



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 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 08/04/2016 17:02:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | 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 | 463.765.333,68 | 426.715.351,87 | 50.382.808,06 | 72.335,84 | 50.310.472,22 | 477.025.824,09 | -218.622.175,91 | 13.260.490,41 |
| | 1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 248.500.000,00 | 248.500.000,00 | 165.666.666,64 | 158.923.966,49 | 18.643.054,85 | 57.150,62 | 18.585.904,23 | 177.509.870,72 | -70.990.129,28 | 11.843.204,08 |
| | 1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 230.000.000,00 | 230.000.000,00 | 153.333.333,28 | 149.597.227,51 | 17.854.850,87 | 50.691,86 | 17.804.159,01 | 167.401.386,52 | -62.598.613,48 | 14.068.053,24 |
| | 1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A | 118.000.000,00 | 118.000.000,00 | 78.666.666,64 | 78.104.948,90 | 7.346.125,92 | 40.659,40 | 7.305.466,52 | 85.410.415,42 | -32.589.584,58 | 6.743.748,78 |
| | 1.1.1.2.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED | 79.000.000,00 | 79.000.000,00 | 52.666.666,64 | 57.400.047,18 | 4.022.868,99 | 20.860,65 | 4.002.008,34 | 61.402.055,52 | -17.597.944,48 | 8.735.388,88 |
| 1 | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 28.000.000,00 | 30.868.341,55 | 2.157.881,92 | 20.860,65 | 2.137.021,27 | 33.005.362,82 | -8.994.637,18 | 5.005.362,82 |
| 2 | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 24.666.666,64 | 26.531.705,63 | 1.864.987,07 | 0,00 | 1.864.987,07 | 28.396.692,70 | -8.603.307,30 | 3.730.026,06 |
| | 1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 10.666.666,64 | 9.335.873,79 | 1.418.268,90 | 0,00 | 1.418.268,90 | 10.754.142,69 | -5.245.857,31 | 87.476,05 |
| 3 | 1.1.1.2.04.31.00 | RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 10.666.666,64 | 9.335.873,79 | 1.418.268,90 | 0,00 | 1.418.268,90 | 10.754.142,69 | -5.245.857,31 | 87.476,05 |
| 4 | 1.1.1.2.08.00.00 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 15.333.333,36 | 11.369.027,93 | 1.904.988,03 | 19.798,75 | 1.885.189,28 | 13.254.217,21 | -9.745.782,79 | -2.079.116,15 |
| | 1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 74.666.666,64 | 71.492.278,61 | 10.508.724,95 | 10.032,46 | 10.498.692,49 | 81.990.971,10 | -30.009.028,90 | 7.324.304,46 |
| | 1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 74.666.666,64 | 71.492.278,61 | 10.508.724,95 | 10.032,46 | 10.498.692,49 | 81.990.971,10 | -30.009.028,90 | 7.324.304,46 |
| 5 | 1.1.1.3.05.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | 74.666.666,64 | 71.492.278,61 | 10.508.724,95 | 10.032,46 | 10.498.692,49 | 81.990.971,10 | -30.009.028,90 | 7.324.304,46 |
| | 1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 12.333.333,36 | 9.326.738,98 | 788.203,98 | 6.458,76 | 781.745,22 | 10.108.484,20 | -8.391.515,80 | -2.224.849,16 |
| | 1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 6.333.333,36 | 4.105.322,84 | 428.930,35 | 6.458,76 | 422.471,59 | 4.527.794,43 | -4.972.205,57 | -1.805.538,93 |
| 6 | 1.1.2.1.21.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 64.499,58 | 8.723,42 | 0,00 | 8.723,42 | 73.223,00 | -2.777,00 | 6.556,36 |
| 7 | 1.1.2.1.25.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.867.436,53 | 147.283,17 | 6.090,17 | 141.193,00 | 3.008.629,53 | -2.991.370,47 | -991.370,47 |
| 8 | 1.1.2.1.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.333,36 | 108.981,14 | 6.144,29 | 0,00 | 6.144,29 | 115.125,43 | -84.874,57 | -18.207,93 |
| 9 | 1.1.2.1.28.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.333,36 | 76.933,83 | 4.994,26 | 0,00 | 4.994,26 | 81.928,09 | -118.071,91 | -51.405,27 |
| 10 | 1.1.2.1.29.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 987.471,76 | 261.785,21 | 368,59 | 261.416,62 | 1.248.888,38 | -1.751.111,62 | -751.111,62 |
| | 1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.221.416,14 | 359.273,63 | 0,00 | 359.273,63 | 5.580.689,77 | -3.419.310,23 | -419.310,23 |
| 11 | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.333.333,36 | 4.818.382,12 | 317.429,55 | 0,00 | 317.429,55 | 5.135.811,67 | -2.864.188,33 | -197.521,69 |
| 12 | 1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 666.666,64 | 403.034,02 | 41.844,08 | 0,00 | 41.844,08 | 444.878,10 | -555.121,90 | -221.788,54 |
| | 1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.976.688,37 | 902.346,76 | 0,00 | 902.346,76 | 6.879.035,13 | -5.120.964,87 | -1.120.964,87 |
| | 1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.976.688,37 | 902.346,76 | 0,00 | 902.346,76 | 6.879.035,13 | -5.120.964,87 | -1.120.964,87 |
| 16 | 1.2.2.0.29.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 8.000.000,00 | 5.976.688,37 | 902.346,76 | 0,00 | 902.346,76 | 6.879.035,13 | -5.120.964,87 | -1.120.964,87 |
| | 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 6.195.000,00 | 6.195.000,00 | 4.130.000,08 | 4.499.742,41 | 725.980,14 | 148,38 | 725.831,76 | 5.225.574,17 | -969.425,83 | 1.095.574,09 |
| | 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 |
| | 1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUÉIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 |
| 17 | 1.3.1.1.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.666,64 |
| | 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 6.185.000,00 | 6.185.000,00 | 4.123.333,44 | 4.499.742,41 | 725.980,14 | 148,38 | 725.831,76 | 5.225.574,17 | -959.425,83 | 1.102.240,73 |
| | 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | 6.185.000,00 | 6.185.000,00 | 4.123.333,44 | 4.499.742,41 | 725.980,14 | 148,38 | 725.831,76 | 5.225.574,17 | -959.425,83 | 1.102.240,73 |
| | 1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 2.185.000,00 | 2.185.000,00 | 1.456.666,80 | 1.367.796,91 | 223.047,80 | 148,38 | 222.899,42 | 1.590.696,33 | -594.303,67 | 134.029,53 |
| 18 | 1.3.2.5.01.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 77.945,89 | 15.408,63 | 0,00 | 15.408,63 | 93.354,52 | 43.354,52 | 60.021,16 |
| 19 | 1.3.2.5.01.02.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 700.000,00 | 700.000,00 | 466.666,64 | 400.699,28 | 84.300,74 | 0,00 | 84.300,74 | 485.000,02 | -214.999,98 | 18.333,38 |
| 20 | 1.3.2.5.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 500.000,00 | 500.000,00 | 333.333,36 | 403.257,29 | 86.004,93 | 0,00 | 86.004,93 | 489.262,22 | -10.737,78 | 155.928,86 |
| | 1.3.2.5.01.05.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 680.000,00 | 680.000,00 | 453.333,36 | 226.287,26 | 12.945,82 | 0,00 | 12.945,82 | 239.233,08 | -440.766,92 | -214.100,28 |
| 21 | 1.3.2.5.01.05.01 | REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 217.530,83 | 10.262,78 | 0,00 | 10.262,78 | 227.793,61 | -372.206,39 | -172.206,39 |
| 22 | 1.3.2.5.01.05.02 | REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F | 80.000,00 | 80.000,00 | 53.333,36 | 8.756,43 | 2.683,04 | 0,00 | 2.683,04 | 11.439,47 | -68.560,53 | -41.893,89 |
| 23 | 1.3.2.5.01.06.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 50.546,38 | 6.835,86 | 0,00 | 6.835,86 | 57.382,24 | 7.382,24 | 24.048,88 |
| 24 | 1.3.2.5.01.07.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 9.033,35 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60 | 10.372,95 | -39.627,05 | -22.960,41 |
| 25 | 1.3.2.5.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 55.363,28 | 9.134,89 | 148,38 | 8.986,51 | 64.349,79 | -35.650,21 | -2.316,85 |
| | 1.3.2.5.01.99.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 55.000,00 | 55.000,00 | 36.666,72 | 144.664,18 | 7.077,33 | 0,00 | 7.077,33 | 151.741,51 | 96.741,51 | 115.074,79 |
| 26 | 1.3.2.5.01.99.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 43.543,80 | 2.751,44 | 0,00 | 2.751,44 | 46.295,24 | 41.295,24 | 42.961,88 |
| 27 | 1.3.2.5.01.99.02 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 101.120,38 | 4.325,89 | 0,00 | 4.325,89 | 105.446,27 | 55.446,27 | 72.112,91 |
| | 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.666.666,64 | 3.131.945,50 | 502.932,34 | 0,00 | 502.932,34 | 3.634.877,84 | -365.122,16 | 968.211,20 |
| 28 | 1.3.2.5.02.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.666.666,64 | 3.131.945,50 | 502.932,34 | 0,00 | 502.932,34 | 3.634.877,84 | -365.122,16 | 968.211,20 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 396.396.000,00 | 396.396.000,00 | 264.264.000,24 | 243.741.005,78 | 28.269.956,04 | 0,00 | 28.269.956,04 | 272.010.961,82 | -124.385.038,18 | 7.746.961,58 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 394.886.000,00 | 394.886.000,00 | 263.257.333,52 | 243.411.047,16 | 28.210.606,04 | 0,00 | 28.210.606,04 | 271.621.653,20 | -123.264.346,80 | 8.364.319,68 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 77.536.000,00 | 77.536.000,00 | 51.690.666,88 | 46.529.374,58 | 5.853.785,30 | 0,00 | 5.853.785,30 | 52.383.159,88 | -25.152.840,12 | 692.493,00 |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 37.100.000,00 | 37.100.000,00 | 24.733.333,28 | 23.566.312,80 | 2.842.203,71 </ | | | | | |



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 17:02:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADAÇÃO | | | | 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 | 504.075,21 | 89.342,34 | 0,00 | 89.342,34 | 593.417,55 | 593.417,55 | 593.417,55 |
| | 1.7.2.1.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS | 16.391.000,00 | 16.391.000,00 | 10.927.333,68 | 7.826.576,88 | 1.122.523,41 | 0,00 | 1.122.523,41 | 8.949.100,29 | -7.441.899,71 | -1.978.233,39 |
| 33 | 1.7.2.1.33.01.00 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIX | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.528.762,06 | 218.394,58 | 0,00 | 218.394,58 | 1.747.156,64 | -1.252.843,36 | -252.843,36 |
| 34 | 1.7.2.1.33.02.00 | PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF) | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.333,36 | 99.820,00 | 14.260,00 | 0,00 | 14.260,00 | 114.080,00 | -85.920,00 | -19.253,36 |
| 35 | 1.7.2.1.33.03.00 | PROGRAMAS AGENTES COMUM SAÚDE (| 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 78.078,00 | 11.154,00 | 0,00 | 11.154,00 | 89.232,00 | -60.768,00 | -10.768,00 |
| 36 | 1.7.2.1.33.04.00 | EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 37 | 1.7.2.1.33.05.00 | ASMA E RENITE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 38 | 1.7.2.1.33.06.00 | DIABETE E HIPERTENSÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 39 | 1.7.2.1.33.07.00 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 31.220,00 | 4.460,00 | 0,00 | 4.460,00 | 35.680,00 | -14.320,00 | 2.346,64 |
| 40 | 1.7.2.1.33.08.00 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 57.750,00 | 8.250,00 | 0,00 | 8.250,00 | 66.000,00 | -84.000,00 | -34.000,00 |
| 41 | 1.7.2.1.33.09.00 | MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.333.333,36 | 2.265.736,92 | 308.295,69 | 0,00 | 308.295,69 | 2.574.032,61 | -2.425.967,39 | -759.300,75 |
| 42 | 1.7.2.1.33.10.00 | FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 43 | 1.7.2.1.33.11.00 | PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC | 400.000,00 | 400.000,00 | 266.666,64 | 203.396,06 | 29.056,58 | 0,00 | 29.056,58 | 232.452,64 | -167.547,36 | -34.214,00 |
| 44 | 1.7.2.1.33.12.00 | FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 69.750,00 | 8.190,00 | 0,00 | 8.190,00 | 77.940,00 | -222.060,00 | -122.060,00 |
| 45 | 1.7.2.1.33.13.00 | FAEC - NEFROLOGIA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.666.666,64 | 2.106.206,75 | 307.790,00 | 0,00 | 307.790,00 | 2.413.996,75 | -1.586.003,25 | -252.669,89 |
| 46 | 1.7.2.1.33.14.00 | F.N.S. - BILGES | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 47 | 1.7.2.1.33.15.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 48 | 1.7.2.1.33.16.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN. | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 49 | 1.7.2.1.33.17.00 | INCENTIVO A POLÍTICA PROM. SAÚDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 50 | 1.7.2.1.33.18.00 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM. | 350.000,00 | 350.000,00 | 233.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -233.333,36 |
| 51 | 1.7.2.1.33.19.00 | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI | 45.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -30.000,00 |
| 52 | 1.7.2.1.33.20.00 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENT | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -13.333,36 |
| 53 | 1.7.2.1.33.21.00 | PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 54 | 1.7.2.1.33.27.00 | TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -33.333,36 |
| 55 | 1.7.2.1.33.28.00 | TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 268.175,57 | 36.728,33 | 0,00 | 36.728,33 | 304.903,90 | -295.096,10 | -95.096,10 |
| 56 | 1.7.2.1.33.29.00 | TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENT | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 766.640,62 | 104.996,25 | 0,00 | 104.996,25 | 871.636,87 | -628.363,13 | -128.363,13 |
| 57 | 1.7.2.1.33.41.00 | INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -133.333,36 |
| 58 | 1.7.2.1.33.42.00 | PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -66.666,64 |
| 59 | 1.7.2.1.33.43.00 | FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER | 1.000,00 | 1.000,00 | 666,64 | 88,08 | 27,36 | 0,00 | 27,36 | 115,44 | -884,56 | -551,20 |
| 60 | 1.7.2.1.33.44.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E | 200.000,00 | 200.000,00 | 133.333,36 | 46.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 54.600,00 | -145.400,00 | -78.733,36 |
| 61 | 1.7.2.1.33.45.00 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 45.446,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.446,84 | 15.446,84 | 25.446,84 |
| 114 | 1.7.2.1.33.46.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.937,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.937,94 | 31.937,94 | 31.937,94 |
| 115 | 1.7.2.1.33.47.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.845,87 | 5.845,87 | 5.845,87 |
| 116 | 1.7.2.1.33.48.00 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.922,17 | 63.120,62 | 0,00 | 63.120,62 | 284.042,79 | 284.042,79 | 284.042,79 |
| | 1.7.2.1.34.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 945.000,00 | 945.000,00 | 629.999,92 | 167.258,87 | 9.978,90 | 0,00 | 9.978,90 | 177.237,77 | -767.762,23 | -452.762,15 |
| 62 | 1.7.2.1.34.01.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | -200.000,00 |
| 63 | 1.7.2.1.34.02.00 | PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II - | 250.000,00 | 250.000,00 | 166.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -166.666,64 |
| 64 | 1.7.2.1.34.03.00 | PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ | 25.000,00 | 25.000,00 | 16.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -16.666,64 |
| 65 | 1.7.2.1.34.04.00 | PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ | 250.000,00 | 250.000,00 | 166.666,64 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | -154.000,00 | -70.666,64 |
| 66 | 1.7.2.1.34.05.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 120.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 71.258,87 | 9.978,90 | 0,00 | 9.978,90 | 81.237,77 | -38.762,23 | 1.237,77 |
| | 1.7.2.1.35.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 19.900.000,00 | 19.900.000,00 | 13.266.666,72 | 13.503.357,80 | 1.650.223,83 | 0,00 | 1.650.223,83 | 15.153.581,63 | -4.746.418,37 | 1.886.914,91 |
| 67 | 1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ | 17.140.000,00 | 17.140.000,00 | 11.426.666,64 | 11.710.650,03 | 1.352.866,98 | 0,00 | 1.352.866,98 | 13.063.517,01 | -4.076.482,99 | 1.636.850,37 |
| 68 | 1.7.2.1.35.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 69 | 1.7.2.1.35.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.776.886,00 | 294.386,00 | 0,00 | 294.386,00 | 2.071.272,00 | -628.728,00 | -271.272,00 |
| 70 | 1.7.2.1.35.04.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 14.922,43 | 2.970,85 | 0,00 | 2.970,85 | 17.893,28 | -32.106,72 | -15.440,08 |
| 71 | 1.7.2.1.35.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 899,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,34 | -4.100,66 | -2.434,02 |
| 72 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | 700.000,00 | 700.000,00 | 466.666,64 | 529.654,77 | 75.664,97 | 0,00 | 75.664,97 | 605.319,74 | -94.680,26 | 138.653,10 |
| 73 | 1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.666.666,64 | 432.138,25 | 63.848,14 | 0,00 | 63.848,14 | 495.986,39 | -2.004.013,61 | -1.170.680,25 |
| | 1.7.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 215.350.000,00 | 215.350.000,00 | 143.566.666,64 | 141.286.462,57 | 15.561.921,29 | 0,00 | 15.561.921,29 | 156.848.383,86 | -58.501.616,14 | 13.281.717,22 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | 214.350.000,00 | 214.350.000,00 | 142.900.000,00 | 140.689.177,88 | 15.471.486,44 | 0,00 | 15.471.486,44 | 156.160.664,32 | -58.189.335,68 | 13.260.664,32 |
| 74 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 173.000.000,00 | 173.000.000,00 | 115.333.333,36 | 105.971.974,41 | 14.485.701,48 | 0,00 | 14.485.701,48 | 120.457.675,89 | -52.542.324,11 | 5.124.342,53 |
| 75 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 26.666.666,64 | 33.839.665,00 | 872.562,09 | 0,00 | 872.562,09 | 34.712.227,09 | -5.287.772,91 | 8.045.560,45 |
| 76 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 866.666,64 | 861.434,75 | 113.222,87 | 0,00 | 113.222,87 | 974.657,62 | -325.342,38 | 107.990,98 |
| 77 | 1.7.2.2.01.13.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN | 50.000,00 | 50.000,00 | 33.333,36 | 16.103,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.103,72 | -33.896,28 | -17.229,64 |
| | 1.7.2.2.22.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C | 400.000,00 | 400.000,00 | 266.666,64 | 374.052,48 | 58.544,55 | 0,00 | 58.544,55 | 432.597,03 | 32.597,03 | 165.930,39 |



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 17:02:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

| 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 | 266.666,64 | 374.052,48 | 58.544,55 | 0,00 | 58.544,55 | 432.597,03 | 32.597,03 | 165.930,39 |
| 79 | 1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO | 600.000,00 | 600.000,00 | 400.000,00 | 223.232,21 | 31.890,30 | 0,00 | 31.890,30 | 255.122,51 | -344.877,49 | -144.877,49 |
| | 1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | 68.000.000,00 | 55.595.210,01 | 6.794.899,45 | 0,00 | 6.794.899,45 | 62.390.109,46 | -39.609.890,54 | -5.609.890,54 |
| 80 | 1.7.2.4.01.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 | 68.000.000,00 | 55.595.210,01 | 6.794.899,45 | 0,00 | 6.794.899,45 | 62.390.109,46 | -39.609.890,54 | -5.609.890,54 |
| | 1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.510.000,00 | 1.510.000,00 | 1.006.666,72 | 329.958,62 | 59.350,00 | 0,00 | 59.350,00 | 389.308,62 | -1.120.691,38 | -617.358,10 |
| | 1.7.6.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 510.000,00 | 510.000,00 | 340.000,08 | 25.962,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.962,29 | -484.037,71 | -314.037,79 |
| 81 | 1.7.6.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 82 | 1.7.6.1.02.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 83 | 1.7.6.1.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ | 500.000,00 | 500.000,00 | 333.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -333.333,36 |
| | 1.7.6.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.962,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.962,29 | 25.962,29 | 25.962,29 |
| 167 | 1.7.6.1.99.04.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS- PROJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.962,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.962,29 | 25.962,29 | 25.962,29 |
| | 1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 666.666,64 | 303.996,33 | 59.350,00 | 0,00 | 59.350,00 | 363.346,33 | -636.653,67 | -303.320,31 |
| 84 | 1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 666.666,64 | 303.996,33 | 59.350,00 | 0,00 | 59.350,00 | 363.346,33 | -636.653,67 | -303.320,31 |
| | 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 32.557.000,00 | 32.557.000,00 | 21.704.666,72 | 13.573.948,82 | 1.841.470,27 | 15.036,84 | 1.826.433,43 | 15.400.382,25 | -17.156.617,75 | -6.304.284,47 |
| | 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 7.955.000,00 | 7.955.000,00 | 5.303.333,44 | 5.435.240,65 | 839.500,66 | 85,12 | 839.415,54 | 6.274.656,19 | -1.680.343,81 | 971.322,75 |
| | 1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.533.333,36 | 807.307,84 | 199.259,48 | 0,00 | 199.259,48 | 1.006.567,32 | -1.293.432,68 | -526.766,04 |
| | 1.9.1.1.38.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 800.000,00 | 800.000,00 | 533.333,36 | 533.333,36 | 345.395,52 | 71.721,65 | 0,00 | 71.721,65 | -382.882,83 | -116.216,19 |
| 153 | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.626,42 | 71.644,45 | 0,00 | 71.644,45 | 414.270,87 | 414.270,87 | 414.270,87 |
| 154 | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769,10 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 2.846,30 | 2.846,30 | 2.846,30 |
| 85 | 1.9.1.1.38.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 800.000,00 | 800.000,00 | 533.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -533.333,36 |
| | 1.9.1.1.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.258,84 | 2.955,91 | 0,00 | 2.955,91 | 20.214,75 | 20.214,75 | 20.214,75 |
| 155 | 1.9.1.1.39.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.690,90 | 7.690,90 | 7.690,90 |
| 156 | 1.9.1.1.39.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.567,94 | 2.955,91 | 0,00 | 2.955,91 | 12.523,85 | 12.523,85 | 12.523,85 |
| | 1.9.1.1.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 700.000,00 | 700.000,00 | 466.666,64 | 370.782,34 | 99.317,35 | 0,00 | 99.317,35 | 470.099,69 | -229.900,31 | 3.433,05 |
| 157 | 1.9.1.1.40.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.782,34 | 99.317,35 | 0,00 | 99.317,35 | 470.099,69 | 470.099,69 | 470.099,69 |
| 86 | 1.9.1.1.40.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST | 700.000,00 | 700.000,00 | 466.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | -466.666,64 |
| | 1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 800.000,00 | 800.000,00 | 533.333,36 | 73.871,14 | 25.264,57 | 0,00 | 25.264,57 | 99.135,71 | -700.864,29 | -434.197,65 |
| | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 800.000,00 | 800.000,00 | 533.333,36 | 73.871,14 | 25.264,57 | 0,00 | 25.264,57 | 99.135,71 | -700.864,29 | -434.197,65 |
| 151 | 1.9.1.1.99.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.489,27 | 7.040,87 | 0,00 | 7.040,87 | 46.530,14 | 46.530,14 | 46.530,14 |
| 152 | 1.9.1.1.99.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.231,63 | 18.223,70 | 0,00 | 18.223,70 | 52.455,33 | 52.455,33 | 52.455,33 |
| 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 | 533.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000,00 | -533.333,36 |
| | 1.9.1.3.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 2.666.666,72 | 4.342.050,63 | 604.676,30 | 0,00 | 604.676,30 | 4.946.726,93 | 946.726,93 | 2.280.060,21 |
| | 1.9.1.3.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.333.333,36 | 3.361.053,86 | 460.218,63 | 0,00 | 460.218,63 | 3.821.272,49 | 321.272,49 | 1.487.939,13 |
| 145 | 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671.628,52 | 63.652,29 | 0,00 | 63.652,29 | 735.280,81 | 735.280,81 | 735.280,81 |
| 146 | 1.9.1.3.11.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.687.747,43 | 396.506,19 | 0,00 | 396.506,19 | 3.084.253,62 | 3.084.253,62 | 3.084.253,62 |
| 88 | 1.9.1.3.11.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 2.333.333,36 | 1.677,91 | 60,15 | 0,00 | 60,15 | 1.738,06 | -3.498.261,94 | -2.331.595,30 |
| | 1.9.1.3.12.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835,13 | 2.565,25 | 0,00 | 2.565,25 | 3.400,38 | 3.400,38 | 3.400,38 |
| 120 | 1.9.1.3.12.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 121 | 1.9.1.3.12.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,37 | 2.565,25 | 0,00 | 2.565,25 | 3.398,62 | 3.398,62 | 3.398,62 |
| | 1.9.1.3.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 333.333,36 | 496.700,36 | 72.475,60 | 0,00 | 72.475,60 | 569.175,96 | 69.175,96 | 235.842,60 |
| 147 | 1.9.1.3.13.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.711,27 | 6.586,66 | 0,00 | 6.586,66 | 193.297,93 | 193.297,93 | 193.297,93 |
| 148 | 1.9.1.3.13.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309.989,09 | 65.888,94 | 0,00 | 65.888,94 | 375.878,03 | 375.878,03 | 375.878,03 |
| 89 | 1.9.1.3.13.03.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 333.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | -333.333,36 |
| | 1.9.1.3.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.461,28 | 69.416,82 | 0,00 | 69.416,82 | 552.878,10 | 552.878,10 | 552.878,10 |
| 149 | 1.9.1.3.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.198,55 | 17.378,98 | 0,00 | 17.378,98 | 231.577,53 | 231.577,53 | 231.577,53 |
| 150 | 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.262,73 | 52.037,84 | 0,00 | 52.037,84 | 321.300,57 | 321.300,57 | 321.300,57 |
| | 1.9.1.5.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | -1.499.994,33 | -999.994,33 |
| | 1.9.1.5.99.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | -1.499.994,33 | -999.994,33 |
| 90 | 1.9.1.5.99.01.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | -1.499.994,33 | -999.994,33 |
| | 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 155.000,00 | 155.000,00 | 103.333,36 | 285.876,51 | 35.564,88 | 85,12 | 35.479,76 | 321.356,27 | 166.356,27 | 218.022,91 |
| 91 | 1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 238.398,88 | 28.012,89 | 85,12 | 27.927,77 | 266.326,65 | 116.326,65 | 166.326,65 |
| 92 | 1.9.1.9.35.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 5.575,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 6.319,00 | 6.319,00 | 2.985,64 |
| 135 | 1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.902,63 | 6.807,99 | 0,00 | 6.807,99 | 48.710,62 | 48.710,62 | 48.710,62 |
| | 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 405.000,00 | 405.000,00 | 270.000,00 | 16.837,34 | 1.721,66 | 0,00 | 1.721,66 | 18.559,00 | -386.441,00 | -251.441,00 |



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 17:02:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | DIFERENÇA | | |
|-------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | 1.002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,87 | -103.997,13 | -68.997,13 |
| | 1.9.2.1.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 105.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | 1.002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,87 | -103.997,13 | -68.997,13 |
| 93 | 1.9.2.1.99.01.00 | UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.333,36 |
| 94 | 1.9.2.1.99.02.00 | OUTRAS INDENIZACOES | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 1.002,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002,87 | -98.997,13 | -65.663,77 |
| | 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 15.834,47 | 1.721,66 | 0,00 | 1.721,66 | 17.556,13 | -282.443,87 | -182.443,87 |
| 95 | 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 15.834,47 | 1.721,66 | 0,00 | 1.721,66 | 17.556,13 | -282.443,87 | -182.443,87 |
| | 1.9.3.0.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 19.350.000,00 | 19.350.000,00 | 12.900.000,00 | 6.295.415,45 | 684.682,83 | 10.284,93 | 674.397,90 | 6.969.813,35 | -12.380.186,65 | -5.930.186,65 |
| | 1.9.3.1.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 12.800.000,00 | 6.289.042,00 | 683.243,72 | 10.284,93 | 672.958,79 | 6.962.000,79 | -12.237.999,21 | -5.837.999,21 |
| 96 | 1.9.3.1.11.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 3.987.578,18 | 466.933,79 | 7.064,71 | 459.869,08 | 4.447.447,26 | -10.552.552,74 | -5.552.552,74 |
| 119 | 1.9.3.1.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.494,43 | 27.923,84 | 0,00 | 27.923,84 | 214.418,27 | 214.418,27 | 214.418,27 |
| 97 | 1.9.3.1.13.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.666.666,64 | 1.075.866,42 | 48.768,53 | 1.818,55 | 46.949,98 | 1.122.816,40 | -1.377.183,60 | -543.850,24 |
| | 1.9.3.1.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.133.333,36 | 1.039.102,97 | 139.617,56 | 1.401,67 | 138.215,89 | 1.177.318,86 | -522.681,14 | 43.985,50 |
| 98 | 1.9.3.1.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.133.333,36 | 1.039.102,97 | 139.617,56 | 1.401,67 | 138.215,89 | 1.177.318,86 | -522.681,14 | 43.985,50 |
| | 1.9.3.2.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 6.373,45 | 1.439,11 | 0,00 | 1.439,11 | 7.812,56 | -142.187,44 | -92.187,44 |
| | 1.9.3.2.99.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 6.373,45 | 1.439,11 | 0,00 | 1.439,11 | 7.812,56 | -142.187,44 | -92.187,44 |
| 99 | 1.9.3.2.99.01.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 6.373,45 | 1.439,11 | 0,00 | 1.439,11 | 7.812,56 | -142.187,44 | -92.187,44 |
| | 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 4.847.000,00 | 4.847.000,00 | 3.231.333,28 | 1.826.455,38 | 315.565,12 | 4.666,79 | 310.898,33 | 2.137.353,71 | -2.709.646,29 | -1.093.979,57 |
| | 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 4.847.000,00 | 4.847.000,00 | 3.231.333,28 | 1.826.455,38 | 315.565,12 | 4.666,79 | 310.898,33 | 2.137.353,71 | -2.709.646,29 | -1.093.979,57 |
| 127 | 1.9.9.0.99.56.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,30 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 127,40 | 127,40 | 127,40 |
| | 1.9.9.0.99.57.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.518,82 | 46.255,53 | 0,00 | 46.255,53 | 456.774,35 | 456.774,35 | 456.774,35 |
| 137 | 1.9.9.0.99.57.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,43 | 6,92 | 0,00 | 6,92 | 406,35 | 406,35 | 406,35 |
| 138 | 1.9.9.0.99.57.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.119,39 | 46.248,61 | 0,00 | 46.248,61 | 456.368,00 | 456.368,00 | 456.368,00 |
| | 1.9.9.0.99.58.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.106,29 | 113.959,94 | 0,00 | 113.959,94 | 661.066,23 | 661.066,23 | 661.066,23 |
| 139 | 1.9.9.0.99.58.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.635,43 | 1.697,67 | 0,00 | 1.697,67 | 41.333,10 | 41.333,10 | 41.333,10 |
| 140 | 1.9.9.0.99.58.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.470,86 | 112.262,27 | 0,00 | 112.262,27 | 619.733,13 | 619.733,13 | 619.733,13 |
| | 1.9.9.0.99.59.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,21 | 1.267,50 | 0,00 | 1.267,50 | 2.325,71 | 2.325,71 | 2.325,71 |
| 142 | 1.9.9.0.99.59.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.058,21 | 1.267,50 | 0,00 | 1.267,50 | 2.325,71 | 2.325,71 | 2.325,71 |
| | 1.9.9.0.99.60.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.807,02 | 6.269,36 | 0,00 | 6.269,36 | 91.076,38 | 91.076,38 | 91.076,38 |
| 143 | 1.9.9.0.99.60.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.586,04 | 4.521,12 | 0,00 | 4.521,12 | 68.107,16 | 68.107,16 | 68.107,16 |
| 144 | 1.9.9.0.99.60.02 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.220,98 | 1.748,24 | 0,00 | 1.748,24 | 22.969,22 | 22.969,22 | 22.969,22 |
| | 1.9.9.0.99.99.00 | OUTRAS RECEITAS | 4.847.000,00 | 4.847.000,00 | 3.231.333,28 | 782.838,74 | 147.811,69 | 4.666,79 | 143.144,90 | 925.983,64 | -3.921.016,36 | -2.305.349,64 |
| 163 | 1.9.9.0.99.99.02 | OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA | 4.747.000,00 | 4.747.000,00 | 3.164.666,64 | 782.838,74 | 30.179,27 | 3.397,06 | 26.782,21 | 809.620,95 | -3.937.379,05 | -2.355.045,69 |
| 102 | 1.9.9.0.99.99.04 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDO S | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.666,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -66.666,64 |
| 169 | 1.9.9.0.99.99.05 | OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.591,95 | 1.269,73 | 57.322,22 | 57.322,22 | 57.322,22 | 57.322,22 |
| 170 | 1.9.9.0.99.99.06 | OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.040,47 | 0,00 | 59.040,47 | 59.040,47 | 59.040,47 | 59.040,47 |
| | 2.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 8.460.000,00 | 11.864.037,61 | 9.044.037,61 | 2.692.100,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.092.100,00 | -5.367.900,00 | -2.547.900,00 |
| | 2.4.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.460.000,00 | 11.864.037,61 | 9.044.037,61 | 2.692.100,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 3.092.100,00 | -5.367.900,00 | -2.547.900,00 |
| | 2.4.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | -520.000,00 | 480.000,00 |
| | 2.4.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | -520.000,00 | 480.000,00 |
| 103 | 2.4.2.1.01.00.00 | SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | -520.000,00 | 480.000,00 |
| | 2.4.7.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.460.000,00 | 8.864.037,61 | 7.044.037,61 | 212.100,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 612.100,00 | -4.847.900,00 | -3.027.900,00 |
| | 2.4.7.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 3.404.037,61 | 3.404.037,61 | 212.100,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 612.100,00 | 612.100,00 | 612.100,00 |
| | 2.4.7.1.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 171 | 2.4.7.1.01.02.00 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 160 | 2.4.7.1.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 CONVÊNIO | 0,00 | 3.404.037,61 | 3.404.037,61 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | 2.4.7.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 3.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.460.000,00 | -3.640.000,00 |
| | 2.4.7.2.05.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 3.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.460.000,00 | -3.640.000,00 |
| 104 | 2.4.7.2.05.03.00 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM | 5.460.000,00 | 5.460.000,00 | 3.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.460.000,00 | -3.640.000,00 |
| | DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| | 1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | -50.420.000,00 | -50.420.000,00 | -33.613.333,44 | -32.864.917,23 | 0,00 | 3.677.870,98 | -3.677.870,98 | -36.542.788,21 | 13.877.211,79 | -2.929.454,77 |
| | 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -50.420.000,00 | -50.420.000,00 | -33.613.333,44 | -32.864.917,23 | 0,00 | 3.677.870,98 | -3.677.870,98 | -36.542.788,21 | 13.877.211,79 | -2.929.454,77 |
| | 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA | -50.420.000,00 | -50.420.000,00 | -33.613.333,44 | -32.864.917,23 | 0,00 | 3.677.870,98 | -3.677.870,98 | -36.542.788,21 | 13.877.211,79 | -2.929.454,77 |
| | 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | -7.560.000,00 | -7.560.000,00 | -5.040.000,08 | -4.730.302,46 | 0,00 | 583.573,69 | -583.573,69 | -5.313.876,15 | 2.246.123,85 | -273.876,07 |



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 17:02:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| | 1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -7.420.000,00 | -7.420.000,00 | -4.946.666,72 | -4.624.371,52 | 0,00 | 568.440,70 | -568.440,70 | -5.192.812,22 | 2.227.187,78 | -246.145,50 |
| 108 | 1.7.2.1.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO | -7.400.000,00 | -7.400.000,00 | -4.933.333,36 | -4.621.014,81 | 0,00 | 568.140,40 | -568.140,40 | -5.189.155,21 | 2.210.844,79 | -255.821,85 |
| 109 | 1.7.2.1.01.05.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR | -20.000,00 | -20.000,00 | -13.333,36 | -3.356,71 | 0,00 | 300,30 | -300,30 | -3.657,01 | 16.342,99 | 9.676,35 |
| 110 | 1.7.2.1.36.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS | -140.000,00 | -140.000,00 | -93.333,36 | -105.930,94 | 0,00 | 15.132,99 | -15.132,99 | -121.063,93 | 18.936,07 | -27.730,57 |
| | 1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | -42.860.000,00 | -42.860.000,00 | -28.573.333,36 | -28.134.614,77 | 0,00 | 3.094.297,29 | -3.094.297,29 | -31.228.912,06 | 11.631.087,94 | -2.655.578,70 |
| | 1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA | -42.860.000,00 | -42.860.000,00 | -28.573.333,36 | -28.134.614,77 | 0,00 | 3.094.297,29 | -3.094.297,29 | -31.228.912,06 | 11.631.087,94 | -2.655.578,70 |
| 111 | 1.7.2.2.01.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -34.600.000,00 | -34.600.000,00 | -23.066.666,64 | -21.194.394,77 | 0,00 | 2.897.140,29 | -2.897.140,29 | -24.091.535,06 | 10.508.464,94 | -1.024.868,42 |
| 112 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -8.000.000,00 | -8.000.000,00 | -5.333.333,36 | -6.767.933,04 | 0,00 | 174.512,42 | -174.512,42 | -6.942.445,46 | 1.057.554,54 | -1.609.112,10 |
| 113 | 1.7.2.2.01.04.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ | -260.000,00 | -260.000,00 | -173.333,36 | -172.286,96 | 0,00 | 22.644,58 | -22.644,58 | -194.931,54 | 65.068,46 | -21.598,18 |
| | | DEDUÇÃO - OUTRAS | | | | | | | | | | |
| | 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 | 439.196.037,85 | 396.062.078,21 | 50.782.808,06 | 3.750.206,82 | 47.032.601,24 | 443.094.679,45 | -210.593.320,55 | 7.302.679,21 |
| | | *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5811 | 0.0.0.0.00.00.00 | CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNIC | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5817 | 0.0.0.0.00.00.00 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | 28.632.236,66 | 4.081.745,07 | 1.183,72 | 4.080.561,35 | 32.712.798,01 | | |
| 5812 | 1.1.3.8.1.08.00 | SALARIO FAMILIA | | | | 8.284,66 | 1.536,95 | 0,00 | 1.536,95 | 9.821,61 | | |
| 5813 | 1.1.3.8.1.09.00 | SALARIO MATERNIDADE | | | | 88.553,78 | 13.006,53 | 0,00 | 13.006,53 | 101.560,31 | | |
| 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. | | | | 1.621.507,44 | 248.218,31 | 0,00 | 248.218,31 | 1.869.725,75 | | |
| 5351 | 2.1.8.8.1.01.02 | I.N.S.S. - EMPRESA | | | | 2.889.615,10 | 363.234,01 | 1.183,72 | 362.050,29 | 3.251.665,39 | | |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.03 | CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA | | | | 12.101.676,60 | 1.720.572,83 | 0,00 | 1.720.572,83 | 13.822.249,43 | | |
| 5315 | 2.1.8.8.1.01.03 | INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI | | | | 7.832,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.832,55 | | |
| 5316 | 2.1.8.8.1.01.03 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | | | | 5.082,99 | 1.694,33 | 0,00 | 1.694,33 | 6.777,32 | | |
| 5311 | 2.1.8.8.1.01.10 | RETENÇÃO JUDICIAL | | | | 936.341,50 | 135.319,74 | 0,00 | 135.319,74 | 1.071.661,24 | | |
| 5365 | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR | | | | 438.524,70 | 69.757,16 | 0,00 | 69.757,16 | 508.281,86 | | |
| 5385 | 2.1.8.8.1.01.11 | ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO | | | | 321.255,00 | 70.963,67 | 0,00 | 70.963,67 | 392.218,67 | | |
| 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 | | | | 657.250,94 | 31.240,00 | 0,00 | 31.240,00 | 688.490,94 | | |

**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 17:02:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Balancete da Receita de 01/08/2015 à 31/08/2015

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec- Progr. |
| 5325 | 2.1.8.8.1.01.99 | CLUBE ATLETICO SANTANA | | | | 1.480,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 1.680,00 | | |
| 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 | | | | 411.453,49 | 82.333,72 | 0,00 | 82.333,72 | 493.787,21 | | |
| 5333 | 2.1.8.8.1.01.99 | DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT | | | | 510,54 | 11,19 | 0,00 | 11,19 | 521,73 | | |
| 5339 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIG CARD - VISA | | | | 408.551,56 | 55.745,93 | 0,00 | 55.745,93 | 464.297,49 | | |
| 5341 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE | | | | 3.426.986,35 | 560.738,57 | 0,00 | 560.738,57 | 3.987.724,92 | | |
| 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 | | | | 330,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,04 | | |
| 5344 | 2.1.8.8.1.01.99 | MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE | | | | 536,01 | 66,45 | 0,00 | 66,45 | 602,46 | | |
| 5345 | 2.1.8.8.1.01.99 | ARM - PLANO ODONTOLOGICO | | | | 117.704,11 | 17.634,25 | 0,00 | 17.634,25 | 135.338,36 | | |
| 5346 | 2.1.8.8.1.01.99 | SINDICATO - SEGURO DE VIDA | | | | 102.525,58 | 14.987,21 | 0,00 | 14.987,21 | 117.512,79 | | |
| 5348 | 2.1.8.8.1.01.99 | DESCONTO SINDICATO | | | | 37.846,52 | 4.795,46 | 0,00 | 4.795,46 | 42.641,98 | | |
| 5349 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A | | | | 102.329,71 | 17.745,45 | 0,00 | 17.745,45 | 120.075,16 | | |
| 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 | | | | 12.546,80 | 1.792,40 | 0,00 | 1.792,40 | 14.339,20 | | |
| 5364 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI | | | | 181.198,35 | 29.032,72 | 0,00 | 29.032,72 | 210.231,07 | | |
| 5366 | 2.1.8.8.1.01.99 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. | | | | 1.081.884,91 | 89.377,25 | 0,00 | 89.377,25 | 1.171.262,16 | | |
| 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 | | | | 45.075,00 | 6.525,00 | 0,00 | 6.525,00 | 51.600,00 | | |
| 5384 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES - | | | | 144.020,45 | 30.144,15 | 0,00 | 30.144,15 | 174.164,60 | | |
| 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 | | | | 560,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 640,00 | | |
| 5389 | 2.1.8.8.1.01.99 | SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA | | | | 8.220,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 9.060,00 | | |
| 5396 | 2.1.8.8.1.01.99 | CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL | | | | 3.220.571,64 | 514.151,79 | 0,00 | 514.151,79 | 3.734.723,43 | | |
| 5210 | 2.1.8.8.1.04.01 | CAUÇÕES - GERAL | | | | 251.919,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.919,34 | | |
| 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 | | | | | | 28.632.236,66 | 4.081.745,07 | 1.183,72 | 4.080.561,35 | 32.712.798,01 | | |
| 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 | | | | | | | | | | 521.436.244,31 | | |



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 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 08/04/2016 17:02:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Ficha | Código | Especificação da Receita | Orçada | Atualizada | Programada | ARRECADACÃO | | | | | DIFERENÇA | |
|-------|--------|--------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|
| | | | | | | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec-Orçada | Arrec-Progr. |

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto 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

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.02 - FUNDEB

1.07 - FUNDO SAÚDE