MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2016 16:45:20
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**770.444.000,00**	**771.270.240,94**	**578.659.241,60**	**562.838.207,33**	**109.271.876,69**	**52.203.019,20**	**57.068.857,49**	**619.907.064,82**	**-150.536.935,18**	**42.074.064,16**
	1.1.0.0.00.00.00	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**265.051.000,00**	**265.051.000,00**	**198.788.249,97**	**178.805.298,43**	**17.942.147,24**	**203.359,43**	**17.738.787,81**	**196.544.086,24**	**-68.506.913,76**	**-2.244.163,73**
	1.1.1.0.00.00.00	**IMPOSTOS**	**249.390.000,00**	**249.390.000,00**	**187.042.500,00**	**168.985.886,94**	**17.263.229,06**	**46.234,37**	**17.216.994,69**	**186.202.881,63**	**-63.187.118,37**	**-839.618,37**
	1.1.1.2.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A**	**120.490.000,00**	**120.490.000,00**	**90.367.499,97**	**84.357.485,04**	**7.258.258,68**	**7.899,78**	**7.250.358,90**	**91.607.843,94**	**-28.882.156,06**	**1.240.343,97**
	1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRED	82.210.000,00	82.210.000,00	61.657.499,97	62.353.594,74	4.080.645,48	4.449,51	4.076.195,97	66.429.790,71	-15.780.209,29	4.772.290,74
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO S/A PROPRIEDADE PREDIAL	44.380.000,00	44.380.000,00	33.284.999,97	33.212.248,41	2.143.546,83	4.449,51	2.139.097,32	35.351.345,73	-9.028.654,27	2.066.345,76
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO S/A PROPRIED.TERRITORIAL	37.830.000,00	37.830.000,00	28.372.500,00	29.141.346,33	1.937.098,65	0,00	1.937.098,65	31.078.444,98	-6.751.555,02	2.705.944,98
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTO	17.560.000,00	17.560.000,00	13.169.999,97	11.225.133,53	1.516.581,49	3.450,27	1.513.131,22	12.738.264,75	-4.821.735,25	-431.735,22
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	17.560.000,00	17.560.000,00	13.169.999,97	11.225.133,53	1.516.581,49	3.450,27	1.513.131,22	12.738.264,75	-4.821.735,25	-431.735,22
4	1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTE	20.720.000,00	20.720.000,00	15.540.000,03	10.778.756,77	1.661.031,71	0,00	1.661.031,71	12.439.788,48	-8.280.211,52	-3.100.211,55
	1.1.1.3.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CI**	**128.900.000,00**	**128.900.000,00**	**96.675.000,03**	**84.628.401,90**	**10.004.970,38**	**38.334,59**	**9.966.635,79**	**94.595.037,69**	**-34.304.962,31**	**-2.079.962,34**
	1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQU	128.900.000,00	128.900.000,00	96.675.000,03	84.628.401,90	10.004.970,38	38.334,59	9.966.635,79	94.595.037,69	-34.304.962,31	-2.079.962,34
5	1.1.1.3.05.01.00	ISS - FIXO	128.900.000,00	128.900.000,00	96.675.000,03	26.540.670,76	1.511.788,90	20.109,83	1.491.679,07	28.032.349,83	-100.867.650,17	-68.642.650,20
166	1.1.1.3.05.02.00	ISS - VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	48.080.535,50	7.123.011,58	813,01	7.122.198,57	55.202.734,07	55.202.734,07	55.202.734,07
185	1.1.1.3.05.03.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	10.007.195,64	1.370.169,90	17.411,75	1.352.758,15	11.359.953,79	11.359.953,79	11.359.953,79
	1.1.2.0.00.00.00	**TAXAS**	**15.661.000,00**	**15.661.000,00**	**11.745.749,97**	**9.819.411,49**	**678.918,18**	**157.125,06**	**521.793,12**	**10.341.204,61**	**-5.319.795,39**	**-1.404.545,36**
	1.1.2.1.00.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE**	**6.131.000,00**	**6.131.000,00**	**4.598.249,94**	**4.244.622,04**	**187.945,85**	**5.824,86**	**182.120,99**	**4.426.743,03**	**-1.704.256,97**	**-171.506,91**
6	1.1.2.1.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	226.000,00	226.000,00	169.499,97	58.228,66	16.044,53	5.824,86	10.219,67	68.448,33	-157.551,67	-101.051,64
7	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMEN	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	3.044.915,31	69.753,39	0,00	69.753,39	3.114.668,70	-885.331,30	114.668,73
8	1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	165.000,00	165.000,00	123.750,00	113.474,86	4.360,90	0,00	4.360,90	117.835,76	-47.164,24	-5.914,24
9	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABEL	90.000,00	90.000,00	67.500,00	88.555,77	1.729,01	0,00	1.729,01	90.284,78	284,78	22.784,78
10	1.1.2.1.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE	1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	939.447,44	96.058,02	0,00	96.058,02	1.035.505,46	-614.494,54	-201.994,54
	1.1.2.2.00.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**9.530.000,00**	**9.530.000,00**	**7.147.500,03**	**5.574.789,45**	**490.972,33**	**151.300,20**	**339.672,13**	**5.914.461,58**	**-3.615.538,42**	**-1.233.038,45**
11	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.850.000,00	6.850.000,00	5.137.499,97	5.149.443,30	463.398,00	151.300,20	312.097,80	5.461.541,10	-1.388.458,90	324.041,13
	1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	2.680.000,00	2.680.000,00	2.010.000,06	425.346,15	27.574,33	0,00	27.574,33	452.920,48	-2.227.079,52	-1.557.079,58
173	1.1.2.2.99.01.00	TAXA - CORPO DE BOMBEIROS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-1.500.000,03
174	1.1.2.2.99.02.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE S	680.000,00	680.000,00	510.000,03	425.346,15	27.574,33	0,00	27.574,33	452.920,48	-227.079,52	-57.079,55
	1.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**33.390.000,00**	**33.390.000,00**	**25.042.500,00**	**19.724.417,49**	**15.747.658,31**	**12.935.979,65**	**2.811.678,66**	**22.536.096,15**	**-10.853.903,85**	**-2.506.403,85**
	1.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**22.550.000,00**	**22.550.000,00**	**16.912.500,03**	**12.935.979,65**	**14.846.254,31**	**12.935.979,65**	**1.910.274,66**	**14.846.254,31**	**-7.703.745,69**	**-2.066.245,72**
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	22.550.000,00	22.550.000,00	16.912.500,03	12.935.979,65	14.846.254,31	12.935.979,65	1.910.274,66	14.846.254,31	-7.703.745,69	-2.066.245,72
13	1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO P	22.500.000,00	22.500.000,00	16.875.000,00	12.924.489,38	14.833.080,64	12.924.489,38	1.908.591,26	14.833.080,64	-7.666.919,36	-2.041.919,36
14	1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIV	30.000,00	30.000,00	22.500,00	8.731,04	10.074,37	8.731,04	1.343,33	10.074,37	-19.925,63	-12.425,63
15	1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PAR	20.000,00	20.000,00	15.000,03	2.759,23	3.099,30	2.759,23	340,07	3.099,30	-16.900,70	-11.900,73
