



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 04/11/2014 08:43:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
		RECEITA										
		1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	42.757.236,48	46.037.512,53	32.110.234,24	29.807.908,87	3.953.155,16	275,86	3.952.879,30	33.760.788,17	-8.996.448,31	1.650.553,93
		1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	4.891.000,00	4.891.000,00	3.668.250,07	3.226.976,80	356.338,06	11,51	356.326,55	3.583.303,35	-1.307.696,65	-84.946,72
		1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS	4.490.000,00	4.490.000,00	3.367.500,05	2.956.160,82	304.748,32	11,51	304.736,81	3.260.897,63	-1.229.102,37	-106.602,42
		1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	3.510.000,00	3.510.000,00	2.632.500,03	2.211.742,70	207.812,20	11,51	207.800,69	2.419.543,39	-1.090.456,61	-212.956,64
		1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.800.000,00	2.800.000,00	2.100.000,01	1.649.510,50	151.747,22	0,00	151.747,22	1.801.257,72	-998.742,28	-298.742,29
1		1.1.1.2.02.01.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.350.000,00	1.350.000,00	1.012.500,00	804.294,10	90.014,21	0,00	90.014,21	894.308,31	-455.691,69	-118.191,69
2		1.1.1.2.02.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	1.450.000,00	1.450.000,00	1.087.500,01	845.216,40	61.733,01	0,00	61.733,01	906.949,41	-543.050,59	-180.550,60
		1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	360.000,00	360.000,00	270.000,00	271.331,35	34.322,33	11,51	34.310,82	305.642,17	-54.357,83	35.642,17
3		1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES	360.000,00	360.000,00	270.000,00	271.331,35	34.322,33	11,51	34.310,82	305.642,17	-54.357,83	35.642,17
4		1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	350.000,00	350.000,00	262.500,02	290.900,85	21.742,65	0,00	21.742,65	312.643,50	-37.356,50	50.143,48
5		1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	980.000,00	980.000,00	735.000,02	744.418,12	96.936,12	0,00	96.936,12	841.354,24	-138.645,76	106.354,22
		1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	980.000,00	980.000,00	735.000,02	744.418,12	96.936,12	0,00	96.936,12	841.354,24	-138.645,76	106.354,22
		1.1.2.0.00.00.00 TAXAS	401.000,00	401.000,00	300.750,02	270.815,98	51.589,74	0,00	51.589,74	322.405,72	-78.594,28	21.655,70
		1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	166.000,00	166.000,00	124.499,99	109.267,88	143.467,31	0,00	143.467,31	178.465,19	-22.534,81	18.965,20
6		1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	80.000,00	80.000,00	60.000,02	48.827,58	19.277,79	0,00	19.277,79	68.105,37	-11.894,63	8.105,35
7		1.1.2.1.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15.000,00	15.000,00	11.250,00	6.995,33	2.488,73	0,00	2.488,73	9.484,06	-5.515,94	-1.765,94
8		1.1.2.1.28.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	1.000,00	1.000,00	749,97	4,39	0,00	0,00	0,00	4,39	-995,61	-745,58
9		1.1.2.1.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	10.000,00	10.000,00	7.500,01	7.908,93	1.891,41	0,00	1.891,41	9.800,34	-199,66	2.300,33
		1.1.2.1.31.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	20.000,00	20.000,00	15.000,02	10.619,05	5.245,51	0,00	5.245,51	15.864,56	-4.135,44	864,54
10		1.1.2.1.31.01.00 TAXA DE UTILIZ. COM. EVENTUAL AM	20.000,00	20.000,00	15.000,02	10.619,05	5.245,51	0,00	5.245,51	15.864,56	-4.135,44	864,54
11		1.1.2.1.32.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	30.000,00	30.000,00	22.500,00	29.358,00	5.069,89	0,00	5.069,89	34.427,89	4.427,89	11.927,89
12		1.1.2.1.35.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENT	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.554,60	223,98	0,00	223,98	5.778,58	-4.221,42	-1.721,39
		1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.000,00	235.000,00	176.250,03	161.548,10	17.392,43	0,00	17.392,43	178.940,53	-56.059,47	2.690,50
13		1.1.2.2.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	140.000,00	140.000,00	105.000,02	107.731,31	11.233,92	0,00	11.233,92	118.965,23	-21.034,77	13.965,21
14		1.1.2.2.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	6.19,58	149,31	0,00	149,31	768,89	-9.231,11	-6.731,08
15		1.1.2.2.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	60.000,02	49.891,82	5.349,66	0,00	5.349,66	55.241,48	-24.758,52	-4.758,54
		1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	5.000,00	5.000,00	3.750,02	3.305,39	659,54	0,00	659,54	3.964,93	-1.035,07	214,91
16		1.1.2.2.99.01.00 EXECUCAO DE LOTE / ARRUAMENTO DE	5.000,00	5.000,00	3.750,02	1.916,22	136,88	0,00	136,88	2.053,10	-2.946,90	-1.696,92
114		1.1.2.2.99.02.00 TAXA DE CESSÃO DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	1.389,17	522,66	0,00	522,66	1.911,83	1.911,83	1.911,83
		1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	68.050,00	68.050,00	51.037,59	276.256,52	53.251,91	0,00	53.251,91	329.508,43	261.458,43	278.470,84
		1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	22.500,00	26.252,56	3.000,00	0,00	3.000,00	29.252,56	-747,44	6.752,56
		1.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	22.500,00	26.252,56	3.000,00	0,00	3.000,00	29.252,56	-747,44	6.752,56
17		1.3.1.1.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	22.500,00	26.252,56	3.000,00	0,00	3.000,00	29.252,56	-747,44	6.752,56
		1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.050,00	38.050,00	28.537,59	240.344,96	47.139,41	0,00	47.139,41	287.484,37	249.434,37	258.946,78
		1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	38.050,00	38.050,00	28.537,59	240.344,96	47.139,41	0,00	47.139,41	287.484,37	249.434,37	258.946,78
		1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	28.050,00	28.050,00	21.037,58	151.064,10	22.572,45	0,00	22.572,45	173.636,55	145.586,55	152.598,97
		1.3.2.5.01.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-750,00
19		1.3.2.5.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	15.000,00	15.000,00	11.250,00	16.550,78	750,48	0,00	750,48	17.301,26	2.301,26	6.051,26
		1.3.2.5.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	5.000,00	5.000,00	3.750,02	23.084,86	2.925,27	0,00	2.925,27	26.010,13	21.010,13	22.260,11
20		1.3.2.5.01.03.01 REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	5.000,00	5.000,00	3.750,02	10.228,21	1.098,17	0,00	1.098,17	11.326,38	6.326,38	7.576,36
121		1.3.2.5.01.03.02 REM. DEP. BANC - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.526,61	265,02	0,00	265,02	1.791,63	1.791,63	1.791,63
122		1.3.2.5.01.03.03 REM. DEP. BANC - VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	1.174,92	251,50	0,00	251,50	1.426,42	1.426,42	1.426,42
123		1.3.2.5.01.03.04 REM. DEP. BANC - MAC - MÉDIA E A	0,00	0,00	0,00	2.626,34	309,86	0,00	309,86	2.936,20	2.936,20	2.936,20
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	1.359,54	153,46	0,00	153,46	1.513,00	1.513,00	1.513,00
126		1.3.2.5.01.03.09 REM. DEP. BANC - IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	1.764,79	95,80	0,00	95,80	1.860,59	1.860,59	1.860,59
128		1.3.2.5.01.03.11 REM. DEP. BANC - GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	1.880,27	320,16	0,00	320,16	2.200,43	2.200,43	2.200,43
129		1.3.2.5.01.03.12 REM. DEP. BANC - PROG. SORRIA SÃ	0,00	0,00	0,00	1.482,60	206,56	0,00	206,56	1.689,16	1.689,16	1.689,16
130		1.3.2.5.01.03.17 REM. DEP. BANC - QUALIFAR (PROG	0,00	0,00	0,00	382,15	44,10	0,00	44,10	426,25	426,25	426,25
131		1.3.2.5.01.03.18 REM. DEP. BANC - VAN (VIGILANCI	0,00	0,00	0,00	619,80	88,48	0,00	88,48	708,28	708,28	708,28
188		1.3.2.5.01.03.19 REM. DEP. BANC - REF. AMPL. DE U	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,00	92,16	92,16	92,16	92,16
		1.3.2.5.01.05.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	6.000,00	6.000,00	4.499,99	12.197,66	1.793,43	0,00	1.793,43	13.991,09	7.991,09	9.491,10
21		1.3.2.5.01.05.01 REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	5.000,00	5.000,00	3.750,02	4.207,25	323,66	0,00	323,66	4.530,91	-469,09	780,89
22		1.3.2.5.01.05.02 REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
132		1.3.2.5.01.05.03 REM. DEP. BANC - PNATE	0,00	0,00	0,00	416,74	115,65	0,00	115,65	532,39	532,39	532,39
133		1.3.2.5.01.05.04 REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	616,85	180,58	0,00	180,58	797,43	797,43	797,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 04/11/2014 08:43:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						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	40,85	12,12	0,00	12,12	52,97	52,97	52,97
135	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCO	0,00	0,00	0,00	4.713,70	736,55	0,00	736,55	5.450,25	5.450,25	5.450,25
136	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	950,72	249,59	0,00	249,59	1.200,31	1.200,31	1.200,31
165	1.3.2.5.01.05.11	REM. DEP. BANC - PROG. PRÓ INFÂN	0,00	0,00	0,00	1.251,55	175,28	0,00	175,28	1.426,83	1.426,83	1.426,83
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	750,04	10.594,09	1.398,71	0,00	1.398,71	11.992,80	10.992,80	11.242,76
23	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	375,02	10.594,09	1.398,71	0,00	1.398,71	11.992,80	11.492,80	11.617,78
24	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,02
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	50,00	50,00	37,52	229,61	32,33	0,00	32,33	261,94	211,94	224,42
25	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	50,00	50,00	37,52	229,61	32,33	0,00	32,33	261,94	211,94	224,42
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	0,00	0,00	0,00	7.477,46	1.204,28	0,00	1.204,28	8.681,74	8.681,74	8.681,74
137	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	810,50	102,24	0,00	102,24	912,74	912,74	912,74
138	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	685,68	86,32	0,00	86,32	772,00	772,00	772,00
139	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	0,00	123,43	17,19	0,00	17,19	140,62	140,62	140,62
140	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	44,18	20,12	0,00	20,12	64,30	64,30	64,30
141	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	74,73	20,93	0,00	20,93	95,66	95,66	95,66
142	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	0,00	221,40	30,73	0,00	30,73	252,13	252,13	252,13
143	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CA	0,00	0,00	0,00	141,86	19,70	0,00	19,70	161,56	161,56	161,56
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	103,56	97,57	0,00	97,57	201,13	201,13	201,13
146	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	14,98	3,86	0,00	3,86	18,84	18,84	18,84
147	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIX	0,00	0,00	0,00	1.809,91	287,26	0,00	287,26	2.097,17	2.097,17	2.097,17
148	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	458,71	78,93	0,00	78,93	537,64	537,64	537,64
149	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	0,00	950,88	188,45	0,00	188,45	1.139,33	1.139,33	1.139,33
150	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ES	0,00	0,00	0,00	198,40	35,48	0,00	35,48	233,88	233,88	233,88
151	1.3.2.5.01.10.22	REM. DEP. BANC. - SCFV	0,00	0,00	0,00	1.757,01	215,50	0,00	215,50	1.972,51	1.972,51	1.972,51
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	80.929,64	14.467,95	0,00	14.467,95	95.397,59	95.397,59	95.397,59
152	1.3.2.5.01.99.10	REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO H	0,00	0,00	0,00	2.341,25	326,20	0,00	326,20	2.667,45	2.667,45	2.667,45
153	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	0,00	11.054,66	481,06	0,00	481,06	11.535,72	11.535,72	11.535,72
154	1.3.2.5.01.99.15	REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MOD	0,00	0,00	0,00	390,74	49,55	0,00	49,55	440,29	440,29	440,29
155	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.284,23	1.095,51	0,00	1.095,51	8.379,74	8.379,74	8.379,74
156	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 P	0,00	0,00	0,00	2.558,63	356,47	0,00	356,47	2.915,10	2.915,10	2.915,10
157	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	0,00	3.533,77	200,86	0,00	200,86	3.734,63	3.734,63	3.734,63
158	1.3.2.5.01.99.19	REM. OUT. DEP. VINC. BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	625,76	18,16	0,00	18,16	643,92	643,92	643,92
159	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.630,69	1.341,77	0,00	1.341,77	10.972,46	10.972,46	10.972,46
160	1.3.2.5.01.99.21	REM. OUT. DEP. VINC. FMDCA	0,00	0,00	0,00	26,91	14,52	0,00	14,52	41,43	41,43	41,43
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	11.243,99	194,66	0,00	194,66	11.438,65	11.438,65	11.438,65
163	1.3.2.5.01.99.24	REM. OUT. VINC. DADE 2013 RESTAU	0,00	0,00	0,00	7.930,73	0,62	0,00	0,62	7.931,35	7.931,35	7.931,35
172	1.3.2.5.01.99.25	REM. OUT. DEP. VINC. CAMINHÃO TR	0,00	0,00	0,00	8.348,34	1.255,54	0,00	1.255,54	9.603,88	9.603,88	9.603,88
177	1.3.2.5.01.99.26	REM. OUT. DEP. VINC. - AQUIS. DE	0,00	0,00	0,00	3.159,71	583,71	0,00	583,71	3.743,42	3.743,42	3.743,42
178	1.3.2.5.01.99.27	REM. OUT. DEP. VINC. - QUADRA DO	0,00	0,00	0,00	2.963,31	767,63	0,00	767,63	3.730,94	3.730,94	3.730,94
180	1.3.2.5.01.99.28	REM. OUT. DEP. VINC. - ESCOLA DE	0,00	0,00	0,00	47,94	12,83	0,00	12,83	60,77	60,77	60,77
182	1.3.2.5.01.99.29	REM. OUT. DEP. VINC. - EVENTO CO	0,00	0,00	0,00	4.067,59	1.671,85	0,00	1.671,85	5.739,44	5.739,44	5.739,44
184	1.3.2.5.01.99.30	REM. OUT. DEP. VINC. - ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.033,77	835,90	0,00	835,90	2.869,67	2.869,67	2.869,67
186	1.3.2.5.01.99.31	REM. OUT. DEP. VINC. - TERMINAL	0,00	0,00	0,00	3.681,04	1.944,65	0,00	1.944,65	5.625,69	5.625,69	5.625,69
190	1.3.2.5.01.99.32	REM. OUT. DEP. VINC. - AMBULÂNCI	0,00	0,00	0,00	0,00	899,09	0,00	899,09	899,09	899,09	899,09
192	1.3.2.5.01.99.33	REM. OUT. DEP. VINC. - AMBULANCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,37	0,00	2.417,37	2.417,37	2.417,37	2.417,37
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	10.000,00	10.000,00	7.500,01	89.280,86	24.566,96	0,00	24.566,96	113.847,82	103.847,82	106.347,81
26	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	10.000,00	10.000,00	7.500,01	89.280,86	24.566,96	0,00	24.566,96	113.847,82	103.847,82	106.347,81
	1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSO	0,00	0,00	0,00	9.659,00	3.112,50	0,00	3.112,50	12.771,50	12.771,50	12.771,50
	1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSO	0,00	0,00	0,00	9.659,00	3.112,50	0,00	3.112,50	12.771,50	12.771,50	12.771,50
	1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	9.659,00	3.112,50	0,00	3.112,50	12.771,50	12.771,50	12.771,50
115	1.3.3.3.01.01.00	CONCESSÃO DE LOTES - CEMITÉRIO M	0,00	0,00	0,00	9.659,00	3.112,50	0,00	3.112,50	12.771,50	12.771,50	12.771,50
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.815.186,48	40.095.462,53	27.653.696,34	25.486.523,60	3.455.572,76	0,00	3.455.572,76	28.942.096,36	-7.873.090,12	1.288.400,02
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	36.815.186,48	40.095.462,53	27.653.696,34	25.486.523,60	3.455.572,76	0,00	3.455.572,76	28.942.096,36	-7.873.090,12	1.288.400,02
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.508.061,48	23.443.061,48	15.423.352,45	14.987.277,44	2.078.019,21	0,00	2.078.019,21	17.065.296,65	-3.442.764,83	1.641.944,20
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.950.200,00	9.400.200,00	6.712.650,03	5.754.758,31	586.408,62	0,00	586.408,62	6.341.166,93	-2.609.033,07	-371.483,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 04/11/2014 08:43:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
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 -				404,59	53,02	0,00	53,02	457,61		
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				928.213,73	107.111,20	2.935,19	104.176,01	1.032.389,74		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICAIL				71.966,01	8.975,32	0,00	8.975,32	80.941,33		
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				518.487,40	73.667,48	0,00	73.667,48	592.154,88		
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				399.234,76	52.352,37	3.064,64	49.287,73	448.522,49		
5439	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA				208.411,75	26.564,22	259,27	26.304,95	234.716,70		
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				49.025,04	2.728,35	53,09	2.675,26	51.700,30		
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				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	0,00	0,00	0,00	14.703,06		
5812	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				25.491,20	0,00	0,00	0,00	25.491,20		
5813	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	0.0.0.0.00.00	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	DÉBITOS PREVIDENCIARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5914	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS DO FGTS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5915	1.1.3.8.1.26.00	DEBITOS DA SECRETARIA DE SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5916	1.1.3.8.1.26.00	PRECATÓRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5917	1.1.3.8.1.26.00	VALORES EM PODER DE TERCEIROS (R				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						3.123.855,42	279.585,01	6.312,19	273.272,82	3.397.128,24		
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												43.464.180,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/09/2014 à 30/09/2014

Data: 04/11/2014 08:43:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.

CANANEIA, 30 de Setembro 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