



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:13:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

## Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	550.840.000,00	550.840.000,00	45.903.333,32	0,00	85.243.953,78	675,06	85.243.278,72	85.243.278,72	-465.596.721,28	39.339.945,40
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	213.310.000,00	213.310.000,00	17.775.833,33	0,00	43.505.896,45	0,00	43.505.896,45	43.505.896,45	-169.804.103,55	25.730.063,12
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	200.300.000,00	200.300.000,00	16.691.666,66	0,00	40.948.685,89	0,00	40.948.685,89	40.948.685,89	-159.351.314,11	24.257.019,23
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	98.300.000,00	98.300.000,00	8.191.666,66	0,00	32.320.989,33	0,00	32.320.989,33	32.320.989,33	-65.979.010,67	24.129.322,67
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	70.000.000,00	70.000.000,00	5.833.333,33	0,00	29.829.426,03	0,00	29.829.426,03	29.829.426,03	-40.170.573,97	23.996.092,70
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	36.000.000,00	36.000.000,00	3.000.000,00	0,00	15.213.552,50	0,00	15.213.552,50	15.213.552,50	-20.786.447,50	12.213.552,50
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	34.000.000,00	34.000.000,00	2.833.333,33	0,00	14.615.873,53	0,00	14.615.873,53	14.615.873,53	-19.384.126,47	11.782.540,20
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	11.500.000,00	11.500.000,00	958.333,33	0,00	1.547.685,95	0,00	1.547.685,95	1.547.685,95	-9.952.314,05	589.352,62
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	11.500.000,00	11.500.000,00	958.333,33	0,00	1.547.685,95	0,00	1.547.685,95	1.547.685,95	-9.952.314,05	589.352,62
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	16.800.000,00	16.800.000,00	1.400.000,00	0,00	943.877,35	0,00	943.877,35	943.877,35	-15.856.122,65	-456.122,65
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	102.000.000,00	102.000.000,00	8.500.000,00	0,00	8.627.696,56	0,00	8.627.696,56	8.627.696,56	-93.372.303,44	127.696,56
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	102.000.000,00	102.000.000,00	8.500.000,00	0,00	8.627.696,56	0,00	8.627.696,56	8.627.696,56	-93.372.303,44	127.696,56
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	13.010.000,00	13.010.000,00	1.084.166,67	0,00	2.557.210,56	0,00	2.557.210,56	2.557.210,56	-93.372.303,44	1.473.043,89
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	7.410.000,00	7.410.000,00	617.500,00	0,00	102.510,23	0,00	102.510,23	102.510,23	-7.307.489,77	-514.989,77
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	7.495,76	0,00	7.495,76	7.495,76	-2.504,24	6.662,43
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.000.000,00	4.000.000,00	333.333,33	0,00	8.899,81	0,00	8.899,81	8.899,81	-3.991.100,19	-324.433,52
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	304,20	0,00	304,20	304,20	-199.695,80	-16.362,47
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-16.666,67
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	0,00	85.810,46	0,00	85.810,46	85.810,46	-2.914.189,54	-164.189,54
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.600.000,00	5.600.000,00	466.666,67	0,00	2.454.700,33	0,00	2.454.700,33	2.454.700,33	-3.145.299,67	1.988.033,66
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000.000,00	5.000.000,00	416.666,67	0,00	2.435.119,13	0,00	2.435.119,13	2.435.119,13	-2.564.880,87	2.018.452,46
12	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	600.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	19.581,20	0,00	19.581,20	19.581,20	-580.418,80	-30.418,80
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.350.000,00	3.350.000,00	279.166,67	0,00	272.964,27	0,00	272.964,27	272.964,27	-3.077.035,73	-6.202,40
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	3.350.000,00	3.350.000,00	279.166,67	0,00	272.964,27	0,00	272.964,27	272.964,27	-3.077.035,73	-6.202,40
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	3.350.000,00	3.350.000,00	279.166,67	0,00	272.964,27	0,00	272.964,27	272.964,27	-3.077.035,73	-6.202,40
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.260.000,00	2.260.000,00	188.333,32	0,00	25.443,45	0,00	25.443,45	25.443,45	-2.234.556,55	-162.889,87
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-750,00
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-750,00
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	9.000,00	9.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-750,00
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.251.000,00	2.251.000,00	187.583,32	0,00	25.443,45	0,00	25.443,45	25.443,45	-2.225.556,55	-162.139,87
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	2.251.000,00	2.251.000,00	187.583,32	0,00	25.443,45	0,00	25.443,45	25.443,45	-2.225.556,55	-162.139,87
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.051.000,00	1.051.000,00	87.583,32	0,00	11.991,32	0,00	11.991,32	11.991,32	-1.039.008,68	-75.592,00
18	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	2.412,84	0,00	2.412,84	2.412,84	-297.587,16	-22.587,16
19	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	881,49	0,00	881,49	881,49	-99.118,51	-7.451,84
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	450.000,00	450.000,00	37.500,00	0,00	6.642,76	0,00	6.642,76	6.642,76	-443.357,24	-30.857,24
20	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	3.040,51	0,00	3.040,51	3.040,51	-296.959,49	-21.959,49
21	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	3.602,25	0,00	3.602,25	3.602,25	-146.397,75	-8.897,75
22	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07	-99.999,93	-8.333,26
23	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	2.054,16	0,00	2.054,16	2.054,16	-97.945,84	-6.279,17
24	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-83,33
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	13.452,13	0,00	13.452,13	13.452,13	-1.186.547,87	-86.547,87
26	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	13.452,13	0,00	13.452,13	13.452,13	-1.186.547,87	-86.547,87
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.085.000,00	301.085.000,00	25.090.416,66	0,00	40.366.310,71	0,00	40.366.310,71	40.366.310,71	-260.718.689,29	15.275.894,05
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	300.165.000,00	300.165.000,00	25.013.750,00	0,00	40.094.886,85	0,00	40.094.886,85	40.094.886,85	-260.070.113,15	15.081.136,85
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	61.565.000,00	61.565.000,00	5.130.416,67	0,00	5.160.024,36	0,00	5.160.024,36	5.160.024,36	-56.404.975,64	29.607,69
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.100.000,00	32.100.000,00	2.675.988,23	0,00	2.739.988,23	0,00	2.739.988,23	2.739.988,23	-29.360.011,77	64.988,23
27	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	32.000.000,00	32.000.000,00	2.666.666,67	0,00	2.739.346,47	0,00	2.739.346,47	2.739.346,47	-29.260.653,53	72.679,80
28	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	641,76	0,00	641,76	641,76	-99.358,24	-7.691,57
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	11.565.000,00	11.565.000,00	963.750,01	0,00	1.299.689,15	0,00	1.299.689,15	1.299.689,15	-10.265.310,85	335.939,14
29	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ( PAB FIX	2.500.000,00	2.500.000,00	208.333,33	0,00	185.703,33	0,00	185.703,33	185.703,33	-2.314.296,67	-22.630,00
30	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA ( PSF )	200.000,00	200.000,00	16.666,67	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	-185.740,00	-2.406,67
31	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (	150.000,00	150.000,00	12.500,00	0,00	9.581,00	0,00	9.581,00	9.581,00	-140.419,00	-2.919,00
32	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
33	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:13:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

## Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
34	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
35	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	4.166,67	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	-45.540,00	293,33
36	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
37	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	433.333,33	0,00	334.765,14	0,00	334.765,14	334.765,14	-4.865.234,86	-98.568,19
38	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
39	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	29.056,59	0,00	29.056,59	29.056,59	-370.943,41	-4.276,74
40	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-25.000,00
41	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	2.200.000,00	2.200.000,00	183.333,33	0,00	455.530,02	0,00	455.530,02	455.530,02	-1.744.469,98	272.196,69
42	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
43	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
44	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
45	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-416,67
46	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	15.227,29	0,00	15.227,29	15.227,29	-284.772,71	-9.772,71
47	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	3.750,00	0,00	13.832,84	0,00	13.832,84	13.832,84	-31.167,16	10.082,84
48	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.666,67
49	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	5.000,00	5.000,00	416,67	0,00	7.811,94	0,00	7.811,94	7.811,94	2.811,94	7.395,27
94	1.7.2.1.33.22.00	INCENTIVO PROJ. VIGIL E PREV. VI	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
100	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	0,00	0,00	0,00	0,00	36.728,33	0,00	36.728,33	36.728,33	36.728,33	36.728,33
101	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	0,00	0,00	0,00	0,00	81.096,80	0,00	81.096,80	81.096,80	81.096,80	81.096,80
118	1.7.2.1.33.40.00	REPASSE ESTRUT. TECNOLOGICA VIGI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
119	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	0,00	0,00	0,00	0,00	46.635,87	0,00	46.635,87	46.635,87	46.635,87	46.635,87
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	15.700.000,00	15.700.000,00	1.308.333,33	0,00	1.037.941,62	0,00	1.037.941,62	1.037.941,62	-14.662.058,38	-270.391,71
50	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	13.500.000,00	13.500.000,00	1.125.000,00	0,00	1.037.941,62	0,00	1.037.941,62	1.037.941,62	-12.462.058,38	-87.058,38
51	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
52	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.000.000,00	2.000.000,00	166.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-166.666,67
53	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-8.333,33
54	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	58.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-58.333,33
55	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	1.500.000,00	125.000,00	0,00	82.405,36	0,00	82.405,36	82.405,36	-1.417.594,64	-42.594,64
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>156.600.000,00</b>	<b>156.600.000,00</b>	<b>13.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.945.112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>25.945.112,94</b>	<b>25.945.112,94</b>	<b>-130.654.887,06</b>	<b>12.895.112,94</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	156.200.000,00	156.200.000,00	13.016.666,67	0,00	25.902.848,76	0,00	25.902.848,76	25.902.848,76	-130.297.151,24	12.886.182,09
56	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	120.000.000,00	120.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.259.193,41	0,00	11.259.193,41	11.259.193,41	-108.740.806,59	1.259.193,41
57	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	35.000.000,00	35.000.000,00	2.916.666,67	0,00	14.533.132,30	0,00	14.533.132,30	14.533.132,30	-20.466.867,70	11.616.465,63
58	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	900.000,00	900.000,00	75.000,00	0,00	110.291,21	0,00	110.291,21	110.291,21	-789.708,79	35.291,21
59	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	231,84	0,00	231,84	231,84	-299.768,16	-24.768,16
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	8.347,34	0,00	8.347,34	8.347,34	-91.652,66	14,01
60	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	100.000,00	100.000,00	8.333,33	0,00	8.347,34	0,00	8.347,34	8.347,34	-91.652,66	14,01
61	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	33.916,84	0,00	33.916,84	33.916,84	-266.083,16	8.916,84
	<b>1.7.2.4.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>6.833.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989.749,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.989.749,55</b>	<b>8.989.749,55</b>	<b>-73.010.250,45</b>	<b>2.156.416,22</b>
62	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	82.000.000,00	82.000.000,00	6.833.333,33	0,00	8.989.749,55	0,00	8.989.749,55	8.989.749,55	-73.010.250,45	2.156.416,22
	<b>1.7.6.0.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>76.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>271.423,86</b>	<b>0,00</b>	<b>271.423,86</b>	<b>271.423,86</b>	<b>-648.576,14</b>	<b>194.757,20</b>
	<b>1.7.6.1.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U</b>	<b>520.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>43.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>271.423,86</b>	<b>0,00</b>	<b>271.423,86</b>	<b>271.423,86</b>	<b>-248.576,14</b>	<b>228.090,53</b>
63	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
64	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	10.000,00	10.000,00	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-833,33
65	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	93.631,00	0,00	93.631,00	93.631,00	-406.369,00	51.964,33
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	177.792,86	0,00	177.792,86	177.792,86	177.792,86	177.792,86
109	1.7.6.1.99.01.00	TRANSF. CONV. UNIÃO - PRAÇA DE ES	0,00	0,00	0,00	0,00	80.417,86	0,00	80.417,86	80.417,86	80.417,86	80.417,86
120	1.7.6.1.99.02.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	97.375,00	0,00	97.375,00	97.375,00	97.375,00	97.375,00
	<b>1.7.6.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>33.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-33.333,33</b>
66	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍ	400.000,00	400.000,00	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-33.333,33
	<b>1.9.0.0.00.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.835.000,00</b>	<b>30.835.000,00</b>	<b>2.569.583,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.338,90</b>	<b>675,06</b>	<b>1.072.663,84</b>	<b>1.072.663,84</b>	<b>-29.762.336,16</b>	<b>-1.496.919,50</b>
	<b>1.9.1.0.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>733.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>389.298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>389.298,50</b>	<b>389.298,50</b>	<b>-8.410.701,50</b>	<b>-344.034,83</b>
	<b>1.9.1.1.00.00.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.102,38</b>	<b>0,00</b>	<b>52.102,38</b>	<b>52.102,38</b>	<b>-1.447.897,62</b>	<b>-72.897,62</b>
67	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	58.333,33	0,00	34.158,04	0,00	34.158,04	34.158,04	-665.841,96	-24.175,29
68	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	300.000,00	25.000,00	0,00	921,62	0,00	921,62	921,62	-299.078,38	-24.078,38
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	500.000,00	500.000,00	41.666,67	0,00	17.022,72	0,00	17.022,72	17.022,72	-482.977,28	-24.643,95





# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:13:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

## Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5515	0.0.0.0.0.00.00	PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAIB		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	0.0.0.0.0.00.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>		<b>5.981.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981.965,87</b>	<b>5.981.965,87</b>	<b>5.981.965,87</b>		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA		0,00		2.149,05	0,00	2.149,05	2.149,05	2.149,05		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00		13.003,02	0,00	13.003,02	13.003,02	13.003,02		
5819	1.1.3.8.1.26.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		0,00		395.127,58	0,00	395.127,58	395.127,58	395.127,58		
5821	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESPONSABIL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5824	1.1.3.8.1.26.00	GREMIO ESPRTIVO SANTANA DE PARNA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5825	1.1.3.8.1.26.00	F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO		0,00		1.990,69	0,00	1.990,69	1.990,69	1.990,69		
5826	1.1.3.8.1.26.00	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A		0,00		456.656,98	0,00	456.656,98	456.656,98	456.656,98		
5827	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -ME		0,00		30.262,11	0,00	30.262,11	30.262,11	30.262,11		
5828	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE		0,00		15.379,29	0,00	15.379,29	15.379,29	15.379,29		
5829	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - A		0,00		103.975,79	0,00	103.975,79	103.975,79	103.975,79		
5830	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C		0,00		49.501,93	0,00	49.501,93	49.501,93	49.501,93		
5831	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PL		0,00		13.124,90	0,00	13.124,90	13.124,90	13.124,90		
5832	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE		0,00		13.359,69	0,00	13.359,69	13.359,69	13.359,69		
5833	1.1.3.8.1.26.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A		0,00		185.482,99	0,00	185.482,99	185.482,99	185.482,99		
5834	1.1.3.8.1.26.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO		0,00		415,00	0,00	415,00	415,00	415,00		
5835	1.1.3.8.1.26.00	ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC.		0,00		184.505,47	0,00	184.505,47	184.505,47	184.505,47		
5836	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SER		0,00		56.148,95	0,00	56.148,95	56.148,95	56.148,95		
5837	1.1.3.8.1.26.00	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		0,00		1.136,50	0,00	1.136,50	1.136,50	1.136,50		
5838	1.1.3.8.1.26.00	I.N.S.S. - FOLHA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5839	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREVIDENCIA - FOLHA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5840	1.1.3.8.1.26.00	HONORARIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	1.1.3.8.1.26.00	RETENÇÃO JUDICIAL		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	1.1.3.8.1.26.00	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.		0,00		493.750,54	0,00	493.750,54	493.750,54	493.750,54		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA		0,00		3.744,98	0,00	3.744,98	3.744,98	3.744,98		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA		0,00		2.633.234,41	0,00	2.633.234,41	2.633.234,41	2.633.234,41		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL		0,00		217.500,62	0,00	217.500,62	217.500,62	217.500,62		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA		0,00		168.350,31	0,00	168.350,31	168.350,31	168.350,31		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00		28.493,58	0,00	28.493,58	28.493,58	28.493,58		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLÉTICO SANTANA		0,00		1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU		0,00		35.116,96	0,00	35.116,96	35.116,96	35.116,96		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT		0,00		2.447,04	0,00	2.447,04	2.447,04	2.447,04		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA		0,00		172.574,11	0,00	172.574,11	172.574,11	172.574,11		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO		0,00		4.171,86	0,00	4.171,86	4.171,86	4.171,86		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONDOLOGICO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA		0,00		15.073,04	0,00	15.073,04	15.073,04	15.073,04		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO		0,00		31.953,88	0,00	31.953,88	31.953,88	31.953,88		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE		0,00		1.039,50	0,00	1.039,50	1.039,50	1.039,50		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN		0,00		1.990,69	0,00	1.990,69	1.990,69	1.990,69		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO		0,00		64.607,77	0,00	64.607,77	64.607,77	64.607,77		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.		0,00		129.192,63	0,00	129.192,63	129.192,63	129.192,63		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB		0,00		87,00	0,00	87,00	87,00	87,00		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP		0,00		230,00	0,00	230,00	230,00	230,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL		0,00		455.167,01	0,00	455.167,01	455.167,01	455.167,01		

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/04/2016 16:13:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Balancete da Receita de 01/01/2013 à 31/01/2013

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	OPERAÇÃO DE CREDITO - BNDES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	F.P.M. - I.N.S.S.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>5.981.965,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.981.965,87</b>	<b>5.981.965,87</b>		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								85.463,56		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.498.834,97		
		BANCOS CONTA VINCULADA								7.428.035,29		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								9.012.333,82		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>94.682.417,44</b>		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2013

ELVIS LEONARDO CEZAR  
CPF 185.522.478-01  
PREFEITO MUNICIPAL

REGIANE CIRIACO MOREIRA  
CRC 1 SP - 266888/O-1  
CONTADORA

RICARDO MARTINS SANTOS  
CPF 163.683.448-57  
TESOUREIRO

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL  
1.02 - FUNDEB  
1.07 - FUNDO SAÚDE