



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER EXECUTIVO			539.378.500,00	4.881.740,98	544.260.240,98	240.307.084,16	213.757.282,18	26.549.801,98	253.299.840,47	50.653.316,35	303.953.156,82	104.575.032,76	164.062.016,83	45.450.922,99	209.512.939,82	149.130.441,56	50.247.682,50	199.378.124,06	10.134.815,76
1 - GABINETE DO PREFEITO			10.567.000,00	-1.300.000,00	9.267.000,00	4.330.140,75	4.330.111,55	29,20	3.591.890,71	1.344.968,54	4.936.859,25	2.585.988,92	1.869.530,74	564.106,34	2.433.637,08	1.784.370,26	566.500,07	2.350.870,33	82.766,75
4 - Administração			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	3.659.390,75	3.659.361,55	29,20	3.356.090,71	1.283.518,54	4.639.609,25	2.585.988,92	1.633.730,74	502.656,34	2.136.387,08	1.548.570,26	505.050,07	2.053.620,33	82.766,75
122 - Administração Geral			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	3.659.390,75	3.659.361,55	29,20	3.356.090,71	1.283.518,54	4.639.609,25	2.585.988,92	1.633.730,74	502.656,34	2.136.387,08	1.548.570,26	505.050,07	2.053.620,33	82.766,75
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.319.000,00	-20.000,00	8.299.000,00	3.659.390,75	3.659.361,55	29,20	3.356.090,71	1.283.518,54	4.639.609,25	2.585.988,92	1.633.730,74	502.656,34	2.136.387,08	1.548.570,26	505.050,07	2.053.620,33	82.766,75
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	18.510,00	18.510,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00		20.000,00	18.510,00	18.510,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00		1.490,00	1.490,00	
2007 - DESPESAS COM PES			4.885.000,00		4.885.000,00	3.428.481,38	3.428.481,38		1.180.372,34	276.146,28	1.456.518,62	40.472,93	1.180.372,34	276.146,28	1.456.518,62	1.142.949,17	273.096,52	1.416.045,69	40.472,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00		4.115.000,00	2.887.154,28	2.887.154,28		992.172,37	235.673,35	1.227.845,72		992.172,37	235.673,35	1.227.845,72	992.172,37	235.673,35	1.227.845,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	610.000,00		610.000,00	436.436,60	436.436,60		139.415,93	34.147,47	173.563,40	34.147,47	139.415,93	34.147,47	173.563,40	106.529,12	32.886,81	139.415,93	34.147,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	13.852,88	13.852,88		29.754,66	1.392,46	31.147,12	1.392,46	29.754,66	1.392,46	31.147,12	29.754,66		29.754,66	1.392,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	115.000,00		115.000,00	91.037,62	91.037,62		19.029,38	4.933,00	23.962,38	4.933,00	19.029,38	4.933,00	23.962,38	14.493,02	4.536,36	19.029,38	4.933,00
2008 - DESPESAS DE CUSTE			3.414.000,00	-20.000,00	3.394.000,00	212.399,37	212.370,17	29,20	2.174.228,37	1.007.372,26	3.181.600,63	2.545.515,99	451.868,40	226.510,06	678.378,46	405.621,09	230.463,55	636.084,64	42.293,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00		70.000,00	55.480,60	55.451,40	29,20	14.519,40		14.519,40	10.871,90	1.611,50	9.868,50	11.480,00	1.026,50	2.621,00	3.647,50	7.832,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00	23.000,00	235.000,00	1.310,35	1.310,35		233.527,25	162,40	233.689,65	148.150,09	87.441,76	21.279,07	108.720,83	64.422,89	21.116,67	85.539,56	23.181,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-43.000,00	3.089.000,00	155.608,42	155.608,42		1.926.181,72	1.007.209,86	2.933.391,58	2.386.494,00	362.815,14	195.362,49	558.177,63	340.171,70	206.725,88	546.897,58	11.280,05
8 - Assistência Social			135.000,00		135.000,00	79.750,00	79.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
242 - Assistência ao Portador d			135.000,00		135.000,00	79.750,00	79.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			135.000,00		135.000,00	79.750,00	79.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			135.000,00		135.000,00	79.750,00	79.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	79.750,00	79.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
12 - Educação			360.000,00	20.000,00	380.000,00	240.000,00	240.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00	
367 - Educação Especial			360.000,00	20.000,00	380.000,00	240.000,00	240.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			360.000,00	20.000,00	380.000,00	240.000,00	240.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			360.000,00	20.000,00	380.000,00	240.000,00	240.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	240.000,00	240.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00		110.000,00	30.000,00	140.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00	
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
27 - Desporto e Lazer			1.751.000,00	-1.300.000,00	451.000,00	349.000,00	349.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
812 - Desporto Comunitário			1.750.000,00	-1.300.000,00	450.000,00	348.000,00	348.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.750.000,00	-1.300.000,00	450.000,00	348.000,00	348.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			1.750.000,00	-1.300.000,00	450.000,00	348.000,00	348.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00	-1.300.000,00	450.000,00	348.000,00	348.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.136.000,00		2.136.000,00	1.416.294,81	1.416.294,81		677.304,32	42.400,87	719.705,19	445.192,34	252.828,12	56.823,16	309.651,28	219.270,05	55.242,80	274.512,85	35.138,43
4 - Administração			2.136.000,00		2.136.000,00	1.416.294,81	1.416.294,												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2010 - DESPESAS COM PES			756.000,00		756.000,00	518.596,89	518.596,89		195.002,24	42.400,87	237.403,11	7.444,97	195.002,24	42.400,87	237.403,11	189.137,63	40.820,51	229.958,14	7.444,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00		600.000,00	402.627,78	402.627,78		162.416,32	34.955,90	197.372,22		162.416,32	34.955,90	197.372,22	162.416,32	34.955,90	197.372,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	120.000,00		120.000,00	81.941,40	81.941,40		30.893,98	7.164,62	38.058,60	7.164,62	30.893,98	7.164,62	38.058,60	25.295,10	5.598,88	30.893,98	7.164,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	27.000,00		27.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00		9.000,00	7.027,71	7.027,71		1.691,94	280,35	1.972,29	280,35	1.691,94	280,35	1.972,29	1.426,21	265,73	1.691,94	280,35
2011 - DESPESA DE CUSTEI			1.355.000,00		1.355.000,00	872.697,92	872.697,92		482.302,08		482.302,08	437.747,37	57.825,88	14.422,29	72.248,17	30.132,42	14.422,29	44.554,71	27.693,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00		150.000,00	137.027,12	137.027,12		12.972,88		12.972,88	8.021,05	6.556,04	1.604,21	8.160,25	3.347,62	1.604,21	4.951,83	3.208,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00		1.185.000,00	715.670,80	715.670,80		469.329,20		469.329,20	429.726,32	51.269,84	12.818,08	64.087,92	26.784,80	12.818,08	39.602,88	24.485,04
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			5.428.000,00		5.428.000,00	2.955.738,18	2.955.738,18		2.036.388,16	435.873,66	2.472.261,82	323.654,56	1.751.750,63	475.280,29	2.227.030,92	1.661.014,23	487.593,03	2.148.607,26	78.423,66
4 - Administração			5.428.000,00		5.428.000,00	2.955.738,18	2.955.738,18		2.036.388,16	435.873,66	2.472.261,82	323.654,56	1.751.750,63	475.280,29	2.227.030,92	1.661.014,23	487.593,03	2.148.607,26	78.423,66
122 - Administração Geral			5.428.000,00		5.428.000,00	2.955.738,18	2.955.738,18		2.036.388,16	435.873,66	2.472.261,82	323.654,56	1.751.750,63	475.280,29	2.227.030,92	1.661.014,23	487.593,03	2.148.607,26	78.423,66
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.428.000,00		5.428.000,00	2.955.738,18	2.955.738,18		2.036.388,16	435.873,66	2.472.261,82	323.654,56	1.751.750,63	475.280,29	2.227.030,92	1.661.014,23	487.593,03	2.148.607,26	78.423,66
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2012 - DESPESAS COM PESS			4.859.000,00		4.859.000,00	2.785.378,50	2.785.378,50		1.642.565,34	431.056,16	2.073.621,50	60.503,93	1.642.565,34	431.056,16	2.073.621,50	1.577.257,21	435.860,36	2.013.117,57	60.503,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00		4.115.000,00	2.363.224,05	2.363.224,05		1.381.223,72	370.552,23	1.751.775,95		1.381.223,72	370.552,23	1.751.775,95	1.381.223,72	370.552,23	1.751.775,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	398.000,00		398.000,00	246.781,98	246.781,98		118.414,64	32.803,38	151.218,02	32.803,38	118.414,64	32.803,38	151.218,02	89.474,59	28.940,05	118.414,64	32.803,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	2.776,18	2.776,18		43.051,17	172,65	43.223,82	172,65	43.051,17	172,65	43.223,82	31.281,58	11.769,59	43.051,17	172,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	300.000,00		300.000,00	172.596,29	172.596,29		99.875,81	27.527,90	127.403,71	27.527,90	99.875,81	27.527,90	127.403,71	75.277,32	24.598,49	99.875,81	27.527,90
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			549.000,00		549.000,00	150.359,68	150.359,68		393.822,82	4.817,50	398.640,32	263.150,63	109.185,29	44.224,13	153.409,42	83.757,02	51.732,67	135.489,69	17.919,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00		50.000,00	49.795,00	49.795,00		205,00		205,00		205,00		205,00		205,00		205,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00		200.000,00	93.898,56	93.898,56		104.635,20	1.466,24	106.101,44	47.820,69	34.004,51	24.276,24	58.280,75	23.995,97	34.284,78	58.280,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00		299.000,00	6.666,12	6.666,12		299.000,00	3.351,26	292.333,88	215.329,94	74.975,78	19.947,89	94.923,67	59.556,05	17.447,89	77.003,94	17.919,73
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			25.177.000,00	1.300.000,00	26.477.000,00	6.341.563,92	6.187.620,42	153.943,50	16.800.014,38	3.335.421,70	20.135.436,08	11.015.099,55	7.074.401,13	2.599.701,82	9.674.102,95	5.858.142,93	3.262.193,60	9.120.336,53	553.766,42
4 - Administração			25.177.000,00	1.300.000,00	26.477.000,00	6.341.563,92	6.187.620,42	153.943,50	16.800.014,38	3.335.421,70	20.135.436,08	11.015.099,55	7.074.401,13	2.599.701,82	9.674.102,95	5.858.142,93	3.262.193,60	9.120.336,53	553.766,42
122 - Administração Geral			25.177.000,00	1.300.000,00	26.477.000,00	6.341.563,92	6.187.620,42	153.943,50	16.800.014,38	3.335.421,70	20.135.436,08	11.015.099,55	7.074.401,13	2.599.701,82	9.674.102,95	5.858.142,93	3.262.193,60	9.120.336,53	553.766,42
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			25.177.000,00	1.300.000,00	26.477.000,00	6.341.563,92	6.187.620,42	153.943,50	16.800.014,38	3.335.421,70	20.135.436,08	11.015.099,55	7.074.401,13	2.599.701,82	9.674.102,95	5.858.142,93	3.262.193,60	9.120.336,53	553.766,42
1005 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	92.201,42	92.201,42		30.187,70	27.610,88	57.798,58	43.945,88	11.371,40	2.481,30	13.852,70	7.391,40	6.461,30	13.852,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00		150.000,00	92.201,42	92.201,42		30.187,70	27.610,88	57.798,58	43.945,88	11.371,40	2.481,30	13.852,70	7.391,40	6.461,30	13.852,70	
2014 - DESPESAS COM PES			8.461.000,00		8.461.000,00	5.911.211,47	5.911.211,47		2.013.783,19	536.005,34	2.549.788,53	73.252,86	2.013.783,19	536.005,34	2.549.788,53	1.948.345,07	528.190,60	2.476.535,67	73.252,86
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	46	01	1.000,00		1.000,00	751,79	751,79		223,60	24,61	248,21	16,44	223,60	24,61	248,21	189,77	42,00	231,77	16,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00		7.220.000,00	5.081.381,92	5.081.381,92		1.676.820,86	461.797,22	2.138.618,08	1.034,67	1.676.820,86	461.797,22	2.138.618,08	1.675.781,62	461.801,79	2.137.583,41	1.034,67
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	510.000,00		510.000,00	341.001,49	341.001,49		132.997,84	36.000,67	168.998,51	36.000,67	132.997,84	36.000,67	168.998,51	99.333,35	33.664,49	132.997,84	36.000,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	92.035,27	92.035,27		90.869,63	2.095,10	92.964,73	113,34	90.869,63	2.095,10	92.964,73	1.981,76	92.851,39	113,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	545.000,00		545.000,00	396.041,00	396.041,00		112.871,26	36.087,74	148.959,00	36.087,74	112.871,26	36.087,74	148.959,00	82.170,70	30.700,56	112.871,26	36.087,74
2015 - DESPESAS DE CUSTE			16.566.000,00	1.300.000,00	17.866.000,00	338.151,03	184.207,53	153.943,50	14.756.043,49	2.771.805,48	17.527.848,97	10.897.900,81	5.049.246,54	2.061.215,18	7.110.461,72	3.902.406,46	2.727.541,70	6.629.948,16	480.513,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00	104.000,00	3.104.000,00	159.914,93	5.971,43	153.943,50	3.001.852,03	-57.766,96	2.944.085,07	2.394.971,56	425.376,48	196.841,53	622.218,01	417.554,30	131.559,21	549.113,51	73.104,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	390.000,00		390.000,00	153.644,58	153.644,58		228.432,62	7.922,80	236.355,42	112.149,78	116.282,84	32.488,07	148.770,91	91.135,25	33.070,39	124.205,64	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2017 - DESPESAS DE CUSTE			3.763.000,00		3.763.000,00	349.234,94	343.026,92		6.208,02	3.380.648,99	33.116,07	3.413.765,06	2.354.665,46	1.133.682,87	145.535,74	1.279.218,61	938.951,94	120.147,66	1.059.099,60	220.119,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00		150.000,00	139.289,07	135.481,05		3.808,02	7.525,10	3.185,83	10.710,93	3.150,00	4.375,10	6.335,83	10.710,93	4.375,10	3.185,83	7.560,93	3.150,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	15.789,20	15.789,20			2.835,04	1.375,76	4.210,80	484,88	2.835,04	1.375,76	4.210,80	2.835,04	890,88	3.725,92	484,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00		3.043.000,00	22.404,17	20.004,17	2.400,00		3.004.046,94	16.548,89	3.020.595,83	2.175.209,26	760.230,82	125.818,56	886.049,38	742.012,82	103.373,75	845.386,57	40.662,81	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	200.000,00		200.000,00	170.961,04	170.961,04			29.038,96		29.038,96		29.038,96		29.038,96		29.038,96		29.038,96	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	63	01	350.000,00		350.000,00	791,46	791,46			337.202,95	12.005,59	349.208,54	175.821,32	337.202,95	12.005,59	349.208,54	160.690,02	12.697,20	173.387,22	175.821,32	
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			5.500.000,00		5.500.000,00	2.569.030,29	2.569.030,29			2.442.648,04	488.321,67	2.930.969,71	435.095,30	2.442.648,04	488.321,67	2.930.969,71	2.001.179,45	494.694,96	2.495.874,41	435.095,30	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	2.569.030,29	2.569.030,29			2.442.648,04	488.321,67	2.930.969,71	435.095,30	2.442.648,04	488.321,67	2.930.969,71	2.001.179,45	494.694,96	2.495.874,41	435.095,30	
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			4.811.000,00		4.811.000,00	2.094.697,55	2.094.697,55			2.416.597,14	299.705,31	2.716.302,45		2.416.597,14	299.705,31	2.716.302,45	2.299.471,86	416.830,59	2.716.302,45		
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.601.000,00	-362.000,00	3.239.000,00	1.750.782,20	1.750.782,20			1.188.512,49	299.705,31	1.488.217,80		1.188.512,49	299.705,31	1.488.217,80	1.071.387,21	416.830,59	1.488.217,80		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	2.400.000,00		2.400.000,00	1.275.295,30	1.275.295,30			897.702,01	227.002,69	1.124.704,70		897.702,01	227.002,69	1.124.704,70	780.576,73	344.127,97	1.124.704,70		
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	-362.000,00	838.000,00	474.486,90	474.486,90			290.810,48	72.702,62	363.513,10		290.810,48	72.702,62	363.513,10	290.810,48	72.702,62	363.513,10		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.210.000,00	362.000,00	1.572.000,00	343.915,35	343.915,35			1.228.084,65		1.228.084,65		1.228.084,65		1.228.084,65	1.228.084,65		1.228.084,65		
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	10.000,00		10.000,00	3.635,00	3.635,00			6.365,00		6.365,00		6.365,00		6.365,00	6.365,00		6.365,00		
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	1.180.000,00	362.000,00	1.542.000,00	321.027,56	321.027,56			1.220.972,44		1.220.972,44		1.220.972,44		1.220.972,44	1.220.972,44		1.220.972,44		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	10.000,00		10.000,00	9.252,79	9.252,79			747,21		747,21		747,21		747,21	747,21		747,21		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P			4.429.000,00	250.000,00	4.679.000,00	2.823.448,04	2.322.708,10		500.739,94	1.640.941,60	214.610,36	1.855.551,96	303.245,23	1.305.028,35	325.407,70	1.630.436,05	1.189.715,69	362.591,04	1.552.306,73	78.129,32	
4 - Administração			4.429.000,00	250.000,00	4.679.000,00	2.823.448,04	2.322.708,10		500.739,94	1.640.941,60	214.610,36	1.855.551,96	303.245,23	1.305.028,35	325.407,70	1.630.436,05	1.189.715,69	362.591,04	1.552.306,73	78.129,32	
121 - Planejamento e Orçament			4.429.000,00	250.000,00	4.679.000,00	2.823.448,04	2.322.708,10		500.739,94	1.640.941,60	214.610,36	1.855.551,96	303.245,23	1.305.028,35	325.407,70	1.630.436,05	1.189.715,69	362.591,04	1.552.306,73	78.129,32	
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			4.429.000,00	250.000,00	4.679.000,00	2.823.448,04	2.322.708,10		500.739,94	1.640.941,60	214.610,36	1.855.551,96	303.245,23	1.305.028,35	325.407,70	1.630.436,05	1.189.715,69	362.591,04	1.552.306,73	78.129,32	
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	29.309,00	17.972,31		11.336,69	20.521,00	170,00	20.691,00	10.560,00	10.131,00	10.390,00	20.521,00	10.131,00	10.131,00	10.390,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00		50.000,00	29.309,00	17.972,31	11.336,69		20.521,00	170,00	20.691,00	10.560,00	10.131,00	10.390,00	20.521,00	10.131,00	10.131,00	10.390,00		
2019 - DESPESAS COM PES			2.646.000,00		2.646.000,00	1.638.525,44	1.638.525,44			801.813,17	205.661,39	1.007.474,56	26.198,10	801.813,17	205.661,39	1.007.474,56	775.830,69	205.445,77	981.276,46	26.198,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00		2.222.000,00	1.375.062,40	1.375.062,40			667.474,31	179.463,29	846.937,60		667.474,31	179.463,29	846.937,60	664.841,47	182.096,13	846.937,60		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	175.000,00		175.000,00	123.087,32	123.087,32			40.357,11	11.555,57	51.912,68	11.555,57	40.357,11	11.555,57	51.912,68	29.723,21	10.633,90	40.357,11	11.555,57	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	33.562,35	33.562,35			40.437,65		40.437,65		40.437,65		40.437,65		40.437,65			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	175.000,00		175.000,00	106.813,37	106.813,37			53.544,10	14.642,53	68.186,63	14.642,53	53.544,10	14.642,53	68.186,63	40.828,36	12.715,74	53.544,10	14.642,53	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			1.733.000,00	250.000,00	1.983.000,00	1.155.613,60	666.210,35		489.403,25	818.607,43	8.778,97	827.386,40	266.487,13	493.084,18	109.356,31	602.440,49	413.885,00	147.014,27	560.899,27	41.541,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	29.118,49	29.118,49			30.881,51		3.276,28	27.605,23	1.059,46	28.664,69	17.879,69	9.725,54	27.605,23	1.059,46		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	19.395,72	19.395,72			24.310,12	6.294,16	30.604,28	1.588,04	24.310,12	6.294,16	30.604,28	24.310,12	4.706,12	29.016,24	1.588,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00		1.573.000,00	856.099,39	366.696,14	489.403,25		714.415,80	2.484,81	716.900,61	212.622,81	441.168,83	69.995,69	511.164,52	371.695,19	132.582,61	504.277,80	6.886,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	50.000,00		50.000,00	1.000,00	1.000,00			49.000,00		49.000,00			32.007,00					32.007,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	02		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00														
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			1.815.000,00		1.815.000,00	899.738,57	896.859,57		2.879,00	751.119,21	164.142,22	915.261,43	228.055,97	586.677,03	142.570,78	729.247,81	534.802,77	152.402,69	687.205,46	42.042,35	
4 - Administração			1.815.000,00		1.815.000,00	899.738,57	896.859,57		2.879,00	751.119,21	164.142,22	915.261,43	228.055,97	586.677,03	142.570,78	729.247,81	534.802,77	152.402,69	687.205,46	42.042,35	
122 - Administração Geral			1.815.000,00		1.815.000,00	899.738,57	896.859,57		2.879,00	751.119,21	164.142,22	915.261,43	228.055,97	586.677,03	142.570,78	729.247,81	534.802,77	152.402,69	687.205,46	42.042,35	
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.815.000,00		1.815.000,00	899.738,57	896.859,57		2.879,00	751.119,21	<										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração			4.532.000,00		4.532.000,00	2.046.118,05	1.966.541,38	79.576,67	2.267.550,53	218.331,42	2.485.881,95	1.032.741,50	1.021.772,56	477.148,73	1.498.921,29	819.126,68	634.013,77	1.453.140,45	45.780,84
131 - Comunicação Social			4.532.000,00		4.532.000,00	2.046.118,05	1.966.541,38	79.576,67	2.267.550,53	218.331,42	2.485.881,95	1.032.741,50	1.021.772,56	477.148,73	1.498.921,29	819.126,68	634.013,77	1.453.140,45	45.780,84
14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.532.000,00		4.532.000,00	2.046.118,05	1.966.541,38	79.576,67	2.267.550,53	218.331,42	2.485.881,95	1.032.741,50	1.021.772,56	477.148,73	1.498.921,29	819.126,68	634.013,77	1.453.140,45	45.780,84
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2023 - DESPESAS COM PES			1.317.000,00		1.317.000,00	819.108,79	819.108,79		397.077,72	100.813,49	497.891,21	15.010,07	397.077,72	100.813,49	497.891,21	382.687,24	100.193,90	482.881,14	15.010,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00		1.050.000,00	636.947,59	636.947,59		327.248,99	85.803,42	413.052,41		327.248,99	85.803,42	413.052,41	327.248,99	85.803,42	413.052,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	236.000,00		236.000,00	158.796,77	158.796,77		62.193,16	15.010,07	77.203,23	15.010,07	62.193,16	15.010,07	77.203,23	47.802,68	14.390,48	62.193,16	15.010,07
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	27.000,00		27.000,00	22.431,10	22.431,10		4.568,90		4.568,90		4.568,90		4.568,90			4.568,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	4.000,00		4.000,00	933,33	933,33		3.066,67		3.066,67		3.066,67		3.066,67			3.066,67	
2024 - DESPESAS DE CUSTE			3.165.000,00		3.165.000,00	1.177.009,26	1.097.432,59	79.576,67	1.870.472,81	117.517,93	1.987.990,74	1.017.731,43	624.694,84	376.335,24	1.001.030,08	436.439,44	533.819,87	970.259,31	30.770,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	51.596,88	51.596,88		3.403,12	3.403,12	3.403,12								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00	40.000,00	120.000,00	8.024,22	8.024,22		106.247,70	5.728,08	111.975,78		35.092,36	15.271,70	50.364,06	23.083,74	17.249,50	40.333,24	10.030,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00	-40.000,00	2.990.000,00	1.117.388,16	1.037.811,49	79.576,67	1.764.225,11	108.386,73	1.872.611,84	942.685,77	589.602,48	361.063,54	950.666,02	413.355,70	516.570,37	929.926,07	20.739,95
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			2.999.000,00		2.999.000,00	1.692.733,05	1.666.059,97	26.673,08	472.315,55	1.306.266,95	544.007,67	643.708,69	148.132,73	791.841,42	622.546,35	139.712,93	762.259,28	29.582,14	
4 - Administração			2.999.000,00		2.999.000,00	1.692.733,05	1.666.059,97	26.673,08	472.315,55	1.306.266,95	544.007,67	643.708,69	148.132,73	791.841,42	622.546,35	139.712,93	762.259,28	29.582,14	
122 - Administração Geral			2.999.000,00		2.999.000,00	1.692.733,05	1.666.059,97	26.673,08	472.315,55	1.306.266,95	544.007,67	643.708,69	148.132,73	791.841,42	622.546,35	139.712,93	762.259,28	29.582,14	
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			2.999.000,00		2.999.000,00	1.692.733,05	1.666.059,97	26.673,08	472.315,55	1.306.266,95	544.007,67	643.708,69	148.132,73	791.841,42	622.546,35	139.712,93	762.259,28	29.582,14	
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	100.000,00	150.000,00	71.676,84	69.717,16	1.959,68	20.255,96	58.067,20	78.323,16	58.528,20	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	71.676,84	69.717,16	1.959,68	20.255,96	58.067,20	78.323,16	58.528,20	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96	19.794,96
2023 - DESPESAS COM PES			1.785.000,00		1.785.000,00	1.061.562,09	1.061.562,09		587.704,43	155.733,48	723.437,91	20.911,26	587.704,43	135.733,48	723.437,91	567.303,05	135.223,60	702.526,65	20.911,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00		1.449.000,00	849.383,98	849.383,98		487.679,89	111.936,13	599.616,02		487.679,89	111.936,13	599.616,02	487.679,89	111.936,13	599.616,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	249.000,00		249.000,00	171.060,85	171.060,85		63.770,30	14.168,85	77.939,15	14.168,85	63.770,30	14.168,85	77.939,15	49.534,59	14.235,71	63.770,30	14.168,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	100	01	27.000,00		27.000,00	11.978,51	11.978,51		3.054,59	15.021,49	168,50		3.054,59	15.021,49	2.886,09	14.852,99	168,50		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	60.000,00		60.000,00	29.138,75	29.138,75		24.287,34	6.573,91	30.861,25	6.573,91	24.287,34	6.573,91	30.861,25	18.121,67	6.165,67	24.287,34	6.573,91
2026 - DESPESAS DE CUSTE			1.164.000,00	-100.000,00	1.064.000,00	559.494,12	534.780,72	24.713,40	225.991,01	278.514,87	504.505,88	464.568,21	36.209,30	12.399,25	48.608,55	35.448,34	4.489,33	39.937,67	8.670,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	51.039,66	51.039,66		39.906,84	9.053,50	48.960,34		8.206,84	8.206,84	8.206,84	8.206,84	8.206,84	8.206,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	15.349,20	15.349,20		11.804,16	2.846,64	14.650,80		11.804,16	2.846,64	14.650,80	11.043,20	3.607,60	14.650,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00	-100.000,00	934.000,00	493.105,26	468.391,86	24.713,40	174.280,01	266.614,73	404.894,74	423.814,71	16.198,30	9.552,61	25.750,91	16.198,30	881,73	17.080,03	8.670,88
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			98.935.500,00	3.085.740,98	102.021.240,98	36.364.930,76	22.567.444,27	13.797.486,49	58.549.266,63	7.107.043,59	65.656.310,22	25.557.527,80	31.812.968,69	10.138.820,84	41.951.789,53	29.723.977,66	10.374.804,76	40.098.782,42	1.853.007,11
12 - Educação			98.935.500,00	3.085.740,98	102.021.240,98	36.364.930,76	22.567.444,27	13.797.486,49	58.549.266,63	7.107.043,59	65.656.310,22	25.557.527,80	31.812.968,69	10.138.820,84	41.951.789,53	29.723.977,66	10.374.804,76	40.098.782,42	1.853.007,11
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.002.000,00	100.000,00	6.102.000,00	2.597.606,64	2.468.725,99	128.880,65	3.041.811,46	462.581,90	3.504.393,36	991.514,02	2.141.562,45	529.031,97	2.670.594,42	1.968.409,41	544.469,93	2.512.879,34	157.715,08
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			6.002.000,00	100.000,00	6.102.000,00	2.597.606,64	2.468.725,99	128.880,65	3.041.811,46	462.581,90	3.504.393,36	991.514,02	2.141.562,45	529.031,97	2.670.594,42	1.968.409,41	544.469,93	2.512.879,34	157.715,08
1011 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	6.569,33	6.569,33		3.814,00	39.616,67	43.430,67	41.355,67	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	50.000,00		50.000,00	6.569,33	6.569,33		3.814,00	39.616,67	43.430,67	41.355,67	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00
2027 - DESPESAS COM PES			3.952.000,00		3.952.000,00	2.175.836,76	2.175.836,76		1.398.730,68	377.432,56	1.776.163,24	45.371,02	1.398.730,68	377.432,56	1.776.163,24	1.354.987,53	375.804,69	1.730.792,22	45.371,02
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	106	01	1.000,00		1.000,00	990,67	990,67		3,50	5,83	9,33		3,50	5,83	9,33	3,50	5,83	9,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	01	3.458.000,00		3.458.000,00	1.889.820,89	1.889.820,89		1.231.112,84	337.066,27	1.568.179,11	2.098,05	1.231.112,84	337.066,27	1.568.179,11	1.229.057,41	337.023,65	1.566.0	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	116	01	4.500.000,00	-2.345.000,00	2.155.000,00	1.255.000,00	78.999,99	1.176.000,01	900.000,00		900.000,00	900.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	117	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			500.000,00		500.000,00	53.972,65	6.826,98		47.145,67	443.036,35	2.991,00	446.027,35	158.887,90	232.186,01	128.896,79	361.082,80	287.139,45	287.139,45	73.943,35		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	490.000,00		490.000,00	52.518,53	5.372,86	47.145,67	434.490,47	2.991,00	437.481,47	158.887,90	223.640,13	128.896,79	352.536,92	278.593,57	278.593,57	73.943,35			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	10.000,00		10.000,00	1.454,12	1.454,12				8.545,88				8.545,88		8.545,88				
2029 - DESPESAS COM PESS			9.800.000,00		9.800.000,00	5.540.880,06	5.540.880,06		3.358.458,24	900.661,70	4.259.119,94	108.531,61	3.358.458,24	900.661,70	4.259.119,94	3.264.035,89	886.552,44	4.150.588,33	108.531,61		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	120	01	1.000,00		1.000,00	875,15	875,15		109,68		15,17	124,85	43,17	109,68	15,17	124,85	81,68	81,68	43,17		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00		8.500.000,00	4.773.620,89	4.773.620,89		2.929.086,98	797.292,13	3.726.379,11	1.320,75	2.929.086,98	797.292,13	3.726.379,11	2.928.484,24	796.574,12	3.725.058,36	1.320,75		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	138.000,00		138.000,00	70.403,49	70.403,49		51.440,15	16.156,36	67.596,51	16.156,36	51.440,15	16.156,36	67.596,51	37.676,35	13.763,80	51.440,15	16.156,36		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	108.931,28	108.931,28		68.965,56	7.103,16	76.068,72	10.916,45	68.965,56	7.103,16	76.068,72	63.508,06	1.644,21	65.152,27	10.916,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	976.000,00		976.000,00	587.049,25	587.049,25		308.855,87	80.094,88	388.950,75	80.094,88	308.855,87	80.094,88	388.950,75	234.285,56	74.570,31	308.855,87	80.094,88		
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			26.235.000,00	2.545.000,00	28.780.000,00	7.059.244,61	926.098,83		6.133.145,78	20.251.040,85	1.469.714,54	21.720.755,39	9.988.260,01	9.571.866,31	2.581.964,35	12.153.830,66	9.312.128,93	2.420.366,45	11.732.495,38	421.335,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00	1.045.000,00	7.045.000,00	374.463,34	335.489,64	38.973,70	6.037.106,62	633.430,04	6.670.536,66	2.937.587,19	3.732.948,76	314.579,84	4.047.528,60	3.724.524,76	8.424,71	3.732.949,47	314.579,13		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	636.754,70	376.306,43	260.448,27	113.932,31	249.312,99	363.245,30	272.204,07	61.483,73	40.086,00	101.569,73	26.834,24	64.206,99	91.041,23	10.528,50		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	152.524,77	152.524,77		52.342,05	10.133,18	62.475,23	4.394,97	49.005,00	11.245,53	60.250,53	47.892,65	10.187,61	58.080,26	2.170,27		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	19.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	5.769.410,79	4.896,46	5.764.514,33	13.693.480,88	537.108,33	14.230.589,21	6.683.291,33	5.427.423,28	2.189.590,98	7.617.014,26	5.227.066,54	2.320.231,34	7.547.297,88	69.716,38		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00		500.000,00	106.091,01	36.881,53	69.209,48	354.178,99	397.800,00	393.908,99	90.782,45	301.005,54	26.462,00	327.467,54	285.810,74	17.315,80	303.126,54	24.341,00		
52 - MERENDA ESCOLAR - G			15.480.000,00	-4.188.000,00	11.292.000,00	1.329.516,01	214.566,11		1.114.949,90	9.284.677,99	677.806,00	9.962.483,99	4.838.332,48	3.740.049,47	2.199.505,62	5.939.555,09	2.958.929,40	2.165.222,11	5.124.151,51	815.403,58	
2094 - DESPESAS COM DIS			15.480.000,00	-4.188.000,00	11.292.000,00	1.329.516,01	214.566,11		1.114.949,90	9.284.677,99	677.806,00	9.962.483,99	4.838.332,48	3.740.049,47	2.199.505,62	5.939.555,09	2.958.929,40	2.165.222,11	5.124.151,51	815.403,58	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-4.188.000,00	11.292.000,00	1.329.516,01	214.566,11	1.114.949,90	9.284.677,99	677.806,00	9.962.483,99	4.838.332,48	3.740.049,47	2.199.505,62	5.939.555,09	2.958.929,40	2.165.222,11	5.124.151,51	815.403,58		
66 - PARCEIROS DO ENSINO			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2108 - AUXILIO FINANCEIR			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	132	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
362 - Ensino Médio			7.401.000,00	1.635.000,00	9.036.000,00	2.497.079,25	2.441.397,57		55.681,68	5.297.951,06	1.240.969,69	6.538.920,75	1.760.090,02	4.237.617,74	590.612,76	4.828.230,50	4.191.298,49	587.532,24	4.778.830,73	49.399,77	
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			7.401.000,00	1.635.000,00	9.036.000,00	2.497.079,25	2.441.397,57		55.681,68	5.297.951,06	1.240.969,69	6.538.920,75	1.760.090,02	4.237.617,74	590.612,76	4.828.230,50	4.191.298,49	587.532,24	4.778.830,73	49.399,77	
1014 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50,000,00	50,000,00	50,000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	134	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2031 - DESPESAS COM PESS			4.592.000,00		4.592.000,00	2.356.132,96	2.356.132,96		1.765.520,18	470.346,86	2.235.867,04	49.399,77	1.765.520,18	470.346,86	2.235.867,04	1.719.200,93	467.266,34	2.186.467,27	49.399,77		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	135	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	4.000.000,00		4.000.000,00	2.002.088,74	2.002.088,74		1.576.964,17	420.947,09	1.997.911,26		1.576.964,17	420.947,09	1.997.911,26	1.576.964,17	420.947,09	1.997.911,26			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	37.000,00		37.000,00	26.711,31	26.711,31		9.081,48	1.207,21	10.288,69	1.207,21	9.081,48	1.207,21	10.288,69	7.642,32	1.439,16	9.081,48	1.207,21		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	138	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARCI	139	01	9.000,00		9.000,00	9,00	9,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	499.000,00		499.000,00	271.332,91	271.332,91		179.474,53	48.192,56	227.667,09	48.192,56	179.474,53	48.192,56	227.667,09	134.594,44	44.880,09	179.474,53	48.192,56		
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			2.759.000,00	1.635.000,00	4.394.000,00	90.946,29	35.264,61		55.681,68	3.532.430,88	770.622,83	4.303.053,71	1.710.690,25	2.472.097,56	120.265,90	2.592.363,46	2.472.097,56	120.265,90	2.592.363,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	8.950,00	8.950,00		2.081.350,00	194.700,00	2.276.050,00	778.800,00	1.497.250,00		1.497.250,00	1.497.250,00		1.497.250,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	1.539.000,00	550.000,00	2.089.000,00	61.996,29	6.314,61	55.681,68	1.451.080,88	575.922,83	2.027.003,71	931.890,25	974.847,56</								



Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	146	01	200.000,00	535.000,00	735.000,00	286.000,00	1.666,67	284.333,33	449.000,00		449.000,00	199.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
1074 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	1.377.859,29	11.238,46	1.366.620,83	1.975.956,21	46.184,50	2.022.140,71	2.022.140,71							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	1.377.859,29	11.238,46	1.366.620,83	1.975.956,21	46.184,50	2.022.140,71	2.022.140,71							
2034 - DESPESAS COM PESS			14.062.500,00		14.062.500,00	7.667.851,07	7.667.851,07		5.068.921,77	1.325.727,16	6.394.648,93	147.642,11	5.068.921,77	1.325.727,16	6.394.648,93	4.930.834,63	1.316.172,19	6.247.006,82	147.642,11
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	148	01	1.000,00		1.000,00	700,60	700,60		232,91	66,49	299,40		232,91	66,49	299,40	231,74	67,66	299,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00		12.636.500,00	7.038.284,34	7.038.284,34		4.414.927,44	1.183.288,22	5.598.215,66	5.054,16	4.414.927,44	1.183.288,22	5.598.215,66	4.411.940,76	1.181.220,74	5.593.161,50	5.054,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	203.000,00		203.000,00	97.766,97	97.766,97		84.149,44	21.083,59	105.233,03	21.083,59	84.149,44	21.083,59	105.233,03	67.913,22	16.236,22	84.149,44	21.083,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	26,01	26,01		110.735,25	238,74	110.973,99	454,24	110.735,25	238,74	110.973,99	106.984,31	3.535,44	110.519,75	454,24
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	1.111.000,00		1.111.000,00	531.073,15	531.073,15		458.876,73	121.050,12	579.926,85	121.050,12	458.876,73	121.050,12	579.926,85	343.764,60	115.112,13	458.876,73	121.050,12
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			4.430.000,00	1.185.960,98	5.615.960,98	2.105.666,84	27.043,02	2.078.623,82	3.417.862,57	92.431,57	3.510.294,14	1.633.678,84	829.777,55	1.077.110,22	1.906.887,77	757.590,19	1.119.025,11	1.876.615,30	30.272,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	143.000,00	1.443.000,00	15.413,98	15.413,98		1.439.373,26	-11.787,24	1.427.586,02	837.326,02	590.260,00	4.876,74	595.136,74	590.260,00		590.260,00	4.876,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05		842.960,98	842.960,98	130,98	130,98				842.830,00				842.830,00			842.830,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	10.829,12	10.829,12		89.941,68	29.229,20	119.170,88	77.836,16	40.028,56	11.035,68	51.064,24	30.471,41	10.863,31	41.334,72	9.729,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00	200.000,00	3.200.000,00	2.079.292,76	668,94	2.078.623,82	1.045.717,63	74.989,61	1.120.707,24	718.516,66	199.488,99	218.367,80	417.856,79	136.858,78	265.331,80	402.190,58	15.666,21
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.660.000,00	280.000,00	5.940.000,00	2.353.832,09	1.440.714,87	913.117,22	3.411.632,55	174.535,36	3.586.167,91	1.483.143,44	1.490.939,35	641.365,11	2.132.304,46	1.453.413,47	649.611,00	2.103.024,47	29.279,99
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	88.870,00	88.870,00				11.130,00	11.130,00	11.130,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	100.000,00		100.000,00	88.870,00	88.870,00				11.130,00	11.130,00	11.130,00						
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			900.000,00	-850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	900.000,00	-850.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			1.725.000,00		1.725.000,00	1.087.348,01	1.087.348,01		501.977,44	135.674,55	637.651,99	13.788,86	501.977,44	135.674,55	637.651,99	489.415,58	134.447,55	623.863,13	13.788,86
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	159	01	1.000,00		1.000,00	979,00	979,00		21,00		21,00		21,00		21,00	21,00		21,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00		1.518.000,00	960.472,35	960.472,35		435.259,80	122.267,85	557.527,65	623,00	435.259,80	122.267,85	557.527,65	434.636,80	122.267,85	556.904,65	623,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	27.000,00		27.000,00	24.307,83	24.307,83		1.893,02	799,15	2.692,17	799,15	1.893,02	799,15	2.692,17	1.733,28	159,74	1.893,02	799,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	162	01	27.000,00		27.000,00	9.588,12	9.588,12		17.155,97	255,91	17.411,88	15,07	17.155,97	255,91	17.411,88	17.155,97		17.396,81	15,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	152.000,00		152.000,00	92.000,71	92.000,71		47.647,65	12.351,64	59.999,29	12.351,64	47.647,65	12.351,64	59.999,29	35.868,53	11.779,12	47.647,65	12.351,64
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			2.835.000,00	1.220.000,00	4.055.000,00	1.117.614,08	204.496,86	913.117,22	2.909.655,11	27.730,81	2.937.385,92	1.458.224,58	988.961,91	505.690,56	1.494.652,47	963.997,89	515.163,45	1.479.161,34	15.491,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00	1.020.000,00	1.370.000,00	3.663,18	3.663,18		1.366.821,66	-484,84	1.366.336,82	558.229,52	808.107,30	1.561,10	809.668,40	808.107,30		808.107,30	1.561,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	52.489,28	52.489,28		32.111,68	399,04	32.510,72	22.910,58	11.746,72	2.944,66	14.691,38	9.201,10	399,04	9.600,14	5.091,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00	200.000,00	2.600.000,00	1.061.461,62	148.344,40	913.117,22	1.510.721,77	27.816,61	1.538.538,38	877.084,48	169.107,89	501.184,80	670.292,69	146.689,49	514.764,41	661.453,90	8.838,79
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	167	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
367 - Educação Especial			1.949.000,00	100.000,00	2.049.000,00	1.228.465,98	987.091,91	241.374,07	754.236,88	66.297,14	820.534,02	271.383,13	404.689,60	152.045,16	556.734,76	392.396,05	156.754,84	549.150,89	7.583,87
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			1.949.000,00	100.000,00	2.049.000,00	1.228.465,98	987.091,91	241.374,07	754.236,88	66.297,14	820.534,02	271.383,13	404.689,60	152.045,16	556.734,76	392.396,05	156.754,84	549.150,89	7.583,87
1019 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	96.290,00	96.290,00				3.710,00	3.710,00	3.710,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	100.000,00		100.000,00	96.290,00	96.290,00				3.710,00	3.710,00	3.710,00						
2038 - DESPESAS COM PESS			879.000,00		879.000,00	566.235,75	566.235,75		253.843,06	58.921,19	312.764,25	6.255,26	253.843,06	58.921,19	312.764,25	247.475,85	59.033,14	306.508,99	6.255,26
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	993,00	993,00		7,00		7,00		7,00		7,00	7,00		7,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	754.000,00		754.000,00	486.764,74	486.764,74		214.569,33	52.665,93	267.235,26		214.569,33	52.665,93	267.235,26	214.569,33	52.665,93	267.235,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	01	23.000,00		23.000,00	4.597,01	4.597,01		662,91	5.259,92	662,91		662,91	5.259,92	679,92	679,92		662,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	172	01	27.000,00		27.000,00	17.739,22	17.739,22		9.260,78	9.260,78			9.260,78	9.260,78		9.260,78		9.260,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	173	01	74.000,00		74.000,00	42.998,71	42.998,71		25.408,94	5.592,35	31.001								



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
23 - GESTÃO DO ESPORTE			8.144.000,00		8.144.000,00	4.013.010,36	3.534.148,17	478.862,19	3.169.562,89	961.426,75	4.130.989,64	1.348.537,52	2.290.678,44	717.670,97	3.008.349,41	2.062.094,50	720.357,62	2.782.452,12	225.897,29
1020 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	88.864,60	11.135,40											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	88.864,60	11.135,40											
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			900.000,00	-300.000,00	600.000,00	197.776,80	190.216,80	7.560,00	162.941,63	239.281,57	402.223,20	180.977,94	103.981,79	117.263,47	221.245,26	103.981,79	117.263,47	221.245,26	221.245,26
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	117.776,80	110.216,80	7.560,00	162.941,63	119.281,57	282.223,20	178.241,41	103.981,79	117.263,47	103.981,79	103.981,79	117.263,47	103.981,79	103.981,79
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	200.000,00		200.000,00	80.000,00	80.000,00			120.000,00	120.000,00	2.736,53		117.263,47			117.263,47	117.263,47	117.263,47
1076 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	51.970,82	51.970,82		48.029,18			14.000,00	18.792,00	15.237,18	34.029,18	18.792,00	15.237,18	34.029,18	34.029,18
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	01	90.000,00		90.000,00	41.970,82	41.970,82		48.029,18			14.000,00	18.792,00	15.237,18	34.029,18	18.792,00	15.237,18	34.029,18	34.029,18
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			4.044.000,00		4.044.000,00	2.144.438,50	2.144.438,50		1.479.667,56	419.893,94	1.899.561,50	58.583,51	1.479.667,56	419.893,94	1.899.561,50	1.425.591,72	415.386,27	1.840.977,99	58.583,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00		3.402.000,00	1.794.870,57	1.794.870,57		1.246.212,56	360.916,87	1.607.129,43		1.246.212,56	360.916,87	1.607.129,43	1.246.212,56	360.916,87	1.607.129,43	1.607.129,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	407.000,00		407.000,00	250.796,47	250.796,47		122.513,76	33.689,77	156.203,53	33.689,77	122.513,76	33.689,77	156.203,53	91.406,33	31.107,43	122.513,76	33.689,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	16.373,28	16.373,28		29.189,78	436,94	29.626,72	43,38	29.189,78	436,94	29.626,72	29.189,78	393,56	29.583,34	43,38
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	189.000,00		189.000,00	82.398,18	82.398,18		81.751,46	24.850,36	106.601,82	24.850,36	81.751,46	24.850,36	106.601,82	58.783,05	22.968,41	81.751,46	24.850,36
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00	1.518.824,24	1.058.657,45	460.166,79	1.478.924,52	302.251,24	1.781.175,76	1.094.976,07	688.237,09	165.276,38	853.513,47	513.728,99	172.470,70	686.199,69	167.313,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00	500.000,00	650.000,00	541.191,24	109.304,45	431.886,79	79.908,76	28.900,00	108.808,76	75.965,44	31.672,06	12.517,26	44.189,32	19.385,50	13.457,82	32.843,32	11.346,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	660.000,00		660.000,00	240.716,66	240.716,66		331.230,10	88.053,24	419.283,34	198.701,00	211.432,26	55.347,48	266.779,74	163.845,36	56.736,98	220.582,34	46.197,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00	-200.000,00	1.940.000,00	686.916,34	658.636,34	28.280,00	1.067.785,66	185.298,00	1.253.083,66	820.309,63	445.132,77	97.411,64	542.544,41	330.498,13	102.275,90	432.774,03	109.770,38
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2042 - SUBVENÇÃO - GESP			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
27 - Desporto e Lazer			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
812 - Desporto Comunitário			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.577.000,00		12.577.000,00	5.954.724,48	5.736.421,00	218.303,48	5.812.517,04	809.758,48	6.622.275,52	1.396.975,53	4.296.982,16	1.322.774,92	5.619.757,08	2.699.304,37	2.525.995,62	5.225.299,99	394.457,09
13 - Cultura			12.577.000,00		12.577.000,00	5.954.724,48	5.736.421,00	218.303,48	5.812.517,04	809.758,48	6.622.275,52	1.396.975,53	4.296.982,16	1.322.774,92	5.619.757,08	2.699.304,37	2.525.995,62	5.225.299,99	394.457,09
392 - Difusão Cultural			12.577.000,00		12.577.000,00	5.954.724,48	5.736.421,00	218.303,48	5.812.517,04	809.758,48	6.622.275,52	1.396.975,53	4.296.982,16	1.322.774,92	5.619.757,08	2.699.304,37	2.525.995,62	5.225.299,99	394.457,09
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.577.000,00		12.577.000,00	5.954.724,48	5.736.421,00	218.303,48	5.812.517,04	809.758,48	6.622.275,52	1.396.975,53	4.296.982,16	1.322.774,92	5.619.757,08	2.699.304,37	2.525.995,62	5.225.299,99	394.457,09
1023 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	59.638,91	59.136,31	502,60	28.918,20	11.442,89	40.361,09	11.442,89	11.399,70	17.518,50	28.918,20	11.518,50	28.918,20	28.918,20	28.918,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00		100.000,00	59.638,91	59.136,31	502,60	28.918,20	11.442,89	40.361,09	11.442,89	11.399,70	17.518,50	28.918,20	11.399,70	17.518,50	28.918,20	28.918,20
1024 - REF. AMPL. E /OU R			100.000,00		100.000,00	2.266,99	2.266,99		97.733,01	97.733,01	97.733,01		97.733,01	97.733,01		97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	100.000,00		100.000,00	2.266,99	2,266,99		97.733,01	97.733,01	97.733,01		97.733,01	97.733,01		97.733,01	97.733,01	97.733,01	97.733,01
2044 - DESPESAS COM PESS			5.392.000,00		5.392.000,00	3.457.991,04	3.457.991,04		1.519.171,77	414.837,19	1.934.008,96	53.230,47	1.519.171,77	414.837,19	1.934.008,96	1.442.042,99	438.735,50	1.880.778,49	53.230,47
3.1.90.04.00 - CONTRATA	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1,000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	4.444.000,00		4.444.000,00	2.875.440,80	2.875.440,80		1.206.952,48	361.606,72	1.568.559,20		1.206.952,48	361.606,72	1.568.559,20	1.206.952,48	361.606,72	1.568.559,20	1.568.559,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	629.000,00		629.000,00	462.206,48	462.206,48		139.390,26	27.403,26	166.793,52	27.403,26	139.390,26	27.403,26	166.793,52	85.294,74	54.095,52	139.390,26	27.403,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	92.000,00		92.000,00	720,43	720,43		91.279,57		91.279,57		91.279,57		91.279,57		91.279,57	91.279,57	91.279,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	200	01																	



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

Data: 08/04/2016 16:51:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	423	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	424	01	135.000,00		135.000,00	94.089,12	94.089,12		27.725,74	13.185,14	40.910,88	445,44	27.725,74	13.185,14	40.910,88	27.085,42	13.380,02	40.465,44	445,44		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	2.520.000,00	-370.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	05	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
304 - Vigilância Sanitária			4.932.000,00	-4.000,00	4.928.000,00	4.062.364,01	4.062.364,01		726.163,27	139.472,72	865.635,99	353.274,65	406.362,60	125.496,77	531.859,37	352.622,72	159.738,62	512.361,34	19.498,03		
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			4.932.000,00	-4.000,00	4.928.000,00	4.062.364,01	4.062.364,01		726.163,27	139.472,72	865.635,99	353.274,65	406.362,60	125.496,77	531.859,37	352.622,72	159.738,62	512.361,34	19.498,03		
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			110.000,00		110.000,00	109.598,00	109.598,00				402,00	402,00	402,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	80.000,00		80.000,00	79.598,00	79.598,00				402,00	402,00	402,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	431	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
1102 - REFORMA E AMPLIAC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	432	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	433	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
2134 - DESPESA COM PESSO			2.999.000,00		2.999.000,00	2.625.611,15	2.625.611,15		298.190,92	75.197,93	373.388,85	8.955,99	298.190,92	75.197,93	373.388,85	290.565,24	73.867,62	364.432,86	8.955,99		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	434	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	436	01	2.570.000,00		2.570.000,00	2.263.800,28	2.263.800,28		239.957,78	66.241,94	306.199,72		239.957,78	66.241,94	306.199,72	239.957,78	66.241,94	306.199,72			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	437	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	438	01	100.000,00		100.000,00	87.468,98	87.468,98		9.881,88	2.649,14	12.531,02	2.649,14	9.881,88	2.649,14	12.531,02	7.499,51	2.382,37	9.881,88	2.649,14		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	439	01	48.000,00		48.000,00	22.234,00	22.234,00		25.766,00		25.766,00		25.766,00		25.766,00	25.766,00		25.766,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	440	01	278.000,00		278.000,00	249.107,89	249.107,89		22.585,26	6.306,85	28.892,11	6.306,85	22.585,26	6.306,85	28.892,11	17.341,95	5.243,31	22.585,26	6.306,85		
2135 - DESPESAS DE CUSTE			1.743.000,00	46.000,00	1.789.000,00	1.297.154,86	1.297.154,86		427.972,35	63.872,79	491.845,14	343.916,66	108.171,68	50.298,84	158.470,52	62.057,48	85.871,00	147.928,48	10.542,04		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00		320.000,00	254.953,01	254.953,01		2.731,00		65.046,99	63.480,99	1.566,00	1.127,50	2.693,50	576,00	990,00	1.566,00	1.127,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	443	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	444	01	48.000,00		48.000,00	32.396,06	32.396,06		15.047,14	556,80	15.603,94	5.494,26	9.552,88	2.388,22	11.941,10	7.721,46	2.388,22	10.109,68	1.831,42		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	445	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	446	01	920.000,00	46.000,00	966.000,00	554.805,79	554.805,79		410.194,21	1.000,00	411.194,21	274.941,41	97.052,80	46.783,12	143.835,92	53.760,02	82.492,78	136.252,80	7.583,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	447	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
305 - Vigilância Epidemiológica			4.887.000,00	110.000,00	4.997.000,00	4.284.232,87	4.203.138,04		81.094,83	579.330,74	133.436,39	712.767,13	163.652,85	447.368,54	118.714,73	566.083,27	432.072,11	117.042,17	549.114,28	16.968,99	
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			4.887.000,00	110.000,00	4.997.000,00	4.284.232,87	4.203.138,04		81.094,83	579.330,74	133.436,39	712.767,13	163.652,85	447.368,54	118.714,73	566.083,27	432.072,11	117.042,17	549.114,28	16.968,99	
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			55.000,00	200.000,00	255.000,00	136.431,40	56.536,57		79.894,83	118.166,60	402,00	118.568,60	118.568,60								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	448	01	40.000,00		40.000,00	39.598,00	39.598,00				402,00	402,00	402,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	05	15.000,00	200.000,00	215.000,00	96.833,40	16.938,57	79.894,83	118.166,60		118.166,60	118.166,60									
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			60.000,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	450	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
1105 - REFORMA E AMPLIAC			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	452	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	453	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
2136 - DESPESA COM PESSO			2.999.000,00		2.999.000,00	2.452.101,99	2.452.101,99		432.093,34	114.804,67	546.898,01	13.636,93	432.093,34	114.804,67	546.898,01	420.161,97	113.099,11	533.261,08	13.636,93		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	454	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	456	01	2.570.000,00		2.570.000,00	2.086.832,34	2.086.832,34		381.999,92	101.167,74	483.167,66		381.999,92	101.167,74	483.167,66	381.999,92	101.167,74	483.167,66			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	100.000,00		100.000,00	87.035,04	87.035,04		10.047,05	2.917,91	12.964,96	2.917,91	10.047,05	2.917,91	12.964,96	7.709,30	2.337,75	10.047,05	2.917,91		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	459	01	48.000,00		48.000,00	45.957,38	45.957,38		2.042,62		2.042,62		2.042,62		2.042,62	2.042,62		2.042,62			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	278.000,00		278.000,00	229.277,23	229.277,23		38.003,75	10.719,02	48.722,77	10.719,02	38.003,75	10.719,02	48.722,77	28.410,13	9.593,62	38.003,75	10.719,02		



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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2137 - DESPESAS DE CUSTE			1.753.000,00	-40.000,00	1.713.000,00	1.665.699,48	1.664.499,48	1.200,00	29.070,80	18.229,72	47.300,52	31.447,32	15.275,20	3.910,06	19.185,26	11.910,14	3.943,06	15.853,20	3.332,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	320.000,00		320.000,00	310.768,30	309.568,30	1.200,00	774,20	8.457,50	9.231,70	9.078,10	153,60	620,60	774,20		153,60	153,60	620,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	05	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	463	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	464	01	48.000,00		48.000,00	29.652,96	29.652,96		18.347,04		18.347,04	9.173,52	9.173,52	2.293,38	11.466,90	6.880,14	2.293,38	9.173,52	2.293,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	466	01	920.000,00		920.000,00	903.278,22	903.278,22		6.949,56	9.772,22	16.721,78	13.195,70	2.948,08	996,08	3.944,16	2.030,00	1.496,08	3.526,08	418,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	467	05	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	470	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	294.325,03	139.357,86	154.967,17	4.262,21	1.412,76	5.674,97	5.674,97	240,00	240,00					240,00
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	294.325,03	139.357,86	154.967,17	4.262,21	1.412,76	5.674,97	5.674,97	240,00	240,00					240,00
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	294.325,03	139.357,86	154.967,17	4.262,21	1.412,76	5.674,97	5.674,97	240,00	240,00					240,00
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	294.325,03	139.357,86	154.967,17	4.262,21	1.412,76	5.674,97	5.674,97	240,00	240,00					240,00
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	99.182,00	25.577,50	73.604,50		818,00	818,00	818,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	479	01	100.000,00		100.000,00	99.182,00	25.577,50	73.604,50		818,00	818,00	818,00							
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	145.143,03	63.780,36	81.362,67	4.262,21	594,76	4.856,97	4.856,97	240,00	240,00					240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01	50.000,00		50.000,00	49.760,00	49.760,00		240,00					240,00	240,00				240,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	100.000,00		100.000,00	95.383,03	14.020,36	81.362,67	4.022,21	594,76	4.616,97	4.616,97							
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			18.073.000,00	1.340.000,00	19.413.000,00	8.020.795,66	7.670.545,30	350.250,36	7.865.821,11	3.526.383,23	11.392.204,34	4.561.467,51	5.423.582,73	1.947.750,00	7.371.332,73	5.031.880,63	1.798.856,20	6.830.736,83	540.595,90
8 - Assistência Social			18.073.000,00	1.340.000,00	19.413.000,00	8.020.795,66	7.670.545,30	350.250,36	7.865.821,11	3.526.383,23	11.392.204,34	4.561.467,51	5.423.582,73	1.947.750,00	7.371.332,73	5.031.880,63	1.798.856,20	6.830.736,83	540.595,90
244 - Assistência Comunitária			18.073.000,00	1.340.000,00	19.413.000,00	8.020.795,66	7.670.545,30	350.250,36	7.865.821,11	3.526.383,23	11.392.204,34	4.561.467,51	5.423.582,73	1.947.750,00	7.371.332,73	5.031.880,63	1.798.856,20	6.830.736,83	540.595,90
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			18.073.000,00	1.340.000,00	19.413.000,00	8.020.795,66	7.670.545,30	350.250,36	7.865.821,11	3.526.383,23	11.392.204,34	4.561.467,51	5.423.582,73	1.947.750,00	7.371.332,73	5.031.880,63	1.798.856,20	6.830.736,83	540.595,90
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00	40.000,00	190.000,00	108.245,90	39.768,44	68.477,46	190.000,00	13.071,80	81.754,10	73.349,10	1.490,00	7.900,00	9.390,00	8.405,00	8.405,00	8.405,00	985,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	100.000,00		100.000,00	42.888,98	13.459,42	29.429,56	57.111,02		57.111,02	55.621,02	1.490,00		1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	483	02	10.000,00		10.000,00	9.015,00	9.015,00		985,00		985,00	985,00		985,00	985,00				985,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	484	05	40.000,00	40.000,00	80.000,00	56.341,92	17.294,02	39.047,90	10.586,28	13.071,80	23.658,08	16.743,08	6.915,00	6.915,00		6.915,00	6.915,00		
2055 - DESPESAS COM PESS			9.064.000,00		9.064.000,00	5.372.139,25	5.372.139,25		2.921.533,91	770.326,84	3.691.860,75	94.288,76	2.921.533,91	770.326,84	3.691.860,75	2.838.300,76	759.271,23	3.597.571,99	94.288,76
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	485	01	1.000,00		1.000,00	983,67	983,67		16,33		16,33		16,33		16,33		16,33		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	486	01	7.740.000,00		7.740.000,00	4.556.531,97	4.556.531,97		2.511.059,19	672.408,84	3.183.468,03	3.253,63	2.511.059,19	672.408,84	3.183.468,03	2.511.059,19	669.155,21	3.180.214,40	3.253,63
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	509.000,00		509.000,00	343.200,92	343.200,92		132.025,51	33.773,57	165.799,08	33.773,57	132.025,51	33.773,57	165.799,08	101.392,30	30.633,21	132.025,51	33.773,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	488	01	185.000,00		185.000,00	110.068,20	110.068,20		67.604,17	7.327,63	74.931,80	444,76	67.604,17	7.327,63	74.931,80	66.946,99	7.540,05	74.487,04	444,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	489	01	629.000,00		629.000,00	361.354,49	361.354,49		210.828,71	56.816,80	267.645,51	56.816,80	210.828,71	56.816,80	267.645,51	158.885,95	51.942,76	210.828,71	56.816,80

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			5.110.000,00		5.110.000,00	2.043.573,94	1.815.503,58	228.070,36	2.544.113,80	522.312,26	3.066.426,06	1.429.305,08	1.317.010,06	586.591,22	1.903.601,28	1.054.822,63	582.298,35	1.637.120,98	266.480,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	150.000,00		150.000,00	89.101,00	76.976,00	12.125,00	55.880,00	5.019,00	60.899,00	49.169,08	7.072,08	16.444,56	23.516,64	7.072,08	4.657,84	11.729,92	11.786,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	02	150.000,00		150.000,00	26.646,93	4.514,25	22.132,68	81.513,57	41.839,50	123.353,07	66.066,07	34.570,05	27.232,71	61.802,76	1.356,00	55.931,00	57.287,00	4.515,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	05	250.000,00		250.000,00	146.710,70	37.588,29	109.122,41	77.859,30	25.430,00	103.289,30	53.560,00	38.508,20	24.721,10	63.229,30	37.164,20	12.565,10	49.729,30	13.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	3.450.000,00		3.450.000,00	1.240.773,19	1.192.893,19	47.880,00	1.846.988,59	362.238,22	2.209.226,81	1.004.590,12	1.062.353,16	345.580,40	1.407.933,56	868.145,78	336.490,91	1.204.636,69	203.296,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	494	01	860.000,00		860.000,00	376.952,82	352.514,23	24.438,59	395.981,64	87.065,54	483.047,18	202.115,76	168.606,57	138.555,80	307.162,37	138.134,57	142.796,85	280.931,42	26.230,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	495	02	150.000,00		150.000,00	145.800,00	145.800,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	05	100.000,00		100.000,00	17.589,30	5.217,62	12.371,68	81.690,70	720,00	82.410,70	49.604,05	5.900,00	29.856,65	35.756,65	2.950,00	29.856,65	32.806,65	2.950,00
2090 - DESPESAS COM DIST			3.749.000,00	1.300.000,00	5.049.000,00	496.836,57	443.134,03	53.702,54	2.331.491,10	2.220.672,33	4.552.163,43	2.964.524,57	1.183.548,76	582.931,94	1.766.480,70	1.138.757,24	448.881,62	1.587.638,86	178.841,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL	497	01	3.700.000,00	1.300.000,00	5.000.000,00	482.281,17	434.078,63	48.202,54	2.306.474,00	2.211.244,83	4.517.718,83	2.951.087,57	1.172.789,26	572.683,84	1.745.473,10	1.127.997,74	438.633,52	1.566.631,26	178.841,84
3.3.90.32.00 - MATERIAL	498	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	499	05	40.000,00		40.000,00	5.555,40	55,40	5.500,00	25.017,10	9.427,50	34.444,60	13.437,00	10.759,50	10.248,10	21.007,60	10.759,50	10.248,10	21.007,60	
20 - CONSELHO TUTELAR			404.000,00		404.000,00	281.686,01	281.686,01		99.526,82	22.787,17	122.313,99	4.717,27	98.140,22	24.173,77	122.313,99	92.545,12	25.051,60	117.596,72	4.717,27
8 - Assistência Social			404.000,00		404.000,00	281.686,01	281.686,01		99.526,82	22.787,17	122.313,99	4.717,27	98.140,22	24.173,77	122.313,99	92.545,12	25.051,60	117.596,72	4.717,27
243 - Assistência à Criança e a			404.000,00		404.000,00	281.686,01	281.686,01		99.526,82	22.787,17	122.313,99	4.717,27	98.140,22	24.173,77	122.313,99	92.545,12	25.051,60	117.596,72	4.717,27
35 - CONSELHO TUTELAR			404.000,00		404.000,00	281.686,01	281.686,01		99.526,82	22.787,17	122.313,99	4.717,27	98.140,22	24.173,77	122.313,99	92.545,12	25.051,60	117.596,72	4.717,27
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			329.000,00		329.000,00	214.500,75	214.500,75		90.602,80	23.896,45	114.499,25	4.439,95	90.602,80	23.896,45	114.499,25	86.394,30	23.665,00	110.059,30	4.439,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	231.000,00		231.000,00	137.774,70	137.774,70		73.768,80	19.456,50	93.225,30		73.768,80	19.456,50	93.225,30	73.768,80	19.456,50	93.225,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	97.000,00		97.000,00	75.726,05	75.726,05		16.834,00	4.439,95	21.273,95	4.439,95	16.834,00	4.439,95	21.273,95	12.625,50	4.208,50	16.834,00	4.439,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			70.000,00		70.000,00	62.185,26	62.185,26		8.924,02	-1.109,28	7.814,74	277,32	7.537,42	277,32	7.814,74	6.150,82	1.386,60	7.537,42	277,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	40.000,00		40.000,00	34.176,28	34.176,28		6.933,00	-1.109,28	5.823,72	277,32	5.546,40	277,32	5.823,72	4.159,80	1.386,60	5.546,40	277,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	10.000,00		10.000,00	8.008,98	8.008,98		1.991,02		1.991,02		1.991,02		1.991,02			1.991,02	
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			222.000,00		222.000,00	158.099,40	158.099,40		51.390,60	12.510,00	63.900,60		51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60
8 - Assistência Social			222.000,00		222.000,00	158.099,40	158.099,40		51.390,60	12.510,00	63.900,60		51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60
243 - Assistência à Criança e a			222.000,00		222.000,00	158.099,40	158.099,40		51.390,60	12.510,00	63.900,60		51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			220.000,00		220.000,00	156.099,40	156.099,40		51.390,60	12.510,00	63.900,60		51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	507	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			210.000,00		210.000,00	146.099,40	146.099,40		51.390,60	12.510,00	63.900,60		51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	509	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	510	01	150.000,00		150.000,00	86.099,40	86.099,40		51.390,60	12.510,00	63.900,60		51.390,60	12.510,00	63.900,60	51.390,60	12.510,00	63.900,60	
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	511	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	512	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			25.871.000,00	-6.718.000,00	19.153.000,00	4.879.889,44	4.600.906,11	278.983,33	8.451.537,31	5.821.573,25	14.273.110,56	8.280.012,29	4.812.910,94	1.609.932,41	6.422.843,35	3.538.496,56	2.454.601,71	5.993.098,27	429.745,08
15 - Urbanismo			25.721.000,00	-6.624.000,00	19.097.000,00	4.823.889,44	4.544.906,11	278.983,33	8.451.537,31	5.821.573,25	14.273.110,56	8.280.012,29	4.812.910,94	1.609.932,41	6.422.843,35	3.538.496,56	2.454.601,71	5.993.098,27	429.745,08
451 - Infra-Estrutura Urbana																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	562,13	562,13		881.787,50	367.650,37	1.249.437,87		881.787,50	367.650,37	1.249.437,87	253.389,27	996.048,60	1.249.437,87	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00	500.000,00	1.250.000,00	562,13	562,13		881.787,50	367.650,37	1.249.437,87		881.787,50	367.650,37	1.249.437,87	253.389,27	996.048,60	1.249.437,87	
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.700.000,00	-300.000,00	2.400.000,00	697.172,16	477.688,83	219.483,33	1.675.239,50	27.588,34	1.702.827,84	1.214.063,96	329.580,23	159.183,65	488.763,88	125.214,89	363.548,99	488.763,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	01	2.600.000,00	-300.000,00	2.300.000,00	597.172,16	377.688,83	219.483,33	1.675.239,50	27.588,34	1.702.827,84	1.214.063,96	329.580,23	159.183,65	488.763,88	125.214,89	363.548,99	488.763,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00	-300.000,00	200.000,00	155.297,05	155.297,05		44.702,95	44.702,95			44.702,95		44.702,95	44.702,95		44.702,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	155.297,05	155.297,05		44.702,95	44.702,95			44.702,95		44.702,95	44.702,95		44.702,95	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			500.000,00		500.000,00	71.307,78	11.807,78	59.500,00	335.898,04	92.794,18	428.692,22	172.987,18	247.005,04	8.700,00	255.705,04	247.005,04	8.700,00	255.705,04	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	01	500.000,00		500.000,00	71.307,78	11.807,78	59.500,00	335.898,04	92.794,18	428.692,22	172.987,18	247.005,04	8.700,00	255.705,04	247.005,04	8.700,00	255.705,04	
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00	-200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	521	01	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2060 - DESPESAS COM PESS			2.331.000,00		2.331.000,00	1.196.888,15	1.196.888,15		864.183,76	269.928,09	1.134.111,85	78.632,43	864.183,76	269.928,09	1.134.111,85	833.616,63	221.862,79	1.055.479,42	78.632,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00		1.925.000,00	951.515,10	951.515,10		738.868,85	234.616,05	973.484,90	43.320,39	738.868,85	234.616,05	973.484,90	738.868,85	191.295,66	930.164,51	43.320,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	268.000,00		268.000,00	164.428,82	164.428,82		80.985,51	22.585,67	103.571,18	22.585,67	80.985,51	22.585,67	103.571,18	61.299,34	19.686,17	80.985,51	22.585,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	46.000,00		46.000,00	39.835,34	39.835,34		6.164,66		6.164,66		6.164,66		6.164,66			6.164,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	92.000,00		92.000,00	41.108,89	41.108,89		38.164,74	12.726,37	50.891,11	12.726,37	38.164,74	12.726,37	50.891,11	27.283,78	10.880,96	38.164,74	12.726,37
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.740.000,00	-599.000,00	1.141.000,00	870.045,00	870.045,00		249.260,67	21.694,33	270.955,00	202.567,21	67.536,42	10.556,74	78.093,16	57.831,77	10.556,02	68.387,79	9.705,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	50.326,94	50.326,94		17.159,70	22.513,36	39.673,06	20.842,96	17.159,70	4.275,77	21.435,47	14.683,00	4.147,10	18.830,10	2.605,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00	-599.000,00	951.000,00	719.718,06	719.718,06		232.100,97	-819,03	231.281,94	181.724,25	50.376,72	6.280,97	56.657,69	43.148,77	6.408,92	49.557,69	7.100,00
452 - Serviços Urbanos			1.500.000,00	693.000,00	2.193.000,00	49.916,24	49.916,24		267.674,45	1.875.409,31	2.143.083,76	2.143.083,76	48.482,19	48.482,19	48.482,19	48.482,19		48.482,19	48.482,19
37 - DESENVOLVIMENTO UR			1.500.000,00	693.000,00	2.193.000,00	49.916,24	49.916,24		267.674,45	1.875.409,31	2.143.083,76	2.143.083,76	48.482,19	48.482,19	48.482,19	48.482,19		48.482,19	48.482,19
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			1.500.000,00	693.000,00	2.193.000,00	49.916,24	49.916,24		267.674,45	1.875.409,31	2.143.083,76	2.143.083,76	48.482,19	48.482,19	48.482,19	48.482,19		48.482,19	48.482,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	1.500.000,00	693.000,00	2.193.000,00	49.916,24	49.916,24		267.674,45	1.875.409,31	2.143.083,76	2.143.083,76	48.482,19	48.482,19	48.482,19	48.482,19		48.482,19	48.482,19
16 - Habitação			150.000,00	-94.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00												
482 - Habitação Urbana			150.000,00	-94.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			150.000,00	-94.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			150.000,00	-94.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	530	01	150.000,00	-94.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			33.711.000,00	2.208.000,00	35.919.000,00	4.817.494,45	4.692.702,15	124.792,30	30.679.888,05	421.617,50	31.101.505,55	18.217.870,63	12.142.219,42	2.834.899,14	14.977.118,56	9.067.614,43	3.816.020,49	12.883.634,92	2.093.483,64
15 - Urbanismo			33.511.000,00	2.208.000,00	35.719.000,00	4.617.494,45	4.492.702,15	124.792,30	30.679.888,05	421.617,50	31.101.505,55	18.217.870,63	12.142.219,42	2.834.899,14	14.977.118,56	9.067.614,43	3.816.020,49	12.883.634,92	2.093.483,64
452 - Serviços Urbanos			33.511.000,00	2.208.000,00	35.719.000,00	4.617.494,45	4.492.702,15	124.792,30	30.679.888,05	421.617,50	31.101.505,55	18.217.870,63	12.142.219,42	2.834.899,14	14.977.118,56	9.067.614,43	3.816.020,49	12.883.634,92	2.093.483,64
38 - SERVIÇOS URBANOS			33.506.000,00	2.208.000,00	35.714.000,00	4.612.494,45	4.487.702,15	124.792,30	30.679.888,05	421.617,50	31.101.505,55	18.217.870,63	12.142.219,42	2.834.899,14	14.977.118,56	9.067.614,43	3.816.020,49	12.883.634,92	2.093.483,64
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	39.978,67	38.378,67	1.600,00	59.587,65	433,68	60.021,33	651,68	58.479,65	1.108,00	59.587,65	58.479,65	890,00	59.369,65	218,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	531	01	100.000,00		100.000,00	39.978,67	38.378,67	1.600,00	59.587,65	433,68	60.021,33	651,68	58.479,65	1.108,00	59.587,65	58.479,65	890,00	59.369,65	218,00
2062 - DESPESAS COM PESS			3.891.000,00		3.891.000,00	2.381.429,16	2.381.429,16		1.179.749,68	329.821,16	1.509.570,84	48.107,92	1.179.749,68	329.821,16	1.509.570,84	1.134.064,52	327.398,40	1.461.462,92	48.107,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	532	01	3.314.000,00		3.314.000,00	2.035.262,61	2.035.262,61		997.442,66	281.294,73	1.278.737,39	1.689,88	997.442,66	281.294,73	1.278.737,39	994.811,02	282.236,49	1.277.047,51	1.689,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	533	01	328.000,00		328.000,00	218.050,70	218.050,70		84.753,89	25.195,41	109.949,30	25.195,41	84.753,89	25.195,41	109.949,30	62.545,06	22.208,83	84.753,89	25.195,41
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	534	01	46.000,00		46.000,00	10.506,29	10.506,29		29.949,09	5.544,62	35.493,71	3.436,23	29.949,09	5.544,62	35.493,71	26.246,00	5.811,48	32.057,48	3.436,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	535	01	203.000,00		203.000,00	117.609,56	117.609,56		67.604,04	17.786,40	85.390,44	17.786,40	67.604,04	17.786,40	85.390,44	50.462,44	17.141,60	67.604,04	17.786,40
2063 - DESPESAS DE																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	01	30.000,00		30.000,00	24.707,30	24.707,30		5.292,70		5.292,70	922,00	4.370,70		4.370,70	4.370,70		4.370,70		
2070 - DESPESAS COM PES			3.058.000,00		3.058.000,00	1.920.405,37	1.920.405,37		896.877,13	240.717,50	1.137.594,63	35.573,62	896.877,13	240.717,50	1.137.594,63	863.207,09	238.813,92	1.102.021,01	35.573,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00		2.504.000,00	1.543.657,34	1.543.657,34		755.198,78	205.143,88	960.342,66		755.198,78	205.143,88	960.342,66	755.198,78	205.143,88	960.342,66		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	564	01	347.000,00		347.000,00	89.215,60	89.215,60		89.215,60	25.451,13	114.666,73	25.451,13	89.215,60	25.451,13	114.666,73	65.674,64	23.540,96	89.215,60	25.451,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	75.698,97	75.698,97		16.301,03		16.301,03		16.301,03		16.301,03	16.301,03		16.301,03		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	115.000,00		115.000,00	68.715,79	68.715,79		36.161,72	10.122,49	46.284,21	10.122,49	36.161,72	10.122,49	46.284,21	26.032,64	10.129,08	36.161,72	10.122,49	
2071 - DESPESAS DE CUSTE			2.178.000,00		2.178.000,00	435.578,22	435.578,22		1.670.473,71	71.948,07	1.742.421,78	891.179,36	524.038,17	358.316,83	882.355,00	336.397,24	514.845,18	851.242,42	31.112,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00		600.000,00	89.076,92	89.076,92		441.539,08	69.384,00	510.923,08	247.506,09	69.298,11	203.887,67	273.185,78	69.298,11	194.118,88	263.416,99	9.768,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	85.244,56	85.244,56		222.144,86	2.610,58	224.755,44	128.062,74	94.082,12	23.954,37	118.036,49	22.738,33	23.954,37	96.692,70	21.343,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00		1.268.000,00	261.256,74	261.256,74		1.006.789,77	-46,51	1.006.743,26	515.610,53	360.657,94	130.474,79	491.132,73	194.360,80	296.771,93	491.132,73		
28 - COORDENADORIA REGIONAL			381.000,00		381.000,00	372.188,28	372.188,28		7.231,73	1.579,99	8.811,72	165,24	7.231,73	1.579,99	8.811,72	7.075,11	1.571,37	8.646,48	165,24	
4 - Administração			381.000,00		381.000,00	372.188,28	372.188,28		7.231,73	1.579,99	8.811,72	165,24	7.231,73	1.579,99	8.811,72	7.075,11	1.571,37	8.646,48	165,24	
122 - Administração Geral			381.000,00		381.000,00	372.188,28	372.188,28		7.231,73	1.579,99	8.811,72	165,24	7.231,73	1.579,99	8.811,72	7.075,11	1.571,37	8.646,48	165,24	
44 - COORDENADORIA DESCE			381.000,00		381.000,00	372.188,28	372.188,28		7.231,73	1.579,99	8.811,72	165,24	7.231,73	1.579,99	8.811,72	7.075,11	1.571,37	8.646,48	165,24	
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2072 - DESPESAS COM PESS			226.000,00		226.000,00	217.188,28	217.188,28		7.231,73	1.579,99	8.811,72	165,24	7.231,73	1.579,99	8.811,72	7.075,11	1.571,37	8.646,48	165,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	571	01	185.000,00		185.000,00	177.042,65	177.042,65						6.542,60	1.414,75	7.957,35	6.542,60	1.414,75	7.957,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	573	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	9.000,00		9.000,00	8.145,63	8.145,63		689,13	165,24	854,37	165,24	689,13	165,24	854,37	532,51	156,62	689,13	165,24	
2073 - DESPESAS DE CUSTE			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
29 - COORD. MUNIC. DE GESTÃO			328.000,00		328.000,00	275.876,01	275.876,01		46.460,59	5.663,40	52.123,99	8.104,52	39.427,31	7.421,72	46.849,03	36.653,60	7.365,87	44.019,47	2.829,56	
4 - Administração			328.000,00		328.000,00	275.876,01	275.876,01		46.460,59	5.663,40	52.123,99	8.104,52	39.427,31	7.421,72	46.849,03	36.653,60	7.365,87	44.019,47	2.829,56	
122 - Administração Geral			328.000,00		328.000,00	275.876,01	275.876,01		46.460,59	5.663,40	52.123,99	8.104,52	39.427,31	7.421,72	46.849,03	36.653,60	7.365,87	44.019,47	2.829,56	
45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			328.000,00		328.000,00	275.876,01	275.876,01		46.460,59	5.663,40	52.123,99	8.104,52	39.427,31	7.421,72	46.849,03	36.653,60	7.365,87	44.019,47	2.829,56	
1049 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2074 - DESPESAS COM PES			188.000,00		188.000,00	149.942,57	149.942,57		32.394,03	5.663,40	38.057,43	1.071,24	32.394,03	5.663,40	38.057,43	31.378,64	5.607,55	36.986,19	1.071,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00		148.000,00	115.362,10	115.362,10		28.045,74	4.592,16	32.637,90		28.045,74	4.592,16	32.637,90	28.045,74	4.592,16	32.637,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	32.000,00		32.000,00	28.336,95	28.336,95		2.943,04	720,01	3.663,05	720,01	2.943,04	720,01	3.663,05	2.260,57	682,47	2.943,04	720,01	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	581	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	582	01	4.000,00		4.000,00	2.243,52	2.243,52		1.405,25	351,23	1.756,48	351,23	1.405,25	351,23	1.756,48	1.072,33	332,92	1.405,25	351,23	
2075 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00		130.000,00	115.933,44	115.933,44		14.066,56		14.066,56	7.033,28	7.033,28	1.758,32	8.791,60	5.274,96	1.758,32	7.033,28	1.758,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	584	01	35.000,00		35.000,00	20.933,44	20.933,44		14.066,56		14.066,56	7.033,28	7.033,28	1.758,32	8.791,60	5.274,96	1.758,32	7.033,28	1.758,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	585	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			3.309.000,00		3.309.000,00	1.807.491,80	1.631.606,39		175.885,41	1.107.065,71	1.501.508,20	546.077,34	807.821,01	211.787,27	1.019.608,28	756.954,17	198.476,69	955.430,86	64.177,42	
26 - Transporte			3.309.000,00		3.309.000,00	1.807.491,80	1.631.606,39		175.885,41	1.107.065,71	1.501.508,20	546.077,34	807.821,01	211.787,27	1.019.608,28	756.954,17	198.476,69	955.430,86	64.177,42	
782 - Transporte Rodoviário			3.309.000,00		3.309.000,00	1.807.491,80	1.631.606,39		175.885,41	1.107.065,71	1.501.508,20	546.077,34	807.821,01	211.787,27	1.019.608,28	756.954,17	198.476,69	955.430,86	64.177,42	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.309.000,00		3.309.000,00	1.807.491,80	1.631.606,39		175.885,41	1.107.065,71	1.501.508,20	546.077,								



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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.704.000,00	-165.000,00	1.539.000,00	763.060,31	737.656,81	25.403,50	530.082,94	245.856,75	775.939,69	525.161,58	232.682,24	63.201,53	295.883,77	199.821,24	50.956,87	250.778,11	45.105,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00		500.000,00	353.254,35	328.090,85	25.163,50	96.189,07	50.556,58	146.745,65	53.524,30	84.178,37	11.280,68	95.459,05	66.367,37	26.853,98	93.221,35	2.237,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	35.554,24	35.554,24		54.204,48	110.241,28	164.445,76	109.823,68	54.204,48	14.145,56	68.350,04	41.154,48	13.467,60	54.622,08	13.727,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	1.004.000,00	-165.000,00	839.000,00	374.251,72	374.011,72	240,00	379.689,39	85.058,89	464.748,28	361.813,60	94.299,39	37.775,29	132.074,68	92.299,39	10.635,29	102.934,68	29.140,00
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
22 - Indústria			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
661 - Promoção Industrial			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
47 - DESENVOLVIMENTO EC			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1051 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2078 - DESPESAS COM PES			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	595	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2079 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
32 - FUNDEB			92.300.000,00	2.555.000,00	94.855.000,00	51.198.892,68	46.424.779,84	4.774.112,84	34.507.645,22	9.148.462,10	43.656.107,32	8.682.927,08	29.319.327,66	6.789.665,74	36.108.993,40	28.413.725,20	6.559.455,04	34.973.180,24	1.135.813,16
12 - Educação			92.300.000,00	2.555.000,00	94.855.000,00	51.198.892,68	46.424.779,84	4.774.112,84	34.507.645,22	9.148.462,10	43.656.107,32	8.682.927,08	29.319.327,66	6.789.665,74	36.108.993,40	28.413.725,20	6.559.455,04	34.973.180,24	1.135.813,16
361 - Ensino Fundamental			70.601.000,00	2.555.000,00	73.156.000,00	38.546.737,82	35.554.110,49	2.992.627,33	26.740.321,74	7.868.940,44	34.609.262,18	7.386.361,70	22.844.564,73	5.388.665,44	28.233.230,17	22.054.983,47	5.167.917,01	27.222.900,48	1.010.329,69
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			70.601.000,00	2.555.000,00	73.156.000,00	38.546.737,82	35.554.110,49	2.992.627,33	26.740.321,74	7.868.940,44	34.609.262,18	7.386.361,70	22.844.564,73	5.388.665,44	28.233.230,17	22.054.983,47	5.167.917,01	27.222.900,48	1.010.329,69
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			250.000,00	-120.000,00	130.000,00	35.112,50	35.112,50			94.887,50		94.887,50		94.887,50	50.900,00	43.987,50	94.887,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	602	02	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	35.112,50	35.112,50			94.887,50		94.887,50		94.887,50	50.900,00	43.987,50	94.887,50		
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.000.000,00	-1.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	2.000.000,00	-1.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	02	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			200.000,00	360.000,00	560.000,00	7.684,14	7.684,14		552.315,86		552.315,86	469.974,40	82.341,46	179.647,61	261.989,07		82.341,46	82.341,46	179.647,61
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00	360.000,00	560.000,00	7.684,14	7.684,14		552.315,86		552.315,86	469.974,40	82.341,46	179.647,61	261.989,07		82.341,46	82.341,46	179.647,61
2080 - DESPESAS COM PES			54.351.000,00		54.351.000,00	35.242.583,22	35.242.583,22		15.129.347,01	3.979.069,77	19.108.416,78	539.526,46	15.129.347,01	3.979.069,77	19.108.416,78	14.644.067,25	3.924.823,07	18.568.890,32	539.526,46
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	606	02	1.000,00		1.000,00	755,41	755,41		210,76	33,83	244,59	8,17	210,76	33,83	244,59	183,92	52,50	236,42	8,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00		46.710.000,00	30.257.459,55	30.257.459,55		13.011.765,79	3.440.774,66	16.452.540,45	1.558,33	13.011.765,79	3.440.774,66	16.452.540,45	13.010.241,00	3.440.741,12	16.450.982,12	1.558,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	608	02	420.000,00		420.000,00	332.176,45	332.176,45		74.147,09	13.676,46	87.823,55	13.676,46	74.147,09	13.676,46	87.823,55	65.716,20	8.430,89	74.147,09	13.676,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00		400.000,00	175.532,48	175.532,48		194.018,17	30.449,35	224.467,52	30.148,03	194.018,17	30.449,35	224.467,52	179.129,38	15.190,11	194.319,49	30.148,03
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.294.838,02	1.294.838,02		302.355,24	102.806,74	405.161,98	102.806,74	302.355,24	102.806,74	405.161,98	210.798,44	91.556,80	302.355,24	102.806,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	3.181.821,31	3.181.821,31		1.546.849,96	391.328,73	1.938.178,69	391.328,73	1.546.849,96	391.328,73	1.938.178,69	1.177.998,31	368.851,65	1.546.849,96	391.328,73
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			13.700.000,00	4.365.000,00	18.065.000,00	3.211.357,96	218.730,63	2.992.627,33	10.963.771,37	3.889.870,67	14.853.642,04	6.376.860,84	7.537.988,76	1.229.948,06	8.767.936,82	7.360.016,22	1.116.764,98	8.476.781,20	291.155,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	2.500.000,00	1.960.000,00	4.460.000,00	7.469,70	7.469,70		4.452.530,30		4.452.530,30	3.367,50	4.449.162,80	3.367,50	4.452.530,30	4.449.162,80			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	613	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	02	11.000.000,00	2.405.000,00	13.405.000,00	3.003.888,26	11.260,93	2.992.627,33	6.511.241,07	3.889.870,67	10.401.111,74	6.373.493,34	3.088.825,96	1.226.580,56	4.315.406,52	2.910.853,42	1.116.764,98	4.027.618,40	287.788,12
365 - Educação Infantil			21.291.000,00	350.000,00	21.641.000,00	12.594.154,86	10.812.669,35	1.781.485,51	7.767.323,48	1.279.521,66	9.046.845,14	1.296.565,38	6.474.762,93	1.401.000,30	7.875.763,23	6.358.741,73	1.391.538,03	7.750.279,76	125.483,47
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			21.291.000,00	350.000,00	21.641.000,00	12.594.154,86	10.812.669,35	1.781.485,51	7.767.323,48	1.279.521,66	9.046.845,14	1.296.565,38	6.474.762,93	1.401.000,30	7.875.763,23	6.358.741,73	1.391.538,03	7.750.279,76	125.483,47
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	27.517,50	27.517,50			22.482,50		22.482,50	</						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	618	02	1.000,00		1.000,00	976,67	976,67		17,50	5,83	23,33		17,50	5,83	23,33	17,50	5,83	23,33		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	619	02	14.700.000,00		14.700.000,00	9.407.342,03	9.407.342,03		4.173.626,84	1.119.031,13	5.292.657,97		4.173.626,84	1.119.031,13	5.292.657,97	4.173.626,84	1.119.031,13	5.292.657,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	02	220.000,00		220.000,00	184.481,96	184.481,96		32.099,37	3.418,67	35.518,04	3.418,67	32.099,37	3.418,67	35.518,04	29.111,30	2.988,07	32.099,37	3.418,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	621	02	100.000,00		100.000,00	47.553,70	47.553,70		33.660,68	18.785,62	52.446,30	1.168,83	33.660,68	18.785,62	52.446,30	33.660,68	17.616,79	51.277,47	1.168,83	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	622	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	02	1.480.000,00		1.480.000,00	895.077,28	895.077,28		464.026,75	120.895,97	584.922,72	120.895,97	464.026,75	120.895,97	584.922,72	350.993,62	113.033,13	464.026,75	120.895,97	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			3.130.000,00	-700.000,00	2.430.000,00	522.985,26	522.985,26		359.657,93	1.904.708,74	2.306,00	1.907.014,74	326.450,45	1.521.970,95	58.593,34	1.580.564,29	1.521.970,95	58.593,34	1.580.564,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00		1.300.000,00	118.815,93	1.985,94	116.829,99	1.177.314,07	3.870,00	1.181.184,07	25.066,75	1.156.117,32		1.156.117,32	1.156.117,32		1.156.117,32		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	625	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	626	02	1.800.000,00	-700.000,00	1.100.000,00	374.169,33	131.341,39	242.827,94	727.394,67	-1.564,00	725.830,67	301.383,70	365.853,63	58.593,34	424.446,97	365.853,63	58.593,34	424.446,97		
366 - Educação de Jovens e Ad			408.000,00	-350.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00													
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			408.000,00	-350.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00													
1057 - EQUIPAMENTOS E M			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	627	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2084 - DESPESAS COM PES			251.000,00	-220.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	628	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	02	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	631	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	632	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	633	02	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			145.000,00	-130.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	02	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	635	02	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV			560.000,00		560.000,00	559.304,00	559.304,00		696,00		696,00		696,00		696,00	696,00		696,00		
23 - Comércio e Serviços			560.000,00		560.000,00	559.304,00	559.304,00		696,00		696,00		696,00		696,00	696,00		696,00		
691 - Promoção Comercial			560.000,00		560.000,00	559.304,00	559.304,00		696,00		696,00		696,00		696,00	696,00		696,00		
51 - DESENVOLVIMENTO ECO			560.000,00		560.000,00	559.304,00	559.304,00		696,00		696,00		696,00		696,00	696,00		696,00		
1058 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	637	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2086 - DESPESAS COM PE			401.000,00		401.000,00	401.000,00	401.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	638	01	333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	640	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2087 - DESPESAS DE CUST			149.000,00		149.000,00	148.304,00	148.304,00		696,00		696,00		696,00		696,00	696,00		696,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	14.304,00	14.304,00		696,00		696,00		696,00		696,00	696,00		696,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	643	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	644	01	34.000,00		34.000,00	34.000,00	34.000,00													
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.175.000,00	-1.000.000,00	1.175.000,00	771.197,74	766.761,51		4.436,23	299.649,18	104.153,08	403.802,26	77.520,99	254.117,61	82.927,76	337.045,37	238.736,98	87.544,29	326.281,27	10.764,10
16 - Habitação			2.175.000,00	-1.000.000,00	1.175.000,00	771.197,74	766.761,51		4.436,23	299.649,18	104.153,08	403.802,26	77.520,99	254.117,61	82.927,76	337.045,37	238.736,98	87.544,29	326.281,27	10.764,10
482 - Habitação Urbana			2.175.000,00	-1.000.000,00	1.175.000,00	771.197,74	766.761,51		4.436,23	299.649,18	104.153,08	403.802,26	77.520,99	254.117,61	82.927,76	337.045,37	238.736,98	87.544,29	326.281,27	10.764,10
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.175.000,00	-1.000.000,00	1.175.000,00	771.197,74	766.761,51		4.436,23	299.649,18	104.153,08	403.802,26	77.520,99	254.117,61	82.927,76	337.045,37	238.736,98	87.544,29	326.281,27	10.764,10
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	36.394,11	36.394,11		712,20	23.764,35	14.129,34	37.893,69	32.242,94	5.650,75	211,00	5.861,75	1.275,75	4.375,00	211,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	01	25.000,00	50.000,00	75.000,00	37.106,31	36.394,11	712,20	23.764,35	14.129,34	37.893,69	32.242,94	5.650,75	211,00	5.861,75	1.275,75	4.375,00	5.650,75	211,00	
1062 - CONST., AMPL.E /OU			1.500.000,00	-1.070.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	646	01	1.500.000,00	-1.070.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00													
2098 - DESPESAS COM PES			499.000,00		499.000,00	186.855,18	186.855,18		238.045,11	74.099,71	312.144,82	8.460,60	238.045,11	74.099,71	312.144,82	227.178,88	76.505,34	303.684,22	8.460,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00		416.000,00	152.719,30	152.719,30		197.641,59	65.639,11	263.280,70		197.641,59	65.639,11	263.280,70	197.641,59	65.639,11	263.280,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	69.000,00		69.000,00	29.208,76	29.208,76		31.330,64	8.460,6										



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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	649	01	8.000,00		8.000,00	4.430,54	4.430,54		3.569,46		3.569,46			3.569,46		3.569,46	3.569,46		3.569,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	650	01	6.000,00		6.000,00	496,58	496,58		5.503,42		5.503,42			5.503,42		5.503,42	2.656,73	2.846,69	5.503,42	
2099 - DESPESAS DE CUSTE			151.000,00	20.000,00	171.000,00	117.236,25	113.512,22		37.839,72	15.924,03	53.763,75	36.817,45	10.421,75	8.617,05	19.038,80	10.282,35	6.663,65	16.946,30	2.092,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	16.624,92	14.040,89	2.584,03	8.931,18	9.443,90	18.375,08	16.928,78	952,30	1.586,50	2.538,80	812,90	633,40	1.446,30	1.092,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	652	01	20.000,00		20.000,00	15.104,80	15.104,80		2.668,00	2.227,20	4.895,20		2.668,00	2.227,20	4.895,20	2.668,00	2.227,20	4.895,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	85.506,53	84.366,53	1.140,00	26.240,54	4.252,93	30.493,47	19.888,67	6.801,45	4.803,35	11.604,80	6.801,45	3.803,35	10.604,80	1.000,00	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			28.308.000,00		28.308.000,00	16.801.838,47	16.422.170,42		379.668,05	9.204.937,74	2.301.223,79	11.506.161,53	1.137.469,77	8.375.598,46	2.281.488,14	10.657.086,60	8.097.468,02	2.271.223,74	10.368.691,76	288.394,84
4 - Administração			28.308.000,00		28.308.000,00	16.801.838,47	16.422.170,42		379.668,05	9.204.937,74	2.301.223,79	11.506.161,53	1.137.469,77	8.375.598,46	2.281.488,14	10.657.086,60	8.097.468,02	2.271.223,74	10.368.691,76	288.394,84
122 - Administração Geral			28.308.000,00		28.308.000,00	16.801.838,47	16.422.170,42		379.668,05	9.204.937,74	2.301.223,79	11.506.161,53	1.137.469,77	8.375.598,46	2.281.488,14	10.657.086,60	8.097.468,02	2.271.223,74	10.368.691,76	288.394,84
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			28.308.000,00		28.308.000,00	16.801.838,47	16.422.170,42		379.668,05	9.204.937,74	2.301.223,79	11.506.161,53	1.137.469,77	8.375.598,46	2.281.488,14	10.657.086,60	8.097.468,02	2.271.223,74	10.368.691,76	288.394,84
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00	594.000,00	664.000,00	307.448,36	14.261,36		293.187,00	313.853,64	42.698,00	356.551,64	335.066,00	15.606,60	5.879,04	21.485,64	3.684,90	17.800,74	21.485,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	594.000,00	664.000,00	307.448,36	14.261,36		293.187,00	313.853,64	42.698,00	356.551,64	335.066,00	15.606,60	5.879,04	21.485,64	3.684,90	17.800,74	21.485,64	
2100 - DESPESAS COM PES			24.933.000,00		24.933.000,00	14.735.742,95	14.735.742,95		8.038.060,82	2.159.196,23	10.197.257,05	207.086,10	8.038.060,82	2.159.196,23	10.197.257,05	7.822.968,96	2.167.201,99	9.990.170,95	207.086,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00		22.295.000,00	13.195.408,28	13.195.408,28		7.155.272,52	1.944.319,20	9.099.591,72	1.518,93	7.155.272,52	1.944.319,20	9.099.591,72	7.150.921,82	1.947.150,97	9.098.072,79	1.518,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	656	01	268.000,00		268.000,00	158.155,13	158.155,13		89.352,65	20.492,22	109.844,87	20.492,22	89.352,65	20.492,22	109.844,87	68.671,51	20.681,14	89.352,65	20.492,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	69.006,56	69.006,56		106.557,95	9.435,49	115.993,44	125,63	106.557,95	9.435,49	115.993,44	95.578,53	20.289,28	115.867,81	125,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	658	01	2.185.000,00		2.185.000,00	1.313.172,98	1.313.172,98		686.877,70	184.949,32	871.827,02	184.949,32	686.877,70	184.949,32	871.827,02	507.797,10	179.080,60	686.877,70	184.949,32	
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			3.305.000,00	-594.000,00	2.711.000,00	1.758.647,16	1.672.166,11		86.481,05	853.023,28	99.329,56	952.352,84	595.317,67	321.931,04	116.412,87	438.343,91	270.814,16	86.221,01	357.035,17	81.308,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	200.000,00	350.000,00	129.484,38	86.056,33	43.428,05	202.537,19	17.978,43	220.515,62	58.578,35	30.797,16	17.275,54	48.072,70	24.854,70	10.082,57	34.937,27	13.135,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00		150.000,00	581,72	581,72		144.004,19	5.414,09	149.418,28	67.278,25	84.224,77	21.777,05	106.001,82	66.168,90	15.971,13	82.140,03	23.861,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-794.000,00	2.211.000,00	1.628.581,06	1.585.528,06	43.053,00	506.483,64	75.937,04	582.418,94	342.461,07	206.909,11	77.360,28	284.269,39	179.790,56	60.167,31	239.957,87	44.311,52	
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			1.096.000,00		1.096.000,00	827.751,36	822.153,01		5.598,35	214.412,44	53.836,20	268.248,64	69.164,31	158.430,11	58.516,32	216.946,43	133.298,16	65.786,17	199.084,33	17.862,10
4 - Administração			1.096.000,00		1.096.000,00	827.751,36	822.153,01		5.598,35	214.412,44	53.836,20	268.248,64	69.164,31	158.430,11	58.516,32	216.946,43	133.298,16	65.786,17	199.084,33	17.862,10
122 - Administração Geral			1.096.000,00		1.096.000,00	827.751,36	822.153,01		5.598,35	214.412,44	53.836,20	268.248,64	69.164,31	158.430,11	58.516,32	216.946,43	133.298,16	65.786,17	199.084,33	17.862,10
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.096.000,00		1.096.000,00	827.751,36	822.153,01		5.598,35	214.412,44	53.836,20	268.248,64	69.164,31	158.430,11	58.516,32	216.946,43	133.298,16	65.786,17	199.084,33	17.862,10
1064 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2102 - DESPESAS COM PES			461.000,00		461.000,00	315.674,15	315.674,15		115.461,46	29.864,39	145.325,85	4.881,15	115.461,46	29.864,39	145.325,85	110.501,72	29.942,98	140.444,70	4.881,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00		370.000,00	248.661,74	248.661,74		96.355,02	24.983,24	121.338,26		96.355,02	24.983,24	121.338,26	96.355,02	24.983,24	121.338,26		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	664	01	78.000,00		78.000,00	57.356,48	57.356,48		16.545,57	4.097,95	20.643,52	4.097,95	16.545,57	4.097,95	20.643,52	12.399,04	4.146,53	16.545,57	4.097,95	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	666	01	4.000,00		4.000,00	655,93	655,93		2.560,87	783,20	3.344,07	783,20	2.560,87	783,20	3.344,07	1.747,66	813,21	2.560,87	783,20	
2103 - DESPESAS DE CUSTE			605.000,00		605.000,00	482.077,21	476.478,86		98.950,98	23.971,81	122.922,79	64.283,16	42.968,65	28.651,93	71.620,58	22.796,44	35.843,19	58.639,63	12.980,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	667	01	50.000,00		50.000,00	45.474,00	45.187,00	287,00	2.023,00	2.503,00	4.526,00	3.453,00	689,00	1.184,00	1.873,00	465,00	608,00	1.073,00	800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	668	01	65.000,00		65.000,00	6.236,32	2.236,32	4.000,00	56.294,08	2.469,60	58.763,68	37.269,60	21.494,08	6.819,60	28.313,68	12.331,44	9.162,64	21.494,08	6.819,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	669	01	490.000,00		490.000,00	430.366,89	429.055,54	1.311,35	40.633,90	18.999,21	59.633,11	23.560,56	20.785,57	20.648,33	41.433,90	10.000,00	26.072,55	36.072,55	5.361,35	
37 - COORDENADORIA REGIONAL			355.000,00		355.000,00	235.332,74	235.332,74		101.706,49	17.960,77	119.667,26	14.078,87	90.706,49	20.160,77	110.867,26	85.561,32	20.027,07	105.588,39	5.278,87	
4 - Administração			355.000,00		355.000,00	235.332,74	235.332,74		101.706,49	17.960,77	119.667,26	14.078,87	90.706,49	20.160,77	110.867,26	85.561,32	20.027,07	105.588,39</		



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 16:51:54
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5386	01															4.623,00	11.158,00	15.781,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01															512.607,93	25.292,45	537.900,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															563.958,02	72.634,93	636.592,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01															302.443,38	68.346,90	370.790,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01															820.560,04	289.096,61	1.109.656,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															474,65		474,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01															3.941,53	716,27	4.657,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01															51.777,90	12.990,60	64.768,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01															47.517,11	11.473,02	58.990,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															23.850,47	5.419,49	29.269,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01																476,62	476,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															85,12		85,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															85,13		85,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01															127,69	85,12	212,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5356	01															540,55	114,92	655,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01															7.168,66	2.189,77	9.358,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01															194.126,66	24.887,13	219.013,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01															653.532,75	133.162,00	786.694,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01															26.825,00	7.075,00	33.900,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															81.960,82	40.852,02	122.812,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01															320,00	80,00	400,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															1.760.469,12	397.042,56	2.157.511,68	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01															219.635,16	99.755,53	319.390,69	
																	24.127.805,28	1.672.390,62	25.800.195,90	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	2.801.899,46	711.126,88	3.513.026,34	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6003	01															20.200,00	5.050,04	25.250,04	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6006	01															97.288,29	27.962,20	125.250,49	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01															144.062,51	39.565,85	183.628,36	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6008	01															26.166,68	6.541,67	32.708,35	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6009	01															13.596,36		13.596,36	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6011	01															25.855,00	3.358,75	29.213,75	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6012	01															8.908,20	2.101,05	11.009,25	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6013	01															24.464,00	5.621,00	30.085,00	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6017	01																1.127,45	1.127,45	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6018	01															4.603,24	1.150,81	5.754,05	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01															140.246,56	35.061,64	175.308,20	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01															4.561,88	1.140,47	5.702,35	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01															38.612,48	9.653,12	48.265,60	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6028	01															850,00	170,50	1.020,50	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6030	01															7.325,00		7.325,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6032	01															79.633,93	22.465,15	102.099,08	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01															132.658,55	28.455,88	161.114,43	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05															80.901,81	24.612,44	105.514,25	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01															493.033,43	78.186,40	571.219,83	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01															78.771,60	19.692,90	98.464,50	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01															140.570,36	35.142,59	175.712,95	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6041	01															2.646,00		2.646,00	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6043	01															132.095,36	31.338,34	163.433,70	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01															1.963,00	170,50	2.133,50	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01															30.035,54	6.950,76	36.986,30	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01															186.293,03	47.912,68	234.205,71	



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

Data: 08/04/2016 16:51:54
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01															6.894,92	1.723,73	8.618,65	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6048	01															10.115,01	3.371,67	13.486,68	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01															71.790,18	13.013,03	84.803,21	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01															584.805,58	204.318,97	789.124,55	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01															1.868,00	341,00	2.209,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6054	01															21.285,61	5.783,76	27.069,37	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6055	01															50.549,64	12.637,41	63.187,05	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6056	01															12.420,00	6.210,00	18.630,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6057	01															60.043,03	14.315,76	74.358,79	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6058	01															682,00	170,50	852,50	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6061	01															12.867,76	2.080,13	14.947,89	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6062	01															53.066,92	13.728,73	66.795,65	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6065	01															168,00		168,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	21.325.905,82	961.263,74	22.287.169,56	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6077	01															8.166,17		8.166,17	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6078	01															41.701,25		41.701,25	
3.1.91.13.00 - 02.01.00 04.1	6080	01															5.695,88		5.695,88	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6082	01															21.422,17		21.422,17	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6083	01															144.535,94		144.535,94	
3.1.90.13.00 - 02.02.00 04.1	6084	01															10.409,68		10.409,68	
3.1.91.13.00 - 02.02.00 04.1	6086	01															599,67		599,67	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6087	01															32.534,06		32.534,06	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6088	01															32.982,99		32.982,99	
3.1.90.94.00 - 02.03.00 04.1	6089	01															15.881,94		15.881,94	
3.1.91.13.00 - 02.03.00 04.1	6090	01															23.567,56		23.567,56	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6091	01															103.611,36		103.611,36	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6094	01															2.682,65		2.682,65	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 04.1	6095	01															41.123,93		41.123,93	
3.1.90.94.00 - 02.04.00 04.1	6096	01															49,49		49,49	
3.1.91.13.00 - 02.04.00 04.1	6097	01															26.677,32		26.677,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6098	01															364.224,97	1.513,37	365.738,34	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6099	01															11.508,36		11.508,36	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6100	01															1.745.656,17		1.745.656,17	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 04.1	6102	01															28.326,16		28.326,16	
3.1.90.94.00 - 02.05.00 04.1	6103	01															2.123,74		2.123,74	
3.1.91.13.00 - 02.05.00 04.1	6104	01															17.710,73		17.710,73	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01															45.464,18		45.464,18	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6107	01															2.153,59		2.153,59	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6101	01															4.100,00		4.100,00	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 04.1	6109	01															9.542,35		9.542,35	
3.1.90.13.00 - 02.06.00 04.1	6110	01															11.405,05		11.405,05	
3.1.91.13.00 - 02.06.00 04.1	6112	01															14.716,43		14.716,43	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6113	01															535,34		535,34	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6114	01															224.527,07	4.883,42	229.410,49	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6115	05															122.854,66	137.805,00	260.659,66	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6108	01															1.040,00		1.040,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.00 04.1	6116	01															12.553,01		12.553,01	
3.1.91.13.00 - 02.07.00 04.1	6118	01															3.741,08		3.741,08	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6119	01															1.836,40		1.836,40	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6120	01															8.832,76		8.832,76	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6121	01															4.262,90		4.262,90	



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

Data: 08/04/2016 16:51:54
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - 02.08.00.04.1	6123	01															17.912,25		17.912,25	
3.1.91.13.00 - 02.08.00.04.1	6124	01															740,10		740,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.00.04.1	6125	01															1.776,00		1.776,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00.04.1	6126	01															62.966,55		62.966,55	
4.4.90.52.00 - 02.08.00.04.1	6122	01															38.712,00		38.712,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.00.04.1	6128	01															16.950,24		16.950,24	
3.1.91.13.00 - 02.09.00.04.1	6130	01															5.134,13		5.134,13	
3.3.90.30.00 - 02.09.00.04.1	6131	01															7.313,19	2.250,00	9.563,19	
3.3.90.39.00 - 02.09.00.04.1	6132	01															5.202,15	231,73	5.433,88	
4.4.90.52.00 - 02.09.00.04.1	6127	01															23.064,64		23.064,64	
3.1.90.11.00 - 02.10.00.12.1	6133	01															1.120,56		1.120,56	
3.1.90.11.00 - 02.10.00.12.3	6144	01															883,92		883,92	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.1	6134	01															11.192,80		11.192,80	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6145	01															14.132,28		14.132,28	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6152	01															4.477,88		4.477,88	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6158	01															29.090,04		29.090,04	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6165	01															2.228,74		2.228,74	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6170	01															2.000,84		2.000,84	
3.1.90.94.00 - 02.10.00.12.3	6159	01															747,39		747,39	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.1	6136	01															18.734,80		18.734,80	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6147	01															73.659,89		73.659,89	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6153	01															40.392,82		40.392,82	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6160	01															111.174,43		111.174,43	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6166	01															11.034,56		11.034,56	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6171	01															7.218,68		7.218,68	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6148	01															145.818,62	10.772,03	156.590,65	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6161	01															10.332,02	6.172,26	16.504,28	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6167	01															44.333,36	581,94	44.915,30	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6172	01															461,16	611,22	1.072,38	
3.3.90.32.00 - 02.10.00.12.3	6151	05															86.273,20		86.273,20	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.1	6138	01															97.379,94		97.379,94	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6149	01															1.112,35		1.112,35	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6162	01															9.318,01		9.318,01	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6168	01															2.425,94		2.425,94	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.1	6139	01															198.246,47		198.246,47	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6150	01															136.068,78	1.711,75	137.780,53	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6154	01															848,23		848,23	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6163	01															109.887,40		109.887,40	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6169	01															30.585,82	1.948,00	32.533,82	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6173	01															61.452,71	2.180,01	63.632,72	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.3	6142	01															201.154,80	200.081,16	401.235,96	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.3	6156	01															5.300,00		5.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6140	01															261.087,98		261.087,98	
3.1.90.13.00 - 02.11.00.27.8	6176	01															31.817,94		31.817,94	
3.1.91.13.00 - 02.11.00.27.8	6178	01															18.201,67		18.201,67	
3.3.90.30.00 - 02.11.00.27.8	6179	01															36.109,85		36.109,85	
3.3.90.36.00 - 02.11.00.27.8	6180	01															44.328,70		44.328,70	
3.3.90.39.00 - 02.11.00.27.8	6181	01															192.884,22	17,80	192.902,02	
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6174	01															89.759,85	72.611,75	162.371,60	
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6175	05															151.626,32	38.373,68	190.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.13.00.13.3	6182	01															4.286,50		4.286,50	



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

Data: 08/04/2016 16:51:54
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - 02.13.00 13.3	6183	01															36.808,70		36.808,70	
3.1.91.13.00 - 02.13.00 13.3	6184	01															19.648,14		19.648,14	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6185	01															32.497,55		32.497,55	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6186	01															17.639,99		17.639,99	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6187	01															466.054,77	2.950,00	469.004,77	
3.1.90.11.00 - 02.15.00 10.3	6191	01															11.885,75		11.885,75	
3.1.90.13.00 - 02.15.00 10.3	6192	01															233.378,36		233.378,36	
3.1.91.13.00 - 02.15.00 10.3	6194	01															524.588,95		524.588,95	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6195	01															331.747,18	24.744,27	356.491,45	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6196	05															1.875.970,00	20.004,60	1.895.974,60	
3.3.90.32.00 - 02.15.00 10.3	6197	01															86,45		86,45	
3.3.90.36.00 - 02.15.00 10.3	6198	01															56.459,14		56.459,14	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6199	01															2.423.997,95	227.614,03	2.651.611,98	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6200	05															98.969,33		98.969,33	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6190	01																147.895,60	147.895,60	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6188	01															95.300,00		95.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6189	05															46.000,00		46.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.19.00 08.2	6204	01															42.744,70		42.744,70	
3.1.91.13.00 - 02.19.00 08.2	6206	01															52.847,81		52.847,81	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6208	02															42.598,70	2.988,00	45.586,70	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6209	05															87.396,64		87.396,64	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6214	01															699.299,78	249,90	699.549,68	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6210	01															261.729,87		261.729,87	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6211	01															78.530,32	13,94	78.544,26	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6212	02															3.080,00		3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6213	05															3.090,00		3.090,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6201	01															3.401,00		3.401,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6202	05															9.487,75		9.487,75	
3.1.90.13.00 - 02.22.00 15.4	6219	01															21.226,20		21.226,20	
3.1.91.13.00 - 02.22.00 15.4	6220	01															7.374,33		7.374,33	
3.3.90.30.00 - 02.22.00 15.4	6221	01																2.900,00	2.900,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6222	01															2.476,70		2.476,70	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6223	01															11.044,35	9.068,70	20.113,05	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6217	01															388.542,07		388.542,07	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6218	01															747.622,33		747.622,33	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6224	01															450.227,09		450.227,09	
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6216	01															1.060,00		1.060,00	
3.1.90.13.00 - 02.23.00 15.4	6226	01															26.155,28		26.155,28	
3.1.91.13.00 - 02.23.00 15.4	6228	01															18.192,38		18.192,38	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6229	01															1.049.487,84	8.028,00	1.057.515,84	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6230	01															3.375.652,42	12.202,65	3.387.855,07	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6225	01															1.648,00		1.648,00	
3.1.90.11.00 - 02.24.00 04.1	6231	01															1.085,76		1.085,76	
3.1.90.13.00 - 02.24.00 04.1	6232	01															14.344,22		14.344,22	
3.1.91.13.00 - 02.24.00 04.1	6234	01															4.639,88		4.639,88	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 04.1	6235	01															3.200,00		3.200,00	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 04.1	6236	01															16.170,28		16.170,28	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6237	01															28.940,36	14,82	28.955,18	
3.1.90.13.00 - 02.26.00 04.1	6239	01															5.662,64		5.662,64	
3.1.91.13.00 - 02.26.00 04.1	6241	01															2.671,99		2.671,99	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6243	01															3.658,60		3.658,60	



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

Data: 08/04/2016 16:51:54
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - 02.26.00 04.1	6238	01															950,00		950,00	
3.1.90.13.00 - 02.27.00 04.1	6245	01															24.901,97		24.901,97	
3.1.91.13.00 - 02.27.00 04.1	6247	01															8.382,60		8.382,60	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6248	01															36.088,62		36.088,62	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6249	01															179.932,15		179.932,15	
3.1.91.13.00 - 02.28.00 04.1	6250	01															177,51		177,51	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 04.1	6252	01															125,43		125,43	
3.1.90.13.00 - 02.29.00 04.1	6253	01															1.528,19		1.528,19	
3.1.91.13.00 - 02.29.00 04.1	6254	01															332,92		332,92	
3.3.90.36.00 - 02.29.00 04.1	6255	01															1.758,32		1.758,32	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6256	01															627,15		627,15	
3.1.90.11.00 - 02.30.00 04.1	6257	01															7.361,01		7.361,01	
3.1.90.13.00 - 02.30.00 04.1	6258	01															9.579,68		9.579,68	
3.1.91.13.00 - 02.30.00 04.1	6260	01															5.669,24		5.669,24	
3.3.90.30.00 - 02.30.00 04.1	6261	01															4.209,00		4.209,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6262	01															83.721,49		83.721,49	
3.1.90.11.00 - 02.32.00 12.3	6265	02															12.652,55		12.652,55	
3.1.90.13.00 - 02.32.00 12.3	6266	02															39.158,42		39.158,42	
3.1.90.13.00 - 02.32.00 12.3	6272	02															16.331,40		16.331,40	
3.1.90.96.00 - 02.32.00 12.3	6268	02															247.028,07		247.028,07	
3.1.91.13.00 - 02.32.00 12.3	6269	02															357.266,68		357.266,68	
3.1.91.13.00 - 02.32.00 12.3	6273	02															106.299,79		106.299,79	
3.3.90.30.00 - 02.32.00 12.3	6274	02															3.637,38		3.637,38	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6271	02															408.509,12	13.644,11	422.153,23	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6275	02															40,00		40,00	
3.3.90.30.00 - 02.33.00 04.1	6276	01															936,00		936,00	
3.1.90.13.00 - 02.34.00 16.4	6277	01															6.203,72		6.203,72	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6278	01															1.036,35		1.036,35	
3.1.90.13.00 - 02.35.00 04.1	6280	01															23.614,72		23.614,72	
3.1.91.13.00 - 02.35.00 04.1	6282	01															182.800,02		182.800,02	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6283	01															46.273,82		46.273,82	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6284	01															15.843,08		15.843,08	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6285	01															100.764,55	7.200,00	107.964,55	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6279	01															3.552,00		3.552,00	
3.1.90.13.00 - 02.36.00 04.1	6286	01															1.503,19		1.503,19	
3.1.91.13.00 - 02.36.00 04.1	6287	01															564,49		564,49	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6288	01															2.347,64		2.347,64	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6289	01															2.189,36		2.189,36	
3.1.90.13.00 - 02.37.00 04.1	6290	01															2.904,62		2.904,62	
3.1.91.13.00 - 02.37.00 04.1	6291	01															595,23		595,23	
3.3.90.30.00 - 02.37.00 04.1	6292	01															918,08		918,08	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6293	01															2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6294	01															752,58		752,58	
3.1.90.13.00 - 02.38.00 04.1	6295	01															6.250,80		6.250,80	
3.1.91.13.00 - 02.38.00 04.1	6297	01															1.527,38		1.527,38	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6298	01															2.650,22		2.650,22	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6299	01															168,00		168,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	44.332.550,47	6.762.211,95	51.094.762,42	
TOTAL																	193.462.992,03	57.009.894,45	250.472.886,48	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:51:54

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	36.917,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.230.834,59
BANCOS CONTA VINCULADA	63.699.250,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	80.967.001,88

TOTAL GERAL	331.439.888,36
	=====

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Maio de 2014

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE