

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:36:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					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	15.002.686,00	1.250.223,82	0,00	1.320.483,35	25,64	1.320.457,71	1.320.457,71	-13.682.228,29	70.233,89	
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	408.653,00	408.653,00	34.054,40	0,00	13.227,37	0,00	13.227,37	13.227,37	-395.425,63	-20.827,03	
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	387.623,00	387.623,00	32.301,91	0,00	11.457,04	0,00	11.457,04	11.457,04	-376.165,96	-20.844,87	
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	312.723,00	312.723,00	26.060,24	0,00	4.187,56	0,00	4.187,56	4.187,56	-308.535,44	-21.872,68	
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	123.137,00	123.137,00	10.261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.137,00	-10.261,41	
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	38.698,00	38.698,00	3.224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.698,00	-3.224,83	
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	84.439,00	84.439,00	7.036,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.439,00	-7.036,58	
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	103.800,00	103.800,00	8.650,00	0,00	1.577,56	0,00	1.577,56	1.577,56	-102.222,44	-7.072,44	
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	98.500,00	98.500,00	8.208,33	0,00	1.477,60	0,00	1.477,60	1.477,60	-97.022,40	-6.730,73	
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	5.300,00	5.300,00	441,67	0,00	99,96	0,00	99,96	99,96	-5.200,04	-341,71	
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	85.786,00	85.786,00	7.148,83	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	-83.176,00	-4.538,83	
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	74.900,00	74.900,00	6.241,67	0,00	7.269,48	0,00	7.269,48	7.269,48	-67.630,52	1.027,81	
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	74.900,00	74.900,00	6.241,67	0,00	7.269,48	0,00	7.269,48	7.269,48	-67.630,52	1.027,81	
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	21.030,00	21.030,00	1.752,49	0,00	1.770,33	0,00	1.770,33	1.770,33	-19.259,67	17,84	
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	5.500,00	5.500,00	458,33	0,00	1.310,05	0,00	1.310,05	1.310,05	-4.189,95	851,72	
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.500,00	5.500,00	458,33	0,00	1.310,05	0,00	1.310,05	1.310,05	-4.189,95	851,72	
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.530,00	15.530,00	1.294,16	0,00	460,28	0,00	460,28	460,28	-15.069,72	-833,88	
8	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.500,00	5.500,00	458,33	0,00	460,28	0,00	460,28	460,28	-5.039,72	1,95	
9	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.030,00	10.030,00	835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.030,00	-835,83	
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.562,00	50.562,00	4.213,50	0,00	7.754,79	0,00	7.754,79	7.754,79	-42.807,21	3.541,29	
10	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	50.562,00	50.562,00	4.213,50	0,00	7.754,79	0,00	7.754,79	7.754,79	-42.807,21	3.541,29	
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	94.762,00	94.762,00	7.896,84	0,00	14.712,19	25,64	14.686,55	14.686,55	-80.075,45	6.789,71	
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.762,00	84.762,00	7.063,51	0,00	14.712,19	25,64	14.686,55	14.686,55	-70.075,45	7.623,04	
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	84.762,00	84.762,00	7.063,51	0,00	14.712,19	25,64	14.686,55	14.686,55	-70.075,45	7.623,04	
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	54.762,00	54.762,00	4.563,51	0,00	11.699,15	25,64	11.673,51	11.673,51	-43.088,49	7.110,00	
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40	1.005,40	-994,60	838,73	
	1.3.2.5.01.01.01	FEDERAL - TRANSF. CONV. REMUN. D	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40	1.005,40	-994,60	838,73	
12	1.3.2.5.01.02.00	FUNDEB - REMUN. DEP. BANCÁRIOS	13.000,00	13.000,00	1.083,33	0,00	392,12	0,00	392,12	392,12	-12.607,88	-691,21	
13	1.3.2.5.01.03.00	RECURSOS PRÓPRIOS- SAUDE REMUNER	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	287,09	0,00	287,09	287,09	-1.712,91	120,42	
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	37.762,00	37.762,00	3.146,84	0,00	10.014,54	25,64	9.988,90	9.988,90	-27.773,10	6.842,06	
14	1.3.2.5.01.99.01	FUNDO MUNIC. EDUC. - PRÓPRIOS.	2.262,00	2.262,00	188,50	0,00	91,01	0,00	91,01	91,01	-2.170,99	-97,49	
15	1.3.2.5.01.99.02	PAB. FIXO - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	262,97	0,00	262,97	262,97	-4.737,03	-153,70	
16	1.3.2.5.01.99.03	PAB VARIÁVEL - REND. APLIC.	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	243,85	0,00	243,85	243,85	-4.756,15	-172,82	
17	1.3.2.5.01.99.04	FED - IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA - R	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	229,46	0,00	229,46	229,46	-3.770,54	-103,87	
18	1.3.2.5.01.99.05	FNHIS - REND. APLIC	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	149,28	0,00	149,28	149,28	-1.350,72	24,28	
19	1.3.2.5.01.99.06	FED- MERENDA ESCOLAR - REND. APL	2.500,00	2.500,00	208,33	0,00	39,92	0,00	39,92	39,92	-2.460,08	-168,41	
20	1.3.2.5.01.99.07	QSE - COTA SALARIO EDUCAÇÃO - RE	4.000,00	4.000,00	333,33	0,00	337,44	0,00	337,44	337,44	-3.662,56	4,11	
21	1.3.2.5.01.99.08	EST - TRANSP. ESCOLAR - REND. AP	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67	
22	1.3.2.5.01.99.09	EST - DRADS - PROTEÇÃO SOCIAL -	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	1,11	0,00	1,11	1,11	-1.998,89	-165,56	
23	1.3.2.5.01.99.10	FED- PNATE - REND. APLIC.	1.500,00	1.500,00	125,00	0,00	24,72	0,00	24,72	24,72	-1.475,28	-100,28	
24	1.3.2.5.01.99.11	EST. REND.ESCOLA ESTADUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	32,88	32,88	32,88	32,88	
25	1.3.2.5.01.99.12	EST. REND.AREA DE LAZER PRAINHA.	0,00	0,00	0,00	0,00	161,18	0,00	161,18	161,18	161,18	161,18	
26	1.3.2.5.01.99.13	EST. REND.SEC. DE CIÊNCIA E TECN	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	
27	1.3.2.5.01.99.14	EST. REND.REFORMAS DE PRÉDIO SAÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	165,44	0,00	165,44	165,44	165,44	165,44	
28	1.3.2.5.01.99.15	EST. REND. RECAPE ASFÁLTICO.	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	5.214,48	0,00	5.214,48	5.214,48	214,48	4.797,81	
29	1.3.2.5.01.99.16	EST. REND. CENTRO MULTIPLO-USO	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	259,44	0,00	259,44	259,44	-1.740,56	92,77	
30	1.3.2.5.01.99.17	EST. REND. ADUSCO.	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	10,21	0,00	10,21	10,21	-989,79	-73,12	
33	1.3.2.5.01.99.20	EST. REND. CONSTRUÇÃO CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	752,51	0,00	752,51	752,51	752,51	752,51	
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	3.013,04	0,00	3.013,04	3.013,04	-26.986,96	513,04	
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	30.000,00	30.000,00	2.500,00	0,00	3.013,04	0,00	3.013,04	3.013,04	-26.986,96	513,04	
34	1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PRÓPRIOS - PREFEITURA	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	2.060,50	0,00	2.060,50	2.060,50	-7.939,50	1.227,17	
35	1.3.2.5.02.99.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRESC	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	952,54	0,00	952,54	952,54	-19.047,46	-714,13	
	1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33	
	1.3.9.1.00.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:36:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.9.1.01.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
36	1.3.9.1.01.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.336.345,00	13.336.345,00	1.111.362,08	0,00	1.274.966,85	0,00	1.274.966,85	1.274.966,85	-12.061.378,15	163.604,77
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	13.157.345,00	13.157.345,00	1.096.445,40	0,00	1.274.966,85	0,00	1.274.966,85	1.274.966,85	-11.882.378,15	178.521,45
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.194.445,00	8.194.445,00	682.870,41	0,00	708.992,47	0,00	708.992,47	708.992,47	-7.485.452,53	26.122,06
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.361.000,00	7.361.000,00	613.416,66	0,00	590.542,64	0,00	590.542,64	590.542,64	-6.770.457,36	-22.874,02
37	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	7.261.000,00	7.261.000,00	605.083,33	0,00	586.750,98	0,00	586.750,98	586.750,98	-6.674.249,02	-18.332,35
38	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	3.791,66	0,00	3.791,66	3.791,66	-96.208,34	-4.541,67
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	152.105,00	152.105,00	12.675,42	0,00	13.602,08	0,00	13.602,08	13.602,08	-138.502,92	926,66
39	1.7.2.1.22.20.00	CFEM- COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO	78.105,00	78.105,00	6.508,75	0,00	8.337,22	0,00	8.337,22	8.337,22	-69.767,78	1.828,47
40	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	74.000,00	74.000,00	6.166,67	0,00	5.264,86	0,00	5.264,86	5.264,86	-68.735,14	-901,81
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	314.040,00	314.040,00	26.169,99	0,00	55.582,91	0,00	55.582,91	55.582,91	-258.457,09	29.412,92
41	1.7.2.1.33.03.00	AFA - PROGRAMA ASSIST. FARM. BAS	6.540,00	6.540,00	545,00	0,00	1.088,34	0,00	1.088,34	1.088,34	-5.451,66	543,34
42	1.7.2.1.33.04.00	ATB - PAB FIXO	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	9.702,00	0,00	9.702,00	9.702,00	-50.298,00	4.702,00
43	1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. REC. P/ AGENTE COMUNITAR	62.000,00	62.000,00	5.166,67	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	-56.930,00	-96,67
44	1.7.2.1.33.06.00	VIS - TFVS - TETO FIN. VIG. SAÚDE	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
45	1.7.2.1.33.07.00	REPASSE VIS - AÇÕES ESTR. DE VIG	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	11.059,64	0,00	11.059,64	11.059,64	10.059,64	10.976,31
46	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
47	1.7.2.1.33.09.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE VI	7.000,00	7.000,00	583,33	0,00	4.119,28	0,00	4.119,28	4.119,28	-2.880,72	3.535,95
48	1.7.2.1.33.10.00	REPASSE FINANCEIRO P/SAUDE BUCAL	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	-25.770,00	-103,33
49	1.7.2.1.33.15.00	MAC-TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULA	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	783,65	0,00	783,65	783,65	-8.216,35	33,65
50	1.7.2.1.33.17.00	ATB - REPASSE P/ SAUDE DA FAMÍLI	89.000,00	89.000,00	7.416,67	0,00	15.130,00	0,00	15.130,00	15.130,00	-73.870,00	7.713,33
51	1.7.2.1.33.22.00	ATB - COMP. ESPECIFICIDADES REGI	500,00	500,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67
52	1.7.2.1.33.23.00	PMAQ-PROG. MELH. ACESSO QUALIDAD	40.000,00	40.000,00	3.333,33	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	-33.600,00	3.066,67
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	105.650,00	105.650,00	8.804,17	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00	28.280,00	-77.370,00	19.475,83
53	1.7.2.1.34.01.00	RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	76.320,00	76.320,00	6.360,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-64.320,00	5.640,00
54	1.7.2.1.34.02.00	TRANSF. SER. DE CONV. E FORT. DE	18.080,00	18.080,00	1.506,67	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	-3.230,00	13.343,33
55	1.7.2.1.34.03.00	IGDBF/IGD - SUAS	11.250,00	11.250,00	937,50	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	-9.820,00	492,50
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	225.450,00	225.450,00	18.787,50	0,00	19.420,07	0,00	19.420,07	19.420,07	-206.029,93	632,57
56	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	142.800,00	142.800,00	11.900,00	0,00	10.998,09	0,00	10.998,09	10.998,09	-131.801,91	-901,91
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	74.420,00	74.420,00	6.201,67	0,00	7.592,00	0,00	7.592,00	7.592,00	-66.828,00	1.390,33
57	1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE PARA PNAEF	46.500,00	46.500,00	3.875,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	-41.840,00	785,00
58	1.7.2.1.35.03.02	TRANSF. FNDE PARA PNAEC	13.800,00	13.800,00	1.150,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	-12.420,00	230,00
59	1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. FNDE P/ PNAEP	10.400,00	10.400,00	866,67	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	-9.220,00	313,33
60	1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. FNDE P/ PNAEM - MEDIO	3.720,00	3.720,00	310,00	0,00	372,00	0,00	372,00	372,00	-3.348,00	62,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	8.230,00	8.230,00	685,83	0,00	829,98	0,00	829,98	829,98	-7.400,02	144,15
61	1.7.2.1.35.04.01	TRANSF. FNDE P/ PNATE/FUNDAMENTA	5.800,00	5.800,00	483,33	0,00	586,71	0,00	586,71	586,71	-5.213,29	103,38
62	1.7.2.1.35.04.02	TRANSF. REC. FNDE P/ PNATE-MEDIO	1.150,00	1.150,00	95,83	0,00	128,79	0,00	128,79	128,79	-1.021,21	32,96
63	1.7.2.1.35.04.03	TRANSF. REC. FNDE P/ PENATE- INF	1.280,00	1.280,00	106,67	0,00	114,48	0,00	114,48	114,48	-1.165,52	7,81
64	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	21.200,00	21.200,00	1.766,67	0,00	1.564,77	0,00	1.564,77	1.564,77	-19.635,23	-201,90
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
65	1.7.2.1.99.01.00	AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÃO-	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.934.900,00	3.934.900,00	327.908,32	0,00	440.437,72	0,00	440.437,72	440.437,72	-3.494.462,28	112.529,40
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	3.875.900,00	3.875.900,00	322.991,66	0,00	425.229,22	0,00	425.229,22	425.229,22	-3.450.670,78	102.237,56
66	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.630.000,00	3.630.000,00	302.500,00	0,00	327.625,07	0,00	327.625,07	327.625,07	-3.302.374,93	25.125,07
67	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	214.900,00	214.900,00	17.908,33	0,00	90.453,86	0,00	90.453,86	90.453,86	-124.446,14	72.545,53
68	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	28.000,00	28.000,00	2.333,33	0,00	2.718,61	0,00	2.718,61	2.718,61	-25.281,39	385,28
69	1.7.2.2.01.13.00	CIDE - COTA-PARTE DA CONTR. INTE	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	4.431,68	0,00	4.431,68	4.431,68	-1.431,68	4.181,68
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	21.000,00	21.000,00	1.749,99	0,00	15.208,50	0,00	15.208,50	15.208,50	-5.791,50	13.458,51
70	1.7.2.2.33.01.00	REPASSE DO SUS ESTADUAL	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	3.208,50	0,00	3.208,50	3.208,50	-6.791,50	2.375,17
71	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
72	1.7.2.2.33.03.00	REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAI	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.000,00	11.166,67
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	38.000,00	38.000,00	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-3.166,67
73	1.7.2.2.99.01.00	TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS.	38.000,00	38.000,00	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-3.166,67
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	1.028.000,00	1.028.000,00	85.666,67	0,00	125.536,66	0,00	125.536,66	125.536,66	-902.463,34	39.869,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:36:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
74	1.7.2.4.01.00.00	FUNDEB - TRANSF. RECURSOS FUNDO	1.028.000,00	1.028.000,00	85.666,67	0,00	125.536,66	0,00	125.536,66	125.536,66	-902.463,34	39.869,99
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	179.000,00	179.000,00	14.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.000,00	-14.916,68
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	3.000,00	3.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-250,00
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
75	1.7.6.1.01.01.00	FED - CONVÊNIOS MEDICAMENTOS	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	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
76	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS 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	176.000,00	176.000,00	14.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00	-14.666,68
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	134.000,00	134.000,00	11.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.000,00	-11.166,67
77	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	80.000,00	80.000,00	6.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-6.666,67
78	1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	54.000,00	54.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	-4.500,00
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	42.000,00	42.000,00	3.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-3.500,01
80	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCI	38.000,00	38.000,00	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-3.166,67
81	1.7.6.2.99.03.00	CONVENIO C/ FEHIDRO	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
82	1.7.6.2.99.04.00	CONVENIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDAR	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.364,00	1.112.364,00	92.697,00	0,00	9.822,15	0,00	9.822,15	9.822,15	-1.102.541,85	-82.874,85
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	63.000,00	63.000,00	5.250,00	0,00	6.302,81	0,00	6.302,81	6.302,81	-56.697,19	1.052,81
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	63.000,00	63.000,00	5.250,00	0,00	6.302,81	0,00	6.302,81	6.302,81	-56.697,19	1.052,81
83	1.9.1.1.38.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DO	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
84	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	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	6.302,81	0,00	6.302,81	6.302,81	-53.697,19	1.302,81
85	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	60.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00	6.302,81	0,00	6.302,81	6.302,81	-53.697,19	1.302,81
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.764,00	994.764,00	82.897,00	0,00	10,63	0,00	10,63	10,63	-994.753,37	-82.886,37
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	967.836,00	967.836,00	80.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967.836,00	-80.653,00
86	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	967.836,00	967.836,00	80.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967.836,00	-80.653,00
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	26.928,00	26.928,00	2.244,00	0,00	10,63	0,00	10,63	10,63	-26.917,37	-2.233,37
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.928,00	26.928,00	2.244,00	0,00	10,63	0,00	10,63	10,63	-26.917,37	-2.233,37
87	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	26.928,00	26.928,00	2.244,00	0,00	10,63	0,00	10,63	10,63	-26.917,37	-2.233,37
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.600,00	54.600,00	4.550,00	0,00	3.508,71	0,00	3.508,71	3.508,71	-51.091,29	-1.041,29
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	13.600,00	13.600,00	1.133,33	0,00	1.344,47	0,00	1.344,47	1.344,47	-12.255,53	211,14
88	1.9.3.1.11.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO	10.600,00	10.600,00	883,33	0,00	1.344,47	0,00	1.344,47	1.344,47	-9.255,53	461,14
89	1.9.3.1.13.00.00	ISS- DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOB	2.000,00	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-166,67
	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
90	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	41.000,00	41.000,00	3.416,67	0,00	2.164,24	0,00	2.164,24	2.164,24	-38.835,76	-1.252,43
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	41.000,00	41.000,00	3.416,67	0,00	2.164,24	0,00	2.164,24	2.164,24	-38.835,76	-1.252,43
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	41.000,00	41.000,00	3.416,67	0,00	2.164,24	0,00	2.164,24	2.164,24	-38.835,76	-1.252,43
91	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
92	1.9.3.2.99.01.02	OUTRAS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBU	15.000,00	15.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-1.250,00
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	752.217,00	752.217,00	62.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.217,00	-62.684,75
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	26.292,00	26.292,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.292,00	-2.191,00
	2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.292,00	26.292,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.292,00	-2.191,00
93	2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.292,00	26.292,00	2.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.292,00	-2.191,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	725.925,00	725.925,00	60.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.925,00	-60.493,75
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	725.925,00	725.925,00	60.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725.925,00	-60.493,75
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	264.000,00	264.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	-22.000,00
94	2.4.7.1.01.00.00	FED - CONVÊNIOS - 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	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00
95	2.4.7.1.99.01.00	DIVERSOS - CONVENIO COM MINISTER	180.000,00	180.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-15.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	461.925,00	461.925,00	38.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.925,00	-38.493,75
	2.4.7.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	461.925,00	461.925,00	38.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461.925,00	-38.493,75
99	2.4.7.2.99.01.00	CONVENIOS DIVERSOS COM O ESTADO	230.000,00	230.000,00	19.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	-19.166,67
100	2.4.7.2.99.02.00	CONVENIO C/ SECRET.ECONON.PLANEJ	231.925,00	231.925,00	19.327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.925,00	-19.327,08
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-187.585,01	0,00	0,00	202.580,97	-202.580,97	-202.580,97	2.048.439,03	-14.995,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Data: 16/02/2016 11:36:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-187.585,01	0,00	0,00	202.580,97	-202.580,97	-202.580,97	2.048.439,03	-14.995,96
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-2.251.020,00	-2.251.020,00	-187.585,01	0,00	0,00	202.580,97	-202.580,97	-202.580,97	2.048.439,03	-14.995,96
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.476.440,00	-1.476.440,00	-123.036,67	0,00	0,00	118.421,44	-118.421,44	-118.421,44	1.358.018,56	4.615,23
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.472.200,00	-1.472.200,00	-122.683,34	0,00	0,00	118.108,49	-118.108,49	-118.108,49	1.354.091,51	4.574,85
102	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC	-1.452.200,00	-1.452.200,00	-121.016,67	0,00	0,00	117.350,16	-117.350,16	-117.350,16	1.334.849,84	3.666,51
103	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR	-20.000,00	-20.000,00	-1.666,67	0,00	0,00	758,33	-758,33	-758,33	19.241,67	908,34
104	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-4.240,00	-4.240,00	-353,33	0,00	0,00	312,95	-312,95	-312,95	3.927,05	40,38
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-774.580,00	-774.580,00	-64.548,34	0,00	0,00	84.159,53	-84.159,53	-84.159,53	690.420,47	-19.611,19
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-774.580,00	-774.580,00	-64.548,34	0,00	0,00	84.159,53	-84.159,53	-84.159,53	690.420,47	-19.611,19
105	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-726.000,00	-726.000,00	-60.500,00	0,00	0,00	65.524,99	-65.524,99	-65.524,99	660.475,01	-5.024,99
106	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-42.980,00	-42.980,00	-3.581,67	0,00	0,00	18.090,81	-18.090,81	-18.090,81	24.889,19	-14.509,14
107	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-5.600,00	-5.600,00	-466,67	0,00	0,00	543,73	-543,73	-543,73	5.056,27	-77,06
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		13.503.883,00	13.503.883,00	1.125.323,56	0,00	1.320.483,35	202.606,61	1.117.876,74	1.117.876,74	-12.386.006,26	-7.446,82
	*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO					0,00	69.682,12	0,00	69.682,12	69.682,12		
5511	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO CAMARA				0,00	69.682,12	0,00	69.682,12	69.682,12		
5512	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.0.00.00	ANULAÇÃO DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	0.0.0.0.0.00.00	ANULAÇÃO DE DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	9.501,16	0,00	9.501,16	9.501,16		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇ				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	INSS - SALARIO FAMILIA				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		
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		
5317	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				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		
5316	2.1.8.8.1.01.99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE				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	9.501,16	0,00	9.501,16	9.501,16		
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO					0,00	79.183,28	0,00	79.183,28	79.183,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

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

Data: 16/02/2016 11:36:48

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		
		TOTAL GERAL								3.027.460,54		

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Janeiro 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