



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 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

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	593.417,55	87.715,02	0,00	87.715,02	681.132,57	681.132,57	681.132,57
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	16.391.000,00	16.391.000,00	12.293.250,39	8.949.100,29	1.117.273,61	0,00	1.117.273,61	10.066.373,90	-6.324.626,10	-2.226.876,49
33	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIX	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	1.747.156,64	218.394,58	0,00	218.394,58	1.965.551,22	-1.034.448,78	-284.448,78
34	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA (PSF)	200.000,00	200.000,00	150.000,03	114.080,00	14.260,00	0,00	14.260,00	128.340,00	-71.660,00	-21.660,03
35	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAÚDE (150.000,00	150.000,00	112.500,00	89.232,00	11.154,00	0,00	11.154,00	100.386,00	-49.614,00	-12.114,00
36	1.7.2.1.33.04.00	EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
37	1.7.2.1.33.05.00	ASMA E RENITE	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
38	1.7.2.1.33.06.00	DIABETE E HIPERTENSÃO	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
39	1.7.2.1.33.07.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	50.000,00	50.000,00	37.500,03	35.680,00	4.460,00	0,00	4.460,00	40.140,00	-9.860,00	2.639,97
40	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	150.000,00	150.000,00	112.500,00	66.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	74.250,00	-75.750,00	-38.250,00
41	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.000.000,00	5.000.000,00	3.750.000,03	2.574.032,61	309.365,69	0,00	309.365,69	2.883.398,30	-2.116.601,70	-866.601,73
42	1.7.2.1.33.10.00	FAEC - AÇÕES VIGIL. E PREV. DOEN	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
43	1.7.2.1.33.11.00	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTIC	400.000,00	400.000,00	299.999,97	232.452,64	29.056,58	0,00	29.056,58	261.509,22	-138.490,78	-38.490,75
44	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	300.000,00	300.000,00	225.000,00	77.940,00	3.870,00	0,00	3.870,00	81.810,00	-218.190,00	-143.190,00
45	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	2.413.996,75	307.790,00	0,00	307.790,00	2.721.786,75	-1.278.213,25	-278.213,22
46	1.7.2.1.33.14.00	F.N.S. - BLGES	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
47	1.7.2.1.33.15.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMPANHA - V	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
48	1.7.2.1.33.16.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-CAMP-VACIN.	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
49	1.7.2.1.33.17.00	INCENTIVO A POLÍTICA PROM. SAÚDE	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
50	1.7.2.1.33.18.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROM.	350.000,00	350.000,00	262.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-262.500,03
51	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	45.000,00	45.000,00	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-33.750,00
52	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENT	20.000,00	20.000,00	15.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-15.000,03
53	1.7.2.1.33.21.00	PISO ESTRATÉGICO - GEREN. RISCO	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
172	1.7.2.1.33.24.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
54	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	50.000,00	50.000,00	37.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-37.500,03
55	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	600.000,00	600.000,00	450.000,00	304.903,90	36.728,33	0,00	36.728,33	341.632,23	-258.367,77	-108.367,77
56	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAÚDE MENT	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	871.636,87	104.996,25	0,00	104.996,25	976.633,12	-523.366,88	-148.366,88
57	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	200.000,00	200.000,00	150.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-150.000,03
58	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
59	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	749,97	115,44	0,00	0,00	0,00	115,44	-884,56	-634,53
60	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	200.000,00	200.000,00	150.000,03	54.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	70.200,00	-129.800,00	-79.800,03
61	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	30.000,00	30.000,00	22.500,00	45.446,84	0,00	0,00	0,00	45.446,84	-15.446,84	22.946,84
114	1.7.2.1.33.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	31.937,94	10.666,28	0,00	10.666,28	42.604,22	42.604,22	42.604,22
115	1.7.2.1.33.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	5.845,87	1.716,22	0,00	1.716,22	7.562,09	7.562,09	7.562,09
116	1.7.2.1.33.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	284.042,79	10.765,68	0,00	10.765,68	294.808,47	294.808,47	294.808,47
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	945.000,00	945.000,00	708.749,91	177.237,77	14.931,29	0,00	14.931,29	192.169,06	-752.830,94	-516.580,85
62	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL, SERV. CONV	300.000,00	300.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-225.000,00
63	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	250.000,00	250.000,00	187.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-187.499,97
64	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	25.000,00	25.000,00	18.749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-18.749,97
65	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	250.000,00	250.000,00	187.499,97	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	-154.000,00	-91.499,97
66	1.7.2.1.34.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	120.000,00	120.000,00	90.000,00	81.237,77	14.931,29	0,00	14.931,29	96.169,06	-23.830,94	6.169,06
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	19.900.000,00	19.900.000,00	14.925.000,06	15.153.581,63	2.277.934,56	0,00	2.277.934,56	17.431.516,19	-2.468.483,81	2.506.516,13
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	17.140.000,00	17.140.000,00	12.854.999,97	13.063.517,01	1.277.004,97	0,00	1.277.004,97	14.340.521,98	-2.799.478,02	1.485.522,01
68	1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
69	1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	2.700.000,00	2.700.000,00	2.025.000,00	2.071.272,00	292.718,00	0,00	292.718,00	2.363.990,00	-336.010,00	338.990,00
70	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	50.000,00	50.000,00	37.500,03	17.893,28	2.970,85	0,00	2.970,85	20.864,13	-29.135,87	-16.635,90
71	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	5.000,00	5.000,00	3.750,03	899,34	705.240,74	0,00	705.240,74	706.140,08	701.140,08	702.390,05
72	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	700.000,00	700.000,00	524.999,97	605.319,74	75.664,97	0,00	75.664,97	680.984,71	-19.015,29	155.984,74
73	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	495.986,39	74.204,22	0,00	74.204,22	570.190,61	-1.929.809,39	-1.304.809,36
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	215.350.000,00	215.350.000,00	161.512.499,97	156.848.383,86	18.200.416,34	672,20	18.199.744,14	175.048.128,00	-40.301.872,00	13.535.628,03
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	214.350.000,00	214.350.000,00	160.762.500,00	156.160.664,32	18.110.736,77	672,20	18.110.064,57	174.270.728,89	-40.079.271,11	13.508.228,89
74	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	173.000.000,00	173.000.000,00	129.750.000,03	120.457.675,89	17.003.489,62	0,00	17.003.489,62	137.461.165,51	-35.538.834,49	7.711.165,48
75	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.000.000,00	40.000.000,00	29.999.999,97	34.712.227,09	985.192,77	672,20	984.520,57	35.696.747,66	-4.303.252,34	5.696.747,69
76	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.300.000,00	1.300.000,00	974.999,97	974.657,62	122.054,38	0,00	122.054,38	1.096.712,00	-203.288,00	121.712,03
77	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	50.000,00	50.000,00	37.500,03	16.103,72	0,00	0,00	0,00	16.103,72	-33.896,28	-21.396,31



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 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	400.000,00	400.000,00	299.999,97	432.597,03	57.789,27	0,00	57.789,27	490.386,30	90.386,30	190.386,33
78	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	400.000,00	400.000,00	299.999,97	432.597,03	57.789,27	0,00	57.789,27	490.386,30	90.386,30	190.386,33
79	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	600.000,00	600.000,00	450.000,00	255.122,51	31.890,30	0,00	31.890,30	287.012,81	-312.987,19	-162.987,19
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	102.000.000,00	102.000.000,00	76.500.000,00	62.390.109,46	7.878.292,88	0,00	7.878.292,88	70.268.402,34	-31.731.597,66	-6.231.597,66
80	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	102.000.000,00	102.000.000,00	76.500.000,00	62.390.109,46	7.878.292,88	0,00	7.878.292,88	70.268.402,34	-31.731.597,66	-6.231.597,66
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.510.000,00	1.510.000,00	1.132.500,06	389.308,62	14.290,00	0,00	14.290,00	403.598,62	-1.106.401,38	-728.901,44
	1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	510.000,00	510.000,00	382.500,09	25.962,29	0,00	0,00	0,00	25.962,29	-484.037,71	-356.537,80
81	1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
82	1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
83	1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃ	500.000,00	500.000,00	375.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-375.000,03
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	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	749.999,97	363.346,33	14.290,00	0,00	14.290,00	377.636,33	-622.363,67	-372.363,64
84	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	363.346,33	14.290,00	0,00	14.290,00	377.636,33	-622.363,67	-372.363,64
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.557.000,00	32.557.000,00	24.417.750,06	15.400.382,25	3.126.434,98	746.803,37	2.379.631,61	17.780.013,86	-14.776.986,14	-6.637.736,20
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	7.955.000,00	7.955.000,00	5.966.250,12	6.274.656,19	1.058.384,42	0,00	1.058.384,42	7.333.040,61	-621.959,39	1.366.790,49
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU	2.300.000,00	2.300.000,00	1.725.000,03	1.006.567,32	129.594,42	0,00	129.594,42	1.136.161,74	-1.163.838,26	-588.838,29
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	800.000,00	800.000,00	600.000,03	417.117,17	58.895,24	0,00	58.895,24	476.012,41	-323.987,59	-123.987,62
153	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	414.270,87	58.723,03	0,00	58.723,03	472.993,90	472.993,90	472.993,90
154	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	2.846,30	172,21	0,00	172,21	3.018,51	3.018,51	3.018,51
85	1.9.1.1.38.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	800.000,00	800.000,00	600.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-600.000,03
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	20.214,75	132,00	0,00	132,00	20.346,75	20.346,75	20.346,75
155	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	7.822,90	132,00	0,00	132,00	7.822,90	7.822,90	7.822,90
156	1.9.1.1.39.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	12.523,85	0,00	0,00	0,00	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	524.999,97	470.099,69	54.835,61	0,00	54.835,61	524.935,30	-175.064,70	-64,67
157	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	0,00	0,00	0,00	470.099,69	54.835,61	0,00	54.835,61	524.935,30	524.935,30	524.935,30
86	1.9.1.1.40.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	700.000,00	700.000,00	524.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-524.999,97
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800.000,00	800.000,00	600.000,03	99.135,71	15.731,57	0,00	15.731,57	114.867,28	-685.132,72	-485.132,75
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	800.000,00	800.000,00	600.000,03	99.135,71	15.731,57	0,00	15.731,57	114.867,28	-685.132,72	-485.132,75
151	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	46.530,14	6.686,01	0,00	6.686,01	53.216,15	53.216,15	53.216,15
152	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	52.455,33	9.045,56	0,00	9.045,56	61.500,89	61.500,89	61.500,89
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	600.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-600.000,03
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,06	4.946.726,93	887.468,94	0,00	887.468,94	5.834.195,87	1.834.195,87	2.834.195,81
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	3.821.272,49	586.943,41	0,00	586.943,41	4.408.215,90	908.215,90	1.783.215,87
145	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	735.280,81	65.392,38	0,00	65.392,38	800.673,19	800.673,19	800.673,19
146	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	3.084.253,62	521.397,29	0,00	521.397,29	3.605.650,91	3.605.650,91	3.605.650,91
88	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	2.625.000,03	1.738,06	153,74	0,00	153,74	1.891,80	-3.498.108,20	-2.623.108,23
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	3.400,38	172,81	0,00	172,81	3.573,19	3.573,19	3.573,19
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	3.398,62	172,81	0,00	172,81	3.571,43	3.571,43	3.571,43
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	569.175,96	176.274,52	0,00	176.274,52	745.450,48	245.450,48	370.450,45
147	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	193.297,93	14.926,86	0,00	14.926,86	208.224,79	208.224,79	208.224,79
148	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	375.878,03	161.347,66	0,00	161.347,66	537.225,69	537.225,69	537.225,69
89	1.9.1.3.13.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-375.000,03
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	552.878,10	124.078,20	0,00	124.078,20	676.956,30	676.956,30	676.956,30
149	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	231.577,53	27.602,25	0,00	27.602,25	259.179,78	259.179,78	259.179,78
150	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	321.300,57	96.475,95	0,00	96.475,95	417.776,52	417.776,52	417.776,52
	1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67	-1.499.994,33	-1.124.994,33
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67	-1.499.994,33	-1.124.994,33
90	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	5,67	0,00	0,00	0,00	5,67	-1.499.994,33	-1.124.994,33
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	155.000,00	155.000,00	116.250,03	321.356,27	41.321,06	0,00	41.321,06	362.677,33	207.677,33	246.427,30
91	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	150.000,00	150.000,00	112.500,00	266.326,65	33.236,24	0,00	33.236,24	299.562,89	149.562,89	187.062,89
92	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.000,00	5.000,00	3.750,03	6.319,00	0,00	0,00	0,00	6.319,00	1.319,00	2.568,97
135	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	48.710,62	8.084,82	0,00	8.084,82	56.795,44	56.795,44	56.795,44



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 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	405.000,00	405.000,00	303.750,00	18.559,00	1.276,25	0,00	1.276,25	19.835,25	-385.164,75	-283.914,75
	1.9.2.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES	105.000,00	105.000,00	78.750,00	1.002,87	0,00	0,00	1.002,87	1.002,87	-103.997,13	-77.747,13
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	105.000,00	105.000,00	78.750,00	1.002,87	0,00	0,00	0,00	1.002,87	-103.997,13	-77.747,13
93	1.9.2.1.99.01.00	UTILIZACAO DE RECURSOS HIDRICOS	5.000,00	5.000,00	3.750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.750,03
94	1.9.2.1.99.02.00	OUTRAS INDENIZACOES	100.000,00	100.000,00	74.999,97	1.002,87	0,00	0,00	0,00	1.002,87	-98.997,13	-73.997,10
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	225.000,00	17.556,13	1.276,25	0,00	1.276,25	18.832,38	-281.167,62	-206.167,62
95	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	225.000,00	17.556,13	1.276,25	0,00	1.276,25	18.832,38	-281.167,62	-206.167,62
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.350.000,00	19.350.000,00	14.512.500,00	6.969.813,35	906.139,42	0,00	906.139,42	7.875.952,77	-11.474.047,23	-6.636.547,23
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	19.200.000,00	19.200.000,00	14.400.000,00	6.962.000,79	903.154,57	0,00	903.154,57	7.865.155,36	-11.334.844,64	-6.534.844,64
96	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	15.000.000,00	15.000.000,00	11.250.000,00	4.447.447,26	565.509,32	0,00	565.509,32	5.012.956,58	-9.987.043,42	-6.237.043,42
119	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	214.418,27	0,00	214.418,27	235.045,63	235.045,63	235.045,63
97	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.874.999,97	1.122.816,40	101.480,33	0,00	101.480,33	1.224.296,73	-1.275.703,27	-650.703,24
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.275.000,03	1.177.318,86	215.537,56	0,00	215.537,56	1.392.856,42	-307.143,58	117.856,39
98	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.700.000,00	1.700.000,00	1.275.000,03	1.177.318,86	215.537,56	0,00	215.537,56	1.392.856,42	-307.143,58	117.856,39
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	150.000,00	150.000,00	112.500,00	7.812,56	2.984,85	0,00	2.984,85	10.797,41	-139.202,59	-101.702,59
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	150.000,00	150.000,00	112.500,00	7.812,56	2.984,85	0,00	2.984,85	10.797,41	-139.202,59	-101.702,59
99	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	150.000,00	150.000,00	112.500,00	7.812,56	2.984,85	0,00	2.984,85	10.797,41	-139.202,59	-101.702,59
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	4.847.000,00	4.847.000,00	3.635.249,94	2.137.353,71	1.160.634,89	746.803,37	413.831,52	2.551.185,23	-2.295.814,77	-1.084.064,71
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	4.847.000,00	4.847.000,00	3.635.249,94	2.137.353,71	1.160.634,89	746.803,37	413.831,52	2.551.185,23	-2.295.814,77	-1.084.064,71
127	1.9.9.0.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	127,40	0,51	0,00	0,51	127,91	127,91	127,91
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	456.774,35	48.281,58	0,71	48.280,87	505.055,22	505.055,22	505.055,22
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	406,35	7,77	0,71	7,06	413,41	413,41	413,41
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	456.368,00	48.273,81	0,00	48.273,81	504.641,81	504.641,81	504.641,81
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	661.066,23	309.490,36	0,00	309.490,36	970.556,59	970.556,59	970.556,59
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	41.333,10	2.598,67	0,00	2.598,67	43.931,77	43.931,77	43.931,77
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	619.733,13	306.891,69	0,00	306.891,69	926.624,82	926.624,82	926.624,82
	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	2.325,71	0,00	0,00	0,00	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	2.325,71	0,00	0,00	0,00	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	91.076,38	8.932,87	0,00	8.932,87	100.009,25	100.009,25	100.009,25
143	1.9.9.0.99.60.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	68.107,16	6.867,95	0,00	6.867,95	74.975,11	74.975,11	74.975,11
144	1.9.9.0.99.60.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	22.969,22	2.064,92	0,00	2.064,92	25.034,14	25.034,14	25.034,14
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	4.847.000,00	4.847.000,00	3.635.249,94	925.983,64	793.929,57	746.802,66	47.126,91	973.110,55	-3.873.889,45	-2.662.139,39
163	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	4.747.000,00	4.747.000,00	3.560.249,97	809.620,95	729.784,81	722.693,79	7.091,02	816.711,97	-3.930.288,03	-2.743.538,00
102	1.9.9.0.99.99.04	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-FUNDO S	100.000,00	100.000,00	74.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-74.999,97
169	1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT	0,00	0,00	0,00	57.322,22	29.336,55	17.171,80	12.164,75	69.486,97	69.486,97	69.486,97
170	1.9.9.0.99.99.06	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS	0,00	0,00	0,00	59.040,47	34.808,21	6.937,07	27.871,14	86.911,61	86.911,61	86.911,61
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	8.460.000,00	12.264.037,61	10.149.037,61	3.092.100,00	118.260,00	0,00	118.260,00	3.210.360,00	-5.249.640,00	-3.134.640,00
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.460.000,00	12.264.037,61	10.149.037,61	3.092.100,00	118.260,00	0,00	118.260,00	3.210.360,00	-5.249.640,00	-3.134.640,00
	2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	-520.000,00	230.000,00
	2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	-520.000,00	230.000,00
103	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	3.000.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00	-520.000,00	230.000,00
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.460.000,00	9.264.037,61	7.899.037,61	612.100,00	118.260,00	0,00	118.260,00	730.360,00	-4.729.640,00	-3.364.640,00
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	3.804.037,61	3.804.037,61	612.100,00	118.260,00	0,00	118.260,00	730.360,00	730.360,00	730.360,00
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
171	2.4.7.1.01.02.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATEN	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	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	118.260,00	0,00	118.260,00	315.360,00	315.360,00	315.360,00
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊN	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	TRANSFERENCIA 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	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-4.095.000,00
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	5.460.000,00	5.460.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-4.095.000,00
104	2.4.7.2.05.03.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM	5.460.000,00	5.460.000,00	4.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.000,00	-4.095.000,00
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	-50.420.000,00	-50.420.000,00	-37.815.000,12	-36.542.788,21	134,44	4.111.269,08	-4.111.134,64	-40.653.922,85	9.766.077,15	-2.838.922,73
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-50.420.000,00	-50.420.000,00	-37.815.000,12	-36.542.788,21	134,44	4.111.269,08	-4.111.134,64	-40.653.922,85	9.766.077,15	-2.838.922,73
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	-50.420.000,00	-50.420.000,00	-37.815.000,12	-36.542.788,21	134,44	4.111.269,08	-4.111.134,64	-40.653.922,85	9.766.077,15	-2.838.922,73

**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 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec- Progr.
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.560.000,00	-7.560.000,00	-5.670.000,09	-5.313.876,15	0,00	489.121,74	-489.121,74	-5.802.997,89	1.757.002,11	-132.997,80
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.420.000,00	-7.420.000,00	-5.565.000,06	-5.192.812,22	0,00	473.988,75	-473.988,75	-5.666.800,97	1.753.199,03	-101.800,91
108	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-7.400.000,00	-7.400.000,00	-5.550.000,03	-5.189.155,21	0,00	473.662,20	-473.662,20	-5.662.817,41	1.737.182,59	-112.817,38
109	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-20.000,00	-20.000,00	-15.000,03	-3.657,01	0,00	326,55	-326,55	-3.983,56	16.016,44	11.016,47
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-140.000,00	-140.000,00	-105.000,03	-121.063,93	0,00	15.132,99	-15.132,99	-136.196,92	3.803,08	-31.196,89
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-42.860.000,00	-42.860.000,00	-32.145.000,03	-31.228.912,06	134,44	3.622.147,34	-3.622.012,90	-34.850.924,96	8.009.075,04	-2.705.924,93
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-42.860.000,00	-42.860.000,00	-32.145.000,03	-31.228.912,06	134,44	3.622.147,34	-3.622.012,90	-34.850.924,96	8.009.075,04	-2.705.924,93
111	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-34.600.000,00	-34.600.000,00	-25.949.999,97	-24.091.535,06	0,00	3.400.697,90	-3.400.697,90	-27.492.232,96	7.107.767,04	-1.542.232,99
112	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-6.000.000,03	-6.942.445,46	134,44	197.038,56	-196.904,12	-7.139.349,58	860.650,42	-1.139.349,55
113	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-260.000,00	-260.000,00	-195.000,03	-194.931,54	0,00	24.410,88	-24.410,88	-219.342,42	40.657,58	-24.342,39
		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	657.492.037,61	494.070.037,88	443.094.679,45	54.933.064,56	4.916.857,21	50.016.207,35	493.110.886,80	-160.577.113,20	2.844.886,53
		*** 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				32.712.798,01	4.250.133,79	38.642,55	4.211.491,24	36.924.289,25		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				9.821,61	1.622,82	0,00	1.622,82	11.444,43		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				101.560,31	9.159,20	0,00	9.159,20	110.719,51		
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.				1.869.725,75	242.509,89	0,00	242.509,89	2.112.235,64		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				3.251.665,39	460.674,44	0,00	460.674,44	3.712.339,83		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				13.822.249,43	1.704.951,30	0,00	1.704.951,30	15.527.200,73		
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				6.777,32	1.694,33	0,00	1.694,33	8.471,65		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				1.071.661,24	133.652,12	0,00	133.652,12	1.205.313,36		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				508.281,86	74.043,46	0,00	74.043,46	582.325,32		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				392.218,67	67.050,81	0,00	67.050,81	459.269,48		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(61,00	0,00	0,00	0,00	61,00		



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 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				688.490,94	30.960,00	0,00	30.960,00	719.450,94		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				1.680,00	180,00	0,00	180,00	1.860,00		
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				493.787,21	136.675,53	38.642,55	98.032,98	591.820,19		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				521,73	0,00	0,00	0,00	521,73		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				464.297,49	59.281,85	0,00	59.281,85	523.579,34		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				3.987.724,92	570.378,61	0,00	570.378,61	4.558.103,53		
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				602,46	66,45	0,00	66,45	668,91		
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONTOLOGICO				135.338,36	19.589,40	0,00	19.589,40	154.927,76		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				117.512,79	14.848,82	0,00	14.848,82	132.361,61		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				42.641,98	4.632,09	0,00	4.632,09	47.274,07		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				120.075,16	18.520,31	0,00	18.520,31	138.595,47		
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				14.339,20	1.792,40	0,00	1.792,40	16.131,60		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				210.231,07	30.102,86	0,00	30.102,86	240.333,93		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				1.171.262,16	36.669,46	0,00	36.669,46	1.207.931,62		
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				51.600,00	6.525,00	0,00	6.525,00	58.125,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				174.164,60	28.496,63	0,00	28.496,63	202.661,23		
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				640,00	80,00	0,00	80,00	720,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				9.060,00	900,00	0,00	900,00	9.960,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				3.734.723,43	554.224,83	0,00	554.224,83	4.288.948,26		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				251.919,34	40.851,18	0,00	40.851,18	292.770,52		
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						32.712.798,01	4.250.133,79	38.642,55	4.211.491,24	36.924.289,25		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:02:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								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								----- 575.663.942,90 =====		

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro 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