



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 08/04/2016 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	695.648.000,00	695.648.000,00	231.882.666,84	217.845.619,94	55.987.374,48	6.497.837,16	49.489.537,32	267.335.157,26	-428.312.842,74	35.452.490,42
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	248.500.000,00	248.500.000,00	82.833.333,32	84.447.398,46	17.042.077,21	16.668,22	17.025.408,99	101.472.807,45	-147.027.192,55	18.639.474,13
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	230.000.000,00	230.000.000,00	76.666.666,64	80.362.186,08	16.551.947,89	16.668,22	16.535.279,67	96.897.465,75	-133.102.534,25	20.230.799,11
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A	118.000.000,00	118.000.000,00	39.333.333,32	50.111.374,78	6.683.182,27	12.606,96	6.670.575,31	56.781.950,09	-61.218.049,91	17.448.616,77
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	79.000.000,00	79.000.000,00	26.333.333,32	41.755.273,27	3.683.801,88	12.606,96	3.671.194,92	45.426.468,19	-33.573.531,81	19.093.134,87
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	42.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	22.300.740,10	2.070.696,02	12.606,96	2.058.089,06	24.358.829,16	-17.641.170,84	10.358.829,16
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	37.000.000,00	37.000.000,00	12.333.333,32	19.454.533,17	1.613.105,86	0,00	1.613.105,86	21.067.639,03	-15.932.360,97	8.734.305,71
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	16.000.000,00	16.000.000,00	5.333.333,32	3.890.153,80	1.255.627,76	0,00	1.255.627,76	5.145.781,56	-10.854.218,44	-187.551,76
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	16.000.000,00	16.000.000,00	5.333.333,32	3.890.153,80	1.255.627,76	0,00	1.255.627,76	5.145.781,56	-10.854.218,44	-187.551,76
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	23.000.000,00	23.000.000,00	7.666.666,68	4.465.947,71	1.743.752,63	0,00	1.743.752,63	6.209.700,34	-16.790.299,66	-1.456.966,34
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI	112.000.000,00	112.000.000,00	37.333.333,32	30.250.811,30	9.868.765,62	4.061,26	9.864.704,36	40.115.515,66	-71.884.484,34	2.782.182,34
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	112.000.000,00	112.000.000,00	37.333.333,32	30.250.811,30	9.868.765,62	4.061,26	9.864.704,36	40.115.515,66	-71.884.484,34	2.782.182,34
5	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	112.000.000,00	112.000.000,00	37.333.333,32	30.250.811,30	9.868.765,62	4.061,26	9.864.704,36	40.115.515,66	-71.884.484,34	2.782.182,34
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	18.500.000,00	18.500.000,00	6.166.666,68	4.085.212,38	490.129,32	0,00	490.129,32	4.575.341,70	-13.924.658,30	-1.591.324,98
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	9.500.000,00	9.500.000,00	3.166.666,68	504.845,77	155.471,07	0,00	155.471,07	660.316,84	-8.839.683,16	-2.506.349,84
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	33.333,32	24.195,40	15.195,08	0,00	15.195,08	39.390,48	-60.609,52	6.057,16
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	6.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	59.659,92	21.457,13	0,00	21.457,13	81.117,05	-5.918.882,95	-1.918.882,95
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	66.666,68	2.788,76	557,92	0,00	557,92	3.346,68	-196.653,32	-63.320,00
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	200.000,00	200.000,00	66.666,68	1.536,88	192,11	0,00	192,11	1.728,99	-198.271,01	-64.937,69
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	416.664,81	118.068,83	0,00	118.068,83	534.733,64	-2.465.266,36	-465.266,36
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	3.580.366,61	334.658,25	0,00	334.658,25	3.915.024,86	-5.084.975,14	915.024,86
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	2.666.666,68	3.501.026,12	315.965,83	0,00	315.965,83	3.816.991,95	-4.183.008,05	1.150.325,27
12	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,32	79.340,49	18.692,42	0,00	18.692,42	98.032,91	-901.967,09	-235.300,41
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	2.607.374,45	867.674,89	0,00	867.674,89	3.475.049,34	-8.524.950,66	-524.950,66
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO	12.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	2.607.374,45	867.674,89	0,00	867.674,89	3.475.049,34	-8.524.950,66	-524.950,66
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	12.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	2.607.374,45	867.674,89	0,00	867.674,89	3.475.049,34	-8.524.950,66	-524.950,66
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.195.000,00	6.195.000,00	2.065.000,04	1.720.710,09	418.470,09	487,02	417.983,07	2.138.693,16	-4.056.306,84	73.693,12
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	3.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-3.333,32
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.185.000,00	6.185.000,00	2.061.666,72	1.720.710,09	418.470,09	487,02	417.983,07	2.138.693,16	-4.046.306,84	77.026,44
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	6.185.000,00	6.185.000,00	2.061.666,72	1.720.710,09	418.470,09	487,02	417.983,07	2.138.693,16	-4.046.306,84	77.026,44
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.185.000,00	2.185.000,00	728.333,40	540.642,68	154.439,98	0,00	154.439,98	695.082,66	-1.489.917,34	-33.250,74
18	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	16.666,68	28.137,63	9.899,28	0,00	9.899,28	38.036,91	-11.963,09	21.370,23
19	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	700.000,00	700.000,00	233.333,32	126.446,61	49.702,48	0,00	49.702,48	176.149,09	-523.850,91	-57.184,23
20	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	500.000,00	500.000,00	166.666,68	148.585,42	37.010,93	0,00	37.010,93	185.596,35	-314.403,65	18.929,67
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	680.000,00	680.000,00	226.666,68	112.457,35	19.184,73	0,00	19.184,73	131.642,08	-548.357,92	-95.024,60
21	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	600.000,00	600.000,00	200.000,00	109.566,26	17.558,88	0,00	17.558,88	127.125,14	-472.874,86	-72.874,86
22	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	80.000,00	80.000,00	26.666,68	2.891,09	1.625,85	0,00	1.625,85	4.516,94	-75.483,06	-22.149,74
23	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	16.666,68	28.846,30	5.090,61	0,00	5.090,61	33.936,91	-16.063,09	17.270,23
24	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	50.000,00	50.000,00	16.666,68	4.049,54	1.907,99	0,00	1.907,99	5.957,53	-44.042,47	-10.709,15
25	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	100.000,00	100.000,00	33.333,32	21.827,21	7.715,12	0,00	7.715,12	29.542,33	-70.457,67	-3.790,99
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	55.000,00	55.000,00	18.333,36	70.292,62	23.928,84	0,00	23.928,84	94.221,46	39.221,46	75.888,10
26	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	22.775,29	6.788,42	0,00	6.788,42	29.563,71	24.563,71	27.897,03
27	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	50.000,00	50.000,00	16.666,68	47.517,33	17.140,42	0,00	17.140,42	64.657,75	14.657,75	47.991,07
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	1.180.067,41	264.030,11	487,02	263.543,09	1.443.610,50	-2.556.389,50	110.277,18
28	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	1.180.067,41	264.030,11	487,02	263.543,09	1.443.610,50	-2.556.389,50	110.277,18
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	396.396.000,00	396.396.000,00	132.132.000,12	122.926.230,97	36.617.973,21	6.476.481,92	30.141.491,29	153.067.722,26	-243.328.277,74	20.935.722,14
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	394.886.000,00	394.886.000,00	131.628.666,76	122.845.973,14	36.467.874,71	6.476.481,92	29.991.392,79	152.837.365,93	-242.048.634,07	21.208.699,17
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	77.536.000,00	77.536.000,00	25.845.333,44	18.612.868,37	10.638.518,26	1.546.851,38	9.091.666,88	27.704.535,25	-49.831.464,75	1.859.201,81
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.100.000,00	37.100.000,00	12.366.666,64	7.734.514,36	7.452.966,27	1.546.851,38	5.906.114,89	13.640.629,25	-23.459.370,75	1.273.962,61
31	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	37.000.000,00	37.000.000,00	12.333.333,32	7.720.184,05	7.452.915,05	1.546.851,38	5.906.063,67	13.626.247,72	-23.373.752,28	1.292.914,40
32	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	100.000,00	100.000,00	33.333,32	14.330,31	51,22	0,00	51,22	14.381,53	-85.618,47	-18.951,79
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	0,00	0,00	0,00	203.446,97	60.031,65	0,00	60.031,65	263.478,62	263.478,62	263.478,62



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 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
136	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	0,00	0,00	0,00	203.446,97	60.031,65	0,00	60.031,65	263.478,62	263.478,62	263.478,62
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	16.391.000,00	16.391.000,00	5.463.666,84	3.452.942,54	1.119.446,61	0,00	1.119.446,61	4.572.389,15	-11.818.610,85	-891.277,69
33	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIX	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	655.183,74	218.394,58	0,00	218.394,58	873.578,32	-2.126.421,68	-126.421,68
34	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF)	200.000,00	200.000,00	66.666,68	42.780,00	14.260,00	0,00	14.260,00	57.040,00	-142.960,00	-9.626,68
35	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (150.000,00	150.000,00	50.000,00	33.462,00	11.154,00	0,00	11.154,00	44.616,00	-105.384,00	-5.384,00
36	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
37	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
38	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
39	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	16.666,68	13.380,00	4.460,00	0,00	4.460,00	17.840,00	-32.160,00	1.173,32
40	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	150.000,00	150.000,00	50.000,00	24.750,00	8.250,00	0,00	8.250,00	33.000,00	-117.000,00	-17.000,00
41	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.000.000,00	5.000.000,00	1.666.666,68	1.025.064,16	310.435,69	0,00	310.435,69	1.335.499,85	-3.664.500,15	-331.166,83
42	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
43	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	400.000,00	400.000,00	133.333,32	87.169,74	29.056,58	0,00	29.056,58	116.226,32	-283.773,68	-17.107,00
44	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	100.000,00	24.165,00	15.975,00	0,00	15.975,00	40.140,00	-259.860,00	-59.860,00
45	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,32	884.920,99	307.790,00	0,00	307.790,00	1.192.710,99	-2.807.289,01	-140.622,33
46	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
47	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
48	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
49	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLITICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
50	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	350.000,00	350.000,00	116.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-116.666,68
51	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-15.000,00
52	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	6.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-6.666,68
53	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
54	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	50.000,00	50.000,00	16.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-16.666,68
55	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	600.000,00	600.000,00	200.000,00	121.262,25	36.728,33	0,00	36.728,33	157.990,58	-442.009,42	-42.009,42
56	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENT	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	346.655,62	104.996,25	0,00	104.996,25	451.651,87	-1.048.348,13	-48.348,13
57	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	200.000,00	200.000,00	66.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-66.666,68
58	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	100.000,00	100.000,00	33.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.333,32
59	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	333,32	33,40	12,12	0,00	12,12	45,52	-954,48	-287,80
60	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	200.000,00	200.000,00	66.666,68	15.600,00	7.800,00	0,00	7.800,00	23.400,00	-176.600,00	-43.266,68
61	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	30.000,00	30.000,00	10.000,00	45.446,84	0,00	0,00	0,00	45.446,84	15.446,84	35.446,84
114	1.7.2.1.33.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	5.272,24	15.999,42	0,00	15.999,42	21.271,66	21.271,66	21.271,66
115	1.7.2.1.33.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	1.555,32	2.574,33	0,00	2.574,33	4.129,65	4.129,65	4.129,65
116	1.7.2.1.33.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	126.241,24	31.560,31	0,00	31.560,31	157.801,55	157.801,55	157.801,55
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	945.000,00	945.000,00	314.999,96	80.780,05	0,00	0,00	80.780,05	80.780,05	-864.219,95	-234.219,91
62	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	300.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00
63	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	250.000,00	250.000,00	83.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-83.333,32
64	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	25.000,00	25.000,00	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-8.333,32
65	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	250.000,00	250.000,00	83.333,32	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-190.000,00	-23.333,32
66	1.7.2.1.34.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	120.000,00	120.000,00	40.000,00	20.780,05	0,00	0,00	0,00	20.780,05	-99.219,95	-19.219,95
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	19.900.000,00	19.900.000,00	6.633.333,36	6.935.675,45	1.655.527,95	0,00	1.655.527,95	8.591.203,40	-11.308.796,60	1.957.870,04
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.140.000,00	17.140.000,00	5.713.333,32	6.331.449,76	1.358.098,50	0,00	1.358.098,50	7.689.548,26	-9.450.451,74	1.976.214,94
68	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
69	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.700.000,00	2.700.000,00	900.000,00	601.010,00	294.386,00	0,00	294.386,00	895.396,00	-1.804.604,00	-4.604,00
70	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	50.000,00	50.000,00	16.666,68	3.039,03	2.970,85	0,00	2.970,85	6.009,88	-43.990,12	-10.656,80
71	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	5.000,00	5.000,00	1.666,68	176,66	72,60	0,00	72,60	249,26	-4.750,74	-1.417,42
72	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	233.333,32	0,00	302.659,86	0,00	302.659,86	302.659,86	-397.340,14	69.326,54
73	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	205.509,00	47.885,92	0,00	47.885,92	253.394,92	-2.246.605,08	-579.938,40
	1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	215.350.000,00	215.350.000,00	71.783.333,32	76.720.343,12	19.445.839,04	4.929.630,54	14.516.208,50	91.236.551,62	-124.113.448,38	19.453.218,30
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	214.350.000,00	214.350.000,00	71.450.000,00	76.446.967,98	19.374.769,24	4.929.630,54	14.445.138,70	90.892.106,68	-123.457.893,32	19.442.106,68
74	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	173.000.000,00	173.000.000,00	57.666.666,68	47.061.558,23	13.077.597,02	0,00	13.077.597,02	60.139.155,25	-112.860.844,75	2.472.488,57
75	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.000.000,00	40.000.000,00	13.333.333,32	28.991.309,43	6.182.807,81	4.929.630,54	1.253.177,27	30.244.486,70	-9.755.513,30	16.911.153,38
76	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.300.000,00	1.300.000,00	433.333,32	393.048,98	114.364,41	0,00	114.364,41	507.413,39	-792.586,61	74.080,07
77	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	50.000,00	50.000,00	16.666,68	1.051,34	0,00	0,00	0,00	1.051,34	-48.948,66	-15.615,34
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	400.000,00	400.000,00	133.333,32	177.704,13	39.179,50	0,00	39.179,50	216.883,63	-183.116,37	83.550,31



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 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
78	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	400.000,00	400.000,00	133.333,32	177.704,13	39.179,50	0,00	39.179,50	216.883,63	-183.116,37	83.550,31
79	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	600.000,00	600.000,00	200.000,00	95.671,01	31.890,30	0,00	31.890,30	127.561,31	-472.438,69	-72.438,69
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	102.000.000,00	102.000.000,00	34.000.000,00	27.512.761,65	6.383.517,41	0,00	6.383.517,41	33.896.279,06	-68.103.720,94	-103.720,94
80	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	102.000.000,00	102.000.000,00	34.000.000,00	27.512.761,65	6.383.517,41	0,00	6.383.517,41	33.896.279,06	-68.103.720,94	-103.720,94
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.510.000,00	1.510.000,00	503.333,36	80.257,83	150.098,50	0,00	150.098,50	230.356,33	-1.279.643,67	-272.977,03
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	510.000,00	510.000,00	170.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	-170.000,04
81	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
82	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
83	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	500.000,00	500.000,00	166.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.666,68
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,32	80.257,83	150.098,50	0,00	150.098,50	230.356,33	-769.643,67	-102.976,99
84	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,32	80.257,83	150.098,50	0,00	150.098,50	230.356,33	-769.643,67	-102.976,99
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.557.000,00	32.557.000,00	10.852.333,36	6.143.905,97	1.041.179,08	4.200,00	1.036.979,08	7.180.885,05	-25.376.114,95	-3.671.448,31
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.955.000,00	7.955.000,00	2.651.666,72	2.222.211,00	440.585,23	0,00	440.585,23	2.662.796,23	-5.292.203,77	11.129,51
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	2.300.000,00	2.300.000,00	766.666,68	282.988,04	349.974,29	0,00	349.974,29	-1.950.025,71	-416.692,39	
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	800.000,00	800.000,00	266.666,68	142.808,16	43.990,11	0,00	43.990,11	186.798,27	-613.201,73	-79.868,41
153	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	142.165,30	43.821,67	0,00	43.821,67	185.986,97	185.986,97	185.986,97
154	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	642,86	168,44	0,00	168,44	811,30	811,30	811,30
85	1.9.1.1.38.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	800.000,00	800.000,00	266.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-266.666,68
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	9.411,61	1.497,10	0,00	1.497,10	10.908,71	10.908,71	10.908,71
155	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	4.333,23	0,00	0,00	0,00	4.333,23	4.333,23	4.333,23
156	1.9.1.1.39.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	5.078,38	1.497,10	0,00	1.497,10	6.575,48	6.575,48	6.575,48
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	233.333,32	110.155,97	17.080,24	0,00	17.080,24	127.236,21	-572.763,79	-106.097,11
157	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	110.155,97	17.080,24	0,00	17.080,24	127.236,21	127.236,21	127.236,21
86	1.9.1.1.40.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	233.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-233.333,32
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800.000,00	800.000,00	266.666,68	20.612,30	4.418,80	0,00	4.418,80	25.031,10	-774.968,90	-241.635,58
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800.000,00	800.000,00	266.666,68	20.612,30	4.418,80	0,00	4.418,80	25.031,10	-774.968,90	-241.635,58
151	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	15.867,65	4.341,47	0,00	4.341,47	20.209,12	20.209,12	20.209,12
152	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	4.594,41	77,33	0,00	77,33	4.671,74	4.671,74	4.671,74
159	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24	150,24	150,24
87	1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800.000,00	800.000,00	266.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-266.666,68
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.000.000,00	4.000.000,00	1.333.333,36	1.834.039,81	335.088,27	0,00	335.088,27	2.169.128,08	-1.830.871,92	835.794,72
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.166.666,68	1.414.663,48	276.256,56	0,00	276.256,56	1.690.920,04	-1.809.079,96	524.253,36
145	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	315.259,67	77.289,20	0,00	77.289,20	392.548,87	392.548,87	392.548,87
146	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1.098.540,93	198.871,73	0,00	198.871,73	1.297.412,66	1.297.412,66	1.297.412,66
88	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	1.166.666,68	862,88	95,63	0,00	95,63	958,51	-3.499.041,49	-1.165.708,17
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	467,03	93,96	0,00	93,96	560,99	560,99	560,99
120	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
121	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	467,01	93,96	0,00	93,96	560,97	560,97	560,97
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	166.666,68	228.414,25	26.085,11	0,00	26.085,11	254.499,36	-245.500,64	87.832,68
147	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	122.335,63	10.536,51	0,00	10.536,51	132.872,14	132.872,14	132.872,14
148	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	106.078,62	15.548,60	0,00	15.548,60	121.627,22	121.627,22	121.627,22
89	1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	166.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-166.666,68
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	190.495,05	32.652,64	0,00	32.652,64	223.147,69	223.147,69	223.147,69
149	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	106.391,54	14.764,23	0,00	14.764,23	121.155,77	121.155,77	121.155,77
150	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	84.103,51	17.888,41	0,00	17.888,41	101.991,92	101.991,92	101.991,92
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	-1.499.999,89	-499.999,89
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	-1.499.999,89	-499.999,89
90	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	-1.499.999,89	-499.999,89
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	155.000,00	155.000,00	51.666,68	105.183,04	38.510,71	0,00	38.510,71	143.693,75	-11.306,25	92.027,07
91	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	150.000,00	150.000,00	50.000,00	96.608,96	34.326,75	0,00	34.326,75	130.935,71	-19.064,29	80.935,71
92	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
135	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	8.574,08	4.183,96	0,00	4.183,96	12.758,04	12.758,04	12.758,04
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.000,00	405.000,00	135.000,00	7.895,78	1.711,13	0,00	1.711,13	9.606,91	-395.393,09	-125.393,09
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	105.000,00	105.000,00	35.000,00	0,00	144,28	0,00	144,28	144,28	-104.855,72	-34.855,72
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	105.000,00	105.000,00	35.000,00	0,00	144,28	0,00	144,28	144,28	-104.855,72	-34.855,72



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 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
93	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	5.000,00	5.000,00	1.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-1.666,68
94	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	100.000,00	100.000,00	33.333,32	0,00	144,28	0,00	144,28	144,28	-99.855,72	-33.189,04
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	100.000,00	7.895,78	1.566,85	0,00	1.566,85	9.462,63	-290.537,37	-90.537,37
95	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	100.000,00	7.895,78	1.566,85	0,00	1.566,85	9.462,63	-290.537,37	-90.537,37
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.350.000,00	19.350.000,00	6.450.000,00	3.007.044,47	501.858,08	0,00	501.858,08	3.508.902,55	-15.841.097,45	-2.941.097,45
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	19.200.000,00	19.200.000,00	6.400.000,00	3.006.056,48	501.577,10	0,00	501.577,10	3.507.633,58	-15.692.366,42	-2.892.366,42
96	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	1.743.340,28	368.022,15	0,00	368.022,15	2.111.362,43	-12.888.637,57	-2.888.637,57
119	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	99.685,42	14.315,25	0,00	14.315,25	114.000,67	114.000,67	114.000,67
97	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.500.000,00	2.500.000,00	833.333,32	712.171,07	45.710,15	0,00	45.710,15	757.881,22	-1.742.118,78	-75.452,10
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.700.000,00	1.700.000,00	566.666,68	450.859,71	73.529,55	0,00	73.529,55	524.389,26	-1.175.610,74	-42.277,42
98	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.700.000,00	1.700.000,00	566.666,68	450.859,71	73.529,55	0,00	73.529,55	524.389,26	-1.175.610,74	-42.277,42
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	150.000,00	150.000,00	50.000,00	987,99	280,98	0,00	280,98	1.268,97	-148.731,03	-48.731,03
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	150.000,00	150.000,00	50.000,00	987,99	280,98	0,00	280,98	1.268,97	-148.731,03	-48.731,03
99	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	150.000,00	150.000,00	50.000,00	987,99	280,98	0,00	280,98	1.268,97	-148.731,03	-48.731,03
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.847.000,00	4.847.000,00	1.615.666,64	906.754,72	97.024,64	4.200,00	92.824,64	999.579,36	-3.847.420,64	-616.087,28
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.847.000,00	4.847.000,00	1.615.666,64	906.754,72	97.024,64	4.200,00	92.824,64	999.579,36	-3.847.420,64	-616.087,28
127	1.9.9.0.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	122,14	0,05	0,00	0,05	122,19	122,19	122,19
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	194.628,97	37.410,50	0,00	37.410,50	232.039,47	232.039,47	232.039,47
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	302,66	10,95	0,00	10,95	313,61	313,61	313,61
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	194.326,31	37.399,55	0,00	37.399,55	231.725,86	231.725,86	231.725,86
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	158.971,99	28.808,23	0,00	28.808,23	187.780,22	187.780,22	187.780,22
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	27.081,46	2.521,36	0,00	2.521,36	29.602,82	29.602,82	29.602,82
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	131.890,53	26.286,87	0,00	26.286,87	158.177,40	158.177,40	158.177,40
	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	616,03	340,18	0,00	340,18	956,21	956,21	956,21
142	1.9.9.0.99.59.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	616,03	340,18	0,00	340,18	956,21	956,21	956,21
	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	42.930,62	5.621,91	0,00	5.621,91	48.552,53	48.552,53	48.552,53
143	1.9.9.0.99.60.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	33.051,11	4.043,33	0,00	4.043,33	37.094,44	37.094,44	37.094,44
144	1.9.9.0.99.60.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	9.879,51	1.578,58	0,00	1.578,58	11.458,09	11.458,09	11.458,09
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.847.000,00	4.847.000,00	1.615.666,64	509.484,97	24.843,77	4.200,00	20.643,77	530.128,74	-4.316.871,26	-1.085.537,90
163	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	4.747.000,00	4.747.000,00	1.582.333,32	509.484,97	24.843,77	4.200,00	20.643,77	530.128,74	-4.216.871,26	-1.052.204,58
102	1.9.9.0.99.99.04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDO S	100.000,00	100.000,00	33.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-33.333,32
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.460.000,00	11.864.037,61	6.224.037,61	197.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	212.100,00	-8.247.900,00	-2.607.900,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.460.000,00	11.864.037,61	6.224.037,61	197.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	212.100,00	-8.247.900,00	-2.607.900,00
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00
103	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	5.460.000,00	8.864.037,61	5.224.037,61	197.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	212.100,00	-5.247.900,00	-1.607.900,00
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	0,00	3.404.037,61	3.404.037,61	197.100,00	15.000,00	0,00	15.000,00	212.100,00	-1.210.000,00	-1.000.000,00
160	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA U	0,00	0,00	0,00	197.100,00	0,00	0,00	0,00	197.100,00	197.100,00	197.100,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	0,00	3.404.037,61	3.404.037,61	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
165	2.4.7.1.99.02.00	TRANFERENCIA DE CONVENIO - CENTR	0,00	3.404.037,61	3.404.037,61	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	5.460.000,00	5.460.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-1.820.000,00
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DOS	5.460.000,00	5.460.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-1.820.000,00
104	2.4.7.2.05.03.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM	5.460.000,00	5.460.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-1.820.000,00
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-50.420.000,00	-50.420.000,00	-16.806.666,72	-16.836.086,09	1.295.296,38	5.426.079,00	-4.130.782,62	-20.966.868,71	29.453.131,29	-4.160.201,99
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-50.420.000,00	-50.420.000,00	-16.806.666,72	-16.836.086,09	1.295.296,38	5.426.079,00	-4.130.782,62	-20.966.868,71	29.453.131,29	-4.160.201,99
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-50.420.000,00	-50.420.000,00	-16.806.666,72	-16.836.086,09	1.295.296,38	5.426.079,00	-4.130.782,62	-20.966.868,71	29.453.131,29	-4.160.201,99
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.560.000,00	-7.560.000,00	-2.520.000,04	-1.546.902,79	309.370,27	1.551.125,16	-1.241.754,89	-2.788.657,68	4.771.342,32	-268.657,64
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.420.000,00	-7.420.000,00	-2.473.333,36	-1.546.902,79	309.370,27	1.490.593,19	-1.181.222,92	-2.728.125,71	4.691.874,29	-254.792,35
108	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-2.466.666,68	-1.544.036,75	309.370,27	1.490.582,95	-1.181.212,68	-2.725.249,43	4.674.750,57	-258.582,75
109	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-6.666,68	-2.866,04	0,00	10,24	-10,24	-2.876,28	17.123,72	3.790,40
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-46.666,68	0,00	0,00	60.531,97	-60.531,97	-60.531,97	79.468,03	-13.865,29
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-42.860.000,00	-42.860.000,00	-14.286.666,68	-15.289.183,30	985.926,11	3.874.953,84	-2.889.027,73	-1		



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 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
111	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-34.600.000,00	-34.600.000,00	-11.533.333,32	-9.412.311,60	0,00	2.615.519,38	-2.615.519,38	-12.027.830,98	22.572.169,02	-494.497,66
112	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-2.666.666,68	-5.798.261,90	985.926,11	1.236.561,57	-250.635,46	-6.048.897,36	1.951.102,64	-3.382.230,68
113	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO DEDUÇÃO - OUTRAS	-260.000,00	-260.000,00	-86.666,68	-78.609,80	0,00	22.872,89	-22.872,89	-101.482,69	158.517,31	-14.816,01
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
164	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	0,00	0,00	0,00	-480.456,43	-480.456,43	-480.456,43
	*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO		653.688.000,00	657.092.037,61	221.300.037,73	200.726.177,42	57.297.670,86	11.923.916,16	45.373.754,70	246.099.932,12	-407.588.067,88	28.203.932,00
	*** 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					12.391.124,79	3.969.594,38	13.444,78	3.956.149,60	16.347.274,39		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				3.376,95	1.086,71	0,00	1.086,71	4.463,66		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				34.309,50	16.630,54	0,00	16.630,54	50.940,04		
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		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S.				673.008,29	232.312,65	0,00	232.312,65	905.320,94		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				1.146.012,88	406.334,31	13.444,78	392.889,53	1.538.902,41		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				5.267.153,01	1.684.621,12	0,00	1.684.621,12	6.951.774,13		
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI				4.084,30	1.551,00	0,00	1.551,00	5.635,30		
5316	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				407.791,46	132.250,57	0,00	132.250,57	540.042,03		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				189.537,30	64.043,97	0,00	64.043,97	253.581,27		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				135.597,00	46.494,00	0,00	46.494,00	182.091,00		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(61,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				533.450,94	31.180,00	0,00	31.180,00	564.630,94		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				660,00	220,00	0,00	220,00	880,00		
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				147.513,67	74.404,12	0,00	74.404,12	221.917,79		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				183.787,29	58.898,34	0,00	58.898,34	242.685,63		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				1.427.239,82	499.108,92	0,00	499.108,92	1.926.348,74		

**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 17:00:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Balancete da Receita de 01/04/2015 à 30/04/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5342	2.1.8.8.1.01.99	INDENIZAÇÕES - SINDICANCIA - RES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	2.1.8.8.1.01.99	BANCO DO POVO				181,26	0,00	0,00	0,00	181,26		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				270,21	66,45	0,00	66,45	336,66		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				49.999,30	16.846,30	0,00	16.846,30	66.845,60		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				44.074,75	16.002,15	0,00	16.002,15	60.076,90		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				16.059,33	5.631,89	0,00	5.631,89	21.691,22		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				38.401,21	15.744,48	0,00	15.744,48	54.145,69		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5354	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - CREDICAR LO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5355	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - J.S. STOPPA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - NOGUEIRA E				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5357	2.1.8.8.1.01.99	F.A.V. - FIEO-FUND.INST.DE ENSIN				5.377,20	1.792,40	0,00	1.792,40	7.169,60		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				79.759,24	26.839,61	0,00	26.839,61	106.598,85		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				452.944,84	144.661,24	0,00	144.661,24	597.606,08		
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				19.375,00	6.450,00	0,00	6.450,00	25.825,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				61.916,45	20.985,00	0,00	20.985,00	82.901,45		
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				240,00	80,00	0,00	80,00	320,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				4.440,00	1.620,00	0,00	1.620,00	6.060,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				1.320.010,63	457.566,02	0,00	457.566,02	1.777.576,65		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				144.491,96	6.172,59	0,00	6.172,59	150.664,55		
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				12.391.124,79	3.969.594,38	13.444,78	3.956.149,60	16.347.274,39		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								58.473,99		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								6.964.158,52		
		BANCOS CONTA VINCULADA								38.606.134,34		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								45.628.766,85		
		TOTAL GERAL								308.075.973,36		

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril de 2015

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