	1.2.2.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO**	**10.840.000,00**	**10.840.000,00**	**8.129.999,97**	**6.788.437,84**	**901.404,00**	**0,00**	**901.404,00**	**7.689.841,84**	**-3.150.158,16**	**-440.158,13**
16	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	10.840.000,00	10.840.000,00	8.129.999,97	6.788.437,84	901.404,00	0,00	901.404,00	7.689.841,84	-3.150.158,16	-440.158,13
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**34.570.000,00**	**34.570.000,00**	**25.927.499,97**	**45.483.033,20**	**44.771.332,00**	**38.853.049,59**	**5.918.282,41**	**51.401.315,61**	**16.831.315,61**	**25.473.815,64**
	1.3.1.0.00.00.00	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.499,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.499,97**
	1.3.1.1.00.00.00	**ALUGUÉIS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.499,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.499,97**
17	1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**34.560.000,00**	**34.560.000,00**	**25.920.000,00**	**45.483.033,20**	**44.771.332,00**	**38.853.049,59**	**5.918.282,41**	**51.401.315,61**	**16.841.315,61**	**25.481.315,61**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**6.560.000,00**	**6.560.000,00**	**4.920.000,03**	**6.642.233,96**	**842.612,61**	**12.250,35**	**830.362,26**	**7.472.596,22**	**912.596,22**	**2.552.596,19**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	2.160.000,00	2.160.000,00	1.620.000,00	1.706.761,27	204.238,66	0,00	204.238,66	1.910.999,93	-249.000,07	290.999,93
18	1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	120.000,00	120.000,00	90.000,00	82.622,95	14.671,38	0,00	14.671,38	97.294,33	-22.705,67	7.294,33
19	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	610.000,00	610.000,00	457.499,97	464.896,08	47.206,10	0,00	47.206,10	512.102,18	-97.897,82	54.602,21
20	1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	610.000,00	610.000,00	457.499,97	79.148,01	9.486,20	0,00	9.486,20	88.634,21	-521.365,79	-368.865,76
	1.3.2.5.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	390.000,00	390.000,00	292.500,00	861.979,75	88.114,75	0,00	88.114,75	950.094,50	560.094,50	657.594,50
21	1.3.2.5.01.05.01	REC.REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.-MDE	370.000,00	370.000,00	277.499,97	292.484,66	23.708,50	0,00	23.708,50	316.193,16	-53.806,84	38.693,19
22	1.3.2.5.01.05.02	REC.REM.DEP.BANC.REC.VINC.-REC.F	20.000,00	20.000,00	15.000,03	569.495,09	64.406,25	0,00	64.406,25	633.901,34	613.901,34	618.901,31
23	1.3.2.5.01.06.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	75.000,00	75.000,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-56.250,00
24	1.3.2.5.01.07.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	20.000,00	20.000,00	15.000,03	24.518,29	2.162,03	0,00	2.162,03	26.680,32	6.680,32	11.680,29
25	1.3.2.5.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	87.000,00	87.000,00	65.250,00	51.289,79	6.218,02	0,00	6.218,02	57.507,81	-29.492,19	-7.742,19
	1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	248.000,00	248.000,00	186.000,03	142.306,40	36.380,18	0,00	36.380,18	178.686,58	-69.313,42	-7.313,45
26	1.3.2.5.01.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS	69.000,00	69.000,00	51.750,00	63.685,70	11.935,45	0,00	11.935,45	75.621,15	6.621,15	23.871,15
27	1.3.2.5.01.99.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS	179.000,00	179.000,00	134.250,03	78.620,70	24.444,73	0,00	24.444,73	103.065,43	-75.934,57	-31.184,60

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2016 16:45:20
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	4.400.000,00	4.400.000,00	3.300.000,03	4.935.472,69	638.373,95	12.250,35	626.123,60	5.561.596,29	1.161.596,29	2.261.596,26
28	1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS	4.400.000,00	4.400.000,00	3.300.000,03	4.935.472,69	638.373,95	12.250,35	626.123,60	5.561.596,29	1.161.596,29	2.261.596,26
	1.3.2.8.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**20.999.999,97**	**38.840.799,24**	**43.928.719,39**	**38.840.799,24**	**5.087.920,15**	**43.928.719,39**	**15.928.719,39**	**22.928.719,42**
	1.3.2.8.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	24.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	36.099.759,29	41.080.505,84	36.099.759,29	4.980.746,55	41.080.505,84	17.080.505,84	23.080.505,84
29	1.3.2.8.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	18.000.000,00	36.099.759,29	41.080.505,84	36.099.759,29	4.980.746,55	41.080.505,84	17.080.505,84	23.080.505,84
	1.3.2.8.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	2.741.039,95	2.848.213,55	2.741.039,95	107.173,60	2.848.213,55	-1.151.786,45	-151.786,42
30	1.3.2.8.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.999.999,97	2.741.039,95	2.848.213,55	2.741.039,95	107.173,60	2.848.213,55	-1.151.786,45	-151.786,42
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**415.607.000,00**	**416.433.240,94**	**312.531.491,69**	**293.814.236,54**	**28.118.946,33**	**169.286,98**	**27.949.659,35**	**321.763.895,89**	**-93.843.104,11**	**10.058.645,14**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**415.182.000,00**	**416.008.240,94**	**312.212.741,57**	**293.448.823,33**	**28.087.056,03**	**169.286,98**	**27.917.769,05**	**321.366.592,38**	**-93.815.407,62**	**9.980.091,75**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**85.982.000,00**	**86.808.240,94**	**65.312.741,51**	**54.479.934,30**	**5.771.741,25**	**137.396,68**	**5.634.344,57**	**60.114.278,87**	**-25.867.721,13**	**-4.372.221,70**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	45.765.000,00	45.765.000,00	34.323.750,00	26.951.483,67	2.416.394,95	0,00	2.416.394,95	29.367.878,62	-16.397.121,38	-4.955.871,38
	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	42.400.000,00	42.400.000,00	31.799.999,97	25.682.402,89	2.414.224,79	0,00	2.414.224,79	28.096.627,68	-14.303.372,32	-3.703.372,29
175	1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	42.400.000,00	42.400.000,00	31.799.999,97	25.682.402,89	2.414.224,79	0,00	2.414.224,79	28.096.627,68	-14.303.372,32	-3.703.372,29
176	1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	1.670.000,00	1.670.000,00	1.252.500,03	1.267.456,14	0,00	0,00	0,00	1.267.456,14	-402.543,86	14.956,11
177	1.7.2.1.01.04.00	1% DO FPM - EC 84/2014	1.670.000,00	1.670.000,00	1.252.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.670.000,00	-1.252.500,03
178	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	25.000,00	25.000,00	18.749,97	1.624,64	2.170,16	0,00	2.170,16	3.794,80	-21.205,20	-14.955,17
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FI	765.000,00	765.000,00	573.750,00	523.705,80	75.554,57	0,00	75.554,57	599.260,37	-165.739,63	25.510,37
136	1.7.2.1.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTE	765.000,00	765.000,00	573.750,00	523.705,80	75.554,57	0,00	75.554,57	599.260,37	-165.739,63	25.510,37
	1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIS	14.352.000,00	14.352.000,00	10.764.000,45	10.083.933,22	1.255.576,71	0,00	1.255.576,71	11.339.509,93	-3.012.490,07	575.509,48
33	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA (PAB FIX	2.805.000,00	2.805.000,00	2.103.750,00	1.965.551,22	218.394,58	0,00	218.394,58	2.183.945,80	-621.054,20	80.195,80
34	1.7.2.1.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE FAMILIA (PSF)	185.000,00	185.000,00	138.750,03	114.080,00	14.260,00	0,00	14.260,00	128.340,00	-56.660,00	-10.410,03
35	1.7.2.1.33.03.00	PROGRAMAS AGENTES COMUM SAUDE (	145.000,00	145.000,00	108.749,97	320.424,00	49.686,00	0,00	49.686,00	370.110,00	225.110,00	261.360,03
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	58.000,00	58.000,00	43.499,97	35.680,00	4.460,00	0,00	4.460,00	40.140,00	-17.860,00	-3.359,97
40	1.7.2.1.33.08.00	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES O	106.000,00	106.000,00	79.499,97	66.000,00	8.250,00	0,00	8.250,00	74.250,00	-31.750,00	-5.249,97
41	1.7.2.1.33.09.00	MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	4.085.000,00	4.085.000,00	3.063.750,03	2.427.908,82	299.962,35	0,00	299.962,35	2.727.871,17	-1.357.128,83	-335.878,86
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 FARNACEUTIC	375.000,00	375.000,00	281.250,00	874.591,97	43.346,58	0,00	43.346,58	917.938,55	542.938,55	636.688,55
44	1.7.2.1.33.12.00	FAEC - MAMOGRAFIA PARA RASTREAME	120.000,00	120.000,00	90.000,00	90.810,00	13.005,00	0,00	13.005,00	103.815,00	-16.185,00	13.815,00
45	1.7.2.1.33.13.00	FAEC - NEFROLOGIA	3.900.000,00	3.900.000,00	2.925.000,00	2.614.357,17	392.665,99	0,00	392.665,99	3.007.023,16	-892.976,84	82.023,16
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 POLITICA 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.	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
51	1.7.2.1.33.19.00	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCI	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
52	1.7.2.1.33.20.00	PISO ESTTRATÉGICO - GERENCIAMENT	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
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
54	1.7.2.1.33.27.00	TETO MUNICIPAL - REDE CEGONHA	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
55	1.7.2.1.33.28.00	TETO MUNICIPAL - REDE BRASIL SEM	485.000,00	485.000,00	363.750,03	340.843,34	46.131,67	0,00	46.131,67	386.975,01	-98.024,99	23.224,98
56	1.7.2.1.33.29.00	TETO MUNICIPAL - REDE SAUDE MENT	1.385.000,00	1.385.000,00	1.038.750,03	839.970,00	104.996,25	0,00	104.996,25	944.966,25	-440.033,75	-93.783,78
57	1.7.2.1.33.41.00	INCENTIVO QUALIFICAÇÃO AÇÕES DEN	5.000,00	5.000,00	3.750,03	10.529,82	0,00	0,00	0,00	10.529,82	5.529,82	6.779,79
58	1.7.2.1.33.42.00	PROGRAMA DE QUAL.DAS AÇÕES DE VI	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
59	1.7.2.1.33.43.00	FAEC - S/A EXAMES DE LEITE MATER	1.000,00	1.000,00	749,97	75,88	24,24	0,00	24,24	100,12	-899,88	-649,85
60	1.7.2.1.33.44.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	92.000,00	92.000,00	69.000,03	70.200,00	15.600,00	0,00	15.600,00	85.800,00	-6.200,00	16.799,97
61	1.7.2.1.33.45.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES D	49.000,00	49.000,00	36.749,97	51.934,68	0,00	0,00	0,00	51.934,68	2.934,68	15.184,71
114	1.7.2.1.33.46.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	61.000,00	61.000,00	45.749,97	59.068,65	5.390,87	0,00	5.390,87	64.459,52	3.459,52	18.709,55
115	1.7.2.1.33.47.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARI	15.000,00	15.000,00	11.250,00	8.121,59	0,00	0,00	0,00	8.121,59	-6.878,41	-3.128,41
116	1.7.2.1.33.48.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	410.000,00	410.000,00	307.500,03	193.786,08	39.403,18	0,00	39.403,18	233.189,26	-176.810,74	-74.310,77
	1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	365.000,00	365.000,00	273.750,03	434.054,00	180.971,15	137.396,68	43.574,47	477.628,47	112.628,47	203.878,44
62	1.7.2.1.34.01.00	PISO BÁSICO VARIAVEL, SERV. CONV	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
63	1.7.2.1.34.02.00	PROGRAMA ALTA COMPLEXIDADE II -	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
64	1.7.2.1.34.03.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	5.000,00	5.000,00	3.750,03	190.165,75	27.166,53	0,00	27.166,53	217.332,28	212.332,28	213.582,25

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2016 16:45:20
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
65	1.7.2.1.34.04.00	PISOS DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇ	235.000,00	235.000,00	176.249,97	57.066,35	4.723,77	0,00	4.723,77	61.790,12	-173.209,88	-114.459,85
66	1.7.2.1.34.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	115.000,00	115.000,00	86.249,97	186.821,90	11.684,17	137.396,68	-125.712,51	61.109,39	-53.890,61	-25.140,58
192	1.7.2.1.34.06.00	BLOCO DE GESTÃO SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,68	0,00	9.446,68	9.446,68	9.446,68	9.446,68
193	1.7.2.1.34.07.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P	0,00	0,00	0,00	0,00	127.950,00	0,00	127.950,00	127.950,00	127.950,00	127.950,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	23.205.000,00	24.031.240,94	18.229.991,03	15.455.174,96	1.712.541,40	0,00	1.712.541,40	17.167.716,36	-6.037.283,64	-236.033,73
67	1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇ	19.700.000,00	19.700.000,00	14.775.000,03	12.456.610,36	1.401.177,19	0,00	1.401.177,19	13.857.787,55	-5.842.212,45	-917.212,48
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	3.460.000,00	3.460.000,00	2.594.999,97	2.138.858,00	307.412,00	0,00	307.412,00	2.446.270,00	-1.013.730,00	-148.729,97
70	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE R	35.000,00	35.000,00	26.250,03	20.264,58	2.882,28	0,00	2.882,28	23.146,86	-11.853,14	-3.103,17
71	1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	5.000,00	831.240,94	829.990,97	839.442,02	1.069,93	0,00	1.069,93	840.511,95	835.511,95	836.761,92
72	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	975.000,00	975.000,00	731.250,00	652.775,60	81.596,95	0,00	81.596,95	734.372,55	-240.627,45	3.122,55
73	1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	555.000,00	555.000,00	416.250,00	378.807,05	49.105,52	0,00	49.105,52	427.912,57	-127.087,43	11.662,57
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**228.500.000,00**	**228.500.000,00**	**171.375.000,03**	**172.271.970,78**	**15.731.161,84**	**31.890,30**	**15.699.271,54**	**187.971.242,32**	**-40.528.757,68**	**16.596.242,29**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	227.420.000,00	227.420.000,00	170.565.000,03	171.850.689,78	15.677.855,08	0,00	15.677.855,08	187.528.544,86	-39.891.455,14	16.963.544,83
74	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	185.000.000,00	185.000.000,00	138.750.000,03	133.559.994,78	14.493.986,01	0,00	14.493.986,01	148.053.980,79	-36.946.019,21	9.303.980,76
75	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.850.000,00	40.850.000,00	30.637.500,03	37.236.882,91	1.075.129,99	0,00	1.075.129,99	38.312.012,90	-2.537.987,10	7.674.512,87
76	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	1.545.000,00	1.545.000,00	1.158.750,00	887.958,78	108.739,08	0,00	108.739,08	996.697,86	-548.302,14	-162.052,14
77	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE IN	25.000,00	25.000,00	18.749,97	165.853,31	0,00	0,00	0,00	165.853,31	140.853,31	147.103,34
	1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA C	670.000,00	670.000,00	502.499,97	369.710,70	53.306,76	0,00	53.306,76	423.017,46	-246.982,54	-79.482,51
78	1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO	670.000,00	670.000,00	502.499,97	369.710,70	53.306,76	0,00	53.306,76	423.017,46	-246.982,54	-79.482,51
	1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO EST	0,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
190	1.7.2.2.33.01.00	FUNDO ESPECIAL DESP. E SAUDE - P	0,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
79	1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADO	410.000,00	410.000,00	307.500,03	31.890,30	0,00	31.890,30	-31.890,30	0,00	-410.000,00	-307.500,03
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**100.700.000,00**	**100.700.000,00**	**75.525.000,03**	**66.696.918,25**	**6.584.152,94**	**0,00**	**6.584.152,94**	**73.281.071,19**	**-27.418.928,81**	**-2.243.928,84**
80	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	100.700.000,00	100.700.000,00	75.525.000,03	66.696.918,25	6.584.152,94	0,00	6.584.152,94	73.281.071,19	-27.418.928,81	-2.243.928,84
	1.7.6.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**425.000,00**	**425.000,00**	**318.750,12**	**365.413,21**	**31.890,30**	**0,00**	**31.890,30**	**397.303,51**	**-27.696,49**	**78.553,39**
	1.7.6.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.750,09**	**133.269,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.269,21**	**88.269,21**	**99.519,12**
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	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
	1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	30.000,00	30.000,00	22.500,00	133.269,21	0,00	0,00	0,00	133.269,21	103.269,21	110.769,21
167	1.7.6.1.99.04.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS- PROJ	30.000,00	30.000,00	22.500,00	133.269,21	0,00	0,00	0,00	133.269,21	103.269,21	110.769,21
	1.7.6.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE**	**380.000,00**	**380.000,00**	**285.000,03**	**232.144,00**	**31.890,30**	**0,00**	**31.890,30**	**264.034,30**	**-115.965,70**	**-20.965,73**
	1.7.6.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	380.000,00	380.000,00	285.000,03	232.144,00	31.890,30	0,00	31.890,30	264.034,30	-115.965,70	-20.965,73
84	1.7.6.2.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	380.000,00	380.000,00	285.000,03	232.144,00	0,00	0,00	0,00	232.144,00	-147.856,00	-52.856,03
194	1.7.6.2.99.02.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,53	0,00	27.166,53	27.166,53	27.166,53	27.166,53
195	1.7.6.2.99.03.00	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL- PROTEÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,77	0,00	4.723,77	4.723,77	4.723,77	4.723,77
	1.9.0.0.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**21.826.000,00**	**21.826.000,00**	**16.369.499,97**	**25.011.221,67**	**2.691.792,81**	**41.343,55**	**2.650.449,26**	**27.661.670,93**	**5.835.670,93**	**11.292.170,96**
	1.9.1.0.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**8.960.000,00**	**8.960.000,00**	**6.719.999,85**	**8.287.133,76**	**887.895,94**	**0,00**	**887.895,94**	**9.175.029,70**	**215.029,70**	**2.455.029,85**
	1.9.1.1.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBU**	**1.342.000,00**	**1.342.000,00**	**1.006.499,88**	**1.374.454,79**	**162.463,49**	**0,00**	**162.463,49**	**1.536.918,28**	**194.918,28**	**530.418,40**
	1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	575.000,00	575.000,00	431.249,94	480.313,48	45.306,88	0,00	45.306,88	525.620,36	-49.379,64	94.370,42
153	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	565.000,00	565.000,00	423.749,97	478.673,89	45.306,88	0,00	45.306,88	523.980,77	-41.019,23	100.230,80
154	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	10.000,00	10.000,00	7.499,97	1.639,59	0,00	0,00	0,00	1.639,59	-8.360,41	-5.860,38
	1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	35.000,00	35.000,00	26.250,03	90.951,84	1.129,71	0,00	1.129,71	92.081,55	57.081,55	65.831,52
155	1.9.1.1.39.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	15.000,00	15.000,00	11.250,00	74.993,56	0,00	0,00	0,00	74.993,56	59.993,56	63.743,56
156	1.9.1.1.39.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	20.000,00	20.000,00	15.000,03	15.958,28	1.129,71	0,00	1.129,71	17.087,99	-2.912,01	2.087,96
	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOST	630.000,00	630.000,00	472.500,00	713.493,41	100.186,40	0,00	100.186,40	813.679,81	183.679,81	341.179,81
157	1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	630.000,00	630.000,00	472.500,00	400.333,84	54.948,28	0,00	54.948,28	455.282,12	-174.717,88	-17.217,88
186	1.9.1.1.40.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS -	0,00	0,00	0,00	313.159,57	45.238,12	0,00	45.238,12	358.397,69	358.397,69	358.397,69
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	102.000,00	102.000,00	76.499,91	89.696,06	15.840,50	0,00	15.840,50	105.536,56	3.536,56	29.036,65
	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	102.000,00	102.000,00	76.499,91	89.696,06	15.840,50	0,00	15.840,50	105.536,56	3.536,56	29.036,65
151	1.9.1.1.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	67.000,00	67.000,00	50.249,97	47.394,35	6.332,79	0,00	6.332,79	53.727,14	-13.272,86	3.477,17
152	1.9.1.1.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	34.000,00	34.000,00	25.499,97	42.301,71	9.507,71	0,00	9.507,71	51.809,42	17.809,42	26.309,45
159	1.9.1.1.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.1.3.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA**	**7.087.000,00**	**7.087.000,00**	**5.315.250,06**	**6.698.308,35**	**702.567,97**	**0,00**	**702.567,97**	**7.400.876,32**	**313.876,32**	**2.085.626,26**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2016 16:45:20
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
	1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.420.000,00	5.420.000,00	4.065.000,03	5.020.017,88	501.345,19	0,00	501.345,19	5.521.363,07	101.363,07	1.456.363,04
145	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	749.999,97	2.011.687,24	76.832,98	0,00	76.832,98	2.088.520,22	1.088.520,22	1.338.520,25
146	1.9.1.3.11.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	4.415.000,00	4.415.000,00	3.311.250,03	2.996.382,13	424.512,21	0,00	424.512,21	3.420.894,34	-994.105,66	109.644,31
88	1.9.1.3.11.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	11.948,51	0,00	0,00	0,00	11.948,51	6.948,51	8.198,48
	1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	4.500,00	1.054,81	27,82	0,00	27,82	1.082,63	-4.917,37	-3.417,37
120	1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	749,97	1.053,72	27,82	0,00	27,82	1.081,54	81,54	331,57
121	1.9.1.3.12.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	-4.998,91	-3.748,94
	1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	830.000,00	830.000,00	622.500,03	977.913,59	120.090,86	0,00	120.090,86	1.098.004,45	268.004,45	475.504,42
147	1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	270.000,00	270.000,00	202.500,00	255.465,05	6.835,95	0,00	6.835,95	262.301,00	-7.699,00	59.801,00
148	1.9.1.3.13.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	560.000,00	560.000,00	420.000,03	722.448,54	113.254,91	0,00	113.254,91	835.703,45	275.703,45	415.703,42
	1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	831.000,00	831.000,00	623.250,00	699.322,07	81.104,10	0,00	81.104,10	780.426,17	-50.573,83	157.176,17
149	1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	331.000,00	331.000,00	248.249,97	230.409,14	23.093,82	0,00	23.093,82	253.502,96	-77.497,04	5.252,99
150	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	375.000,03	468.912,93	58.010,28	0,00	58.010,28	526.923,21	26.923,21	151.923,18
	1.9.1.5.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**749,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-749,97**
	1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
90	1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.000,00	1.000,00	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-749,97
	1.9.1.9.00.00.00	**MULTAS DE OUTRAS ORIGENS**	**530.000,00**	**530.000,00**	**397.499,94**	**214.370,62**	**22.864,48**	**0,00**	**22.864,48**	**237.235,10**	**-292.764,90**	**-160.264,84**
91	1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO D	450.000,00	450.000,00	337.500,00	185.863,49	20.868,23	0,00	20.868,23	206.731,72	-243.268,28	-130.768,28
92	1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	10.000,00	10.000,00	7.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.499,97
135	1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	70.000,00	70.000,00	52.499,97	28.507,13	1.996,25	0,00	1.996,25	30.503,38	-39.496,62	-21.996,59
	1.9.2.0.00.00.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**32.000,00**	**32.000,00**	**24.000,03**	**144.161,90**	**13.775,75**	**762,29**	**13.013,46**	**157.175,36**	**125.175,36**	**133.175,33**
	1.9.2.1.00.00.00	**INDENIZAÇÕES**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.500,06**	**779,76**	**8.461,62**	**0,00**	**8.461,62**	**9.241,38**	**-758,62**	**1.741,32**
	1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	10.000,00	7.500,06	779,76	8.461,62	0,00	8.461,62	9.241,38	-758,62	1.741,32
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	5.000,00	5.000,00	3.750,03	779,76	8.461,62	0,00	8.461,62	9.241,38	4.241,38	5.491,35
	1.9.2.2.00.00.00	**RESTITUIÇÕES**	**22.000,00**	**22.000,00**	**16.499,97**	**143.382,14**	**5.314,13**	**762,29**	**4.551,84**	**147.933,98**	**125.933,98**	**131.434,01**
	1.9.2.2.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O	0,00	0,00	0,00	762,29	762,29	762,29	0,00	762,29	762,29	762,29
	1.9.2.2.10.01.00	PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	762,29	762,29	762,29	0,00	762,29	762,29	762,29
183	1.9.2.2.10.01.01	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	762,29	762,29	762,29	0,00	762,29	762,29	762,29
95	1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	16.499,97	142.619,85	4.551,84	0,00	4.551,84	147.171,69	125.171,69	130.671,72
	1.9.3.0.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA**	**10.180.000,00**	**10.180.000,00**	**7.634.999,97**	**11.620.772,63**	**971.930,69**	**0,00**	**971.930,69**	**12.592.703,32**	**2.412.703,32**	**4.957.703,35**
	1.9.3.1.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁR**	**10.170.000,00**	**10.170.000,00**	**7.627.500,00**	**11.602.229,71**	**970.135,51**	**0,00**	**970.135,51**	**12.572.365,22**	**2.402.365,22**	**4.944.865,22**
96	1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	6.540.000,00	6.540.000,00	4.905.000,00	8.161.138,71	622.896,18	0,00	622.896,18	8.784.034,89	2.244.034,89	3.879.034,89
119	1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	260.000,00	260.000,00	195.000,03	80.466,89	1.267,83	0,00	1.267,83	81.734,72	-178.265,28	-113.265,31
97	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOS	1.650.000,00	1.650.000,00	1.237.500,00	1.946.688,55	188.105,68	0,00	188.105,68	2.134.794,23	484.794,23	897.294,23
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.720.000,00	1.720.000,00	1.289.999,97	1.413.935,56	157.865,82	0,00	157.865,82	1.571.801,38	-148.198,62	281.801,41
98	1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRO	1.720.000,00	1.720.000,00	1.289.999,97	1.413.935,56	157.865,82	0,00	157.865,82	1.571.801,38	-148.198,62	281.801,41
	1.9.3.2.00.00.00	**RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.499,97**	**18.542,92**	**1.795,18**	**0,00**	**1.795,18**	**20.338,10**	**10.338,10**	**12.838,13**
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB	10.000,00	10.000,00	7.499,97	18.542,92	1.795,18	0,00	1.795,18	20.338,10	10.338,10	12.838,13
99	1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIB	10.000,00	10.000,00	7.499,97	18.542,92	1.795,18	0,00	1.795,18	20.338,10	10.338,10	12.838,13
	1.9.9.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**2.654.000,00**	**2.654.000,00**	**1.990.500,12**	**4.959.153,38**	**818.190,43**	**40.581,26**	**777.609,17**	**5.736.762,55**	**3.082.762,55**	**3.746.262,43**
	1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.654.000,00	2.654.000,00	1.990.500,12	4.959.153,38	818.190,43	40.581,26	777.609,17	5.736.762,55	3.082.762,55	3.746.262,43
125	1.9.9.0.99.54.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	113,80	113,80
127	1.9.9.0.99.56.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS	1.000,00	1.000,00	749,97	1.885,93	0,00	0,00	0,00	1.885,93	885,93	1.135,96
	1.9.9.0.99.57.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	625.000,00	625.000,00	468.750,06	2.386.205,31	261.763,42	0,00	261.763,42	2.647.968,73	2.022.968,73	2.179.218,67
137	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	587.300,23	23.850,60	0,00	23.850,60	611.150,83	606.150,83	607.400,80
138	1.9.9.0.99.57.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	620.000,00	620.000,00	465.000,03	1.798.905,08	237.912,82	0,00	237.912,82	2.036.817,90	1.416.817,90	1.571.817,87
	1.9.9.0.99.58.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	850.000,00	850.000,00	637.499,97	659.010,20	82.066,50	0,00	82.066,50	741.076,70	-108.923,30	103.576,73
139	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	41.249,97	88.220,55	1.628,21	0,00	1.628,21	89.848,76	34.848,76	48.598,79
140	1.9.9.0.99.58.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	795.000,00	795.000,00	596.250,00	570.789,65	80.438,29	0,00	80.438,29	651.227,94	-143.772,06	54.977,94
	1.9.9.0.99.59.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	6.132,65	77,71	0,00	77,71	6.210,36	1.210,36	2.460,33
141	1.9.9.0.99.59.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	0,00	0,00	62,35	62,35	62,35
142	1.9.9.0.99.59.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.750,03	6.070,30	77,71	0,00	77,71	6.148,01	1.148,01	2.397,98
	1.9.9.0.99.60.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	130.000,00	130.000,00	97.500,06	126.119,29	10.921,40	0,00	10.921,40	137.040,69	7.040,69	39.540,63
143	1.9.9.0.99.60.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	95.000,00	95.000,00	71.250,03	72.508,39	7.037,19	0,00	7.037,19	79.545,58	-15.454,42	8.295,55

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2016 16:45:20
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
144	1.9.9.0.99.60.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	35.000,00	35.000,00	26.250,03	53.610,90	3.884,21	0,00	3.884,21	57.495,11	22.495,11	31.245,08
133	1.9.9.0.99.62.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
	1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.043.000,00	1.043.000,00	782.250,03	1.779.686,18	463.361,40	40.581,26	422.780,14	2.202.466,32	1.159.466,32	1.420.216,29
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS - CAIXA DE PREVI	58.000,00	58.000,00	43.499,97	27.880,63	27.885,38	27.880,63	4,75	27.885,38	-30.114,62	-15.614,59
163	1.9.9.0.99.99.02	OUTRAS RECEITAS - PREFEITURA	980.000,00	980.000,00	735.000,03	1.104.986,59	312.864,27	0,00	312.864,27	1.417.850,86	437.850,86	682.850,83
168	1.9.9.0.99.99.03	OUTRAS RECEITAS	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
169	1.9.9.0.99.99.05	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - IPT	0,00	0,00	0,00	232.349,18	29.450,55	582,37	28.868,18	261.217,36	261.217,36	261.217,36
170	1.9.9.0.99.99.06	OUTRAS RECEITAS - REJEIÇÃO - ISS	0,00	0,00	0,00	413.001,03	35.460,47	11.369,51	24.090,96	437.091,99	437.091,99	437.091,99
182	1.9.9.0.99.99.07	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE	0,00	0,00	0,00	750,00	56.890,08	30,00	56.860,08	57.610,08	57.610,08	57.610,08
184	1.9.9.0.99.99.08	DESCONTO AUTORIZADO - CAIXA PREV	0,00	0,00	0,00	718,75	810,65	718,75	91,90	810,65	810,65	810,65
	2.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.180.000,00**	**10.367.322,89**	**8.322.322,83**	**4.486.771,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.486.771,74**	**-3.693.228,26**	**-1.648.228,20**
	2.4.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**8.180.000,00**	**10.367.322,89**	**8.322.322,83**	**4.486.771,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.486.771,74**	**-3.693.228,26**	**-1.648.228,20**
	2.4.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**310.000,00**	**430.000,00**	**352.499,97**	**269.592,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.592,41**	**-40.407,59**	**37.092,44**
	2.4.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**310.000,00**	**430.000,00**	**352.499,97**	**269.592,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.592,41**	**-40.407,59**	**37.092,44**
103	2.4.2.1.01.00.00	SUS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U	310.000,00	310.000,00	232.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	-232.499,97
	2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	120.000,00	120.000,00	269.592,41	0,00	0,00	0,00	269.592,41	269.592,41	269.592,41
181	2.4.2.1.02.01.00	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
188	2.4.2.1.02.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTIN	0,00	120.000,00	120.000,00	119.592,41	0,00	0,00	0,00	119.592,41	119.592,41	119.592,41
	2.4.7.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**7.870.000,00**	**9.937.322,89**	**7.969.822,86**	**4.217.179,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.217.179,33**	**-3.652.820,67**	**-1.685.320,64**
	2.4.7.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U**	**3.620.000,00**	**4.992.000,00**	**4.086.999,94**	**791.856,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**791.856,44**	**-2.828.143,56**	**-1.923.143,50**
	2.4.7.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
171	2.4.7.1.01.02.00	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATEN	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00	686.000,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	686.000,00	686.000,00
160	2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA U	220.000,00	220.000,00	164.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	-164.999,97
	2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	3.400.000,00	3.400.000,00	2.549.999,97	105.856,44	0,00	0,00	0,00	105.856,44	-3.294.143,56	-2.444.143,53
165	2.4.7.1.99.02.00	TRANFERENCIA DE CONVENIO - CENTR	3.400.000,00	3.400.000,00	2.549.999,97	105.856,44	0,00	0,00	0,00	105.856,44	-3.294.143,56	-2.444.143,53
	2.4.7.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**4.250.000,00**	**4.945.322,89**	**3.882.822,92**	**3.425.322,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.425.322,89**	**-824.677,11**	**237.822,86**
	2.4.7.2.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	4.250.000,00	4.945.322,89	3.882.822,92	3.425.322,89	0,00	0,00	0,00	3.425.322,89	-824.677,11	237.822,86
104	2.4.7.2.05.03.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS-PAVIM	4.250.000,00	4.250.000,00	3.187.500,03	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	2.730.000,00	-1.520.000,00	-457.500,03
191	2.4.7.2.05.04.00	TRANFERENCIA DE CONVENIOS-RESTAU	0,00	695.322,89	695.322,89	695.322,89	0,00	0,00	0,00	695.322,89	695.322,89	695.322,89
	7.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAM**	**26.626.000,00**	**26.626.000,00**	**19.969.500,06**	**15.571.002,41**	**17.865.607,85**	**15.571.002,41**	**2.294.605,44**	**17.865.607,85**	**-8.760.392,15**	**-2.103.892,21**
	7.2.0.0.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA**	**26.626.000,00**	**26.626.000,00**	**19.969.500,06**	**15.571.002,41**	**17.865.607,85**	**15.571.002,41**	**2.294.605,44**	**17.865.607,85**	**-8.760.392,15**	**-2.103.892,21**
	7.2.1.0.00.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-OR**	**26.626.000,00**	**26.626.000,00**	**19.969.500,06**	**15.571.002,41**	**17.865.607,85**	**15.571.002,41**	**2.294.605,44**	**17.865.607,85**	**-8.760.392,15**	**-2.103.892,21**
	7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓP	26.626.000,00	26.626.000,00	19.969.500,06	15.571.002,41	17.865.607,85	15.571.002,41	2.294.605,44	17.865.607,85	-8.760.392,15	-2.103.892,21
	7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REG	26.226.000,00	26.226.000,00	19.669.500,09	15.298.159,69	17.558.659,79	15.298.159,69	2.260.500,10	17.558.659,79	-8.667.340,21	-2.110.840,30
105	7.2.1.0.29.01.01	CONTRIB.PATRONAL PREFEIT-INTRAOR	26.000.000,00	26.000.000,00	19.500.000,03	15.194.335,72	17.439.756,65	15.194.335,72	2.245.420,93	17.439.756,65	-8.560.243,35	-2.060.243,38
106	7.2.1.0.29.01.02	CONTRIB.PATRONAL CÂMARA-INTRAORÇ	215.000,00	215.000,00	161.250,03	95.463,14	109.469,77	95.463,14	14.006,63	109.469,77	-105.530,23	-51.780,26
107	7.2.1.0.29.01.03	CONTRIB.PATRONAL CX.PREVIDÊNCIA-	11.000,00	11.000,00	8.250,03	8.360,83	9.433,37	8.360,83	1.072,54	9.433,37	-1.566,63	1.183,34
161	7.2.1.0.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM R	400.000,00	400.000,00	299.999,97	272.842,72	306.948,06	272.842,72	34.105,34	306.948,06	-93.051,94	6.948,09
		DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**-54.159.000,00**	**-54.159.000,00**	**-40.619.250,00**	**-39.604.327,64**	**0,00**	**3.635.169,35**	**-3.635.169,35**	**-43.239.496,99**	**10.919.503,01**	**-2.620.246,99**
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-54.159.000,00**	**-54.159.000,00**	**-40.619.250,00**	**-39.604.327,64**	**0,00**	**3.635.169,35**	**-3.635.169,35**	**-43.239.496,99**	**10.919.503,01**	**-2.620.246,99**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**-54.159.000,00**	**-54.159.000,00**	**-40.619.250,00**	**-39.604.327,64**	**0,00**	**3.635.169,35**	**-3.635.169,35**	**-43.239.496,99**	**10.919.503,01**	**-2.620.246,99**
	1.7.2.1.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**-8.680.000,00**	**-8.680.000,00**	**-6.510.000,06**	**-5.267.360,37**	**0,00**	**499.598,34**	**-499.598,34**	**-5.766.958,71**	**2.913.041,29**	**743.041,35**
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-8.485.000,00	-8.485.000,00	-6.363.750,06	-5.136.805,25	0,00	483.278,95	-483.278,95	-5.620.084,20	2.864.915,80	743.665,86
	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-8.480.000,00	-8.480.000,00	-6.360.000,03	-5.136.480,35	0,00	482.844,93	-482.844,93	-5.619.325,28	2.860.674,72	740.674,75
179	1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-8.480.000,00	-8.480.000,00	-6.360.000,03	-5.136.480,35	0,00	482.844,93	-482.844,93	-5.619.325,28	2.860.674,72	740.674,75
180	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PR	-5.000,00	-5.000,00	-3.750,03	-324,90	0,00	434,02	-434,02	-758,92	4.241,08	2.991,11
110	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS	-195.000,00	-195.000,00	-146.250,00	-130.555,12	0,00	16.319,39	-16.319,39	-146.874,51	48.125,49	-624,51
	1.7.2.2.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**-45.479.000,00**	**-45.479.000,00**	**-34.109.249,94**	**-34.336.967,27**	**0,00**	**3.135.571,01**	**-3.135.571,01**	**-37.472.538,28**	**8.006.461,72**	**-3.363.288,34**
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTA	-45.479.000,00	-45.479.000,00	-34.109.249,94	-34.336.967,27	0,00	3.135.571,01	-3.135.571,01	-37.472.538,28	8.006.461,72	-3.363.288,34
111	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-37.000.000,00	-37.000.000,00	-27.749.999,97	-26.711.998,83	0,00	2.898.797,18	-2.898.797,18	-29.610.796,01	7.389.203,99	-1.860.796,04
112	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-8.170.000,00	-8.170.000,00	-6.127.499,97	-7.447.376,63	0,00	215.026,01	-215.026,01	-7.662.402,64	507.597,36	-1.534.902,67
113	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇ	-309.000,00	-309.000,00	-231.750,00	-177.591,81	0,00	21.747,82	-21.747,82	-199.339,63	109.660,37	32.410,37
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**751.091.000,00**	**754.104.563,83**	**566.331.814,49**	**543.291.653,84**	**127.137.484,54**	**71.409.190,96**	**55.728.293,58**	**599.019.947,42**	**-152.071.052,58**	**35.701.696,76**

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2016 16:45:20
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**14.093.333,36**	**31.710.000,06**	**29.948.333,39**	**1.761.666,67**	**15.855.000,03**		
5511	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODEC				14.093.333,36	31.710.000,06	29.948.333,39	1.761.666,67	15.855.000,03		
5514	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5515	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR - CAMAR				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		
5845	0.0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTO PARA OUTRA ENTIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**				**39.953.424,42**	**9.012.528,04**	**3.639.660,21**	**5.372.867,83**	**45.326.292,25**		
5812	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				2.222,71	423,70	0,00	423,70	2.646,41		
5813	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				95.529,56	14.401,10	0,00	14.401,10	109.930,66		
5822	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - CAIXA DE P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5823	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - CAMARA MUN				35.150,00	54.350,00	35.150,00	19.200,00	54.350,00		
5814	1.1.3.8.1.26.00	CONTA SUPRIMENTOS - CAIXA DE PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA MUNI				9,66	9,66	9,66	0,00	9,66		
5816	1.1.3.8.1.26.00	DEVEDORES DIVERSOS - CAIXA DE PR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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.				1.688.608,01	200.063,29	0,00	200.063,29	1.888.671,30		
5351	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - EMPRESA				4.003.817,27	528.581,16	0,00	528.581,16	4.532.398,43		
5312	2.1.8.8.1.01.03	CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PA				14.729.134,35	1.879.618,44	0,00	1.879.618,44	16.608.752,79		
5315	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREV. E ASSIS. SOCI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI				13.806,76	1.757,36	0,00	1.757,36	15.564,12		
5311	2.1.8.8.1.01.10	RETENÇÃO JUDICIAL				1.176.639,34	145.871,48	0,00	145.871,48	1.322.510,82		
5365	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PR				690.926,39	94.580,00	0,00	94.580,00	785.506,39		
5385	2.1.8.8.1.01.11	ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO				74.817,43	13.050,79	0,00	13.050,79	87.868,22		
5386	2.1.8.8.1.01.11	CO - PARTICIPAÇÃO - SINDICATO-(				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				710.764,69	29.320,00	0,00	29.320,00	740.084,69		
5325	2.1.8.8.1.01.99	CLUBE ATLETICO SANTANA				1.220,00	150,00	0,00	150,00	1.370,00		
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				1.054.129,75	150.119,61	0,00	150.119,61	1.204.249,36		
5333	2.1.8.8.1.01.99	DIFERENÇA DO SÁLARIO FAMILIA/MAT				333,76	470,47	0,00	470,47	804,23		
5339	2.1.8.8.1.01.99	CONSIG CARD - VISA				449.523,42	65.801,84	0,00	65.801,84	515.325,26		
5341	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FE				4.674.320,14	582.290,36	0,00	582.290,36	5.256.610,50		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5344	2.1.8.8.1.01.99	MULTAS DE TRANSITO - BAURUENSE				332,25	0,00	0,00	0,00	332,25		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2016 16:45:20
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
5345	2.1.8.8.1.01.99	ARM - PLANO ODONDOLOGICO				163.234,75	21.276,35	0,00	21.276,35	184.511,10		
5346	2.1.8.8.1.01.99	SINDICATO - SEGURO DE VIDA				113.121,64	13.659,98	0,00	13.659,98	126.781,62		
5348	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO SINDICATO				32.700,54	5.024,61	0,00	5.024,61	37.725,15		
5349	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A				197.582,45	25.275,08	0,00	25.275,08	222.857,53		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5364	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVI				286.760,49	39.296,97	0,00	39.296,97	326.057,46		
5366	2.1.8.8.1.01.99	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV.				654.465,77	109.744,92	0,00	109.744,92	764.210,69		
5377	2.1.8.8.1.01.99	GREMIO ESPORTIVO SANTANA PARNAIB				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5381	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL				1.714.969,19	2.114.804,94	1.714.969,19	399.835,75	2.114.804,94		
5382	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNACOES - CAIXA DE PREVIDEN				1.550.070,83	1.762.097,65	1.550.070,83	212.026,82	1.762.097,65		
5383	2.1.8.8.1.01.99	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5384	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO - DEPENDENTES -				17.967,31	3.292,99	0,00	3.292,99	21.260,30		
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5389	2.1.8.8.1.01.99	SEGURO DE VIDA - P.M.A.S.DE STNA				4.500,00	660,00	0,00	660,00	5.160,00		
5396	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO REAL				5.524.047,11	806.725,03	0,00	806.725,03	6.330.772,14		
5397	2.1.8.8.1.01.99	CONSIGNAÇÕES - BANCO DAYCOVAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5210	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - GERAL				130.888,19	0,00	0,00	0,00	130.888,19		
5211	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAIXA DE PREVIDENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES - CAMARA MUNICIPAL				10.170,00	10.170,00	10.170,00	0,00	10.170,00		
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		
5413	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAIXA DE PRE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	CREDORES DIVERSOS - CAMARA MUNIC				118.029,30	128.379,03	118.029,30	10.349,73	128.379,03		
5415	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS CREDORES				33.631,36	0,00	0,00	0,00	33.631,36		
5360	2.2.8.8.1.01.99	ISS - RETENÇÃO				0,00	211.261,23	211.261,23	0,00	0,00		
5843	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	3.6.1.1.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS E RENDA VARI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5846	3.6.1.7.1.99.00	REGULARIZAÇÃO DE DIVIDA PREFEITU				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5847	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS - CAIXA DE P				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5848	3.6.3.9.1.00.00	REMUN. INVEST. RPPS EM RENDA VAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**54.046.757,78**	**40.722.528,10**	**33.587.993,60**	**7.134.534,50**	**61.181.292,28**		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

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

Data: 11/11/2016 16:45:20
Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/09/2016 à 30/09/2016

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		TESOURARIA								21.999,73		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								5.163.991,86		
		BANCOS CONTA VINCULADA								53.047.673,66		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA								325.090.946,62		

		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								383.324.611,87		
		T O T A L G E R A L								**---**		
										1.043.525.851,57		
										==========		

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro de 2016

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
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA