



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

Data: 10/03/2015 08:48:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	14.148.659,00	14.148.659,00	1.203.188,34	0,00	1.387.681,51	0,00	1.387.681,51	1.387.681,51	-12.760.977,49	184.493,17
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	385.522,00	385.522,00	22.926,82	0,00	10.094,26	0,00	10.094,26	10.094,26	-375.427,74	-12.832,56
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	369.122,00	369.122,00	21.560,16	0,00	8.282,89	0,00	8.282,89	8.282,89	-360.839,11	-13.277,27
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	298.400,00	298.400,00	15.666,66	0,00	2.856,76	0,00	2.856,76	2.856,76	-295.543,24	-12.809,90
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	110.400,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.700,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.700,00	0,00
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	98.000,00	98.000,00	8.166,66	0,00	1.206,76	0,00	1.206,76	1.206,76	-96.793,24	-6.959,90
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	93.000,00	93.000,00	7.750,00	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11	1.111,11	-91.888,89	-6.638,89
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	95,65	0,00	95,65	95,65	-4.904,35	-321,01
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	90.000,00	90.000,00	7.500,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	-88.350,00	-5.850,00
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	70.722,00	70.722,00	5.893,50	0,00	5.426,13	0,00	5.426,13	5.426,13	-65.295,87	-467,37
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	70.722,00	70.722,00	5.893,50	0,00	5.426,13	0,00	5.426,13	5.426,13	-65.295,87	-467,37
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	16.400,00	16.400,00	1.366,66	0,00	1.811,37	0,00	1.811,37	1.811,37	-14.588,63	444,71
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	5.200,00	5.200,00	433,33	0,00	1.317,69	0,00	1.317,69	1.317,69	-3.882,31	884,36
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.200,00	5.200,00	433,33	0,00	1.317,69	0,00	1.317,69	1.317,69	-3.882,31	884,36
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.200,00	11.200,00	933,33	0,00	493,68	0,00	493,68	493,68	-10.706,32	-439,65
8	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.200,00	5.200,00	433,33	0,00	493,68	0,00	493,68	493,68	-4.706,32	60,35
9	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-500,00
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	47.700,00	47.700,00	3.975,00	0,00	5.691,33	0,00	5.691,33	5.691,33	-42.008,67	1.716,33
10	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	47.700,00	47.700,00	3.975,00	0,00	5.691,33	0,00	5.691,33	5.691,33	-42.008,67	1.716,33
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.403,00	103.403,00	8.617,14	0,00	13.612,16	0,00	13.612,16	13.612,16	-89.790,84	4.995,02
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88.403,00	88.403,00	7.367,14	0,00	13.492,16	0,00	13.492,16	13.492,16	-74.910,84	6.125,02
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	88.403,00	88.403,00	7.367,14	0,00	13.492,16	0,00	13.492,16	13.492,16	-74.910,84	6.125,02
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	48.403,00	48.403,00	4.033,82	0,00	10.816,02	0,00	10.816,02	10.816,02	-37.586,98	6.782,20
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	1.374,83	0,00	1.374,83	1.374,83	-625,17	1.208,17
11	1.3.2.5.01.01.01	FEDERAL - TRANSF. CONV. REMUN. D	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	1.374,83	0,00	1.374,83	1.374,83	-625,17	1.208,17
12	1.3.2.5.01.02.00	FUNDEB - REMUN. DEP. BANCÁRIOS	13.403,00	13.403,00	1.116,91	0,00	345,40	0,00	345,40	345,40	-13.057,60	-771,51
13	1.3.2.5.01.03.00	RECURSOS PRÓPRIOS- SAUDE REMUNER	2.000,00	2.000,00	166,96	0,00	244,06	0,00	244,06	244,06	-1.755,94	77,10
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	31.000,00	31.000,00	2.583,29	0,00	8.851,73	0,00	8.851,73	8.851,73	-22.148,27	6.268,44
17	1.3.2.5.01.99.01	FUNDO MUNIC. EDUC. - PRÓPRIOS.	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	106,10	0,00	106,10	106,10	-4.893,90	-310,56
18	1.3.2.5.01.99.02	PAB. FIXO - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	463,07	0,00	463,07	463,07	-4.536,93	46,41
19	1.3.2.5.01.99.03	PAB VARIÁVEL - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	416,66	0,00	208,06	0,00	208,06	208,06	-4.791,94	-208,60
20	1.3.2.5.01.99.04	FED - IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA - R	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	404,75	0,00	404,75	404,75	-2.595,25	154,75
21	1.3.2.5.01.99.05	FNHIS - REND. APLIC.	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	108,25	0,00	108,25	108,25	-1.891,75	-58,41
22	1.3.2.5.01.99.06	FED- MERENDA ESCOLAR - REND. APL	2.500,00	2.500,00	208,33	0,00	35,20	0,00	35,20	35,20	-2.464,80	-173,13
23	1.3.2.5.01.99.07	QSE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO - RE	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	142,61	0,00	142,61	142,61	-2.857,39	-107,39
24	1.3.2.5.01.99.08	EST - TRANSP. ESCOLAR - REND. AP	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
25	1.3.2.5.01.99.09	EST - DRADS - PROTEÇÃO SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	43,25	0,00	43,25	43,25	-1.956,75	-123,41
26	1.3.2.5.01.99.10	FED- PNATE - REND. APLIC.	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	5,06	0,00	5,06	5,06	-1.494,94	-119,94
94	1.3.2.5.01.99.11	EST. REND.ESCOLA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	581,07	0,00	581,07	581,07	581,07	581,07
95	1.3.2.5.01.99.12	EST. REND.AREA DE LAZER PRAINHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	463,14	0,00	463,14	463,14	463,14	463,14
96	1.3.2.5.01.99.13	EST. REND.SEC. DE CIÊNCIA E TECN	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,88	0,00	1.510,88	1.510,88	1.510,88	1.510,88
97	1.3.2.5.01.99.14	EST. REND.REFORMAS DE PRÉDIO SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	342,94	0,00	342,94	342,94	342,94	342,94
98	1.3.2.5.01.99.15	EST. REND. RECAPE ASFÁLTICO.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,62	0,00	3.883,62	3.883,62	3.883,62	3.883,62
99	1.3.2.5.01.99.16	EST. REND. CENTRO MULTIPLO-USO	0,00	0,00	0,00	0,00	193,23	0,00	193,23	193,23	193,23	193,23
100	1.3.2.5.01.99.17	EST. REND. ADUSCO.	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00	93,78	93,78	93,78	93,78
101	1.3.2.5.01.99.18	EST. REND. FEHIDRO.	0,00	0,00	0,00	0,00	266,72	0,00	266,72	266,72	266,72	266,72
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	40.000,00	40.000,00	3.333,32	0,00	2.676,14	0,00	2.676,14	2.676,14	-37.323,86	-657,18
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	40.000,00	40.000,00	3.333,32	0,00	2.676,14	0,00	2.676,14	2.676,14	-37.323,86	-657,18
27	1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA	20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	1.377,67	0,00	1.377,67	1.377,67	-18.622,33	-288,99
28	1.3.2.5.02.99.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRESC	20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	1.298,47	0,00	1.298,47	1.298,47	-18.701,53	-368,19
	1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	-14.880,00	-1.130,00
	1.3.9.1.00.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	-14.880,00	-1.130,00
	1.3.9.1.01.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	-14.880,00	-1.130,00
29	1.3.9.1.01.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	-14.880,00	-1.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

Data: 10/03/2015 08:48:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.581.458,00	12.581.458,00	1.081.788,07	0,00	1.309.058,67	0,00	1.309.058,67	1.309.058,67	-11.272.399,33	227.270,60
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	12.417.770,00	12.417.770,00	1.068.147,41	0,00	1.309.058,67	0,00	1.309.058,67	1.309.058,67	-11.108.711,33	240.911,26
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.735.770,00	7.735.770,00	644.647,43	0,00	790.575,48	0,00	790.575,48	790.575,48	-6.945.194,52	145.928,05
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.875.900,00	6.875.900,00	572.991,66	0,00	677.024,54	0,00	677.024,54	677.024,54	-6.198.875,46	104.032,88
30	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	6.850.000,00	6.850.000,00	570.833,33	0,00	674.179,14	0,00	674.179,14	674.179,14	-6.175.820,86	103.345,81
31	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	25.900,00	25.900,00	2.158,33	0,00	2.845,40	0,00	2.845,40	2.845,40	-23.054,60	687,07
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	171.000,00	171.000,00	14.249,99	0,00	14.043,74	0,00	14.043,74	14.043,74	-156.956,26	-206,25
32	1.7.2.1.22.20.00	CFEM- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	67.000,00	67.000,00	5.583,33	0,00	7.012,81	0,00	7.012,81	7.012,81	-59.987,19	1.429,48
33	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	104.000,00	104.000,00	8.666,66	0,00	7.030,93	0,00	7.030,93	7.030,93	-96.969,07	-1.635,73
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	348.500,00	348.500,00	29.041,63	0,00	60.193,28	0,00	60.193,28	60.193,28	-288.306,72	31.151,65
34	1.7.2.1.33.03.00	AFA - PROGRAMA ASSIST. FARM. BAS	11.400,00	11.400,00	950,00	0,00	1.088,34	0,00	1.088,34	1.088,34	-10.311,66	138,34
35	1.7.2.1.33.04.00	ATB - PAB FIXO	61.100,00	61.100,00	5.091,66	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00	4.851,00	-56.249,00	-240,66
36	1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. REC. P/ AGENTE COMUNITAR	64.000,00	64.000,00	5.333,33	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	-53.860,00	4.806,67
37	1.7.2.1.33.06.00	VIS - TFSV - TETO FIN. VIG. SAÚDE	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	5.342,24	0,00	5.342,24	5.342,24	-9.657,76	4.092,24
38	1.7.2.1.33.07.00	REPASSE VIS - AÇÕES ESTR. DE VIG	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	871,46	0,00	871,46	871,46	-128,54	788,13
39	1.7.2.1.33.08.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE PR	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
40	1.7.2.1.33.09.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE VI	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-3.000,00	1.583,33
41	1.7.2.1.33.10.00	REPASSE FINANCEIRO P/SAUDE BUCAL	28.100,00	28.100,00	2.341,66	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-23.640,00	2.118,34
42	1.7.2.1.33.15.00	MAC-TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULA	11.500,00	11.500,00	958,33	0,00	1.180,24	0,00	1.180,24	1.180,24	-10.319,76	221,91
43	1.7.2.1.33.17.00	ATB - REPASSE P/ SAUDE DA FAMILI	89.900,00	89.900,00	7.491,66	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	-75.640,00	6.768,34
44	1.7.2.1.33.22.00	ATB - COMP. ESPECIFICIDADES REGI	500,00	500,00	41,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,66
45	1.7.2.1.33.23.00	PMAQ-PROG. MELH. ACESSO QUALIDAD	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	-44.000,00	11.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	102.400,00	102.400,00	8.533,33	0,00	12.137,50	0,00	12.137,50	12.137,50	-90.262,50	3.604,17
46	1.7.2.1.34.01.00	RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	102.400,00	102.400,00	8.533,33	0,00	12.137,50	0,00	12.137,50	12.137,50	-90.262,50	3.604,17
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	192.970,00	192.970,00	16.080,82	0,00	27.176,42	0,00	27.176,42	27.176,42	-165.793,58	11.095,60
47	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	125.000,00	125.000,00	10.416,66	0,00	19.941,49	0,00	19.941,49	19.941,49	-105.058,51	9.524,83
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	63.960,00	63.960,00	5.330,00	0,00	6.548,00	0,00	6.548,00	6.548,00	-57.412,00	1.218,00
48	1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE PARA PNAEF	42.000,00	42.000,00	3.500,00	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00	4.202,00	-37.798,00	702,00
49	1.7.2.1.35.03.02	TRANSF.FNDE PARA PNAEC	12.600,00	12.600,00	1.050,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	-11.340,00	210,00
50	1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. FNDE P/ PNAEP	4.800,00	4.800,00	400,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	-4.170,00	230,00
51	1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. FNDE P/ PNAEM - MEDIO	4.560,00	4.560,00	380,00	0,00	456,00	0,00	456,00	456,00	-4.104,00	76,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	4.010,00	4.010,00	334,16	0,00	686,93	0,00	686,93	686,93	-3.323,07	352,77
52	1.7.2.1.35.04.01	TRANSF. FNDE P/ PNATE/FUNDAMENTA	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	486,55	0,00	486,55	486,55	-1.513,45	319,89
53	1.7.2.1.35.04.02	TRANSF. REC. FNDE P/ PNATE-MEDIO	1.290,00	1.290,00	107,50	0,00	128,82	0,00	128,82	128,82	-1.161,18	21,32
54	1.7.2.1.35.04.03	TRANSF. REC. FNDE P/ PENATE- INF	720,00	720,00	60,00	0,00	71,56	0,00	71,56	71,56	-648,44	11,56
55	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
56	1.7.2.1.99.01.00	AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÃO-	25.000,00	25.000,00	2.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.083,33
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.712.000,00	3.712.000,00	342.666,65	0,00	400.407,09	0,00	400.407,09	400.407,09	-3.311.592,91	57.740,44
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	3.631.000,00	3.631.000,00	335.916,66	0,00	396.882,01	0,00	396.882,01	396.882,01	-3.234.117,99	60.965,35
57	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	283.333,33	0,00	315.660,11	0,00	315.660,11	315.660,11	-3.084.339,89	32.326,78
58	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	77.391,71	0,00	77.391,71	77.391,71	-122.608,29	27.391,71
59	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	3.798,83	0,00	3.798,83	3.798,83	-24.201,17	1.465,50
60	1.7.2.2.01.13.00	CIDE - COTA-PARTE DA CONTR. INTE	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	31,36	0,00	31,36	31,36	-2.968,64	-218,64
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	31.000,00	31.000,00	2.583,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-2.583,32
61	1.7.2.2.33.01.00	REPASSE DO SUS ESTADUAL	20.000,00	20.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,66
62	1.7.2.2.33.02.00	REPASSE FDO. A FDO. - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
63	1.7.2.2.33.03.00	REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAI	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.525,08	0,00	3.525,08	3.525,08	-46.474,92	-641,59
64	1.7.2.2.99.01.00	TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS.	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	3.525,08	0,00	3.525,08	3.525,08	-46.474,92	-641,59
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	970.000,00	970.000,00	80.833,33	0,00	118.076,10	0,00	118.076,10	118.076,10	-851.923,90	37.242,77
65	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB - TRANSF. RECURSOS FUNDO	970.000,00	970.000,00	80.833,33	0,00	118.076,10	0,00	118.076,10	118.076,10	-851.923,90	37.242,77
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	163.688,00	163.688,00	13.640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.688,00	-13.640,66
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	3.688,00	3.688,00	307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.688,00	-307,33
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.688,00	2.688,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,00	-224,00
66	1.7.6.1.01.01.00	FED - CONVENIOS MEDICAMENTOS	2.688,00	2.688,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,00	-224,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

Data: 10/03/2015 08:48:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
67	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIO MINISTERIO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	160.000,00	160.000,00	13.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-13.333,33
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTA	115.000,00	115.000,00	9.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-9.583,33
68	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	70.000,00	70.000,00	5.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.833,33
69	1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.750,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-3.750,00
70	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCI	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.500,00
71	1.7.6.2.99.03.00	CONVENIO C/ FEHIDRO	5.000,00	5.000,00	416,67	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
72	1.7.6.2.99.04.00	CONVÊNIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDAR	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.576,00	1.030.576,00	85.881,31	0,00	49.225,09	0,00	49.225,09	49.225,09	-981.350,91	-36.656,22
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	38.000,00	38.000,00	3.166,65	0,00	5.959,37	0,00	5.959,37	5.959,37	-32.040,63	2.792,72
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	38.000,00	38.000,00	3.166,65	0,00	5.959,37	0,00	5.959,37	5.959,37	-32.040,63	2.792,72
73	1.9.1.1.38.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DO	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,66
74	1.9.1.1.40.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	35.000,00	35.000,00	2.916,66	0,00	5.959,37	0,00	5.959,37	5.959,37	-29.040,63	3.042,71
75	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	35.000,00	35.000,00	2.916,66	0,00	5.959,37	0,00	5.959,37	5.959,37	-29.040,63	3.042,71
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	933.576,00	933.576,00	77.798,00	0,00	38.349,14	0,00	38.349,14	38.349,14	-895.226,86	-39.448,86
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	921.576,00	921.576,00	76.798,00	0,00	37.966,48	0,00	37.966,48	37.966,48	-883.609,52	-38.831,52
76	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	921.576,00	921.576,00	76.798,00	0,00	37.966,48	0,00	37.966,48	37.966,48	-883.609,52	-38.831,52
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	382,66	0,00	382,66	382,66	-11.617,34	-617,34
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	382,66	0,00	382,66	382,66	-11.617,34	-617,34
77	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	382,66	0,00	382,66	382,66	-11.617,34	-617,34
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	59.000,00	59.000,00	4.916,66	0,00	4.916,58	0,00	4.916,58	4.916,58	-54.083,42	-0,08
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	13.000,00	13.000,00	1.083,32	0,00	2.752,34	0,00	2.752,34	2.752,34	-10.247,66	1.669,02
78	1.9.3.1.11.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	2.752,34	0,00	2.752,34	2.752,34	-7.247,66	1.919,01
79	1.9.3.1.13.00.00	ISS- DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB	2.000,00	2.000,00	166,66	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	-166,66
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
80	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	46.000,00	46.000,00	3.833,34	0,00	2.164,24	0,00	2.164,24	2.164,24	-43.835,76	-1.669,10
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	46.000,00	46.000,00	3.833,34	0,00	2.164,24	0,00	2.164,24	2.164,24	-43.835,76	-1.669,10
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	46.000,00	46.000,00	3.833,34	0,00	2.164,24	0,00	2.164,24	2.164,24	-43.835,76	-1.669,10
81	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPRES	26.000,00	26.000,00	2.166,67	0,00	2.164,24	0,00	2.164,24	2.164,24	-23.835,76	-2,43
82	1.9.3.2.99.01.02	OUTRAS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBU	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	820.554,00	820.554,00	68.379,49	0,00	98.238,07	0,00	98.238,07	98.238,07	-722.315,93	29.858,58
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.804,00	24.804,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.804,00	-2.067,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.804,00	24.804,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.804,00	-2.067,00
83	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24.804,00	24.804,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.804,00	-2.067,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	795.750,00	795.750,00	66.312,49	0,00	98.238,07	0,00	98.238,07	98.238,07	-697.511,93	31.925,58
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	795.750,00	795.750,00	66.312,49	0,00	98.238,07	0,00	98.238,07	98.238,07	-697.511,93	31.925,58
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U	299.000,00	299.000,00	24.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.000,00	-24.916,66
84	2.4.7.1.01.00.00	FED - CONVÊNIO - SUS.	84.000,00	84.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-7.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	215.000,00	215.000,00	17.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-17.916,66
85	2.4.7.1.99.01.00	DIVERSOS - CONVENIO COM MINISTER	215.000,00	215.000,00	17.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-17.916,66
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	496.750,00	496.750,00	41.395,83	0,00	98.238,07	0,00	98.238,07	98.238,07	-398.511,93	56.842,24
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	496.750,00	496.750,00	41.395,83	0,00	98.238,07	0,00	98.238,07	98.238,07	-398.511,93	56.842,24
86	2.4.7.2.99.01.00	CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO	391.750,00	391.750,00	32.645,83	0,00	98.238,07	0,00	98.238,07	98.238,07	-293.511,93	65.592,24
87	2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO C/ SECRET.ECONON.PLANEJ	105.000,00	105.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-8.750,00
	DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-2.104.780,00	-2.104.780,00	-175.398,30	0,00	0,00	214.775,03	-214.775,03	-214.775,03	1.890.004,97	-39.376,73
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.104.780,00	-2.104.780,00	-175.398,30	0,00	0,00	214.775,03	-214.775,03	-214.775,03	1.890.004,97	-39.376,73
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.104.780,00	-2.104.780,00	-175.398,30	0,00	0,00	214.775,03	-214.775,03	-214.775,03	1.890.004,97	-39.376,73
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.379.180,00	-1.379.180,00	-114.931,65	0,00	0,00	135.404,87	-135.404,87	-135.404,87	1.243.775,13	-20.473,22
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.375.180,00	-1.375.180,00	-114.598,32	0,00	0,00	135.404,87	-135.404,87	-135.404,87	1.239.775,13	-20.806,55
88	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-1.370.000,00	-1.370.000,00	-114.166,66	0,00	0,00	134.835,79	-134.835,79	-134.835,79	1.235.164,21	-20.669,13
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-5.180,00	-5.180,00	-431,66	0,00	0,00	569,08	-569,08	-569,08	4.610,92	-137,42
90	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.000,00	-4.000,00	-333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	333,33
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-725.600,00	-725.600,00	-60.466,65	0,00	0,00	79.370,16	-79.370,16	-79.370,16	646.229,84	-18.903,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

Data: 10/03/2015 08:48:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-725.600,00	-725.600,00	-60.466,65	0,00	0,00	79.370,16	-79.370,16	-79.370,16	646.229,84	-18.903,51
91	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-680.000,00	-680.000,00	-56.666,66	0,00	0,00	63.131,98	-63.131,98	-63.131,98	616.868,02	-6.465,32
92	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.000,00	-40.000,00	-3.333,33	0,00	0,00	15.478,41	-15.478,41	-15.478,41	24.521,59	-12.145,08
93	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-5.600,00	-5.600,00	-466,66	0,00	0,00	759,77	-759,77	-759,77	4.840,23	-293,11
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			12.864.433,00	12.864.433,00	1.096.169,53	0,00	1.485.919,58	214.775,03	1.271.144,55	1.271.144,55	-11.593.288,45	174.975,02
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO				0,00	223,31	0,00	223,31	223,31		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				0,00	450,91	0,00	450,91	450,91		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇ				0,00	3.290,10	0,00	3.290,10	3.290,10		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO FONT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES EMPRESTIMOS (CAIXA ECO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CAMARA				0,00	9.014,76	0,00	9.014,76	9.014,76		
5511	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO CAMARA				0,00	63.184,50	0,00	63.184,50	63.184,50		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	ANULAÇÃO DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.08.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.00.00	ANULAÇÃO DE DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO						0,00	76.163,58	0,00	76.163,58	76.163,58		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA											92,14	
BANCOS CONTA MOVIMENTO											880.685,29	
BANCOS CONTA VINCULADA											1.208.005,57	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS											2.088.783,00	
TOTAL GERAL											3.436.091,13	

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Janeiro de 2015

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

310404988-25

Controle Interno

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.03 - INST.MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
1.07 - FUNDEB
1.15 - RECURSOS DO FNAS.
1.16 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.18 - PREFEITURA MUNICIPAL
2.01 - CAMARA MUNICIPAL