



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 08/12/2015 10:20:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	<b>14.148.659,00</b>	<b>14.525.918,87</b>	<b>13.353.968,93</b>	<b>12.329.185,09</b>	<b>1.063.047,00</b>	<b>17.920,37</b>	<b>1.045.126,63</b>	<b>13.374.311,72</b>	<b>-774.347,28</b>	<b>397.602,66</b>
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	<b>385.522,00</b>	<b>454.864,00</b>	<b>418.177,02</b>	<b>469.087,20</b>	<b>25.934,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.934,74</b>	<b>495.021,94</b>	<b>109.499,94</b>	<b>146.186,92</b>
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	<b>369.122,00</b>	<b>438.464,00</b>	<b>403.143,76</b>	<b>449.222,49</b>	<b>25.456,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.456,71</b>	<b>474.679,20</b>	<b>105.557,20</b>	<b>140.877,44</b>
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	<b>298.400,00</b>	<b>367.742,00</b>	<b>338.315,26</b>	<b>368.482,91</b>	<b>17.337,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17.337,10</b>	<b>385.820,01</b>	<b>87.420,01</b>	<b>116.846,75</b>
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	110.400,00	110.400,00	96.640,00	79.210,51	455,79	0,00	455,79	79.666,30	-30.733,70	-16.973,70
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	35.700,00	35.700,00	31.237,50	24.492,78	242,03	0,00	242,03	24.734,81	-10.965,19	-6.502,69
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	74.700,00	74.700,00	65.402,50	54.717,73	213,76	0,00	213,76	54.931,49	-19.768,51	-10.471,01
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	98.000,00	98.000,00	89.833,26	111.362,87	16.014,29	0,00	16.014,29	127.377,16	29.377,16	37.543,90
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	93.000,00	93.000,00	85.250,00	109.521,43	15.230,57	0,00	15.230,57	124.752,00	31.752,00	39.502,00
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	5.000,00	5.000,00	4.583,26	1.841,44	783,72	0,00	783,72	2.625,16	-2.374,84	-1.958,10
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	90.000,00	159.342,00	151.842,00	177.909,53	867,02	0,00	867,02	178.776,55	88.776,55	96.276,55
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	<b>70.722,00</b>	<b>70.722,00</b>	<b>64.828,50</b>	<b>80.739,58</b>	<b>8.119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.119,61</b>	<b>88.859,19</b>	<b>18.137,19</b>	<b>24.030,69</b>
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	70.722,00	70.722,00	64.828,50	80.739,58	8.119,61	0,00	8.119,61	88.859,19	18.137,19	24.030,69
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	<b>16.400,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15.033,26</b>	<b>19.864,71</b>	<b>478,03</b>	<b>0,00</b>	<b>478,03</b>	<b>20.342,74</b>	<b>3.942,74</b>	<b>5.309,48</b>
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.766,63</b>	<b>4.805,12</b>	<b>65,23</b>	<b>0,00</b>	<b>65,23</b>	<b>4.870,35</b>	<b>-329,65</b>	<b>103,72</b>
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.200,00	5.200,00	4.766,63	4.805,12	65,23	0,00	65,23	4.870,35	-329,65	103,72
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.266,63</b>	<b>15.059,59</b>	<b>412,80</b>	<b>0,00</b>	<b>412,80</b>	<b>15.472,39</b>	<b>4.272,39</b>	<b>5.205,76</b>
8	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.200,00	5.200,00	4.766,63	5.599,69	339,76	0,00	339,76	8.939,45	3.739,45	4.172,82
9	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.459,90	73,04	0,00	73,04	6.532,94	532,94	1.032,94
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>43.725,00</b>	<b>54.527,82</b>	<b>6.750,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,91</b>	<b>61.278,73</b>	<b>13.578,73</b>	<b>17.553,73</b>
10	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	47.700,00	47.700,00	43.725,00	54.527,82	6.750,91	0,00	6.750,91	61.278,73	13.578,73	17.553,73
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	<b>103.403,00</b>	<b>103.403,00</b>	<b>94.785,86</b>	<b>168.127,15</b>	<b>15.681,63</b>	<b>305,13</b>	<b>15.376,50</b>	<b>183.503,65</b>	<b>80.100,65</b>	<b>88.717,79</b>
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	<b>88.403,00</b>	<b>88.403,00</b>	<b>81.035,86</b>	<b>167.007,15</b>	<b>15.221,63</b>	<b>305,13</b>	<b>14.916,50</b>	<b>181.923,65</b>	<b>93.520,65</b>	<b>100.887,79</b>
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,75</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>	<b>724,95</b>	<b>724,95</b>	<b>724,95</b>
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	0,00	0,00	0,00	720,75	4,20	0,00	4,20	724,95	724,95	724,95
	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	720,75	4,20	0,00	4,20	724,95	724,95	724,95
118	1.3.2.1.01.99.25	RECEITA DA APLIC. FINANC. MEREND	0,00	0,00	0,00	720,75	4,20	0,00	4,20	724,95	724,95	724,95
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	<b>88.403,00</b>	<b>88.403,00</b>	<b>81.035,86</b>	<b>166.286,40</b>	<b>15.217,43</b>	<b>305,13</b>	<b>14.912,30</b>	<b>181.198,70</b>	<b>92.795,70</b>	<b>100.162,84</b>
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	48.403,00	48.403,00	44.369,34	112.406,13	11.667,97	0,00	11.667,97	124.074,10	75.671,10	79.704,76
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	2.000,00	2.000,00	1.833,26	4.467,77	843,26	0,00	843,26	5.311,03	3.311,03	3.477,77
11	1.3.2.5.01.01.01	FEDERAL - TRANSF. CONV. REMUN. D	2.000,00	2.000,00	1.833,26	4.467,77	843,26	0,00	843,26	5.311,03	3.311,03	3.477,77
12	1.3.2.5.01.02.00	FUNDEB - REMUN. DEP. BANCÁRIOS	13.403,00	13.403,00	12.286,01	5.154,67	249,85	0,00	249,85	5.404,52	-7.998,48	-6.881,49
13	1.3.2.5.01.03.00	RECURSOS PRÓPRIOS- SAUDE REMUNER	2.000,00	2.000,00	1.833,56	2.645,16	129,69	0,00	129,69	2.774,85	774,85	941,29
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	31.000,00	31.000,00	28.416,51	100.138,53	10.445,17	0,00	10.445,17	110.583,70	79.583,70	82.167,19
17	1.3.2.5.01.99.01	FUNDO MUNIC. EDUC. - PRÓPRIOS.	5.000,00	5.000,00	4.583,34	1.499,90	95,48	0,00	95,48	1.595,38	-3.404,62	-2.987,96
18	1.3.2.5.01.99.02	PAB. FIXO - REND. - APLIC.	5.000,00	5.000,00	4.583,34	4.056,99	276,17	0,00	276,17	4.333,16	-666,84	-250,18
19	1.3.2.5.01.99.03	PAB VARIÁVEL - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	4.583,34	1.265,31	131,07	0,00	131,07	1.396,38	-3.603,62	-3.186,96
20	1.3.2.5.01.99.04	FED - IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA - R	3.000,00	3.000,00	2.750,00	4.829,06	288,69	0,00	288,69	5.117,75	2.117,75	2.367,75
21	1.3.2.5.01.99.05	FNHIS - REND. - APLIC.	2.000,00	2.000,00	1.833,34	1.330,80	147,46	0,00	147,46	1.478,26	-521,74	-355,08
22	1.3.2.5.01.99.06	FED- MERENDA ESCOLAR - REND. APL	2.500,00	2.500,00	2.291,63	657,02	38,69	0,00	38,69	695,71	-1.804,29	-1.595,92
23	1.3.2.5.01.99.07	QSE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO - RE	3.000,00	3.000,00	2.750,00	3.571,85	425,26	0,00	425,26	3.997,11	997,11	1.247,11
24	1.3.2.5.01.99.08	EST - TRANSF. ESCOLAR - REND. AP	2.000,00	2.000,00	1.833,26	207,98	48,23	0,00	48,23	256,21	-1.743,79	-1.577,05
25	1.3.2.5.01.99.09	EST - DRADS - PROTEÇÃO SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	1.833,26	451,39	14,35	0,00	14,35	465,74	-1.534,26	-1.367,52
26	1.3.2.5.01.99.10	FED- PNATE - REND. APLIC.	1.500,00	1.500,00	1.375,00	122,50	18,94	0,00	18,94	141,44	-1.358,56	-1.233,56
94	1.3.2.5.01.99.11	EST. REND.ESCOLA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	1.337,79	32,57	0,00	32,57	1.370,36	1.370,36	1.370,36
95	1.3.2.5.01.99.12	EST. REND.AREA DE LAZER PRAINHA.	0,00	0,00	0,00	2.226,30	159,64	0,00	159,64	2.385,94	2.385,94	2.385,94
96	1.3.2.5.01.99.13	EST. REND.SEC. DE CIÊNCIA E TECN	0,00	0,00	0,00	19.177,41	2.039,61	0,00	2.039,61	21.217,02	21.217,02	21.217,02
97	1.3.2.5.01.99.14	EST. REND.REFORMAS DE PRÉDIO SAÚ	0,00	0,00	0,00	2.336,28	153,00	0,00	153,00	2.489,28	2.489,28	2.489,28
98	1.3.2.5.01.99.15	EST. REND. RECAPE ASFÁLTICO.	0,00	0,00	0,00	47.137,29	5.164,50	0,00	5.164,50	52.301,79	52.301,79	52.301,79
99	1.3.2.5.01.99.16	EST. REND. CENTRO MULTIPLO-USO	0,00	0,00	0,00	2.345,33	256,96	0,00	256,96	2.602,29	2.602,29	2.602,29
100	1.3.2.5.01.99.17	EST. REND. ADUSCO.	0,00	0,00	0,00	178,48	10,12	0,00	10,12	188,60	188,60	188,60
101	1.3.2.5.01.99.18	EST. REND. FEHIDRO.	0,00	0,00	0,00	627,01	1,29	0,00	1,29	628,30	628,30	628,30
120	1.3.2.5.01.99.19	EST - REND. APLICAÇÃO FINACEIRA	0,00	0,00	0,00	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61	66,61	66,61
121	1.3.2.5.01.99.20	EST. REND. CONSTRUÇÃO CCI	0,00	0,00	0,00	6.713,23	1.143,14	0,00	1.143,14	7.856,37	7.856,37	7.856,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 08/12/2015 10:20:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Table with 13 columns: Ficha, Código, Especificação da Receita, Orçada, Atualizada, Programada, Anterior, No Mês, Cancelada, Total Mês, Total, Arrec-Orçada, Arrec- Progr. It includes detailed financial data for various municipal services and taxes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 08/12/2015 10:20:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
63	1.7.2.2.33.03.00	REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAI	10.000,00	10.000,00	9.166,63	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.000,00	2.833,37
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	45.833,37	36.918,42	0,00	17.615,24	-17.615,24	19.303,18	-30.696,82	-26.530,19
64	1.7.2.2.99.01.00	TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS.	50.000,00	50.000,00	45.833,37	36.918,42	0,00	17.615,24	-17.615,24	19.303,18	-30.696,82	-26.530,19
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>889.166,63</b>	<b>885.545,11</b>	<b>89.948,12</b>	<b>0,00</b>	<b>89.948,12</b>	<b>975.493,23</b>	<b>5.493,23</b>	<b>86.326,60</b>
65	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB - TRANSF. RECURSOS FUNDO	970.000,00	970.000,00	889.166,63	885.545,11	89.948,12	0,00	89.948,12	975.493,23	5.493,23	86.326,60
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>163.688,00</b>	<b>409.538,00</b>	<b>395.897,26</b>	<b>208.090,13</b>	<b>19.506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.506,60</b>	<b>227.596,73</b>	<b>63.908,73</b>	<b>77.549,47</b>
	<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U</b>	<b>3.688,00</b>	<b>249.538,00</b>	<b>249.230,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.688,00</b>	<b>-3.380,63</b>
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.688,00	2.688,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,00	-2.464,00
66	1.7.6.1.01.01.00	FED - CONVENIOS MEDICAMENTOS	2.688,00	2.688,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.688,00	-2.464,00
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000,00	246.850,00	246.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
67	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS MINISTERIO	1.000,00	246.850,00	246.766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-916,63
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>146.666,63</b>	<b>208.090,13</b>	<b>19.506,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19.506,60</b>	<b>227.596,73</b>	<b>67.596,73</b>	<b>80.930,10</b>
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	115.000,00	115.000,00	105.416,63	134.834,81	19.506,60	0,00	19.506,60	154.341,41	39.341,41	48.924,78
68	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	70.000,00	70.000,00	64.166,63	55.826,80	6.731,60	0,00	6.731,60	62.558,40	-7.441,60	-1.608,23
69	1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	45.000,00	45.000,00	41.250,00	38.325,00	12.775,00	0,00	12.775,00	51.100,00	6.100,00	9.850,00
122	1.7.6.2.02.03.00	EST - CONV. REFORMA DO PRÉDIO ES	0,00	0,00	0,00	40.683,01	0,00	0,00	0,00	40.683,01	40.683,01	40.683,01
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	45.000,00	45.000,00	41.250,00	73.255,32	0,00	0,00	0,00	73.255,32	28.255,32	32.005,32
70	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCI	30.000,00	30.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-27.500,00
71	1.7.6.2.99.03.00	CONVENIO C/ FEHIDRO	5.000,00	5.000,00	4.583,37	73.255,32	5,00	0,00	0,00	73.255,32	68.255,32	68.671,95
72	1.7.6.2.99.04.00	CONVÊNIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDAR	10.000,00	10.000,00	9.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.166,63
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.030.576,00</b>	<b>1.030.576,00</b>	<b>944.694,41</b>	<b>523.172,51</b>	<b>9.578,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.578,08</b>	<b>532.750,59</b>	<b>-497.825,41</b>	<b>-411.943,82</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.833,15</b>	<b>54.773,83</b>	<b>5.358,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,41</b>	<b>60.132,24</b>	<b>22.132,24</b>	<b>25.299,09</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>34.833,15</b>	<b>54.773,83</b>	<b>5.358,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,41</b>	<b>60.132,24</b>	<b>22.132,24</b>	<b>25.299,09</b>
73	1.9.1.1.38.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DO	2.000,00	2.000,00	1.833,26	1.406,83	92,69	0,00	92,69	1.499,52	-500,48	-333,74
74	1.9.1.1.40.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DO	1.000,00	1.000,00	916,63	219,01	13,69	0,00	13,69	232,70	-767,30	-683,93
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	35.000,00	35.000,00	32.083,26	53.147,99	5.252,03	0,00	5.252,03	58.400,02	23.400,02	26.316,76
75	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	35.000,00	35.000,00	32.083,26	53.147,99	5.252,03	0,00	5.252,03	58.400,02	23.400,02	26.316,76
	<b>1.9.2.0.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>933.576,00</b>	<b>933.576,00</b>	<b>855.778,00</b>	<b>431.963,13</b>	<b>2.055,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,43</b>	<b>434.018,56</b>	<b>-499.557,44</b>	<b>-421.759,44</b>
	<b>1.9.2.1.00.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>921.576,00</b>	<b>921.576,00</b>	<b>844.778,00</b>	<b>415.987,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.987,45</b>	<b>-505.588,55</b>	<b>-428.790,55</b>
76	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	921.576,00	921.576,00	844.778,00	415.987,45	0,00	0,00	0,00	415.987,45	-505.588,55	-428.790,55
	<b>1.9.2.2.00.00.00</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>15.975,68</b>	<b>2.055,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055,43</b>	<b>18.031,11</b>	<b>6.031,11</b>	<b>7.031,11</b>
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	11.000,00	15.975,68	2.055,43	0,00	2.055,43	18.031,11	6.031,11	7.031,11
77	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	12.000,00	12.000,00	11.000,00	15.975,68	2.055,43	0,00	2.055,43	18.031,11	6.031,11	7.031,11
	<b>1.9.3.0.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>54.083,26</b>	<b>36.435,55</b>	<b>2.164,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,24</b>	<b>38.599,79</b>	<b>-20.400,21</b>	<b>-15.483,47</b>
	<b>1.9.3.1.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.916,52</b>	<b>14.793,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.793,15</b>	<b>1.793,15</b>	<b>2.876,63</b>
78	1.9.3.1.11.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	10.000,00	10.000,00	9.166,63	14.080,36	0,00	0,00	0,00	14.080,36	4.080,36	4.913,73
79	1.9.3.1.13.00.00	ISS- DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB	2.000,00	2.000,00	1.833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.833,26
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	916,63	712,79	0,00	0,00	0,00	712,79	-287,21	-203,84
80	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	916,63	712,79	0,00	0,00	0,00	712,79	-287,21	-203,84
	<b>1.9.3.2.00.00.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>42.166,74</b>	<b>21.642,40</b>	<b>2.164,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,24</b>	<b>23.806,64</b>	<b>-22.193,36</b>	<b>-18.360,10</b>
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	46.000,00	46.000,00	42.166,74	21.642,40	2.164,24	0,00	2.164,24	23.806,64	-22.193,36	-18.360,10
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	46.000,00	46.000,00	42.166,74	21.642,40	2.164,24	0,00	2.164,24	23.806,64	-22.193,36	-18.360,10
81	1.9.3.2.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPRES	26.000,00	26.000,00	23.833,37	21.642,40	2.164,24	0,00	2.164,24	23.806,64	-2.193,36	-26,73
82	1.9.3.2.99.01.02	OUTRAS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBU	20.000,00	20.000,00	18.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-18.333,37
	<b>2.0.0.0.00.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>820.554,00</b>	<b>1.629.304,00</b>	<b>1.560.924,39</b>	<b>502.428,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.428,81</b>	<b>-318.125,19</b>	<b>-249.745,58</b>
	<b>2.2.0.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>24.804,00</b>	<b>24.804,00</b>	<b>22.737,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>3.563,00</b>
	<b>2.2.1.0.00.00.00</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>24.804,00</b>	<b>24.804,00</b>	<b>22.737,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>1.496,00</b>	<b>3.563,00</b>
83	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24.804,00	24.804,00	22.737,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	1.496,00	3.563,00
	<b>2.4.0.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>795.750,00</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>1.538.187,39</b>	<b>476.128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.128,81</b>	<b>-319.621,19</b>	<b>-253.308,58</b>
	<b>2.4.7.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>795.750,00</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>1.538.187,39</b>	<b>476.128,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.128,81</b>	<b>-319.621,19</b>	<b>-253.308,58</b>
	<b>2.4.7.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U</b>	<b>299.000,00</b>	<b>640.250,00</b>	<b>615.333,26</b>	<b>97.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-176.583,26</b>
84	2.4.7.1.01.00.00	FED - CONVÊNIOS - SUS.	84.000,00	84.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-77.000,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	215.000,00	556.250,00	538.333,26	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	-117.500,00	-99.583,26
85	2.4.7.1.99.01.00	DIVERSOS - CONVENIO COM MINISTER	215.000,00	556.250,00	538.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-197.083,26
124	2.4.7.1.99.04.00	MINIST. AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 08/12/2015 10:20:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	496.750,00	964.250,00	922.854,13	378.628,81	0,00	0,00	0,00	378.628,81	-118.121,19	-76.725,32
	2.4.7.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
117	2.4.7.2.01.02.00	CONV. SEC. SAÚDE - REF./AMPLIACÃ	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	2.4.7.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	0,00	0,00	0,00	86.990,74	0,00	0,00	0,00	86.990,74	86.990,74	86.990,74
123	2.4.7.2.02.01.00	EST- CON. AMPL/ADEQUAÇÃO PRÉDIO	0,00	0,00	0,00	86.990,74	0,00	0,00	0,00	86.990,74	86.990,74	86.990,74
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	496.750,00	964.250,00	922.854,13	248.238,07	0,00	0,00	0,00	248.238,07	-248.511,93	-207.116,06
86	2.4.7.2.99.01.00	CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO	391.750,00	661.750,00	629.104,13	98.238,07	0,00	0,00	0,00	98.238,07	-293.511,93	-260.866,06
87	2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO C/ SECRET.ECONON.PLANEJ	105.000,00	105.000,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-96.250,00
119	2.4.7.2.99.05.00	SEC. ASSIST.SOCIAL-CCI/	0,00	197.500,00	197.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	<b>DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>											
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-2.104.780,00	-2.104.780,00	-1.929.381,30	-1.825.895,56	0,00	163.754,72	-163.754,72	-1.989.650,28	115.129,72	-60.268,98
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.104.780,00	-2.104.780,00	-1.929.381,30	-1.825.895,56	0,00	163.754,72	-163.754,72	-1.989.650,28	115.129,72	-60.268,98
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.104.780,00	-2.104.780,00	-1.929.381,30	-1.825.895,56	0,00	163.754,72	-163.754,72	-1.989.650,28	115.129,72	-60.268,98
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.379.180,00	-1.379.180,00	-1.264.248,15	-1.147.907,75	0,00	108.503,01	-108.503,01	-1.256.410,76	122.769,24	7.837,39
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.375.180,00	-1.375.180,00	-1.260.581,52	-1.144.758,05	0,00	108.188,04	-108.188,04	-1.252.946,09	122.233,91	7.635,43
88	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-1.370.000,00	-1.370.000,00	-1.255.833,26	-1.094.456,84	0,00	107.416,40	-107.416,40	-1.201.873,24	168.126,76	53.960,02
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-5.180,00	-5.180,00	-4.748,26	-50.301,21	0,00	771,64	-771,64	-51.072,85	-45.892,85	-46.324,59
90	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.000,00	-4.000,00	-3.666,63	-3.149,70	0,00	314,97	-314,97	-3.464,67	535,33	201,96
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-725.600,00	-725.600,00	-665.133,15	-677.987,81	0,00	55.251,71	-55.251,71	-733.239,52	-7.639,52	-68.106,37
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-725.600,00	-725.600,00	-665.133,15	-677.987,81	0,00	55.251,71	-55.251,71	-733.239,52	-7.639,52	-68.106,37
91	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-680.000,00	-680.000,00	-623.333,26	-635.659,72	0,00	53.628,07	-53.628,07	-689.287,79	-9.287,79	-65.954,53
92	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-40.000,00	-40.000,00	-36.666,63	-37.205,65	0,00	1.103,41	-1.103,41	-38.309,06	1.690,94	-1.642,43
93	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-5.600,00	-5.600,00	-5.133,26	-5.122,44	0,00	520,23	-520,23	-5.642,67	-42,67	-509,41
	<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>											
			<b>12.864.433,00</b>	<b>14.050.442,87</b>	<b>12.985.512,02</b>	<b>11.005.718,34</b>	<b>1.063.047,00</b>	<b>181.675,09</b>	<b>881.371,91</b>	<b>11.887.090,25</b>	<b>-977.342,75</b>	<b>87.588,10</b>
	<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											
						<b>631.845,00</b>	<b>63.184,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.184,50</b>	<b>695.029,50</b>		
5511	0.0.0.0.00.00.00	DUODECIMO CAMARA				611.845,00	63.184,50	0,00	63.184,50	675.029,50		
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				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
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>979.700,03</b>	<b>145.647,90</b>	<b>0,00</b>	<b>145.647,90</b>	<b>1.125.347,93</b>		
5813	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INSS				367.766,97	76.633,00	0,00	76.633,00	444.399,97		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇ				4.606,80	166,99	0,00	166,99	4.773,79		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALÁRIO FAMÍLIA				1.828,87	26,20	0,00	26,20	1.855,07		
5318	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALÁRIO MATERNIDADE				6.737,96	1.752,24	0,00	1.752,24	8.490,20		
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 ALIMENTÍCIA - JUDICIAL				19.092,02	1.998,84	0,00	1.998,84	21.090,86		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				372.207,17	39.783,78	0,00	39.783,78	411.990,95		
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				114.082,17	13.055,74	0,00	13.055,74	127.137,91		
5320	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5330	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES CAMARA				93.076,17	11.596,25	0,00	11.596,25	104.672,42		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO				301,90	634,86	0,00	634,86	936,76		
	<b>**** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>											
						<b>1.611.545,03</b>	<b>208.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>208.832,40</b>	<b>1.820.377,43</b>		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/11/2015 à 30/11/2015

Data: 08/12/2015 10:20:38

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								92,14			
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								880.685,29			
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.208.005,57			
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.088.783,00			
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>15.796.250,68</b>			

SANTA CLARA D OESTE, 30 de Novembro 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