

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:36:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	15.002.686,00	15.061.760,80	6.310.193,90	5.047.797,63	1.519.395,63	18.000,00	1.501.395,63	6.549.193,26	-8.453.492,74	298.074,16
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	408.653,00	408.653,00	170.272,00	143.426,79	72.160,04	0,00	72.160,04	215.586,83	-193.066,17	45.314,83
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	387.623,00	387.623,00	161.509,55	134.307,07	67.543,49	0,00	67.543,49	201.850,56	-185.772,44	40.341,01
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	312.723,00	312.723,00	130.301,20	92.234,11	46.671,66	0,00	46.671,66	138.905,77	-173.817,23	8.604,57
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	123.137,00	123.137,00	51.307,05	9.977,38	33.276,42	0,00	33.276,42	43.253,80	-79.883,20	-8.053,25
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	38.698,00	38.698,00	16.124,15	7.080,72	11.888,58	0,00	11.888,58	18.969,30	-19.728,70	2.845,15
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	84.439,00	84.439,00	35.182,90	2.896,66	21.387,84	0,00	21.387,84	24.284,50	-60.154,50	-10.898,40
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	103.800,00	103.800,00	43.250,00	40.103,73	11.595,24	0,00	11.595,24	51.698,97	-52.101,03	8.448,97
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	98.500,00	98.500,00	41.041,65	37.866,32	10.968,82	0,00	10.968,82	48.835,14	-49.664,86	7.793,49
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	5.300,00	5.300,00	2.208,35	2.237,41	626,42	0,00	626,42	2.863,83	-2.436,17	655,48
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	85.786,00	85.786,00	35.744,15	42.153,00	1.800,00	0,00	1.800,00	43.953,00	-41.833,00	8.208,85
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	74.900,00	74.900,00	31.208,35	42.072,96	20.871,83	0,00	20.871,83	62.944,79	-11.955,21	31.736,44
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	74.900,00	74.900,00	31.208,35	42.072,96	20.871,83	0,00	20.871,83	62.944,79	-11.955,21	31.736,44
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	21.030,00	21.030,00	8.762,45	9.119,72	4.616,55	0,00	4.616,55	13.736,27	-7.293,73	4.973,82
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	5.500,00	5.500,00	2.291,65	2.630,99	0,00	0,00	0,00	2.630,99	-2.869,01	339,34
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.500,00	5.500,00	2.291,65	2.630,99	0,00	0,00	0,00	2.630,99	-2.869,01	339,34
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.530,00	15.530,00	6.470,80	6.488,73	4.616,55	0,00	4.616,55	11.105,28	-4.424,72	4.634,48
8	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.500,00	5.500,00	2.291,65	3.423,99	1.552,44	0,00	1.552,44	4.976,43	-523,57	2.684,78
9	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	10.030,00	10.030,00	4.179,15	3.064,74	3.064,11	0,00	3.064,11	6.128,85	-3.901,15	1.949,70
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.562,00	50.562,00	21.067,50	27.704,53	7.130,70	0,00	7.130,70	34.835,23	-15.726,77	13.767,73
10	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	50.562,00	50.562,00	21.067,50	27.704,53	7.130,70	0,00	7.130,70	34.835,23	-15.726,77	13.767,73
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	94.762,00	94.762,00	39.484,20	69.612,55	13.465,58	0,00	13.465,58	83.078,13	-11.683,87	43.593,93
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.762,00	84.762,00	35.317,55	67.793,36	12.937,10	0,00	12.937,10	80.730,46	-4.031,54	45.412,91
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	84.762,00	84.762,00	35.317,55	67.793,36	12.937,10	0,00	12.937,10	80.730,46	-4.031,54	45.412,91
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	54.762,00	54.762,00	22.817,55	45.764,08	9.619,34	0,00	9.619,34	55.383,42	621,42	32.565,87
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	2.000,00	2.000,00	833,35	4.249,62	474,18	0,00	474,18	4.723,80	2.723,80	3.890,45
	1.3.2.5.01.01.01	FEDERAL - TRANSF. CONV. REMUN. D	2.000,00	2.000,00	833,35	4.249,62	474,18	0,00	474,18	4.723,80	2.723,80	3.890,45
12	1.3.2.5.01.02.00	FUNDEB - REMUN. DEP. BANCÁRIOS	13.000,00	13.000,00	5.416,65	1.590,68	253,32	0,00	253,32	1.844,00	-11.156,00	-3.572,65
13	1.3.2.5.01.03.00	RECURSOS PRÓPRIOS- SAUDE REMUNER	2.000,00	2.000,00	833,35	1.038,50	220,43	0,00	220,43	1.258,93	-741,07	425,58
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.762,00	37.762,00	15.734,20	38.885,28	8.671,41	0,00	8.671,41	47.556,69	9.794,69	31.822,49
14	1.3.2.5.01.99.01	FUNDO MUNIC. EDUC. - PRÓPRIOS.	2.262,00	2.262,00	942,50	473,69	160,62	0,00	160,62	634,31	-1.627,69	-308,19
15	1.3.2.5.01.99.02	PAB. FIXO - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	2.083,35	1.243,63	259,17	0,00	259,17	1.502,80	-3.497,20	-580,55
16	1.3.2.5.01.99.03	PAB VARIÁVEL - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	2.083,35	729,76	142,57	0,00	142,57	872,33	-4.127,67	-1.211,02
17	1.3.2.5.01.99.04	FED - IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA - R	4.000,00	4.000,00	1.666,65	915,28	386,29	0,00	386,29	1.301,57	-2.698,43	-365,08
18	1.3.2.5.01.99.05	FNHIS - REND. APLIC	1.500,00	1.500,00	625,00	610,65	160,99	0,00	160,99	771,64	-728,36	146,64
19	1.3.2.5.01.99.06	FED- MERENDA ESCOLAR - REND. APL	2.500,00	2.500,00	1.041,65	84,53	10,21	0,00	10,21	94,74	-2.405,26	-946,91
20	1.3.2.5.01.99.07	QSE - COTA SALARIO EDUCACAO - RE	4.000,00	4.000,00	1.666,65	1.647,22	274,28	0,00	274,28	1.921,50	-2.078,50	254,85
21	1.3.2.5.01.99.08	EST - TRANSP. ESCOLAR - REND. AP	2.000,00	2.000,00	833,35	101,23	41,86	0,00	41,86	143,09	-1.856,91	-690,26
22	1.3.2.5.01.99.09	EST - DRADS - PROTEÇÃO SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	833,35	21,45	179,53	0,00	179,53	200,98	-1.799,02	-632,37
23	1.3.2.5.01.99.10	FED- PNATE - REND. APLIC.	1.500,00	1.500,00	625,00	102,38	22,84	0,00	22,84	125,22	-1.374,78	-499,78
24	1.3.2.5.01.99.11	EST. REND.ESCOLA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	135,18	35,66	0,00	35,66	170,84	170,84	170,84
25	1.3.2.5.01.99.12	EST. REND.AREA DE LAZER PRAINHA.	0,00	0,00	0,00	662,63	174,81	0,00	174,81	837,44	837,44	837,44
26	1.3.2.5.01.99.13	EST. REND.SEC. DE CIÊNCIA E TECN	0,00	0,00	0,00	6.466,63	1.367,02	0,00	1.367,02	7.833,65	7.833,65	7.833,65
27	1.3.2.5.01.99.14	EST. REND.REFORMAS DE PRÉDIO SAÚ	0,00	0,00	0,00	934,51	306,28	0,00	306,28	1.240,79	1.240,79	1.240,79
28	1.3.2.5.01.99.15	EST. REND. RECAPE ASFÁLTICO.	5.000,00	5.000,00	2.083,35	20.843,27	4.371,04	0,00	4.371,04	25.214,31	20.214,31	23.130,96
29	1.3.2.5.01.99.16	EST. REND. CENTRO MULTIPLO-USO	2.000,00	2.000,00	833,35	902,60	142,64	0,00	142,64	1.045,24	-954,76	211,89
30	1.3.2.5.01.99.17	EST. REND. ADUSCO.	1.000,00	1.000,00	416,65	127,53	11,73	0,00	11,73	139,26	-860,74	-277,39
32	1.3.2.5.01.99.19	EST - REND. APLICAÇÃO FINACEIRA	0,00	0,00	0,00	84,24	11,60	0,00	11,60	95,84	95,84	95,84
33	1.3.2.5.01.99.20	EST. REND. CONSTRUÇÃO CCI	0,00	0,00	0,00	2.798,87	612,27	0,00	612,27	3.411,14	3.411,14	3.411,14
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	12.500,00	22.029,28	3.317,76	0,00	3.317,76	25.347,04	-4.652,96	12.847,04
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	30.000,00	30.000,00	12.500,00	22.029,28	3.317,76	0,00	3.317,76	25.347,04	-4.652,96	12.847,04
34	1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA	10.000,00	10.000,00	4.166,65	10.941,04	2.849,39	0,00	2.849,39	13.790,43	3.790,43	9.623,78
35	1.3.2.5.02.99.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRES	20.000,00	20.000,00	8.333,35	11.088,24	468,37	0,00	468,37	11.556,61	-8.443,39	3.223,26
	1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	4.166,65	1.819,19	528,48	0,00	528,48	2.347,67	-7.652,33	-1.818,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Data: 16/06/2016 09:36:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Table with 14 columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec-Progr. It lists various revenue items and their financial details for the period 01/05/2016 to 31/05/2016.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:36:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
100	2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO C/ SECRET.ECONON.PLANEJ	231.925,00	231.925,00	96.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.925,00	-96.635,40
110	2.4.7.2.99.06.00	SEC. ASSIST.SOCIAL - AQUIS.BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	29.882,00	0,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-937.925,05	-746.382,13	0,00	215.300,54	-215.300,54	-961.682,67	1.289.337,33	-23.757,62
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-937.925,05	-746.382,13	0,00	215.300,54	-215.300,54	-961.682,67	1.289.337,33	-23.757,62
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-937.925,05	-746.382,13	0,00	215.300,54	-215.300,54	-961.682,67	1.289.337,33	-23.757,62
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.476.440,00	-1.476.440,00	-615.183,35	-461.624,71	0,00	141.372,41	-141.372,41	-602.997,12	873.442,88	12.186,23
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.472.200,00	-1.472.200,00	-613.416,70	-460.372,91	0,00	141.059,46	-141.059,46	-601.432,37	870.767,63	11.984,33
102	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-1.452.200,00	-1.452.200,00	-605.083,35	-459.567,68	0,00	141.059,46	-141.059,46	-600.627,14	851.572,86	4.456,21
103	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-20.000,00	-20.000,00	-8.333,35	-805,23	0,00	0,00	0,00	-805,23	19.194,77	7.528,12
104	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.240,00	-4.240,00	-1.766,65	-1.251,80	0,00	312,95	-312,95	-1.564,75	2.675,25	201,90
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-774.580,00	-774.580,00	-322.741,70	-284.757,42	0,00	73.928,13	-73.928,13	-358.685,55	415.894,45	-35.943,85
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-774.580,00	-774.580,00	-322.741,70	-284.757,42	0,00	73.928,13	-73.928,13	-358.685,55	415.894,45	-35.943,85
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-726.000,00	-726.000,00	-302.500,00	-251.740,91	0,00	72.506,43	-72.506,43	-324.247,34	401.752,66	-21.747,34
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.980,00	-42.980,00	-17.908,35	-31.201,10	0,00	920,13	-920,13	-32.121,23	10.858,77	-14.212,88
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-5.600,00	-5.600,00	-2.333,35	-1.815,41	0,00	501,57	-501,57	-2.316,98	3.283,02	16,37
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.503.883,00	13.562.957,80	5.685.692,60	4.533.838,68	1.559.277,63	233.300,54	1.325.977,09	5.859.815,77	-7.644.067,23	233.197,97
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO				278.407,84	69.361,52	0,00	69.361,52	347.769,36		
5511	0.0.0.0.00.00.00	DUODECIMO CAMARA				278.407,84	69.361,52	0,00	69.361,52	347.769,36		
5512	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00.00	ANULAÇÃO DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.00.00.00	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				354.039,95	109.877,10	0,00	109.877,10	463.917,05		
5813	1.1.3.8.1.08.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				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		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				133.014,95	43.989,31	0,00	43.989,31	177.004,26		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇ				15.126,08	2.631,79	0,00	2.631,79	17.757,87		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO FAMILIA				875,54	379,08	0,00	379,08	1.254,62		
5318	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO MATERNIDADE				3.587,54	0,00	0,00	0,00	3.587,54		
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				6.106,86	2.035,62	0,00	2.035,62	8.142,48		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				118.821,29	39.752,34	0,00	39.752,34	158.573,63		
5319	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES EMPRESTIMOS (CAIXA ECO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE				37.527,90	12.720,23	0,00	12.720,23	50.248,13		
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				38.979,79	8.368,73	0,00	8.368,73	47.348,52		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				632.447,79	179.238,62	0,00	179.238,62	811.686,41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/06/2016 09:36:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Balancete da Receita de 01/05/2016 à 31/05/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								891,38		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								719.683,72		
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.109.825,42		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.830.400,52		
		TOTAL GERAL								8.501.902,70		

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Maio de 2016

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9
Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

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