





# 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 16:45:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

## Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						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	632.461,95	78.313,26	0,00	78.313,26	710.775,21	710.775,21	710.775,21
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	12.880.000,00	15.280.000,00	15.280.000,00	12.226.022,38	1.000.092,39	3.954,08	996.138,31	13.222.160,69	342.160,69	342.160,69
30	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ( PAB FIX	2.500.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.402.340,38	218.394,58	0,00	218.394,58	2.620.734,96	120.734,96	120.734,96
31	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA ( PSF )	200.000,00	200.000,00	200.000,00	142.600,00	14.260,00	0,00	14.260,00	156.860,00	-43.140,00	-43.140,00
32	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAÚDE (	150.000,00	150.000,00	150.000,00	110.836,00	11.154,00	0,00	11.154,00	121.990,00	-28.010,00	-28.010,00
33	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
34	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
35	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
36	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44.600,00	4.460,00	0,00	4.460,00	49.060,00	-940,00	-940,00
37	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00	99.000,00	-1.000,00	-1.000,00
38	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	3.415.072,53	216.678,60	0,00	216.678,60	3.631.751,13	-1.568.248,87	-1.568.248,87
39	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
40	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	400.000,00	400.000,00	400.000,00	323.576,48	58.113,16	3.954,08	54.159,08	377.735,56	-22.264,44	-22.264,44
41	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	300.000,00	161.100,00	14.895,00	0,00	14.895,00	175.995,00	-124.005,00	-124.005,00
42	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.120.340,64	307.323,17	0,00	307.323,17	3.427.663,81	-72.336,19	-72.336,19
43	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
44	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
45	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
46	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLÍTICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
47	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	297.206,50	0,00	0,00	0,00	297.206,50	-2.793,50	-2.793,50
48	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	45.000,00	13.832,84	0,00	0,00	0,00	13.832,84	-31.167,16	-31.167,16
49	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.600,94	0,00	0,00	0,00	30.600,94	10.600,94	10.600,94
50	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
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	440.739,96	25.651,07	0,00	25.651,07	466.391,03	466.391,03	466.391,03
96	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENT	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.259.955,00	73.329,38	0,00	73.329,38	1.333.284,38	1.333.284,38	1.333.284,38
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	92.728,43	0,00	0,00	0,00	92.728,43	92.728,43	92.728,43
107	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	0,00	0,00	0,00	138,28	15,20	0,00	15,20	153,48	153,48	153,48
108	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	0,00	150.000,00	150.000,00	123.200,00	19.042,19	0,00	19.042,19	142.242,19	142.242,19	142.242,19
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
128	1.7.2.1.33.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	15.816,72	0,00	15.816,72	15.816,72	15.816,72	15.816,72
129	1.7.2.1.33.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,32	0,00	1.555,32	1.555,32	1.555,32	1.555,32
133	1.7.2.1.33.50.00	INCENTIVO ADIC. AO PROG. DE AGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,00	0,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00	11.154,00
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	0,00	790.000,00	790.000,00	539.174,61	8.924,86	0,00	8.924,86	548.099,47	548.099,47	548.099,47
105	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, 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	152.800,00	0,00	0,00	0,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
113	1.7.2.1.34.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	100.000,00	100.000,00	95.374,61	8.924,86	0,00	8.924,86	104.299,47	104.299,47	104.299,47
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	17.110.000,00	19.610.000,00	19.610.000,00	17.475.008,36	1.279.335,88	0,00	1.279.335,88	18.754.344,24	1.644.344,24	1.644.344,24
51	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	14.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	14.691.044,49	1.279.335,88	0,00	1.279.335,88	15.970.380,37	1.470.380,37	1.470.380,37
52	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
53	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.759.616,00	0,00	0,00	0,00	2.759.616,00	259.616,00	259.616,00
54	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	100.000,00	100.000,00	100.000,00	24.312,56	0,00	0,00	0,00	24.312,56	-75.687,44	-75.687,44
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	700.000,00	669.102,50	133.820,50	0,00	133.820,50	802.923,00	102.923,00	102.923,00
56	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.500.000,00	5.201.877,91	5.201.877,91	3.549.433,36	83.816,42	0,00	83.816,42	3.633.249,78	2.133.249,78	2.133.249,78
	<b>1.7.2.2.00.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>189.800.000,00</b>	<b>193.950.000,00</b>	<b>193.950.000,00</b>	<b>180.706.985,86</b>	<b>17.494.466,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.494.466,05</b>	<b>198.201.451,91</b>	<b>8.401.451,91</b>	<b>8.401.451,91</b>
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	189.400.000,00	192.950.000,00	192.950.000,00	179.845.941,58	17.420.877,69	0,00	17.420.877,69	197.266.819,27	7.866.819,27	7.866.819,27
	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	152.000.000,00	155.000.000,00	155.000.000,00	143.142.126,24	15.753.961,73	0,00	15.753.961,73	158.896.087,97	6.896.087,97	6.896.087,97
57	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	36.000.000,00	36.400.000,00	36.400.000,00	35.518.177,25	1.544.160,19	0,00	1.544.160,19	37.062.337,44	1.062.337,44	1.062.337,44
59	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.100.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.170.385,94	122.755,77	0,00	122.755,77	1.293.141,71	193.141,71	193.141,71
60	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	300.000,00	300.000,00	300.000,00	15.252,15	0,00	0,00	0,00	15.252,15	-284.747,85	-284.747,85
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	100.000,00	400.000,00	400.000,00	401.829,51	41.698,07	0,00	41.698,07	443.527,58	343.527,58	343.527,58







# 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 16:45:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

## Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5834	1.1.3.8.1.26.00	PARTIDO SOCILISTA BRASILEIRO DO				0,00	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		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		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		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		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				13.380,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00		0,00
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				2.574.429,43	439.301,56	0,00	439.301,56	3.013.730,99		0,00
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				4.398.808,22	645.720,08	31.129,72	614.590,36	5.013.398,58		0,00
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				17.774.181,89	3.107.710,64	0,00	3.107.710,64	20.881.892,53		0,00
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				1.427.399,35	275.229,42	0,00	275.229,42	1.702.628,77		0,00
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				758.052,32	63.408,45	0,00	63.408,45	821.460,77		0,00
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				631.333,27	44.571,00	0,00	44.571,00	675.904,27		0,00
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(				56.638,00	0,00	0,00	0,00	56.638,00		0,00
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				694.913,64	26.369,35	0,00	26.369,35	721.282,99		0,00
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				2.500,00	220,00	0,00	220,00	2.720,00		0,00
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				926.476,16	57.550,76	0,00	57.550,76	984.026,92		0,00
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				2.345,36	16.356,27	9.978,41	6.377,86	8.723,22		0,00
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				746.591,89	59.787,22	0,00	59.787,22	806.379,11		0,00
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				3.750.946,86	465.917,50	0,00	465.917,50	4.216.864,36		0,00
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				1.902,40	0,00	0,00	0,00	1.902,40		0,00
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				1.119,13	0,00	0,00	0,00	1.119,13		0,00
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				7.460,06	228,92	0,00	228,92	7.688,98		0,00
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				156.800,90	16.128,45	0,00	16.128,45	172.929,35		0,00
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				126.118,20	13.209,52	0,00	13.209,52	139.327,72		0,00
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				65.524,92	5.469,71	0,00	5.469,71	70.994,63		0,00
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				46.067,96	11.761,82	0,00	11.761,82	57.829,78		0,00
5352	2.1.8.8.1.01.99	FUNDO DE APOIO AO ESPORTE				0,00	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		0,00
5354	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LO				340,50	0,00	0,00	0,00	340,50		0,00
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA				383,05	85,12	0,00	85,12	468,17		0,00
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				2.840,99	0,00	0,00	0,00	2.840,99		0,00
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				22.497,05	1.145,10	0,00	1.145,10	23.642,15		0,00
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				330.584,60	26.586,32	0,00	26.586,32	357.170,92		0,00
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				1.653.486,32	154.035,57	0,00	154.035,57	1.807.521,89		0,00
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				76.225,00	2.425,00	0,00	2.425,00	78.650,00		0,00
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				321.508,69	20.955,00	0,00	20.955,00	342.463,69		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				880,00	80,00	0,00	80,00	960,00		0,00
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				7.200,00	60,00	0,00	60,00	7.260,00		0,00
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				4.585.286,18	426.347,41	0,00	426.347,41	5.011.633,59		0,00
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				315.584,54	780,00	0,00	780,00	316.364,54		0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	OPERAÇÃO DE CREDITO - BNDES				0,00	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		0,00
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>41.696.234,97</b>	<b>5.910.522,87</b>	<b>41.108,13</b>	<b>5.869.414,74</b>	<b>47.565.649,71</b>		



# MUNICÍPIO 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 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 08/04/2016 16:45:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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								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		
		<b>TOTAL GERAL</b>								----- <b>690.349.936,64</b> =====		

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro 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