.256,99** |
| | **1.1.2.1.00.00.00** | **TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE** | **166.000,00** | **166.000,00** | **138.333,30** | **143.465,19** | **31.355,11** | **0,00** | **31.355,11** | **174.820,30** | **8.820,30** | **36.487,00** |
| 6 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 80.000,00 | 80.000,00 | 66.666,68 | 68.105,37 | 12.798,90 | 0,00 | 12.798,90 | 80.904,27 | 904,27 | 14.237,59 |
| 7 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 9.484,06 | 1.433,97 | 0,00 | 1.433,97 | 10.918,03 | -4.081,97 | -1.581,97 |
| 8 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | -995,61 | -828,91 |
| 9 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,34 | 9.800,34 | 1.791,89 | 0,00 | 1.791,89 | 11.592,23 | 1.592,23 | 3.258,89 |
| | 1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,68 | 15.864,56 | 3.266,12 | 0,00 | 3.266,12 | 19.130,68 | -869,32 | 2.464,00 |
| 10 | 1.1.2.1.31.01.00 | TAXA DE UTILIZ. COM. EVENTUAL AM | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,68 | 15.864,56 | 3.266,12 | 0,00 | 3.266,12 | 19.130,68 | -869,32 | 2.464,00 |
| 11 | 1.1.2.1.32.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 34.427,89 | 11.392,29 | 0,00 | 11.392,29 | 45.820,18 | 15.820,18 | 20.820,18 |
| 12 | 1.1.2.1.35.00.00 | TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENT | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 5.778,58 | 671,94 | 0,00 | 671,94 | 6.450,52 | -3.549,48 | -1.882,78 |
| | **1.1.2.2.00.00.00** | **TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **235.000,00** | **235.000,00** | **195.833,34** | **178.940,53** | **20.662,80** | **0,00** | **20.662,80** | **199.603,33** | **-35.396,67** | **3.769,99** |
| 13 | 1.1.2.2.12.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 140.000,00 | 140.000,00 | 116.666,68 | 118.965,23 | 10.894,85 | 0,00 | 10.894,85 | 129.860,08 | -10.139,92 | 13.193,40 |
| 14 | 1.1.2.2.28.00.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 768,89 | 49,77 | 0,00 | 49,77 | 818,66 | -9.181,34 | -7.514,64 |
| 15 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 80.000,00 | 80.000,00 | 66.666,68 | 55.241,48 | 5.311,74 | 0,00 | 5.311,74 | 60.553,22 | -19.446,78 | -6.113,46 |
| | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 3.964,93 | 4.406,44 | 0,00 | 4.406,44 | 8.371,37 | 3.371,37 | 4.204,69 |
| 16 | 1.1.2.2.99.01.00 | EXECUCAO DE LOTE / ARRUAMENTO DE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 2.053,10 | 3.448,23 | 0,00 | 3.448,23 | 5.501,33 | 501,33 | 1.334,65 |
| 114 | 1.1.2.2.99.02.00 | TAXA DE CESSÃO DE MÁQUINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,83 | 958,21 | 0,00 | 958,21 | 2.870,04 | 2.870,04 | 2.870,04 |
| | **1.3.0.0.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **68.050,00** | **68.050,00** | **56.708,38** | **329.508,43** | **48.319,84** | **445,88** | **47.873,96** | **377.382,39** | **309.332,39** | **320.674,01** |
| | **1.3.1.0.00.00.00** | **RECEITAS IMOBILIÁRIAS** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.000,00** | **29.252,56** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **33.252,56** | **3.252,56** | **8.252,56** |
| | **1.3.1.1.00.00.00** | **ALUGUÉIS** | **30.000,00** | **30.000,00** | **25.000,00** | **29.252,56** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **33.252,56** | **3.252,56** | **8.252,56** |
| 17 | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 29.252,56 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 33.252,56 | 3.252,56 | 8.252,56 |
| | **1.3.2.0.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS** | **38.050,00** | **38.050,00** | **31.708,38** | **287.484,37** | **42.950,34** | **445,88** | **42.504,46** | **329.988,83** | **291.938,83** | **298.280,45** |
| | **1.3.2.5.00.00.00** | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI** | **38.050,00** | **38.050,00** | **31.708,38** | **287.484,37** | **42.950,34** | **445,88** | **42.504,46** | **329.988,83** | **291.938,83** | **298.280,45** |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 28.050,00 | 28.050,00 | 23.375,04 | 173.636,55 | 20.723,39 | 0,00 | 20.723,39 | 194.359,94 | 166.309,94 | 170.984,90 |
| 18 | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,34 |
| 19 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 17.301,26 | 804,98 | 0,00 | 804,98 | 18.106,24 | 3.106,24 | 5.606,24 |
| | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 26.010,13 | 2.993,04 | 0,00 | 2.993,04 | 29.003,17 | 24.003,17 | 24.836,49 |
| 20 | 1.3.2.5.01.03.01 | REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 11.326,38 | 1.245,24 | 0,00 | 1.245,24 | 12.571,62 | 7.571,62 | 8.404,94 |
| 121 | 1.3.2.5.01.03.02 | REM. DEP. BANC - FARMACIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,63 | 267,10 | 0,00 | 267,10 | 2.058,73 | 2.058,73 | 2.058,73 |
| 122 | 1.3.2.5.01.03.03 | REM. DEP. BANC - VIGILÂNCIA SANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,42 | 249,15 | 0,00 | 249,15 | 1.675,57 | 1.675,57 | 1.675,57 |
| 123 | 1.3.2.5.01.03.04 | REM. DEP. BANC - MAC - MÉDIA E A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936,20 | 153,35 | 0,00 | 153,35 | 3.089,55 | 3.089,55 | 3.089,55 |
| 124 | 1.3.2.5.01.03.07 | REM. DEP. BANC - FNS - IAPI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.513,00 | 142,50 | 0,00 | 142,50 | 1.655,50 | 1.655,50 | 1.655,50 |
| 126 | 1.3.2.5.01.03.09 | REM. DEP. BANC - IMPLANTAÇÃO UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860,59 | 166,25 | 0,00 | 166,25 | 2.026,84 | 2.026,84 | 2.026,84 |
| 128 | 1.3.2.5.01.03.11 | REM. DEP. BANC - GLICEMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,43 | 251,24 | 0,00 | 251,24 | 2.451,67 | 2.451,67 | 2.451,67 |
| 129 | 1.3.2.5.01.03.12 | REM. DEP. BANC - PROG. SORRIA SÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689,16 | 207,54 | 0,00 | 207,54 | 1.896,70 | 1.896,70 | 1.896,70 |
| 130 | 1.3.2.5.01.03.17 | REM. DEP. BANC - QUALIFAR ( PROG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,25 | 44,30 | 0,00 | 44,30 | 470,55 | 470,55 | 470,55 |
| 131 | 1.3.2.5.01.03.18 | REM. DEP. BANC - VAN ( VIGILANCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,28 | 88,91 | 0,00 | 88,91 | 797,19 | 797,19 | 797,19 |
| 188 | 1.3.2.5.01.03.19 | REM. DEP. BANC - REF. AMPL. DE U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,16 | 177,46 | 0,00 | 177,46 | 269,62 | 269,62 | 269,62 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.999,98 | 13.991,09 | 1.765,71 | 0,00 | 1.765,71 | 15.756,80 | 9.756,80 | 10.756,82 |
| 21 | 1.3.2.5.01.05.01 | REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 4.530,91 | 344,79 | 0,00 | 344,79 | 4.875,70 | -124,30 | 709,02 |
| 22 | 1.3.2.5.01.05.02 | REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -833,30 |
| 132 | 1.3.2.5.01.05.03 | REM. DEP. BANC - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,39 | 54,54 | 0,00 | 54,54 | 586,93 | 586,93 | 586,93 |
| 133 | 1.3.2.5.01.05.04 | REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797,43 | 187,74 | 0,00 | 187,74 | 985,17 | 985,17 | 985,17 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 134 | 1.3.2.5.01.05.07 | REM. DEP. BANC - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,97 | 12,18 | 0,00 | 12,18 | 65,15 | 65,15 | 65,15 |
| 135 | 1.3.2.5.01.05.08 | REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,25 | 837,42 | 0,00 | 837,42 | 6.287,67 | 6.287,67 | 6.287,67 |
| 136 | 1.3.2.5.01.05.09 | REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,31 | 152,93 | 0,00 | 152,93 | 1.353,24 | 1.353,24 | 1.353,24 |
| 165 | 1.3.2.5.01.05.11 | REM. DEP. BANC - PROG. PRÓ INFÂN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.426,83 | 176,11 | 0,00 | 176,11 | 1.602,94 | 1.602,94 | 1.602,94 |
| | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,36 | 11.992,80 | 1.381,21 | 0,00 | 1.381,21 | 13.374,01 | 12.374,01 | 12.540,65 |
| 23 | 1.3.2.5.01.06.01 | REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. | 500,00 | 500,00 | 416,68 | 11.992,80 | 1.381,21 | 0,00 | 1.381,21 | 13.374,01 | 12.874,01 | 12.957,33 |
| 24 | 1.3.2.5.01.06.02 | REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. | 500,00 | 500,00 | 416,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -416,68 |
| | 1.3.2.5.01.09.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 50,00 | 50,00 | 41,68 | 261,94 | 8,91 | 0,00 | 8,91 | 270,85 | 220,85 | 229,17 |
| 25 | 1.3.2.5.01.09.01 | REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC. | 50,00 | 50,00 | 41,68 | 261,94 | 8,91 | 0,00 | 8,91 | 270,85 | 220,85 | 229,17 |
| | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.681,74 | 1.238,50 | 0,00 | 1.238,50 | 9.920,24 | 9.920,24 | 9.920,24 |
| 137 | 1.3.2.5.01.10.01 | REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,74 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 1.014,74 | 1.014,74 | 1.014,74 |
| 138 | 1.3.2.5.01.10.02 | REM. DEP. BANC - PRO JOVEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 | 81,05 | 0,00 | 81,05 | 853,05 | 853,05 | 853,05 |
| 139 | 1.3.2.5.01.10.03 | REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,62 | 17,28 | 0,00 | 17,28 | 157,90 | 157,90 | 157,90 |
| 140 | 1.3.2.5.01.10.04 | REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,30 | 37,86 | 0,00 | 37,86 | 102,16 | 102,16 | 102,16 |
| 141 | 1.3.2.5.01.10.05 | REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,66 | 41,05 | 0,00 | 41,05 | 136,71 | 136,71 | 136,71 |
| 142 | 1.3.2.5.01.10.09 | REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,13 | 31,47 | 0,00 | 31,47 | 283,60 | 283,60 | 283,60 |
| 143 | 1.3.2.5.01.10.10 | REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,56 | 20,12 | 0,00 | 20,12 | 181,68 | 181,68 | 181,68 |
| 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 | 201,13 | 87,40 | 0,00 | 87,40 | 288,53 | 288,53 | 288,53 |
| 146 | 1.3.2.5.01.10.15 | REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 20,33 | 20,33 | 20,33 |
| 147 | 1.3.2.5.01.10.16 | REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,17 | 266,62 | 0,00 | 266,62 | 2.363,79 | 2.363,79 | 2.363,79 |
| 148 | 1.3.2.5.01.10.19 | REM. DEP. BANC - IGD SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,64 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 616,94 | 616,94 | 616,94 |
| 149 | 1.3.2.5.01.10.20 | REM. DEP. BANC - PBV III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139,33 | 194,24 | 0,00 | 194,24 | 1.333,57 | 1.333,57 | 1.333,57 |
| 150 | 1.3.2.5.01.10.21 | REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,88 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 268,88 | 268,88 | 268,88 |
| 151 | 1.3.2.5.01.10.22 | REM. DEP. BANC. - SCFV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.972,51 | 243,62 | 0,00 | 243,62 | 2.216,13 | 2.216,13 | 2.216,13 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.397,59 | 12.531,04 | 0,00 | 12.531,04 | 107.928,63 | 107.928,63 | 107.928,63 |
| 152 | 1.3.2.5.01.99.10 | REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.667,45 | 327,74 | 0,00 | 327,74 | 2.995,19 | 2.995,19 | 2.995,19 |
| 153 | 1.3.2.5.01.99.12 | REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.535,72 | 483,39 | 0,00 | 483,39 | 12.019,11 | 12.019,11 | 12.019,11 |
| 154 | 1.3.2.5.01.99.15 | REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MOD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,29 | 49,79 | 0,00 | 49,79 | 490,08 | 490,08 | 490,08 |
| 155 | 1.3.2.5.01.99.16 | REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.379,74 | 1.100,71 | 0,00 | 1.100,71 | 9.480,45 | 9.480,45 | 9.480,45 |
| 156 | 1.3.2.5.01.99.17 | REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,10 | 358,17 | 0,00 | 358,17 | 3.273,27 | 3.273,27 | 3.273,27 |
| 157 | 1.3.2.5.01.99.18 | REM. OUT. DEP. VINC. CDHU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.734,63 | 331,96 | 0,00 | 331,96 | 4.066,59 | 4.066,59 | 4.066,59 |
| 158 | 1.3.2.5.01.99.19 | REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,92 | 18,93 | 0,00 | 18,93 | 662,85 | 662,85 | 662,85 |
| 159 | 1.3.2.5.01.99.20 | REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.972,46 | 1.348,14 | 0,00 | 1.348,14 | 12.320,60 | 12.320,60 | 12.320,60 |
| 160 | 1.3.2.5.01.99.21 | REM. OUT. DEP. VINC. FMDCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,43 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 43,50 | 43,50 | 43,50 |
| 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 | 11.438,65 | 0,92 | 0,00 | 0,92 | 11.439,57 | 11.439,57 | 11.439,57 |
| 163 | 1.3.2.5.01.99.24 | REM. OUT. VINC. DADE 2013 RESTAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.931,35 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 7.931,98 | 7.931,98 | 7.931,98 |
| 172 | 1.3.2.5.01.99.25 | REM. OUT. DEP. VINC. CAMINHÃO TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603,88 | 1.261,51 | 0,00 | 1.261,51 | 10.865,39 | 10.865,39 | 10.865,39 |
| 177 | 1.3.2.5.01.99.26 | REM. OUT. DEP. VINC. - AQUIS. DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,42 | 586,48 | 0,00 | 586,48 | 4.329,90 | 4.329,90 | 4.329,90 |
| 178 | 1.3.2.5.01.99.27 | REM. OUT. DEP. VINC. - QUADRA DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730,94 | 771,29 | 0,00 | 771,29 | 4.502,23 | 4.502,23 | 4.502,23 |
| 180 | 1.3.2.5.01.99.28 | REM. OUT. DEP. VINC. - ESCOLA DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,77 | 12,88 | 0,00 | 12,88 | 73,65 | 73,65 | 73,65 |
| 182 | 1.3.2.5.01.99.29 | REM. OUT. DEP. VINC. - EVENTO CO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.739,44 | 1.679,76 | 0,00 | 1.679,76 | 7.419,20 | 7.419,20 | 7.419,20 |
| 184 | 1.3.2.5.01.99.30 | REM. OUT. DEP. VINC. - ILUMINAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.869,67 | 839,86 | 0,00 | 839,86 | 3.709,53 | 3.709,53 | 3.709,53 |
| 186 | 1.3.2.5.01.99.31 | REM. OUT. DEP. VINC. - TERMINAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.625,69 | 1.953,87 | 0,00 | 1.953,87 | 7.579,56 | 7.579,56 | 7.579,56 |
| 190 | 1.3.2.5.01.99.32 | REM. OUT. DEP. VINC. - AMBULÂNCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,09 | 526,10 | 0,00 | 526,10 | 1.425,19 | 1.425,19 | 1.425,19 |
| 192 | 1.3.2.5.01.99.33 | REM. OUT. DEP. VINC. - AMBULANCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417,37 | 876,84 | 0,00 | 876,84 | 3.294,21 | 3.294,21 | 3.294,21 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,34 | 113.847,82 | 22.226,95 | 445,88 | 21.781,07 | 135.628,89 | 125.628,89 | 127.295,55 |
| 26 | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,34 | 113.847,82 | 22.226,95 | 445,88 | 21.781,07 | 135.628,89 | 125.628,89 | 127.295,55 |
| | **1.3.3.0.00.00.00** | **RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.771,50** | **1.369,50** | **0,00** | **1.369,50** | **14.141,00** | **14.141,00** | **14.141,00** |
| | **1.3.3.3.00.00.00** | **RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.771,50** | **1.369,50** | **0,00** | **1.369,50** | **14.141,00** | **14.141,00** | **14.141,00** |
| | 1.3.3.3.01.00.00 | RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.771,50 | 1.369,50 | 0,00 | 1.369,50 | 14.141,00 | 14.141,00 | 14.141,00 |
| 115 | 1.3.3.3.01.01.00 | CONCESSÃO DE LOTES - CEMITÉRIO M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.771,50 | 1.369,50 | 0,00 | 1.369,50 | 14.141,00 | 14.141,00 | 14.141,00 |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **36.815.186,48** | **40.273.562,53** | **30.707.526,40** | **28.942.096,36** | **4.438.416,82** | **260.766,19** | **4.177.650,63** | **33.119.746,99** | **-3.695.439,49** | **2.412.220,59** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **36.815.186,48** | **40.273.562,53** | **30.707.526,40** | **28.942.096,36** | **4.438.416,82** | **260.766,19** | **4.177.650,63** | **33.119.746,99** | **-3.695.439,49** | **2.412.220,59** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **20.508.061,48** | **23.538.061,48** | **17.118.255,46** | **17.065.296,65** | **3.115.353,86** | **0,00** | **3.115.353,86** | **20.180.650,51** | **-327.410,97** | **3.062.395,05** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 8.950.200,00 | 9.400.200,00 | 7.458.500,02 | 6.341.166,93 | 563.649,59 | 0,00 | 563.649,59 | 6.904.816,52 | -2.045.383,48 | -553.683,50 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 27 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | 8.543.200,00 | 8.993.200,00 | 7.119.333,34 | 6.338.598,78 | 554.025,80 | 0,00 | 554.025,80 | 6.892.624,58 | -1.650.575,42 | -226.708,76 |
| 28 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.666,68 | 2.568,15 | 9.623,79 | 0,00 | 9.623,79 | 12.191,94 | 4.191,94 | 5.525,26 |
| 29 | 1.7.2.1.01.06.00 | 1% DO FPM - EC 55/2007 | 399.000,00 | 399.000,00 | 332.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.000,00 | -332.500,00 |
| | 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI | 8.144.736,93 | 10.709.736,93 | 6.787.280,79 | 8.309.897,75 | 2.257.557,47 | 0,00 | 2.257.557,47 | 10.567.455,22 | 2.422.718,29 | 3.780.174,43 |
| 30 | 1.7.2.1.22.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.500,00 | 2.740,17 | 270,97 | 0,00 | 270,97 | 3.011,14 | -5.988,86 | -4.488,86 |
| 31 | 1.7.2.1.22.40.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDE | 8.015.736,93 | 10.580.736,93 | 6.679.780,79 | 8.220.155,39 | 2.234.642,28 | 0,00 | 2.234.642,28 | 10.454.797,67 | 2.439.060,74 | 3.775.016,88 |
| 32 | 1.7.2.1.22.70.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO | 120.000,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 87.002,19 | 22.644,22 | 0,00 | 22.644,22 | 109.646,41 | -10.353,59 | 9.646,41 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 1.953.200,00 | 1.953.200,00 | 1.627.666,70 | 1.344.593,03 | 178.587,43 | 0,00 | 178.587,43 | 1.523.180,46 | -430.019,54 | -104.486,24 |
| 33 | 1.7.2.1.33.01.00 | FARMACIA BASICA | 38.400,00 | 38.400,00 | 32.000,00 | 31.450,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.450,60 | -6.949,40 | -549,40 |
| 34 | 1.7.2.1.33.02.00 | PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMIL | 300.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 189.910,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 209.910,00 | -90.090,00 | -40.090,00 |
| 35 | 1.7.2.1.33.03.00 | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | 350.000,00 | 350.000,00 | 291.666,68 | 256.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.536,00 | -93.464,00 | -35.130,68 |
| 36 | 1.7.2.1.33.04.00 | PVS - PROGRAMA DE VIGILANCIA SAN | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.500,00 | 53.920,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.920,84 | 8.920,84 | 16.420,84 |
| 37 | 1.7.2.1.33.05.00 | PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUN | 455.000,00 | 455.000,00 | 379.166,68 | 257.536,00 | 32.448,00 | 0,00 | 32.448,00 | 289.984,00 | -165.016,00 | -89.182,68 |
| 38 | 1.7.2.1.33.06.00 | SAUDE BUCAL | 132.000,00 | 132.000,00 | 110.000,00 | 80.280,00 | 10.035,00 | 0,00 | 10.035,00 | 90.315,00 | -41.685,00 | -19.685,00 |
| 39 | 1.7.2.1.33.07.00 | MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 360.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 235.559,59 | 25.600,43 | 0,00 | 25.600,43 | 261.160,02 | -98.839,98 | -38.839,98 |
| 40 | 1.7.2.1.33.08.00 | PMAQ - PROG. NAC. MELHOR. DO AC | 237.600,00 | 237.600,00 | 198.000,00 | 239.400,00 | 90.504,00 | 0,00 | 90.504,00 | 329.904,00 | 92.304,00 | 131.904,00 |
| 41 | 1.7.2.1.33.09.00 | QUALIFAR - PROG. NAC. ASS. FARMA | 35.200,00 | 35.200,00 | 29.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.200,00 | -29.333,34 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 230.700,00 | 245.700,00 | 192.250,00 | 162.693,35 | 31.549,54 | 0,00 | 31.549,54 | 194.242,89 | -36.457,11 | 1.992,89 |
| 42 | 1.7.2.1.34.01.00 | PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD | 9.180,00 | 9.180,00 | 7.650,00 | 5.355,00 | 765,00 | 0,00 | 765,00 | 6.120,00 | -3.060,00 | -1.530,00 |
| 43 | 1.7.2.1.34.02.00 | PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SAVC | 17.520,00 | 32.520,00 | 14.600,00 | 25.220,00 | 1.460,00 | 0,00 | 1.460,00 | 26.680,00 | 9.160,00 | 12.080,00 |
| 44 | 1.7.2.1.34.03.00 | BOLSA FAMILIA - CPBF | 42.000,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 12.945,51 | 2.174,54 | 0,00 | 2.174,54 | 15.120,05 | -26.879,95 | -19.879,95 |
| 45 | 1.7.2.1.34.04.00 | PBV III | 54.000,00 | 54.000,00 | 45.000,00 | 31.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 36.000,00 | -18.000,00 | -9.000,00 |
| 46 | 1.7.2.1.34.05.00 | PISO BASICO FIXO | 54.000,00 | 54.000,00 | 45.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 42.000,00 | -12.000,00 | -3.000,00 |
| 47 | 1.7.2.1.34.06.00 | IGD - SUAS | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 7.332,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.332,84 | -10.667,16 | -7.667,16 |
| 48 | 1.7.2.1.34.07.00 | SCFV | 36.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 | 44.340,00 | 16.650,00 | 0,00 | 16.650,00 | 60.990,00 | 24.990,00 | 30.990,00 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 | 845.833,40 | 706.377,63 | 80.529,83 | 0,00 | 80.529,83 | 786.907,46 | -228.092,54 | -58.925,94 |
| 49 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 700.000,00 | 700.000,00 | 583.333,34 | 542.341,90 | 55.765,93 | 0,00 | 55.765,93 | 598.107,83 | -101.892,17 | 14.774,49 |
| 50 | 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 | -2.930,00 | -2.096,68 |
| | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 270.000,00 | 270.000,00 | 225.000,04 | 141.148,00 | 20.692,00 | 0,00 | 20.692,00 | 161.840,00 | -108.160,00 | -63.160,04 |
| 51 | 1.7.2.1.35.03.01 | PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 116.666,68 | 81.270,00 | 11.610,00 | 0,00 | 11.610,00 | 92.880,00 | -47.120,00 | -23.786,68 |
| 52 | 1.7.2.1.35.03.02 | PNAE - INDIGENA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,34 | 2.352,00 | 336,00 | 0,00 | 336,00 | 2.688,00 | -7.312,00 | -5.645,34 |
| 53 | 1.7.2.1.35.03.03 | PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FU | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -12.500,00 |
| 54 | 1.7.2.1.35.03.04 | PNAE - EJA | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,34 | 2.772,00 | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 3.696,00 | -6.304,00 | -4.637,34 |
| 55 | 1.7.2.1.35.03.05 | PNAE - CRECHE | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.500,00 | 12.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 14.400,00 | -12.600,00 | -8.100,00 |
| 56 | 1.7.2.1.35.03.06 | PNAE - PRÉ-ESCOLA | 32.000,00 | 32.000,00 | 26.666,68 | 19.040,00 | 2.720,00 | 0,00 | 2.720,00 | 21.760,00 | -10.240,00 | -4.906,68 |
| 57 | 1.7.2.1.35.03.07 | PNAE - ENSINO MÉDIO | 36.000,00 | 36.000,00 | 30.000,00 | 22.974,00 | 3.282,00 | 0,00 | 3.282,00 | 26.256,00 | -9.744,00 | -3.744,00 |
| 175 | 1.7.2.1.35.03.08 | PNAE - AEE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 58 | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.333,34 | 20.817,73 | 4.071,90 | 0,00 | 4.071,90 | 24.889,63 | -15.110,37 | -8.443,71 |
| | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.500,00 | 27.840,42 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 31.320,42 | -13.679,58 | -6.179,58 |
| 59 | 1.7.2.1.36.01.00 | TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERA | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.500,00 | 27.840,42 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 31.320,42 | -13.679,58 | -6.179,58 |
| | 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** | **11.435.501,05** | **9.172.604,26** | **8.435.558,93** | **1.004.468,27** | **260.766,19** | **743.702,08** | **9.179.261,01** | **-1.827.863,99** | **6.656,75** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 9.620.000,00 | 9.620.000,00 | 8.016.666,70 | 6.833.345,25 | 906.472,99 | 260.766,19 | 645.706,80 | 7.479.052,05 | -2.140.947,95 | -537.614,65 |
| 61 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | 7.333.333,34 | 6.157.642,08 | 876.802,77 | 260.766,19 | 616.036,58 | 6.773.678,66 | -2.026.321,34 | -559.654,68 |
| 62 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 750.000,00 | 750.000,00 | 625.000,00 | 611.408,51 | 21.352,09 | 0,00 | 21.352,09 | 632.760,60 | -117.239,40 | 7.760,60 |
| 63 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 65.000,00 | 65.000,00 | 54.166,68 | 61.488,27 | 8.318,13 | 0,00 | 8.318,13 | 69.806,40 | 4.806,40 | 15.639,72 |
| 64 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 2.806,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.806,39 | -2.193,61 | -1.360,29 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,68 | 4.989,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,89 | -10,11 | 823,21 |
| 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 | 4.166,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.166,68 |
| | 1.7.2.2.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST | 182.000,00 | 301.748,00 | 151.666,70 | 464.699,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.699,25 | 282.699,25 | 313.032,55 |
| 66 | 1.7.2.2.33.01.00 | PROJETO VERÃO | 120.000,00 | 203.100,00 | 100.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 260.000,00 |
| 67 | 1.7.2.2.33.02.00 | QUALIS MAIS | 54.000,00 | 54.000,00 | 45.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 18.000,00 | 27.000,00 |
| 68 | 1.7.2.2.33.03.00 | DIABETE E GLICEMIA | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.666,70 | 14.088,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.088,75 | 6.088,75 | 7.422,05 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 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 | 1.000.104,18 | 1.132.524,54 | 97.995,28 | 0,00 | 97.995,28 | 1.230.519,82 | 30.394,82 | 230.415,64 |
| 69 | 1.7.2.2.99.01.00 | TRANSPORTE ESCOLAR | 950.000,00 | 950.000,00 | 791.666,68 | 644.298,24 | 91.579,00 | 0,00 | 91.579,00 | 735.877,24 | -214.122,76 | -55.789,44 |
| 70 | 1.7.2.2.99.02.00 | MERENDA ESCOLAR | 180.000,00 | 180.000,00 | 150.000,00 | 121.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.275,00 | -58.725,00 | -28.725,00 |
| 71 | 1.7.2.2.99.03.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 40.125,00 | 40.125,00 | 33.437,50 | 32.493,75 | 3.743,75 | 0,00 | 3.743,75 | 36.237,50 | -3.887,50 | 2.800,00 |
| 72 | 1.7.2.2.99.04.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 14.535,18 | 1.672,53 | 0,00 | 1.672,53 | 16.207,71 | -1.792,29 | 1.207,71 |
| 73 | 1.7.2.2.99.05.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 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** | **4.416.666,68** | **3.441.240,78** | **318.594,69** | **0,00** | **318.594,69** | **3.759.835,47** | **-1.540.164,53** | **-656.831,21** |
| | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 4.416.666,68 | 3.441.240,78 | 318.594,69 | 0,00 | 318.594,69 | 3.759.835,47 | -1.540.164,53 | -656.831,21 |
| 74 | 1.7.2.4.01.01.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 2.650.000,00 | 2.064.744,35 | 191.156,78 | 0,00 | 191.156,78 | 2.255.901,13 | -924.098,87 | -394.098,87 |
| 75 | 1.7.2.4.01.02.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 1.766.666,68 | 1.376.496,43 | 127.437,91 | 0,00 | 127.437,91 | 1.503.934,34 | -616.065,66 | -262.732,34 |
| | **1.9.0.0.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **983.000,00** | **983.000,00** | **819.166,88** | **905.880,03** | **116.168,22** | **617,79** | **115.550,43** | **1.021.430,46** | **38.430,46** | **202.263,58** |
| | **1.9.1.0.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **143.000,00** | **143.000,00** | **119.166,82** | **82.797,22** | **11.574,96** | **0,00** | **11.574,96** | **94.372,18** | **-48.627,82** | **-24.794,64** |
| | **1.9.1.1.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU** | **18.000,00** | **18.000,00** | **15.000,10** | **9.980,19** | **2.369,60** | **0,00** | **2.369,60** | **12.349,79** | **-5.650,21** | **-2.650,31** |
| 76 | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 8.314,83 | 1.612,49 | 0,00 | 1.612,49 | 9.927,32 | -2.072,68 | -72,68 |
| | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.333,40 | 694,79 | 496,81 | 0,00 | 496,81 | 1.191,60 | -2.808,40 | -2.141,80 |
| 77 | 1.9.1.1.40.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - F | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,70 | 678,58 | 496,81 | 0,00 | 496,81 | 1.175,39 | -824,61 | -491,31 |
| 78 | 1.9.1.1.40.02.00 | MULTA E JUROS DE MORA - ISS - VA | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,70 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,21 | -1.983,79 | -1.650,49 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,70 | 970,57 | 260,30 | 0,00 | 260,30 | 1.230,87 | -769,13 | -435,83 |
| 79 | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.666,70 | 970,57 | 260,30 | 0,00 | 260,30 | 1.230,87 | -769,13 | -435,83 |
| | **1.9.1.3.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA** | **125.000,00** | **125.000,00** | **104.166,72** | **72.696,29** | **9.181,83** | **0,00** | **9.181,83** | **81.878,12** | **-43.121,88** | **-22.288,60** |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,36 | 54.160,02 | 7.170,56 | 0,00 | 7.170,56 | 61.330,58 | -38.669,42 | -22.002,78 |
| 80 | 1.9.1.3.11.01.00 | MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU-IM | 80.000,00 | 80.000,00 | 66.666,68 | 39.936,36 | 6.321,49 | 0,00 | 6.321,49 | 46.257,85 | -33.742,15 | -20.408,83 |
| 81 | 1.9.1.3.11.02.00 | MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU - | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,68 | 14.223,66 | 849,07 | 0,00 | 849,07 | 15.072,73 | -4.927,27 | -1.593,95 |
| | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 21.000,00 | 21.000,00 | 17.500,02 | 15.642,84 | 1.936,75 | 0,00 | 1.936,75 | 17.579,59 | -3.420,41 | 79,57 |
| 82 | 1.9.1.3.13.01.00 | MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS-IMO | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.666,68 | 15.444,15 | 1.930,13 | 0,00 | 1.930,13 | 17.374,28 | -2.625,72 | 707,60 |
| 83 | 1.9.1.3.13.02.00 | MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS - A | 1.000,00 | 1.000,00 | 833,34 | 198,69 | 6,62 | 0,00 | 6,62 | 205,31 | -794,69 | -628,03 |
| 84 | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.333,34 | 2.893,43 | 74,52 | 0,00 | 74,52 | 2.967,95 | -1.032,05 | -365,39 |
| | **1.9.1.8.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **120,74** | **23,53** | **0,00** | **23,53** | **144,27** | **144,27** | **144,27** |
| 118 | 1.9.1.8.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 119 | 1.9.1.8.05.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 67,75 | 67,75 | 67,75 |
| | 1.9.1.8.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | 32,52 | 32,52 | 32,52 |
| 120 | 1.9.1.8.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA - CONCESS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,78 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | 32,52 | 32,52 | 32,52 |
| | **1.9.2.0.00.00.00** | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.333,34** | **5.037,09** | **209,70** | **0,00** | **209,70** | **5.246,79** | **-4.753,21** | **-3.086,55** |
| | **1.9.2.2.00.00.00** | **RESTITUIÇÕES** | **10.000,00** | **10.000,00** | **8.333,34** | **5.037,09** | **209,70** | **0,00** | **209,70** | **5.246,79** | **-4.753,21** | **-3.086,55** |
| 85 | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,34 | 5.037,09 | 209,70 | 0,00 | 209,70 | 5.246,79 | -4.753,21 | -3.086,55 |
| | **1.9.3.0.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA** | **760.000,00** | **760.000,00** | **633.333,32** | **656.863,10** | **68.768,85** | **0,00** | **68.768,85** | **725.631,95** | **-34.368,05** | **92.298,63** |
| | **1.9.3.1.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR** | **760.000,00** | **760.000,00** | **633.333,32** | **645.109,07** | **67.965,88** | **0,00** | **67.965,88** | **713.074,95** | **-46.925,05** | **79.741,63** |
| 86 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 650.000,00 | 650.000,00 | 541.666,68 | 561.860,17 | 61.611,51 | 0,00 | 61.611,51 | 623.471,68 | -26.528,32 | 81.805,00 |
| 87 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.333,30 | 8.904,53 | 514,57 | 0,00 | 514,57 | 9.419,10 | -580,90 | 1.085,80 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,34 | 74.344,37 | 5.839,80 | 0,00 | 5.839,80 | 80.184,17 | -19.815,83 | -3.149,17 |
| 88 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 100.000,00 | 100.000,00 | 83.333,34 | 74.344,37 | 5.839,80 | 0,00 | 5.839,80 | 80.184,17 | -19.815,83 | -3.149,17 |
| | **1.9.3.2.00.00.00** | **RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.754,03** | **802,97** | **0,00** | **802,97** | **12.557,00** | **12.557,00** | **12.557,00** |
| 111 | 1.9.3.2.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786,04 | 87,11 | 0,00 | 87,11 | 4.873,15 | 4.873,15 | 4.873,15 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.967,99 | 715,86 | 0,00 | 715,86 | 7.683,85 | 7.683,85 | 7.683,85 |
| | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.967,99 | 715,86 | 0,00 | 715,86 | 7.683,85 | 7.683,85 | 7.683,85 |
| 116 | 1.9.3.2.99.01.01 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.464,99 | 715,86 | 0,00 | 715,86 | 7.180,85 | 7.180,85 | 7.180,85 |
| 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** | **58.333,40** | **161.182,62** | **35.614,71** | **617,79** | **34.996,92** | **196.179,54** | **126.179,54** | **137.846,14** |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 70.000,00 | 70.000,00 | 58.333,40 | 161.182,62 | 35.614,71 | 617,79 | 34.996,92 | 196.179,54 | 126.179,54 | 137.846,14 |
| 89 | 1.9.9.0.99.01.00 | RECEITAS DIVERSAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.500,00 | 136.254,36 | 33.472,20 | 617,79 | 32.854,41 | 169.108,77 | 124.108,77 | 131.608,77 |
| 90 | 1.9.9.0.99.02.00 | OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,70 | 4.013,76 | 378,51 | 0,00 | 378,51 | 4.392,27 | -607,73 | 225,57 |
| 91 | 1.9.9.0.99.03.00 | FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -12.500,00 |
| 92 | 1.9.9.0.99.04.00 | FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.166,70 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | -4.300,00 | -3.466,70 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 169 | 1.9.9.0.99.05.00 | MUSEU MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.214,50 | 1.764,00 | 0,00 | 1.764,00 | 21.978,50 | 21.978,50 | 21.978,50 |
| | **2.0.0.0.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **4.508.793,52** | **7.852.194,35** | **3.757.328,02** | **5.760.998,15** | **212.976,30** | **0,00** | **212.976,30** | **5.973.974,45** | **1.465.180,93** | **2.216.646,43** |
| | **2.2.0.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS** | **45.000,00** | **45.000,00** | **37.500,00** | **11.177,65** | **4.312,43** | **0,00** | **4.312,43** | **15.490,08** | **-29.509,92** | **-22.009,92** |
| | **2.2.2.0.00.00.00** | **ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS** | **45.000,00** | **45.000,00** | **37.500,00** | **11.177,65** | **4.312,43** | **0,00** | **4.312,43** | **15.490,08** | **-29.509,92** | **-22.009,92** |
| 93 | 2.2.2.5.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | 45.000,00 | 45.000,00 | 37.500,00 | 11.177,65 | 4.312,43 | 0,00 | 4.312,43 | 15.490,08 | -29.509,92 | -22.009,92 |
| | **2.4.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **4.463.793,52** | **7.807.194,35** | **3.719.828,02** | **5.749.820,50** | **208.663,87** | **0,00** | **208.663,87** | **5.958.484,37** | **1.494.690,85** | **2.238.656,35** |
| | **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** | **7.807.194,35** | **3.719.828,02** | **5.719.193,89** | **208.663,87** | **0,00** | **208.663,87** | **5.927.857,76** | **1.464.064,24** | **2.208.029,74** |
| | **2.4.7.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U** | **803.100,00** | **803.100,00** | **669.250,02** | **3.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | **36.000,00** | **39.000,00** | **-764.100,00** | **-630.250,02** |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 310.000,00 | 310.000,00 | 258.333,34 | 3.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 39.000,00 | -271.000,00 | -219.333,34 |
| 94 | 2.4.7.1.01.01.00 | IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE UBS | 310.000,00 | 310.000,00 | 258.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310.000,00 | -258.333,34 |
| 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 |
| 193 | 2.4.7.1.01.03.00 | CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 2.4.7.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 493.100,00 | 493.100,00 | 410.916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -493.100,00 | -410.916,68 |
| 95 | 2.4.7.1.99.01.00 | PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MACIEL | 493.100,00 | 493.100,00 | 410.916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -493.100,00 | -410.916,68 |
| | **2.4.7.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS** | **3.660.693,52** | **7.004.094,35** | **3.050.578,00** | **5.716.193,89** | **172.663,87** | **0,00** | **172.663,87** | **5.888.857,76** | **2.228.164,24** | **2.838.279,76** |
| | 2.4.7.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 0,00 | 241.000,00 | 0,00 | 343.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.000,00 | 343.000,00 | 343.000,00 |
| 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 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 191 | 2.4.7.2.01.04.00 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCHA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | 2.4.7.2.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 150.693,52 | 1.657.628,80 | 125.577,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.693,52 | -125.577,94 |
| 96 | 2.4.7.2.02.01.00 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | 150.693,52 | 1.657.628,80 | 125.577,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.693,52 | -125.577,94 |
| | 2.4.7.2.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 280.000,00 | 280.000,00 | 233.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -233.333,34 |
| 97 | 2.4.7.2.04.01.00 | CAMINHÃO PIPA | 280.000,00 | 280.000,00 | 233.333,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.000,00 | -233.333,34 |
| | 2.4.7.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI | 3.230.000,00 | 4.825.465,55 | 2.691.666,72 | 5.373.193,89 | 172.663,87 | 0,00 | 172.663,87 | 5.545.857,76 | 2.315.857,76 | 2.854.191,04 |
| 98 | 2.4.7.2.99.01.00 | DADE - PAVIMENTAÇÃO | 1.030.138,60 | 1.030.138,60 | 858.448,84 | 284.331,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.331,21 | -745.807,39 | -574.117,63 |
| 99 | 2.4.7.2.99.02.00 | CENTRO COMUNITÁRIO DO CARIJO | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -125.000,00 |
| 100 | 2.4.7.2.99.03.00 | COBERTURA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA | 160.000,00 | 160.000,00 | 133.333,34 | 136.648,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.648,29 | -23.351,71 | 3.314,95 |
| 101 | 2.4.7.2.99.04.00 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE D | 350.000,00 | 350.000,00 | 291.666,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -291.666,68 |
| 102 | 2.4.7.2.99.05.00 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | 220.000,00 | 220.000,00 | 183.333,34 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 36.666,66 |
| 103 | 2.4.7.2.99.06.00 | DADE - ILUMINAÇÃO DA AV. PINTA | 650.000,00 | 650.000,00 | 541.666,68 | 191.958,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.958,01 | -458.041,99 | -349.708,67 |
| 104 | 2.4.7.2.99.07.00 | DADE - RESTAURAÇÃO DA PRAÇA DO R | 669.861,40 | 669.861,40 | 558.217,84 | 208.732,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.732,87 | -461.128,53 | -349.484,97 |
| 170 | 2.4.7.2.99.08.00 | CDHU - Contrução de 116 Unidades | 0,00 | 745.469,72 | 0,00 | 3.831.524,31 | 172.663,87 | 0,00 | 172.663,87 | 4.004.188,18 | 4.004.188,18 | 4.004.188,18 |
| 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 | 699.996,63 | 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** | **-3.035.200,04** | **-2.639.571,22** | **0,00** | **242.567,25** | **-242.567,25** | **-2.882.138,47** | **760.101,53** | **153.061,57** |
| | **1.7.0.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **-3.642.240,00** | **-3.642.240,00** | **-3.035.200,04** | **-2.639.571,22** | **0,00** | **242.567,25** | **-242.567,25** | **-2.882.138,47** | **760.101,53** | **153.061,57** |
| | **1.7.2.0.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA** | **-3.642.240,00** | **-3.642.240,00** | **-3.035.200,04** | **-2.639.571,22** | **0,00** | **242.567,25** | **-242.567,25** | **-2.882.138,47** | **760.101,53** | **153.061,57** |
| | **1.7.2.1.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO** | **-1.719.240,00** | **-1.719.240,00** | **-1.432.700,02** | **-1.273.801,40** | **0,00** | **113.425,75** | **-113.425,75** | **-1.387.227,15** | **332.012,85** | **45.472,87** |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.710.240,00 | -1.710.240,00 | -1.425.200,02 | -1.268.233,32 | 0,00 | 112.729,74 | -112.729,74 | -1.380.963,06 | 329.276,94 | 44.236,96 |
| 105 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -1.708.640,00 | -1.708.640,00 | -1.423.866,68 | -1.267.719,54 | 0,00 | 110.805,00 | -110.805,00 | -1.378.524,54 | 330.115,46 | 45.342,14 |
| 106 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.333,34 | -513,78 | 0,00 | 1.924,74 | -1.924,74 | -2.438,52 | -838,52 | -1.105,18 |
| | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.500,00 | -5.568,08 | 0,00 | 696,01 | -696,01 | -6.264,09 | 2.735,91 | 1.235,91 |
| 107 | 1.7.2.1.36.02.00 | DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMAC DO | -9.000,00 | -9.000,00 | -7.500,00 | -5.568,08 | 0,00 | 696,01 | -696,01 | -6.264,09 | 2.735,91 | 1.235,91 |
| | **1.7.2.2.00.00.00** | **TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS** | **-1.923.000,00** | **-1.923.000,00** | **-1.602.500,02** | **-1.365.769,82** | **0,00** | **129.141,50** | **-129.141,50** | **-1.494.911,32** | **428.088,68** | **107.588,70** |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -1.923.000,00 | -1.923.000,00 | -1.602.500,02 | -1.365.769,82 | 0,00 | 129.141,50 | -129.141,50 | -1.494.911,32 | 428.088,68 | 107.588,70 |
| 108 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -1.760.000,00 | -1.760.000,00 | -1.466.666,68 | -1.231.528,23 | 0,00 | 123.207,30 | -123.207,30 | -1.354.735,53 | 405.264,47 | 111.931,15 |
| 109 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -150.000,00 | -150.000,00 | -125.000,00 | -123.272,60 | 0,00 | 4.270,56 | -4.270,56 | -127.543,16 | 22.456,84 | -2.543,16 |
| 110 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -13.000,00 | -13.000,00 | -10.833,34 | -10.968,99 | 0,00 | 1.663,64 | -1.663,64 | -12.632,63 | 367,37 | -1.799,29 |
| | | ***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | **43.623.790,00** | **50.425.566,88** | **36.381.362,98** | **36.882.215,10** | **5.218.940,43** | **504.530,29** | **4.714.410,14** | **41.596.625,24** | **-2.027.164,76** | **5.215.262,26** |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**

**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**

**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| 5210 | 2.1.8.8.1.03.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | 30.462,18 | 865,32 | 0,00 | 865,32 | 31.327,50 | | |
| 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 - | | | | 457,61 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 458,71 | | |
| 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 | | | | 1.032.389,74 | 105.778,44 | 5.010,49 | 100.767,95 | 1.133.157,69 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO JUDICAIL | | | | 80.941,33 | 9.254,59 | 0,00 | 9.254,59 | 90.195,92 | | |
| 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 | | | | 592.154,88 | 71.269,31 | 3.591,24 | 67.678,07 | 659.832,95 | | |
| 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 | | | | 448.522,49 | 53.765,73 | 5.452,41 | 48.313,32 | 496.835,81 | | |
| 5439 | 2.1.8.8.1.01.15 | EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA | | | | 234.716,70 | 26.006,19 | 0,00 | 26.006,19 | 260.722,89 | | |
| 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 | | | | 51.700,30 | 2.753,13 | 86,06 | 2.667,07 | 54.367,37 | | |
| 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 | | | | 14.703,06 | 1.282,00 | 0,00 | 1.282,00 | 15.985,06 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.05.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 25.491,20 | 11.263,67 | 0,00 | 11.263,67 | 36.754,87 | | |
| 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** | | | | **3.397.128,24** | **282.239,48** | **14.140,20** | **268.099,28** | **3.665.227,52** | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA**
**CONTABILIDADE E ORÇAMENTO**
**Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014**



| | | | | | | ARRECADAÇÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |
| | | 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** | | | | | | | | **48.446.690,08** | | |

CANANEIA, 31 de Outubro 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**