



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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			625.348.500,00	4.274.037,61	629.622.537,61	390.338.198,24	364.122.893,92	26.215.304,32	193.109.702,63	46.174.636,74	239.284.339,37	175.388.170,61	36.215.225,82	46.678.910,38	82.894.136,20	27.321.091,94	36.575.076,82	63.896.168,76	18.997.967,44
1 - GABINETE DO PREFEITO			7.950.000,00		7.950.000,00	4.584.716,50	4.425.382,77	159.333,73	2.692.451,42	672.832,08	3.365.283,50	2.522.296,44	473.942,41	499.067,22	973.009,63	349.270,38	493.716,68	842.987,06	130.022,57
4 - Administração			7.107.000,00		7.107.000,00	3.864.616,50	3.705.282,77	159.333,73	2.631.001,42	611.382,08	3.242.383,50	2.522.296,44	412.492,41	437.617,22	850.109,63	287.820,38	432.266,68	720.087,06	130.022,57
122 - Administração Geral			7.107.000,00		7.107.000,00	3.864.616,50	3.705.282,77	159.333,73	2.631.001,42	611.382,08	3.242.383,50	2.522.296,44	412.492,41	437.617,22	850.109,63	287.820,38	432.266,68	720.087,06	130.022,57
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			7.107.000,00		7.107.000,00	3.864.616,50	3.705.282,77	159.333,73	2.631.001,42	611.382,08	3.242.383,50	2.522.296,44	412.492,41	437.617,22	850.109,63	287.820,38	432.266,68	720.087,06	130.022,57
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00		47.000,00	32.330,00	32.330,00		14.670,00		14.670,00			14.670,00	14.670,00		14.670,00	14.670,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	47.000,00		47.000,00	32.330,00	32.330,00		14.670,00		14.670,00			14.670,00	14.670,00		14.670,00	14.670,00	
2007 - DESPESAS COM PES			3.722.000,00		3.722.000,00	3.118.469,45	3.118.469,45		281.948,97	321.581,58	603.530,55	46.689,49	281.948,97	321.581,58	603.530,55	241.324,58	315.516,48	556.841,06	46.689,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00		3.173.000,00	2.656.783,33	2.656.783,33		241.324,58	274.892,09	516.216,67		241.324,58	274.892,09	516.216,67	241.324,58	274.892,09	516.216,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	442.000,00		442.000,00	364.941,28	364.941,28		34.898,69	42.160,03	77.058,72	42.160,03	34.898,69	42.160,03	77.058,72		34.898,69	34.898,69	42.160,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	38.703,50	38.703,50		1.296,50		1.296,50		1.296,50		1.296,50		1.296,50	1.296,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	67.000,00		67.000,00	58.041,34	58.041,34		4.429,20	4.529,46	8.958,66	4.529,46	4.429,20	4.529,46	8.958,66		4.429,20	4.429,20	4.529,46
2008 - DESPESAS DE CUSTE			3.338.000,00		3.338.000,00	713.817,05	554.483,32	159.333,73	2.334.382,45	289.800,50	2.624.182,95	2.475.606,95	130.543,44	101.365,64	231.909,08	46.495,80	102.080,20	148.576,00	83.333,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00		71.000,00	69.980,00	59.452,27	10.527,73		1.020,00	1.020,00	1.020,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	233.437,29	233.437,29		239.857,91	6.704,80	246.562,71	198.812,87	43.728,38	29.242,23	72.970,61	17.174,51	30.575,33	47.749,84	25.220,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00		2.787.000,00	410.399,76	261.593,76	148.806,00	2.094.524,54	282.075,70	2.376.600,24	2.275.774,08	86.815,06	72.123,41	158.938,47	29.321,29	71.504,87	100.826,16	58.112,31
8 - Assistência Social			150.000,00		150.000,00	127.900,00	127.900,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00	
242 - Assistência ao Portador d			150.000,00		150.000,00	127.900,00	127.900,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			150.000,00		150.000,00	127.900,00	127.900,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			150.000,00		150.000,00	127.900,00	127.900,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	127.900,00	127.900,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00		11.050,00	11.050,00	22.100,00	11.050,00	11.050,00	22.100,00	
10 - Saúde			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												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			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												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			390.000,00		390.000,00	330.000,00	330.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
367 - Educação Especial			390.000,00		390.000,00	330.000,00	330.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			390.000,00		390.000,00	330.000,00	330.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			390.000,00		390.000,00	330.000,00	330.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	330.000,00	330.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00		30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
18 - Gestão Ambiental			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												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			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												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			301.000,00		301.000,00	260.200,00	260.200,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	40.800,00	
811 - Desporto de Rendimento			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												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			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												
812 - Desporto Comunitário			300.000,00		300.000,00	259.200,00	259.200,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	40.800,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			300.000,00		300.000,00	259.200,00	259.200,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	40.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			300.000,00		300.000,00	259.200,00	259.200,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	40.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	259.200,00	259.200,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00		20.400,00	20.400,00	40.800,00	20.400,00	20.400,00	40.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.925.000,00		1.925.000,00	1.553.587,34	1.553.587,34		290.593,84	80.818,82	371.412,66	155.847,07	143.083,20	80.818,82	223.902,02	85.109,50	130.456,09	215.565,59	8.336,43
4 - Administração			1.925.000,00		1.925.000,00	1.553.587,34	1.553.587,34		290.593,84	80.818,82	371.412,66	155.847,07	143.083,20	80.818,82	223.902,02	85.109,50	130.456,09	215.565,59	8.336,43
122 - Administração Geral			1.925.000,00		1.925.000,00	1.553.587,34	1.553.587,34		290.593,84	80.818,82	371.412,66	155.847,07	143.083,20	80.818,82	223.902,02	85.109,50	130.456,09	215.565,59	8.336,43
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.531.000,00		1.531.000,00	1.224.979,34	1.224.979,34		257.897,84	48.122,82	306.020,66	155.847,07	110.387,20	48.122,82	158.510,02	52.413,50	97.760,09	150.173,59	8.336,43
1003 - EQUIPAMENTOS E M			23.000,00		23.000,00	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 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2010 - DESPESAS COM PES			678.000,00		678.000,00	581.368,41	581.368,41		48.508,77	48.122,82	96.631,59	8.336,43	48.508,77	48.122,82	96.631,59	41.373,54	46.921,62	88.295,16	8.336,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00		513.000,00	431.840,07	431.840,07		41.373,54	39.786,39	81.159,93		41.373,54	39.786,39	81.159,93	41.373,54	39.786,39	81.159,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	128.000,00		128.000,00	113.108,65	113.108,65		6.812,03	8.079,32	14.891,35	8.079,32	6.812,03	8.079,32	14.891,35		6.812,03	6.812,03	8.079,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	7.000,00		7.000,00	6.419,69	6.419,69		323,20	257,11	580,31	257,11	323,20	257,11	580,31		323,20	323,20	257,11
2011 - DESPESA DE CUSTEI			830.000,00		830.000,00	624.570,93	624.570,93		205.429,07		205.429,07	143.550,64	61.878,43		61.878,43	11.039,96	50.838,47	61.878,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	787.000,00		787.000,00	581.570,93	581.570,93		205.429,07		205.429,07	143.550,64	61.878,43		61.878,43	11.039,96	50.838,47	61.878,43	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			394.000,00		394.000,00	328.608,00	328.608,00		32.696,00	32.696,00	65.392,00		32.696,00	32.696,00	65.392,00	32.696,00	32.696,00	65.392,00	32.696,00
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			394.000,00		394.000,00	328.608,00	328.608,00		32.696,00	32.696,00	65.392,00		32.696,00	32.696,00	65.392,00	32.696,00	32.696,00	65.392,00	32.696,00
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00		85.000,00	70.987,72	70.987,72		7.006,14	7.006,14	14.012,28		7.006,14	7.006,14	14.012,28		7.006,14	7.006,14	14.012,28
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00		169.000,00	140.876,52	140.876,52		14.061,74	14.061,74	28.123,48		14.061,74	14.061,74	28.123,48		14.061,74	14.061,74	28.123,48
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00		140.000,00	116.743,76	116.743,76		11.628,12	11.628,12	23.256,24		11.628,12	11.628,12	23.256,24		11.628,12	11.628,12	23.256,24
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.302.000,00		6.302.000,00	5.112.864,45	5.047.579,90	65.284,55	729.809,94	459.325,61	1.189.135,55	334.603,19	462.888,69	464.457,41	927.346,10	376.406,75	478.125,61	854.532,36	72.813,74
4 - Administração			6.302.000,00		6.302.000,00	5.112.864,45	5.047.579,90	65.284,55	729.809,94	459.325,61	1.189.135,55	334.603,19	462.888,69	464.457,41	927.346,10	376.406,75	478.125,61	854.532,36	72.813,74
122 - Administração Geral			6.302.000,00		6.302.000,00	5.112.864,45	5.047.579,90	65.284,55	729.809,94	459.325,61	1.189.135,55	334.603,19	462.888,69	464.457,41	927.346,10	376.406,75	478.125,61	854.532,36	72.813,74
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.302.000,00		6.302.000,00	5.112.864,45	5.047.579,90	65.284,55	729.809,94	459.325,61	1.189.135,55	334.603,19	462.888,69	464.457,41	927.346,10	376.406,75	478.125,61	854.532,36	72.813,74
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00		47.000,00	45.400,00	45.400,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	47.000,00		47.000,00	45.400,00	45.400,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00				
2012 - DESPESAS COM PESS			5.375.000,00		5.375.000,00	4.491.482,03	4.491.482,03		440.953,96	442.564,01	883.517,97	53.613,74	440.953,96	442.564,01	883.517,97	373.672,02	456.232,21	829.904,23	53.613,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00		4.655.000,00	3.899.823,91	3.899.823,91		373.672,02	381.504,07	755.176,09		373.672,02	381.504,07	755.176,09	373.672,02	381.504,07	755.176,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	318.000,00		318.000,00	265.906,30	265.906,30		27.942,61	24.151,09	52.093,70	24.151,09	27.942,61	24.151,09	52.093,70		27.942,61	27.942,61	24.151,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	34.943,97	34.943,97		50,00	7.446,20	15.056,03		7.406,83	7.446,20	15.056,03		15.056,03	15.056,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	352.000,00		352.000,00	290.807,85	290.807,85		31.729,50	29.462,65	61.192,15	29.462,65	31.729,50	29.462,65	61.192,15		31.729,50	31.729,50	29.462,65
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			880.000,00		880.000,00	575.982,42	510.697,87	65.284,55	288.855,98	15.161,60	304.017,58	279.389,45	21.934,73	21.893,40	43.828,13	2.734,73	21.893,40	24.628,13	19.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	47.000,00		47.000,00	40.430,00	40.430,00		13.812,05	6.570,00	6.570,00			6.570,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00		190.000,00	168.782,30	168.782,30		20.626,10	591,60	21.217,70	19.789,57	734,73	693,40	1.428,13	734,73	693,40	1.428,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	366.770,12	315.297,62	51.472,50	268.229,88	8.000,00	276.229,88	253.029,88	21.200,00	21.200,00	42.400,00	2.000,00	21.200,00	23.200,00	19.200,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.870.000,00		28.870.000,00	15.899.622,30	15.826.245,63	73.376,67	11.294.810,74	1.675.566,96	12.970.377,70	11.034.404,84	992.076,33	1.508.078,30	2.500.154,63	792.636,23	1.143.336,63	1.935.972,86	564.181,77
4 - Administração			28.870.000,00		28.870.000,00	15.899.622,30	15.826.245,63	73.376,67	11.294.810,74	1.675.566,96	12.970.377,70	11.034.404,84	992.076,33	1.508.078,30	2.500.154,63	792.636,23	1.143.336,63	1.935.972,86	564.181,77
122 - Administração Geral			28.870.000,00		28.870.000,00	15.899.622,30	15.826.245,63	73.376,67	11.294.810,74	1.675.566,96	12.970.377,70	11.034.404,84	992.076,33	1.508.078,30	2.500.154,63	792.636,23	1.143.336,63	1.935.972,86	564.181,77
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			28.870.000,00		28.870.000,00	15.899.622,30	15.826.245,63	73.376,67	11.294.810,74	1.675.566,96	12.970.377,70	11.034.404,84	992.076,33	1.508.078,30	2.500.154,63	792.636,23	1.143.336,63	1.935.972,86	564.181,77
1005 - EQUIPAMENTOS E M			142.000,00		142.000,00	126.400,00	126.400,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00		15.600,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	142.000,00		142.000,00	126.400,00	126.400,00		15.600,00	15.600,00	15.600,00		15.600,00		15.600,00				
2014 - DESPESAS COM PES			7.388.000,00		7.388.000,00	6.224.262,43	6.224.262,43		558.488,96	605.248,61	1.163.737,57	81.263,80	558.488,96	605.248,61	1.163.737,57	491.944,87	590.528,90	1.082.473,77	81.263,80
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	977,69	977,69		19,83	2,48	22,31		19,83	2,48	22,31		22,31	22,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00		6.204.000,00	5.191.856,30	5.191.856,30		490.735,76	521.407,94	1.012.143,70	1.960,44	490.735,76	521.407,94	1.012.143,70	490.735,76	519.447,50	1.010.183,26	1.960,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	584.000,00		584.000,00	516.751,40	516.751,40		32.305,58	34.943,02	67.248,60	34.943,02	32.305,58	34.943,02	67.248,60		32.305,58	32.305,58	34.943,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	183.983,78	183.983,78		1.209,11	14.807,11	16.016,22	10.272,28	1.209,11	14.807,11	16.016,22	1.209,11	4.534,83	5.743,94	10.272,28
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	399.000,00		399.000,00	330.693,26	330.693,26		34.218,68	34.088,06	68.306,74	34.088,06	34.218,68						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	
2016 - DESPESAS COM PES			4.676.000,00		4.676.000,00	3.939.495,31	3.939.495,31		364.192,34	372.312,35	736.504,69	47.381,71	364.192,34	372.312,35	736.504,69	317.889,77	371.233,21	689.122,98	47.381,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.038.000,00		4.038.000,00	3.395.179,59	3.395.179,59		317.889,77	324.930,64	642.820,41		317.889,77	324.930,64	642.820,41	317.889,77	324.930,64	642.820,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	304.000,00		304.000,00	259.148,52	259.148,52		21.937,73	22.913,75	44.851,48	22.913,75	21.937,73	22.913,75	44.851,48		21.937,73	21.937,73	22.913,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	304.000,00		304.000,00	255.167,20	255.167,20		24.364,84	24.467,96	48.832,80	24.467,96	24.364,84	24.467,96	48.832,80		24.364,84	24.364,84	24.467,96
2017 - DESPESAS DE CUSTE			3.989.000,00		3.989.000,00	1.051.064,85	1.043.514,38	7.550,47	2.721.452,67	2.16.482,48	2.937.935,15	2.737.719,69	91.281,68	147.385,31	238.666,99	58.368,52	141.846,94	200.215,46	38.451,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	142.000,00	-10.000,00	132.000,00	130.860,00	130.860,00		1.140,00	1.140,00	1.140,00		1.140,00	1.140,00					1.140,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	7.337,76	7.337,76		14.852,72	2.809,52	17.662,24	13.640,51	1.868,77	4.664,37	6.533,14		4.021,73	4.021,73	2.511,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	3.332.000,00		3.332.000,00	439.255,25	431.704,78	7.550,47	2.688.003,06	204.741,69	2.892.744,75	2.715.004,99	71.956,02	132.649,67	204.605,69	52.193,69	125.546,07	177.739,76	26.865,93
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	66	01	400.000,00		400.000,00	373.611,84	373.611,84		17.456,89	8.931,27	26.388,16	7.934,19	17.456,89	8.931,27	26.388,16	6.174,83	12.279,14	18.453,97	7.934,19
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			6.000.000,00		6.000.000,00	4.485.937,20	4.485.937,20		1.003.914,54	510.148,26	1.514.062,80	469.822,05	1.003.914,54	510.148,26	1.514.062,80	34.518,43	1.009.722,32	1.044.240,75	469.822,05
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	6.000.000,00		6.000.000,00	4.485.937,20	4.485.937,20		1.003.914,54	510.148,26	1.514.062,80	469.822,05	1.003.914,54	510.148,26	1.514.062,80	34.518,43	1.009.722,32	1.044.240,75	469.822,05
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			3.863.000,00		3.863.000,00	3.301.417,66	3.301.417,66		266.148,62	295.433,72	561.582,34		266.148,62	295.433,72	561.582,34	260.938,36	300.643,98	561.582,34	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.201.000,00		3.201.000,00	2.644.627,92	2.644.627,92		260.938,36	295.433,72	556.372,08		260.938,36	295.433,72	556.372,08	260.938,36	295.433,72	556.372,08	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	2.600.000,00		2.600.000,00	2.111.499,26	2.111.499,26		227.002,69	261.498,05	488.500,74		227.002,69	261.498,05	488.500,74	227.002,69	261.498,05	488.500,74	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	532.128,66	532.128,66		33.935,67	33.935,67	67.871,34		33.935,67	33.935,67	67.871,34	33.935,67	33.935,67	67.871,34	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			662.000,00		662.000,00	656.789,74	656.789,74		5.210,26	5.210,26	5.210,26		5.210,26	5.210,26	5.210,26		5.210,26	5.210,26	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	4.789,74	4.789,74		5.210,26	5.210,26	5.210,26		5.210,26	5.210,26	5.210,26		5.210,26	5.210,26	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.005.000,00		7.005.000,00	4.976.426,66	4.399.352,60	577.074,06	1.813.601,29	214.972,05	2.028.573,34	1.554.521,91	273.713,05	266.794,08	540.507,13	197.914,08	276.137,35	474.051,43	66.455,70
4 - Administração			7.005.000,00		7.005.000,00	4.976.426,66	4.399.352,60	577.074,06	1.813.601,29	214.972,05	2.028.573,34	1.554.521,91	273.713,05	266.794,08	540.507,13	197.914,08	276.137,35	474.051,43	66.455,70
121 - Planejamento e Orçament			7.005.000,00		7.005.000,00	4.976.426,66	4.399.352,60	577.074,06	1.813.601,29	214.972,05	2.028.573,34	1.554.521,91	273.713,05	266.794,08	540.507,13	197.914,08	276.137,35	474.051,43	66.455,70
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.005.000,00		7.005.000,00	4.976.426,66	4.399.352,60	577.074,06	1.813.601,29	214.972,05	2.028.573,34	1.554.521,91	273.713,05	266.794,08	540.507,13	197.914,08	276.137,35	474.051,43	66.455,70
1007 - EQUIPAMENTOS E M			677.000,00	-100.000,00	577.000,00	571.357,00	571.357,00		5.643,00		5.643,00	5.643,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	677.000,00	-100.000,00	577.000,00	571.357,00	571.357,00		5.643,00		5.643,00	5.643,00							
2019 - DESPESAS COM PES			3.091.000,00		3.091.000,00	2.668.353,32	2.668.353,32		216.278,63	206.368,05	422.646,68	25.925,76	216.278,63	206.368,05	422.646,68	190.946,68	205.774,24	396.720,92	25.925,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.620.000,00		2.620.000,00	2.252.393,01	2.252.393,01		187.164,70	180.442,29	367.606,99		187.164,70	180.442,29	367.606,99	187.164,70	180.442,29	367.606,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	162.000,00		162.000,00	141.155,17	141.155,17		9.811,65	11.033,18	20.844,83	11.033,18	9.811,65	11.033,18	20.844,83		9.811,65	9.811,65	11.033,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	100.000,00		100.000,00	96.218,02	96.218,02		3.781,98		3.781,98		3.781,98		3.781,98	3.781,98		3.781,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	209.000,00		209.000,00	178.587,12	178.587,12		15.520,30	14.892,58	30.412,88	14.892,58	15.520,30	14.892,58	30.412,88		15.520,30	15.520,30	14.892,58
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.237.000,00	100.000,00	3.337.000,00	1.736.716,34	1.159.642,28	577.074,06	1.591.679,66	8.604,00	1.600.283,66	1.522.953,15	57.434,42	60.426,03	117.860,45	6.967,40	70.363,11	77.330,51	40.529,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00	-150.000,00	476.000,00	459.709,20	317.895,89	141.813,31	14.376,74	1.914,06	16.290,80	16.290,80		738,50	738,50			738,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	68.000,00		68.000,00	59.334,80	59.334,80		4.367,40	4.297,80	8.665,20		4.367,40	4.297,80	8.665,20	4.367,40	4.297,80	8.665,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	2.114.000,00	250.000,00	2.364.000,00	788.672,34	353.411,59	435.260,75	1.572.935,52	2.392,14	1.575.327,66	1.506.662,35	53.067,02	55.389,73	108.456,75	2.600,00	66.065,31	68.665,31	39.791,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	428.000,00		428.000,00	428.000,00	428.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			2.048.000,00		2.048.000,00	1.531.152,82	1.429.252,92	101.899,90	384.501,53	132.345,65	516.847,18	273.158,52	145.098,15	154.197,34	299.295,49	97.619,96	146.068,70	243.688,66	55.606,83
4 - Administração			2.048.000,00		2.048.000,00	1.531.152,82	1.429.252,92	101.899,90	384.501,53	132.345,65	516.847,18	273.158,52	145.098,15	154.197,34	299.295,49	97.619,96	146.068,70	243.688,66	55.606,83
122																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			521.000,00		521.000,00	228.480,84	126.580,94	101.899,90	276.803,04	15.716,12	292.519,16	247.926,37	40.479,66	44.618,71	85.098,37	7.304,25	37.288,54	44.592,79	40.505,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	28.000,00		28.000,00	22.712,00	22.712,00			5.288,00	5.288,00	5.288,00		458,00		458,00		458,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	108.000,00		108.000,00	60.481,34	60.481,34			965,12	47.518,66	38.634,53	7.919,01	8.327,33	16.246,34	556,80	8.327,33	8.884,13	7.362,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	385.000,00		385.000,00	145.287,50	43.387,60	101.899,90	230.249,50	9.463,00	239.712,50	204.003,84	32.560,65	35.833,38	68.394,03	6.747,45	28.961,21	35.708,66	32.685,37
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.236.000,00		6.236.000,00	4.494.760,44	4.429.209,44	65.551,00	1.498.011,54	243.228,02	1.741.239,56	1.389.727,04	142.427,69	337.546,05	479.973,74	95.024,72	256.487,80	351.512,52	128.461,22
4 - Administração			6.236.000,00		6.236.000,00	4.494.760,44	4.429.209,44	65.551,00	1.498.011,54	243.228,02	1.741.239,56	1.389.727,04	142.427,69	337.546,05	479.973,74	95.024,72	256.487,80	351.512,52	128.461,22
131 - Comunicação Social			6.236.000,00		6.236.000,00	4.494.760,44	4.429.209,44	65.551,00	1.498.011,54	243.228,02	1.741.239,56	1.389.727,04	142.427,69	337.546,05	479.973,74	95.024,72	256.487,80	351.512,52	128.461,22
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.236.000,00		6.236.000,00	4.494.760,44	4.429.209,44	65.551,00	1.498.011,54	243.228,02	1.741.239,56	1.389.727,04	142.427,69	337.546,05	479.973,74	95.024,72	256.487,80	351.512,52	128.461,22
1009 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	41.050,00	41.050,00			6.950,00	6.950,00	6.950,00		6.950,00		6.950,00		6.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	48.000,00		48.000,00	41.050,00	41.050,00			6.950,00	6.950,00	6.950,00		6.950,00		6.950,00		6.950,00	
2023 - DESPESAS COM PES			1.503.000,00		1.503.000,00	1.265.194,33	1.265.194,33		110.180,93	127.624,74	237.805,67	19.319,38	110.180,93	127.624,74	237.805,67	90.379,92	128.106,37	218.486,29	19.319,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.235.000,00		1.235.000,00	1.037.954,67	1.037.954,67		91.631,99	105.413,34	197.045,33		91.631,99	105.413,34	197.045,33	90.379,92	106.665,41	197.045,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	219.000,00		219.000,00	184.498,48	184.498,48		16.611,05	17.890,47	34.501,52	17.890,47	16.611,05	17.890,47	34.501,52		16.611,05	16.611,05	17.890,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	27.107,98	27.107,98			2.892,02	2.892,02			2.892,02	2.892,02		2.892,02	2.892,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	19.000,00		19.000,00	15.633,20	15.633,20		1.937,89	1.428,91	3.366,80	1.428,91	1.937,89	1.428,91	3.366,80		1.937,89	1.937,89	1.428,91
2024 - DESPESAS DE CUSTE			4.685.000,00		4.685.000,00	3.188.516,11	3.122.965,11	65.551,00	1.380.880,61	115.603,28	1.496.483,89	1.363.457,66	32.246,76	209.921,31	242.168,07	4.644,80	128.381,43	133.026,23	109.141,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	1.535.000,00		1.535.000,00	1.521.088,12	1.521.088,12		11.344,80	2.567,08	13.911,88	5.260,60	6.994,80	6.917,08	13.911,88	2.644,80	6.006,48	8.651,28	5.260,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	3.093.000,00		3.093.000,00	1.610.427,99	1.544.876,99	65.551,00	1.369.535,81	113.036,20	1.482.572,01	1.358.197,06	25.251,96	203.004,23	228.256,19	2.000,00	122.374,95	124.374,95	103.881,24
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			4.794.000,00		4.794.000,00	3.215.095,59	1.922.167,26	1.292.928,33	1.024.780,56	554.123,85	1.578.904,41	1.274.360,81	162.888,61	181.425,30	344.313,91	141.597,19	162.946,41	304.543,60	39.770,31
4 - Administração			4.794.000,00		4.794.000,00	3.215.095,59	1.922.167,26	1.292.928,33	1.024.780,56	554.123,85	1.578.904,41	1.274.360,81	162.888,61	181.425,30	344.313,91	141.597,19	162.946,41	304.543,60	39.770,31
122 - Administração Geral			4.794.000,00		4.794.000,00	3.215.095,59	1.922.167,26	1.292.928,33	1.024.780,56	554.123,85	1.578.904,41	1.274.360,81	162.888,61	181.425,30	344.313,91	141.597,19	162.946,41	304.543,60	39.770,31
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			4.794.000,00		4.794.000,00	3.215.095,59	1.922.167,26	1.292.928,33	1.024.780,56	554.123,85	1.578.904,41	1.274.360,81	162.888,61	181.425,30	344.313,91	141.597,19	162.946,41	304.543,60	39.770,31
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	21.431,65	21.431,65		12.030,00	16.538,35	28.568,35	28.568,35		28.568,35		28.568,35		28.568,35	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	50.000,00		50.000,00	21.431,65	21.431,65		12.030,00	16.538,35	28.568,35	28.568,35		28.568,35		28.568,35		28.568,35	
2025 - DESPESAS COM PES			1.769.000,00		1.769.000,00	1.454.879,61	1.454.879,61		156.521,01	157.599,38	314.120,39	21.670,31	156.521,01	157.599,38	314.120,39	135.470,29	156.979,79	292.450,08	21.670,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	1.454.000,00		1.454.000,00	1.190.969,04	1.190.969,04		127.101,89	135.929,07	263.030,96		127.101,89	135.929,07	263.030,96	127.101,89	135.929,07	263.030,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	190.000,00		190.000,00	162.267,70	162.267,70		13.683,17	14.049,13	27.732,30	14.049,13	13.683,17	14.049,13	27.732,30		13.683,17	13.683,17	14.049,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	21.631,60	21.631,60		8.368,40	8.368,40			8.368,40	8.368,40		8.368,40	8.368,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	95.000,00		95.000,00	80.011,27	80.011,27		7.367,55	7.621,18	14.988,73	7.621,18	7.367,55	7.621,18	14.988,73		7.367,55	7.367,55	7.621,18
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.975.000,00		2.975.000,00	1.738.784,33	445.856,00	1.292.928,33	856.229,55	379.986,12	1.236.215,67	1.224.122,15	6.367,60	23.825,92	30.193,52	6.126,90	5.966,62	12.093,52	18.100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00		100.000,00	36.726,34	25.441,01	11.285,33		63.273,66	63.273,66								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	21.059,88	21.059,88		5.280,90	3.659,22	8.940,12		5.280,90	3.659,22	8.940,12	5.040,20	3.899,92	8.940,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.845.000,00		2.845.000,00	1.680.998,11	399.355,11	1.281.643,00	850.948,65	313.053,24	1.164.001,89	1.160.848,49	1.086,70	20.166,70	21.253,40	1.086,70	2.066,70	3.153,40	18.100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			120.759.000,00	1.170.000,00	121.929.000,00	41.866.801,63	40.696.445,38	1.170.356,25	64.301.239,85	15.760.958,52	80.062.198,37	67.353.670,59	7.464.289,54	9.717.593,92	17.181.883,46	6.178.340,97	6.530.186,81	12.708.527,78	4.473.355,68
122 - Educação			120.759.000,00	1.170.000,00	121.929.000,00	41.866.801,63	40.696.445,38	1.170.356,25	64.301.239,85	15.760.958,52	80.062.198,37	67.353.670,59	7.464.289,54	9.717.593,92	17.181.883,46	6.178.340,97	6.530.186,81	12.708.527,78	4.473.355,68
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.755.000,00	300.000,00	8.055.000,00	6.018.583,30	6.010.997,63	7.585,67	1.604.866,17	431.550,53	2.036.416,70	1.134.306,07	501.039,96	555.153,90	1.056.193,86	363.611,85	538.498,78	902.110,63	154.083,23
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			7.755.000,00	300.000,00	8.055.000,00	6.018.583,30	6.010.997,63	7.585,67	1.604.866,17	431.550,53	2.036.416,70	1.134.306,07	501.039,96	555.153,90	1.056.193,86	363.611,85	538.498,78	902.110,63	154.083,23
1011 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	7.068,35	7.068,35		40.931,65	40.931,65	40.931,65	40.931,65		40.931,65		40.931,65		40.931,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	109	01	48.000,00		48.000,00	7.068,35	7.068,35		40.931,65	40.931,65	40.931,65	40.931,65		40.931,65		40.931,65		40.931,65	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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		
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			45.858.000,00		45.858.000,00	8.755.989,63	8.265.435,89	490.553,74	30.220.981,56	6.881.028,81	37.102.010,37	33.018.980,39	2.345.925,23	3.462.333,30	5.808.258,53	2.115.889,84	1.967.140,14	4.083.029,98	1.725.228,55	
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.475.000,00		1.475.000,00	1.252.361,16	1.216.523,26	35.837,90	81.900,10	140.738,74	222.638,84	212.915,84		14.835,00	14.835,00		9.723,00	9.723,00	5.112,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00		475.000,00	323.154,70	318.556,80	4.597,90	25.487,10	126.358,20	151.845,30	151.845,30		5.112,00	5.112,00				5.112,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00		1.000.000,00	929.206,46	897.966,46	31.240,00	56.413,00	14.380,54	70.793,54	61.070,54		9.723,00	9.723,00		9.723,00	9.723,00		
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.995.000,00		3.995.000,00	519.000,00	376.230,50	142.769,50	3.476.000,00		3.476.000,00	3.476.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	3.895.000,00		3.895.000,00	419.000,00	276.230,50	142.769,50	3.476.000,00		3.476.000,00	3.476.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			495.000,00		495.000,00	495.000,00	495.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2029 - DESPESAS COM PESS			11.577.000,00	-5.300.000,00	6.277.000,00	4.372.903,07	4.372.903,07		966.560,39	937.536,54	1.904.096,93	101.332,98		966.560,39	937.536,54	1.904.096,93	846.338,08	956.425,87	1.802.763,95	101.332,98
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	124	01	1.000,00		1.000,00	992,32	992,32		2,72	4,96	7,68	4,96		2,72	4,96	7,68		2,72	4,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00	-5.300.000,00	4.793.000,00	3.119.973,22	3.119.973,22		837.188,63	835.838,15	1.673.026,78		837.188,63	835.838,15	1.673.026,78	837.188,63	835.838,15	1.673.026,78	835.838,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	219.000,00		219.000,00	191.248,40	191.248,40		15.492,92	12.258,68	27.751,60	12.258,68	15.492,92	12.258,68	27.751,60		15.492,92	15.492,92	12.258,68	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	176.879,70	176.879,70		16.804,52	6.315,78	23.120,30	5.950,37	16.804,52	6.315,78	23.120,30	9.149,45	8.020,48	17.169,93	5.950,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.064.000,00		1.064.000,00	883.809,43	883.809,43		97.071,60	83.118,97	180.190,57	83.118,97	97.071,60	83.118,97	180.190,57		97.071,60	97.071,60	83.118,97	
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.316.000,00	5.300.000,00	33.616.000,00	2.116.725,40	1.804.779,06	311.946,34	25.696.521,07	5.802.753,53	31.499.274,60	29.228.731,57		1.379.364,84	2.509.961,76	3.889.326,60	1.269.551,76	1.000.991,27	2.270.543,03	1.618.783,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00		5.700.000,00	139.241,10	55.528,35		83.712,75	5.532.855,03	27.903,87	5.560.758,90	5.472.975,32	5.116,99	266.751,90	271.868,89	3.931,74	83.851,84	87.783,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.010.000,00	3.100.000,00	4.110.000,00	298.165,96	196.507,59	101.658,37	707.916,01	3.103.918,03	3.811.834,04	3.811.834,04		140.733,92	140.733,92				140.733,92	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00		205.000,00	184.757,45	184.757,45		14.776,63	5.465,92	20.242,55	7.032,06	7.744,57	6.637,93	14.382,50	6.572,56	6.637,93	13.210,49	1.172,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	19.912.000,00	2.200.000,00	22.112.000,00	324.976,98	245.843,65	79.133,33	19.122.957,31	2.664.065,71	21.787.023,02	19.662.607,48	1.366.503,28	2.012.525,18	3.379.028,46	1.259.047,46	865.368,08	2.124.415,54	1.254.612,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	1.149.583,91	1.102.142,02	47.441,89	318.016,09	1.400,00	319.416,09	274.282,67		83.312,83	83.312,83		45.133,42	45.133,42	38.179,41	
52 - MERENDA ESCOLAR - G			16.280.000,00		16.280.000,00	574.664,83	41.038,60		533.626,23	15.740.319,45	-34.984,28	15.705.335,17		620.365,53	2.337.090,34	2.957.455,87	1.452.028,18	1.452.028,18	1.505.427,69	
2094 - DESPESAS COM DIS			16.280.000,00		16.280.000,00	574.664,83	41.038,60		533.626,23	15.740.319,45	-34.984,28	15.705.335,17		620.365,53	2.337.090,34	2.957.455,87	1.452.028,18	1.452.028,18	1.505.427,69	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00		16.280.000,00	574.664,83	41.038,60		533.626,23	15.740.319,45	-34.984,28	15.705.335,17		620.365,53	2.337.090,34	2.957.455,87	1.452.028,18	1.452.028,18	1.505.427,69	
66 - PARCEIROS DO ENSINO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2108 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
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	137	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
362 - Ensino Médio			8.550.000,00	1.200.000,00	9.750.000,00	3.380.480,03	3.380.480,03		2.795.658,66	3.573.861,31	6.369.519,97	5.622.644,73		720.817,38	724.865,37	1.445.682,75	660.264,69	86.610,55	746.875,24	698.807,51
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			8.550.000,00	1.200.000,00	9.750.000,00	3.380.480,03	3.380.480,03		2.795.658,66	3.573.861,31	6.369.519,97	5.622.644,73		720.817,38	724.865,37	1.445.682,75	660.264,69	86.610,55	746.875,24	698.807,51
1014 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00													
2031 - DESPESAS COM PESS			5.813.000,00	-2.500.000,00	3.313.000,00	2.698.257,38	2.698.257,38		601.669,01	13.073,61	614.742,62	1.249,51		601.669,01	13.073,61	614.742,62	541.116,32	72.376,79	613.493,11	1.249,51
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	139	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	140	01	5.086.000,00	-2.500.000,00	2.586.000,00	2.033.059,58	2.033.059,58		541.116,32	11.824,10	552.940,42		541.116,32	11.824,10	552.940,42	541.116,32	11.824,10	552.940,42	541.116,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	38.000,00		38.000,00	37.594,41	37.594,41		405,59		405,59		405,59		405,59		405,59	405,59	405,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	143	01	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	637.000,00		637.000,00	575.603,39	575.603,39		60.147,10	1.249,51	61.396,61	1.249,51	60.147,10	1.249,51	61.396,61		60.147,10	60.147,10	1.249,51	
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			2.689.000,00	3.700.000,00	6.389.000,00	634.222,65	634.222,65		2.193.989,65	3.560.787,70	5.754.777,35	5.621.395,22		119.148,37	711.791,76	830.940,13	119.148,37	14.233,76	133.382,13	697.558,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	1.140.000,00	1.200.000,00	2.340.000,00	144.146,06	144.146,06		1.073.500,00	1.122.353,94	2.195.853,94	2.195.853,94								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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			40.857.000,00	-330.000,00	40.527.000,00	22.099.765,97	21.961.175,36	138.590,61	13.546.354,12	4.880.879,91	18.427.234,03	13.019.597,37	3.187.310,72	2.605.532,31	5.792.843,03	2.954.431,75	2.453.204,91	5.407.636,66	385.206,37
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			35.540.000,00	-1.330.000,00	34.210.000,00	19.742.113,47	19.673.156,16	68.957,31	10.874.764,23	3.593.122,30	14.467.886,53	9.630.550,69	2.863.859,62	2.275.872,14	5.139.731,76	2.671.142,88	2.166.192,96	4.837.335,84	302.395,92
1015 - EQUIPAMENTOS E M			950.000,00		950.000,00	835.484,30	828.584,30	6.900,00	76.153,50	38.362,20	114.515,70	114.515,70		30.543,60	30.543,60			30.543,60	30.543,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	950.000,00		950.000,00	835.484,30	828.584,30	6.900,00	76.153,50	38.362,20	114.515,70	114.515,70		30.543,60	30.543,60			30.543,60	30.543,60
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			11.863.000,00		11.863.000,00	5.053.422,51	5.053.422,51		6.809.577,49	6.809.577,49	4.926.609,82	1.257.110,56	625.857,11	1.882.967,67	1.257.110,56	625.857,11	1.882.967,67	1.882.967,67	1.882.967,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	11.863.000,00		11.863.000,00	5.053.422,51	5.053.422,51		6.809.577,49	6.809.577,49	4.926.609,82	1.257.110,56	625.857,11	1.882.967,67	1.257.110,56	625.857,11	1.882.967,67	1.882.967,67	1.882.967,67
1074 - REFORMA E AMPLIA			190.000,00		190.000,00		190.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	190.000,00		190.000,00		190.000,00												
2034 - DESPESAS COM PESS			17.785.000,00	-3.800.000,00	13.985.000,00	10.976.855,98	10.976.855,98		1.535.510,33	1.472.633,69	3.008.144,02	163.488,41	1.535.510,33	1.472.633,69	3.008.144,02	1.362.789,92	1.481.865,69	2.844.655,61	163.488,41
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	955,38	955,38		8,68	35,94	44,62	29,74	8,68	35,94	44,62	6,20	8,68	14,88	29,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	15.650.000,00	-3.800.000,00	11.850.000,00	9.258.029,29	9.258.029,29		1.284.737,68	1.307.233,03	2.591.970,71	2.901,44	1.284.737,68	1.307.233,03	2.591.970,71	1.277.259,14	1.311.810,13	2.589.069,27	2.901,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	428.000,00	-30.000,00	398.000,00	373.665,93	373.665,93		15.984,32	8.349,75	24.334,07	8.349,75	15.984,32	8.349,75	24.334,07		15.984,32	15.984,32	8.349,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	19.368,28	19.368,28		91.707,22	18.924,50	110.631,72	14.117,01	91.707,22	18.924,50	110.631,72	85.524,58	10.990,13	96.514,71	14.117,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.606.000,00		1.606.000,00	1.324.837,10	1.324.837,10		143.072,43	138.090,47	281.162,90	138.090,47	143.072,43	138.090,47	281.162,90	143.072,43	143.072,43	143.072,43	138.090,47
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			4.752.000,00	2.470.000,00	7.222.000,00	2.686.350,68	2.624.293,37	62.057,31	2.453.522,91	2.082.126,41	4.535.649,32	4.425.936,76	71.238,73	146.837,74	218.076,47	51.242,40	58.470,16	109.712,56	82.863,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	1.235.000,00	1.600.000,00	2.835.000,00	121.002,16	87.436,19	33.565,97	1.082.572,22	1.631.425,62	2.712.014,12	1.983,72	50.921,54	52.905,26	1.983,72	1.983,72	1.983,72	1.983,72	50.921,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	870.000,00	871.000,00	516.817,00	516.817,00		354.183,00	354.183,00	354.183,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	190.000,00		190.000,00	161.604,44	161.604,44		27.414,20	190.000,00	981,36	28.395,56	16.710,28	10.703,92	10.710,88	21.414,80	974,40	10.710,88	11.685,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.326.000,00		3.326.000,00	1.886.927,08	1.858.435,74	28.491,34	1.343.536,49	95.536,43	1.439.072,92	1.343.029,36	58.551,09	85.205,32	143.756,41	48.284,28	47.759,28	96.043,56	47.712,85
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.307.000,00	1.000.000,00	6.307.000,00	2.347.652,50	2.278.019,20	69.633,30	2.671.589,89	1.287.757,61	3.959.347,50	3.389.046,68	323.451,10	329.660,17	653.111,27	283.288,87	287.011,95	570.300,82	82.810,45
1017 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00		95.000,00	76.418,00	76.418,00		3.300,00	15.282,00	18.582,00	18.582,00		3.067,20	3.067,20			3.067,20	3.067,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	95.000,00		95.000,00	76.418,00	76.418,00	69.633,30	3.300,00	15.282,00	18.582,00	18.582,00		3.067,20	3.067,20			3.067,20	3.067,20
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			1.789.000,00		1.789.000,00	1.505.355,78	1.505.355,78		144.835,26	138.808,96	283.644,22	13.284,53	144.835,26	138.808,96	283.644,22	129.138,60	141.221,09	270.359,69	13.284,53
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.568.000,00		1.568.000,00	1.315.965,28	1.315.965,28		127.963,75	124.070,97	252.034,72	282,62	127.963,75	124.070,97	252.034,72	127.963,75	124.070,97	252.034,72	282,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	19.000,00		19.000,00	18.388,72	18.388,72		328,66	282,62	611,28	282,62	328,66	282,62	611,28	328,66	328,66	328,66	282,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	27.371,69	27.371,69		1.174,85	1.453,46	2.628,31	1.174,85	1.453,46	2.628,31	1.174,85	1.453,46	2.628,31	2.628,31	1.174,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	171.000,00		171.000,00	142.630,09	142.630,09		15.368,00	13.001,91	28.369,91	13.001,91	15.368,00	13.001,91	28.369,91	15.368,00	15.368,00	15.368,00	13.001,91
2037 - DESPESAS DE CUSTEIO			2.853.000,00	1.000.000,00	3.853.000,00	195.878,72	195.878,72		2.523.454,63	1.133.666,65	3.657.121,28	3.357.180,15	178.615,84	187.784,01	366.399,85	154.150,27	145.790,86	299.941,13	66.458,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	9.345,96	9.345,96		301.484,04	1.069.170,00	1.370.654,04	1.370.408,82	245,22	322,08	567,30	245,22	245,22	245,22	322,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	97.000,00		97.000,00	89.363,14	89.363,14		7.636,86	7.636,86	5.091,24	2.545,62	2.545,62	5.091,24	2.545,62	2.545,62	2.545,62	2.545,62	5.091,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.376.000,00		2.376.000,00	97.169,62	97.169,62		2.214.333,73	64.496,65	2.278.830,38	1.981.680,09	175.825,00	184.916,31	360.741,31	153.905,05	143.245,24	297.150,29	63.591,02
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
367 - Educação Especial			1.443.000,00		1.443.000,00	1.021.317,87	1.021.317,87		393.059,89	28.622,24	421.682,13	304.835,04	88.830,72	32.618,70	121.449,42	84.142,84	32.704,25	116.847,09	4.602,33
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			1.443.000,00		1.443.000,00	1.021.317,87	1.021.317,87		393.059,89	28.622,24	421.682,13	304.835,04	88.830,72	32.618,70	121.449,42	84.142,84	32.704,25	116.847,09	4.602,33
1019 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
2038 - DESPESAS COM PESS			473.000,00		473.000,00	414.978,42	414.978,42		35.957,00	22.064,58	58.021,58	2.421,52	35.957,00	22.064,58	58.021,58	31.446,56	24.153,50	55.600,06	2.421,52
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	998,76	998,76		1,24	1,24	1,24		1,24	1,24	1,24		1,24	1,24	1,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	380.000,00		380.000,00	329.222,27	329.222,27		31.446,56	19.331,17	50.777,73		31.446,56	19.331,17	50.777,73	31.446,56	19.331,17	50.777,73	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	180	01	19.000,00		19.000,00	18.053,44	18.053,44		473,28	473,28	946,56			473,28	473,28	946,56	473,28	473,28	946,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00		760.000,00	398.760,99	398.760,99		355.154,63	6.084,38	361.239,01	301.026,38		52.312,60	9.967,38	62.279,98	52.135,16	8.077,47	60.212,63	2.067,35
11 - SECRETARIA MUNICIPAL. ATIVID.			9.982.000,00	3.404.037,61	13.386.037,61	10.335.843,87	10.029.674,10	306.169,77	2.308.184,33	742.009,41	3.050.193,74	2.008.836,23	665.292,97	623.216,48	1.288.509,45	447.431,56	593.925,95	1.041.357,51	247.151,94	
27 - Desporto e Lazer			9.982.000,00	3.404.037,61	13.386.037,61	10.335.843,87	10.029.674,10	306.169,77	2.308.184,33	742.009,41	3.050.193,74	2.008.836,23	665.292,97	623.216,48	1.288.509,45	447.431,56	593.925,95	1.041.357,51	247.151,94	
812 - Desporto Comunitário			9.982.000,00	3.404.037,61	13.386.037,61	10.335.843,87	10.029.674,10	306.169,77	2.308.184,33	742.009,41	3.050.193,74	2.008.836,23	665.292,97	623.216,48	1.288.509,45	447.431,56	593.925,95	1.041.357,51	247.151,94	
23 - GESTÃO DO ESPORTE			9.981.000,00	3.404.037,61	13.385.037,61	10.334.843,87	10.028.674,10	306.169,77	2.308.184,33	742.009,41	3.050.193,74	2.008.836,23	665.292,97	623.216,48	1.288.509,45	447.431,56	593.925,95	1.041.357,51	247.151,94	
1020 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00		95.000,00	95.000,00	69.902,50	25.097,50												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	69.902,50	25.097,50												
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			570.000,00	3.803.037,61	4.373.037,61	3.435.032,37	3.435.032,37		716.361,63	221.643,61	938.005,24	938.005,24								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	475.000,00	-450.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	95.000,00	4.253.037,61	4.348.037,61	3.410.032,37	3.410.032,37		716.361,63	221.643,61	938.005,24	938.005,24								
1076 - REFORMA E AMPLIA			105.000,00		105.000,00	105.000,00	31.666,67	73.333,33												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	21.666,67	73.333,33												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2040 - DESPESAS COM PES			5.856.000,00		5.856.000,00	4.844.001,03	4.844.001,03		513.133,62	498.865,35	1.011.998,97	75.697,37		513.133,62	498.865,35	1.011.998,97	428.966,78	507.334,82	936.301,60	75.697,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	4.988.000,00		4.988.000,00	4.138.733,00	4.138.733,00		427.333,27	421.933,73	849.267,00			427.333,27	421.933,73	849.267,00	427.333,27	421.933,73	849.267,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	485.000,00		485.000,00	391.715,95	391.715,95		49.398,57	43.885,48	93.284,05	43.885,48		49.398,57	43.885,48	93.284,05		49.398,57	49.398,57	43.885,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	38.386,48	38.386,48		4.294,66	7.318,86	11.613,52	6.084,61		4.294,66	7.318,86	11.613,52	1.633,51	3.895,40	5.528,91	6.084,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	333.000,00		333.000,00	275.165,60	275.165,60		32.107,12	25.727,28	57.834,40	25.727,28		32.107,12	25.727,28	57.834,40		32.107,12	32.107,12	25.727,28
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.355.000,00	-399.000,00	2.956.000,00	1.855.810,47	1.648.071,53	207.738,94	1.078.689,08	21.500,45	1.100.189,53	995.133,62		152.159,35	124.351,13	276.510,48	18.464,78	86.591,13	105.055,91	171.454,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00		413.000,00	363.321,89	276.116,30	87.205,59	39.137,80	10.540,31	49.678,11	41.778,11		7.900,00	7.900,00		7.900,00	7.900,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	193	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00		790.000,00	440.873,67	440.873,67		343.450,89	5.675,44	349.126,33	277.435,77		66.315,12	55.937,60	122.252,72	18.452,96	53.237,60	71.690,56	50.562,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-399.000,00	1.508.000,00	806.614,91	686.081,56	120.533,35	696.100,39	5.284,70	701.385,09	675.919,74		85.844,23	60.513,53	146.357,76	11,82	25.453,53	25.465,35	120.892,41
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	196	01	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00												
27 - Desporto e Lazer			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00												
812 - Desporto Comunitário			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.555.000,00		12.555.000,00	9.465.863,77	8.072.194,20	1.393.669,57	2.021.281,36	1.067.854,87	3.089.136,23	2.234.844,58	493.550,49	740.496,17	1.234.046,66	346.740,75	507.550,90	854.291,65	379.755,01	
13 - Cultura			12.555.000,00		12.555.000,00	9.465.863,77	8.072.194,20	1.393.669,57	2.021.281,36	1.067.854,87	3.089.136,23	2.234.844,58	493.550,49	740.496,17	1.234.046,66	346.740,75	507.550,90	854.291,65	379.755,01	
392 - Difusão Cultural			12.555.000,00		12.555.000,00	9.465.863,77	8.072.194,20	1.393.669,57	2.021.281,36	1.067.854,87	3.089.136,23	2.234.844,58	493.550,49	740.496,17	1.234.046,66	346.740,75	507.550,90	854.291,65	379.755,01	
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.555.000,00		12.555.000,00	9.465.863,77	8.072.194,20	1.393.669,57	2.021.281,36	1.067.854,87	3.089.136,23	2.234.844,58	493.550,49	740.496,17	1.234.046,66	346.740,75	507.550,90	854.291,65	379.755,01	
1023 - EQUIPAMENTOS E M			109.000,00		109.000,00	82.851,74	82.851,74	12.148,26			14.000,00	14.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	109.000,00		109.000,00	95.000,00	82.851,74	12.148,26			14.000,00	14.000,00								
1024 - REF. AMPL. E/OU R			190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00												
2044 - DESPESAS COM PESS			5.194.000,00		5.194.000,00	4.465.035,61	4.465.035,61		375.912,30	353.052,09	728.964,39	53.530,52		375.912,30	353.052,09	728.964,39	327.440,72	347.993,15	675.433,87	53.530,52
3.1.90.04.00 - CONTRATA	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	203	01	4.399.000,00		4.399.000,00	3.769.527,19	3.769.527,19		327.440,72	302.032,09	629.472,81			327.440,72	302.032,09	629.472,81	327.440,72	302.032,09	629.472,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	204	01	361.000,00		361.000,00	319.839,92	319.839,92		20.684,16	20.475,92	41.160,08	20.475,92		20.684,16	20.475,92	41.160,08		20.684,16	20.	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2121 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	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	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	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	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	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	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	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	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	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	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			153.404.000,00		153.404.000,00	105.250.583,00	103.695.371,81		1.555.211,19	35.499.112,74	12.654.304,26	48.153.417,00	30.948.109,14	9.817.245,25	11.434.090,22	21.251.335,47	7.175.551,40	10.029.756,46	17.205.307,86	4.046.027,61
10 - Saúde			153.404.000,00		153.404.000,00	105.250.583,00	103.695.371,81		1.555.211,19	35.499.112,74	12.654.304,26	48.153.417,00	30.948.109,14	9.817.245,25	11.434.090,22	21.251.335,47	7.175.551,40	10.029.756,46	17.205.307,86	4.046.027,61
301 - Atenção Básica			44.792.000,00	335.000,00	45.127.000,00	30.305.057,63	29.598.666,08		706.391,55	12.280.731,48	2.541.210,89	14.821.942,37	9.674.678,34	3.212.472,43	3.292.059,63	6.504.532,06	1.928.797,76	3.218.466,27	5.147.264,03	1.357.268,03
77 - FORTALECIMENTO DA A			42.564.000,00	335.000,00	42.899.000,00	28.395.364,33	27.688.972,78		706.391,55	12.121.578,13	2.382.057,54	14.503.635,67	9.674.678,34	3.053.319,08	3.132.906,28	6.186.225,36	1.769.644,41	3.059.312,92	4.828.957,33	1.357.268,03
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00		300.000,00	238.550,00	157.517,42		81.032,58			61.450,00	61.450,00			61.450,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	125.550,00	125.550,00					24.450,00	24.450,00			24.450,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00		150.000,00	113.000,00	31.967,42			81.032,58	37.000,00	37.000,00	37.000,00							
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			186.000,00	335.000,00	521.000,00	66.161,31	66.161,31			454.838,69		454.838,69	454.838,69							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	349	01	166.000,00	335.000,00	501.000,00	46.161,31	46.161,31		454.838,69		454.838,69	454.838,69										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2127 - DESPESAS COM PES			23.816.000,00		23.816.000,00	20.018.558,57	20.018.558,57		1.908.103,20	1.889.338,23	3.797.441,43	222.709,98	1.908.103,20	1.889.338,23	3.797.441,43	1.655.285,95	1.919.445,50	3.574.731,45	222.709,98			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	20.710.000,00		20.710.000,00	17.395.297,18	17.395.297,18		1.648.454,39	1.666.248,43	3.314.702,82	2.785,72	1.648.454,39	1.666.248,43	3.314.702,82	1.648.454,39	1.663.462,71	3.311.917,10	2.785,72			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	523.000,00		523.000,00	450.843,04	450.843,04		36.524,75	35.632,21	72.156,96	35.632,21	36.524,75	35.632,21	72.156,96			36.524,75	36.524,75	35.632,21		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	247.623,61	247.623,61		41.166,14	11.210,25	52.376,39	8.044,71	41.166,14	11.210,25	52.376,39	6.831,56		37.500,12	44.331,68	8.044,71		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.280.000,00		2.280.000,00	1.921.794,74	1.921.794,74		181.957,92	176.247,34	358.205,26	176.247,34	181.957,92	176.247,34	358.205,26			181.957,92	181.957,92	176.247,34		
2128 - DESPESAS DE CUSTE			18.062.000,00		18.062.000,00	7.872.094,45	7.246.735,48		625.358,97	9.758.636,24	431.269,31	10.189.905,55	8.935.679,67	1.145.215,88	1.243.568,05	2.388.783,93	114.358,46	1.139.867,42	1.254.225,88	1.134.558,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	1.557.000,00		1.557.000,00	1.151.062,04	1.007.230,56	143.831,48				256.305,76	405.937,96	322.003,84	4.252,92	120.134,42		79.681,20	83.934,12	40.453,22		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	2.300.000,00		2.300.000,00	2.280.968,00	2.277.889,17	3.078,83	7.872,00	11.160,00	19.032,00	19.032,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	361	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	360.000,00		360.000,00	345.237,18	345.237,18		12.152,82	2.610,00	14.762,82	5.986,04	6.166,78	5.603,02	11.769,80	3.173,76		5.603,02	8.776,78	2.993,02		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	13.310.000,00		13.310.000,00	3.598.927,23	3.120.478,57	478.448,66	9.549.879,22	161.193,55	9.711.072,77	8.549.557,79	1.134.796,18	1.117.830,61	2.252.626,79	106.931,78	1.054.583,20	1.161.514,98	1.091.111,81			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	500.000,00		500.000,00	460.900,00	460.900,00		39.100,00		39.100,00	39.100,00										
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.180.000,00		2.180.000,00	1.861.693,30	1.861.693,30		159.153,35	159.153,35	318.306,70		159.153,35	159.153,35	318.306,70	159.153,35	159.153,35	318.306,70	159.153,35	318.306,70		
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.180.000,00		2.180.000,00	1.861.693,30	1.861.693,30		159.153,35	159.153,35	318.306,70		159.153,35	159.153,35	318.306,70	159.153,35	159.153,35	318.306,70	159.153,35	318.306,70		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.681.693,30	1.681.693,30		159.153,35	159.153,35	318.306,70		159.153,35	159.153,35	318.306,70	159.153,35	159.153,35	318.306,70	159.153,35	318.306,70		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00															
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00															
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2140 - DESPESAS DE CUSTE			46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	373	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
302 - Assistência Hospitalar e			86.523.000,00	-265.000,00	86.258.000,00	57.289.577,45	57.008.589,58	280.987,87	20.169.133,50	8.799.289,05	28.968.422,55	19.821.663,04	5.249.872,30	5.918.440,22	11.168.312,52	4.102.380,62	5.044.378,89	9.146.759,51	2.021.553,01			
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			31.493.000,00	-165.000,00	31.328.000,00	16.877.663,84	16.759.436,96	118.226,88	8.897.575,73	5.552.760,43	14.450.336,16	11.418.070,41	1.877.273,23	2.079.057,28	3.956.330,51	1.403.399,73	1.628.866,02	3.032.265,75	924.064,76			
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	50.000,00	200.000,00	189.616,76	108.584,18	81.032,58			10.383,24	10.383,24	10.383,24									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	97.700,00	97.700,00				2.300,00	2.300,00	2.300,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	91.916,76	10.884,18	81.032,58			8.083,24	8.083,24	8.083,24									
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	-65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			210.000,00	-100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2130 - DESPESA COM PESS			14.434.000,00		14.434.000,00	12.207.096,73	12.207.096,73		1.147.096,96	1.079.806,31	2.226.903,27	145.752,01	1.147.096,96	1.079.806,31	2.226.903,27	1.017.950,80	1.063.200,46	2.081.151,26	145.752,01			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1.000,00	973,97	973,97		24,79													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	200.000,00		200.000,00	158.622,70	158.622,70		6.590,11	34.787,19	41.377,30	30.289,37	6.590,11	34.787,19	41.377,30	3.814,12	7.273,81	11.087,93	30.289,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	388	01	1.425.000,00		1.425.000,00	1.199.978,33	1.199.978,33		117.944,18	107.077,49	225.021,67	107.077,49	117.944,18	107.077,49	225.021,67		117.944,18	117.944,18	107.077,49	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			16.589.000,00	-50.000,00	16.539.000,00	4.325.950,35	4.288.756,05		37.194,30	7.750.478,77	4.462.570,88	12.213.049,65	11.261.935,16	730.176,27	999.250,97	1.729.427,24	385.448,93	565.665,56	951.114,49	778.312,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00		1.647.000,00	221.079,28	186.963,81	34.115,47	1.036.380,82		389.539,90	1.425.920,72	1.410.960,72	140.719,00	140.719,00		14.960,00	14.960,00	125.759,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	446.125,74	443.046,91	3.078,83			3.874,26	3.874,26	3.874,26							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	720.000,00		720.000,00	464.163,75	464.163,75		254.400,17	1.436,08	255.836,25	229.263,17	59.931,05	54.274,73	114.205,78	1.893,12	24.679,96	26.573,08	87.632,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	7.701.000,00		7.701.000,00	1.963.581,58	1.963.581,58		3.919.697,78	1.817.720,64	5.737.418,42	5.237.981,56	332.080,01	429.180,11	761.260,12	77.397,98	422.038,88	499.436,86	261.823,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00		2.540.000,00	2.250.000,00	4.790.000,00	4.379.855,45	338.165,21	375.077,13	713.242,34	306.157,83	103.986,72	410.144,55	303.097,79	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			55.030.000,00	-100.000,00	54.930.000,00	40.411.913,61	40.249.152,62		162.760,99	11.271.557,77	3.246.528,62	14.518.086,39	8.403.592,63	3.372.599,07	3.839.382,94	7.211.982,01	2.698.980,89	3.415.512,87	6.114.493,76	1.097.488,25
1097 - EQUIPAMENTOS E M			260.000,00		260.000,00	257.310,00	248.431,33		8.878,67	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	197.310,00	188.431,33	8.878,67	2.690,00		2.690,00	2.690,00	2.690,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.185.000,00	1.310.000,00	6.495.000,00	164.634,20	164.634,20		6.330.365,80		6.330.365,80	6.330.365,80		605.198,50	605.198,50				605.198,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.185.000,00	4.300.000,00	6.485.000,00	154.634,20	154.634,20		6.330.365,80		6.330.365,80	6.330.365,80		605.198,50	605.198,50				605.198,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	3.000.000,00	-2.990.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1099 - REFORMA E AMPLIA			170.000,00	-100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2132 - DESPESAS COM PES			36.978.000,00		36.978.000,00	31.122.820,70	31.122.820,70		2.953.192,91	2.901.986,39	5.855.179,30	457.280,08	2.953.192,91	2.901.986,39	5.855.179,30	2.549.908,01	2.847.991,21	5.397.899,22	457.280,08	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	992,56	992,56		6,20	1,24	7,44	1,24	6,20	1,24	7,44	6,20		6,20	1,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00		31.920.000,00	26.931.581,33	26.931.581,33		2.539.170,66	2.449.248,01	4.988.418,67	4.541,70	2.539.170,66	2.449.248,01	4.988.418,67	2.539.170,66	2.444.706,31	4.983.876,97	4.541,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	407	01	1.615.000,00		1.615.000,00	1.474.740,25	1.474.740,25		73.505,24	66.754,51	140.259,75	66.754,51	73.505,24	66.754,51	140.259,75		73.505,24	73.505,24	66.754,51	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	206.727,04	206.727,04		67.267,54	126.005,42	193.272,96	126.005,42	67.267,54	126.005,42	193.272,96	10.731,15	56.536,39	67.267,54	126.005,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	409	01	3.040.000,00		3.040.000,00	2.506.779,52	2.506.779,52		273.243,27	259.977,21	533.220,48	259.977,21	273.243,27	259.977,21	533.220,48		273.243,27	273.243,27	259.977,21	
2133 - DESPESAS DE CUSTE			12.437.000,00	-1.310.000,00	11.127.000,00	8.797.148,71	8.643.266,39		153.882,32	1.985.309,06	344.542,23	2.329.851,29	1.613.256,75	419.406,16	332.198,05	751.604,21	149.072,88	567.521,66	716.594,54	35.009,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00		1.984.000,00	1.466.116,13	1.370.121,80	95.994,33	420.789,35	97.094,52	517.883,87	517.883,87	419.406,16	332.198,05	751.604,21	149.072,88	567.521,66	716.594,54	35.009,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00		1.978.000,00	1.976.820,00	1.976.820,00		1.180,00		1.180,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00				1.180,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	300.000,00		300.000,00	253.366,96	253.366,96		45.245,68	1.387,36	46.633,04	39.449,52	5.796,16	5.770,64	11.566,80	1.412,88	5.770,64	7.183,52	4.383,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	5.722.000,00	-1.310.000,00	4.412.000,00	3.855.345,62	3.797.457,63	57.887,99	310.594,03	246.060,35	556.654,38	552.243,36	3.610,00	10.961,02	14.571,02	2.660,00	1.751,02	4.411,02	10.160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.422.000,00		2.422.000,00	1.214.500,00	1.214.500,00		1.207.500,00		1.207.500,00	502.500,00	410.000,00	295.000,00	705.000,00	145.000,00	560.000,00	705.000,00		
303 - Suporte Profilático e Tera			17.461.000,00	-70.000,00	17.391.000,00	14.021.462,51	13.668.286,11		353.176,40	2.261.165,87	1.108.371,62	3.369.537,49	899.675,70	1.122.998,13	1.977.107,63	3.100.105,76	971.510,87	1.498.350,92	2.469.861,79	630.243,97
83 - GERENCIAMENTO, ADM			17.461.000,00	-70.000,00	17.391.000,00	14.021.462,51	13.668.286,11		353.176,40	2.261.165,87	1.108.371,62	3.369.537,49	899.675,70	1.122.998,13	1.977.107,63	3.100.105,76	971.510,87	1.498.350,92	2.469.861,79	630.243,97
1110 - EQUIPAMENTOS E M			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	-70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00</															



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 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	425	01	11.495.000,00		11.495.000,00	9.551.894,45	9.551.894,45		964.971,16	978.134,39	1.943.105,55			964.971,16	978.134,39	1.943.105,55	963.340,84	979.764,71	1.943.105,55					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	789.000,00		789.000,00	676.904,00	676.904,00		52.217,44	59.878,56	112.096,00	59.878,56	52.217,44	59.878,56	112.096,00			52.217,44	52.217,44	59.878,56			59.878,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	131.350,93	131.350,93		11.964,85	6.684,22	18.649,07	4.651,30	11.964,85	6.684,22	18.649,07		1.351,55	12.646,22	13.997,77	4.651,30			4.651,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	903.000,00		903.000,00	737.687,03	737.687,03		87.026,20	78.286,77	165.312,97	78.286,77	87.026,20	78.286,77	165.312,97			87.026,20	87.026,20	78.286,77			78.286,77	
2139 - DESPESAS DE CUSTE			3.911.000,00		3.911.000,00	2.780.626,10	2.427.449,70		353.176,40	1.144.986,22	-14.612,32	1.130.373,90	756.859,07	6.818,48	854.123,69	860.942,17	6.818,48	366.696,35	373.514,83	487.427,34			487.427,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.087.627,44	926.684,39		160.943,05	486.372,56	486.372,56	401.145,47	160.943,05	486.372,56	401.145,47			85.227,09	85.227,09	226.667,22			226.667,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	995.194,82	802.961,47		192.233,35	651.795,18	-20.990,00	630.805,18	355.221,76	651.795,18	535.851,70	535.851,70		275.583,42	275.583,42	260.268,28			260.268,28	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	432	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00		100.000,00	86.803,84	86.803,84		6.818,48	6.377,68	13.196,16	491,84	6.818,48	6.377,68	13.196,16			6.818,48	5.885,84	12.704,32			491,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00																	
304 - Vigilância Sanitária			2.226.000,00	115.000,00	2.341.000,00	1.615.671,07	1.548.007,74		67.663,33	627.582,52	97.746,41	725.328,93	510.270,33	101.921,98	135.908,57	237.830,55	79.769,11	135.289,49	215.058,60	22.771,95			22.771,95	
810 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.226.000,00	115.000,00	2.341.000,00	1.615.671,07	1.548.007,74		67.663,33	627.582,52	97.746,41	725.328,93	510.270,33	101.921,98	135.908,57	237.830,55	79.769,11	135.289,49	215.058,60	22.771,95			22.771,95	
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			51.000,00	70.000,00	121.000,00	117.310,00	49.646,67		67.663,33	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	26.310,00	26.310,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	1.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	3.336,67		67.663,33															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
1102 - REFORMA E AMPLIAC			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
2134 - DESPESA COM PESSO			1.137.000,00		1.137.000,00	963.683,73	963.683,73		89.909,21	83.407,06	173.316,27	9.031,13	89.909,21	83.407,06	173.316,27	77.278,77	87.006,37	164.285,14	9.031,13					
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	931.000,00		931.000,00	779.345,30	779.345,30		77.278,77	74.375,93	151.654,70		77.278,77	74.375,93	151.654,70			77.278,77	74.375,93	151.654,70			151.654,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	01	48.000,00		48.000,00	44.331,26	44.331,26		1.967,03	1.701,71	3.668,74	1.701,71	1.967,03	1.701,71	3.668,74			1.967,03	1.967,03	1.701,71			1.701,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	50.000,00		50.000,00	47.656,83	47.656,83		2.343,17		2.343,17		2.343,17		2.343,17			2.343,17	2.343,17	2.343,17			2.343,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	105.000,00		105.000,00	89.350,34	89.350,34																	
2135 - DESPESAS DE CUSTE			966.000,00	45.000,00	1.011.000,00	462.677,34	462.677,34		537.673,31	10.649,35	548.322,66	497.549,20	12.012,77	52.501,51	64.514,28	2.490,34	48.283,12	50.773,46	13.740,82					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	217.421,00	217.421,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	454	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	36.000,00		36.000,00	4.584,96	4.584,96		33.344,69	-1.929,65	31.415,04	28.915,04	4.429,65	1.985,39	6.415,04			2.500,00	2.500,00	3.915,04			3.915,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	582.000,00		582.000,00	192.421,38	192.421,38		389.578,62		389.578,62	341.305,16	7.583,12	50.516,12	58.099,24	2.490,34	45.783,12	48.273,46	9.825,78					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	1.000,00	115.000,00	116.000,00	1.250,00	1.250,00		114.750,00		114.750,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
305 - Vigilância Epidemiológica			2.402.000,00	-115.000,00	2.287.000,00	2.018.814,34	1.871.822,30		146.992,04	160.499,37	107.686,29	268.185,66	41.821,73	129.980,41	110.574,17	240.554,58	93.093,04	133.270,89	226.363,93	14.190,65			14.190,65	
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.402.000,00	-115.000,00	2.287.000,00	2.018.814,34	1.871.822,30		146.992,04	160.499,37	107.686,29	268.185,66	41.821,73	129.980,41	110.574,17	240.554,58	93.093,04	133.270,89	226.363,93	14.190,65			14.190,65	
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00																					



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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		
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2136 - DESPESA COM PESSO			1.574.000,00		1.574.000,00	1.362.609,25	1.362.609,25		103.704,46	107.686,29	211.390,75	11.771,37	103.704,46	107.686,29	211.390,75	92.703,04	106.916,34	199.619,38	11.771,37	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.330.000,00		1.330.000,00	1.150.629,19	1.150.629,19		83.469,32	95.901,49	179.370,81		83.469,32	95.901,49	179.370,81	83.299,98	96.070,83	179.370,81		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	470	01	48.000,00		48.000,00	43.066,30	43.066,30		2.544,79	2.388,91	4.933,70	2.388,91	2.544,79	2.388,91	4.933,70		2.544,79	2.544,79	2.388,91	2.388,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	40.583,51	40.583,51		9.403,06	13,43	9.416,49		9.403,06	13,43	9.416,49	9.403,06	13,43	9.416,49		9.416,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	143.000,00		143.000,00	125.330,25	125.330,25		8.287,29	9.382,46	17.669,75	9.382,46	8.287,29	9.382,46	17.669,75		8.287,29	8.287,29	9.382,46	9.382,46
2137 - DESPESAS DE CUSTE			742.000,00	-115.000,00	627.000,00	593.671,76	446.679,72	146.992,04	33.328,24		33.328,24	30.050,36	2.809,28	2.887,88	5.697,16	390,00	2.887,88	3.277,88	2.419,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	181.431,46	181.431,46	53.568,54												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	192.026,00	98.602,50	93.423,50	7.974,00		7.974,00	7.974,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	475	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	36.000,00		36.000,00	16.645,76	16.645,76		19.354,24		19.354,24	16.934,96	2.419,28	2.419,28	4.838,56		2.419,28	2.419,28	2.419,28	2.419,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	100.000,00		100.000,00	94.000,00	94.000,00		6.000,00		6.000,00	5.141,40	390,00	468,60	858,60	390,00	468,60	858,60		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
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	480	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 Benefíci	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	484	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	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	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	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,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	300.000,00	298.245,90	1.754,10												
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	300.000,00	298.245,90	1.754,10												
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	300.000,00	298.245,90	1.754,10												
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	300.000,00	298.245,90	1.754,10												
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	150.000,00	148.245,90	1.754,10												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	98.245,90	1.754,10												
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			22.462.000,00		22.462.000,00	16.212.320,58	15.618.219,32	594.101,26	4.680.381,32	1.569.298,10	6.249.679,42	3.902.288,70	1.674.001,11	1.257.066,21	2.931.067,32	902.951,45	1.444.439,27	2.347.390,72	583.676,60	
8 - Assistência Social			22.462.000,00		22.462.000,00	16.212.320,58	15.618.219,32	594.101,26	4.680.381,32	1.569.298,10	6.249.679,42	3.902.288,70	1.674.001,11	1.257.066,21	2.931.067,32	902.951,45	1.444.439,27	2.347.390,72	583.676,60	
244 - Assistência Comunitária			22.462.000,00		22.462.000,00	16.212.320,58	15.618.219,32	594.101,26	4.680.381,32	1.569.298,10	6.249.679,42	3.902.288,70	1.674.001,11	1.257.066,21	2.931.067,32	902.951,45	1.444.439,27	2.347.390,72	583.676,60	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			22.462.000,00		22.462.000,00	16.212.320,58	15.618.219,32	594.101,26	4.680.381,32	1.569.298,10	6.249.679,42	3.902.288,70	1.674.001,11	1.257.066,21	2.931.067,32	902.951,45	1.444.439,27	2.347.390,72	583.676,60
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			182.000,00		182.000,00	182.000,00	182.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
2055 - DESPESAS COM PESS			10.412.000,00		10.412.000,00	8.734.100,31	8.734.100,31												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	1.000,00		1.000,00	973,97	973,97												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.025.000,00		9.025.000,00	7.595.619,99	7.595.619,99												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	428.000,00		428.000,00	351.070,66	351.070,66												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	101.338,35	101.338,35												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	808.000,00		808.000,00	685.097,34	685.097,34												
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.508.000,00		7.508.000,00	5.300.731,39	4.845.225,26	455.506,13	1.482.299,13	724.969,48	2.207.268,61	1.697.374,16	546.876,44	424.817,31	971.693,75	161.064,20	348.830,25	509.894,45	461.799,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	189.000,00		189.000,00	115.355,22	107.509,74	7.845,48											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	267.000,00		267.000,00	267.000,00	267.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	376.000,00	-50.000,00	326.000,00	326.000,00	326.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	3.990.000,00		3.990.000,00	2.422.724,40	2.422.724,40												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.118.000,00		2.118.000,00	1.588.322,95	1.512.842,95	75.480,00	1.022.092,93	545.182,67	1.567.275,60	1.134.419,15	477.354,30	358.639,56	835.993,86	136.984,48	295.871,97	432.856,45	403.137,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	190.000,00		190.000,00	186.361,80	185.201,80	1.160,00	362.465,93	167.211,12	529.677,05	454.634,05	67.527,14	62.893,99	130.421,13	24.079,72	50.963,28	75.043,00	55.378,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	378.000,00	50.000,00	428.000,00	394.967,02	23.946,37	371.020,65	32.450,00	582,98	33.032,98	33.032,98							
2090 - DESPESAS COM DIST			4.360.000,00		4.360.000,00	1.995.488,88	1.856.893,75	138.595,13	2.333.710,52	30.800,60	2.364.511,12	2.101.758,12	262.753,00	18.720,88	281.473,88	262.753,00	262.753,00	18.720,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	4.275.000,00		4.275.000,00	1.910.488,88	1.771.893,75	138.595,13	2.333.710,52	30.800,60	2.364.511,12	2.101.758,12	262.753,00	18.720,88	281.473,88	262.753,00	262.753,00	18.720,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00		476.000,00	430.850,56	430.850,56		21.276,29	23.873,15	45.149,44	4.416,65	21.276,29	23.873,15	45.149,44	15.565,20	25.167,59	40.732,79	4.416,65
8 - Assistência Social			476.000,00		476.000,00	430.850,56	430.850,56		21.276,29	23.873,15	45.149,44	4.416,65	21.276,29	23.873,15	45.149,44	15.565,20	25.167,59	40.732,79	4.416,65
243 - Assistência à Criança e a			476.000,00		476.000,00	430.850,56	430.850,56		21.276,29	23.873,15	45.149,44	4.416,65	21.276,29	23.873,15	45.149,44	15.565,20	25.167,59	40.732,79	4.416,65
35 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00		476.000,00	430.850,56	430.850,56		21.276,29	23.873,15	45.149,44	4.416,65	21.276,29	23.873,15	45.149,44	15.565,20	25.167,59	40.732,79	4.416,65
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			401.000,00		401.000,00	356.850,56	356.850,56		20.276,29	23.873,15	44.149,44	4.416,65	20.276,29	23.873,15	44.149,44	15.565,20	24.167,59	39.732,79	4.416,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	300.000,00		300.000,00	264.978,30	264.978,30		15.565,20	19.456,50	35.021,70		15.565,20	19.456,50	35.021,70	15.565,20	19.456,50	35.021,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	100.000,00		100.000,00	90.872,26	90.872,26		4.711,09	4.416,65	9.127,74	4.416,65	4.711,09	4.416,65	9.127,74	4.711,09	4.711,09	4.711,09	4.416,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			70.000,00		70.000,00	69.000,00	69.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			302.000,00		302.000,00	295.136,00	295.136,00		4.577,00	2.287,00	6.864,00		4.577,00	2.287,00	6.864,00		6.864,00	6.864,00	
8 - Assistência Social			302.000,00		302.000,00	295.136,00	295.136,00		4.577,00	2.287,00	6.864,00		4.577,00	2.287,00	6.864,00		6.864,00	6.864,00	
243 - Assistência à Criança e a			302.000,00		302.000,00	295.136,00	295.136,00		4.577,00	2.287,00	6.864,00		4.577,00	2.287,00	6.864,00		6.864,00	6.864,00	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			240.000,00	-5.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00												
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			230.000,00	-5.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	170.000,00	-5.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00												
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,000,00	5,000,00	6,000,00	1,423,00	1,423,00		4,577,00		4,577,00		4,577,00		4,577,00		4,577,00	4,577,00	4,577,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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								
2107 - FMDCA-MANUTENÇA			1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.423,00	1.423,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.423,00	1.423,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00		4.577,00	
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00		60.000,00	57.713,00	57.713,00			2.287,00	2.287,00			2.287,00	2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00	
2182 - FMDCA - SUBVENÇA			60.000,00		60.000,00	57.713,00	57.713,00			2.287,00	2.287,00			2.287,00	2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	57.713,00	57.713,00			2.287,00	2.287,00			2.287,00	2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00		2.287,00	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.975.500,00	-560.000,00	28.415.500,00	12.399.879,21	8.125.365,90	4.274.513,31	13.076.998,08	2.938.622,71	16.015.620,79	15.013.259,27	422.383,87	2.597.677,21	3.020.061,08	228.600,55	773.760,97	1.002.361,52	2.017.699,56							
15 - Urbanismo			28.965.500,00	-560.000,00	28.405.500,00	12.389.879,21	8.115.365,90	4.274.513,31	13.076.998,08	2.938.622,71	16.015.620,79	15.013.259,27	422.383,87	2.597.677,21	3.020.061,08	228.600,55	773.760,97	1.002.361,52	2.017.699,56							
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.488.500,00	-560.000,00	19.928.500,00	11.122.341,36	6.865.291,08	4.257.050,28	5.867.535,93	2.938.622,71	8.806.158,64	8.086.080,31	316.812,56	2.366.767,17	2.683.579,73	228.600,55	491.477,78	720.078,33	1.963.501,40							
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.488.500,00	-560.000,00	19.928.500,00	11.122.341,36	6.865.291,08	4.257.050,28	5.867.535,93	2.938.622,71	8.806.158,64	8.086.080,31	316.812,56	2.366.767,17	2.683.579,73	228.600,55	491.477,78	720.078,33	1.963.501,40							
1035 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	44.238,00	37.360,97	6.877,03	3.762,00		3.762,00	3.762,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	48.000,00		48.000,00	44.238,00	37.360,97	6.877,03	3.762,00		3.762,00	3.762,00														
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			8.265.000,00		8.265.000,00	3.010.000,00	62.027,70	2.947.972,30	5.255.000,00		5.255.000,00	5.255.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	3.008.000,00		3.008.000,00	3.008.000,00	60.027,70	2.947.972,30																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	5.256.000,00		5.256.000,00	1.000,00	1.000,00		5.255.000,00		5.255.000,00	5.255.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			1.425.000,00	-560.000,00	865.000,00	651.793,42	651.793,42		43.233,71	169.972,87	213.206,58		43.233,71	169.972,87	213.206,58		213.206,58	213.206,58								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.425.000,00	-560.000,00	865.000,00	651.793,42	651.793,42		43.233,71	169.972,87	213.206,58		43.233,71	169.972,87	213.206,58		213.206,58	213.206,58								
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			3.848.500,00		3.848.500,00	1.831.829,13	825.871,28	1.005.957,85	35.000,00	1.981.670,87	2.016.670,87	2.016.670,87		1.907.830,18	1.907.830,18				1.907.830,18						1.907.830,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	3.753.500,00		3.753.500,00	1.736.829,13	730.871,28	1.005.957,85	35.000,00	1.981.670,87	2.016.670,87	2.016.670,87		1.907.830,18	1.907.830,18										1.907.830,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00																			
1039 - ESCADARIAS, MUIROS			475.000,00		475.000,00	293.184,00	144.663,47	148.520,53		181.816,00	181.816,00	181.816,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	475.000,00		475.000,00	293.184,00	144.663,47	148.520,53		181.816,00	181.816,00	181.816,00														
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00																			
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			475.000,00		475.000,00	159.615,78	159.615,78		315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	475.000,00		475.000,00	159.615,78	159.615,78		315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22														
2060 - DESPESAS COM PES			3.062.000,00		3.062.000,00	2.553.723,52	2.553.723,52	253.720,46	254.556,02	508.276,48	35.149,56		253.720,46	254.556,02	508.276,48	221.678,23	251.448,69	473.126,92	35.149,56							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.565.000,00		2.565.000,00	2.124.747,19	2.124.747,19	220.846,35	219.406,46	440.252,81			220.846,35	219.406,46	440.252,81	220.846,35	219.406,46	440.252,81								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	285.000,00		285.000,00	242.565,93	242.565,93	19.929,30	22.504,77	42.434,07			19.929,30	22.504,77	42.434,07											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	50.000,00		50.000,00	49.168,12	49.168,12	831,88		831,88			831,88		831,88											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	162.000,00		162.000,00	137.242,28	137.242,28		12.112,93	12.644,79	24.757,72		12.112,93	12.644,79	24.757,72											
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.390.000,00		1.390.000,00	1.077.957,51	930.234,94	147.722,57	276.819,76	35.222,73	312.042,49	278.297,66	19.858,39	34.408,10	54.266,49	6.922,32	26.822,51	33.744,83	20.521,66							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	95.000,00		95.000,00	90.620,00	89.816,98	803,02		3.900,00	4.380,00			480,00	480,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	48.000,00		48.000,00	28.412,20	28.412,20		15.073,08	4.514,72	19.587,80		7.256,97	7.120,09	14.377,06	4.651,60	7.120,09	11.771,69	2.605,37							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.247.000,00		1.247.000,00	958.925,31	812.005,76	146.919,55	261.266,68	26.808,01	288.074,69	266.101,55	12.601,42	26.808,01	39.409,43	2.270,72	19.702,42	21.973,14	17.436,29							
452 - Serviços Urbanos			8.477.000,00		8.477.000,00	1.267.537,85	1.250.074,82	17.463,03	7.209.462,15	6.927.178,96	105.571,31	230.910,04	336.481,35	105.571,31	230.910,04	336.481,35	282.283,19	282.283,19	54.198,16							
37 - DESENVOLVIMENTO UR			8.477.000,00		8.477.000,00	1.267.537,85	1.250.074,82	17.463,03	7.209.462,15	6.927.178,96	105.571,31	230.910,04	336.481,35	105.571,31	230.910,04	336.481,35	282.283,19	282.283,19	54.198,16							
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			8.477.000,00		8.477.000,00	1.267.537,85	1.250.074,82	17.463,03	7.209.462,15	6.927.178,96	105.571,31	230.910,04	336.481,35	105.571,31	230.910,04	336.481,35	282.283,19	282.283,19	54.198,16							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	8.477.000,00		8.477.000,00	1.267.537,85	1.250.074,82	17.463,03	7.209.462,15	6.927.178,96	105.571,31	230.910,04	336.481,35	105.571,31	230.910,04	336.481,35	282.283,19	282.283,19	54.198,16							
16 - Habitação			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
482 - Habitação Urbana			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			10.000,00		10.000,0																					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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	546	01	3.610.000,00		3.610.000,00	3.032.245,77	3.032.245,77		272.769,67	304.984,56	577.754,23		272.769,67	304.984,56	577.754,23	272.769,67	304.984,56	577.754,23				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	380.000,00		380.000,00	331.333,73	331.333,73		23.997,18	24.669,09	48.666,27	24.669,09	23.997,18	24.669,09	48.666,27	23.997,18	24.669,09	48.666,27	23.997,18	24.669,09	24.669,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	548	01	50.000,00		50.000,00	31.421,47	31.421,47		17.436,96	1.141,57	18.578,53	1.059,69	17.436,96	1.141,57	18.578,53	15.613,27	1.905,57	17.518,84	1.059,69	1.059,69		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	238.000,00		238.000,00	200.589,33	200.589,33		18.416,79	18.993,88	37.410,67	18.993,88	18.416,79	18.993,88	37.410,67	18.416,79	18.993,88	37.410,67	18.416,79	18.993,88	18.993,88	
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			30.904.000,00		30.904.000,00	15.481.532,25	1.469.167,83	14.012.364,42	20.586.869,87	-5.164.402,12	15.422.467,75	12.532.832,84	1.214.802,97	2.177.724,83	3.392.527,80	1.165.125,46	1.724.509,45	2.889.634,91	502.892,89	502.892,89		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	4.275.000,00		4.275.000,00	2.677.042,06	1.359.587,96	1.317.454,10	1.462.224,70	135.733,24	1.597.957,94	1.590.599,03	2.640,42	13.868,89	16.509,31	631,45	6.727,46	7.358,91	9.150,40	9.150,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	19.000,00		19.000,00	14.963,20	14.963,20		1.983,60	2.053,20	4.036,80		1.983,60	2.053,20	4.036,80	1.983,60	2.053,20	4.036,80	1.983,60	2.053,20	4.036,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	26.610.000,00		26.610.000,00	12.789.526,99	94.616,67	12.694.910,32	19.122.661,57	-5.302.188,56	13.820.473,01	10.942.233,81	1.210.178,95	2.161.802,74	3.371.981,69	1.162.510,41	1.715.728,79	2.878.239,20	493.742,49	493.742,49		
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			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	553	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
17 - Saneamento			190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00															
512 - Saneamento Básico Urba			190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00															
38 - SERVIÇOS URBANOS			190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00															
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00															
24 - SEC.MUN.EMPREGO E DESEN			4.321.000,00		4.321.000,00	3.661.160,66	3.548.530,94	112.629,72	501.211,44	158.627,90	659.839,34	344.287,45	188.542,92	184.824,68	373.367,60	134.579,38	180.972,51	315.551,89	57.815,71	57.815,71		
11 - Trabalho			3.656.000,00		3.656.000,00	2.996.160,66	2.962.560,66	33.600,00	501.211,44	158.627,90	659.839,34	344.287,45	188.542,92	184.824,68	373.367,60	134.579,38	180.972,51	315.551,89	57.815,71	57.815,71		
332 - Relação de Trabalho			3.656.000,00		3.656.000,00	2.996.160,66	2.962.560,66	33.600,00	501.211,44	158.627,90	659.839,34	344.287,45	188.542,92	184.824,68	373.367,60	134.579,38	180.972,51	315.551,89	57.815,71	57.815,71		
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.656.000,00		3.656.000,00	2.996.160,66	2.962.560,66	33.600,00	501.211,44	158.627,90	659.839,34	344.287,45	188.542,92	184.824,68	373.367,60	134.579,38	180.972,51	315.551,89	57.815,71	57.815,71		
1044 - EQUIPAMENTOS E M			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00															
2065 - DESPESAS COM PESS			2.236.000,00		2.236.000,00	1.939.618,52	1.939.618,52		152.192,30	144.189,18	296.381,48	18.759,41	152.192,30	144.189,18	296.381,48	131.485,06	146.137,01	277.622,07	18.759,41	18.759,41		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.853.000,00		1.853.000,00	1.606.288,27	1.606.288,27		122.988,20	123.723,53	246.711,73		122.988,20	123.723,53	246.711,73	122.988,20	123.723,53	246.711,73	122.988,20	123.723,53	246.711,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	257.000,00		257.000,00	228.538,89	228.538,89		15.021,33	13.439,78	28.461,11	13.439,78	15.021,33	13.439,78	28.461,11	15.021,33	15.021,33	15.021,33	13.439,78	13.439,78		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	558	01	50.000,00		50.000,00	39.796,90	39.796,90		8.496,86	1.706,24	10.203,10		8.496,86	1.706,24	10.203,10	8.496,86	1.706,24	10.203,10	8.496,86	1.706,24	10.203,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	76.000,00		76.000,00	64.994,46	64.994,46		5.319,63	11.005,54	5.319,63	5.319,63	11.005,54	5.319,63	11.005,54	5.319,63	11.005,54	5.319,63	5.319,63	11.005,54	5.319,63	
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.396.000,00		1.396.000,00	1.032.542,14	998.942,14	33.600,00	349.019,14	14.438,72	363.457,86	325.528,04	36.350,62	40.635,50	76.986,12	3.094,32	34.835,50	37.929,82	39.056,30	39.056,30		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	19.000,00	100.000,00	119.000,00	111.918,00	111.918,00				7.082,00	7.082,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	228.000,00		228.000,00	83.936,46	83.936,46		142.506,82	1.556,72	144.063,54	120.834,96	21.671,86	22.156,74	43.828,60	1.071,84	22.156,74	23.228,58	20.600,02	20.600,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.149.000,00	-100.000,00	1.049.000,00	836.687,68	803.087,68	33.600,00	206.512,32	5.800,00	212.312,32	197.611,08	14.678,76	18.478,76	33.157,52	2.022,48	12.678,76	14.701,24	18.456,28	18.456,28		
12 - Educação			665.000,00		665.000,00	665.000,00	585.970,28	79.029,72														
363 - Ensino Profissional			665.000,00		665.000,00	665.000,00	585.970,28	79.029,72														
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			665.000,00		665.000,00	665.000,00	585.970,28	79.029,72														
1067 - CONSTR., AMPL. E/OU			665.000,00		665.000,00	665.000,00	585.970,28	79.029,72														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00		665.000,00	665.000,00	585.970,28	79.029,72														
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00															
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00															
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00															
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00															
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
26 - COORDENADORIA REGIONAL			808.000,00		808.000,																	



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 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2068 - DESPESAS COM PES			718.000,00		718.000,00	623.686,57	623.686,57		53.963,58	40.349,85	94.313,43	5.074,26	53.963,58	40.349,85	94.313,43	49.191,50	40.047,67	89.239,17	5.074,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	599.000,00		599.000,00	514.532,91	514.532,91		49.191,50	35.275,59	84.467,09		49.191,50	35.275,59	84.467,09	49.191,50	35.275,59	84.467,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	76.000,00		76.000,00	69.199,50	69.199,50		3.268,62	3.531,88	6.800,50	3.531,88	3.268,62	3.531,88	6.800,50		3.268,62	3.268,62		3.531,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	33.000,00		33.000,00	29.954,16	29.954,16		1.503,46	1.542,38	3.045,84	1.542,38	1.503,46	1.542,38	3.045,84		1.503,46	1.503,46		1.542,38
2069 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	58.298,16	58.298,16		701,84	1.000,00	1.701,84	541,84	100,00	1.060,00	1.160,00	100,00	1.060,00	1.160,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	30.000,00		30.000,00	28.298,16	28.298,16		701,84	1.000,00	1.701,84	541,84	100,00	1.060,00	1.160,00	100,00	1.060,00	1.160,00		
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			6.342.000,00		6.342.000,00	4.665.295,25	4.533.375,39	131.919,86	1.381.514,13	295.190,62	1.676.704,75	1.065.573,60	280.124,69	402.475,09	682.599,78	210.163,93	400.967,22	611.131,15	71.468,63	
4 - Administração			6.342.000,00		6.342.000,00	4.665.295,25	4.533.375,39	131.919,86	1.381.514,13	295.190,62	1.676.704,75	1.065.573,60	280.124,69	402.475,09	682.599,78	210.163,93	400.967,22	611.131,15	71.468,63	
122 - Administração Geral			6.342.000,00		6.342.000,00	4.665.295,25	4.533.375,39	131.919,86	1.381.514,13	295.190,62	1.676.704,75	1.065.573,60	280.124,69	402.475,09	682.599,78	210.163,93	400.967,22	611.131,15	71.468,63	
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			6.342.000,00		6.342.000,00	4.665.295,25	4.533.375,39	131.919,86	1.381.514,13	295.190,62	1.676.704,75	1.065.573,60	280.124,69	402.475,09	682.599,78	210.163,93	400.967,22	611.131,15	71.468,63	
1047 - EQUIPAMENTOS E M			40.000,00		40.000,00	36.238,00	36.238,00		3.762,00		3.762,00	3.762,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	36.238,00	36.238,00		3.762,00		3.762,00	3.762,00								
2070 - DESPESAS COM PES			3.340.000,00		3.340.000,00	2.828.445,97	2.828.445,97		248.114,41	263.439,62	511.554,03	38.156,30	248.114,41	263.439,62	511.554,03	208.153,65	265.244,08	473.397,73	38.156,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.755.000,00		2.755.000,00	2.323.108,84	2.323.108,84		206.749,55	225.141,61	431.891,16		206.749,55	225.141,61	431.891,16	206.749,55	225.141,61	431.891,16		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	352.000,00		352.000,00	295.693,06	295.693,06		28.014,66	28.292,28	56.306,94	28.292,28	28.014,66	28.292,28	56.306,94		28.014,66	28.014,66		28.292,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	90.000,00		90.000,00	83.439,05	83.439,05		5.015,14	1.545,81	6.560,95	1.404,10	5.015,14	1.545,81	6.560,95	1.404,10	3.752,75	5.156,85		1.404,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	143.000,00		143.000,00	126.205,02	126.205,02		8.335,06	8.459,92	16.794,98	8.459,92	8.335,06	8.459,92	16.794,98		8.335,06	8.335,06		8.459,92
2071 - DESPESAS DE CUSTE			2.962.000,00		2.962.000,00	1.800.611,28	1.668.691,42	131.919,86	1.129.637,72	31.751,00	1.161.388,72	1.023.655,30	32.010,28	139.035,47	171.045,75	2.010,28	135.723,14	137.733,42	33.312,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.046.000,00		1.046.000,00	664.274,98	612.141,64	52.133,34	369.095,06	12.629,96	381.725,02	276.922,92	110.114,43	110.114,43	104.802,10	104.802,10	104.802,10	5.312,33		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	300.000,00		300.000,00	47.068,68	47.068,68		252.010,28	921,04	252.931,32	222.000,00	30.010,28	28.921,04	58.931,32	2.010,28	28.921,04	30.931,32		28.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.616.000,00		1.616.000,00	1.089.267,62	1.009.481,10	79.786,52	508.532,38	18.200,00	526.732,38	524.732,38	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		
28 - COODENADORIA REGIONAL P			265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00													
4 - Administração			265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00													
122 - Administração Geral			265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00													
44 - COORDENADORIA DESCE			265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00													
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2072 - DESPESAS COM PESS			190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2073 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			4.001.000,00		4.001.000,00	3.230.064,66	3.078.678,46	151.386,20	611.298,17	159.637,17	770.935,34	468.363,90	179.711,94	167.818,56	347.530,50	143.853,10	158.718,34	302.571,44	44.959,06	
26 - Transporte			4.001.000,00		4.001.000,00	3.230.064,66	3.078.678,46	151.386,20	611.298,17	159.637,17	770.935,34	468.363,90	179.711,94	167.818,56	347.530,50	143.853,10	158.718,34	302.571,44	44.959,06	
782 - Transporte Rodoviário			4.001.000,00		4.001.000,00	3.230.064,66	3.078.678,46	151.386,20	611.298,17	159.637,17	770.935,34	468.363,90	179.711,94	167.818,56	347.530,50	143.853,10	158.718,34	302.571,44	44.959,06	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			4.001.000,00		4.001.000,00	3.230.064,66	3.078.678,46	151.386,20	611.298,17	159.637,17	770.935,34	468.363,90	179.711,94	167.818,56	347.530,50	143.853,10	158.718,34	302.571,44	44.959,06	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			190.000,00		190.000,00	174.886,00	174.886,00		15.114,00		15.114,00	12.660,00	2.454,00		2.454,00		2.454,00	2.454,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	190.000,00		190.000,00	174.886,00	174.886,00		15.114,00		15.114,00	12.660,00								



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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.719.000,00		1.719.000,00	1.242.430,18	1.091.043,98	151.386,20	461.691,43	14.878,39	476.569,82	432.149,44	42.765,20	23.059,78	65.824,98	27.561,40	16.858,98	44.420,38	21.404,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	437.000,00		437.000,00	424.031,90	398.095,70	25.936,20	12.968,10		12.968,10		12.968,10		12.968,10	12.968,10		12.968,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	199.000,00		199.000,00	143.596,32	143.596,32		54.911,84	491,84	55.403,68	41.183,88	13.727,96	14.219,80	27.947,76		14.219,80	14.219,80	13.727,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.083.000,00	-20.000,00	1.063.000,00	656.780,00	531.330,00	125.450,00	392.678,54	13.541,46	406.220,00	390.965,56	14.936,19	7.994,89	22.931,08	13.460,35	1.794,09	15.254,44	7.676,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03		20.000,00	20.000,00	18.021,96	18.021,96		1.132,95	845,09	1.978,04		1.132,95	845,09	1.978,04	1.132,95	845,09	1.978,04	
32 - FUNDEB			102.700.000,00		102.700.000,00	74.631.091,50	74.631.091,50		20.545.711,65	7.523.196,85	28.068.908,50	16.310.218,41	6.508.083,56	9.797.888,65	16.305.972,21	5.164.723,52	6.593.966,57	11.758.690,09	4.547.282,12
12 - Educação			102.700.000,00		102.700.000,00	74.631.091,50	74.631.091,50		20.545.711,65	7.523.196,85	28.068.908,50	16.310.218,41	6.508.083,56	9.797.888,65	16.305.972,21	5.164.723,52	6.593.966,57	11.758.690,09	4.547.282,12
361 - Ensino Fundamental			75.698.000,00		75.698.000,00	57.072.778,24	57.072.778,24		12.747.676,75	5.877.545,01	18.625.221,76	9.631.205,71	5.143.262,88	8.266.579,01	13.409.841,89	3.958.662,47	5.035.353,58	8.994.016,05	4.415.825,84
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			75.698.000,00		75.698.000,00	57.072.778,24	57.072.778,24		12.747.676,75	5.877.545,01	18.625.221,76	9.631.205,71	5.143.262,88	8.266.579,01	13.409.841,89	3.958.662,47	5.035.353,58	8.994.016,05	4.415.825,84
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			300.000,00		300.000,00	22.000,00	22.000,00				278.000,00	278.000,00			278.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	300.000,00		300.000,00	22.000,00	22.000,00				278.000,00	278.000,00			278.000,00				
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.191.000,00	-1.100.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	3.191.000,00	-1.100.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00	2.091.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	6.287,97	6.287,97		1.293.712,03	1.293.712,03	1.293.712,03		1.293.712,03	1.293.712,03					1.293.712,03
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	6.287,97	6.287,97		1.293.712,03	1.293.712,03	1.293.712,03		1.293.712,03	1.293.712,03					1.293.712,03
1077 - REFORMA E AMPLIAC			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2080 - DESPESAS COM PESS			55.241.000,00		55.241.000,00	46.531.975,08	46.531.975,08		4.403.191,94	4.305.832,98	8.709.024,92	457.632,81	4.403.191,94	4.305.832,98	8.709.024,92	3.698.560,63	4.552.831,48	8.251.392,11	457.632,81
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	604	02	1.000,00		1.000,00	941,17	941,17		10,48	48,35	58,83	30,99	10,48	48,35	58,83	27,84	27,84	30,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	48.000.000,00		48.000.000,00	40.507.277,70	40.507.277,70		3.651.537,71	3.841.184,59	7.492.722,30	3.230,99	3.651.537,71	3.841.184,59	7.492.722,30	3.650.242,56	3.839.248,75	7.489.491,31	3.230,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	290.000,00		290.000,00	260.959,88	260.959,88		15.241,27	13.798,85	29.040,12	13.798,85	15.241,27	13.798,85	29.040,12	15.241,27	15.241,27	13.798,85	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	319.166,07	319.166,07		55.470,43	25.363,50	80.833,93	15.134,29	55.470,43	25.363,50	80.833,93	48.318,07	17.381,57	65.699,64	15.134,29
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	1.020.020,27	1.020.020,27		179.999,73	179.999,73	179.999,73		179.999,73	179.999,73	179.999,73	179.999,73	179.999,73	179.999,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.350.000,00		5.350.000,00	4.423.629,99	4.423.629,99		500.932,32	425.437,69	926.370,01	425.437,69	500.932,32	425.437,69	926.370,01	500.932,32	425.437,69	926.370,01	425.437,69
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.366.000,00		16.366.000,00	8.021.515,19	8.021.515,19		8.344.484,81	8.344.484,81	7.601.860,87	740.070,94	2.667.034,00	3.407.104,94	260.101,84	482.522,10	742.623,94	2.664.481,00	2.500.125,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	3.000.000,00		3.000.000,00	499.875,00	499.875,00		2.500.125,00	2.500.125,00	2.500.125,00		2.500.125,00	2.500.125,00					2.500.125,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	13.166.000,00		13.166.000,00	7.321.640,19	7.321.640,19		5.844.359,81	5.844.359,81	5.101.735,87	740.070,94	166.909,00	906.979,94	260.101,84	482.522,10	742.623,94	164.356,00	
365 - Educação Infantil			26.561.000,00		26.561.000,00	17.117.313,26	17.117.313,26		7.798.034,90	1.645.651,84	9.443.686,74	6.679.012,70	1.364.820,68	1.531.309,64	2.896.130,32	1.206.061,05	1.558.612,99	2.764.674,04	131.456,28
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			26.561.000,00		26.561.000,00	17.117.313,26	17.117.313,26		7.798.034,90	1.645.651,84	9.443.686,74	6.679.012,70	1.364.820,68	1.531.309,64	2.896.130,32	1.206.061,05	1.558.612,99	2.764.674,04	131.456,28
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.050.000,00		5.050.000,00	50.000,00	50.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	5.050.000,00		5.050.000,00	50.000,00	50.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00							
1078 - REFORMA E AMPLIAC			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2082 - DESPESAS COM PESS			17.281.000,00		17.281.000,00	14.677.757,75	14.677.757,75		1.307.688,61	1.295.553,64	2.603.242,25	131.456,28	1.307.688,61	1.295.553,64	2.603.242,25	1.151.375,38	1.320.410,59	2.471.785,97	131.456,28
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	616	02	1.000,00		1.000,00	986,45	986,45		13,55	13,55	2,48		13,55	13,55	11,07	11,07	2,48		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	15.400.000,00		15.400.000,00	13.093.228,19	13.093.228,19		1.147.582,14	1.159.189,67	2.306.771,81		1.147.582,14	1.159.189,67	2.306.771,81	1.147.582,14	1.159.189,67	2.306.771,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	100.000,00		100.000,00	89.118,17	89.118,17		6.276,41	4.605,42	10.881,83	4.605,42	6.276,41	4.605,42	10.881,83	6.276,41	6.276,41	4.605,42	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	84.766,71	84.766,71		3.793,24	11.440,05	15.233,29	6.543,43	3.793,24	11.440,05	15.233,29	3.793,24	4.896,62	8.689,86	6.543,43
3.1.90.96.00 - RESSARCI	620	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	02	1.670.000,00		1.670.000,00	1.399.658,23	1.399.658,23		150.036,82	120.304,95	270.341,77	120.304,95	150.036,82	120.304,95	270.341,77	150.036,82	150.036,82		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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			
2084 - DESPESAS COM PES			281.000,00		281.000,00	281.000,00	281.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00														
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.948.000,00		2.948.000,00	2.624.606,18	2.624.606,18		209.614,83	113.778,99	323.393,82	120.190,06	108.323,99	112.767,45	221.091,44	93.798,66	109.405,10	203.203,76	17.887,68		
16 - Habitação			2.948.000,00		2.948.000,00	2.624.606,18	2.624.606,18		209.614,83	113.778,99	323.393,82	120.190,06	108.323,99	112.767,45	221.091,44	93.798,66	109.405,10	203.203,76	17.887,68		
482 - Habitação Urbana			2.948.000,00		2.948.000,00	2.624.606,18	2.624.606,18		209.614,83	113.778,99	323.393,82	120.190,06	108.323,99	112.767,45	221.091,44	93.798,66	109.405,10	203.203,76	17.887,68		
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.948.000,00		2.948.000,00	2.624.606,18	2.624.606,18		209.614,83	113.778,99	323.393,82	120.190,06	108.323,99	112.767,45	221.091,44	93.798,66	109.405,10	203.203,76	17.887,68		
1061 - EQUIPAMENTOS E M			143.000,00		143.000,00	139.193,03	139.193,03		2.814,37	992,60	3.806,97	3.806,97		835,00	835,00					835,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	143.000,00		143.000,00	139.193,03	139.193,03		2.814,37	992,60	3.806,97	3.806,97		835,00	835,00					835,00	
1062 - CONST., AMPL. /OU			950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00														
2098 - DESPESAS COM PES			1.417.000,00		1.417.000,00	1.213.310,66	1.213.310,66		99.105,97	104.583,37	203.689,34	14.874,88	99.105,97	104.583,37	203.689,34	84.580,64	104.233,82	188.814,46	14.874,88		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00		1.093.000,00	918.710,87	918.710,87		84.580,64	89.708,49	174.289,13	10.095,77	84.580,64	89.708,49	174.289,13	84.580,64	89.708,49	174.289,13	10.095,77		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	238.000,00		238.000,00	218.457,39	218.457,39		9.446,84	10.095,77	19.542,61	10.095,77	9.446,84	10.095,77	19.542,61	9.446,84	9.446,84	10.095,77	10.095,77		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	76.000,00		76.000,00	66.142,40	66.142,40		5.078,49	4.779,11	9.857,60	4.779,11	5.078,49	4.779,11	9.857,60	5.078,49	5.078,49	4.779,11	4.779,11		
2099 - DESPESAS DE CUSTE			438.000,00		438.000,00	322.102,49	322.102,49		107.694,49	8.203,02	115.897,51	101.508,21	9.218,02	7.349,08	16.567,10	9.218,02	5.171,28	14.389,30	2.177,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	67.000,00		67.000,00	65.948,06	65.948,06		99,00	952,94	1.051,94	1.051,94	99,00	99,00						99,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	79.000,00		79.000,00	64.531,90	64.531,90		8.218,02	6.250,08	14.468,10	1.078,80	8.218,02	6.250,08	14.468,10	8.218,02	5.171,28	13.389,30	1.078,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	292.000,00		292.000,00	191.622,53	191.622,53		99.377,47	1.000,00	100.377,47	99.377,47	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			31.635.000,00		31.635.000,00	26.847.304,65	26.794.637,43		52.667,22	2.675.529,17	2.112.166,18	4.787.695,35	820.569,17	2.165.665,00	2.082.457,47	4.248.122,47	1.900.170,28	2.066.955,90	3.967.126,18	280.996,29	
4 - Administração			31.635.000,00		31.635.000,00	26.847.304,65	26.794.637,43		52.667,22	2.675.529,17	2.112.166,18	4.787.695,35	820.569,17	2.165.665,00	2.082.457,47	4.248.122,47	1.900.170,28	2.066.955,90	3.967.126,18	280.996,29	
122 - Administração Geral			31.635.000,00		31.635.000,00	26.847.304,65	26.794.637,43		52.667,22	2.675.529,17	2.112.166,18	4.787.695,35	820.569,17	2.165.665,00	2.082.457,47	4.248.122,47	1.900.170,28	2.066.955,90	3.967.126,18	280.996,29	
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			31.635.000,00		31.635.000,00	26.847.304,65	26.794.637,43		52.667,22	2.675.529,17	2.112.166,18	4.787.695,35	820.569,17	2.165.665,00	2.082.457,47	4.248.122,47	1.900.170,28	2.066.955,90	3.967.126,18	280.996,29	
1063 - EQUIPAMENTOS E			665.000,00		665.000,00	659.919,00	659.919,00			5.081,00	5.081,00	5.081,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	665.000,00		665.000,00	659.919,00	659.919,00			5.081,00	5.081,00	5.081,00									
2100 - DESPESAS COM PES			26.677.000,00		26.677.000,00	22.578.690,49	22.578.690,49		2.108.182,04	1.990.127,47	4.098.309,51	194.724,98	2.108.182,04	1.990.127,47	4.098.309,51	1.894.766,17	2.008.818,36	3.903.584,53	194.724,98		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	23.940.000,00		23.940.000,00	20.247.251,98	20.247.251,98		1.897.101,87	1.795.646,15	3.692.748,02	948,79	1.897.101,87	1.795.646,15	3.692.748,02	1.894.711,87	1.797.087,36	3.691.799,23	948,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	67.000,00		67.000,00	37.645,81	37.645,81		13.550,70	15.803,49	29.354,19	15.803,49	13.550,70	15.803,49	29.354,19	13.550,70	13.550,70	15.803,49	15.803,49		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00		200.000,00	181.217,39	181.217,39		12.325,97	6.456,64	18.782,61	5.751,51	12.325,97	6.456,64	18.782,61	54,30	12.976,80	13.031,10	5.751,51		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.470.000,00		2.470.000,00	2.112.575,31	2.112.575,31		185.203,50	172.221,19	357.424,69	172.221,19	185.203,50	172.221,19	357.424,69	185.203,50	185.203,50	172.221,19	172.221,19		
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			4.293.000,00		4.293.000,00	3.608.695,16	3.556.027,94		52.667,22	567.347,13	116.957,71	684.304,84	620.763,19	57.482,96	92.330,00	149.812,96	5.404,11	58.137,54	63.541,65	86.271,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	950.000,00		950.000,00	844.961,83	844.961,83		72.052,02	32.986,15	105.038,17	104.331,69	8.492,92	8.492,92		706,48	706,48	7.786,44			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	228.000,00		228.000,00	131.178,89	131.178,89		96.338,55	228.000,00	482,56	96.821,11	18.970,31	13.661,35	32.631,66	3.338,56	12.981,53	16.320,09	16.311,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00		3.115.000,00	2.632.554,44	2.579.887,22		52.667,22	398.956,56	83.489,00	482.445,56	38.512,65	70.175,73	108.688,38	2.065,55	44.449,53	46.515,08	62.173,30		
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			1.286.000,00		1.286.000,00	1.131.715,02	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 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	48.000,00		48.000,00	38.411,28	38.411,28		4.572,41	5.016,31	9.588,72	5.016,31	4.572,41	5.016,31	9.588,72		4.572,41	4.572,41	5.016,31	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	14.000,00		14.000,00	13.017,06	13.017,06													
2103 - DESPESAS DE CUSTE			852.000,00	-51.000,00	801.000,00	704.350,23	625.316,90		79.033,33	57.363,10	39.286,67	96.649,77	58.844,73	13.020,60	48.129,24	61.149,84	2.701,00	35.104,04	37.805,04	23.344,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	24.000,00		24.000,00	18.816,72	18.816,72			1.820,00	3.363,28	5.183,28	4.503,28	1.820,00	1.820,00			680,00	680,00	1.140,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	163.000,00		163.000,00	136.019,20	136.019,20			25.897,36	1.083,44	26.980,80	11.758,80	7.515,60	14.526,00	22.041,60	696,00	14.526,00	15.222,00	6.819,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	665.000,00	-51.000,00	614.000,00	549.514,31	470.480,98		79.033,33	29.645,74	34.839,95	64.485,69	42.582,65	5.505,00	31.783,24	37.288,24	2.005,00	19.898,04	21.903,04	15.385,20
37 - COORDENADORIA REGIONAL			331.000,00		331.000,00	258.580,05	258.580,05			47.142,15	25.277,80	72.419,95	25.869,14	25.245,88	27.597,65	52.843,53	19.068,41	27.482,40	46.550,81	6.292,72
4 - Administração			331.000,00		331.000,00	258.580,05	258.580,05			47.142,15	25.277,80	72.419,95	25.869,14	25.245,88	27.597,65	52.843,53	19.068,41	27.482,40	46.550,81	6.292,72
122 - Administração Geral			331.000,00		331.000,00	258.580,05	258.580,05			47.142,15	25.277,80	72.419,95	25.869,14	25.245,88	27.597,65	52.843,53	19.068,41	27.482,40	46.550,81	6.292,72
71 - COORDENADORIA DESC			331.000,00		331.000,00	258.580,05	258.580,05			47.142,15	25.277,80	72.419,95	25.869,14	25.245,88	27.597,65	52.843,53	19.068,41	27.482,40	46.550,81	6.292,72
1068 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2112 - DESPESAS COM PES			225.000,00		225.000,00	176.796,17	176.796,17			22.926,03	25.277,80	48.203,83	3.972,87	22.926,03	25.277,80	48.203,83	19.068,41	25.162,55	44.230,96	3.972,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	190.000,00		190.000,00	149.626,66	149.626,66			19.068,41	21.304,93	40.373,34		19.068,41	21.304,93	40.373,34	19.068,41	21.304,93	40.373,34	3.538,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	20.000,00		20.000,00	13.182,81	13.182,81			3.279,04	3.538,15	6.817,19		3.279,04	3.538,15	6.817,19		3.279,04	3.279,04	3.538,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00		5.000,00	3.986,70	3.986,70			578,58	434,72	1.013,30	434,72	578,58	434,72	1.013,30		578,58	578,58	434,72
2113 - DESPESAS DE CUSTE			96.000,00		96.000,00	71.783,88	71.783,88			24.216,12		24.216,12	21.896,27	2.319,85	2.319,85	4.639,70		2.319,85	2.319,85	2.319,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	48.000,00		48.000,00	27.121,35	27.121,35			20.878,65		20.878,65	18.558,80	2.319,85	2.319,85	4.639,70		2.319,85	2.319,85	2.319,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00		29.000,00	25.662,53	25.662,53			3.337,47		3.337,47	3.337,47							
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			883.000,00	260.000,00	1.143.000,00	773.618,26	773.618,26			69.810,16	299.571,58	369.381,74	305.784,38	34.672,33	39.696,71	74.369,04	27.780,69	35.816,67	63.597,36	10.771,68
4 - Administração			883.000,00	260.000,00	1.143.000,00	773.618,26	773.618,26			69.810,16	299.571,58	369.381,74	305.784,38	34.672,33	39.696,71	74.369,04	27.780,69	35.816,67	63.597,36	10.771,68
122 - Administração Geral			883.000,00	260.000,00	1.143.000,00	773.618,26	773.618,26			69.810,16	299.571,58	369.381,74	305.784,38	34.672,33	39.696,71	74.369,04	27.780,69	35.816,67	63.597,36	10.771,68
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			883.000,00	260.000,00	1.143.000,00	773.618,26	773.618,26			69.810,16	299.571,58	369.381,74	305.784,38	34.672,33	39.696,71	74.369,04	27.780,69	35.816,67	63.597,36	10.771,68
1069 - EQUIPAMENTOS E			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00													
2114 - DESPESAS COM PES			694.000,00		694.000,00	629.501,22	629.501,22			29.737,20	34.761,58	64.498,78	7.983,78	29.737,20	34.761,58	64.498,78	25.633,46	30.881,54	56.515,00	7.983,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	570.000,00		570.000,00	517.588,74	517.588,74			25.633,46	26.777,80	52.411,26		25.633,46	26.777,80	52.411,26	25.633,46	26.777,80	52.411,26	7.983,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	670	01	95.000,00		95.000,00	88.529,95	88.529,95			3.097,09	3.372,96	6.470,05	3.372,96	3.097,09	3.372,96	6.470,05		3.097,09	3.097,09	3.372,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	10.000,00		10.000,00	6.422,51	6.422,51				3.577,49	3.577,49			3.577,49				3.577,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	19.000,00		19.000,00	16.960,02	16.960,02			1.006,65	1.033,33	2.039,98	1.033,33	1.006,65	1.033,33	2.039,98		1.006,65	1.006,65	1.033,33
2115 - DESPESAS DE CUSTE			165.000,00	260.000,00	425.000,00	120.117,04	120.117,04			40.072,96	264.810,00	304.882,96	297.800,60	4.935,13	4.935,13	9.870,26	2.147,23	4.935,13	7.082,36	2.787,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	69.000,00		69.000,00	57.848,40	57.848,40			11.151,60		11.151,60	8.363,70	2.787,90	2.787,90	5.575,80		2.787,90	2.787,90	2.787,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	77.000,00	260.000,00	337.000,00	43.268,64	43.268,64			28.921,36	264.810,00	293.731,36	289.436,90	2.147,23	2.147,23	4.294,46	2.147,23	2.147,23	4.294,46	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4 - Administração			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
122 - Administração Geral			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
73 - FUNDO MUNICIPAL POLI			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
1070 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	676	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1071 - CONST., AMPL. /O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	678	01	10.000,00		10.000,00															



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

Data: 08/04/2016 17:06:38
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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									
RESTOS A PAGAR DE 2013																		212,59			212,59						
3.3.90.39.00 - 02.15.00	10.3	6005	01																212,59			212,59					
RESTOS A PAGAR DE 2014																		7.810.349,86	5.167.835,28	12.978.185,14							
3.1.90.11.00 - 02.01.00	04.1	6027	01																1.713,43			1.713,43					
3.3.90.30.00 - 02.01.00	04.1	6028	01																		3.024,78	3.024,78					
3.3.90.36.00 - 02.01.00	04.1	6029	01																		14.404,70	14.404,70					
3.3.90.39.00 - 02.01.00	04.1	6030	01																181.680,31	13.342,83	195.023,14						
3.3.90.36.00 - 02.02.00	04.1	6031	01																		2.304,85	2.304,85					
3.3.90.39.00 - 02.02.00	04.1	6032	01																		7.851,09	3.829,38	11.680,47				
3.1.90.11.00 - 02.03.00	04.1	6033	01																		11.414,99	11.414,99					
3.3.90.39.00 - 02.03.00	04.1	6036	01																		65.496,78	986,35	66.483,13				
3.1.90.11.00 - 02.04.00	04.1	6038	01																		16.220,02	16.220,02					
3.3.90.30.00 - 02.04.00	04.1	6040	01																		77.279,34	146.183,03	223.462,37				
3.3.90.36.00 - 02.04.00	04.1	6041	01																		14.986,22	14.986,22					
3.3.90.39.00 - 02.04.00	04.1	6042	01																		711.965,71	813.409,80	1.525.375,51				
3.3.70.41.00 - 02.05.00	04.1	6196	01																		489.324,08	489.324,08					
3.3.90.39.00 - 02.05.00	04.1	6044	01																		209.872,39	86.109,11	295.981,50				
4.4.90.52.00 - 02.05.00	04.1	6043	01																				3.831,00	3.831,00			
3.3.90.36.00 - 02.06.00	04.1	6048	01																		651,92	651,92					
3.3.90.39.00 - 02.06.00	04.1	6049	01																		106.946,62	40.413,97	147.360,59				
4.4.90.52.00 - 02.06.00	04.1	6046	01																				2.751,00	2.751,00			
3.3.90.36.00 - 02.07.00	04.1	6053	01																		7.362,21	7.362,21					
3.3.90.39.00 - 02.07.00	04.1	6054	01																		856,00	13.538,00	14.394,00				
4.4.90.52.00 - 02.07.00	04.1	6051	01																				1.137,00	1.137,00			
3.3.90.36.00 - 02.08.00	04.1	6055	01																		4.350,00	4.350,00					
3.3.90.39.00 - 02.08.00	04.1	6056	01																		15.996,84	32.881,38	48.878,22				
3.3.90.30.00 - 02.09.00	04.1	6058	01																				238,80	238,80			
3.3.90.39.00 - 02.09.00	04.1	6059	01																		40.257,33	41.007,60	81.264,93				
4.4.90.52.00 - 02.09.00	04.1	6057	01																				921,02	921,02			
3.1.90.94.00 - 02.10.00	12.3	6066	01																		508,74	1.629,40	2.138,14				
3.3.90.30.00 - 02.10.00	12.3	6067	01																				3.529,17	519,00		4.048,17	
3.3.90.30.00 - 02.10.00	12.3	6068	05																		42.761,62	76.638,70	119.400,32				
3.3.90.30.00 - 02.10.00	12.3	6077	05																				5.284,00	125.906,04	131.190,04		
3.3.90.32.00 - 02.10.00	12.3	6072	05																		60.740,22	13.061,39	73.801,61				
3.3.90.36.00 - 02.10.00	12.1	6062	01																		62.619,10	491,84	63.110,94				
3.3.90.36.00 - 02.10.00	12.3	6069	01																				1.172,01	450,08	1.622,09		
3.3.90.36.00 - 02.10.00	12.3	6078	01																				9.729,52	9.729,52			
3.3.90.36.00 - 02.10.00	12.3	6080	01																				2.545,62	2.545,62			
3.3.90.39.00 - 02.10.00	12.1	6063	01																		70.020,70	156,00	70.176,70				
3.3.90.39.00 - 02.10.00	12.3	6070	01																		350.821,27	38.579,28	389.400,55				
3.3.90.39.00 - 02.10.00	12.3	6071	05																				3.950,00	3.950,00			
3.3.90.39.00 - 02.10.00	12.3	6079	01																		128.240,52	205.987,50	334.228,02				
3.3.90.39.00 - 02.10.00	12.3	6081	01																				36.412,11	36.412,11			
3.3.90.39.00 - 02.10.00	12.3	6082	01																				3.990,00	2.128,00	6.118,00		
4.4.90.51.00 - 02.10.00	12.3	6075	01																				625,90	625,90			
4.4.90.52.00 - 02.10.00	12.3	6064	01																				8.060,00	8.060,00			
4.4.90.52.00 - 02.10.00	12.3	6065	05																				15.600,00	15.999,80	31.599,80		
3.1.90.11.00 - 02.11.00	27.8	6086	01																				3.411,36	3.411,36			
3.3.90.30.00 - 02.11.00	27.8	6088	01																				1.412,36	276,24	1.688,60		
3.3.90.36.00 - 02.11.00	27.8	6089	01																				37.362,16	37.362,16			
3.3.90.39.00 - 02.11.00	27.8	6090	01																				76.785,84	48.702,84	125.488,68		



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

Data: 08/04/2016 17:06:38
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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 - 02.11.00 27.8	6083	01																1.359,80	1.359,80	
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6092	01																438,48	438,48	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6093	01																1.964,72	145.044,43	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6094	01															143.079,71	36.732,37	36.732,37	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6095	01															65.882,99	82.753,66	148.636,65	
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6091	01																1.222,50	1.222,50	
3.3.90.30.00 - 02.14.00 13.3	6097	01																134,47	134,47	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6119	01															731,25	12.734,54	13.465,79	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6134	01															1.055,00		1.055,00	
3.1.90.94.00 - 02.16.00 10.3	6101	01															1.610,38		1.610,38	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6102	01															25.903,62	7.524,00	33.427,62	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6103	05															76.074,60	52.190,20	128.264,80	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6109	01															80.054,81	12.197,52	92.252,33	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6110	05															6.840,00		6.840,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6121	01															21.478,60	20.537,12	42.015,72	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6122	05															136.196,73	20.315,06	156.511,79	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6126	01															220.437,07	29.311,95	249.749,02	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6127	05															291.805,41	134.756,76	426.562,17	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6129	01															1.434,94		1.434,94	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6135	01																1.056,00	1.056,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6104	01															16.158,70		16.158,70	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6111	01															37.393,69	32.194,41	69.588,10	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6123	01															9.262,20		9.262,20	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6128	01															679,76		679,76	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6130	01															1.929,65	1.929,65	3.859,30	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6136	01															2.419,28		2.419,28	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6105	01															35.659,47	16.185,58	51.845,05	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6112	01															82.003,03	290.025,22	372.028,25	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6113	05															94.341,56	19.000,00	113.341,56	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6124	01															82.430,82	102.065,00	184.495,82	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6131	01															5.692,78	38.200,00	43.892,78	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6132	02															5.170,00		5.170,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6100	01															100.596,46		100.596,46	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6115	01															102.000,00	165.000,00	267.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6116	05															301.001,36		301.001,36	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6107	01															26.190,00		26.190,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6114	01																2.300,00	2.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6133	05															46.933,33		46.933,33	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6137	01															6.656,70	1.339,86	7.996,56	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6140	01															1.514,55	3.883,94	5.398,49	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6141	02															83.857,99	6.986,50	90.844,49	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6142	05															40.073,20	4.414,00	44.487,20	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6147	01															24.246,50	11.826,00	36.072,50	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6143	01															173.286,48	41.970,40	215.256,88	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6144	01															19.591,83		19.591,83	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6145	02															42.144,00		42.144,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6146	05															94.114,00	2.950,00	97.064,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6138	01															7.392,00	530,00	7.922,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6154	01															2.605,37		2.605,37	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6155	01															13.252,53	1.500,00	14.752,53	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6149	01															324.553,32	1.108.108,60	1.432.661,92	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:06:38

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	23.908,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.904.158,93
BANCOS CONTA VINCULADA	78.546.442,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 112.474.510,06

TOTAL GERAL 198.157.341,99
=====

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2015

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

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE