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 16:44:40
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**606.080.000,00**	**647.102.960,98**	**546.089.627,68**	**495.590.643,02**	**46.143.516,61**	**14.763,28**	**46.128.753,33**	**541.719.396,35**	**-64.360.603,65**	**36.652.729,65**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**227.100.000,00**	**236.750.000,00**	**198.900.000,10**	**187.700.488,13**	**17.672.959,37**	**14.174,11**	**17.658.785,26**	**205.359.273,39**	**-21.740.726,61**	**16.109.273,29**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**212.000.000,00**	**221.000.000,00**	**185.666.666,70**	**176.078.995,31**	**17.054.237,45**	**13.755,33**	**17.040.482,12**	**193.119.477,43**	**-18.880.522,57**	**16.452.810,73**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**105.000.000,00**	**113.000.000,00**	**95.500.000,00**	**93.640.537,99**	**6.972.798,66**	**12.381,33**	**6.960.417,33**	**100.600.955,32**	**-4.399.044,68**	**13.100.955,32**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	72.000.000,00	75.000.000,00	63.000.000,00	63.272.187,53	3.871.356,58	12.381,33	3.858.975,25	67.131.162,78	-4.868.837,22	7.131.162,78
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	37.000.000,00	40.000.000,00	33.833.333,30	33.338.247,33	2.075.062,63	0,00	2.075.062,63	35.413.309,96	-1.586.690,04	4.579.976,66
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	35.000.000,00	35.000.000,00	29.166.666,70	29.933.940,20	1.796.293,95	12.381,33	1.783.912,62	31.717.852,82	-3.282.147,18	2.551.186,12
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	14.000.000,00	15.000.000,00	12.666.666,70	11.387.422,54	1.329.210,75	0,00	1.329.210,75	12.716.633,29	-1.283.366,71	1.049.966,59
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	14.000.000,00	15.000.000,00	12.666.666,70	11.387.422,54	1.329.210,75	0,00	1.329.210,75	12.716.633,29	-1.283.366,71	1.049.966,59
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	19.000.000,00	23.000.000,00	19.833.333,30	18.980.927,92	1.772.231,33	0,00	1.772.231,33	20.753.159,25	1.753.159,25	4.919.825,95
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**107.000.000,00**	**108.000.000,00**	**90.166.666,70**	**82.438.457,32**	**10.081.438,79**	**1.374,00**	**10.080.064,79**	**92.518.522,11**	**-14.481.477,89**	**3.351.855,41**
5	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	107.000.000,00	108.000.000,00	90.166.666,70	82.438.457,32	10.081.438,79	1.374,00	10.080.064,79	92.518.522,11	-14.481.477,89	3.351.855,41
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**15.100.000,00**	**15.750.000,00**	**13.233.333,40**	**11.621.492,82**	**618.721,92**	**418,78**	**618.303,14**	**12.239.795,96**	**-2.860.204,04**	**-343.537,44**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**8.500.000,00**	**8.700.000,00**	**7.283.333,40**	**5.787.379,41**	**288.961,49**	**418,78**	**288.542,71**	**6.075.922,12**	**-2.424.077,88**	**-1.007.411,28**
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	83.333,30	61.906,44	5.470,70	418,78	5.051,92	66.958,36	-33.041,64	-16.374,94
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	5.000.000,00	5.200.000,00	4.366.666,70	3.186.734,21	56.782,53	0,00	56.782,53	3.243.516,74	-1.756.483,26	-923.149,96
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	166.666,70	112.736,65	13.621,99	0,00	13.621,99	126.358,64	-73.641,36	-40.308,06
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	200.000,00	200.000,00	166.666,70	87.978,47	2.401,28	0,00	2.401,28	90.379,75	-109.620,25	-76.286,95
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.338.023,64	210.684,99	0,00	210.684,99	2.548.708,63	-451.291,37	48.708,63
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.600.000,00**	**7.050.000,00**	**5.950.000,00**	**5.834.113,41**	**329.760,43**	**0,00**	**329.760,43**	**6.163.873,84**	**-436.126,16**	**663.873,84**
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.000.000,00	6.300.000,00	5.300.000,00	5.336.570,81	304.560,14	0,00	304.560,14	5.641.130,95	-358.869,05	641.130,95
12	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	600.000,00	750.000,00	650.000,00	497.542,60	25.200,29	0,00	25.200,29	522.742,89	-77.257,11	22.742,89
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**3.600.000,00**	**8.100.000,00**	**7.500.000,00**	**5.000.975,14**	**766.199,32**	**0,00**	**766.199,32**	**5.767.174,46**	**2.167.174,46**	**2.767.174,46**
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO**	**3.600.000,00**	**8.100.000,00**	**7.500.000,00**	**5.000.975,14**	**766.199,32**	**0,00**	**766.199,32**	**5.767.174,46**	**2.167.174,46**	**2.767.174,46**
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	3.600.000,00	8.100.000,00	7.500.000,00	5.000.975,14	766.199,32	0,00	766.199,32	5.767.174,46	2.167.174,46	2.767.174,46
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**2.260.000,00**	**6.630.000,00**	**6.253.333,20**	**4.378.806,04**	**526.031,27**	**3,17**	**526.028,10**	**4.904.834,14**	**2.644.834,14**	**3.021.500,94**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.333,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.333,30**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.333,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-8.333,30**
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**2.250.000,00**	**6.620.000,00**	**6.244.999,90**	**4.378.806,04**	**526.031,27**	**3,17**	**526.028,10**	**4.904.834,14**	**2.654.834,14**	**3.029.834,24**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**2.250.000,00**	**6.620.000,00**	**6.244.999,90**	**4.378.806,04**	**526.031,27**	**3,17**	**526.028,10**	**4.904.834,14**	**2.654.834,14**	**3.029.834,24**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.050.000,00	1.920.000,00	1.744.999,90	1.373.026,07	194.231,69	3,17	194.228,52	1.567.254,59	517.254,59	692.254,69
101	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	52.000,00	52.000,00	36.064,78	8.671,90	0,00	8.671,90	44.736,68	44.736,68	44.736,68
18	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	300.000,00	368.000,00	318.000,00	414.853,27	62.233,68	0,00	62.233,68	477.086,95	177.086,95	227.086,95
19	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	99.000,00	399.000,00	382.500,00	340.080,68	47.999,93	0,00	47.999,93	388.080,61	289.080,61	305.580,61
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	450.000,00	750.000,00	675.000,00	413.010,51	41.291,46	0,00	41.291,46	454.301,97	4.301,97	79.301,97
20	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	300.000,00	600.000,00	550.000,00	401.186,17	40.253,40	0,00	40.253,40	441.439,57	141.439,57	191.439,57
21	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	150.000,00	150.000,00	125.000,00	11.824,34	1.038,06	0,00	1.038,06	12.862,40	-137.137,60	-112.137,60
22	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	83.333,30	30.583,55	4.713,65	0,00	4.713,65	35.297,20	-64.702,80	-48.036,10
23	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	83.333,30	14.327,00	734,41	0,00	734,41	15.061,41	-84.938,59	-68.271,89
24	1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	1.000,00	1.000,00	833,30	1.399,23	182,34	0,00	182,34	1.581,57	581,57	748,27
102	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	0,00	100.000,00	100.000,00	67.232,32	8.224,36	3,17	8.221,19	75.453,51	75.453,51	75.453,51
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	50.000,00	50.000,00	55.474,73	20.179,96	0,00	20.179,96	75.654,69	75.654,69	75.654,69
118	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	581,92	2.901,04	0,00	2.901,04	3.482,96	3.482,96	3.482,96
115	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	0,00	50.000,00	50.000,00	54.892,81	17.278,92	0,00	17.278,92	72.171,73	72.171,73	72.171,73
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	1.200.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	3.005.779,97	331.799,58	0,00	331.799,58	3.337.579,55	2.137.579,55	2.337.579,55
25	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	1.200.000,00	4.700.000,00	4.500.000,00	3.005.779,97	331.799,58	0,00	331.799,58	3.337.579,55	2.137.579,55	2.337.579,55
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**350.010.000,00**	**362.742.960,98**	**304.407.960,98**	**279.246.236,10**	**25.142.260,65**	**22,18**	**25.142.238,47**	**304.388.474,57**	**-45.621.525,43**	**12.713.474,57**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**349.090.000,00**	**361.272.960,98**	**303.091.294,38**	**277.108.159,60**	**24.655.396,11**	**22,16**	**24.655.373,95**	**301.763.533,55**	**-47.326.466,45**	**10.855.200,15**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**67.290.000,00**	**75.322.960,98**	**64.107.960,98**	**54.969.358,14**	**5.396.801,56**	**12,16**	**5.396.789,40**	**60.366.147,54**	**-6.923.852,46**	**4.291.147,54**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.100.000,00	35.100.000,00	29.250.000,00	26.973.977,65	2.420.600,89	0,00	2.420.600,89	29.394.578,54	-5.705.421,46	144.578,54
28	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	35.000.000,00	35.000.000,00	29.166.666,70	26.939.044,85	2.354.609,65	0,00	2.354.609,65	29.293.654,50	-5.706.345,50	126.987,80
29	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	83.333,30	34.932,80	65.991,24	0,00	65.991,24	100.924,04	924,04	17.590,74
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	0,00	0,00	0,00	413.724,52	147.463,16	0,00	147.463,16	561.187,68	561.187,68	561.187,68

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 16:44:40
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
122	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	413.724,52	147.463,16	0,00	147.463,16	561.187,68	561.187,68	561.187,68
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	12.880.000,00	15.280.000,00	13.133.333,50	10.037.135,97	1.025.003,52	12,16	1.024.991,36	11.062.127,33	-1.817.872,67	328.793,83
30	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIX	2.500.000,00	2.650.000,00	2.233.333,30	1.965.551,22	218.394,58	0,00	218.394,58	2.183.945,80	-316.054,20	100.612,50
31	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	200.000,00	200.000,00	166.666,70	114.080,00	14.260,00	0,00	14.260,00	128.340,00	-71.660,00	-38.326,70
32	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (	150.000,00	150.000,00	125.000,00	88.528,00	11.154,00	0,00	11.154,00	99.682,00	-50.318,00	-25.318,00
33	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
34	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
35	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
36	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	41.666,70	35.680,00	4.460,00	0,00	4.460,00	40.140,00	-9.860,00	-1.526,70
37	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	83.333,30	74.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	82.500,00	-17.500,00	-833,30
38	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	4.333.333,30	2.794.201,15	310.435,69	0,00	310.435,69	3.104.636,84	-2.095.363,16	-1.228.696,46
39	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
40	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARNACEUTIC	400.000,00	400.000,00	333.333,30	294.519,90	0,00	0,00	0,00	294.519,90	-105.480,10	-38.813,40
41	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	250.000,00	138.330,00	13.365,00	0,00	13.365,00	151.695,00	-148.305,00	-98.305,00
42	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.916.666,70	2.525.979,94	294.135,35	0,00	294.135,35	2.820.115,29	-679.884,71	-96.551,41
43	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
44	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	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
45	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	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
46	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	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
47	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	250.000,00	237.765,20	0,00	0,00	0,00	237.765,20	-62.234,80	-12.234,80
48	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	37.500,00	13.832,84	0,00	0,00	0,00	13.832,84	-31.167,16	-23.667,16
49	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	16.666,70	30.600,94	0,00	0,00	0,00	30.600,94	10.600,94	13.934,24
50	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	20.000,00	20.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-16.666,70
95	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	28.868,94	0,00	0,00	0,00	28.868,94	28.868,94	28.868,94
94	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	0,00	500.000,00	500.000,00	367.283,30	36.728,33	0,00	36.728,33	404.011,63	404.011,63	404.011,63
96	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.049.962,50	104.996,25	0,00	104.996,25	1.154.958,75	1.154.958,75	1.154.958,75
98	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	0,00	200.000,00	200.000,00	106.994,34	0,00	0,00	0,00	106.994,34	106.994,34	106.994,34
99	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	0,00	0,00	0,00	35.664,78	0,00	0,00	0,00	35.664,78	35.664,78	35.664,78
107	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	0,00	0,00	0,00	101,80	24,32	12,16	12,16	113,96	113,96	113,96
108	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	150.000,00	150.000,00	114.400,00	8.800,00	0,00	8.800,00	123.200,00	123.200,00	123.200,00
121	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	0,00	0,00	0,00	20.541,12	0,00	0,00	0,00	20.541,12	20.541,12	20.541,12
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	0,00	790.000,00	790.000,00	495.437,32	21.214,98	0,00	21.214,98	516.652,30	516.652,30	516.652,30
105	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIAVEL, SERV. CONV	0,00	270.000,00	270.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
106	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	0,00	200.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
109	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
110	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	0,00	220.000,00	220.000,00	140.800,00	12.000,00	0,00	12.000,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
113	1.7.2.1.34.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	100.000,00	100.000,00	63.637,32	9.214,98	0,00	9.214,98	72.852,30	72.852,30	72.852,30
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	17.110.000,00	19.110.000,00	16.258.333,20	14.275.121,59	1.588.865,54	0,00	1.588.865,54	15.863.987,13	-1.246.012,87	1.605.653,93
51	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	14.500.000,00	16.500.000,00	14.083.333,30	12.131.519,86	1.258.166,47	0,00	1.258.166,47	13.389.686,33	-1.110.313,67	1.306.353,03
52	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
53	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.500.000,00	2.500.000,00	2.083.333,30	2.125.332,00	327.660,00	0,00	327.660,00	2.452.992,00	-47.008,00	369.658,70
54	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	83.333,30	18.234,42	3.039,07	0,00	3.039,07	21.273,49	-78.726,51	-62.059,81
119	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00	0,00	0,00	35,31	35,31	35,31
55	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	583.333,30	535.282,00	66.910,25	0,00	66.910,25	602.192,25	-97.807,75	18.858,95
56	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	4.342.960,98	4.092.960,98	2.238.679,09	126.743,22	0,00	126.743,22	2.365.422,31	865.422,31	1.115.422,31
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**189.800.000,00**	**193.950.000,00**	**162.316.666,70**	**153.969.227,32**	**12.944.244,32**	**10,00**	**12.944.234,32**	**166.913.461,64**	**-22.886.538,36**	**8.746.794,94**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	189.400.000,00	192.950.000,00	161.383.333,40	153.258.488,17	12.871.712,16	10,00	12.871.702,16	166.130.190,33	-23.269.809,67	8.296.856,93
57	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	152.000.000,00	155.000.000,00	129.666.666,70	118.272.338,59	11.844.390,13	10,00	11.844.380,13	130.116.718,72	-21.883.281,28	3.450.052,02
58	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	36.000.000,00	36.400.000,00	30.400.000,00	34.033.952,83	918.193,95	0,00	918.193,95	34.952.146,78	-1.047.853,22	4.952.146,78
59	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.100.000,00	1.250.000,00	1.066.666,70	936.944,60	109.128,08	0,00	109.128,08	1.046.072,68	-53.927,32	129.405,98
60	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	250.000,00	15.252,15	0,00	0,00	0,00	15.252,15	-284.747,85	-234.747,85
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	400.000,00	383.333,30	315.304,96	40.641,87	0,00	40.641,87	355.946,83	255.946,83	272.613,53
61	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	100.000,00	400.000,00	383.333,30	315.304,96	40.641,87	0,00	40.641,87	355.946,83	255.946,83	272.613,53
62	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	300.000,00	600.000,00	550.000,00	395.434,19	31.890,29	0,00	31.890,29	427.324,48	127.324,48	177.324,48
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**92.000.000,00**	**92.000.000,00**	**76.666.666,70**	**68.169.574,14**	**6.314.350,23**	**0,00**	**6.314.350,23**	**74.483.924,37**	**-17.516.075,63**	**-2.182.742,33**

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 16:44:40
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
63	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	92.000.000,00	92.000.000,00	76.666.666,70	68.169.574,14	6.314.350,23	0,00	6.314.350,23	74.483.924,37	-17.516.075,63	-2.182.742,33
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**920.000,00**	**1.470.000,00**	**1.316.666,60**	**2.138.076,50**	**486.864,54**	**0,02**	**486.864,52**	**2.624.941,02**	**1.704.941,02**	**1.858.274,42**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**520.000,00**	**520.000,00**	**433.333,30**	**1.551.925,36**	**486.864,54**	**0,02**	**486.864,52**	**2.038.789,88**	**1.518.789,88**	**1.605.456,58**
64	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
65	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
66	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	500.000,00	500.000,00	416.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-416.666,70
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	0,00	0,00	0,00	1.551.925,36	486.864,54	0,02	486.864,52	2.038.789,88	2.038.789,88	2.038.789,88
97	1.7.6.1.99.01.00	TRANF. CONV. UNIAÕ - PRAÇA DE ES	0,00	0,00	0,00	1.170.299,76	486.864,54	0,02	486.864,52	1.657.164,28	1.657.164,28	1.657.164,28
117	1.7.6.1.99.03.00	TRANSF.CONV.UNIÃO - ELAB.PLANO M	0,00	0,00	0,00	130.305,00	0,00	0,00	0,00	130.305,00	130.305,00	130.305,00
114	1.7.6.1.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS- PROJ	0,00	0,00	0,00	251.320,60	0,00	0,00	0,00	251.320,60	251.320,60	251.320,60
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**400.000,00**	**950.000,00**	**883.333,30**	**586.151,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586.151,14**	**186.151,14**	**252.817,84**
67	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	400.000,00	950.000,00	883.333,30	586.151,14	0,00	0,00	0,00	586.151,14	186.151,14	252.817,84
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**23.110.000,00**	**32.880.000,00**	**29.028.333,40**	**19.264.137,61**	**2.036.066,00**	**563,82**	**2.035.502,18**	**21.299.639,79**	**-1.810.360,21**	**2.041.306,39**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**7.710.000,00**	**9.260.000,00**	**7.975.000,00**	**4.101.951,64**	**340.362,01**	**0,00**	**340.362,01**	**4.442.313,65**	**-3.267.686,35**	**-1.982.686,35**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.700.000,00**	**2.250.000,00**	**1.966.666,60**	**1.617.760,12**	**156.948,39**	**0,00**	**156.948,39**	**1.774.708,51**	**74.708,51**	**358.041,91**
68	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	583.333,30	476.658,23	53.873,29	0,00	53.873,29	530.531,52	-169.468,48	-52.801,78
69	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	300.000,00	500.000,00	450.000,00	381.280,46	58.322,42	0,00	58.322,42	439.602,88	139.602,88	189.602,88
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	700.000,00	1.050.000,00	933.333,30	759.821,43	44.752,68	0,00	44.752,68	804.574,11	104.574,11	221.240,81
70	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	700.000,00	1.050.000,00	933.333,30	759.821,43	44.752,68	0,00	44.752,68	804.574,11	104.574,11	221.240,81
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**5.300.000,00**	**5.300.000,00**	**4.416.666,70**	**1.299.145,98**	**148.564,73**	**0,00**	**148.564,73**	**1.447.710,71**	**-3.852.289,29**	**-2.968.955,99**
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	969.516,25	77.165,70	0,00	77.165,70	1.046.681,95	-3.953.318,05	-3.119.984,75
71	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.166.666,70	969.516,25	77.165,70	0,00	77.165,70	1.046.681,95	-3.953.318,05	-3.119.984,75
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	300.000,00	300.000,00	250.000,00	329.629,73	28.354,31	0,00	28.354,31	357.984,04	57.984,04	107.984,04
72	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	300.000,00	300.000,00	250.000,00	329.629,73	28.354,31	0,00	28.354,31	357.984,04	57.984,04	107.984,04
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.044,72	0,00	43.044,72	43.044,72	43.044,72	43.044,72
124	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.044,72	0,00	43.044,72	43.044,72	43.044,72	43.044,72
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.416.666,70**	**1.099.653,47**	**19.839,48**	**0,00**	**19.839,48**	**1.119.492,95**	**619.492,95**	**702.826,25**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	500.000,00	1.500.000,00	1.416.666,70	1.099.653,47	19.839,48	0,00	19.839,48	1.119.492,95	619.492,95	702.826,25
73	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	500.000,00	1.500.000,00	1.416.666,70	1.099.653,47	19.839,48	0,00	19.839,48	1.119.492,95	619.492,95	702.826,25
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**210.000,00**	**210.000,00**	**175.000,00**	**85.392,07**	**15.009,41**	**0,00**	**15.009,41**	**100.401,48**	**-109.598,52**	**-74.598,52**
74	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	200.000,00	200.000,00	166.666,70	85.392,07	15.009,41	0,00	15.009,41	100.401,48	-99.598,52	-66.265,22
75	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**360.000,00**	**460.000,00**	**400.000,00**	**173.874,91**	**8.619,53**	**0,00**	**8.619,53**	**182.494,44**	**-177.505,56**	**-117.505,56**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**210.000,00**	**210.000,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-175.000,00**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	210.000,00	210.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-175.000,00
76	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-8.333,30
77	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	200.000,00	200.000,00	166.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-166.666,70
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**150.000,00**	**250.000,00**	**225.000,00**	**173.874,91**	**8.619,53**	**0,00**	**8.619,53**	**182.494,44**	**32.494,44**	**57.494,44**
78	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	150.000,00	250.000,00	225.000,00	173.874,91	8.619,53	0,00	8.619,53	182.494,44	32.494,44	57.494,44
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**11.200.000,00**	**19.320.000,00**	**17.453.333,40**	**13.907.149,74**	**1.548.546,10**	**0,00**	**1.548.546,10**	**15.455.695,84**	**4.255.695,84**	**6.122.362,44**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**11.200.000,00**	**19.200.000,00**	**17.333.333,40**	**13.835.683,74**	**1.545.467,77**	**0,00**	**1.545.467,77**	**15.381.151,51**	**4.181.151,51**	**6.047.818,11**
79	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	8.000.000,00	14.000.000,00	12.666.666,70	10.169.072,01	1.022.392,41	0,00	1.022.392,41	11.191.464,42	3.191.464,42	4.524.797,72
125	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.571,80	0,00	19.571,80	19.571,80	19.571,80	19.571,80
80	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.500.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	1.797.913,98	232.600,87	0,00	232.600,87	2.030.514,85	530.514,85	780.514,85
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.700.000,00	2.700.000,00	2.416.666,70	1.868.697,75	270.902,69	0,00	270.902,69	2.139.600,44	439.600,44	722.933,74
81	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.700.000,00	2.700.000,00	2.416.666,70	1.868.697,75	270.902,69	0,00	270.902,69	2.139.600,44	439.600,44	722.933,74
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**71.466,00**	**3.078,33**	**0,00**	**3.078,33**	**74.544,33**	**74.544,33**	**74.544,33**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	0,00	120.000,00	120.000,00	71.466,00	3.078,33	0,00	3.078,33	74.544,33	74.544,33	74.544,33
100	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	0,00	120.000,00	120.000,00	71.466,00	3.078,33	0,00	3.078,33	74.544,33	74.544,33	74.544,33
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**3.840.000,00**	**3.840.000,00**	**3.200.000,00**	**1.081.161,32**	**138.538,36**	**563,82**	**137.974,54**	**1.219.135,86**	**-2.620.864,14**	**-1.980.864,14**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.840.000,00	3.840.000,00	3.200.000,00	1.081.161,32	138.538,36	563,82	137.974,54	1.219.135,86	-2.620.864,14	-1.980.864,14
82	1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.740.000,00	3.740.000,00	3.116.666,70	1.028.803,12	138.538,36	563,82	137.974,54	1.166.777,66	-2.573.222,34	-1.949.889,04
84	1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDO S	100.000,00	100.000,00	83.333,30	52.358,20	0,00	0,00	0,00	52.358,20	-47.641,80	-30.975,10
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.788.780,00**	**3.788.780,00**	**3.199.871,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.199.871,50**	**3.199.871,50**	**3.199.871,50**
	2.2.0.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.071,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.071,50**	**41.071,50**	**41.071,50**

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 16:44:40
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	2.2.1.0.00.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.071,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.071,50**	**41.071,50**	**41.071,50**
120	2.2.1.6.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E UTENS	0,00	0,00	0,00	41.071,50	0,00	0,00	0,00	41.071,50	41.071,50	41.071,50
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.788.780,00**	**3.788.780,00**	**3.158.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.158.800,00**	**3.158.800,00**	**3.158.800,00**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**0,00**	**3.438.780,00**	**3.438.780,00**	**468.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**468.800,00**	**468.800,00**	**468.800,00**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**3.337.780,00**	**3.337.780,00**	**367.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.800,00**	**367.800,00**	**367.800,00**
112	2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	130.020,00	0,00	0,00	0,00	130.020,00	130.020,00	130.020,00
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	237.780,00	237.780,00	237.780,00	0,00	0,00	0,00	237.780,00	237.780,00	237.780,00
111	2.4.2.1.02.01.00	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONA	0,00	237.780,00	237.780,00	237.780,00	0,00	0,00	0,00	237.780,00	237.780,00	237.780,00
	2.4.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.000,00**	**101.000,00**	**101.000,00**
116	2.4.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**2.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690.000,00**	**2.690.000,00**	**2.690.000,00**
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**2.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690.000,00**	**2.690.000,00**	**2.690.000,00**
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0,00	350.000,00	350.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
103	2.4.7.2.05.03.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM	0,00	350.000,00	350.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00	2.690.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-44.980.000,00**	**-44.980.000,00**	**-37.483.333,30**	**-36.150.506,74**	**10,00**	**3.071.844,61**	**-3.071.834,61**	**-39.222.341,35**	**5.757.658,65**	**-1.739.008,05**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-44.980.000,00**	**-44.980.000,00**	**-37.483.333,30**	**-36.150.506,74**	**10,00**	**3.071.844,61**	**-3.071.834,61**	**-39.222.341,35**	**5.757.658,65**	**-1.739.008,05**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-44.980.000,00**	**-44.980.000,00**	**-37.483.333,30**	**-36.150.506,74**	**10,00**	**3.071.844,61**	**-3.071.834,61**	**-39.222.341,35**	**5.757.658,65**	**-1.739.008,05**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-7.160.000,00**	**-7.160.000,00**	**-5.966.666,70**	**-5.501.851,65**	**0,00**	**497.502,18**	**-497.502,18**	**-5.999.353,83**	**1.160.646,17**	**-32.687,13**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.020.000,00	-7.020.000,00	-5.850.000,00	-5.394.795,25	0,00	484.120,13	-484.120,13	-5.878.915,38	1.141.084,62	-28.915,38
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.000.000,00	-7.000.000,00	-5.833.333,30	-5.387.808,76	0,00	470.921,90	-470.921,90	-5.858.730,66	1.141.269,34	-25.397,36
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-16.666,70	-6.986,49	0,00	13.198,23	-13.198,23	-20.184,72	-184,72	-3.518,02
90	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-116.666,70	-107.056,40	0,00	13.382,05	-13.382,05	-120.438,45	19.561,55	-3.771,75
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-37.820.000,00**	**-37.820.000,00**	**-31.516.666,60**	**-30.648.655,09**	**10,00**	**2.574.342,43**	**-2.574.332,43**	**-33.222.987,52**	**4.597.012,48**	**-1.706.320,92**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-37.820.000,00	-37.820.000,00	-31.516.666,60	-30.648.655,09	10,00	2.574.342,43	-2.574.332,43	-33.222.987,52	4.597.012,48	-1.706.320,92
91	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-30.400.000,00	-30.400.000,00	-25.333.333,30	-23.654.475,55	10,00	2.368.878,01	-2.368.868,01	-26.023.343,56	4.376.656,44	-690.010,26
92	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-7.200.000,00	-7.200.000,00	-6.000.000,00	-6.806.790,60	0,00	183.638,80	-183.638,80	-6.990.429,40	209.570,60	-990.429,40
93	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-220.000,00	-220.000,00	-183.333,30	-187.388,94	0,00	21.825,62	-21.825,62	-209.214,56	10.785,44	-25.881,26
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**561.100.000,00**	**605.911.740,98**	**512.395.074,38**	**462.640.007,78**	**46.143.526,61**	**3.086.607,89**	**43.056.918,72**	**505.696.926,50**	**-55.403.073,50**	**38.113.593,10**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**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		
5817	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**33.877.631,27**	**3.906.128,41**	**63,35**	**3.906.065,06**	**37.783.696,33**		
5812	1.1.3.8.1.04.00	SALARIO FAMILIA				15.403,68	724,23	63,35	660,88	16.064,56		
5813	1.1.3.8.1.05.00	SALARIO MATERNIDADE				169.743,18	18.365,14	0,00	18.365,14	188.108,32		
5821	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - RESPONSABIL				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		
5825	1.1.3.8.1.26.00	F.A.V. FIEO INST. DE ENS. OSASCO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5826	1.1.3.8.1.26.00	BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5827	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS -ME				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PULICOS - SE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS - C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5831	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - PL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5832	1.1.3.8.1.26.00	SINDICATO DOS SERV. PUBLICO - DE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5833	1.1.3.8.1.26.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5834	1.1.3.8.1.26.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5835	1.1.3.8.1.26.00	ASSOCIAÇÃO COM. IND. SERV. EDUC.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5836	1.1.3.8.1.26.00	CAIXA DE PREV. E ASSIST. DOS SER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5837	1.1.3.8.1.26.00	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5838	1.1.3.8.1.26.00	I.N.S.S. - FOLHA				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		
5840	1.1.3.8.1.26.00	HONORARIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 16:44:40
Sistema CECAM

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5841	1.1.3.8.1.26.00	RETENÇÃO JUDICIAL				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				13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.099.099,75	236.744,14	0,00	236.744,14	2.335.843,89		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				3.468.037,97	456.819,45	0,00	456.819,45	3.924.857,42		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				14.469.413,12	1.644.039,22	0,00	1.644.039,22	16.113.452,34		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				1.149.438,41	139.777,92	0,00	139.777,92	1.289.216,33		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				630.417,24	64.446,12	0,00	64.446,12	694.863,36		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				543.916,27	43.758,00	0,00	43.758,00	587.674,27		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(				47.610,00	5.077,00	0,00	5.077,00	52.687,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				641.785,68	26.606,96	0,00	26.606,96	668.392,64		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				2.060,00	220,00	0,00	220,00	2.280,00		
5331	2.1.8.8.1.01.99	PASEP - ANTECIPAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	2.1.8.8.1.01.99	HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SU				811.612,47	65.252,50	0,00	65.252,50	876.864,97		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				1.481,96	63,35	0,00	63,35	1.545,31		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				623.593,78	61.893,98	0,00	61.893,98	685.487,76		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				2.854.337,02	440.182,42	0,00	440.182,42	3.294.519,44		
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				1.902,40	0,00	0,00	0,00	1.902,40		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				1.119,13	0,00	0,00	0,00	1.119,13		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				6.932,22	298,92	0,00	298,92	7.231,14		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONDOLOGICO				124.753,80	15.967,15	0,00	15.967,15	140.720,95		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				102.242,72	11.987,09	0,00	11.987,09	114.229,81		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				52.762,45	6.862,03	0,00	6.862,03	59.624,48		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				25.464,64	9.401,74	0,00	9.401,74	34.866,38		
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5353	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - UZEDA - COM				85,12	0,00	0,00	0,00	85,12		
5354	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LO				170,26	170,24	0,00	170,24	340,50		
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA				297,93	85,12	0,00	85,12	383,05		
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				2.755,87	85,12	0,00	85,12	2.840,99		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				18.117,51	2.189,77	0,00	2.189,77	20.307,28		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				277.913,67	26.573,17	0,00	26.573,17	304.486,84		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				1.342.512,91	152.941,37	0,00	152.941,37	1.495.454,28		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				62.725,00	6.825,00	0,00	6.825,00	69.550,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				279.379,69	21.045,00	0,00	21.045,00	300.424,69		
5387	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SINDCONVENIOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5388	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - PSB/SP				720,00	80,00	0,00	80,00	800,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				4.320,00	2.160,00	0,00	2.160,00	6.480,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				3.722.004,18	441.676,01	0,00	441.676,01	4.163.680,19		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				310.121,24	3.810,25	0,00	3.810,25	313.931,49		
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		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**33.877.631,27**	**3.906.128,41**	**63,35**	**3.906.065,06**	**37.783.696,33**		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

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

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								21.383,24		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								9.472.783,42		
		BANCOS CONTA VINCULADA								27.071.611,12		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								36.565.777,78		
		T O T A L G E R A L								**---**		
										580.046.400,61		
										==========		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Outubro de 2014

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE