



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	50.970.740,98	590.349.240,98	169.558.326,83	140.812.972,33	28.745.354,50	378.462.641,50	42.328.272,65	420.790.914,15	88.007.903,74	303.948.409,98	44.340.187,38	348.288.597,36	290.798.706,29	41.984.304,12	332.783.010,41	15.505.586,95
1 - GABINETE DO PREFEITO			10.567.000,00	-2.760.000,00	7.807.000,00	1.876.785,91	1.831.177,42	45.608,49	5.442.487,09	487.727,00	5.930.214,09	1.933.817,56	3.577.084,00	569.423,84	4.146.507,84	3.465.919,05	530.477,48	3.996.396,53	150.111,31
4 - Administração			8.319.000,00	-1.280.000,00	7.039.000,00	1.590.385,91	1.544.777,42	45.608,49	5.022.337,09	426.277,00	5.448.614,09	1.933.817,56	3.156.934,00	507.973,84	3.664.907,84	3.045.769,05	469.027,48	3.514.796,53	150.111,31
122 - Administração Geral			8.319.000,00	-1.280.000,00	7.039.000,00	1.590.385,91	1.544.777,42	45.608,49	5.022.337,09	426.277,00	5.448.614,09	1.933.817,56	3.156.934,00	507.973,84	3.664.907,84	3.045.769,05	469.027,48	3.514.796,53	150.111,31
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.319.000,00	-1.280.000,00	7.039.000,00	1.590.385,91	1.544.777,42	45.608,49	5.022.337,09	426.277,00	5.448.614,09	1.933.817,56	3.156.934,00	507.973,84	3.664.907,84	3.045.769,05	469.027,48	3.514.796,53	150.111,31
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	15.000,00	35.000,00	7.617,96	7.617,96		27.382,04		27.382,04		1.490,00	25.892,04	27.382,04	1.490,00	25.892,04	27.382,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	7.617,96	7.617,96		27.382,04		27.382,04		1.490,00	25.892,04	27.382,04	1.490,00	25.892,04	27.382,04	
2007 - DESPESAS COM PES			4.885.000,00	-1.160.000,00	3.725.000,00	1.432.652,94	1.432.652,94		2.004.684,20	287.662,86	2.292.347,06	41.137,19	2.004.684,20	287.662,86	2.292.347,06	1.966.767,39	284.442,48	2.251.209,87	41.137,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00	-945.000,00	3.170.000,00	1.229.737,48	1.229.737,48		1.700.540,35	239.722,17	1.940.262,52		1.700.540,35	239.722,17	1.940.262,52	1.700.540,35	239.722,17	1.940.262,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	610.000,00	-165.000,00	445.000,00	171.677,31	171.677,31		239.568,68	33.754,01	273.322,69	33.754,01	239.568,68	33.754,01	273.322,69	206.441,04	33.127,64	239.568,68	33.754,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	4.444,38	4.444,38		31.147,12	9.408,50	40.555,62	2.605,00	31.147,12	9.408,50	40.555,62	31.147,12	6.803,50	37.950,62	2.605,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	26.793,77	26.793,77		33.428,05	4.778,18	38.206,23	4.778,18	33.428,05	4.778,18	38.206,23	28.638,88	4.789,17	33.428,05	4.778,18
2008 - DESPESAS DE CUSTE			3.414.000,00	-135.000,00	3.279.000,00	150.115,01	104.506,52	45.608,49	2.990.270,85	138.614,14	3.128.884,99	1.892.680,37	1.150.759,80	194.418,94	1.345.178,74	1.077.511,66	158.692,96	1.236.204,62	108.974,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	20.459,60	17.931,06	2.528,54	27.396,60	2.143,80	29.540,40	5.008,80	13.577,20	10.954,40	24.531,60	13.577,20	10.954,40	24.531,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00	23.000,00	235.000,00	1.310,35	1.310,35		233.689,65		233.689,65	84.637,68	150.954,17	21.116,67	172.070,84	127.935,30	21.116,67	149.051,97	23.018,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-138.000,00	2.994.000,00	128.345,06	85.265,11	43.079,95	2.729.184,60	136.470,34	2.865.654,94	1.803.033,89	986.228,43	162.347,87	1.148.576,30	935.999,16	126.621,89	1.062.621,05	85.955,25
8 - Assistência Social			135.000,00		135.000,00	46.600,00	46.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
242 - Assistência ao Portador d			135.000,00		135.000,00	46.600,00	46.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			135.000,00		135.000,00	46.600,00	46.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			135.000,00		135.000,00	46.600,00	46.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	46.600,00	46.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	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		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		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		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		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
12 - Educação			360.000,00	20.000,00	380.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	
367 - Educação Especial			360.000,00	20.000,00	380.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			360.000,00	20.000,00	380.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			360.000,00	20.000,00	380.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	150.000,00	150.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00		200.000,00	30.000,00	230.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		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		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		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		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		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
27 - Desporto e Lazer			1.751.000,00	-1.500.000,00	251.000,00	87.800,00	87.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
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		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		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		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		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
812 - Desporto Comunitário			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	86.800,00													



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

Data: 08/04/2016 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
2010 - DESPESAS COM PES			756.000,00	-103.000,00	653.000,00	258.419,06	258.419,06		331.117,10	63.463,84	394.580,94	9.711,61	331.117,10	63.463,84	394.580,94	322.180,01	62.689,32	384.869,33	9.711,61	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	196.422,61	196.422,61		274.586,99	38.990,40	313.577,39		274.586,99	38.990,40	313.577,39	274.586,99	38.990,40	313.577,39		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	120.000,00	-9.000,00	111.000,00	47.615,69	47.615,69		53.997,12	9.387,19	63.384,31	9.387,19	53.997,12	9.387,19	63.384,31	45.340,38	8.656,74	53.997,12	9.387,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	27.000,00		27.000,00	12.238,17	12.238,17		14.761,83	14.761,83	14.761,83		14.761,83	14.761,83	14.761,83		14.761,83	14.761,83		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	2.142,59	2.142,59		2.532,99	324,42	2.857,41	324,42	2.532,99	324,42	2.857,41	2.252,64	280,35	2.532,99	324,42	
2011 - DESPESA DE CUSTEI			1.355.000,00	-720.000,00	635.000,00	153.597,93	153.597,93		482.302,08	-900,01	481.402,07	224.113,35	482.302,08	6.810,05	265.411,94	210.128,65	47.160,07	257.288,72	8.123,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	17.027,12	17.027,12		12.972,88		12.972,88	3.208,42	11.368,67	1.604,21	12.972,88	9.764,46		9.764,46	3.208,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00	-600.000,00	585.000,00	116.570,81	116.570,81		469.329,20	-900,01	468.429,19	220.904,93	247.233,22	5.205,84	252.439,06	200.364,19	47.160,07	247.524,26	4.914,80	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			5.428.000,00	700.000,00	6.128.000,00	2.256.091,31	2.224.267,01		31.824,30	3.422.055,30	449.853,39	3.871.908,69	306.711,11	3.203.466,83	470.533,40	3.094.721,48	470.476,10	3.565.197,58	108.802,65	
4 - Administração			5.428.000,00	700.000,00	6.128.000,00	2.256.091,31	2.224.267,01		31.824,30	3.422.055,30	449.853,39	3.871.908,69	306.711,11	3.203.466,83	470.533,40	3.094.721,48	470.476,10	3.565.197,58	108.802,65	
122 - Administração Geral			5.428.000,00	700.000,00	6.128.000,00	2.256.091,31	2.224.267,01		31.824,30	3.422.055,30	449.853,39	3.871.908,69	306.711,11	3.203.466,83	470.533,40	3.094.721,48	470.476,10	3.565.197,58	108.802,65	
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.428.000,00	700.000,00	6.128.000,00	2.256.091,31	2.224.267,01		31.824,30	3.422.055,30	449.853,39	3.871.908,69	306.711,11	3.203.466,83	470.533,40	3.094.721,48	470.476,10	3.565.197,58	108.802,65	
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.040,32	18.040,32				1.959,68			1.959,68				1.959,68		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	18.040,32	18.040,32		1.959,68		1.959,68		1.959,68		1.959,68		1.959,68	1.959,68		
2012 - DESPESAS COM PESS			4.859.000,00	491.000,00	5.350.000,00	2.037.528,87	2.037.528,87		2.904.736,38	407.734,75	3.312.471,13	53.108,65	2.904.736,38	407.734,75	3.312.471,13	2.848.911,55	410.450,93	3.259.362,48	53.108,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00	492.000,00	4.607.000,00	1.781.215,47	1.781.215,47		2.471.158,43	354.626,10	2.825.784,53		2.471.158,43	354.626,10	2.825.784,53	2.471.158,43	354.626,10	2.825.784,53		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	398.000,00	-45.000,00	353.000,00	119.422,25	119.422,25		207.314,49	26.263,26	233.577,75	26.263,26	207.314,49	26.263,26	233.577,75	178.628,52	28.685,97	207.314,49	26.263,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	46.000,00		46.000,00	1.896,28	1.896,28		44.103,72		44.103,72		44.103,72		44.103,72		44.103,72	44.103,72		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	300.000,00	44.000,00	344.000,00	134.994,87	134.994,87		182.159,74	26.845,39	209.005,13	26.845,39	182.159,74	26.845,39	209.005,13	155.020,88	27.138,86	182.159,74	26.845,39	
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			549.000,00	209.000,00	758.000,00	200.522,12	168.697,82		31.824,30	515.359,24	42.118,64	557.477,88	253.602,46	296.770,77	62.798,65	359.569,42	243.850,25	60.025,17	303.875,42	55.694,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	17.299,50	17.299,50		775,50	1.925,00	2.700,50	2.495,50	205,00	205,00	205,00	205,00		205,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	59.262,04	59.262,04		109.544,32	1.193,64	110.737,96	38.496,79	71.047,53	1.193,64	72.241,17	71.047,53	1.193,64	72.241,17		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00	269.000,00	568.000,00	123.960,58	123.960,58	31.824,30	405.039,42	39.000,00	444.039,42	212.610,17	225.518,24	61.605,01	287.123,25	172.597,72	58.831,53	231.429,25	55.694,00	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			25.177.000,00	3.963.000,00	29.140.000,00	3.395.417,86	3.139.712,25		255.705,61	21.758.625,55	3.985.956,59	25.744.582,14	10.196.058,97	13.964.803,91	2.305.917,38	16.270.721,29	13.441.579,96	2.106.943,21	15.548.523,17	722.198,12
4 - Administração			25.177.000,00	3.963.000,00	29.140.000,00	3.395.417,86	3.139.712,25		255.705,61	21.758.625,55	3.985.956,59	25.744.582,14	10.196.058,97	13.964.803,91	2.305.917,38	16.270.721,29	13.441.579,96	2.106.943,21	15.548.523,17	722.198,12
122 - Administração Geral			25.177.000,00	3.963.000,00	29.140.000,00	3.395.417,86	3.139.712,25		255.705,61	21.758.625,55	3.985.956,59	25.744.582,14	10.196.058,97	13.964.803,91	2.305.917,38	16.270.721,29	13.441.579,96	2.106.943,21	15.548.523,17	722.198,12
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			25.177.000,00	3.963.000,00	29.140.000,00	3.395.417,86	3.139.712,25		255.705,61	21.758.625,55	3.985.956,59	25.744.582,14	10.196.058,97	13.964.803,91	2.305.917,38	16.270.721,29	13.441.579,96	2.106.943,21	15.548.523,17	722.198,12
1005 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-50.000,00	100.000,00	35.652,03	35.287,41		364,62	64.347,97	64.347,97	1.700,00	61.598,58	2.749,39	64.347,97	61.598,58	1.049,39	62.647,97	1.700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	35.652,03	35.287,41		364,62	64.347,97	64.347,97	1.700,00	61.598,58	2.749,39	64.347,97	61.598,58	1.049,39	62.647,97	1.700,00	
2014 - DESPESAS COM PES			8.461.000,00	-1.330.000,00	7.131.000,00	2.808.947,43	2.808.947,43		3.702.694,69	619.357,88	4.322.052,57	146.339,64	3.702.694,69	619.357,88	4.322.052,57	3.618.539,22	557.173,71	4.175.712,93	146.339,64	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	46	01	1.000,00		1.000,00	674,29	674,29		300,36	25,35	325,71	3,50	300,36	25,35	325,71	289,86	32,35	322,21	3,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00	-1.200.000,00	6.020.000,00	2.400.634,06	2.400.634,06		3.105.094,97	514.270,97	3.619.365,94	41.161,24	3.105.094,97	514.270,97	3.619.365,94	3.101.054,83	477.149,87	3.578.204,70	41.161,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	510.000,00	8.000,00	518.000,00	224.174,72	224.174,72		249.110,90	44.714,38	293.825,28	44.714,38	249.110,90	44.714,38	293.825,28	207.770,45	41.340,45	249.110,90	44.714,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	185.000,00		185.000,00	31.421,28	31.421,28		123.601,19	29.977,53	153.578,72	30.090,87	123.601,19	29.977,53	153.578,72	122.715,43	772,42	123.487,85	30.090,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	545.000,00	-138.000,00	407.000,00	152.043,08	152.043,08		224.587,27	30.369,65	254.956,92	30.369,65	224.587,27	30.369,65	254.956,92	186.708,65	37.878,62	224.587,27	30.369,65	
2015 - DESPESAS DE CUSTE			16.566.000,00	5.343.000,00	21.909.000,00	550.818,40	295.477,41		255.340,99	17.991.582,89	3.366.598,71	21.358.181,60	10.048.019,33	10.200.510,64	1.683.810,11	11.884.320,75	9.761.442,16	1.548.720,11	11.310.162,27	



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	-120.000,00	3.643.000,00	366.949,49	281.575,90	85.373,59	3.115.935,54	160.114,97	3.276.050,51	1.609.616,33	1.634.012,01	286.047,28	1.920.059,29	1.441.402,26	225.031,92	1.666.434,18	253.625,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	32.754,27	17.530,59	15.223,68	13.271,73	3.974,00	17.245,73	3.974,00	13.271,73	13.271,73	10.710,93	2.560,80	13.271,73		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	9.692,24	9.692,24		8.136,24	2.171,52	10.307,76		8.136,24	2.171,52	10.307,76	8.136,24	2.171,52	10.307,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00		3.043.000,00	189.056,06	118.906,15	70.149,91	2.706.445,98	147.497,96	2.853.943,94	1.440.897,67	1.231.422,45	270.504,27	1.501.926,72	1.207.223,68	205.822,59	1.413.046,27	88.880,45
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	50.961,04	50.961,04		29.038,96	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	100.000,00	450.000,00	84.485,88	84.485,88		359.042,63	6.471,49	365.514,12	164.744,66	352.142,63	13.371,49	365.514,12	186.292,45	14.477,01	200.769,46	164.744,66
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			5.500.000,00		5.500.000,00	1.106.748,38	1.106.748,38		3.936.269,67	456.981,95	4.393.251,62	426.261,21	3.936.269,67	456.981,95	4.393.251,62	3.432.774,66	534.215,75	3.966.990,41	426.261,21
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	1.106.748,38	1.106.748,38		3.936.269,67	456.981,95	4.393.251,62	426.261,21	3.936.269,67	456.981,95	4.393.251,62	3.432.774,66	534.215,75	3.966.990,41	426.261,21
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			4.811.000,00	-1.070.000,00	3.741.000,00	34.990,52	34.990,52		3.241.824,30	464.185,18	3.706.009,48		3.241.824,30	464.185,18	3.706.009,48	3.241.824,30	464.185,18	3.706.009,48	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.601.000,00	-1.432.000,00	2.169.000,00	15.092,40	15.092,40		2.010.094,52	143.813,08	2.153.907,60		2.010.094,52	143.813,08	2.153.907,60	2.010.094,52	143.813,08	2.153.907,60	
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	-700.000,00	1.700.000,00	11.412,51	11.412,51		1.578.710,08	109.877,41	1.688.587,49		1.578.710,08	109.877,41	1.688.587,49	1.578.710,08	109.877,41	1.688.587,49	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	-732.000,00	468.000,00	2.679,89	2.679,89		431.384,44	33.935,67	465.320,11		431.384,44	33.935,67	465.320,11	431.384,44	33.935,67	465.320,11	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.210.000,00	362.000,00	1.572.000,00	19.898,12	19.898,12		1.231.729,78	320.372,10	1.552.101,88		1.231.729,78	320.372,10	1.552.101,88	1.231.729,78	320.372,10	1.552.101,88	
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	655,46	655,46		1.220.972,44	320.372,10	1.541.344,54		1.220.972,44	320.372,10	1.541.344,54	1.220.972,44	320.372,10	1.541.344,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	10.000,00		10.000,00	5.607,66	5.607,66		4.392,34		4.392,34		4.392,34		4.392,34		4.392,34		4.392,34
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	243.000,00	4.672.000,00	1.907.697,09	1.232.518,95	675.178,14	2.335.375,96	428.926,95	2.764.302,91	413.868,64	2.129.336,08	263.392,84	2.392.728,92	2.096.507,32	253.926,95	2.350.434,27	42.294,65
4 - Administração			4.429.000,00	243.000,00	4.672.000,00	1.907.697,09	1.232.518,95	675.178,14	2.335.375,96	428.926,95	2.764.302,91	413.868,64	2.129.336,08	263.392,84	2.392.728,92	2.096.507,32	253.926,95	2.350.434,27	42.294,65
121 - Planejamento e Orçament			4.429.000,00	243.000,00	4.672.000,00	1.907.697,09	1.232.518,95	675.178,14	2.335.375,96	428.926,95	2.764.302,91	413.868,64	2.129.336,08	263.392,84	2.392.728,92	2.096.507,32	253.926,95	2.350.434,27	42.294,65
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			4.429.000,00	243.000,00	4.672.000,00	1.907.697,09	1.232.518,95	675.178,14	2.335.375,96	428.926,95	2.764.302,91	413.868,64	2.129.336,08	263.392,84	2.392.728,92	2.096.507,32	253.926,95	2.350.434,27	42.294,65
1007 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	27.000,00	77.000,00	40.838,65	2.448,93	38.389,72	36.161,35	36.161,35	21.057,66	15.103,69	21.057,66	15.103,69	21.057,66	15.103,69	21.057,66	15.103,69	36.161,35
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00	27.000,00	77.000,00	40.838,65	2.448,93	38.389,72	36.161,35	36.161,35	21.057,66	15.103,69	21.057,66	15.103,69	21.057,66	15.103,69	21.057,66	15.103,69	36.161,35
2019 - DESPESAS COM PES			2.646.000,00	123.000,00	2.769.000,00	1.119.535,62	1.119.535,62		1.441.298,42	208.165,96	1.649.464,38	26.594,81	1.441.298,42	208.165,96	1.649.464,38	1.413.674,46	209.195,11	1.622.869,57	26.594,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00	136.000,00	2.358.000,00	950.755,88	950.755,88		1.225.566,19	181.677,93	1.407.244,12		1.225.566,19	181.677,93	1.407.244,12	1.225.566,19	181.677,93	1.407.244,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	61.282,36	61.282,36		77.033,40	11.684,24	88.717,64		77.033,40	11.684,24	88.717,64	64.909,77	12.123,63	77.033,40	11.684,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	33.455,57	33.455,57		40.544,43	106,78	40.544,43		40.544,43	106,78	40.437,65		40.437,65	106,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	175.000,00	12.000,00	187.000,00	74.041,81	74.041,81		98.154,40	14.803,79	112.958,19		98.154,40	14.803,79	112.958,19	82.760,85	15.393,55	98.154,40	14.803,79
2020 - DESPESAS DE CUSTE			1.733.000,00	93.000,00	1.826.000,00	747.322,82	110.534,40	636.788,42	857.916,19	220.760,99	1.078.677,18	387.273,83	666.980,00	40.123,19	707.103,19	661.775,20	29.628,15	691.403,35	15.699,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	22.326,49	8.795,96	13.530,53	37.673,51		37.673,51	1.824,00	30.881,51	4.968,00	35.849,51	30.881,51	4.968,00	35.849,51	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	4.165,50	4.165,50		45.834,50		45.834,50		45.834,50		45.834,50		45.834,50		45.834,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00	-27.000,00	1.546.000,00	670.357,83	47.099,94	623.257,89	725.408,18	150.233,99	875.642,17	297.929,83	558.256,99	35.155,19	593.412,18	553.052,19	24.660,15	577.712,34	15.699,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	50.000,00	70.000,00	120.000,00	473,00	473,00		49.000,00	70.527,00	119.527,00	87.520,00	32.007,00	32.007,00	32.007,00		32.007,00		32.007,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			1.815.000,00	166.000,00	1.981.000,00	681.321,66	629.648,01	51.673,65	1.179.521,10	120.157,24	1.299.678,34	162.703,27	1.019.220,05	169.390,27	1.188.610,32	984.094,51	152.880,56	1.136.975,07	51.635,25
4 - Administração			1.815.000,00	166.000,00	1.981.000,00	681.321,66	629.648,01	51.673,65	1.179.521,10	120.157,24	1.299.678,34	162.703,27	1.019.220,05	169.390,27	1.188.610,32	984.094,51	152.880,56	1.136.975,07	51.635,25
122 - Administração Geral			1.815.000,00	166.000,00	1.981.000,00	681.321,66	629.648,01	51.673,65	1.179.521,10	120.157,24	1.299.678,34	162.703,27	1.019.220,05	169.390,27	1.188.610,32	984.094,51	152.880,56	1.136.975,07	51.635,25
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.815.000,00	166.000,00															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	87.000,00	4.619.000,00	696.008,54	643.120,20	52.888,34	3.284.508,75	638.482,71	3.922.991,46	829.341,86	2.839.857,02	567.137,61	3.406.994,63	2.449.822,30	643.827,30	3.093.649,60	313.345,03	
131 - Comunicação Social			4.532.000,00	87.000,00	4.619.000,00	696.008,54	643.120,20	52.888,34	3.284.508,75	638.482,71	3.922.991,46	829.341,86	2.839.857,02	567.137,61	3.406.994,63	2.449.822,30	643.827,30	3.093.649,60	313.345,03	
14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.532.000,00	87.000,00	4.619.000,00	696.008,54	643.120,20	52.888,34	3.284.508,75	638.482,71	3.922.991,46	829.341,86	2.839.857,02	567.137,61	3.406.994,63	2.449.822,30	643.827,30	3.093.649,60	313.345,03	
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	80.000,00	130.000,00	2.915,09	2.915,09		117.944,91	9.140,00	127.084,91	127.084,91								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	50.000,00	80.000,00	130.000,00	2.915,09	2.915,09		117.944,91	9.140,00	127.084,91	127.084,91								
2023 - DESPESAS COM PES			1.317.000,00	71.000,00	1.388.000,00	589.511,49	589.511,49		692.889,95	105.598,56	798.488,51	17.264,63	692.889,95	105.598,56	798.488,51	676.974,79	104.249,09	781.223,88	17.264,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00	94.000,00	1.144.000,00	478.520,89	478.520,89		577.145,18	88.333,93	665.479,11		577.145,18	88.333,93	665.479,11		88.333,93	665.479,11		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	236.000,00	-30.000,00	206.000,00	81.924,04	81.924,04		108.109,20	15.966,76	124.075,96	15.966,76	108.109,20	15.966,76	124.075,96	92.194,04	15.915,16	108.109,20	15.966,76	
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	7.000,00	11.000,00	6.635,46	6.635,46		3.066,67	1.297,87	4.364,54	1.297,87	3.066,67	1.297,87	4.364,54	3.066,67		3.066,67	1.297,87	
2024 - DESPESAS DE CUSTE			3.165.000,00	-64.000,00	3.101.000,00	103.581,96	50.693,62	52.888,34	2.473.673,89	523.744,15	2.997.418,04	684.992,32	2.146.967,07	461.539,05	2.608.506,12	1.772.847,51	539.578,21	2.312.425,72	296.080,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	36.140,27	36.140,27		14.606,61	18.859,73	15.456,61	3.403,12	15.456,61	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	4.661,96	4.661,96		115.204,64	133,40	115.338,04	42.657,88	72.680,16	9.677,02	82.357,18	61.698,14	10.982,02	72.680,16	9.677,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00	-104.000,00	2.926.000,00	62.779,73	9.891,39	52.888,34	2.354.216,13	509.004,14	2.863.220,27	626.877,83	2.070.883,79	451.862,03	2.522.745,82	1.707.746,25	528.596,19	2.236.342,44	286.403,38	
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			2.999.000,00	-25.000,00	2.974.000,00	1.089.706,89	867.985,55		221.721,34	1.683.916,50	200.376,61	1.884.293,11	484.353,44	1.210.258,51	257.839,45	1.468.097,96	1.133.279,33	266.660,34	1.399.939,67	68.158,29
4 - Administração			2.999.000,00	-25.000,00	2.974.000,00	1.089.706,89	867.985,55		221.721,34	1.683.916,50	200.376,61	1.884.293,11	484.353,44	1.210.258,51	257.839,45	1.468.097,96	1.133.279,33	266.660,34	1.399.939,67	68.158,29
122 - Administração Geral			2.999.000,00	-25.000,00	2.974.000,00	1.089.706,89	867.985,55		221.721,34	1.683.916,50	200.376,61	1.884.293,11	484.353,44	1.210.258,51	257.839,45	1.468.097,96	1.133.279,33	266.660,34	1.399.939,67	68.158,29
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			2.999.000,00	-25.000,00	2.974.000,00	1.089.706,89	867.985,55		221.721,34	1.683.916,50	200.376,61	1.884.293,11	484.353,44	1.210.258,51	257.839,45	1.468.097,96	1.133.279,33	266.660,34	1.399.939,67	68.158,29
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	100.000,00	150.000,00	15.389,39	10.936,06	4.453,33	128.790,61	5.820,00	134.610,61	48.152,00	38.192,16	50.147,45	88.339,61	38.192,16	48.266,45	86.458,61	1.881,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	15.389,39	10.936,06	4.453,33	128.790,61	5.820,00	134.610,61	48.152,00	38.192,16	50.147,45	88.339,61	38.192,16	48.266,45	86.458,61	1.881,00	
2025 - DESPESAS COM PES			1.785.000,00	25.000,00	1.810.000,00	667.304,66	667.304,66		1.012.357,07	130.338,27	1.142.695,34	22.744,23	1.012.357,07	130.338,27	1.142.695,34	982.450,55	137.500,56	1.119.951,11	22.744,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00	58.000,00	1.507.000,00	561.414,73	561.414,73		837.991,23	107.594,04	945.585,27		837.991,23	107.594,04	945.585,27	837.991,23	107.594,04	945.585,27	14.122,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	249.000,00	-55.000,00	194.000,00	73.440,88	73.440,88		106.436,76	14.122,36	120.559,12	14.122,36	106.436,76	14.122,36	120.559,12	92.160,52	14.276,24	106.436,76	14.122,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	100	01	27.000,00		27.000,00	634,80	634,80		2.398,90	2.398,90	26.365,20	2.398,90	26.365,20	15.021,49	8.944,81	23.966,30	2.398,90	2.398,90		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	60.000,00	22.000,00	82.000,00	31.814,25	31.814,25		43.962,78	6.222,97	50.185,75	6.222,97	43.962,78	6.222,97	50.185,75	37.277,31	6.685,47	43.962,78	6.222,97	
2026 - DESPESAS DE CUSTE			1.164.000,00	-150.000,00	1.014.000,00	407.012,84	189.744,83	217.268,01	542.768,82	64.218,34	606.987,16	413.457,21	159.709,28	77.353,73	237.063,01	112.636,62	80.893,33	193.529,95	43.533,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	41.332,66	39.787,66	1.545,00	49.572,34	9.095,00	58.667,34	9.095,00	49.572,34	445,00	49.572,34	48.805,34	767,00	49.572,34		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	2.701,72	2.701,72		23.407,64	3.890,64	27.298,28		23.407,64	3.890,64	27.298,28	22.461,08	4.837,20	27.298,28		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00	-150.000,00	884.000,00	362.978,46	147.255,45	215.723,01	469.788,84	51.232,70	521.021,54	404.362,21	87.174,30	73.018,09	160.192,39	41.370,20	75.289,13	116.659,33	43.533,06	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			98.935.500,00	19.219.740,98	118.155.240,98	28.052.060,69	20.699.579,46	7.352.481,23	80.284.900,59	9.818.279,70	90.103.180,29	21.051.718,56	62.894.833,64	8.735.264,88	71.630.098,52	59.874.864,69	69.051.461,73	2.578.636,79	2.578.636,79	
12 - Educação			98.935.500,00	19.219.740,98	118.155.240,98	28.052.060,69	20.699.579,46	7.352.481,23	80.284.900,59	9.818.279,70	90.103.180,29	21.051.718,56	62.894.833,64	8.735.264,88	71.630.098,52	59.874.864,69	69.051.461,73	2.578.636,79	2.578.636,79	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.002.000,00	1.278.000,00	7.280.000,00	2.525.281,53	2.260.813,78	264.467,75	4.351.362,19	403.356,28	4.754.718,47	636.989,33	3.776.413,81	556.052,24	4.332.466,05	3.576.344,22	541.384,92	4.117.729,14	214.736,91	
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			6.002.000,00	1.278.000,00	7.280.000,00	2.525.281,53	2.260.813,78	264.467,75	4.351.362,19	403.356,28	4.754.718,47	636.989,33	3.776.413,81	556.052,24	4.332.466,05	3.576.344,22	541.384,92	4.117.729,14	214.736,91	
1011 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	1.222,12	1.222,12		33.921,65	14.856,23	48.777,88	33.522,90	15.254,98	15.254,98	15.254,98	15.254,98	15.254,98	15.254,98	15.254,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	50.000,00		50.000,00	1.222,12	1.222,12		33.921,65	14.856,23	48.777,88	33.522,90	15.254,98	15.254,98	15.254,98	15.254,98	15.254,98	15.254,98	15.254,98	
2027 - DESPESAS COM PES			3.952.000,00	1.178.000,00	5.130.000,00	2.127.706,90	2.127.706,90		2.581.772,66	420.520,44	3.002.293,10	50.182,75	2.581.772,66	420.520,44	3.002					



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	-1.690.000,00	2.810.000,00	1.184.238,59	238,58	1.184.000,01	920.001,41	705.760,00	1.625.761,41	1.118.605,29	507.156,12	507.156,12	146.889,84	360.266,28	507.156,12		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	117	05	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			500.000,00	40.000,00	540.000,00	38.708,78	23.812,11	14.896,67	477.029,93	24.261,29	501.291,22	75.940,35	394.348,29	71.010,16	465.358,45	389.185,91	36.164,96	425.350,87	40.007,58
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	490.000,00	40.000,00	530.000,00	37.254,66	22.357,99	14.896,67	468.484,05	24.261,29	492.745,34	75.940,35	385.802,41	71.010,16	456.812,57	380.640,03	36.164,96	416.804,99	40.007,58
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	8.545,88		8.545,88	
2029 - DESPESAS COM PESS			9.800.000,00	1.848.000,00	11.648.000,00	4.652.518,07	4.652.518,07		6.086.009,81	909.472,12	6.995.481,93	108.336,81	6.086.009,81	909.472,12	6.995.481,93	5.976.617,04	910.528,08	6.887.145,12	108.336,81
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	120	01	1.000,00		1.000,00	834,32	834,32				156,35		156,35		165,68	155,18	10,50	165,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00	1.729.000,00	10.229.000,00	4.095.211,02	4.095.211,02		5.333.660,81	800.128,17	6.133.788,98		5.333.660,81	800.128,17	6.133.788,98	5.332.562,73	801.226,25	6.133.788,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	138.000,00	60.000,00	198.000,00	82.826,13	82.826,13		98.650,88	16.522,99	115.173,87	16.522,99	98.650,88	16.522,99	115.173,87	83.081,72	15.569,16	98.650,88	16.522,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	70.121,75	70.121,75		102.627,39	12.250,86	114.878,25	11.253,05	102.627,39	12.250,86	114.878,25	91.726,00	11.899,20	103.625,20	11.253,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	976.000,00	59.000,00	1.035.000,00	403.524,85	403.524,85		550.914,38	80.560,77	631.475,15	80.560,77	550.914,38	80.560,77	631.475,15	469.091,41	81.822,97	550.914,38	80.560,77
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			26.235.000,00	7.786.000,00	34.021.000,00	3.926.840,19	2.049.232,73	1.877.607,46	25.154.604,71	4.939.555,10	30.094.159,81	9.707.561,95	18.701.668,96	2.233.890,29	20.935.559,25	17.537.040,70	2.849.557,16	20.386.597,86	548.961,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00	1.045.000,00	7.045.000,00	58.363,03	17.621,67	40.741,36	6.840.259,66	146.377,31	6.986.636,97	565.262,04	6.418.815,99	15.857,96	6.434.673,95	6.241.956,47	179.418,46	6.421.374,93	13.299,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00	1.137.000,00	1.637.000,00	980.106,70	475.223,67	504.883,03	649.128,99	7.764,31	656.893,30	76.825,62	491.164,98	97.782,01	588.946,99	382.218,43	197.849,25	580.067,68	8.879,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	111.300,69	111.300,69		87.149,59	16.549,72	103.699,31	1.183,20	87.149,59	16.549,72	103.699,31	85.503,64	17.012,47	102.516,11	1.183,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	19.000.000,00	3.925.000,00	22.925.000,00	1.372.062,25	131.667,25	1.240.395,49	17.047.146,15	4.505.791,11	21.552.937,26	8.730.706,99	11.245.429,53	2.053.293,80	13.298.723,33	10.384.118,29	2.438.111,98	12.822.230,27	476.493,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00	1.679.000,00	2.179.000,00	1.385.007,03	1.293.419,45	91.587,58	530.920,32	263.072,65	793.992,97	333.584,10	459.108,87	50.406,80	509.515,67	443.243,87	17.165,00	460.408,87	49.106,80
52 - MERENDA ESCOLAR - G			15.480.000,00	-688.000,00	14.792.000,00	3.519.386,74	231.347,92	3.288.038,82	10.899.769,59	372.843,67	11.272.613,26	2.645.019,75	8.288.155,17	1.638.145,89	9.926.301,06	7.392.865,79	1.234.727,72	8.627.593,51	1.298.707,55
2094 - DESPESAS COM DIS			15.480.000,00	-688.000,00	14.792.000,00	3.519.386,74	231.347,92	3.288.038,82	10.899.769,59	372.843,67	11.272.613,26	2.645.019,75	8.288.155,17	1.638.145,89	9.926.301,06	7.392.865,79	1.234.727,72	8.627.593,51	1.298.707,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-688.000,00	14.792.000,00	3.519.386,74	231.347,92	3.288.038,82	10.899.769,59	372.843,67	11.272.613,26	2.645.019,75	8.288.155,17	1.638.145,89	9.926.301,06	7.392.865,79	1.234.727,72	8.627.593,51	1.298.707,55
66 - PARCEIROS DO ENSINO			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	132	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	3.378.000,00	10.779.000,00	2.483.302,20	2.480.620,52	2.681,68	7.582.321,08	713.376,72	8.295.697,80	1.066.752,44	6.691.475,61	588.650,19	7.280.125,80	6.640.552,04	588.393,32	7.228.945,36	51.180,44
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			7.401.000,00	3.378.000,00	10.779.000,00	2.483.302,20	2.480.620,52	2.681,68	7.582.321,08	713.376,72	8.295.697,80	1.066.752,44	6.691.475,61	588.650,19	7.280.125,80	6.640.552,04	588.393,32	7.228.945,36	51.180,44
1014 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	134	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			4.592.000,00	1.541.000,00	6.133.000,00	2.465.731,84	2.465.731,84		3.185.729,87	481.538,29	3.667.268,16	51.180,44	3.185.729,87	481.538,29	3.667.268,16	3.134.806,30	481.281,42	3.616.087,72	51.180,44
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	4.000.000,00	1.430.000,00	5.430.000,00	2.152.800,79	2.152.800,79		2.846.841,36	430.357,85	3.277.199,21		2.846.841,36	430.357,85	3.277.199,21	2.846.841,36	430.357,85	3.277.199,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	13.620,72	13.620,72		14.716,93	2.662,35	17.379,28	2.662,35	14.716,93	2.662,35	17.379,28	11.998,14	2.718,79	14.716,93	2.662,35
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	9.000,00	9.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	499.000,00	117.000,00	616.000,00	243.310,33	243.310,33		324.171,58	48.518,09	372.689,67	48.518,09	324.171,58	48.518,09	372.689,67	275.966,80	48.204,78	324.171,58	48.518,09
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			2.759.000,00	1.882.000,00	4.641.000,00	12.570,36	9.888,68	2.681,68	4.396.591,21	231.838,43	4.628.429,64	1.015.572,00	3.505.745,74	107.111,90	3.612.857,64	3.505.745,74	107.111,90	3.612.857,64	
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		2.276.050,00		2.276.050,00		2.276.050,00		2.276.050,00	2.276.050,00		2.276.050,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	1.539.000,00	817.000,00	2.356.000,00	3.620,36	938,68	2.681,68	2.120.541,21	231.838,43	2.352.379,64	1.015.572,00	1.229.695,74	107.111,90	1.336.807,64	1.229.695,74	107.111,90	1.336.807,64	
363 - Ensino Profissional			5.000,00		5.000,00	<													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	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	250.000,00	
1074 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	11.238,46	11.238,46		3.388.761,54		3.388.761,54	2.717.708,15	393.545,66	277.507,73	671.053,39	393.545,66	277.507,73	671.053,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	11.238,46	11.238,46		3.388.761,54		3.388.761,54	2.717.708,15	393.545,66	277.507,73	671.053,39	393.545,66	277.507,73	671.053,39	
2034 - DESPESAS COM PESS			14.062.500,00	3.531.000,00	17.593.500,00	6.989.698,18	6.989.698,18		9.192.086,90	1.411.714,92	10.603.801,82	164.155,87	9.192.086,90	1.411.714,92	10.603.801,82	9.027.869,02	1.411.776,93	10.439.645,95	164.155,87
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	148	01	1.000,00		1.000,00	681,93	681,93		309,90	8,17	318,07	8,17	309,90	8,17	318,07	309,90	8,17	318,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00	2.923.000,00	15.559.500,00	6.213.653,25	6.213.653,25		8.088.966,17	1.256.880,58	9.345.846,75	9.329,72	8.088.966,17	1.256.880,58	9.345.846,75	8.083.188,82	1.253.328,21	9.336.517,03	9.329,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	203.000,00	155.000,00	358.000,00	162.153,01	162.153,01		163.580,74	32.266,25	195.846,99	32.266,25	163.580,74	32.266,25	195.846,99	132.134,71	31.446,03	163.580,74	32.266,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	17,82	17,82		110.973,99	8,19	110.982,18		110.973,99	8,19	110.982,18	8,19	110.982,18		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	1.111.000,00	453.000,00	1.564.000,00	613.192,17	613.192,17		828.256,10	122.551,73	950.807,83	122.551,73	828.256,10	122.551,73	950.807,83	701.261,60	126.994,50	828.256,10	122.551,73
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			4.430.000,00	905.960,98	5.335.960,98	764.666,60	538.777,89	225.888,71	4.487.151,11	84.143,27	4.571.294,38	1.384.552,15	3.027.340,49	203.097,89	3.230.438,38	2.995.962,69	190.779,54	3.186.742,23	43.696,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	143.000,00	1.443.000,00	552,48	552,48		1.432.789,52	9.658,00	1.442.447,52	52.622,02	1.388.097,98	1.834,32	1.389.932,30	1.388.097,98	1.727,52	1.389.825,50	106,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05		862.960,98	862.960,98	20.130,98	20.130,98		842.830,00		842.830,00		842.830,00		842.830,00		842.830,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	6.379,36	6.379,36		123.047,68	1.572,96	123.620,64	48.647,60	73.400,08	11.302,48	84.702,56	63.670,56	11.302,48	74.973,04	9.729,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00	-100.000,00	2.900.000,00	737.603,78	511.715,07	225.888,71	2.089.483,91	72.912,31	2.162.396,22	1.283.282,53	723.012,43	189.961,09	912.973,52	701.364,15	177.749,54	879.113,69	33.859,83
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.660.000,00	-80.000,00	5.580.000,00	977.880,80	923.929,93	53.950,87	4.342.225,97	259.893,23	4.602.119,20	615.189,41	3.536.677,17	502.118,48	4.038.795,65	3.513.130,42	473.799,37	3.986.929,79	51.865,86
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.870,00	38.870,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.870,00	38.870,00		11.130,00		11.130,00		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		50.000,00		50.000,00		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		50.000,00		50.000,00		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		10.000,00		10.000,00		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		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
2036 - DESPESAS COM PESS			1.725.000,00	-10.000,00	1.715.000,00	672.994,50	672.994,50		909.594,74	132.410,76	1.042.005,50	13.396,93	909.594,74	132.410,76	1.042.005,50	895.913,89	132.694,68	1.028.608,57	13.396,93
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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00	-3.000,00	1.515.000,00	595.230,16	595.230,16		800.756,01	119.013,83	919.769,84		800.756,01	119.013,83	919.769,84	800.756,01	119.013,83	919.769,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	6.254,02	6.254,02		4.688,60	1.057,38	5.745,98	1.057,38	4.688,60	1.057,38	5.745,98	3.531,69	1.156,91	4.688,60	1.057,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	162	01	27.000,00		27.000,00	8.263,77	8.263,77		18.736,23		18.736,23		18.736,23		18.736,23		18.736,23		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	152.000,00	8.000,00	160.000,00	62.267,55	62.267,55		85.392,90	12.339,55	97.732,45	12.339,55	85.392,90	12.339,55	97.732,45	72.868,96	12.523,94	85.392,90	12.339,55
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			2.835.000,00	920.000,00	3.755.000,00	206.016,30	152.065,43	53.950,87	3.421.501,23	127.482,47	3.548.983,70	601.792,48	2.627.082,43	358.577,72	2.985.660,15	2.617.216,53	329.974,69	2.947.191,22	38.468,93
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		1.366.336,82		1.366.336,82	4.095,54	1.362.025,34	215,94	1.362.241,28	1.362.025,34	215,94	1.362.241,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	51.937,12	51.937,12		33.062,88		33.062,88		12.728,10	20.334,78	2.545,62	22.880,40	17.789,16	2.545,62	2.545,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00	-100.000,00	2.300.000,00	150.416,00	96.465,13	53.950,87	2.022.101,53	127.482,47	2.149.584,00	584.968,84	1.244.722,31	355.816,16	1.600.538,47	1.237.402,03	327.213,13	1.564.615,16	35.923,31
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		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		10,000,00		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		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
367 - Educação Especial			1.949.000,00	-468.000,00	1.481.000,00	301.350,28	279.094,25	22.256,03	1.202.966,62	-23.316,90	1.179.649,72	295.160,26	850.091,92	51.202,77	901.294,69	836.349,63	48.139,83	884.489,46	16.805,23
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			1.949.000,00	-468.000,00	1.481.000,00	301.350,28	279.094,25	22.256,03	1.202.966,62	-23.316,90	1.179.649,72	295.160,26	850.091,92	51.202,77	901.294,69	836.349,63	48.139,83	884.489,46	16.805,23
1019 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-80.000,00	20.000,00	16.290,00	16.290,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	16.290,00	16.290,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		
2038 - DESPESAS COM PESS			879.000,00	-248.000,00	631.000,00	180.357,98	180.357,98		419.228,10	31.413,92	450.642,02	3.386,05	419.228,10	31.413,92	450.642,02	413.477,91	33.778,06	447.255,97	3.386,05
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	169	01	1.000,00		1.000,00	980,17	980,17		19,83		19,83		19,83		19,83		19,83		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	754.000,00	-220.000,00	534.000,00	146.473,14	146.473,14		359.872,93	27.653,93	387.526,86		359.872,93	27.653,9					



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	1.609.000,00	9.753.000,00	2.756.636,16	2.669.255,91	87.380,25	6.199.843,83	796.520,01	6.996.363,84	1.456.063,78	4.733.306,47	1.096.952,61	5.830.259,08	4.334.207,51	1.206.092,55	5.540.300,06	289.959,02
1020 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	5.804,25	5.804,25		21.923,75	22.272,00	44.195,75	27.168,20	6.239,20	30.156,55	36.395,75	6.239,20	10.788,35	17.027,55	19.368,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	5.804,25	5.804,25		21.923,75	22.272,00	44.195,75	27.168,20	6.239,20	30.156,55	36.395,75	6.239,20	10.788,35	17.027,55	19.368,20
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			900.000,00	-45.000,00	855.000,00	130.216,80	130.216,80		524.783,20	200.000,00	724.783,20	246.532,02	427.522,29	50.728,89	478.251,18	317.079,69	161.171,49	478.251,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	30.216,80	30.216,80		289.783,20		289.783,20	44.208,81	245.574,39		245.574,39	135.131,79	110.442,60	245.574,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	200.000,00	335.000,00	535.000,00	100.000,00	100.000,00		235.000,00	200.000,00	435.000,00	202.323,21	181.947,90	50.728,89	232.676,79	181.947,90	50.728,89	232.676,79	
1076 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	51.970,82	51.970,82		48.029,18		48.029,18		48.029,18		48.029,18		48.029,18		48.029,18
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		48.029,18		48.029,18		48.029,18		48.029,18		48.029,18
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												10.000,00
2040 - DESPESAS COM PES			4.044.000,00	1.404.000,00	5.448.000,00	2.212.745,05	2.212.745,05		2.790.105,29	445.149,66	3.235.254,95	75.791,72	2.790.105,29	445.149,66	3.235.254,95	2.724.476,68	434.986,55	3.159.463,23	75.791,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00	1.253.000,00	4.655.000,00	1.903.109,62	1.903.109,62		2.368.633,38	383.257,00	2.751.890,38	13.657,21	2.368.633,38	383.257,00	2.751.890,38	2.368.446,48	369.786,69	2.738.233,17	13.657,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	407.000,00	38.000,00	445.000,00	180.587,68	180.587,68		228.459,51	35.952,81	264.412,32	35.952,81	228.459,51	35.952,81	264.412,32	191.585,13	36.874,38	228.459,51	35.952,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	7.517,92	7.517,92		36.778,95	1.703,13	38.482,08	1.944,98	36.778,95	1.703,13	38.482,08	32.802,43	3.734,67	36.537,10	1.944,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	189.000,00	113.000,00	302.000,00	121.529,83	121.529,83		156.233,45	24.236,72	180.470,17	24.236,72	156.233,45	24.236,72	180.470,17	131.642,64	24.590,81	156.233,45	24.236,72
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00	355.899,24	268.518,99	87.380,25	2.815.002,41	129.098,35	2.944.100,76	1.106.571,84	1.461.410,51	570.917,51	2.032.328,02	1.238.382,76	599.146,16	1.837.528,92	194.799,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00	540.000,00	690.000,00	34.452,08	6.711,78	27.740,30	622.092,82	33.455,10	655.547,92	88.022,83	183.795,96	420.981,71	604.777,67	180.138,84	387.386,25	567.525,09	37.252,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												10.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	660.000,00		660.000,00	58.505,38	58.505,38		589.805,30	11.689,32	601.494,62	226.062,42	362.659,36	38.487,14	401.146,50	334.938,26	40.493,94	375.432,20	25.714,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00	-200.000,00	1.940.000,00	252.941,78	193.301,83	59.639,95	1.603.104,29	83.953,93	1.687.058,22	792.486,59	914.955,19	111.448,66	1.026.403,85	723.305,66	171.265,97	894.571,63	131.832,22
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	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
27 - Desporto e Lazer			50.000,00	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
812 - Desporto Comunitário			50.000,00	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			50.000,00	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			40.000,00	-38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.577.000,00	-343.000,00	12.234.000,00	2.868.538,14	2.430.805,82	437.732,32	8.633.137,86	732.324,00	9.365.461,86	1.233.098,62	7.510.648,38	1.064.071,25	8.574.719,63	7.157.537,05	974.826,19	8.132.363,24	442.356,39
13 - Cultura			12.577.000,00	-343.000,00	12.234.000,00	2.868.538,14	2.430.805,82	437.732,32	8.633.137,86	732.324,00	9.365.461,86	1.233.098,62	7.510.648,38	1.064.071,25	8.574.719,63	7.157.537,05	974.826,19	8.132.363,24	442.356,39
392 - Difusão Cultural			12.577.000,00	-343.000,00	12.234.000,00	2.868.538,14	2.430.805,82	437.732,32	8.633.137,86	732.324,00	9.365.461,86	1.233.098,62	7.510.648,38	1.064.071,25	8.574.719,63	7.157.537,05	974.826,19	8.132.363,24	442.356,39
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.577.000,00	-343.000,00	12.234.000,00	2.868.538,14	2.430.805,82	437.732,32	8.633.137,86	732.324,00	9.365.461,86	1.233.098,62	7.510.648,38	1.064.071,25	8.574.719,63	7.157.537,05	974.826,19	8.132.363,24	442.356,39
1023 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	21.370,64	19.422,94		1.947,70	73.934,36	4.695,00	31.795,26	40.361,09	33.573,27	73.934,36	40.361,09	6.473,01	46.834,10	27.100,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00		100.000,00	21.370,64	19.422,94	1.947,70	73.934,36	4.695,00	78.629,36	31.795,26	40.361,09	33.573,27	73.934,36	40.361,09	6.473,01	46.834,10	27.100,26
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
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
2044 - DESPESAS COM PESS			5.392.000,00	-343.000,00	5.049.000,00	1.957.990,18	1.957.990,18		2.718.209,28	372.800,54	3.091.009,82	49.859,36	2.718.209,28	372.800,54	3.091.009,82	2.662.730,95	378.419,51	3.041.150,46	49.859,36
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	-170.000,00	4.274.000,00	1.704.434,10	1.704.434,10		2.246.846,66	322.719,24	2.569.565,90		2.246.846,66	322.719,24	2.569.565,90	2.246.846,66	322.719,24	2.569.565,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	629.000,00	-245.000,00	384.000,00	133.863,24	133.863,24		223.889,14	26.247,62	250.136,76	26.247,62	223.889,14	26.247,62</					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	315	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
305 - Vigilância Epidemiológica			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
1087 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	321	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1089 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	322	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2122 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.1.90.04.00 - CONTRATA	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	326	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	327	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	328	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2123 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	335	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			125.046.000,00	22.042.000,00	147.088.000,00	55.002.280,17	42.135.098,36	12.867.181,81	83.268.363,33	8.817.356,50	92.085.719,83	10.759.002,97	73.819.949,27	9.740.084,24	83.560.033,51	71.884.983,05	9.441.733,81	81.326.716,86	2.233.316,65		
10 - Saúde			125.046.000,00	22.042.000,00	147.088.000,00	55.002.280,17	42.135.098,36	12.867.181,81	83.268.363,33	8.817.356,50	92.085.719,83	10.759.002,97	73.819.949,27	9.740.084,24	83.560.033,51	71.884.983,05	9.441.733,81	81.326.716,86	2.233.316,65		
301 - Atenção Básica			37.296.000,00	6.811.000,00	44.107.000,00	15.084.328,75	10.689.429,75	4.394.899,00	26.923.799,88	2.098.871,37	29.022.671,25	2.170.938,81	25.018.861,14	2.359.119,58	27.377.980,72	24.420.705,22	2.431.027,22	26.851.732,44	526.248,28		
77 - FORTALECIMENTO DA A			35.146.000,00	7.206.000,00	42.352.000,00	14.604.261,65	10.209.362,65	4.394.899,00	25.808.343,43	1.939.394,92	27.747.738,35	2.169.232,71	23.904.787,69	2.198.583,23	26.103.370,92	23.306.631,77	2.271.873,87	25.578.505,64	524.865,28		
1091 - EQUIPAMENTOS E M			390.000,00	-120.000,00	270.000,00	130.766,69	120.558,72	10.207,97	120.363,47	18.869,84	139.233,31	25.005,84	53.300,77	67.062,70	120.363,47	53.300,77	60.926,70	114.227,47	6.136,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	290.000,00	-140.000,00	150.000,00	45.956,69	39.141,69	6.815,00	85.173,47	18.869,84	104.043,31	25.005,84	18.110,77	67.062,70	85.173,47	18.110,77	60.926,70	79.037,47	6.136,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	339	05	100.000,00	20.000,00	120.000,00	84.810,00	81.417,03	3.392,97	35.190,00		35.190,00		35.190,00		35.190,00		35.190,00				
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			430.000,00	-428.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	340	01	400.000,00	-399.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	341	05	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			145.000,00	476.000,00	621.000,00	621.000,00	6.897,92		614.102,08												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	130.000,00	280.000,00	410.000,00	410.000,00	5.897,92		404.102,08												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	05	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	714	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00			210.000,00												
2127 - DESPESAS COM PES			21.433.000,00	2.436.000,00	23.869.000,00	9.151.042,20	9.151.042,20			12.893.388,45	1.824.569,35	14.717.957,80	245.729,96	12.893.388,45	1.824.569,35	14.717.957,80	12.642.278,05	1.829.949,79	14.472.227,84	245.729,96	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	344	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	345	01	1.000,00		1.000,00	965,00	965,00			35,00		35,00		35,00		18,67	16,33	35,00			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	01	18.380.000,00	2.365.000,00	20.745.000,00	7.985.951,72	7.985.951,72		11.169.796,85	1.589.251,43	12.759.048,28			11.169.796,85	1.589.251,43	12.759.048,28	11.168.279,09	1.590.769,19	12.759.048,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	01	713.000,00	-165.000,00	548.000,00	200.693,80	200.693,80		307.468,82	39.837,38	347.306,20	39.837,38	307.468,82	39.837,38	347.306,20	265.795,82	41.673,00	307.468,82	39.837,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	01	345.000,00		345.000,00	95.575,65	95.575,65		226.697,60	22.726,75	249.424,35	33.138,79	226.697,60	22.726,75	249.424,35	195.516,10	20.769,46	216.285,56	33.138,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	1.990.000,00	236.000,00	2.226.000,00	863.856,03	863.856,03		1.189.390,18	172.753,79	1.362.143,97	172.753,79	1.189.390,18	172.753,79	1.362.143,97	1.012.668,37	176.721,81	1.189.390,18	172.753,79	
2128 - DESPESAS DE CUSTE			12.748.000,00	4.842.000,00	17.590.000,00	4.699.452,76	928.863,81	3.770.588,95	12.794.591,51	95.955,73	12.890.547,24	1.898.496,91	10.958.098,47	306.951,18	11.265.049,65	10.611.052,95	380.997,38	10.992.050,33	272.999,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	2.290.000,00		2.290.000,00	85.005,54	85.005,54		59.909,22	25.096,32	2.188.038,63	16.955,83	2.204.994,46	207.882,60	1.988.682,38	1.918.864,22	78.247,64	1.997.111,86	128.716,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.100.000,00	-323.000,00	777.000,00	449.712,69	449.712,69		182.728,28	144.559,03	327.287,31	145.959,03	181.328,28	181.328,28	66.201,12	115.127,16	181.328,28			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	352	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.815,60	2.815,60		17.184,40		17.184,40	1.752,00	15.432,40	15.432,40		15.432,40				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	345.000,00		345.000,00	106.212,31	106.212,31		232.229,63	6.558,06	238.787,69	63.652,47	169.164,12	22.356,75	191.520,87	152.778,47	22.356,75	175.135,22	16.385,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	01	6.580.000,00	7.175.000,00	13.755.000,00	3.761.157,62	15.664,99	3.745.492,63	10.103.529,57	-109.687,19	9.993.842,38	1.371.599,81	8.602.691,29	147.448,25	8.750.139,54	8.456.976,74	165.265,83	8.622.242,57	127.896,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	05	2.400.000,00	-2.000.000,00	400.000,00	291.549,00	291.549,00		70.881,00	37.570,00	108.451,00	107.651,00	800,00	800,00	800,00	800,00		800,00		
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.100.000,00	-395.000,00	1.705.000,00	431.773,20	431.773,20		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80	1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.100.000,00	-395.000,00	1.705.000,00	431.773,20	431.773,20		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80	1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	358	01	1.700.000,00		1.700.000,00	426.773,20	426.773,20		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80	1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	359	05	400.000,00	-395.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			50.000,00		50.000,00	48.293,90	48.293,90		1.383,00	323,10	1.706,10	1.706,10		1.383,00	1.383,00				1.383,00	
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	361	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2140 - DESPESAS DE CUSTE			48.000,00		48.000,00	46.293,90	46.293,90		1.383,00	323,10	1.706,10	1.706,10		1.383,00	1.383,00				1.383,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	10.000,00		10.000,00	9.676,90	9.676,90				323,10	323,10	323,10							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	22.000,00		22.000,00	20.617,00	20.617,00		1.383,00		1.383,00	1.383,00		1.383,00	1.383,00				1.383,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
302 - Assistência Hospitalar e			64.492.000,00	18.769.000,00	83.261.000,00	30.083.055,28	21.806.071,23	8.276.984,05	47.707.391,88	5.470.552,84	53.177.944,72	8.158.529,17	40.551.636,59	5.902.013,07	46.453.649,66	39.479.017,10	5.540.398,45	45.019.415,55	1.434.234,11	
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			17.665.000,00	13.958.000,00	31.623.000,00	10.488.687,10	5.988.323,88	4.500.363,22	18.992.283,97	2.142.028,93	21.134.312,90	3.865.507,70	15.509.994,73	2.198.740,88	17.708.735,61	15.220.108,32	2.048.696,88	17.268.805,20	439.930,41	
1093 - EQUIPAMENTOS E M			195.000,00	-15.000,00	180.000,00	153.371,78	150.106,58	3.265,20	26.168,22	460,00	26.628,22	460,00	26.168,22	26.168,22	15.527,60	10.640,62	26.168,22			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	68.371,78	65.106,58	3.265,20	26.168,22	460,00	26.628,22	460,00	26.168,22	26.168,22	15.527,60	10.640,62	26.168,22			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	50.000,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00													
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			215.000,00	-213.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	01	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	371	05	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1096 - REFORMA E AMPLIAC			75.000,00	1.315.000,00	1.390.000,00	11.030,65	11.030,65	1.358.969,35	20.000,00	1.378.969,35	768.877,69	410.182,08	199.909,58	610.091,66	410.182,08	199.909,58	610.091,66			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	65.000,00	1.315.000,00	1.380.000,00	1.030,65	1.030,65	1.358.969,35	20.000,00	1.378.969,35	768.877,69	410.182,08	199.909,58	610.091,66	410.182,08	199.909,58	610.091,66			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	373	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2130 - DESPESA COM PESS			10.814.000,00	3.347.000,00	14.161.000,00	5.546.678,57	5.546.678,57		7.510.980,70	1.103.340,73	8.614.321,43	127.088,55	7.510.980,70	1.103.340,73	8.614.321,43	7.387.122,57	1.100.110,31	8.487.232,88	127.088,55	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	375	01	1.000,00		1.000,00	979,03	979,03		20,97		20,97		20,97		20,97		20,97			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	376	01	9.270.000,00	3.206.000,00	12.476.000,00	4.875.978,71	4.875.978,71		6.625.545,78	974.475,51	7.600.021,29	1.911,13	6.625.545,78	974.475,51	7.600.021,29	6.625.545,78	972.564,38	7.598.110,16	1.911,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	377	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	378	01	360.000,00	-210.000,00	150.000,00	63.254,28	63.254,28		74.517,90	12.227,82	86.745,72	12.227,82	74.517,90	12.227,82	86.745,72	63.862,13	10.655,77	74.517,90	12.227,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	379	01	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	61.370,81	61.370,81		55.268,38	8.360,81	63.629,19	4.673,01	55.268,38	8.360,81	63.629,					



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	01	880.000,00	750.000,00	1.630.000,00	750.257,36	750.257,36		879.742,64		879.742,64	6.434,68	840.718,36	35.589,60	876.307,96	840.718,36	32.589,60	873.307,96	3.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	05	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	751.986,38	751.986,38		389.254,02	8.759,60	398.013,62	14.259,60	269.927,52	117.826,50	387.754,02	269.927,52	113.826,50	383.754,02	4.000,00	
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	74.786,24	74.786,24		59.661,60	552,16	60.213,76	658,88	59.661,60	552,16	60.213,76	58.856,08	698,80	59.554,88	658,88	
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	-2.380.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	05	900.000,00	-800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
304 - Vigilância Sanitária			4.932.000,00	-2.309.000,00	2.623.000,00	1.512.893,07	1.397.489,07		115.403,93	1.030.930,18	79.176,82	1.110.107,00	186.060,14	851.852,13	126.009,94	977.862,07	772.370,35	151.676,51	924.046,86	53.815,21
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			4.932.000,00	-2.309.000,00	2.623.000,00	1.512.893,07	1.397.489,07		115.403,93	1.030.930,18	79.176,82	1.110.107,00	186.060,14	851.852,13	126.009,94	977.862,07	772.370,35	151.676,51	924.046,86	53.815,21
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			110.000,00		110.000,00	109.598,00	103.291,23		6.306,77		402,00	402,00		402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	69.598,00	69.598,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	717	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.693,23		6.306,77											
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	-1.955.000,00	1.044.000,00	429.822,26	429.822,26		535.584,40	78.593,34	614.177,74	9.472,43	535.584,40	78.593,34	614.177,74	525.597,15	79.108,16	604.705,31	9.472,43	
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	-1.700.000,00	870.000,00	351.975,23	351.975,23		448.903,86	69.120,91	518.024,77		448.903,86	69.120,91	518.024,77	448.903,86	69.120,91	518.024,77		
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	-65.000,00	35.000,00	14.527,77	14.527,77		17.958,84	2.513,39	20.472,23	2.513,39	17.958,84	2.513,39	20.472,23	15.297,45	2.661,39	17.958,84	2.513,39	
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	-190.000,00	88.000,00	38.085,26	38.085,26		42.955,70	6.959,04	49.914,74	6.959,04	42.955,70	6.959,04	49.914,74	35.629,84	7.325,86	42.955,70	6.959,04	
2135 - DESPESAS DE CUSTE			1.743.000,00	-304.000,00	1.439.000,00	943.472,74	834.375,58		109.097,16	494.943,78	583,48	495.527,26	176.587,71	315.865,73	47.416,60	363.282,33	246.371,20	72.568,35	318.939,55	44.342,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	223.903,01	223.903,01		66.096,99		66.096,99	3.286,00	62.810,99	1.050,00	63.860,99	2.731,00	60.079,99	62.810,99	1.050,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	05	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.152,84		25.847,16											
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	30.762,78	30.762,78		16.652,58	584,64	17.237,22		16.652,58	584,64	17.237,22	14.821,16	2.416,06	17.237,22		
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	-154.000,00	766.000,00	353.806,95	353.806,95		412.194,21	-1,16	412.193,05	173.301,71	236.402,16	45.781,96	282.184,12	228.819,04	10.072,30	238.891,34	43.292,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	447	05	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	716	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	116.750,00		83.250,00											
305 - Vigilância Epidemiológica			4.887.000,00	-2.435.000,00	2.452.000,00	1.396.940,07	1.317.045,24		79.894,83	942.683,77	112.376,16	1.055.059,93	62.670,42	892.392,57	151.905,84	1.044.298,41	873.350,66	119.038,85	992.389,51	51.908,90
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			4.887.000,00	-2.435.000,00	2.452.000,00	1.396.940,07	1.317.045,24		79.894,83	942.683,77	112.376,16	1.055.059,93	62.670,42	892.392,57	151.905,84	1.044.298,41	873.350,66	119.038,85	992.389,51	51.908,90
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			55.000,00	200.000,00	255.000,00	136.431,40	56.536,57		79.894,83	118.568,60	118.568,60	34.766,60	83.802,00	34.766,60	118.568,60	83.802,00	83.802,00	83.802,00	34.766,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	448	01	40.000,00		40.000,00	39.598,00	39.598,00													
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	16.938,57	83.400,00	34.766,60	118.166,60	83.400,00		83.400,00	34.766,60	
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	-1.505.000,00	1.494.000,00	617.598,87	617.598,87		764.859,35	111.541,78	876.401,13	12.525,72	764.859,35	111.541,78	876.401,13	752.360,82	111.514,59	863.875,41	12.525,72	
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	1.0																	



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	456	01	2.570.000,00	-1.290.000,00	1.280.000,00	504.670,58	504.670,58		676.313,36	99.016,06	775.329,42			676.313,36	99.016,06	775.329,42	676.313,36	99.016,06	775.329,42	
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	-65.000,00	35.000,00	14.235,06	14.235,06		18.150,30	2.614,64	20.764,94	2.614,64	18.150,30	2.614,64	20.764,94	15.533,80	2.616,50	18.150,30	2.614,64	2.614,64
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	-150.000,00	128.000,00	49.735,85	49.735,85		68.353,07	9.911,08	78.264,15	9.911,08	68.353,07	9.911,08	78.264,15	58.471,04	9.882,03	68.353,07	9.911,08	9.911,08
2137 - DESPESAS DE CUSTE			1.753.000,00	-1.080.000,00	673.000,00	612.909,80	612.909,80		59.255,82	834,38	60.090,20	15.378,10	43.731,22	5.597,46	49.328,68	37.187,84	7.524,26	44.712,10	4.616,58	4.616,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	320.000,00		320.000,00	298.909,60	298.909,60		21.090,40		21.090,40	9.538,70	10.431,70	2.944,00	13.375,70	6.181,70	5.370,00	11.551,70	1.824,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	05	160.000,00		160.000,00	159.026,50	159.026,50			973,50	973,50	973,50								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	463	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		1.000,00			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	2.293,38	16.053,66	2.293,38	18.347,04	13.760,28	2.293,38	16.053,66	2.293,38	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	-790.000,00	130.000,00	113.320,74	113.320,74		16.818,38	-139,12	16.679,26	2.572,52	14.245,86	360,08	14.605,94	14.245,86	-139,12	14.106,74	499,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	467	05	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
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	158.304,13	158.304,13		148.540,97	-6.845,10	141.695,87	297,38	96.298,59	45.099,90	141.398,49	96.298,59	45.099,90	141.398,49	96.298,59	45.099,90
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	158.304,13	158.304,13		148.540,97	-6.845,10	141.695,87	297,38	96.298,59	45.099,90	141.398,49	96.298,59	45.099,90	141.398,49	96.298,59	45.099,90
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	158.304,13	158.304,13		148.540,97	-6.845,10	141.695,87	297,38	96.298,59	45.099,90	141.398,49	96.298,59	45.099,90	141.398,49	96.298,59	45.099,90
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	158.304,13	158.304,13		148.540,97	-6.845,10	141.695,87	297,38	96.298,59	45.099,90	141.398,49	96.298,59	45.099,90	141.398,49	96.298,59	45.099,90
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	49.077,10	49.077,10		57.768,00	-6.845,10	50.922,90		5.823,00	45.099,90	50.922,90	5.823,00	45.099,90	50.922,90	5.823,00	45.099,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	479	01	100.000,00		100.000,00	49.077,10	49.077,10		57.768,00	-6.845,10	50.922,90		5.823,00	45.099,90	50.922,90	5.823,00	45.099,90	50.922,90	5.823,00	45.099,90
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	59.227,03	59.227,03		90.772,97		90.772,97	297,38	90.475,59		90.475,59	90.475,59		90.475,59	90.475,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01	50.000,00		50.000,00	44.144,00	44.144,00		5.856,00		5.856,00		5.856,00		5.856,00	5.856,00		5.856,00	5.856,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	100.000,00		100.000,00	15.083,03	15.083,03		84.916,97		84.916,97	297,38	84.619,59		84.619,59	84.619,59		84.619,59	84.619,59	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			18.073.000,00	3.715.000,00	21.788.000,00	5.726.960,77	4.810.088,54		916.872,23	14.067.776,21	1.993.263,02	16.061.039,23	3.652.759,36	11.241.468,65	1.916.291,76	13.157.760,41	10.753.847,00	1.654.432,87	12.408.279,87	749.480,54
8 - Assistência Social			18.073.000,00	3.715.000,00	21.788.000,00	5.726.960,77	4.810.088,54		916.872,23	14.067.776,21	1.993.263,02	16.061.039,23	3.652.759,36	11.241.468,65	1.916.291,76	13.157.760,41	10.753.847,00	1.654.432,87	12.408.279,87	749.480,54
244 - Assistência Comunitária			18.073.000,00	3.715.000,00	21.788.000,00	5.726.960,77	4.810.088,54		916.872,23	14.067.776,21	1.993.263,02	16.061.039,23	3.652.759,36	11.241.468,65	1.916.291,76	13.157.760,41	10.753.847,00	1.654.432,87	12.408.279,87	749.480,54
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			18.073.000,00	3.715.000,00	21.788.000,00	5.726.960,77	4.810.088,54		916.872,23	14.067.776,21	1.993.263,02	16.061.039,23	3.652.759,36	11.241.468,65	1.916.291,76	13.157.760,41	10.753.847,00	1.654.432,87	12.408.279,87	749.480,54
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00	341.000,00	491.000,00	203.647,37	129.267,56		74.379,81	132.374,33	154.978,30	287.352,63	169.909,99	87.834,10	180.656,84	268.490,94	80.164,10	37.278,54	117.442,64	151.048,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482																			



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	485	01	1.000,00		1.000,00	982,50	982,50		17,50		17,50			17,50		17,50		17,50			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	486	01	7.740.000,00	999.000,00	8.739.000,00	3.480.527,98	3.480.527,98		4.576.364,66	682.107,36	5.258.472,02			4.576.364,66	682.107,36	5.258.472,02	4.575.925,76	682.546,26	5.258.472,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	509.000,00	-92.000,00	417.000,00	155.414,14	155.414,14		231.258,10	30.327,76	261.585,86	30.327,76		231.258,10	30.327,76	261.585,86	199.281,25	31.976,85	231.258,10	30.327,76	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	488	01	185.000,00		185.000,00	75.240,66	75.240,66		82.495,09	27.264,25	109.759,34	27.264,25		82.495,09	27.264,25	109.759,34	82.495,09		82.495,09		27.264,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	489	01	629.000,00	113.000,00	742.000,00	297.694,79	297.694,79		384.844,69	59.460,52	444.305,21	59.460,52		384.844,69	59.460,52	444.305,21	325.129,24	59.715,45	384.844,69	59.460,52	
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			5.110.000,00	979.000,00	6.089.000,00	1.445.050,50	615.732,85		4.050.701,27	593.248,23	4.643.949,50	1.426.329,82		3.069.304,22	610.409,67	3.679.713,89	2.763.743,27	453.876,41	3.217.619,68	462.094,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	150.000,00	95.000,00	245.000,00	69.509,75	3.136,47		66.373,28	84.077,20	91.413,05	175.490,25	103.792,74	51.105,01	29.710,97	80.815,98	34.853,16	36.844,35	71.697,51	9.118,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	02	150.000,00	205.000,00	355.000,00	118.413,27	100.511,69		17.901,58	151.231,81	85.354,92	236.586,73	137.426,37	88.246,61	24.000,26	112.246,87	85.111,61	14.048,75	99.160,36	13.086,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	05	250.000,00	100.000,00	350.000,00	149.947,14	110.649,20		39.297,94	200.052,86	200.052,86	28.711,55	167.863,71	14.332,69	182.196,40	163.039,30	8.302,01	171.341,31	10.855,09		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	3.450.000,00	-21.000,00	3.429.000,00	171.154,31	171.154,31		2.907.954,14	349.891,55	3.257.845,69	989.298,87	2.185.024,30	467.863,83	2.652.888,13	1.926.836,16	341.710,66	2.268.546,82	384.341,31		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	494	01	860.000,00		860.000,00	199.049,33	35.556,16	163.493,17	602.161,96	58.788,71	660.950,67	112.893,64	518.947,94	62.680,92	581.628,86	496.486,39	51.570,64	548.057,03	33.571,83		
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			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	05	100.000,00	600.000,00	700.000,00	591.176,70	48.925,02	542.251,68	101.023,30	7.800,00	108.823,30	54.206,65	53.916,65	11.821,00	65.737,65	53.216,65	1.400,00	54.616,65	11.121,00		
2090 - DESPESAS COM DIST			3.749.000,00	1.375.000,00	5.124.000,00	68.402,83	55.228,06		13.174,77	4.609.720,57	445.876,60	5.055.597,17	1.939.467,02	2.809.350,29	326.065,36	3.135.415,65	2.727.090,79	389.039,36	3.116.130,15	19.285,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	497	01	3.700.000,00	1.375.000,00	5.075.000,00	53.847,43	40.672,66	13.174,77	4.575.275,97	445.876,60	5.021.152,57	1.936.043,02	2.774.905,69	326.065,36	3.100.971,05	2.696.070,19	389.039,36	3.085.109,55	15.861,50		
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	5.555,40		34.444,60		34.444,60	3.424,00	34.444,60		34.444,60	31.020,60		31.020,60	3.424,00		
20 - CONSELHO TUTELAR			404.000,00	-4.000,00	400.000,00	201.160,81	201.160,81		173.349,64	25.489,55	198.839,19	4.735,95	173.349,64	25.489,55	198.839,19	168.909,69	25.193,55	194.103,24	4.735,95		
8 - Assistência Social			404.000,00	-4.000,00	400.000,00	201.160,81	201.160,81		173.349,64	25.489,55	198.839,19	4.735,95	173.349,64	25.489,55	198.839,19	168.909,69	25.193,55	194.103,24	4.735,95		
243 - Assistência à Criança e a			404.000,00	-4.000,00	400.000,00	201.160,81	201.160,81		173.349,64	25.489,55	198.839,19	4.735,95	173.349,64	25.489,55	198.839,19	168.909,69	25.193,55	194.103,24	4.735,95		
35 - CONSELHO TUTELAR			404.000,00	-4.000,00	400.000,00	201.160,81	201.160,81		173.349,64	25.489,55	198.839,19	4.735,95	173.349,64	25.489,55	198.839,19	168.909,69	25.193,55	194.103,24	4.735,95		
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	-4.000,00	325.000,00	133.975,55	133.975,55		165.534,90	25.489,55	191.024,45	4.735,95	165.534,90	25.489,55	191.024,45	161.094,95	25.193,55	186.288,50	4.735,95		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	231.000,00	31.000,00	262.000,00	105.865,35	105.865,35		135.381,05	20.753,60	156.134,65		135.381,05	20.753,60	156.134,65	135.381,05	20.753,60	156.134,65			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	97.000,00	-35.000,00	62.000,00	27.110,20	27.110,20		30.153,85	4.735,95	34.889,80	4.735,95	30.153,85	4.735,95	34.889,80	25.713,90	4.439,95	30.153,85	4.735,95		
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		7.814,74		7.814,74		7.814,74		7.814,74	7.814,74		7.814,74			
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		5.823,72		5.823,72		5.823,72		5.823,72	5.823,72		5.823,72			
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		1.991,02			
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			222.000,00		222.000,00	110.680,40	110.680,40		96.170,60	15.149,00	111.319,60	7.969,00	96.170,60	15.149,00	111.319,60	96.170,60	7.180,00	103.350,60	7.969,00		
8 - Assistência Social			222.000,00		222.000,00	110.680,40	110.680,40		96.170,60	15.149,00	111.319,60	7.969,00	96.170,60	15.149,00	111.319,60	96.170,60	7.180,00	103.350,60	7.969,00		
243 - Assistência à Criança e a			222.000,00		222.000,00	110.680,40	110.680,40		96.170,60	15.149,00	111.319,60	7.969,00	96.170,60	15.149,00	111.319,60	96.170,60	7.180,00	103.350,60	7.969,00		
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			220.000,00	-61.544,80	158.455,20	70.194,60	70.194,60		86.110,60	2.150,00	88.260,60		86.110,60	2.150,00	88.260,60	86.110,60	2.150,00	88.260,60			
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	-61.544,80	148.455,20	60.194,60	60.194,60		86.110,60	2.150,00	88.260,60		86.110,60	2.150,00	88.260,60	86.110,60	2.150,00	88.260,60			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	30.000,00	-26.544,80	3.455,20	3.455,20	3.455,20														
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	-35.000,00	115.000,00	26.739,40	26.739,40		86.110,60	2.150,00	88.260,60		86.110,60	2.150,00	88.260,60	86.110,60	2.150,00	88.260,60			
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
15 - Urbanismo			25.721.000,00	-4.101.000,00	21.620.000,00	4.712.557,43	2.726.469,65	1.986.087,78	16.200.857,45	706.585,12	16.907.442,57	7.792.188,78	8.817.138,21	2.705.791,28	11.522.929,49	7.963.985,37	1.151.268,42	9.115.253,79	2.407.675,70
451 - Infra-Estrutura Urbana			24.221.000,00	-4.895.000,00	19.326.000,00	3.961.625,14	2.699.601,95	1.262.023,19	14.057.773,69	1.306.601,17	15.364.374,86	6.515.038,64	8.551.220,64	2.539.216,81	11.090.437,45	7.786.349,28	1.062.986,94	8.849.336,22	2.241.101,23
37 - DESENVOLVIMENTO UR			24.221.000,00	-4.895.000,00	19.326.000,00	3.961.625,14	2.699.601,95	1.262.023,19	14.057.773,69	1.306.601,17	15.364.374,86	6.515.038,64	8.551.220,64	2.539.216,81	11.090.437,45	7.786.349,28	1.062.986,94	8.849.336,22	2.241.101,23
1035 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	100.000,00	100.000,00	91.968,85	91.968,85	8.423,15	91.968,85	8.423,15	-392,00	8.031,15	2.431,15	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	100.000,00		100.000,00	91.968,85	91.968,85		8.423,15		-392,00	8.031,15	2.431,15	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			15.100.000,00	-5.272.000,00	9.828.000,00	2.034.008,20	1.017.632,50	1.016.375,70	7.693.833,57	100.158,23	7.793.991,80	4.054.285,05	3.878.220,33	996.359,84	4.874.580,17	3.540.429,55	199.277,20	3.739.706,75	1.134.873,42
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	15.000.000,00	-6.166.200,00	8.833.800,00	1.389.808,20	1.011.794,83	378.013,37	7.343.833,57	100.158,23	7.443.991,80	3.704.285,05	3.878.220,33	996.359,84	4.874.580,17	3.540.429,55	199.277,20	3.739.706,75	1.134.873,42
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	02	100.000,00	500.000,00	600.000,00	250.000,00	5.837,67	244.162,33	350.000,00		350.000,00	350.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	713	05		394.200,00	394.200,00	394.200,00		394.200,00											
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			750.000,00	1.045.000,00	1.795.000,00	5.212,53	5.212,53		1.544.691,07	245.096,40	1.789.787,47	77.229,01	1.544.691,07	245.096,40	1.789.787,47	1.289.186,67	423.371,79	1.712.558,46	77.229,01
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00	1.045.000,00	1.795.000,00	5.212,53	5.212,53		1.544.691,07	245.096,40	1.789.787,47	77.229,01	1.544.691,07	245.096,40	1.789.787,47	1.289.186,67	423.371,79	1.712.558,46	77.229,01
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.700.000,00	-400.000,00	2.300.000,00	191.644,16	121.144,16	70.500,00	2.127.355,84	-19.000,00	2.108.355,84	1.262.747,30	800.627,98	274.638,94	1.075.266,92	713.306,35	132.302,19	845.608,54	229.658,38
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	01	2.600.000,00	-300.000,00	2.300.000,00	191.644,16	121.144,16	70.500,00	2.127.355,84	-19.000,00	2.108.355,84	1.262.747,30	800.627,98	274.638,94	1.075.266,92	713.306,35	132.302,19	845.608,54	229.658,38
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	100.000,00	-100.000,00															
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00	-300.000,00	200.000,00	88.465,05	88.465,05		111.534,95		111.534,95	45.020,56	44.702,95	21.811,44	66.514,39	44.702,95	21.811,44	66.514,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	88.465,05	88.465,05		111.534,95		111.534,95	45.020,56	44.702,95	21.811,44	66.514,39	44.702,95	21.811,44	66.514,39	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			500.000,00	895.000,00	1.395.000,00	5.907,06	5.907,06		641.476,22	747.616,72	1.389.092,94	895.701,72	488.192,22	758.483,00	1.246.675,22	488.192,22	5.199,00	493.391,22	753.284,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	01	500.000,00	895.000,00	1.395.000,00	5.907,06	5.907,06		641.476,22	747.616,72	1.389.092,94	895.701,72	488.192,22	758.483,00	1.246.675,22	488.192,22	5.199,00	493.391,22	753.284,00
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00	-495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	521	01	500.000,00	-495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2060 - DESPESAS COM PES			2.331.000,00	681.000,00	3.012.000,00	1.177.782,52	1.177.782,52		1.607.888,06	226.329,42	1.834.217,48	31.751,05	1.607.888,06	226.329,42	1.834.217,48	1.574.992,77	227.473,66	1.802.466,43	31.751,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00	636.000,00	2.561.000,00	986.251,11	986.251,11		1.380.170,52	194.578,37	1.574.748,89	19.831,93	1.380.170,52	194.578,37	1.574.748,89	1.380.170,52	194.578,37	1.574.748,89	19.831,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	268.000,00	-5.000,00	263.000,00	99.378,89	99.378,89		143.789,18	19.831,93	163.621,11	19.831,93	143.789,18	19.831,93	163.621,11	123.308,20	20.480,98	143.789,18	19.831,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	46.000,00		46.000,00	36.146,54	36.146,54		9.089,94	763,52	9.853,46	763,52	9.089,94	763,52	9.853,46	9.089,94		9.089,94	763,52
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	92.000,00	50.000,00	142.000,00	56.005,98	56.005,98		74.838,42	11.155,60	85.994,02	11.155,60	74.838,42	11.155,60	85.994,02	62.424,11	12.414,31	74.838,42	11.155,60
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.740.000,00	-1.049.000,00	691.000,00	361.636,77	186.489,28	175.147,49	322.570,83	6.792,40	329.363,23	145.872,80	181.298,03	16.497,77	197.795,80	129.938,77	53.551,66	183.490,43	14.305,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	97.738,00	19.840,00	77.898,00	2.262,00		1.137,00	1.125,00		1.125,00		1.125,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	43.767,14	43.767,14		44.040,46	2.192,40	46.232,86	13.026,85	31.013,61	4.797,77	35.811,38	28.408,24	4.797,77	33.206,01	2.605,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00	-1.049.000,00	501.000,00	220.131,63	122.882,14	97.249,49	276.268,37	4.600,00	280.868,37	131.708,95	149.159,42	11.700,00	160.859,42	101.530,53	47.628,89	149.159,42	11.700,00
452 - Serviços Urbanos			1.500.000,00	794.000,00	2.294.000,00	750.932,29	26.867,70	724.064,59	2.143.083,76	-600.016,05	1.543.067,71	1.277.150,14	265.917,57	166.574,47	432.492,04	177.636,09	88.281,48	265.917,57	166.574,47
37 - DESENVOLVIMENTO UR			1.500.000,00	794.000,00	2.294.000,00	750.932,29	26.867,70	724.064,59	2.143.083,76	-600.016,05	1.543.067,71	1.277.150,14	265.917,57	166.574,47	432.492,04	177.636,09	88.281,48	265.917,57	166.574,47
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			1.500.000,00	794.000,00	2.294.000,00	750.932,29	26.867,70	724.064,59	2.143.083,76	-600.016,05	1.543.067,71	1.277.150,14	265.917,57	166.574,47	432.492,04	177.636,09	88.281,48	265.917,57	166.574,47
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	1.500.000,00	794.000,00	2.294.000,00	750.932,29	26.867,70	724.064,59	2.143.083,76	-600.016,05	1.543.067,71	1.277.150,14	265.917,57	166.574,47	432.492,04	177.636,09	88.281,48	265.917,57	166.574,47
16 - Habitação			150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
482 - Habitação Urbana			150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	530	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			33.711.000,00	5.624.000,00	39.335.000,00	5.178.111,35	2.585.500,76	2.592.610,59	32.239.544,24	1.917.344,41	34.156.888,65	12.315.464,91	21.187.677,96	3.197.573,87	24.385.251,83	18.967.634,64	2.873.789,10	21.841.	



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	20.000,00		20.000,00	7.121,10	7.121,10			11.417,30	1.461,60	12.878,90	200,10	11.417,30	1.461,60	12.878,90	11.217,20	1.461,60	12.678,80	200,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	26.995.000,00	4.708.000,00	31.703.000,00	1.778.803,47	44.592,14	1.734.211,33	28.971.940,09	952.256,44	29.924.196,53	11.435.203,60	18.229.270,62	2.671.317,12	20.900.587,74	16.060.947,75	2.428.045,18	18.488.992,93	2.411.594,81	
39 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	539	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
17 - Saneamento			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
512 - Saneamento Básico Urba			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
38 - SERVIÇOS URBANOS			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN			3.888.000,00	-48.000,00	3.840.000,00	1.829.415,23	1.760.680,02		68.735,21	1.737.744,72	272.840,05	2.010.584,77	242.046,55	1.617.625,99	298.544,89	1.916.170,88	1.553.500,55	215.037,67	1.768.538,22	147.632,66
11 - Trabalho			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	1.542.848,75	1.474.113,54		68.735,21	1.601.944,72	195.206,53	1.797.151,25	164.413,03	1.481.825,99	220.911,37	1.702.737,36	1.417.700,55	215.037,67	1.632.738,22	69.999,14
332 - Relação de Trabalho			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	1.542.848,75	1.474.113,54		68.735,21	1.601.944,72	195.206,53	1.797.151,25	164.413,03	1.481.825,99	220.911,37	1.702.737,36	1.417.700,55	215.037,67	1.632.738,22	69.999,14
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	1.542.848,75	1.474.113,54		68.735,21	1.601.944,72	195.206,53	1.797.151,25	164.413,03	1.481.825,99	220.911,37	1.702.737,36	1.417.700,55	215.037,67	1.632.738,22	69.999,14
1044 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	60.357,54	54.708,91		5.648,63	15.462,46	24.180,00	39.642,46	32.123,01	7.519,45	7.943,01	15.462,46	7.519,45		7.519,45	7.943,01
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	60.357,54	54.708,91	5.648,63	15.462,46	24.180,00	39.642,46	32.123,01	7.519,45	7.943,01	15.462,46	7.519,45		7.519,45	7.943,01	
2065 - DESPESAS COM PESS			1.903.000,00	252.000,00	2.155.000,00	865.360,48	865.360,48		1.128.916,98	160.722,54	1.289.639,52	23.291,16	1.128.916,98	160.722,54	1.289.639,52	1.099.909,46	166.438,90	1.266.348,36	23.291,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00	208.000,00	1.805.000,00	710.875,10	710.875,10		956.693,52	137.431,38	1.094.124,90	9.943,45	956.693,52	137.431,38	1.094.124,90	956.693,52	137.431,38	1.094.124,90	9.943,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	01	203.000,00	37.000,00	240.000,00	93.036,15	93.036,15		128.526,12	18.437,73	146.963,85	18.437,73	128.526,12	18.437,73	146.963,85	110.041,83	18.484,29	128.526,12	18.437,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	36.056,55	36.056,55		9.943,45				9.943,45			5.546,82		9.943,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	57.000,00	7.000,00	64.000,00	25.392,68	25.392,68		33.753,89	4.853,43	38.607,32	4.853,43	33.753,89	4.853,43	38.607,32	28.777,48	4.976,41	33.753,89	4.853,43	
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.085.000,00		1.085.000,00	617.130,73	554.044,15		63.086,58	457.565,28	10.303,99	467.869,27	108.998,86	345.389,56	52.245,82	397.635,38	310.271,64	48.598,77	358.870,41	38.764,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	59.313,42	59.313,42		40.464,82	221,76	40.686,58	8.043,66	28.770,96	5.342,81	34.113,77	28.770,96	3.871,96	32.642,92	1.470,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	84.555,87	84.555,87		180.472,37	4.971,76	185.444,13	46.679,19	133.793,18	21.496,47	155.289,65	117.268,47	21.496,47	138.764,94	16.524,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00		715.000,00	473.261,44	410.174,86	63.086,58	236.628,09	5.110,47	241.738,56	54.276,01	182.825,42	25.406,54	208.231,96	164.232,21	23.230,34	187.462,55	20.769,41	
12 - Educação			700.000,00	-200.000,00	500.000,00	286.566,48	286.566,48		135.800,00	77.633,52	213.433,52	77.633,52	135.800,00	77.633,52	213.433,52	135.800,00		135.800,00	77.633,52	
363 - Ensino Profissional			700.000,00	-200.000,00	500.000,00	286.566,48	286.566,48		135.800,00	77.633,52	213.433,52	77.633,52	135.800,00	77.633,52	213.433,52	135.800,00		135.800,00	77.633,52	
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			700.000,00	-200.000,00	500.000,00	286.566,48	286.566,48		135.800,00	77.633,52	213.433,52	77.633,52	135.800,00	77.633,52	213.433,52	135.800,00		135.800,00	77.633,52	
1067 - CONST., AMPL. E/OU			700.000,00	-200.000,00	500.000,00	286.566,48	286.566,48		135.800,00	77.633,52	213.433,52	77.633,52	135.800,00	77.633,52	213.433,52	135.800,00		135.800,00	77.633,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	286.566,48	286.566,48		135.800,00	77.633,52	213.433,52	77.633,52	135.800,00	77.633,52	213.433,52	135.800,00		135.800,00	77.633,52	
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	3.785,00	3.785,00		215,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	3.785,00	3.785,00		215,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	3.785,00	3.785,00		215,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	3.785,00	3.785,00		215,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	2.785,00	2.785,00		215,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	01	1.000,00		1.000,00	785,00	785,00		215,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	333.175,41	333.175,41		393.376,73	50.447,86	443.824,59	7.510,29	392.967,32	50.155,43	443.122,75	386.081,75	50.232,55	436.314,30	6.808,45	
4 - Administração			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	333.175,41	333.175,41		393.376,73	50.447,86	443.824,59	7.510,29	392.967,32	50.155,43	443.122,75	386.081,75	50.232,55	436.314,30	6.808,45	
122 - Administração Geral			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	333.175,41	333.175,41		393.376,73	50.447,86	443.824,59	7.510,29	392.967,32	50.155,43	443.122,75	386.081,75	50.232,55	436.314,30	6.808,45	
42 - COORDENADORIA DESCE			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	333.175,41	333.175,41		393.376,73	50.447,86	443.824,59	7.510,29	392.967,32	50.155,43	443.122,75	386.081,75	50.232,55	436.314,30	6.808,45	
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86	2.551,86		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	554	01	30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		2.551,86		2.551,86		2.551,8							



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
2069 - DESPESAS DE CUSTE			123.000,00	-75.000,00	48.000,00	41.115,76	41.115,76		7.012,01	-127,77	6.884,24	701,84	6.602,60	-420,20	6.182,40	6.602,60	-420,20	6.182,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	10.000,00		10.000,00	5.710,90	5.710,90		4.289,10		4.289,10		4.289,10		4.289,10	4.289,10		4.289,10	4.289,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	83.000,00	-50.000,00	33.000,00	30.404,86	30.404,86		2.722,91	-127,77	2.595,14	701,84	2.313,50	-420,20	1.893,30	2.313,50	-420,20	1.893,30	1.893,30
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			5.266.000,00	1.172.000,00	6.438.000,00	1.648.757,49	1.547.869,95	100.887,54	3.484.347,55	1.304.894,96	4.789.242,51	1.414.909,46	3.121.396,99	511.971,28	3.633.368,27	2.919.743,81	454.589,24	3.374.333,05	259.035,22
4 - Administração			5.266.000,00	1.172.000,00	6.438.000,00	1.648.757,49	1.547.869,95	100.887,54	3.484.347,55	1.304.894,96	4.789.242,51	1.414.909,46	3.121.396,99	511.971,28	3.633.368,27	2.919.743,81	454.589,24	3.374.333,05	259.035,22
122 - Administração Geral			5.266.000,00	1.172.000,00	6.438.000,00	1.648.757,49	1.547.869,95	100.887,54	3.484.347,55	1.304.894,96	4.789.242,51	1.414.909,46	3.121.396,99	511.971,28	3.633.368,27	2.919.743,81	454.589,24	3.374.333,05	259.035,22
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			5.266.000,00	1.172.000,00	6.438.000,00	1.648.757,49	1.547.869,95	100.887,54	3.484.347,55	1.304.894,96	4.789.242,51	1.414.909,46	3.121.396,99	511.971,28	3.633.368,27	2.919.743,81	454.589,24	3.374.333,05	259.035,22
1047 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	5.000,00	35.000,00	7.841,30	7.841,30		4.370,70	22.788,00	27.158,70	22.788,00	4.370,70		4.370,70	4.370,70		4.370,70	4.370,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	7.841,30	7.841,30		4.370,70	22.788,00	27.158,70	22.788,00	4.370,70		4.370,70	4.370,70		4.370,70	4.370,70
2070 - DESPESAS COM PES			3.058.000,00	153.000,00	3.211.000,00	1.312.037,67	1.312.037,67		1.653.962,78	244.999,55	1.898.962,33	35.119,67	1.653.962,78	244.999,55	1.898.962,33	1.613.983,96	249.858,70	1.863.842,66	35.119,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00	167.000,00	2.671.000,00	1.063.718,48	1.063.718,48		1.397.708,01	209.573,51	1.607.281,52		1.397.708,01	249.573,51	1.607.281,52	1.397.582,01	209.699,51	1.607.281,52	1.607.281,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	564	01	347.000,00	-25.000,00	322.000,00	127.961,54	127.961,54		168.596,69	25.441,77	194.038,46	25.441,77	168.596,69	25.441,77	194.038,46	141.509,25	27.087,44	168.596,69	25.441,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	71.215,82	71.215,82		20.477,81	306,37	20.784,18		20.477,81	306,37	20.784,18	17.984,64	2.799,54	20.784,18	20.784,18
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	115.000,00	11.000,00	126.000,00	49.141,83	49.141,83		67.180,27	9.677,90	76.858,17	9.677,90	67.180,27	9.677,90	76.858,17	56.908,06	10.272,21	67.180,27	9.677,90
2071 - DESPESAS DE CUSTE			2.178.000,00	1.014.000,00	3.192.000,00	328.878,52	227.990,98	100.887,54	1.826.014,07	1.037.107,41	2.863.121,48	1.357.001,79	1.463.063,51	266.971,73	1.730.035,24	1.301.389,15	204.730,54	1.506.119,69	223.915,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00	99.000,00	699.000,00	101.253,71	6.882,82	94.370,89	574.324,58	23.421,71	597.746,29	199.716,30	359.853,50	54.892,20	414.745,70	356.801,43	41.228,56	398.029,99	16.715,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	77.783,44	77.783,44		229.655,28	2.561,28	232.216,56	64.031,37	165.623,91	23.905,07	189.528,98	144.280,12	23.905,07	168.185,19	21.343,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00	915.000,00	2.183.000,00	149.841,37	143.324,72	6.516,65	1.022.034,21	1.011.124,42	2.033.158,63	1.093.254,12	937.586,10	188.174,46	1.125.760,56	800.307,60	139.596,91	939.904,51	185.856,05
28 - COORDENADORIA REGIONAL			381.000,00	-309.000,00	72.000,00	63.188,28	63.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72	8.811,72		8.811,72	8.811,72
4 - Administração			381.000,00	-309.000,00	72.000,00	63.188,28	63.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72	8.811,72		8.811,72	8.811,72
122 - Administração Geral			381.000,00	-309.000,00	72.000,00	63.188,28	63.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72	8.811,72		8.811,72	8.811,72
44 - COORDENADORIA DESCE			381.000,00	-309.000,00	72.000,00	63.188,28	63.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72	8.811,72		8.811,72	8.811,72
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	-184.000,00	42.000,00	33.188,28	33.188,28		8.811,72		8.811,72		8.811,72		8.811,72	8.811,72		8.811,72	8.811,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	571	01	185.000,00	-176.000,00	9.000,00	1.042,65	1.042,65		7.957,35		7.957,35		7.957,35		7.957,35	7.957,35		7.957,35	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	-8.000,00	1.000,00	145,63	145,63		854,37		854,37		854,37		854,37	854,37		854,37	854,37
2073 - DESPESAS DE CUSTE			140.000,00	-125.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
29 - COORD. MUNIC. DE GESTÃO			328.000,00	-169.000,00	159.000,00	85.167,26	85.167,26		65.396,79	8.435,95	73.832,74	2.935,96	63.638,47	8.435,95	72.074,42	60.805,19	10.091,59	70.896,78	1.177,64
4 - Administração			328.000,00	-169.000,00	159.000,00	85.167,26	85.167,26		65.396,79	8.435,95	73.832,74	2.935,96	63.638,47	8.435,95	72.074,42	60.805,19	10.091,59	70.896,78	1.177,64
122 - Administração Geral			328.000,00	-169.000,00	159.000,00	85.167,26	85.167,26		65.396,79	8.435,95	73.832,74	2.935,96	63.638,47	8.435,95	72.074,42	60.805,19	10.091,59	70.896,78	1.177,64
45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN			328.000,00	-169.000,00	159.000,00	85.167,26	85.167,26		65.396,79	8.435,95	73.832,74	2.935,96	63.638,47	8.435,95	72.074,42	60.805,19	10.091,59	70.896,78	1.177,64
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	-80.000,00	108.000,00	48.233,82	48.233,82		51.330,23	8.435,95	59.766,18	1.177,64	51.330,23	8.435,95	59.766,18	50.255,27	8.333,27	58.588,54	1.177,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00	-60.000,00	88.000,00	36.977,19	36.977,19		43.764,50	7.258,31	51.022,81		43.764,50	7.258,31	51.022,81	43.764,50	7.258,31	51.022,81	51.022,81
3.1.90.1																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
782 - Transporte Rodoviário			3.309.000,00	227.000,00	3.536.000,00	1.422.835,50	1.099.017,83	323.817,67	1.957.129,33	156.035,17	2.113.164,50	561.469,13	1.405.266,27	196.062,94	1.601.329,21	1.352.177,50	199.517,87	1.551.695,37	49.633,84
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.309.000,00	227.000,00	3.536.000,00	1.422.835,50	1.099.017,83	323.817,67	1.957.129,33	156.035,17	2.113.164,50	561.469,13	1.405.266,27	196.062,94	1.601.329,21	1.352.177,50	199.517,87	1.551.695,37	49.633,84
1050 - EQUIPAMENTOS E M			70.000,00	145.000,00	215.000,00	132.798,49	26.945,29	105.853,20	82.201,51		82.201,51	1.844,00	80.357,51		80.357,51	78.703,90	1.653,61	80.357,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	586	01	70.000,00	145.000,00	215.000,00	132.798,49	26.945,29	105.853,20	82.201,51		82.201,51	1.844,00	80.357,51		80.357,51	78.703,90	1.653,61	80.357,51	
2076 - DESPESAS COM PES			1.535.000,00	306.000,00	1.841.000,00	754.277,93	754.277,93		937.214,08	149.507,99	1.086.722,07	18.324,14	937.214,08	149.507,99	1.086.722,07	919.322,92	149.075,01	1.068.397,93	18.324,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	1.333.000,00	260.000,00	1.593.000,00	661.101,92	661.101,92		800.714,23	131.183,85	931.898,08		800.714,23	131.183,85	931.898,08	800.714,23	131.183,85	931.898,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	97.000,00	23.000,00	120.000,00	48.075,19	48.075,19		62.374,55	9.550,26	71.924,81	9.550,26	62.374,55	9.550,26	71.924,81	53.701,00	62.374,55	9.550,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	589	01	18.000,00		18.000,00	183,59	183,59		17.816,41		17.816,41		17.816,41		17.816,41		17.816,41		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	590	01	87.000,00	23.000,00	110.000,00	44.917,23	44.917,23		56.308,89	8.773,88	65.082,77	8.773,88	56.308,89	8.773,88	65.082,77	47.091,28	9.217,61	56.308,89	8.773,88
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.704.000,00	-224.000,00	1.480.000,00	535.759,08	317.794,61	217.964,47	937.713,74	6.527,18	944.240,92	541.300,99	387.694,68	46.554,95	434.249,63	354.150,68	48.789,25	402.939,93	31.309,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	153.712,39	46.832,92	106.879,47	355.612,85	1.674,76	357.287,61	253.079,87	99.572,75	12.427,49	112.000,24	98.287,55	5.920,19	104.207,74	7.792,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	34.013,76	34.013,76		165.485,12	501,12	165.986,24	68.639,80	96.845,32	14.229,08	111.074,40	83.117,36	14.229,08	97.346,44	13.727,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	1.004.000,00	-235.000,00	769.000,00	348.032,93	236.947,93	111.085,00	416.615,77	4.351,30	420.967,07	219.581,32	191.276,61	19.898,38	211.174,99	172.745,77	28.639,98	201.385,75	9.789,24
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	2.623.000,00	94.923.000,00	30.633.264,24	30.500.247,57	133.016,67	58.891.011,97	5.398.723,79	64.289.735,76	9.189.648,09	50.243.424,04	6.027.119,69	56.270.543,73	49.095.893,52	6.004.194,15	55.100.087,67	1.170.456,06
12 - Educação			92.300.000,00	2.623.000,00	94.923.000,00	30.633.264,24	30.500.247,57	133.016,67	58.891.011,97	5.398.723,79	64.289.735,76	9.189.648,09	50.243.424,04	6.027.119,69	56.270.543,73	49.095.893,52	6.004.194,15	55.100.087,67	1.170.456,06
361 - Ensino Fundamental			70.601.000,00	2.405.000,00	73.006.000,00	23.300.311,53	23.300.311,53		45.620.274,85	4.085.413,62	49.705.688,47	6.668.122,20	39.321.917,33	4.756.576,18	44.078.493,51	38.302.484,62	4.735.081,65	43.037.566,27	1.040.927,24
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			70.601.000,00	2.405.000,00	73.006.000,00	23.300.311,53	23.300.311,53		45.620.274,85	4.085.413,62	49.705.688,47	6.668.122,20	39.321.917,33	4.756.576,18	44.078.493,51	38.302.484,62	4.735.081,65	43.037.566,27	1.040.927,24
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		94.887,50		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		94.887,50		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	31.353,68	31.353,68		528.646,32		528.646,32	150.857,10	377.789,22		377.789,22	377.789,22		377.789,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00	360.000,00	560.000,00	31.353,68	31.353,68		528.646,32		528.646,32	150.857,10	377.789,22		377.789,22	377.789,22		377.789,22	
2080 - DESPESAS COM PES			54.351.000,00		54.351.000,00	23.086.967,39	23.086.967,39		27.178.618,99	4.085.413,62	31.264.032,61	561.111,23	27.178.618,99	4.085.413,62	31.264.032,61	26.636.940,35	4.065.981,03	30.702.921,38	561.111,23
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	606	02	1.000,00		1.000,00	746,06	746,06		246,93	7,01	253,94	4,67	246,93	7,01	253,94	244,59	4,68	249,27	4,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00		46.710.000,00	19.754.388,29	19.754.388,29		23.441.826,49	3.513.785,22	26.955.611,71	6.188,73	23.441.826,49	3.513.785,22	26.955.611,71	23.437.784,83	3.511.638,15	26.949.422,98	6.188,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	608	02	420.000,00		420.000,00	275.564,98	275.564,98		124.645,84	19.789,18	144.435,02	19.789,18	124.645,84	19.789,18	144.435,02	106.215,90	18.429,94	124.645,84	19.789,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00		400.000,00	91.754,73	91.754,73		265.793,96	42.451,31	308.245,27	25.747,75	265.793,96	42.451,31	308.245,27	245.954,71	36.542,81	282.497,52	25.747,75
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00		1.700.000,00	953.386,35	953.386,35		627.011,39	119.602,26	746.613,65	119.602,26	627.011,39	119.602,26	746.613,65	517.477,74	109.533,65	627.011,39	119.602,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	2.011.126,98	2.011.126,98		2.719.094,38	389.778,64	3.108.873,02	389.778,64	2.719.094,38	389.778,64	3.108.873,02	2.329.262,58	389.831,80	2.719.094,38	389.778,64
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			13.700.000,00	4.215.000,00	17.915.000,00	96.877,96	96.877,96		17.818.122,04	17.818.122,04	11.670.621,62	5.956.153,87	11.670.621,62	671.162,56	12.341.784,18	11.192.867,55	669.100,62	11.861.968,17	479.816,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	612	02	2.500.000,00	1.960.000,00	4.460.000,														



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
365 - Educação Infantil			21.291.000,00	568.000,00	21.859.000,00	7.274.952,71	7.141.936,04	133.016,67	13.270.737,12	1.313.310,17	14.584.047,29	2.521.525,89	10.921.506,71	1.270.543,51	12.192.050,22	10.793.408,90	1.269.112,50	12.062.521,40	129.528,82
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			21.291.000,00	568.000,00	21.859.000,00	7.274.952,71	7.141.936,04	133.016,67	13.270.737,12	1.313.310,17	14.584.047,29	2.521.525,89	10.921.506,71	1.270.543,51	12.192.050,22	10.793.408,90	1.269.112,50	12.062.521,40	129.528,82
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		22.482,50			22.482,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	02	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	27.517,50	27.517,50				22.482,50		22.482,50		22.482,50			22.482,50	
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.300.000,00	1.250.000,00	2.550.000,00	39.594,55	39.594,55		2.510.405,45		2.510.405,45	2.092.285,83	418.119,62		418.119,62	413.215,00	4.904,62	418.119,62	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	616	02	1.300.000,00	1.250.000,00	2.550.000,00	39.594,55	39.594,55		2.510.405,45		2.510.405,45	2.092.285,83	418.119,62		418.119,62	413.215,00	4.904,62	418.119,62	
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	02	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00							
2082 - DESPESAS COM PESS			16.511.000,00	68.000,00	16.579.000,00	6.867.019,98	6.867.019,98		8.458.669,85	1.253.310,17	9.711.980,02	129.528,82	8.458.669,85	1.253.310,17	9.711.980,02	8.335.476,66	1.246.974,54	9.582.451,20	129.528,82
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	618	02	1.000,00		1.000,00	976,67	976,67		23,33		23,33		23,33		23,33			23,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	619	02	14.700.000,00		14.700.000,00	6.043.091,95	6.043.091,95		7.533.126,70	1.123.781,35	8.656.908,05		7.533.126,70	1.123.781,35	8.656.908,05	7.533.126,70	1.123.781,35	8.656.908,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	02	220.000,00		220.000,00	170.063,80	170.063,80		43.395,30	6.540,90	49.936,20	6.540,90	43.395,30	6.540,90	49.936,20	39.171,14	4.224,16	43.395,30	6.540,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	621	02	100.000,00		100.000,00	38.830,38	38.830,38		58.859,56	2.310,06	61.169,62	2.310,06	58.859,56	2.310,06	61.169,62	58.725,27	134,29	58.859,56	2.310,06
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	68.000,00	1.548.000,00	604.057,18	604.057,18		823.264,96	120.677,86	943.942,82	120.677,86	823.264,96	120.677,86	943.942,82	704.430,22	118.834,74	823.264,96	120.677,86
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			3.130.000,00	-550.000,00	2.580.000,00	300.820,68	167.804,01	133.016,67	2.279.179,32		2.279.179,32	239.711,24	2.022.234,74	17.233,34	2.039.468,08	2.022.234,74	17.233,34	2.039.468,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00		1.300.000,00	84.760,93	84.760,93		1.215.239,07		1.215.239,07	55.251,75	1.159.987,32		1.159.987,32	1.159.987,32		1.159.987,32	
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	-550.000,00	1.250.000,00	186.059,75	53.043,08	133.016,67	1.063.940,25		1.063.940,25	184.459,49	862.247,42	17.233,34	879.480,76	862.247,42	17.233,34	879.480,76	
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		30.000,00	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	-333.000,00	227.000,00	225.384,50	225.384,50			1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50	
23 - Comércio e Serviços			560.000,00	-333.000,00	227.000,00	225.384,50	225.384,50			1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50	
691 - Promoção Comercial			560.000,00	-333.000,00	227.000,00	225.384,50	225.384,50			1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50	
51 - DESENVOLVIMENTO ECO			560.000,00	-333.000,00	227.000,00	225.384,50	225.384,50			1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50	
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	-333.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	638	01	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	147.384,50	147.384,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50	1.615,50		1.615,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	13.384,50	13.384,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50		1.615,50	1.615,50		1.615,50	
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	-862.000,00	1.313.000,00	613.704,08	572.777,88	40.926,20	594.068,94	105.226,98	699.295,92	47.867,95	561.498,13	107.447,12	668.945,25	545.756,88	105.671,09	651.427,97	17.517,28
16 - Habitação			2.175.000,00	-862.000,00	1.313.000,00	613.704,08	572.777,88	40.926,20	594.068,94	105.226,98	699.295,92	47.867,95	561.498,13	107.447,12	668.945,25	545.756,88	105.671,09	651.427,97	17.517,28



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 16:53:28

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
482 - Habitação Urbana			2.175.000,00	-862.000,00	1.313.000,00	613.704,08	572.777,88	40.926,20	594.068,94	105.226,98	699.295,92	47.867,95	561.498,13	107.447,12	668.945,25	545.756,88	105.671,09	651.427,97	17.517,28
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.175.000,00	-862.000,00	1.313.000,00	613.704,08	572.777,88	40.926,20	594.068,94	105.226,98	699.295,92	47.867,95	561.498,13	107.447,12	668.945,25	545.756,88	105.671,09	651.427,97	17.517,28
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00	50.000,00	75.000,00	21.041,63	20.790,43	251,20	44.366,70	9.591,67	53.958,37	27.745,17	19.740,19	6.473,01	26.213,20	16.999,69	9.213,51	26.213,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	01	25.000,00	50.000,00	75.000,00	21.041,63	20.790,43	251,20	44.366,70	9.591,67	53.958,37	27.745,17	19.740,19	6.473,01	26.213,20	16.999,69	9.213,51	26.213,20	
1062 - CONST., AMPL. E/OU			1.500.000,00	-1.495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	646	01	1.500.000,00	-1.495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2098 - DESPESAS COM PES			499.000,00	563.000,00	1.062.000,00	492.732,36	492.732,36		480.978,65	88.288,99	569.267,64	13.056,28	480.978,65	88.288,99	569.267,64	473.007,50	83.203,86	556.211,36	13.056,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00	496.000,00	912.000,00	421.084,51	421.084,51		415.682,78	75.232,71	490.915,49		415.682,78	75.232,71	490.915,49	415.682,78	75.232,71	490.915,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	69.000,00	36.000,00	105.000,00	40.758,36	40.758,36		56.222,99	8.018,65	64.241,64	8.018,65	56.222,99	8.018,65	64.241,64	48.251,84	7.971,15	56.222,99	8.018,65
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	650	01	6.000,00	31.000,00	37.000,00	26.458,95	26.458,95		5.503,42	5.037,63	10.541,05	5.037,63	5.503,42	5.037,63	10.541,05	5.503,42		5.503,42	5.037,63
2099 - DESPESAS DE CUSTE			151.000,00	20.000,00	171.000,00	94.930,09	54.255,09	40.675,00	68.723,59	17.069,91	7.346,32	7.066,50	60.779,29	12.685,12	73.464,41	55.749,69	13.253,72	69.003,41	4.461,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	12.710,32	12.710,32		22.289,68		22.289,68		14.959,18	4.725,00	19.684,18	9.929,58	5.293,60	15.223,18	4.461,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	652	01	20.000,00		20.000,00	152,40	152,40		12.609,20	7.238,40	19.847,60		12.609,20	7.238,40	19.847,60	12.609,20	7.238,40	19.847,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	82.067,37	41.392,37	40.675,00	33.824,71	107,92	33.932,63		33.210,91	721,72	33.932,63	33.210,91	721,72	33.932,63	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			28.308.000,00	1.084.000,00	29.392.000,00	11.099.061,10	10.863.070,23	235.990,87	16.140.408,39	2.152.530,51	18.292.938,90	1.373.343,58	15.067.885,89	2.200.070,47	17.267.956,36	14.802.603,78	2.116.991,54	16.919.595,32	348.361,04
4 - Administração			28.308.000,00	1.084.000,00	29.392.000,00	11.099.061,10	10.863.070,23	235.990,87	16.140.408,39	2.152.530,51	18.292.938,90	1.373.343,58	15.067.885,89	2.200.070,47	17.267.956,36	14.802.603,78	2.116.991,54	16.919.595,32	348.361,04
122 - Administração Geral			28.308.000,00	1.084.000,00	29.392.000,00	11.099.061,10	10.863.070,23	235.990,87	16.140.408,39	2.152.530,51	18.292.938,90	1.373.343,58	15.067.885,89	2.200.070,47	17.267.956,36	14.802.603,78	2.116.991,54	16.919.595,32	348.361,04
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			28.308.000,00	1.084.000,00	29.392.000,00	11.099.061,10	10.863.070,23	235.990,87	16.140.408,39	2.152.530,51	18.292.938,90	1.373.343,58	15.067.885,89	2.200.070,47	17.267.956,36	14.802.603,78	2.116.991,54	16.919.595,32	348.361,04
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00	566.000,00	636.000,00	57.293,58	51.194,25	6.099,33	573.134,22	5.572,20	578.706,42	522.576,08	34.553,64	64.516,70	99.070,34	34.553,64	21.576,70	56.130,34	42.940,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	566.000,00	636.000,00	57.293,58	51.194,25	6.099,33	573.134,22	5.572,20	578.706,42	522.576,08	34.553,64	64.516,70	99.070,34	34.553,64	21.576,70	56.130,34	42.940,00
2100 - DESPESAS COM PES			24.933.000,00	1.764.000,00	26.697.000,00	10.244.001,89	10.244.001,89		14.406.249,37	2.046.748,74	16.452.998,11	214.712,40	14.406.249,37	2.046.748,74	16.452.998,11	14.189.365,09	2.048.920,62	16.238.285,71	214.712,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00	1.641.000,00	23.936.000,00	9.204.647,62	9.204.647,62		12.890.951,12	1.840.401,26	14.731.352,38	11.574,18	12.890.951,12	1.840.401,26	14.731.352,38	12.879.595,94	1.840.182,26	14.719.778,20	11.574,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	268.000,00	-13.000,00	255.000,00	88.497,14	88.497,14		148.825,92	17.676,94	166.502,86	17.676,94	148.825,92	17.676,94	166.502,86	130.424,06	18.401,86	148.825,92	17.676,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	50.538,55	50.538,55		125.678,71	8.782,74	134.461,45	5.573,48	125.678,71	8.782,74	134.461,45	123.086,08	5.801,89	128.887,97	5.573,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	658	01	2.185.000,00	136.000,00	2.321.000,00	900.318,58	900.318,58		1.240.793,62	179.887,80	1.420.681,42	179.887,80	1.240.793,62	179.887,80	1.420.681,42	1.056.259,01	184.534,61	1.240.793,62	179.887,80
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			3.305.000,00	-1.246.000,00	2.059.000,00	797.765,63	567.874,09	229.891,54	1.161.024,80	100.209,57	1.261.234,37	636.055,10	627.082,88	88.805,03	715.887,91	578.685,05	46.494,22	625.179,27	90.708,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	200.000,00	350.000,00	85.342,65	4.265,95	81.076,70	262.290,47	2.366,88	264.657,35	189.370,90	75.221,95	4.558,37	79.780,32	70.713,84	4.572,61	75.286,45	4.493,87
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00	25.000,00	175.000,00	78,61	78,61		174.234,24	687,15	174.921,39	40.626,71	136.703,10	17.351,25	154.054,35	118.600,68	15.690,44	134.294,68	19.759,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-1.471.000,00	1.534.000,00	712.344,37	563.529,53	148.814,84	724.500,09	97.155,54	821.655,63	406.057,49	415.157,83	66.895,41	482.053,24	389.370,53	26.227,61	415.598,14	66.455,10
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	458.513,88	301.678,21	156.835,67	395.187,62	180.298,50	575.486,12	193.121,95	341.881,87	54.135,11	396.016,98	329.333,87	53.030,30	382.364,17	13.652,81
4 - Administração			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	458.513,88	301.678,21	156.835,67	395.187,62	180.298,50	575.486,12	193.121,95	341.881,87	54.135,11	396.016,98	329.333,87	53.030,30	382.364,17	13.652,81
122 - Administração Geral			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	458.513,88	301.678,21	156.835,67	395.187,62	180.298,50	575.486,12	193.121,95	341.881,87	54.135,11	396.016,98	329.333,87	53.030,30	382.364,17	13.652,81
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	458.513,88	301.678,21	156.835,67	395.187,62	180.298,50	575.486,12	193.121,95	341.881,87	54.135,11	396.016,98	329.333,87	53.030,30	382.364,17	13.652,81
1064 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			461.000,00	-62.000,00	399.000,00	153.021,95	153.021,95		212.780,42	33.197,63	245.978,05	4.983,21	212.780,42	33.197,63	245.978,05	207.052,02	33.942,82	240.994,84	4.983,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00	-46.000,00	324.000,00	122.763,37	122.763,37		178.409,77	22.826,86	201.236,63		178.409,77	22.826,86	201.236,63	178.409,77	22.826,86	201.236,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	78.000,00	-21.000,00	57.000,00	21.737,97	21.737,97		31.026,58	4.235,45	35.262,03	4.235,45	31.026,58	4.235,45	35.262,03	25.298,18	5.728,40	31.026,58	4.235,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	3.612,44	3.612,44		5.387,56		5.387,56		5.387,56		5.387,56			5.387,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	4.000,00	5.000,00	9.000,00	4.908,17	4.908,17		3.344,07	747,76	4.091,83	747,76	3.344,07	747,76	4.091,83	3.344,07		4.091,83	747,76
2103 - DESPESAS DE CUSTE			605.000,00	18.000,00	623.000,00	293.491,93	136.656,2												



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 16:53:28
Sistema CECAM
(Página: 25 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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			
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01																	211.509,50		211.509,50
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05																	146.808,31		146.808,31
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01																	711.743,54		711.743,54
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01																	137.850,30		137.850,30
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01																	245.998,13		245.998,13
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																	221.326,19		221.326,19
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01																	2.472,00		2.472,00
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01																	50.887,82		50.887,82
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01																	330.031,07		330.031,07
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01																	10.342,38		10.342,38
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6048	01																	20.230,00		20.230,00
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01																	122.396,79		122.396,79
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01																	1.135.583,89		1.135.583,89
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01																	2.550,00		2.550,00
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6054	01																	27.069,37		27.069,37
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6055	01																	85.911,37		85.911,37
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6056	01																	27.981,25		27.981,25
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6057	01																	100.823,63		100.823,63
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6058	01																	1.023,00		1.023,00
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6061	01																	17.028,00		17.028,00
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6062	01																	79.348,38		79.348,38
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6065	01																	504,00		504,00
RESTOS A PAGAR DE 2013																			22.926.143,68	313.224,08	23.239.367,76
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
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6081	01																	4.494,50		4.494,50
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																	107.986,31		107.986,31
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																	371.049,02		371.049,02
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
3.3.90.30.00 - 02.05.00 04.1	6105	01																	798,40		798,40
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01																	72.312,18		72.312,18
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6107	01																	2.153,59	198,90	2.352,49
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6101	01																	4.100,00		4.100,00



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

Data: 08/04/2016 16:53:28
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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		
3.1.90.11.00 - 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															230.927,68	12.537,74	243.465,42	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6115	05															273.305,52	99.529,88	372.835,40	
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	
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															9.563,19		9.563,19	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6132	01															5.673,54		5.673,54	
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															161.867,41	3.411,78	165.279,19	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6161	01															18.893,50		18.893,50	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6167	01															44.915,30		44.915,30	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6172	01															3.085,38		3.085,38	
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															1.235,31		1.235,31	
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															147.898,23	657,93	148.556,16	
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															113.887,40		113.887,40	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6169	01															32.533,82		32.533,82	



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 16:53:28
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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		
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6173	01															64.112,72	41,33	64.154,05	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.3	6142	01															604.558,08		604.558,08	
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															283.727,98		283.727,98	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6141	05															1.094,85		1.094,85	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6155	01															123.872,40		123.872,40	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6164	01															2.465,00		2.465,00	
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															199.424,36	11,82	199.436,18	
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6174	01															273.185,95	102,107,54	375.293,49	
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6175	05															190.000,00		190.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.13.00.13.3	6182	01															4.286,50		4.286,50	
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															17.745,45		17.745,45	
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.3	6187	01															469.411,80	14,29	469.426,09	
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															390.180,41	29,342,12	419.522,53	
3.3.90.30.00 - 02.15.00.10.3	6196	05															1.897.115,44	223,86	1.897.339,30	
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															2.655.594,73	63,851,59	2.719.446,32	
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															45.586,70		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															705.156,48	78,00	705.234,48	
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															78.640,54	51,03	78.691,57	
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															20.113,05		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															489.821,01		489.821,01	



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 16:53:28
Sistema CECAM
(Página: 28 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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 - 02.22.00 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															1.060.182,90		1.060.182,90	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6230	01															3.387.947,56	1.141,05	3.389.088,61	
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															29.002,88	25,22	29.028,10	
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	
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	
3.1.90.94.00 - 02.32.00 12.3	6267	02															182,47		182,47	
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															422.153,23		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															107.966,97		107.966,97	
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	



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 16:53:28
Sistema CECAM
(Página: 29 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

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	
3.1.91.13.00 - 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																63.051.044,74	5.189.471,52	68.240.516,26	
TOTAL																353.849.751,03	47.173.775,64	401.023.526,67	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			21.770,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			17.156.725,55
BANCOS CONTA VINCULADA																			62.567.435,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			79.745.931,73
TOTAL GERAL																			480.769.458,40

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto 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