



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:14:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.335.200,00	14.036.206,43	11.138.630,63	10.389.069,04	1.214.819,03	84.341,82	1.130.477,21	11.519.546,25	-1.815.653,75	380.915,62
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	363.700,00	363.700,00	314.164,70	277.541,11	18.273,45	0,00	18.273,45	295.814,56	-67.885,44	-18.350,14
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	349.700,00	349.700,00	302.498,00	258.037,24	15.673,78	0,00	15.673,78	273.711,02	-75.988,98	-28.786,98
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	279.700,00	279.700,00	235.498,00	202.692,09	11.489,95	0,00	11.489,95	214.182,04	-65.517,96	-21.315,96
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	33.700,00	33.700,00	30.498,00	59.388,70	650,67	0,00	650,67	60.039,37	26.339,37	29.541,37
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	28.000,00	28.000,00	25.000,00	23.089,57	410,67	0,00	410,67	23.500,24	-4.499,76	-1.499,76
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	5.700,00	5.700,00	5.498,00	36.299,13	240,00	0,00	240,00	36.539,13	30.839,13	31.041,13
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	126.000,00	126.000,00	105.000,00	80.358,30	10.839,28	0,00	10.839,28	91.197,58	-34.802,42	-13.802,42
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	120.000,00	120.000,00	100.000,00	78.922,66	10.631,88	0,00	10.631,88	89.554,54	-30.445,46	-10.445,46
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDI	6.000,00	6.000,00	5.000,00	1.435,64	207,40	0,00	207,40	1.643,04	-4.356,96	-3.356,96
5	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	120.000,00	120.000,00	100.000,00	62.945,09	0,00	0,00	0,00	62.945,09	-57.054,91	-37.054,91
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	70.000,00	70.000,00	67.000,00	55.345,15	4.183,83	0,00	4.183,83	59.528,98	-10.471,02	-7.471,02
6	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	70.000,00	70.000,00	67.000,00	55.345,15	4.183,83	0,00	4.183,83	59.528,98	-10.471,02	-7.471,02
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	14.000,00	14.000,00	11.666,70	19.503,87	2.599,67	0,00	2.599,67	22.103,54	8.103,54	10.436,84
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	4.970,15	491,20	0,00	491,20	5.461,35	461,35	1.294,65
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.000,00	5.000,00	4.166,70	4.970,15	491,20	0,00	491,20	5.461,35	461,35	1.294,65
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	7.500,00	14.533,72	2.108,47	0,00	2.108,47	16.642,19	7.642,19	9.142,19
8	1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	8.432,09	1.919,32	0,00	1.919,32	10.351,41	5.351,41	6.184,71
9	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000,00	4.000,00	3.333,30	6.101,63	189,15	0,00	189,15	6.290,78	2.290,78	2.957,48
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	37.500,00	36.204,36	3.555,06	0,00	3.555,06	39.759,42	-5.240,58	2.259,42
10	1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO S	45.000,00	45.000,00	37.500,00	36.204,36	3.555,06	0,00	3.555,06	39.759,42	-5.240,58	2.259,42
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	67.200,00	67.200,00	55.999,90	119.759,23	13.264,04	0,00	13.264,04	133.023,27	65.823,27	77.023,37
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.200,00	57.200,00	47.666,60	118.429,23	13.199,04	0,00	13.199,04	131.628,27	74.428,27	83.961,67
	1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	52.157,36	7.737,22	0,00	7.737,22	59.894,58	59.894,58	59.894,58
	1.3.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - REC	0,00	0,00	0,00	52.157,36	7.737,22	0,00	7.737,22	59.894,58	59.894,58	59.894,58
87	1.3.2.1.01.02.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32
89	1.3.2.1.01.09.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	44,74	0,61	0,00	0,61	45,35	45,35	45,35
	1.3.2.1.01.10.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	167,83	5,06	0,00	5,06	172,89	172,89	172,89
96	1.3.2.1.01.10.01	APLIC. FINANC. IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	167,83	5,06	0,00	5,06	172,89	172,89	172,89
	1.3.2.1.01.99.00	RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E R	0,00	0,00	0,00	51.939,47	7.731,55	0,00	7.731,55	59.671,02	59.671,02	59.671,02
99	1.3.2.1.01.99.02	RENDIMENTO DE APLIC. FINANC. AMP	0,00	0,00	0,00	1.444,38	185,99	0,00	1.630,37	1.630,37	1.630,37	1.630,37
108	1.3.2.1.01.99.06	REND. APLIC. FINANC. INFRA ESTRU	0,00	0,00	0,00	10.456,46	3.596,57	0,00	3.596,57	14.053,03	14.053,03	14.053,03
101	1.3.2.1.01.99.07	RECEITA DE JUROS DA CRECHE PROIN	0,00	0,00	0,00	1.582,47	203,21	0,00	203,21	1.785,68	1.785,68	1.785,68
105	1.3.2.1.01.99.09	RECEITA DE JUROS DA PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	6.418,12	805,36	0,00	805,36	7.223,48	7.223,48	7.223,48
106	1.3.2.1.01.99.10	RECEITA DE JUROS DO BLMAC	0,00	0,00	0,00	191,31	34,17	0,00	34,17	225,48	225,48	225,48
107	1.3.2.1.01.99.11	RECEITA DE JUROS DO PAB FIXO VIG	0,00	0,00	0,00	741,76	88,92	0,00	88,92	830,68	830,68	830,68
94	1.3.2.1.01.99.14	RECEITA DE JUROS DO PISO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	11,19	1,13	0,00	1,13	12,32	12,32	12,32
95	1.3.2.1.01.99.15	RECEITA DE JUROS DO IGD BOLSA FA	0,00	0,00	0,00	194,48	12,97	0,00	12,97	207,45	207,45	207,45
88	1.3.2.1.01.99.17	RECEITA DE JUROS DO PRO LAR CASI	0,00	0,00	0,00	790,03	102,07	0,00	102,07	892,10	892,10	892,10
91	1.3.2.1.01.99.18	RECEITA DE JUROS MINIST. DO TURI	0,00	0,00	0,00	131,45	0,00	0,00	0,00	131,45	131,45	131,45
92	1.3.2.1.01.99.19	RECEITA DE JUROS MINIST. PORTAL	0,00	0,00	0,00	4.432,18	0,00	0,00	0,00	4.432,18	4.432,18	4.432,18
93	1.3.2.1.01.99.20	RECEITA DE JUROS DOS FNHIS CONST	0,00	0,00	0,00	1.513,31	0,00	0,00	0,00	1.513,31	1.513,31	1.513,31
109	1.3.2.1.01.99.22	RECEITA DE JUROS TRATOR E IMPLM	0,00	0,00	0,00	587,30	0,00	0,00	0,00	587,30	587,30	587,30
118	1.3.2.1.01.99.25	RECEITA DA APLIC. FINANC. MEREND	0,00	0,00	0,00	331,45	55,05	0,00	55,05	386,50	386,50	386,50
115	1.3.2.1.01.99.26	RENDIMENTO APLIC. FINANC. TRANSP	0,00	0,00	0,00	491,17	36,14	0,00	36,14	527,31	527,31	527,31
90	1.3.2.1.01.99.27	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO-GUIAS E	0,00	0,00	0,00	238,89	0,00	0,00	0,00	238,89	238,89	238,89
97	1.3.2.1.01.99.29	REND. APLIC. SOCIAL. REORD. DE V	0,00	0,00	0,00	2.139,31	266,38	0,00	266,38	2.405,69	2.405,69	2.405,69
98	1.3.2.1.01.99.30	REND. APLIC. RECAP. SECR. PLANEJ	0,00	0,00	0,00	4.848,98	232,69	0,00	232,69	5.081,67	5.081,67	5.081,67
100	1.3.2.1.01.99.31	REND. APLIC. FINANC. QSE	0,00	0,00	0,00	988,05	175,96	0,00	175,96	1.164,01	1.164,01	1.164,01
102	1.3.2.1.01.99.32	REND. APLIC. FINANC. PNATE	0,00	0,00	0,00	222,05	28,74	0,00	28,74	250,79	250,79	250,79
103	1.3.2.1.01.99.33	REND. APLIC. FINANC. REFORMA E A	0,00	0,00	0,00	2.045,70	59,70	0,00	59,70	2.105,40	2.105,40	2.105,40
104	1.3.2.1.01.99.34	REND. APLIC. FINANC. PROG.ASSIST	0,00	0,00	0,00	226,08	36,54	0,00	36,54	262,62	262,62	262,62
110	1.3.2.1.01.99.35	APLICAÇÃO FINANC. TRANSF. CONVÊN	0,00	0,00	0,00	8.494,40	779,33	0,00	779,33	9.273,73	9.273,73	9.273,73
111	1.3.2.1.01.99.36	APLIC. FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL B	0,00	0,00	0,00	167,70	23,09	0,00	23,09	190,79	190,79	190,79
123	1.3.2.1.01.99.37	APLIC. FINANC. CONV. SEC. AGRICU	0,00	0,00	0,00	458,95	61,15	0,00	61,15	520,10	520,10	520,10
124	1.3.2.1.01.99.38	APLIC. FINANC. CONV. SEC. PLANEJ	0,00	0,00	0,00	2.792,30	879,01	0,00	879,01	3.671,31	3.671,31	3.671,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:14:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Programada
132	1.3.2.1.01.99.39	REND. APLIC. FEHIDRO.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00	34,55	34,55	34,55	34,55
133	1.3.2.1.01.99.40	REND. APLIC. FINANCEIRA - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	32,83	32,83	32,83	32,83
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	57.200,00	57.200,00	47.666,60	66.271,87	5.461,82	0,00	5.461,82	71.733,69	14.533,69	24.067,09
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	22.200,00	22.200,00	18.499,90	11.087,41	1.171,02	0,00	1.171,02	12.258,43	-9.941,57	-6.241,47
	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	4.200,00	4.200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-3.500,00
12	1.3.2.5.01.01.01	RECEITA REMUN. DEP. BANC. RECURS	4.200,00	4.200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-3.500,00
13	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	7.000,00	7.000,00	5.833,30	4.436,00	595,93	0,00	595,93	5.031,93	-1.968,07	-801,37
14	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	833,30	2.338,97	156,47	0,00	156,47	2.495,44	1.495,44	1.662,14
15	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
17	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	1.000,00	1.000,00	833,30	3.316,67	292,12	0,00	292,12	3.608,79	2.608,79	2.775,49
18	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	8.000,00	8.000,00	6.666,70	995,77	126,50	0,00	126,50	1.122,27	-6.877,73	-5.544,43
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	35.000,00	35.000,00	29.166,70	55.184,46	4.290,80	0,00	4.290,80	59.475,26	24.475,26	30.308,56
	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	35.000,00	35.000,00	29.166,70	55.184,46	4.290,80	0,00	4.290,80	59.475,26	24.475,26	30.308,56
19	1.3.2.5.02.99.01	RECURSOS PROPRIOS - PREFEITURA	5.000,00	5.000,00	4.166,70	27.309,50	2.548,39	0,00	2.548,39	29.857,89	24.857,89	25.691,19
20	1.3.2.5.02.99.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO IPRESC	30.000,00	30.000,00	25.000,00	26.408,35	1.183,09	0,00	1.183,09	27.591,44	-2.408,56	2.591,44
130	1.3.2.5.02.99.04	REFORMA AMPLIAÇÃO - ESCOLAS.	0,00	0,00	0,00	1.466,61	559,32	0,00	559,32	2.025,93	2.025,93	2.025,93
	1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.330,00	65,00	0,00	65,00	1.395,00	-8.605,00	-6.938,30
	1.3.9.1.00.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.330,00	65,00	0,00	65,00	1.395,00	-8.605,00	-6.938,30
	1.3.9.1.01.00.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.330,00	65,00	0,00	65,00	1.395,00	-8.605,00	-6.938,30
21	1.3.9.1.01.01.00	ALUGUEIS DE MAQUINAS , VEICULOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	1.330,00	65,00	0,00	65,00	1.395,00	-8.605,00	-6.938,30
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.869.300,00	12.570.306,43	9.904.132,70	9.380.829,78	1.092.066,89	84.341,82	1.007.725,07	10.388.554,85	-1.480.745,15	484.422,15
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	11.696.800,00	12.029.050,00	9.760.382,70	9.215.616,31	1.016.940,49	16.341,82	1.000.598,67	10.216.214,98	-1.480.585,02	455.832,08
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.338.800,00	7.488.800,00	6.115.666,60	5.554.141,96	674.256,50	16.341,82	657.914,68	6.212.056,64	-1.126.743,36	96.390,24
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.645.000,00	6.645.000,00	5.537.500,00	4.764.326,74	565.074,56	0,00	565.074,56	5.329.401,30	-1.315.598,70	-208.098,70
22	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	6.630.000,00	6.630.000,00	5.525.000,00	4.754.480,03	415.519,35	0,00	415.519,35	5.169.999,38	-1.460.000,62	-355.000,62
23	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	15.000,00	15.000,00	12.500,00	9.846,71	149.555,21	0,00	149.555,21	159.401,92	144.401,92	146.901,92
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	148.600,00	148.600,00	123.833,30	112.665,31	17.895,78	0,00	17.895,78	130.561,09	-18.038,91	6.727,79
24	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN	54.000,00	54.000,00	45.000,00	47.413,62	912,62	0,00	912,62	48.326,24	-5.673,76	3.326,24
25	1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	94.600,00	94.600,00	78.833,30	65.251,69	16.983,16	0,00	16.983,16	82.234,85	-12.365,15	3.401,55
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	262.200,00	262.200,00	218.500,00	293.885,61	31.179,65	0,00	31.179,65	325.065,26	62.865,26	106.565,26
26	1.7.2.1.33.03.00	AFA - PROGRAMA ASSIST. FARM. BAS	7.100,00	7.100,00	5.916,70	5.441,70	0,00	0,00	0,00	5.441,70	-1.658,30	-475,00
27	1.7.2.1.33.04.00	ATB - PAB FIXO	57.000,00	57.000,00	47.500,00	46.870,50	4.851,00	0,00	4.851,00	51.721,50	-5.278,50	4.221,50
28	1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. REC. P/ AGENTE COMUNITAR	59.500,00	59.500,00	49.583,30	40.240,00	5.070,00	0,00	5.070,00	45.310,00	-14.190,00	-4.273,30
29	1.7.2.1.33.06.00	VIS - TFVS - TETO FIN. VIG. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	4.166,70	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.833,30
30	1.7.2.1.33.07.00	REPASSE VIS - AÇÕES ESTR. DE VIG	3.000,00	3.000,00	2.500,00	23.414,38	0,00	0,00	0,00	23.414,38	20.414,38	20.914,38
31	1.7.2.1.33.08.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE PR	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
32	1.7.2.1.33.09.00	REPASSE VIS - PISO ESTRAT. DE VI	5.000,00	5.000,00	4.166,70	8.147,72	0,00	0,00	0,00	8.147,72	3.147,72	3.981,02
33	1.7.2.1.33.10.00	REPASSE FINANCEIRO P/SAUDE BUCAL	27.000,00	27.000,00	22.500,00	17.840,00	2.230,00	0,00	2.230,00	20.070,00	-6.930,00	-2.430,00
34	1.7.2.1.33.15.00	MAC-TETO MUNICIPAL DA MAC AMBULA	11.500,00	11.500,00	9.583,30	8.671,31	898,65	0,00	898,65	9.569,96	-1.930,04	-13,34
35	1.7.2.1.33.17.00	ATB - REPASSE P/ SAUDE DA FAMÍLI	86.000,00	86.000,00	71.666,70	38.260,00	7.130,00	0,00	7.130,00	45.390,00	-40.610,00	-26.276,70
36	1.7.2.1.33.22.00	ATB - COMP. ESPECIFICIDADES REGI	100,00	100,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-83,30
114	1.7.2.1.33.23.00	PMAQ-PROG. MELH. ACESSO QUALIDAD	0,00	0,00	0,00	99.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	88.000,00	88.000,00	73.333,30	103.125,00	9.387,50	0,00	9.387,50	112.512,50	24.512,50	39.179,20
37	1.7.2.1.34.01.00	RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	88.000,00	88.000,00	73.333,30	76.125,00	9.387,50	0,00	9.387,50	85.512,50	-2.487,50	12.179,20
112	1.7.2.1.34.02.00	TRANSF. CONV. SOCIAL REORDENAME	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	165.000,00	165.000,00	137.500,00	140.988,02	49.216,53	16.341,82	32.874,71	173.862,73	8.862,73	36.362,73
38	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	120.000,00	120.000,00	100.000,00	93.955,98	9.587,39	0,00	9.587,39	103.543,37	-16.456,63	3.543,37
	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	36.300,00	36.300,00	30.250,00	45.830,00	22.895,82	16.341,82	6.554,00	52.384,00	16.084,00	22.134,00
39	1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE PARA PNAEF	15.800,00	15.800,00	13.166,70	29.408,00	20.549,82	16.341,82	4.208,00	33.616,00	17.816,00	20.449,30
40	1.7.2.1.35.03.02	TRANSF.FNDE PARA PNAEC	11.200,00	11.200,00	9.333,30	8.820,00	1.260,00	0,00	1.260,00	10.080,00	-1.120,00	746,70
41	1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. FNDE P/ PNAEP	3.900,00	3.900,00	3.250,00	4.410,00	630,00	0,00	630,00	5.040,00	1.140,00	1.790,00
42	1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. FNDE P/ PNAEM - MEDIO	5.400,00	5.400,00	4.500,00	3.192,00	456,00	0,00	456,00	3.648,00	-1.752,00	-852,00
	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	8.700,00	8.700,00	7.250,00	1.202,04	16.733,32	0,00	16.733,32	17.935,36	9.235,36	10.685,36
43	1.7.2.1.35.04.01	TRANSF. FNDE P/ PNATE/FUNDAMENTA	6.100,00	6.100,00	5.083,30	128,79	191,16	0,00	191,16	319,95	-5.780,05	-4.763,35
44	1.7.2.1.35.04.02	TRANSF. REC. FNDE P/ PNATE-MEDIO	2.100,00	2.100,00	1.750,00	1.750,00	128,79	0,00	128,79	844,29	-1.255,71	-905,71
45	1.7.2.1.35.04.03	TRANSF. REC. FNDE P/ PENATE- INF	500,00	500,00	416,70	357,75	71,55	0,00	71,55	429,30	-70,70	12,60
131	1.7.2.1.35.04.05	FNDE - MANUTENÇÃO DE CRECHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.341,82	0,00	16.341,82	16.341,82	16.341,82	16.341,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:14:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
46	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	12.019,84	1.502,48	0,00	1.502,48	13.522,32	-6.477,68	-3.144,38
	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.000,00	160.000,00	8.333,30	127.131,44	0,00	0,00	0,00	127.131,44	117.131,44	118.798,14
47	1.7.2.1.99.01.00	AUX. FINANC. FOMENTO EXPORTAÇÃO-	10.000,00	10.000,00	8.333,30	2.298,81	0,00	0,00	0,00	2.298,81	-7.701,19	-6.034,49
116	1.7.2.1.99.02.00	APOIO FINANCEIRO C/ LEI FEDERAL	0,00	150.000,00	0,00	124.832,63	0,00	0,00	0,00	124.832,63	124.832,63	124.832,63
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.438.000,00	3.620.250,00	2.878.049,40	2.969.880,29	278.695,13	0,00	278.695,13	3.248.575,42	-189.424,58	370.526,02
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	3.372.000,00	3.372.000,00	2.823.049,40	2.863.662,40	275.400,63	0,00	275.400,63	3.139.063,03	-232.936,97	316.013,63
48	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.666.666,70	2.657.366,79	265.966,73	0,00	265.966,73	2.923.333,52	-276.666,48	256.666,82
49	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	125.000,00	125.000,00	117.216,00	183.551,00	6.983,41	0,00	6.983,41	190.534,41	65.534,41	73.318,41
50	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	27.000,00	27.000,00	22.500,00	21.077,97	2.450,49	0,00	2.450,49	23.528,46	-3.471,54	1.028,46
51	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	20.000,00	20.000,00	16.666,70	1.666,64	0,00	0,00	0,00	1.666,64	-18.333,36	-15.000,06
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	16.000,00	198.250,00	13.333,30	79.162,14	0,00	0,00	0,00	79.162,14	63.162,14	65.828,84
52	1.7.2.2.33.01.00	REPASSE DO SUS ESTADUAL	5.000,00	41.000,00	4.166,70	37.559,25	0,00	0,00	0,00	37.559,25	32.559,25	33.392,55
53	1.7.2.2.33.02.00	REPASSE FDO. A FDO. - GLICEMIA	1.000,00	1.000,00	833,30	802,89	0,00	0,00	0,00	802,89	-197,11	-30,41
54	1.7.2.2.33.03.00	REPASSE FDO. A FDO. - QUALIS MAI	10.000,00	156.250,00	8.333,30	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	30.800,00	32.466,70
	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	50.000,00	50.000,00	41.666,70	27.055,75	3.294,50	0,00	3.294,50	30.350,25	-19.649,75	-11.316,45
55	1.7.2.2.99.01.00	TRANSF. RECURSOS DA SEC. DE ASS.	50.000,00	50.000,00	41.666,70	26.025,30	2.891,70	0,00	2.891,70	28.917,00	-21.083,00	-12.749,70
120	1.7.2.2.99.02.00	BANCO DO POVO - SEC. RELAÇÕES DO	0,00	0,00	0,00	1.030,45	402,80	0,00	402,80	1.433,25	1.433,25	1.433,25
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	920.000,00	920.000,00	766.666,70	691.594,06	63.988,86	0,00	63.988,86	755.582,92	-164.417,08	-11.083,78
56	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	920.000,00	920.000,00	766.666,70	691.594,06	63.988,86	0,00	63.988,86	755.582,92	-164.417,08	-11.083,78
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	172.500,00	541.256,43	143.750,00	165.213,47	75.126,40	68.000,00	7.126,40	172.339,87	-160,13	28.589,87
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	6.000,00	25.940,00	5.000,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	13.937,56	14.937,56
	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
57	1.7.6.1.01.01.00	CONVENIOS MEDICAMENTOS	1.000,00	1.000,00	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-833,30
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.000,00	24.940,00	4.166,70	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	14.937,56	15.770,86
58	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS MINISTERIO	5.000,00	24.940,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
126	1.7.6.1.99.02.00	FNDE.TRANSF.DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	19.937,56	0,00	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56	19.937,56
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	166.500,00	515.316,43	138.750,00	145.275,91	75.126,40	68.000,00	7.126,40	152.402,31	-14.097,69	13.652,31
	1.7.6.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTA	125.000,00	328.415,08	104.166,60	145.275,91	7.126,40	0,00	7.126,40	152.402,31	27.402,31	48.235,71
59	1.7.6.2.02.01.00	AUXILIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS	85.000,00	85.000,00	70.833,30	75.763,65	7.126,40	0,00	7.126,40	82.890,05	-2.109,95	12.056,75
60	1.7.6.2.02.02.00	AUXILIO P/MERENDA ESCOLAR	40.000,00	40.000,00	33.333,30	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-1.000,00	5.666,70
129	1.7.6.2.02.03.00	EST - CONV. REFORMA DO PRÉDIO ES	0,00	203.415,08	0,00	30.512,26	0,00	0,00	0,00	30.512,26	30.512,26	30.512,26
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	41.500,00	186.901,35	34.583,40	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-41.500,00	-34.583,40
61	1.7.6.2.99.01.00	SECRETARIA DE AÇÃO E DESENV.SOCI	31.500,00	31.500,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00	-26.250,00
62	1.7.6.2.99.03.00	CONVENIO C/ FEHIDRO	5.000,00	150.401,35	4.166,70	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
63	1.7.6.2.99.04.00	CONVÊNIO C/ FUNDO SOCIAL SOLIDAR	5.000,00	5.000,00	4.166,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-4.166,70
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	990.000,00	990.000,00	826.833,33	574.734,56	87.659,59	0,00	87.659,59	662.394,15	-327.605,85	-164.439,18
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	31.000,00	31.000,00	25.833,30	44.476,63	803,93	0,00	803,93	45.280,56	19.447,26	19.447,26
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	31.000,00	31.000,00	25.833,30	44.476,63	803,93	0,00	803,93	45.280,56	14.280,56	19.447,26
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	5.000,00	5.000,00	4.166,70	2.760,72	125,48	0,00	125,48	2.886,20	-2.113,80	-1.280,50
64	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	1.000,00	1.000,00	833,30	319,26	78,79	0,00	78,79	398,05	-601,95	-435,25
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	20.833,30	41.396,65	599,66	0,00	599,66	41.996,31	16.996,31	21.163,01
66	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	25.000,00	25.000,00	20.833,30	41.396,65	599,66	0,00	599,66	41.996,31	16.996,31	21.163,01
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905.000,00	905.000,00	754.166,70	493.516,83	85.574,24	0,00	85.574,24	579.091,07	-325.908,93	-175.075,63
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	900.000,00	900.000,00	750.000,00	491.795,84	82.711,96	0,00	82.711,96	574.507,80	-325.492,20	-175.492,20
67	1.9.2.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS	900.000,00	900.000,00	750.000,00	491.795,84	82.711,96	0,00	82.711,96	574.507,80	-325.492,20	-175.492,20
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.720,99	2.862,28	0,00	2.862,28	4.583,27	-416,73	416,57
	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.720,99	2.862,28	0,00	2.862,28	4.583,27	-416,73	416,57
68	1.9.2.2.99.02.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	4.166,70	1.720,99	2.862,28	0,00	2.862,28	4.583,27	-416,73	416,57
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.000,00	54.000,00	46.833,33	36.741,10	1.281,42	0,00	1.281,42	38.022,52	-15.977,48	-8.810,81
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR	8.000,00	8.000,00	6.666,60	17.262,94	1.281,42	0,00	1.281,42	18.544,36	10.544,36	11.877,76
69	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	6.000,00	6.000,00	5.000,00	15.523,84	988,14	0,00	988,14	16.511,98	10.511,98	11.511,98
70	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.000,00	1.000,00	833,30	1.217,37	0,00	0,00	0,00	1.217,37	217,37	384,07
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	521,73	293,28	0,00	293,28	815,01	-184,99	-18,29
71	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.000,00	1.000,00	833,30	521,73	293,28	0,00	293,28	815,01	-184,99	-18,29
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	46.000,00	46.000,00	40.166,73	19.478,16	0,00	0,00	0,00	19.478,16	-26.521,84	-20.688,57
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	46.000,00	46.000,00	40.166,73	19.478,16	0,00	0,00	0,00	19.478,16	-26.521,84	-20.688,57
	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	46.000,00	46.000,00	40.166,73	19.478,16	0,00	0,00	0,00	19.478,16	-26.521,84	-20.688,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D OESTE**

45135944/0001-04

AV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO nº 214

Balancete da Receita de 01/10/2014 à 31/10/2014

Data: 27/11/2014 11:14:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5513	0.0.0.0.0.00.00	ANULAÇÃO DOT CAMARA				0,00	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		0,00
5812	1.1.3.8.1.05.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5813	1.1.3.8.1.04.00	CREDITO A RECEBER POR REEMBOLSO				0,00	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		0,00
5815	0.0.0.0.0.00.00	ANULAÇÃO DE DOT CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
						1.412.908,69	175.236,50	49,34	175.187,16	1.588.095,85		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
TESOURARIA												31.224,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO												529.938,13
BANCOS CONTA VINCULADA												537.671,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												1.098.834,05
TOTAL GERAL												14.313.404,37

SANTA CLARA D OESTE, 31 de Outubro de 2014

CLAUDIOMAR FURONI SANCHES

Prefeito

NILSON FERREIRA

1SP070775/O-9

Contador

CELSO WASHINGTON MARQUES

Tesoureiro

ELIANDRO PEREIRA GOMES

CPF: 310.404.988-25

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