PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 03/02/2016 08:47:29
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

						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**	**57.832.471,77**	**57.982.209,57**	**57.982.209,57**	**41.905.679,65**	**5.633.886,66**	**859.609,12**	**4.774.277,54**	**46.679.957,19**	**-11.152.514,58**	**-11.152.514,58**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**5.197.500,00**	**5.197.500,00**	**5.197.500,00**	**4.690.989,58**	**407.974,47**	**4.790,60**	**403.183,87**	**5.094.173,45**	**-103.326,55**	**-103.326,55**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**4.740.000,00**	**4.740.000,00**	**4.740.000,00**	**4.236.864,23**	**388.361,16**	**4.790,60**	**383.570,56**	**4.620.434,79**	**-119.565,21**	**-119.565,21**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**3.590.000,00**	**3.590.000,00**	**3.590.000,00**	**3.285.675,64**	**290.226,26**	**4.768,13**	**285.458,13**	**3.571.133,77**	**-18.866,23**	**-18.866,23**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.254.401,57	182.026,46	0,00	182.026,46	2.436.428,03	-363.571,97	-363.571,97
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.156.324,97	106.928,15	0,00	106.928,15	1.263.253,12	-86.746,88	-86.746,88
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERR	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.098.076,60	75.098,31	0,00	75.098,31	1.173.174,91	-276.825,09	-276.825,09
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	430.000,00	430.000,00	430.000,00	696.621,16	73.394,58	4.768,13	68.626,45	765.247,61	335.247,61	335.247,61
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	430.000,00	430.000,00	430.000,00	696.621,16	73.394,58	4.768,13	68.626,45	765.247,61	335.247,61	335.247,61
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	360.000,00	360.000,00	360.000,00	334.652,91	34.805,22	0,00	34.805,22	369.458,13	9.458,13	9.458,13
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00**	**951.188,59**	**98.134,90**	**22,47**	**98.112,43**	**1.049.301,02**	**-100.698,98**	**-100.698,98**
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	951.188,59	98.134,90	22,47	98.112,43	1.049.301,02	-100.698,98	-100.698,98
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**457.500,00**	**457.500,00**	**457.500,00**	**454.125,35**	**19.613,31**	**0,00**	**19.613,31**	**473.738,66**	**16.238,66**	**16.238,66**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**179.500,00**	**179.500,00**	**179.500,00**	**216.273,81**	**2.944,74**	**0,00**	**2.944,74**	**219.218,55**	**39.718,55**	**39.718,55**
6	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	80.000,00	80.000,00	80.000,00	97.427,90	898,08	0,00	898,08	98.325,98	18.325,98	18.325,98
7	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.760,19	21,10	0,00	21,10	12.781,29	781,29	781,29
8	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
9	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.651,44	422,40	0,00	422,40	12.073,84	73,84	73,84
	1.1.2.1.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44.397,81	647,83	0,00	647,83	45.045,64	30.045,64	30.045,64
10	1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE UTILIZ. COM. EVENTUAL AM	15.000,00	15.000,00	15.000,00	44.397,81	647,83	0,00	647,83	45.045,64	30.045,64	30.045,64
11	1.1.2.1.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.864,58	836,53	0,00	836,53	43.701,11	-6.298,89	-6.298,89
12	1.1.2.1.35.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENT	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.171,89	118,80	0,00	118,80	7.290,69	-2.709,31	-2.709,31
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**278.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**237.851,54**	**16.668,57**	**0,00**	**16.668,57**	**254.520,11**	**-23.479,89**	**-23.479,89**
13	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	139.367,13	7.817,88	0,00	7.817,88	147.185,01	-32.814,99	-32.814,99
14	1.1.2.2.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.240,80	0,00	0,00	0,00	1.240,80	-8.759,20	-8.759,20
15	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	71.044,44	6.646,49	0,00	6.646,49	77.690,93	-2.309,07	-2.309,07
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	8.000,00	8.000,00	8.000,00	26.199,17	2.204,20	0,00	2.204,20	28.403,37	20.403,37	20.403,37
16	1.1.2.2.99.01.00	EXECUCAO DE LOTE / ARRUAMENTO DE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.824,80	132,00	0,00	132,00	2.956,80	-2.043,20	-2.043,20
17	1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE CESSÃO DE MÁQUINAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.397,12	462,00	0,00	462,00	2.859,12	-140,88	-140,88
218	1.1.2.2.99.03.00	TAXA DE ENTRADA E PERMANENCIA TE	0,00	0,00	0,00	20.977,25	1.610,20	0,00	1.610,20	22.587,45	22.587,45	22.587,45
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**140.422,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.422,53**	**-219.577,47**	**-219.577,47**
18	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	360.000,00	360.000,00	360.000,00	140.422,53	0,00	0,00	0,00	140.422,53	-219.577,47	-219.577,47
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**162.700,00**	**162.700,00**	**162.700,00**	**611.480,74**	**46.475,93**	**0,00**	**46.475,93**	**657.956,67**	**495.256,67**	**495.256,67**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**43.326,24**	**6.923,84**	**0,00**	**6.923,84**	**50.250,08**	**20.250,08**	**20.250,08**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**43.326,24**	**6.923,84**	**0,00**	**6.923,84**	**50.250,08**	**20.250,08**	**20.250,08**
19	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	43.326,24	6.923,84	0,00	6.923,84	50.250,08	20.250,08	20.250,08
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**112.700,00**	**112.700,00**	**112.700,00**	**553.630,00**	**39.156,09**	**0,00**	**39.156,09**	**592.786,09**	**480.086,09**	**480.086,09**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**112.700,00**	**112.700,00**	**112.700,00**	**553.630,00**	**39.156,09**	**0,00**	**39.156,09**	**592.786,09**	**480.086,09**	**480.086,09**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	62.700,00	62.700,00	62.700,00	359.887,23	26.940,80	0,00	26.940,80	386.828,03	324.128,03	324.128,03
20	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
21	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.485,25	954,32	0,00	954,32	19.439,57	-20.560,43	-20.560,43
	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	39.010,58	2.493,40	0,00	2.493,40	41.503,98	31.503,98	31.503,98
22	1.3.2.5.01.03.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.937,97	427,02	0,00	427,02	6.364,99	-3.635,01	-3.635,01
133	1.3.2.5.01.03.02	REM. DEP. BANC - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.696,63	117,34	0,00	117,34	2.813,97	2.813,97	2.813,97
134	1.3.2.5.01.03.03	REM. DEP. BANC - VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	3.956,46	9,46	0,00	9,46	3.965,92	3.965,92	3.965,92
135	1.3.2.5.01.03.04	REM. DEP. BANC - MAC - MÉDIA E A	0,00	0,00	0,00	6.808,00	168,06	0,00	168,06	6.976,06	6.976,06	6.976,06
136	1.3.2.5.01.03.07	REM. DEP. BANC - FNS - IAPI	0,00	0,00	0,00	84,52	9,32	0,00	9,32	93,84	93,84	93,84
137	1.3.2.5.01.03.08	REM. DEP. BANC - FUNDO MUN. DE S	0,00	0,00	0,00	2.638,27	183,48	0,00	183,48	2.821,75	2.821,75	2.821,75
138	1.3.2.5.01.03.09	REM. DEP. BANC - IMPLANTAÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	6.297,36	588,33	0,00	588,33	6.885,69	6.885,69	6.885,69
139	1.3.2.5.01.03.11	REM. DEP. BANC - GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	2.754,80	285,03	0,00	285,03	3.039,83	3.039,83	3.039,83
140	1.3.2.5.01.03.12	REM. DEP. BANC - PROG. SORRIA SÃ	0,00	0,00	0,00	3.419,13	218,92	0,00	218,92	3.638,05	3.638,05	3.638,05
141	1.3.2.5.01.03.17	REM. DEP. BANC - QUALIFAR (PROG	0,00	0,00	0,00	646,59	71,20	0,00	71,20	717,79	717,79	717,79
142	1.3.2.5.01.03.18	REM. DEP. BANC - VAN (VIGILANCI	0,00	0,00	0,00	1.297,50	142,88	0,00	142,88	1.440,38	1.440,38	1.440,38
143	1.3.2.5.01.03.19	REM. DEP. BANC - REF. AMPL. DE U	0,00	0,00	0,00	2.473,35	272,36	0,00	272,36	2.745,71	2.745,71	2.745,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	28.183,85	3.108,92	0,00	3.108,92	31.292,77	25.292,77	25.292,77
23	1.3.2.5.01.05.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.465,82	1.029,81	0,00	1.029,81	9.495,63	4.495,63	4.495,63
24	1.3.2.5.01.05.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
144	1.3.2.5.01.05.03	REM. DEP. BANC - PNATE	0,00	0,00	0,00	667,78	39,10	0,00	39,10	706,88	706,88	706,88
145	1.3.2.5.01.05.04	REM. DEP. BANC - MERENDA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	1.823,55	7,53	0,00	7,53	1.831,08	1.831,08	1.831,08
146	1.3.2.5.01.05.07	REM. DEP. BANC - PDDE	0,00	0,00	0,00	306,60	30,85	0,00	30,85	337,45	337,45	337,45
147	1.3.2.5.01.05.08	REM. DEP. BANC - TRANSPORTE ESCO	0,00	0,00	0,00	10.365,17	1.547,58	0,00	1.547,58	11.912,75	11.912,75	11.912,75
148	1.3.2.5.01.05.09	REM. DEP. BANC - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.615,48	192,84	0,00	192,84	1.808,32	1.808,32	1.808,32
149	1.3.2.5.01.05.11	REM. DEP. BANC - PROG. PRÓ INFÂN	0,00	0,00	0,00	2.509,02	218,25	0,00	218,25	2.727,27	2.727,27	2.727,27
205	1.3.2.5.01.05.12	REM. DEP. BANC - APOIO A CRECHES	0,00	0,00	0,00	2.430,43	42,96	0,00	42,96	2.473,39	2.473,39	2.473,39
	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.333,57	307,14	0,00	307,14	2.640,71	-2.859,29	-2.859,29
25	1.3.2.5.01.06.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.333,57	307,14	0,00	307,14	2.640,71	-2.359,29	-2.359,29
26	1.3.2.5.01.06.02	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	200,00	200,00	200,00	198,81	42,57	0,00	42,57	241,38	41,38	41,38
27	1.3.2.5.01.09.01	REMUN. DE DEP. BANC. REC. VINC.	200,00	200,00	200,00	198,81	42,57	0,00	42,57	241,38	41,38	41,38
	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	0,00	0,00	17.019,95	928,08	0,00	928,08	17.948,03	17.948,03	17.948,03
150	1.3.2.5.01.10.01	REM. DEP. BANC - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	1.916,90	91,87	0,00	91,87	2.008,77	2.008,77	2.008,77
151	1.3.2.5.01.10.02	REM. DEP. BANC - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	611,31	2,34	0,00	2,34	613,65	613,65	613,65
152	1.3.2.5.01.10.03	REM. DEP. BANC - PISO BASICO TRA	0,00	0,00	0,00	252,17	27,77	0,00	27,77	279,94	279,94	279,94
153	1.3.2.5.01.10.04	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	446,30	83,09	0,00	83,09	529,39	529,39	529,39
154	1.3.2.5.01.10.05	REM. DEP. BANC - PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	476,35	8,10	0,00	8,10	484,45	484,45	484,45
155	1.3.2.5.01.10.09	REM. DEP. BANC - AJ.BOLSA/PETI	0,00	0,00	0,00	453,82	49,97	0,00	49,97	503,79	503,79	503,79
156	1.3.2.5.01.10.10	REM. DEP. BANC - AGENTE JOVEM CA	0,00	0,00	0,00	290,65	32,01	0,00	32,01	322,66	322,66	322,66
158	1.3.2.5.01.10.13	REM. DEP. BANC - PISO ALTA COMPL	0,00	0,00	0,00	1.740,28	156,30	0,00	156,30	1.896,58	1.896,58	1.896,58
159	1.3.2.5.01.10.15	REM. DEP. BANC - PISO TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	61,10	6,57	0,00	6,57	67,67	67,67	67,67
160	1.3.2.5.01.10.16	REM. DEP. BANC - PISO BASICO FIX	0,00	0,00	0,00	3.382,57	157,14	0,00	157,14	3.539,71	3.539,71	3.539,71
161	1.3.2.5.01.10.19	REM. DEP. BANC - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	1.155,15	22,44	0,00	22,44	1.177,59	1.177,59	1.177,59
162	1.3.2.5.01.10.20	REM. DEP. BANC - PBV III	0,00	0,00	0,00	3.576,16	137,81	0,00	137,81	3.713,97	3.713,97	3.713,97
163	1.3.2.5.01.10.21	REM. DEP. BANC - PROT. SOCIAL ES	0,00	0,00	0,00	447,86	51,89	0,00	51,89	499,75	499,75	499,75
164	1.3.2.5.01.10.22	REM. DEP. BANC. - SCFV	0,00	0,00	0,00	2.209,33	100,78	0,00	100,78	2.310,11	2.310,11	2.310,11
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	254.655,22	19.106,37	0,00	19.106,37	273.761,59	273.761,59	273.761,59
165	1.3.2.5.01.99.10	REM. OUT. DEP. VINC. ALIENAÇÃO H	0,00	0,00	0,00	4.023,17	5,46	0,00	5,46	4.028,63	4.028,63	4.028,63
166	1.3.2.5.01.99.12	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2011	0,00	0,00	0,00	947,57	0,00	0,00	0,00	947,57	947,57	947,57
167	1.3.2.5.01.99.15	REM. OUT. DEP. VINC. POLO DA MOD	0,00	0,00	0,00	117,65	46,61	0,00	46,61	164,26	164,26	164,26
168	1.3.2.5.01.99.16	REM. OUT. DEP. VINC. ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.026,42	722,40	0,00	722,40	10.748,82	10.748,82	10.748,82
169	1.3.2.5.01.99.17	REM. OUT. DEP. VINC. DADE 2012 P	0,00	0,00	0,00	5.227,95	575,74	0,00	575,74	5.803,69	5.803,69	5.803,69
170	1.3.2.5.01.99.18	REM. OUT. DEP. VINC. CDHU	0,00	0,00	0,00	4.965,70	357,74	0,00	357,74	5.323,44	5.323,44	5.323,44
172	1.3.2.5.01.99.20	REM. OUT. DEP. VINC. CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.203,69	739,53	0,00	739,53	11.943,22	11.943,22	11.943,22
173	1.3.2.5.01.99.21	REM. OUT. DEP. VINC. FMDCA	0,00	0,00	0,00	37,90	4,91	0,00	4,91	42,81	42,81	42,81
175	1.3.2.5.01.99.23	REM. OUT. DEP. VINC DADE 2013 PA	0,00	0,00	0,00	7.026,12	539,63	0,00	539,63	7.565,75	7.565,75	7.565,75
176	1.3.2.5.01.99.24	REM. OUT. VINC. DADE 2013 RESTAU	0,00	0,00	0,00	9.190,97	831,49	0,00	831,49	10.022,46	10.022,46	10.022,46
177	1.3.2.5.01.99.25	REM. OUT. DEP. VINC. CAMINHÃO TR	0,00	0,00	0,00	469,84	0,00	0,00	0,00	469,84	469,84	469,84
178	1.3.2.5.01.99.26	REM. OUT. DEP. VINC. - AQUIS. DE	0,00	0,00	0,00	2.840,96	0,00	0,00	0,00	2.840,96	2.840,96	2.840,96
179	1.3.2.5.01.99.27	REM. OUT. DEP. VINC. - QUADRA DO	0,00	0,00	0,00	11.256,51	1.239,56	0,00	1.239,56	12.496,07	12.496,07	12.496,07
180	1.3.2.5.01.99.28	REM. OUT. DEP. VINC. - ESCOLA DE	0,00	0,00	0,00	136,19	38,21	0,00	38,21	174,40	174,40	174,40
181	1.3.2.5.01.99.29	REM. OUT. DEP. VINC. - EVENTO CO	0,00	0,00	0,00	24.515,16	2.699,58	0,00	2.699,58	27.214,74	27.214,74	27.214,74
182	1.3.2.5.01.99.30	REM. OUT. DEP. VINC. - ILUMINAÇÃ	0,00	0,00	0,00	4.092,06	127,30	0,00	127,30	4.219,36	4.219,36	4.219,36
183	1.3.2.5.01.99.31	REM. OUT. DEP. VINC. - TERMINAL	0,00	0,00	0,00	28.515,54	3.140,10	0,00	3.140,10	31.655,64	31.655,64	31.655,64
186	1.3.2.5.01.99.32	REM. OUT. DEP. VINC. - AMBULÂNCI	0,00	0,00	0,00	7.359,98	740,76	0,00	740,76	8.100,74	8.100,74	8.100,74
184	1.3.2.5.01.99.33	REM. OUT. DEP. VINC. - AMBULANCH	0,00	0,00	0,00	12.224,00	1.346,08	0,00	1.346,08	13.570,08	13.570,08	13.570,08
185	1.3.2.5.01.99.34	REM. OUT. DEP. VINC. - CAMINHÃO	0,00	0,00	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	40,78	40,78	40,78
199	1.3.2.5.01.99.35	REM. OUT. DEP. VINC. - PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	43.722,02	351,85	0,00	351,85	44.073,87	44.073,87	44.073,87
201	1.3.2.5.01.99.36	REM. OUT. DEP. VINC. - CONSTRUÇÃ	0,00	0,00	0,00	17.612,95	1.348,84	0,00	1.348,84	18.961,79	18.961,79	18.961,79
202	1.3.2.5.01.99.37	REM. OUT. DEP. VINC. - DADE 2014	0,00	0,00	0,00	29.523,83	1.573,57	0,00	1.573,57	31.097,40	31.097,40	31.097,40
203	1.3.2.5.01.99.38	REM. OUT. DEP. VINC. - DADE - IN	0,00	0,00	0,00	9.846,58	1.148,56	0,00	1.148,56	10.995,14	10.995,14	10.995,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
206	1.3.2.5.01.99.39	REM. OUT. DEP. VINC. - TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	204,65	42,79	0,00	42,79	247,44	247,44	247,44
210	1.3.2.5.01.99.40	REM. OUT. DEP. VINC. - EXEC. PLA	0,00	0,00	0,00	4.009,84	625,30	0,00	625,30	4.635,14	4.635,14	4.635,14
220	1.3.2.5.01.99.41	REM. OUT. DEP. VINC - ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.517,19	860,36	0,00	860,36	6.377,55	6.377,55	6.377,55
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	50.000,00	50.000,00	50.000,00	193.742,77	12.215,29	0,00	12.215,29	205.958,06	155.958,06	155.958,06
28	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	193.742,77	12.215,29	0,00	12.215,29	205.958,06	155.958,06	155.958,06
	1.3.3.0.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.524,50**	**396,00**	**0,00**	**396,00**	**14.920,50**	**-5.079,50**	**-5.079,50**
	1.3.3.3.00.00.00	**RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕ**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.524,50**	**396,00**	**0,00**	**396,00**	**14.920,50**	**-5.079,50**	**-5.079,50**
	1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.524,50	396,00	0,00	396,00	14.920,50	-5.079,50	-5.079,50
29	1.3.3.3.01.01.00	CONCESSÃO DE LOTES - CEMITÉRIO M	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.524,50	396,00	0,00	396,00	14.920,50	-5.079,50	-5.079,50
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**50.750.528,13**	**50.900.265,93**	**50.900.265,93**	**35.488.657,29**	**4.979.128,25**	**757.190,28**	**4.221.937,97**	**39.710.595,26**	**-11.039.932,87**	**-11.039.932,87**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**50.750.528,13**	**50.900.265,93**	**50.900.265,93**	**35.488.657,29**	**4.979.128,25**	**757.190,28**	**4.221.937,97**	**39.710.595,26**	**-11.039.932,87**	**-11.039.932,87**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**33.623.680,00**	**33.693.680,00**	**33.693.680,00**	**21.323.708,52**	**2.973.757,79**	**492.027,61**	**2.481.730,18**	**23.805.438,70**	**-9.818.241,30**	**-9.818.241,30**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.105.000,00	10.105.000,00	10.105.000,00	8.132.585,27	1.704.609,45	492.027,61	1.212.581,84	9.345.167,11	-759.832,89	-759.832,89
30	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	9.700.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	8.117.067,82	1.210.894,01	492.027,61	718.866,40	8.835.934,22	-864.065,78	-864.065,78
221	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	387.450,22	0,00	387.450,22	387.450,22	387.450,22	387.450,22
222	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	104.577,39	0,00	104.577,39	104.577,39	104.577,39	104.577,39
31	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.517,45	1.687,83	0,00	1.687,83	17.205,28	12.205,28	12.205,28
32	1.7.2.1.01.06.00	1% DO FPM - EC 55/2007	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	19.016.000,00	19.016.000,00	19.016.000,00	10.436.488,06	1.063.218,10	0,00	1.063.218,10	11.499.706,16	-7.516.293,84	-7.516.293,84
33	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANC	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.497,39	222,72	0,00	222,72	3.720,11	-5.279,89	-5.279,89
34	1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDE	18.887.000,00	18.887.000,00	18.887.000,00	10.342.506,26	1.054.405,70	0,00	1.054.405,70	11.396.911,96	-7.490.088,04	-7.490.088,04
35	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	90.484,41	8.589,68	0,00	8.589,68	99.074,09	-20.925,91	-20.925,91
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	3.085.000,00	3.085.000,00	3.085.000,00	1.417.632,33	116.351,43	0,00	116.351,43	1.533.983,76	-1.551.016,24	-1.551.016,24
36	1.7.2.1.33.01.00	FARMACIA BASICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.595,66	0,00	0,00	0,00	34.595,66	-5.404,34	-5.404,34
37	1.7.2.1.33.02.00	NASF - Núcleo de Assistência à S	144.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144.000,00	-144.000,00
38	1.7.2.1.33.03.00	ESF - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAM	360.000,00	360.000,00	360.000,00	208.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	224.000,00	-136.000,00	-136.000,00
39	1.7.2.1.33.04.00	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	313.544,00	0,00	0,00	0,00	313.544,00	-36.456,00	-36.456,00
40	1.7.2.1.33.05.00	PVS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SAN	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.112,74	0,00	0,00	0,00	51.112,74	1.112,74	1.112,74
41	1.7.2.1.33.06.00	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUN	550.000,00	550.000,00	550.000,00	356.928,00	64.896,00	0,00	64.896,00	421.824,00	-128.176,00	-128.176,00
42	1.7.2.1.33.07.00	PMC - PROGRAMA MELHOR EM CASA	408.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408.000,00	-408.000,00
43	1.7.2.1.33.08.00	SB - SAÚDE BUCAL	144.000,00	144.000,00	144.000,00	110.385,00	10.035,00	0,00	10.035,00	120.420,00	-23.580,00	-23.580,00
44	1.7.2.1.33.09.00	CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCI	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00
45	1.7.2.1.33.10.00	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	315.000,00	315.000,00	315.000,00	288.266,93	25.420,43	0,00	25.420,43	313.687,36	-1.312,64	-1.312,64
46	1.7.2.1.33.11.00	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO A	338.000,00	338.000,00	338.000,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	-285.200,00	-285.200,00
47	1.7.2.1.33.12.00	PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-8.000,00	-8.000,00
48	1.7.2.1.33.13.00	ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	339.180,00	339.180,00	339.180,00	174.290,71	24.457,47	0,00	24.457,47	198.748,18	-140.431,82	-140.431,82
49	1.7.2.1.34.01.00	PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDAD	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	765,00	0,00	765,00	9.945,00	765,00	765,00
50	1.7.2.1.34.02.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SAVC	77.520,00	77.520,00	77.520,00	58.760,00	0,00	0,00	0,00	58.760,00	-18.760,00	-18.760,00
51	1.7.2.1.34.03.00	BOLSA FAMILIA - CPBF	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.666,43	2.303,91	0,00	2.303,91	30.970,34	970,34	970,34
52	1.7.2.1.34.04.00	PBV III	54.000,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-45.000,00	-45.000,00
53	1.7.2.1.34.05.00	PISO BASICO FIXO	72.000,00	72.000,00	72.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
54	1.7.2.1.34.06.00	IGD - SUAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.184,28	2.368,56	0,00	2.368,56	3.552,84	-14.447,16	-14.447,16
55	1.7.2.1.34.07.00	SCFV	78.480,00	78.480,00	78.480,00	31.500,00	19.020,00	0,00	19.020,00	50.520,00	-27.960,00	-27.960,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	1.023.500,00	1.093.500,00	1.093.500,00	1.120.634,15	60.415,64	0,00	60.415,64	1.181.049,79	157.549,79	157.549,79
56	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	735.000,00	805.000,00	805.000,00	793.241,36	60.415,64	0,00	60.415,64	853.657,00	118.657,00	118.657,00
57	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	-2.930,00	-2.930,00
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	236.500,00	236.500,00	236.500,00	250.726,00	0,00	0,00	0,00	250.726,00	14.226,00	14.226,00
58	1.7.2.1.35.03.01	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	111.834,00	0,00	0,00	0,00	111.834,00	-18.166,00	-18.166,00
59	1.7.2.1.35.03.02	PNAE - INDIGENA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	3.576,00	-4.424,00	-4.424,00
60	1.7.2.1.35.03.03	PNAE - AEE	500,00	500,00	500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-480,00	-480,00
61	1.7.2.1.35.03.04	PNAE - EJA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	-2.462,00	-2.462,00
62	1.7.2.1.35.03.05	PNAE - CRECHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.860,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	2.860,00	2.860,00
63	1.7.2.1.35.03.06	PNAE - PRÉ-ESCOLA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	31.610,00	0,00	0,00	0,00	31.610,00	-3.390,00	-3.390,00
64	1.7.2.1.35.03.07	PNAE - ENSINO MÉDIO	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.196,00	0,00	0,00	0,00	35.196,00	196,00	196,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
191	1.7.2.1.35.03.08	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FU	0,00	0,00	0,00	40.092,00	0,00	0,00	0,00	40.092,00	40.092,00	40.092,00
65	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	47.000,00	47.000,00	47.000,00	32.851,55	0,00	0,00	0,00	32.851,55	-14.148,45	-14.148,45
	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	41.745,24	0,00	0,00	0,00	41.745,24	41.745,24	41.745,24
204	1.7.2.1.35.99.01	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHO	0,00	0,00	0,00	41.745,24	0,00	0,00	0,00	41.745,24	41.745,24	41.745,24
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	45.000,00	45.000,00	45.000,00	38.446,23	3.495,11	0,00	3.495,11	41.941,34	-3.058,66	-3.058,66
66	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	38.446,23	3.495,11	0,00	3.495,11	41.941,34	-3.058,66	-3.058,66
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.631,77	1.210,59	0,00	1.210,59	4.842,36	-5.157,64	-5.157,64
68	1.7.2.1.99.02.00	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.631,77	1.210,59	0,00	1.210,59	4.842,36	-5.157,64	-5.157,64
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**11.326.848,13**	**11.406.585,93**	**11.406.585,93**	**9.701.788,33**	**1.488.881,67**	**265.162,67**	**1.223.719,00**	**10.925.507,33**	**-401.340,80**	**-401.340,80**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	9.635.000,00	9.635.000,00	9.635.000,00	8.484.071,31	1.220.236,82	237.608,39	982.628,43	9.466.699,74	-168.300,26	-168.300,26
69	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	7.654.148,28	1.176.311,25	233.400,77	942.910,48	8.597.058,76	-202.941,24	-202.941,24
70	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	750.000,00	750.000,00	750.000,00	756.876,48	38.343,11	4.207,62	34.135,49	791.011,97	41.011,97	41.011,97
71	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	62.650,85	5.582,46	0,00	5.582,46	68.233,31	-11.766,69	-11.766,69
72	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.395,70	0,00	0,00	0,00	10.395,70	5.395,70	5.395,70
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.850,25	2.650,44	0,00	2.650,44	30.500,69	20.500,69	20.500,69
73	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27.850,25	2.650,44	0,00	2.650,44	30.500,69	20.500,69	20.500,69
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	462.000,00	510.000,00	510.000,00	79.773,66	157.005,03	27.554,28	129.450,75	209.224,41	-252.775,59	-252.775,59
74	1.7.2.2.33.01.00	PROJETO VERÃO	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-240.000,00	-240.000,00
75	1.7.2.2.33.02.00	QUALIS MAIS	54.000,00	54.000,00	54.000,00	36.000,00	105,78	18.105,78	-18.000,00	18.000,00	-36.000,00	-36.000,00
76	1.7.2.2.33.03.00	DIABETE E GLICEMIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	16.322,91	0,00	9.448,50	-9.448,50	6.874,41	-1.125,59	-1.125,59
77	1.7.2.2.33.04.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	9.450,75	18.899,25	0,00	18.899,25	28.350,00	-11.650,00	-11.650,00
209	1.7.2.2.33.05.00	REF. AMPL. DE UNID. DE SAÚDE - Q	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
214	1.7.2.2.33.06.00	SORRIA SÃO PAULO	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	1.219.848,13	1.251.585,93	1.251.585,93	1.110.093,11	108.989,38	0,00	108.989,38	1.219.082,49	-765,64	-765,64
78	1.7.2.2.99.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR	950.000,00	971.237,80	971.237,80	868.569,24	102.668,56	0,00	102.668,56	971.237,80	21.237,80	21.237,80
79	1.7.2.2.99.02.00	MERENDA ESCOLAR	180.000,00	180.000,00	180.000,00	160.400,00	0,00	0,00	0,00	160.400,00	-19.600,00	-19.600,00
80	1.7.2.2.99.03.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	42.125,00	42.125,00	42.125,00	40.514,61	3.677,07	0,00	3.677,07	44.191,68	2.066,68	2.066,68
81	1.7.2.2.99.04.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.725,31	21.725,31	21.725,31	18.110,35	1.643,75	0,00	1.643,75	19.754,10	-1.971,21	-1.971,21
82	1.7.2.2.99.05.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00
83	1.7.2.2.99.06.00	POLO DA MODA - FASE II	11.374,96	11.374,96	11.374,96	5.687,48	0,00	0,00	0,00	5.687,48	-5.687,48	-5.687,48
84	1.7.2.2.99.07.00	ESCOLA DE BELEZA	2.622,86	13.122,86	13.122,86	5.811,43	0,00	0,00	0,00	5.811,43	3.188,57	3.188,57
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**5.800.000,00**	**4.463.160,44**	**516.488,79**	**0,00**	**516.488,79**	**4.979.649,23**	**-820.350,77**	**-820.350,77**
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	4.463.160,44	516.488,79	0,00	516.488,79	4.979.649,23	-820.350,77	-820.350,77
85	1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	3.480.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	2.677.896,33	309.893,27	0,00	309.893,27	2.987.789,60	-492.210,40	-492.210,40
86	1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00	1.785.264,11	206.595,52	0,00	206.595,52	1.991.859,63	-328.140,37	-328.140,37
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.361.743,64**	**1.361.743,64**	**1.361.743,64**	**974.129,51**	**200.308,01**	**97.628,24**	**102.679,77**	**1.076.809,28**	**-284.934,36**	**-284.934,36**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**422.299,64**	**422.299,64**	**422.299,64**	**94.937,05**	**10.794,97**	**79.380,85**	**-68.585,88**	**26.351,17**	**-395.948,47**	**-395.948,47**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.055,16**	**3.777,12**	**0,00**	**3.777,12**	**13.832,28**	**-1.167,72**	**-1.167,72**
87	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.807,59	3.175,51	0,00	3.175,51	10.983,10	-1.016,90	-1.016,90
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	2.000,00	2.000,00	2.000,00	746,15	165,86	0,00	165,86	912,01	-1.087,99	-1.087,99
88	1.9.1.1.40.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO ISS - F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	732,33	76,91	0,00	76,91	809,24	-190,76	-190,76
89	1.9.1.1.40.02.00	MULTA E JUROS DE MORA - ISS - VA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13,82	88,95	0,00	88,95	102,77	-897,23	-897,23
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.501,42	435,75	0,00	435,75	1.937,17	937,17	937,17
90	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.501,42	435,75	0,00	435,75	1.937,17	937,17	937,17
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**107.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**77.943,22**	**2.244,69**	**79.380,85**	**-77.136,16**	**807,06**	**-106.192,94**	**-106.192,94**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	63.154,54	1.995,68	64.555,42	-62.559,74	594,80	-79.405,20	-79.405,20
91	1.9.1.3.11.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU- I	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.622,13	1.933,29	64.555,42	-62.622,13	0,00	-60.000,00	-60.000,00
92	1.9.1.3.11.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	532,41	62,39	0,00	62,39	594,80	-19.405,20	-19.405,20
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.335,69	6,77	12.130,20	-12.123,43	212,26	-21.787,74	-21.787,74
93	1.9.1.3.13.01.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS- IN	21.000,00	21.000,00	21.000,00	12.126,09	4,11	12.130,20	-12.126,09	0,00	-21.000,00	-21.000,00
94	1.9.1.3.13.02.00	MULTA/JUROS DÍVIDA ATIVA ISS - A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	209,60	2,66	0,00	2,66	212,26	-787,74	-787,74
95	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.452,99	242,24	2.695,23	-2.452,99	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	1.9.1.8.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS**	**299,64**	**299,64**	**299,64**	**878,70**	**582,11**	**0,00**	**582,11**	**1.460,81**	**1.161,17**	**1.161,17**
96	1.9.1.8.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUE	100,00	100,00	100,00	622,57	548,82	0,00	548,82	1.171,39	1.071,39	1.071,39
97	1.9.1.8.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENA	100,00	100,00	100,00	206,95	33,29	0,00	33,29	240,24	140,24	140,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	99,64	99,64	99,64	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	-50,46	-50,46
98	1.9.1.8.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA - CONCESS	99,64	99,64	99,64	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	-50,46	-50,46
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**6.059,97**	**4.191,05**	**0,00**	**4.191,05**	**10.251,02**	**-289.748,98**	**-289.748,98**
99	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	300.000,00	300.000,00	300.000,00	6.059,97	4.191,05	0,00	4.191,05	10.251,02	-289.748,98	-289.748,98
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.625,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,75**	**-8.374,25**	**-8.374,25**
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.625,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,75**	**-8.374,25**	**-8.374,25**
100	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.625,75	0,00	0,00	0,00	1.625,75	-8.374,25	-8.374,25
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**718.000,00**	**718.000,00**	**718.000,00**	**762.150,85**	**104.789,52**	**9.533,85**	**95.255,67**	**857.406,52**	**139.406,52**	**139.406,52**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**715.000,00**	**715.000,00**	**715.000,00**	**747.494,89**	**104.657,98**	**9.533,85**	**95.124,13**	**842.619,02**	**127.619,02**	**127.619,02**
	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	650.715,29	91.813,33	9.201,90	82.611,43	733.326,72	133.326,72	133.326,72
101	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍV. ATIVA DO IMPOSTO PR	300.000,00	300.000,00	300.000,00	257.819,22	38.435,13	4.186,79	34.248,34	292.067,56	-7.932,44	-7.932,44
102	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍV. ATIVA DO IMPOSTO TE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	392.896,07	53.378,20	5.015,11	48.363,09	441.259,16	141.259,16	141.259,16
103	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.255,90	499,82	58,68	441,14	12.697,04	-2.302,96	-2.302,96
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84.523,70	12.344,83	273,27	12.071,56	96.595,26	-3.404,74	-3.404,74
104	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	84.523,70	12.344,83	273,27	12.071,56	96.595,26	-3.404,74	-3.404,74
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**14.655,96**	**131,54**	**0,00**	**131,54**	**14.787,50**	**11.787,50**	**11.787,50**
105	1.9.3.2.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE ALUGU	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	8.200,00	8.200,00
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.455,96	131,54	0,00	131,54	5.587,50	3.587,50	3.587,50
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.455,96	131,54	0,00	131,54	5.587,50	3.587,50	3.587,50
106	1.9.3.2.99.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.342,48	131,54	0,00	131,54	5.474,02	4.474,02	4.474,02
107	1.9.3.2.99.01.02	LOTES CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48	-886,52	-886,52
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**211.444,00**	**211.444,00**	**211.444,00**	**115.415,86**	**84.723,52**	**8.713,54**	**76.009,98**	**191.425,84**	**-20.018,16**	**-20.018,16**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	211.444,00	211.444,00	211.444,00	115.415,86	84.723,52	8.713,54	76.009,98	191.425,84	-20.018,16	-20.018,16
196	1.9.9.0.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	553,12	13,18	0,00	13,18	566,30	566,30	566,30
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	211.444,00	211.444,00	211.444,00	114.862,74	84.710,34	8.713,54	75.996,80	190.859,54	-20.584,46	-20.584,46
108	1.9.9.0.99.99.01	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	71.147,85	4.046,37	0,00	4.046,37	75.194,22	25.194,22	25.194,22
109	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS DE TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.283,31	76.522,87	8.490,94	68.031,93	79.315,24	74.315,24	74.315,24
110	1.9.9.0.99.99.03	FUSSEC - FUNDO SOCIAL DE SOLIDAR	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.040,00	882,60	222,60	660,00	5.700,00	-14.300,00	-14.300,00
111	1.9.9.0.99.99.04	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	106.444,00	106.444,00	106.444,00	2.349,08	2.100,00	0,00	2.100,00	4.449,08	-101.994,92	-101.994,92
112	1.9.9.0.99.99.05	MUSEU MUNICIPAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.042,50	1.158,50	0,00	1.158,50	26.201,00	-3.799,00	-3.799,00
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**6.893.883,23**	**7.386.883,23**	**7.386.883,23**	**2.758.939,21**	**226.923,78**	**0,00**	**226.923,78**	**2.985.862,99**	**-3.908.020,24**	**-3.908.020,24**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**7.332,23**	**883,49**	**0,00**	**883,49**	**8.215,72**	**-16.784,28**	**-16.784,28**
	2.2.2.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**7.332,23**	**883,49**	**0,00**	**883,49**	**8.215,72**	**-16.784,28**	**-16.784,28**
113	2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	7.332,23	883,49	0,00	883,49	8.215,72	-16.784,28	-16.784,28
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**6.868.883,23**	**7.361.883,23**	**7.361.883,23**	**2.751.606,98**	**226.040,29**	**0,00**	**226.040,29**	**2.977.647,27**	**-3.891.235,96**	**-3.891.235,96**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**846.348,38**	**846.348,38**	**846.348,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-846.348,38**	**-846.348,38**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**846.348,38**	**846.348,38**	**846.348,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-846.348,38**	**-846.348,38**
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	846.348,38	846.348,38	846.348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.348,38	-846.348,38
114	2.4.2.1.02.02.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA - IT	846.348,38	846.348,38	846.348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-846.348,38	-846.348,38
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**6.022.534,85**	**6.515.534,85**	**6.515.534,85**	**2.751.606,98**	**226.040,29**	**0,00**	**226.040,29**	**2.977.647,27**	**-3.044.887,58**	**-3.044.887,58**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**101.000,00**	**594.000,00**	**594.000,00**	**231.756,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.756,99**	**130.756,99**	**130.756,99**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	101.000,00	101.000,00	101.000,00	231.756,99	0,00	0,00	0,00	231.756,99	130.756,99	130.756,99
115	2.4.7.1.01.01.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANTE	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00
207	2.4.7.1.01.02.00	REF. E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MIST	0,00	0,00	0,00	88.881,64	0,00	0,00	0,00	88.881,64	88.881,64	88.881,64
208	2.4.7.1.01.03.00	REF. E AMPLIAÇÃO DO PSF DO CARIJ	0,00	0,00	0,00	53.955,35	0,00	0,00	0,00	53.955,35	53.955,35	53.955,35
215	2.4.7.1.01.04.00	REF. E AMPLIAÇÃO DO PSF III ARIR	0,00	0,00	0,00	88.920,00	0,00	0,00	0,00	88.920,00	88.920,00	88.920,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2.4.7.1.99.01.00	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MACIEL	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**5.921.534,85**	**5.921.534,85**	**5.921.534,85**	**2.519.849,99**	**226.040,29**	**0,00**	**226.040,29**	**2.745.890,28**	**-3.175.644,57**	**-3.175.644,57**
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	680.661,17	680.661,17	680.661,17	602.774,12	226.040,29	0,00	226.040,29	828.814,41	148.153,24	148.153,24
117	2.4.7.2.02.01.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	150.693,52	150.693,52	150.693,52	602.774,12	226.040,29	0,00	226.040,29	828.814,41	678.120,89	678.120,89
118	2.4.7.2.02.02.00	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	529.967,65	529.967,65	529.967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529.967,65	-529.967,65
	2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.852,60	0,00	0,00	0,00	1.852,60	-598.147,40	-598.147,40
119	2.4.7.2.04.01.00	FEHIDRO 2015 - DRENAGEM URBANA D	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
217	2.4.7.2.04.02.00	CAMINHÃO PIPA	0,00	0,00	0,00	1.852,60	0,00	0,00	0,00	1.852,60	1.852,60	1.852,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	4.640.873,68	4.640.873,68	4.640.873,68	1.915.223,27	0,00	0,00	0,00	1.915.223,27	-2.725.650,41	-2.725.650,41
120	2.4.7.2.99.01.00	DADE - PAVIMENTAÇÃO	1.283.504,35	1.283.504,35	1.283.504,35	429.665,48	0,00	0,00	0,00	429.665,48	-853.838,87	-853.838,87
121	2.4.7.2.99.02.00	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS - BAND	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
122	2.4.7.2.99.03.00	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO	100.138,62	100.138,62	100.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.138,62	-100.138,62
123	2.4.7.2.99.04.00	EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TUR	128.993,33	128.993,33	128.993,33	73.693,32	0,00	0,00	0,00	73.693,32	-55.300,01	-55.300,01
124	2.4.7.2.99.05.00	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA BACHAREL COS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
125	2.4.7.2.99.06.00	REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA	119.826,03	119.826,03	119.826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.826,03	-119.826,03
126	2.4.7.2.99.07.00	DADE - INFRAESTRUTURA URBANA	2.648.411,35	2.648.411,35	2.648.411,35	132.885,13	0,00	0,00	0,00	132.885,13	-2.515.526,22	-2.515.526,22
197	2.4.7.2.99.08.00	CDHU - CONSTRUÇÃO DE 116 UNIDADE	0,00	0,00	0,00	217.522,61	0,00	0,00	0,00	217.522,61	217.522,61	217.522,61
198	2.4.7.2.99.09.00	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
200	2.4.7.2.99.11.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
216	2.4.7.2.99.12.00	DADE - ILUMINAÇÃO DA AV. PINTA	0,00	0,00	0,00	460.059,19	0,00	0,00	0,00	460.059,19	460.059,19	460.059,19
219	2.4.7.2.99.13.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DADE 2014	0,00	0,00	0,00	101.397,54	0,00	0,00	0,00	101.397,54	101.397,54	101.397,54
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-3.876.000,00**	**-3.876.000,00**	**-3.876.000,00**	**-3.308.023,47**	**51.396,03**	**413.649,12**	**-362.253,09**	**-3.670.276,56**	**205.723,44**	**205.723,44**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-3.876.000,00**	**-3.876.000,00**	**-3.876.000,00**	**-3.308.023,47**	**51.396,03**	**413.649,12**	**-362.253,09**	**-3.670.276,56**	**205.723,44**	**205.723,44**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-3.876.000,00**	**-3.876.000,00**	**-3.876.000,00**	**-3.308.023,47**	**51.396,03**	**413.649,12**	**-362.253,09**	**-3.670.276,56**	**205.723,44**	**205.723,44**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-1.950.000,00**	**-1.950.000,00**	**-1.950.000,00**	**-1.613.290,41**	**3.874,49**	**169.599,84**	**-165.725,35**	**-1.779.015,76**	**170.984,24**	**170.984,24**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.941.000,00	-1.941.000,00	-1.941.000,00	-1.605.601,18	3.874,49	168.900,82	-165.026,33	-1.770.627,51	170.372,49	170.372,49
127	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-1.940.000,00	-1.940.000,00	-1.940.000,00	-1.602.497,81	3.874,49	168.563,25	-164.688,76	-1.767.186,57	172.813,43	172.813,43
128	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.103,37	0,00	337,57	-337,57	-3.440,94	-2.440,94	-2.440,94
	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.689,23	0,00	699,02	-699,02	-8.388,25	611,75	611,75
129	1.7.2.1.36.02.00	DEDUCAO DA RECEITA P/ FORMAC DO	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-7.689,23	0,00	699,02	-699,02	-8.388,25	611,75	611,75
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-1.926.000,00**	**-1.926.000,00**	**-1.926.000,00**	**-1.694.733,06**	**47.521,54**	**244.049,28**	**-196.527,74**	**-1.891.260,80**	**34.739,20**	**34.739,20**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-1.926.000,00	-1.926.000,00	-1.926.000,00	-1.694.733,06	47.521,54	244.049,28	-196.527,74	-1.891.260,80	34.739,20	34.739,20
130	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-1.760.000,00	-1.530.829,47	46.680,15	235.262,43	-188.582,28	-1.719.411,75	40.588,25	40.588,25
131	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-151.373,52	841,39	7.670,26	-6.828,87	-158.202,39	-8.202,39	-8.202,39
132	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-12.530,07	0,00	1.116,59	-1.116,59	-13.646,66	2.353,34	2.353,34
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**60.850.355,00**	**61.493.092,80**	**61.493.092,80**	**41.356.595,39**	**5.912.206,47**	**1.273.258,24**	**4.638.948,23**	**45.995.543,62**	**-14.854.811,38**	**-14.854.811,38**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**1.419.436,36**	**269.494,61**	**0,00**	**269.494,61**	**1.688.930,97**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE CAMARA				1.419.436,36	129.039,67	0,00	129.039,67	1.548.476,03		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE DUODECIMO CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO REPASSE DUODECIMO CAMA				0,00	140.454,94	0,00	140.454,94	140.454,94		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**3.725.281,05**	**495.797,00**	**8.604,23**	**487.192,77**	**4.212.473,82**		
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				12.089,22	1.305,76	0,00	1.305,76	13.394,98		
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				106.384,14	9.317,43	0,00	9.317,43	115.701,57		
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		
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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS DESCONTO				1.418.047,19	258.401,10	3.997,90	254.403,20	1.672.450,39		
5437	2.1.8.8.1.01.02	INSS CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5440	2.1.8.8.1.01.06	PASEP ABONO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO JUDICAIL				114.457,61	18.452,87	0,00	18.452,87	132.910,48		
5315	2.1.8.8.1.01.11	CONVENIO UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANANEIA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	**Código**	**Especificação da Receita**	**Orçada**	**Atualizada**	**Programada**	**Anterior**	**No Mês**	**Cancelada**	**Total Mês**	**Total**	**Arrec-Orçada**	**Arrec-Progr.**
5442	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				65.528,90	3.307,00	29,56	3.277,44	68.806,34		
5436	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO - BRADESCO				867.104,49	92.844,59	3.142,94	89.701,65	956.806,14		
5438	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				563.207,89	57.151,33	1.236,64	55.914,69	619.122,58		
5439	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO SANTANDER BANESPA				262.712,47	22.390,99	197,19	22.193,80	284.906,27		
5313	2.1.8.8.1.01.99	INSS/IRRF E CONSIGNAÇÕES				301.208,89	32.619,61	0,00	32.619,61	333.828,50		
5314	2.1.8.8.1.01.99	SEST/SENAT				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		
5445	2.1.8.8.1.01.99	INSS CAMARA ano anterior				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5210	2.1.8.8.1.03.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				13.027,13	6,32	0,00	6,32	13.033,45		
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 -				0,04	0,00	0,00	0,00	0,04		
5213	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES -				21,00	0,00	0,00	0,00	21,00		
5214	2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 12/2015				1.492,08	0,00	0,00	0,00	1.492,08		
5441	2.1.8.8.1.04.99	MULTAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**5.144.717,41**	**765.291,61**	**8.604,23**	**756.687,38**	**5.901.404,79**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.834.058,00
BANCOS CONTA VINCULADA	3.911.266,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	8.745.324,28
T O T A L G E R A L	**60.642.272,69**

CANANEIA, 31 de Dezembro de 2015

PEDRO FERREIRA DIAS FILHO
CPF - 106.352.358-38
Prefeito Municipal

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

WAGNER SANTOS CANTARIM
CRC 1SP 223929/O-8
Contador Geral

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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL