



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:55:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.	
<b>RECEITA</b>													
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.002.686,00</b>	<b>15.252.250,80</b>	<b>11.501.579,18</b>	<b>10.270.619,38</b>	<b>1.097.964,74</b>	<b>147,24</b>	<b>1.097.817,50</b>	<b>11.368.436,88</b>	<b>-3.634.249,12</b>	<b>116.422,50</b>	
	<b>1.1.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>408.653,00</b>	<b>408.653,00</b>	<b>306.489,60</b>	<b>303.720,10</b>	<b>60.346,13</b>	<b>0,00</b>	<b>60.346,13</b>	<b>364.066,23</b>	<b>-44.586,77</b>	<b>57.576,63</b>	
	<b>1.1.1.0.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>387.623,00</b>	<b>387.623,00</b>	<b>290.717,19</b>	<b>286.823,53</b>	<b>59.654,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59.654,03</b>	<b>346.477,56</b>	<b>-41.145,44</b>	<b>55.760,37</b>	
	<b>1.1.1.2.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A</b>	<b>312.723,00</b>	<b>312.723,00</b>	<b>234.542,16</b>	<b>193.247,37</b>	<b>43.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.390,00</b>	<b>236.637,37</b>	<b>-76.085,63</b>	<b>2.095,21</b>	
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	123.137,00	123.137,00	92.352,69	58.002,96	715,67	0,00	715,67	58.718,63	-64.418,37	-33.634,06	
	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	38.698,00	38.698,00	29.023,47	22.924,48	431,94	0,00	431,94	23.356,42	-15.341,58	-5.667,05	
	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	84.439,00	84.439,00	63.329,22	35.078,48	283,73	0,00	283,73	35.362,21	-49.076,79	-27.967,01	
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	103.800,00	103.800,00	77.850,00	88.644,65	12.674,33	0,00	12.674,33	101.318,98	-2.481,02	23.468,98	
	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	98.500,00	98.500,00	73.874,97	83.450,15	12.000,40	0,00	12.000,40	95.450,55	-3.049,45	21.575,58	
	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	5.300,00	5.300,00	3.975,03	5.194,50	673,93	0,00	673,93	5.868,43	568,43	1.893,40	
	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	85.786,00	85.786,00	64.339,47	46.599,76	30.000,00	0,00	30.000,00	76.599,76	-9.186,24	12.260,29	
	<b>1.1.1.3.00.00.00</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI</b>	<b>74.900,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>56.175,03</b>	<b>93.576,16</b>	<b>16.264,03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.264,03</b>	<b>109.840,19</b>	<b>34.940,19</b>	<b>53.665,16</b>	
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	74.900,00	74.900,00	56.175,03	93.576,16	16.264,03	0,00	16.264,03	109.840,19	34.940,19	53.665,16	
	<b>1.1.2.0.00.00.00</b>	<b>TAXAS</b>	<b>21.030,00</b>	<b>21.030,00</b>	<b>15.772,41</b>	<b>16.896,57</b>	<b>692,10</b>	<b>0,00</b>	<b>692,10</b>	<b>17.588,67</b>	<b>-3.441,33</b>	<b>1.816,26</b>	
	<b>1.1.2.1.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.124,97</b>	<b>3.043,45</b>	<b>137,38</b>	<b>0,00</b>	<b>137,38</b>	<b>3.180,83</b>	<b>-2.319,17</b>	<b>-944,14</b>	
	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.500,00	5.500,00	4.124,97	3.043,45	137,38	0,00	137,38	3.180,83	-2.319,17	-944,14	
	<b>1.1.2.2.00.00.00</b>	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>15.530,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>11.647,44</b>	<b>13.853,12</b>	<b>554,72</b>	<b>0,00</b>	<b>554,72</b>	<b>14.407,84</b>	<b>-1.122,16</b>	<b>2.760,40</b>	
	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.500,00	5.500,00	4.124,97	6.937,55	458,12	0,00	458,12	7.395,67	1.895,67	3.270,70	
	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.030,00	10.030,00	7.522,47	6.915,57	96,60	0,00	96,60	7.012,17	-3.017,83	-510,30	
	<b>1.2.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>50.562,00</b>	<b>50.562,00</b>	<b>37.921,50</b>	<b>55.372,66</b>	<b>4.895,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895,36</b>	<b>60.268,02</b>	<b>9.706,02</b>	<b>22.346,52</b>	
	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	50.562,00	50.562,00	37.921,50	55.372,66	4.895,36	0,00	4.895,36	60.268,02	9.706,02	22.346,52	
	<b>1.3.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>94.762,00</b>	<b>94.762,00</b>	<b>71.071,56</b>	<b>134.803,70</b>	<b>8.836,60</b>	<b>147,24</b>	<b>8.689,36</b>	<b>143.493,06</b>	<b>48.731,06</b>	<b>72.421,50</b>	
	<b>1.3.2.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>84.762,00</b>	<b>84.762,00</b>	<b>63.571,59</b>	<b>129.151,37</b>	<b>8.291,39</b>	<b>147,24</b>	<b>8.144,15</b>	<b>137.295,52</b>	<b>52.533,52</b>	<b>73.723,93</b>	
	<b>1.3.2.5.00.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI</b>	<b>84.762,00</b>	<b>84.762,00</b>	<b>63.571,59</b>	<b>129.151,37</b>	<b>8.291,39</b>	<b>147,24</b>	<b>8.144,15</b>	<b>137.295,52</b>	<b>52.533,52</b>	<b>73.723,93</b>	
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	54.762,00	54.762,00	41.071,59	77.366,04	5.230,78	147,24	5.083,54	82.449,58	27.687,58	41.377,99	
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	2.000,00	2.000,00	1.500,03	5.161,82	131,00	0,00	131,00	5.292,82	3.292,82	3.792,79	
	1.3.2.5.01.01.01	FEDERAL - TRANSF. CONV. REMUN. D	2.000,00	2.000,00	1.500,03	5.161,82	131,00	0,00	131,00	5.292,82	3.292,82	3.792,79	
	1.3.2.5.01.02.00	FUNDEB - REMUN. DEP. BANCÁRIOS	13.000,00	13.000,00	9.749,97	2.478,48	134,24	0,00	134,24	2.612,72	-10.387,28	-7.137,25	
	1.3.2.5.01.03.00	RECURSOS PRÓPRIOS- SAUDE REMUNER	2.000,00	2.000,00	1.500,03	1.545,69	40,79	0,00	40,79	1.586,48	-413,52	86,45	
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.762,00	37.762,00	28.321,56	68.180,05	4.924,75	147,24	4.777,51	72.957,56	35.195,56	44.636,00	
	1.3.2.5.01.99.01	FUNDO MUNIC. EDUC. - PRÓPRIOS.	2.262,00	2.262,00	1.696,50	926,60	26,75	0,00	26,75	953,35	-1.308,65	-743,15	
	1.3.2.5.01.99.02	PAB. FIXO - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	3.750,03	2.039,35	49,40	0,00	49,40	2.088,75	-2.911,25	-1.661,28	
	1.3.2.5.01.99.03	PAB VARIÁVEL - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	3.750,03	1.437,09	261,98	28,93	233,05	1.670,14	-3.329,86	-2.079,89	
	1.3.2.5.01.99.04	FED - IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA - R	4.000,00	4.000,00	2.999,97	2.439,22	130,37	0,00	130,37	2.569,59	-1.430,41	-430,38	
	1.3.2.5.01.99.05	FNHIS - REND. APLIC	1.500,00	1.500,00	1.125,00	1.284,85	165,61	0,00	165,61	1.450,46	-49,54	325,46	
	1.3.2.5.01.99.06	FED- MERENDA ESCOLAR - REND. APL	2.500,00	2.500,00	1.874,97	102,11	0,57	0,00	0,57	102,68	-2.397,32	-1.772,29	
	1.3.2.5.01.99.07	QSE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO - RE	4.000,00	4.000,00	2.999,97	2.539,20	114,37	0,00	114,37	2.653,57	-1.346,43	-346,40	
	1.3.2.5.01.99.08	EST - TRANSP. ESCOLAR - REND. AP	2.000,00	2.000,00	1.500,03	176,82	21,37	0,00	21,37	198,19	-1.801,81	-1.301,84	
	1.3.2.5.01.99.09	EST - DRADS - PROTEÇÃO SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	1.500,03	858,84	85,69	0,00	85,69	944,53	-1.055,47	-555,50	
	1.3.2.5.01.99.10	FED- PNATE - REND. APLIC.	1.500,00	1.500,00	1.125,00	142,98	2,71	0,00	2,71	145,69	-1.354,31	-979,31	
	1.3.2.5.01.99.11	EST. REND.ESCOLA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	285,52	37,07	0,00	37,07	322,59	322,59	322,59	
	1.3.2.5.01.99.12	EST. REND.AREA DE LAZER PRÁINHA.	0,00	0,00	0,00	1.399,62	181,72	0,00	181,72	1.581,34	1.581,34	1.581,34	
	1.3.2.5.01.99.13	EST. REND.SEC. DE CIÊNCIA E TECN	0,00	0,00	0,00	10.677,87	471,16	0,00	471,16	11.149,03	11.149,03	11.149,03	
	1.3.2.5.01.99.14	EST. REND.REFORMAS DE PRÉDIO SAÚ	0,00	0,00	0,00	2.519,20	548,08	89,71	458,37	2.977,57	2.977,57	2.977,57	
	1.3.2.5.01.99.15	EST. REND. RECAPE ASFÁLTICO.	5.000,00	5.000,00	3.750,03	34.332,02	2.293,05	0,00	2.293,05	36.625,07	31.625,07	32.875,04	
	1.3.2.5.01.99.16	EST. REND. CENTRO MULTIPLO-USO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	1.503,93	148,27	0,00	148,27	1.652,20	-347,80	152,17	
	1.3.2.5.01.99.17	EST. REND. ADUSCO.	1.000,00	1.000,00	749,97	670,12	39,06	0,00	39,06	709,18	-290,82	-40,79	
	1.3.2.5.01.99.19	EST - REND. APLICAÇÃO FINACEIRA	0,00	0,00	0,00	120,86	57,20	28,60	28,60	149,46	149,46	149,46	
	1.3.2.5.01.99.20	EST. REND. CONSTRUÇÃO CCI	0,00	0,00	0,00	4.723,85	290,32	0,00	290,32	5.014,17	5.014,17	5.014,17	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	22.500,00	51.785,33	3.060,61	0,00	3.060,61	54.845,94	24.845,94	32.345,94	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	30.000,00	30.000,00	22.500,00	51.785,33	3.060,61	0,00	3.060,61	54.845,94	24.845,94	32.345,94	
	34	1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA	10.000,00	10.000,00	7.499,97	29.258,36	1.901,01	0,00	1.901,01	31.159,37	21.159,37	23.659,40
	35	1.3.2.5.02.99.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRESCA	20.000,00	20.000,00	15.000,03	21.240,58	380,40	0,00	380,40	21.620,98	1.620,98	6.620,95
	112	1.3.2.5.02.99.05	APLIC. FINANCEIRA FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.286,39	779,20	0,00	779,20	2.065,59	2.065,59	2.065,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:55:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	<b>1.3.9.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.499,97</b>	<b>5.652,33</b>	<b>545,21</b>	<b>0,00</b>	<b>545,21</b>	<b>6.197,54</b>	<b>-3.802,46</b>	<b>-1.302,43</b>
	<b>1.3.9.1.00.00.00</b>	<b>ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.499,97</b>	<b>5.652,33</b>	<b>545,21</b>	<b>0,00</b>	<b>545,21</b>	<b>6.197,54</b>	<b>-3.802,46</b>	<b>-1.302,43</b>
	1.3.9.1.01.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.652,33	545,21	0,00	545,21	6.197,54	-3.802,46	-1.302,43
36	1.3.9.1.01.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.652,33	545,21	0,00	545,21	6.197,54	-3.802,46	-1.302,43
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>13.336.345,00</b>	<b>13.585.909,80</b>	<b>10.251.823,52</b>	<b>9.172.802,63</b>	<b>947.237,74</b>	<b>0,00</b>	<b>947.237,74</b>	<b>10.120.040,37</b>	<b>-3.216.304,63</b>	<b>117.781,65</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>	<b>13.157.345,00</b>	<b>13.406.909,80</b>	<b>10.117.573,40</b>	<b>9.091.451,73</b>	<b>940.640,84</b>	<b>0,00</b>	<b>940.640,84</b>	<b>10.032.092,57</b>	<b>-3.125.252,43</b>	<b>164.083,97</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>8.194.445,00</b>	<b>8.231.009,80</b>	<b>6.182.398,49</b>	<b>5.467.057,55</b>	<b>576.899,38</b>	<b>0,00</b>	<b>576.899,38</b>	<b>6.043.956,93</b>	<b>-2.150.488,07</b>	<b>-101.876,76</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.361.000,00	7.361.000,00	5.520.749,94	4.760.000,09	500.362,46	0,00	500.362,46	5.260.362,55	-2.100.637,45	-260.387,39
37	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	7.261.000,00	7.261.000,00	5.445.749,97	4.532.188,76	426.039,67	0,00	426.039,67	4.958.228,43	-2.302.771,57	-487.521,54
114	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	0,00	0,00	0,00	223.668,72	0,00	0,00	0,00	223.668,72	223.668,72	223.668,72
38	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	100.000,00	100.000,00	74.999,97	4.142,61	74.322,79	0,00	74.322,79	78.465,40	-21.534,60	3.465,43
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	152.105,00	152.105,00	114.078,78	113.384,88	13.867,59	0,00	13.867,59	127.252,47	-24.852,53	13.173,69
39	1.7.2.1.22.20.00	CFEM- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	78.105,00	78.105,00	58.578,75	54.108,14	8.045,97	0,00	8.045,97	82.154,11	4.049,11	23.575,36
40	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	74.000,00	74.000,00	55.500,03	39.276,74	5.821,62	0,00	5.821,62	45.098,36	-28.901,64	-10.401,67
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	314.040,00	314.040,00	235.529,91	301.442,25	41.924,90	0,00	41.924,90	343.367,15	29.327,15	107.837,24
41	1.7.2.1.33.03.00	AFA - PROGRAMA ASSIST. FARM. BAS	6.540,00	6.540,00	4.905,00	4.897,53	544,17	0,00	544,17	5.441,70	-1.098,30	536,70
42	1.7.2.1.33.04.00	ATB - PAB FIXO	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.263,25	9.921,00	0,00	9.921,00	55.184,25	-4.815,75	10.184,25
43	1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. REC. P/ AGENTE COMUNITAR	62.000,00	62.000,00	46.500,03	40.560,00	0,00	0,00	0,00	40.560,00	-21.440,00	-5.940,03
44	1.7.2.1.33.06.00	VIS - TFVS - TETO FIN. VIG. SAÚDE	10.000,00	10.000,00	7.499,97	5.512,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	-4.488,00	-1.987,97
45	1.7.2.1.33.07.00	REPASSE VIS - AÇÕES ESTR. DE VIG	1.000,00	1.000,00	749,97	25.659,80	5.408,35	0,00	5.408,35	31.068,15	30.068,15	30.318,18
46	1.7.2.1.33.08.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE PR	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	14,00	264,03
47	1.7.2.1.33.09.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE VI	7.000,00	7.000,00	5.249,97	4.119,28	0,00	0,00	0,00	4.119,28	-2.880,72	-1.130,69
48	1.7.2.1.33.10.00	REPASSE FINANCEIRO P/SAUDE BUCAL	28.000,00	28.000,00	20.999,97	17.840,00	2.230,00	0,00	2.230,00	20.070,00	-7.930,00	-929,97
49	1.7.2.1.33.15.00	MAC-TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULA	9.000,00	9.000,00	6.750,00	7.750,39	1.277,38	0,00	1.277,38	9.027,77	27,77	2.277,77
50	1.7.2.1.33.17.00	ATB - REPASSE P/ SAUDE DA FAMÍLI	89.000,00	89.000,00	66.750,03	121.040,00	15.130,00	0,00	15.130,00	136.170,00	47.170,00	69.419,97
51	1.7.2.1.33.22.00	ATB - COMP. ESPECIFICIDADES REGI	500,00	500,00	375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-375,03
52	1.7.2.1.33.23.00	PMAQ-PROG. MELH. ACESSO QUALIDAD	40.000,00	40.000,00	29.999,97	28.800,00	6.400,00	0,00	6.400,00	35.200,00	-4.800,00	5.200,03
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	105.650,00	105.650,00	79.237,53	109.280,00	0,00	0,00	0,00	109.280,00	3.630,00	30.042,47
53	1.7.2.1.34.01.00	RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	76.320,00	76.320,00	57.240,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-40.320,00	-21.240,00
54	1.7.2.1.34.02.00	TRANSF. SER. DE CONV. E FORT. DE	18.080,00	18.080,00	13.560,03	70.350,00	0,00	0,00	0,00	70.350,00	52.270,00	56.789,97
55	1.7.2.1.34.03.00	IGDBF/IGD - SUAS	11.250,00	11.250,00	8.437,50	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	-8.320,00	-5.507,50
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	225.450,00	262.014,80	205.652,30	170.432,17	19.179,66	0,00	19.179,66	189.611,83	-35.838,17	20.524,33
56	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	142.800,00	142.800,00	107.100,00	100.386,12	11.279,14	0,00	11.279,14	111.665,26	-31.134,74	4.565,26
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	74.420,00	74.420,00	55.815,03	52.136,00	7.424,00	0,00	7.424,00	59.560,00	-14.860,00	3.744,97
57	1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE PARA PNAEF	46.500,00	46.500,00	34.875,00	31.180,00	4.420,00	0,00	4.420,00	35.600,00	-10.900,00	725,00
58	1.7.2.1.35.03.02	TRANSF.FNDE PARA PNAEC	13.800,00	13.800,00	10.350,00	9.660,00	1.380,00	0,00	1.380,00	11.040,00	-2.760,00	690,00
59	1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. FNDE P/ PNAEP	10.400,00	10.400,00	7.800,03	8.080,00	1.150,00	0,00	1.150,00	9.230,00	-1.170,00	1.429,97
60	1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. FNDE P/ PNAEM - MEDIO	3.720,00	3.720,00	2.790,00	3.216,00	474,00	0,00	474,00	3.690,00	-30,00	900,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	8.230,00	44.794,80	42.737,27	17.910,05	476,52	0,00	476,52	18.386,57	10.156,57	12.214,10
61	1.7.2.1.35.04.01	TRANSF. FNDE P/ PNATE/FUNDAMENTA	5.800,00	5.800,00	4.349,97	2.313,06	399,25	0,00	399,25	2.712,31	-3.087,69	-1.637,66
62	1.7.2.1.35.04.02	TRANSF. REC. FNDE P/ PNATE-MEDIO	1.150,00	1.150,00	862,47	437,87	77,27	0,00	77,27	515,14	-634,86	-347,33
63	1.7.2.1.35.04.03	TRANSF. REC. FNDE P/ PENATE- INF	1.280,00	1.280,00	960,03	269,02	0,00	0,00	0,00	269,02	-1.010,98	-691,01
108	1.7.2.1.35.04.05	FNDE-PROG.BRASIL CARINHOSO	0,00	15.040,00	15.040,00	14.890,10	0,00	0,00	0,00	14.890,10	14.890,10	14.890,10
109	1.7.2.1.35.04.06	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - FNDE.	0,00	21.524,80	21.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	21.200,00	21.200,00	15.900,03	12.518,16	1.564,77	0,00	1.564,77	14.082,93	-7.117,07	-1.817,10
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
65	1.7.2.1.99.01.00	AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÃO-	15.000,00	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>3.934.900,00</b>	<b>4.147.900,00</b>	<b>3.164.174,88</b>	<b>2.864.090,55</b>	<b>288.262,02</b>	<b>0,00</b>	<b>288.262,02</b>	<b>3.152.352,57</b>	<b>-782.547,43</b>	<b>201.177,69</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	3.875.900,00	4.058.900,00	3.089.924,94	2.783.655,70	287.994,02	0,00	287.994,02	3.071.649,72	-804.250,28	164.724,78
66	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.630.000,00	3.813.000,00	2.905.500,00	2.565.894,25	277.948,63	0,00	277.948,63	2.843.842,88	-786.157,12	121.342,88
67	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	214.900,00	214.900,00	161.174,97	183.702,94	7.960,11	0,00	7.960,11	191.663,05	-23.236,95	30.488,08
68	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	28.000,00	28.000,00	20.999,97	17.053,09	2.085,28	0,00	2.085,28	19.138,37	-8.861,63	-1.861,60
69	1.7.2.2.01.13.00	CIDE - COTA-PARTE DA CONTR. INTE	3.000,00	3.000,00	2.250,00	17.005,42	0,00	0,00	0,00	17.005,42	14.005,42	14.755,42
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	21.000,00	21.000,00	15.749,91	64.656,75	268,00	0,00	268,00	64.924,75	43.924,75	49.174,84
70	1.7.2.2.33.01.00	REPASSE DO SUS ESTADUAL	10.000,00	10.000,00	7.499,97	16.120,75	0,00	0,00	0,00	16.120,75	6.120,75	8.620,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:55:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
71	1.7.2.2.33.02.00	REPASSE FDO. A FDO. - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	749,97	536,00	268,00	0,00	268,00	804,00	-196,00	54,03
72	1.7.2.2.33.03.00	REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAI	10.000,00	10.000,00	7.499,97	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	38.000,00	40.500,03
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	38.000,00	68.000,00	58.500,03	15.778,10	0,00	0,00	0,00	15.778,10	-22.221,90	-12.721,93
73	1.7.2.2.99.01.00	TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS.	38.000,00	68.000,00	58.500,03	15.778,10	0,00	0,00	0,00	15.778,10	-22.221,90	-12.721,93
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>771.000,03</b>	<b>760.303,63</b>	<b>75.479,44</b>	<b>0,00</b>	<b>75.479,44</b>	<b>835.783,07</b>	<b>-192.216,93</b>	<b>64.783,04</b>
74	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB - TRANSF. RECURSOS FUNDO	1.028.000,00	1.028.000,00	771.000,03	760.303,63	75.479,44	0,00	75.479,44	835.783,07	-192.216,93	64.783,04
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>179.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>134.250,12</b>	<b>81.350,90</b>	<b>6.596,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,90</b>	<b>87.947,80</b>	<b>-91.052,20</b>	<b>-46.302,32</b>
	<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.250,00</b>
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
75	1.7.6.1.01.01.00	FED - CONVENIOS MEDICAMENTOS	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
76	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS MINISTERIO	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>132.000,12</b>	<b>81.350,90</b>	<b>6.596,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,90</b>	<b>87.947,80</b>	<b>-88.052,20</b>	<b>-44.052,32</b>
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	134.000,00	134.000,00	100.500,03	81.350,90	6.596,90	0,00	6.596,90	87.947,80	-46.052,20	-12.552,23
77	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	80.000,00	80.000,00	60.000,03	40.254,90	6.596,90	0,00	6.596,90	46.851,80	-33.148,20	-13.148,23
78	1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	54.000,00	54.000,00	40.500,00	41.096,00	0,00	0,00	0,00	41.096,00	-12.904,00	596,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	42.000,00	42.000,00	31.500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-31.500,09
80	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCI	38.000,00	38.000,00	28.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-28.500,03
81	1.7.6.2.99.03.00	CONVENIO C/ FEHIDRO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
82	1.7.6.2.99.04.00	CONVÊNIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDAR	2.000,00	2.000,00	1.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.500,03
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.112.364,00</b>	<b>1.112.364,00</b>	<b>834.273,00</b>	<b>603.920,29</b>	<b>76.648,91</b>	<b>0,00</b>	<b>76.648,91</b>	<b>680.569,20</b>	<b>-431.794,80</b>	<b>-153.703,80</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>47.250,00</b>	<b>50.767,86</b>	<b>6.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,80</b>	<b>57.067,66</b>	<b>-5.932,34</b>	<b>9.817,66</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>47.250,00</b>	<b>50.767,86</b>	<b>6.299,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,80</b>	<b>57.067,66</b>	<b>-5.932,34</b>	<b>9.817,66</b>
83	1.9.1.1.38.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DO	2.000,00	2.000,00	1.500,03	256,62	78,01	0,00	78,01	334,63	-1.665,37	-1.165,40
84	1.9.1.1.40.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DO	1.000,00	1.000,00	749,97	90,63	0,00	0,00	0,00	90,63	-909,37	-659,34
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	60.000,00	60.000,00	45.000,00	50.420,61	6.221,79	0,00	6.221,79	56.642,40	-3.357,60	11.642,40
85	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	60.000,00	60.000,00	45.000,00	50.420,61	6.221,79	0,00	6.221,79	56.642,40	-3.357,60	11.642,40
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>994.764,00</b>	<b>994.764,00</b>	<b>746.073,00</b>	<b>525.883,15</b>	<b>67.989,96</b>	<b>0,00</b>	<b>67.989,96</b>	<b>593.873,11</b>	<b>-400.890,89</b>	<b>-152.199,89</b>
	<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>967.836,00</b>	<b>967.836,00</b>	<b>725.877,00</b>	<b>453.703,08</b>	<b>67.376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>67.376,95</b>	<b>521.080,03</b>	<b>-446.755,97</b>	<b>-204.796,97</b>
86	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	967.836,00	967.836,00	725.877,00	453.703,08	67.376,95	0,00	67.376,95	521.080,03	-446.755,97	-204.796,97
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>26.928,00</b>	<b>26.928,00</b>	<b>20.196,00</b>	<b>72.180,07</b>	<b>613,01</b>	<b>0,00</b>	<b>613,01</b>	<b>72.793,08</b>	<b>45.865,08</b>	<b>52.597,08</b>
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.928,00	26.928,00	20.196,00	72.180,07	613,01	0,00	613,01	72.793,08	45.865,08	52.597,08
87	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	26.928,00	26.928,00	20.196,00	72.180,07	613,01	0,00	613,01	72.793,08	45.865,08	52.597,08
	<b>1.9.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>54.600,00</b>	<b>54.600,00</b>	<b>40.950,00</b>	<b>27.269,28</b>	<b>2.359,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,15</b>	<b>29.628,43</b>	<b>-24.971,57</b>	<b>-11.321,57</b>
	<b>1.9.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>10.199,97</b>	<b>9.955,36</b>	<b>194,91</b>	<b>0,00</b>	<b>194,91</b>	<b>10.150,27</b>	<b>-3.449,73</b>	<b>-49,70</b>
88	1.9.3.1.11.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	10.600,00	10.600,00	7.949,97	9.306,89	194,91	0,00	194,91	9.501,80	-1.098,20	1.551,83
89	1.9.3.1.13.00.00	ISS- DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB	2.000,00	2.000,00	1.500,03	195,69	0,00	0,00	0,00	1.804,31	-1.304,34	-1.304,34
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	749,97	452,78	0,00	0,00	0,00	452,78	-547,22	-297,19
90	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	749,97	452,78	0,00	0,00	0,00	452,78	-547,22	-297,19
	<b>1.9.3.2.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>30.750,03</b>	<b>17.313,92</b>	<b>2.164,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,24</b>	<b>19.478,16</b>	<b>-21.521,84</b>	<b>-11.271,87</b>
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	41.000,00	41.000,00	30.750,03	17.313,92	2.164,24	0,00	2.164,24	19.478,16	-21.521,84	-11.271,87
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	41.000,00	41.000,00	30.750,03	17.313,92	2.164,24	0,00	2.164,24	19.478,16	-21.521,84	-11.271,87
91	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPRES	26.000,00	26.000,00	19.500,03	17.313,92	2.164,24	0,00	2.164,24	19.478,16	-6.521,84	-21,87
92	1.9.3.2.99.01.02	OUTRAS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBU	15.000,00	15.000,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-11.250,00
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>752.217,00</b>	<b>752.217,00</b>	<b>564.162,75</b>	<b>667.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.254,18</b>	<b>-84.962,82</b>	<b>103.091,43</b>
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>26.292,00</b>	<b>26.292,00</b>	<b>19.719,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-16.292,00</b>	<b>-9.719,00</b>
	<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>26.292,00</b>	<b>26.292,00</b>	<b>19.719,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-16.292,00</b>	<b>-9.719,00</b>
93	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.292,00	26.292,00	19.719,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-16.292,00	-9.719,00
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>725.925,00</b>	<b>725.925,00</b>	<b>544.443,75</b>	<b>657.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.254,18</b>	<b>-68.670,82</b>	<b>112.810,43</b>
	<b>2.4.7.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>725.925,00</b>	<b>725.925,00</b>	<b>544.443,75</b>	<b>657.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.254,18</b>	<b>-68.670,82</b>	<b>112.810,43</b>
	<b>2.4.7.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U</b>	<b>264.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
94	2.4.7.1.01.00.00	FED - CONVÊNIOS - SUS.	84.000,00	84.000,00	63.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.000,00	37.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	180.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
95	2.4.7.1.99.01.00	DIVERSOS - CONVENIO COM MINISTER	180.000,00	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-135.000,00
	<b>2.4.7.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS</b>	<b>461.925,00</b>	<b>461.925,00</b>	<b>346.443,75</b>	<b>557.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.254,18</b>	<b>95.329,18</b>	<b>210.810,43</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 01/12/2016 11:55:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
99	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	461.925,00	461.925,00	346.443,75	557.254,18	0,00	0,00	0,00	557.254,18	95.329,18	210.810,43
100	2.4.7.2.99.01.00	CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO	230.000,00	230.000,00	172.500,03	527.372,18	0,00	0,00	0,00	527.372,18	297.372,18	354.872,15
110	2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO C/ SECRET.ECONOM.PLANEJ	231.925,00	231.925,00	173.943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.925,00	-173.943,72
	2.4.7.2.99.06.00	SEC. ASSIST.SOCIAL - AQUIS.BENS	0,00	0,00	0,00	29.882,00	0,00	0,00	0,00	29.882,00	29.882,00	29.882,00
<b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>												
	<b>1.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-2.251.020,00</b>	<b>-2.251.020,00</b>	<b>-1.688.265,09</b>	<b>-1.463.099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>157.984,21</b>	<b>-157.984,21</b>	<b>-1.621.083,98</b>	<b>629.936,02</b>	<b>67.181,11</b>
	<b>1.7.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>-2.251.020,00</b>	<b>-2.251.020,00</b>	<b>-1.688.265,09</b>	<b>-1.463.099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>157.984,21</b>	<b>-157.984,21</b>	<b>-1.621.083,98</b>	<b>629.936,02</b>	<b>67.181,11</b>
	<b>1.7.2.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA</b>	<b>-2.251.020,00</b>	<b>-2.251.020,00</b>	<b>-1.688.265,09</b>	<b>-1.463.099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>157.984,21</b>	<b>-157.984,21</b>	<b>-1.621.083,98</b>	<b>629.936,02</b>	<b>67.181,11</b>
	<b>1.7.2.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>-1.476.440,00</b>	<b>-1.476.440,00</b>	<b>-1.107.330,03</b>	<b>-909.769,62</b>	<b>0,00</b>	<b>100.385,41</b>	<b>-100.385,41</b>	<b>-1.010.155,03</b>	<b>466.284,97</b>	<b>97.175,00</b>
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.472.200,00	-1.472.200,00	-1.104.150,06	-907.266,02	0,00	100.072,46	-100.072,46	-1.007.338,48	464.861,52	96.811,58
102	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-1.452.200,00	-1.452.200,00	-1.089.150,03	-906.437,50	0,00	85.207,91	-85.207,91	-991.645,41	460.554,59	97.504,62
103	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,03	-828,52	0,00	14.864,55	-14.864,55	-15.693,07	4.306,93	-693,04
104	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.240,00	-4.240,00	-3.179,97	-2.503,60	0,00	312,95	-312,95	-2.816,55	1.423,45	363,42
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>-774.580,00</b>	<b>-774.580,00</b>	<b>-580.935,06</b>	<b>-553.330,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57.598,80</b>	<b>-57.598,80</b>	<b>-610.928,95</b>	<b>163.651,05</b>	<b>-29.993,89</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-774.580,00	-774.580,00	-580.935,06	-553.330,15	0,00	57.598,80	-57.598,80	-610.928,95	163.651,05	-29.993,89
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-726.000,00	-726.000,00	-544.500,00	-513.178,69	0,00	55.589,71	-55.589,71	-568.768,40	157.231,60	-24.268,40
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.980,00	-42.980,00	-32.235,03	-36.740,81	0,00	1.592,03	-1.592,03	-38.332,84	4.647,16	-6.097,81
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-5.600,00	-5.600,00	-4.200,03	-3.410,65	0,00	417,06	-417,06	-3.827,71	1.772,29	372,32
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.503.883,00</b>	<b>13.753.447,80</b>	<b>10.377.476,84</b>	<b>9.474.773,79</b>	<b>1.097.964,74</b>	<b>158.131,45</b>	<b>939.833,29</b>	<b>10.414.607,08</b>	<b>-3.089.275,92</b>	<b>286.695,04</b>
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>555.853,92</b>	<b>69.361,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69.361,52</b>	<b>625.215,44</b>		
5511	0.0.0.0.00.00.00	DUODECIMO CAMARA				555.853,92	69.361,52	0,00	69.361,52	625.215,44		
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		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>806.935,89</b>	<b>114.460,02</b>	<b>7.761,77</b>	<b>106.698,25</b>	<b>913.634,14</b>		
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		
5816	1.1.3.8.4.00.00	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				308.331,37	44.965,41	0,00	44.965,41	353.296,78		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇ				29.449,29	99,00	0,00	99,00	29.548,29		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO FAMILIA				1.983,62	174,96	0,00	174,96	2.158,58		
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				14.249,34	2.035,62	0,00	2.035,62	16.284,96		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				273.590,10	39.067,32	0,00	39.067,32	312.657,42		
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				87.170,43	12.445,46	0,00	12.445,46	99.615,89		
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				71.749,48	15.560,17	7.761,77	7.798,40	79.547,88		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.04.99	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES (				16.824,72	112,08	0,00	112,08	16.936,80		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>1.362.789,81</b>	<b>183.821,54</b>	<b>7.761,77</b>	<b>176.059,77</b>	<b>1.538.849,58</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

Data: 01/12/2016 11:55:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>13.783.857,18</b> =====		

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Setembro de 2016

WAIR JACINTO ZAPELÃO

Prefeito em Exercício

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9  
Contador

CELSON 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