



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			625.348.500,00	14.656.237,68	640.004.737,68	277.090.741,09	251.412.526,75	25.678.214,34	318.829.875,96	44.084.120,63	362.913.996,59	142.719.768,05	184.792.499,13	49.857.965,46	234.650.464,59	173.364.201,61	46.830.026,93	220.194.228,54	14.456.236,05
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			7.950.000,00		7.950.000,00	3.139.179,03	3.069.955,54	69.223,49	4.366.315,65	444.505,32	4.810.820,97	2.127.421,77	2.212.327,94	627.918,68	2.840.246,62	2.041.367,05	642.032,15	2.683.399,20	156.847,42
<b>4 - Administração</b>			7.107.000,00		7.107.000,00	2.603.429,03	2.534.205,54	69.223,49	4.120.515,65	383.055,32	4.503.570,97	2.127.421,77	1.966.527,94	566.468,68	2.532.996,62	1.795.567,05	580.582,15	2.376.149,20	156.847,42
122 - Administração Geral			7.107.000,00		7.107.000,00	2.603.429,03	2.534.205,54	69.223,49	4.120.515,65	383.055,32	4.503.570,97	2.127.421,77	1.966.527,94	566.468,68	2.532.996,62	1.795.567,05	580.582,15	2.376.149,20	156.847,42
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO E COO</b>			7.107.000,00		7.107.000,00	2.603.429,03	2.534.205,54	69.223,49	4.120.515,65	383.055,32	4.503.570,97	2.127.421,77	1.966.527,94	566.468,68	2.532.996,62	1.795.567,05	580.582,15	2.376.149,20	156.847,42
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	
<b>2007 - DESPESAS COM PES</b>			3.722.000,00		3.722.000,00	2.124.565,20	2.124.565,20		1.233.129,47	364.305,33	1.597.434,80	55.931,66	1.233.129,47	364.305,33	1.597.434,80	1.188.341,10	353.162,04	1.541.503,14	55.931,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00		3.173.000,00	1.831.095,37	1.831.095,37		1.042.689,14	299.215,49	1.341.904,63	2.222,83	1.042.689,14	299.215,49	1.341.904,63	1.042.689,14	296.992,66	1.339.681,80	2.222,83
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	442.000,00		442.000,00	235.196,99	235.196,99		159.584,40	47.218,61	206.803,01	47.218,61	159.584,40	47.218,61	206.803,01	119.613,03	39.971,37	159.584,40	47.218,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	16.248,16	16.248,16		12.370,83	11.381,01	23.751,84		12.370,83	11.381,01	23.751,84	12.370,83	11.381,01	23.751,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	67.000,00		67.000,00	42.024,68	42.024,68		18.485,10	6.490,22	24.975,32	6.490,22	18.485,10	6.490,22	24.975,32	13.668,10	4.817,00	18.485,10	6.490,22
<b>2008 - DESPESAS DE CUSTE</b>			3.338.000,00		3.338.000,00	446.533,83	377.310,34	69.223,49	2.872.716,18	18.749,99	2.891.466,17	2.071.490,11	718.728,47	202.163,35	920.891,82	592.555,95	227.420,11	819.976,06	100.915,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00		71.000,00	44.218,22	43.038,43	1.179,79	18.245,98	8.535,80	26.781,78	16.552,80	3.418,98	14.827,00	18.245,98	1.020,00	9.208,98	10.228,98	8.017,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	78.147,57	78.147,57		393.226,67	8.625,76	401.852,43	242.113,12	146.582,09	49.129,98	195.712,07	117.149,01	42.590,30	159.739,31	35.972,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00		2.787.000,00	324.168,04	256.124,34	68.043,70	2.461.243,53	1.588,43	2.462.831,96	1.812.824,19	568.727,40	138.206,37	706.933,77	474.386,94	175.620,83	650.007,77	56.926,00
<b>8 - Assistência Social</b>			150.000,00		150.000,00	94.750,00	94.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
242 - Assistência ao Portador d			150.000,00		150.000,00	94.750,00	94.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
<b>5 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			150.000,00		150.000,00	94.750,00	94.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			150.000,00		150.000,00	94.750,00	94.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	94.750,00	94.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
<b>10 - Saúde</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>68 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>12 - Educação</b>			390.000,00		390.000,00	240.000,00	240.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
367 - Educação Especial			390.000,00		390.000,00	240.000,00	240.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
<b>6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			390.000,00		390.000,00	240.000,00	240.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			390.000,00		390.000,00	240.000,00	240.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	240.000,00	240.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>70 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			301.000,00		301.000,00	199.000,00	199.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			300.000,00		300.000,00	198.000,00	198.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
<b>7 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			300.000,00		300.000,00	198.000,00	198.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			300.000,00		300.000,00	198.000,00	198.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	198.000,00	198.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			1.925.000,00		1.925.000,00	1.009.366,85	1.009.366,85		828.555,49	87.077,66	915.633,15	326.243,49	424.809,04</						



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
<b>2010 - DESPESAS COM PES</b>			<b>678.000,00</b>		<b>678.000,00</b>	<b>428.226,90</b>	<b>428.226,90</b>		<b>195.265,82</b>	<b>54.507,28</b>	<b>249.773,10</b>	<b>8.183,09</b>	<b>195.265,82</b>	<b>54.507,28</b>	<b>249.773,10</b>	<b>187.083,27</b>	<b>54.506,74</b>	<b>241.590,01</b>	<b>8.183,09</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00		513.000,00	303.172,29	303.172,29		163.503,52	46.324,19	209.827,71		163.503,52	46.324,19	209.827,71	163.503,52	46.324,19	209.827,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	128.000,00		128.000,00	89.754,06	89.754,06		30.461,06	7.784,88	38.245,94	7.784,88	30.461,06	7.784,88	38.245,94	22.676,23	7.784,83	30.461,06	7.784,88
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	5.300,55	5.300,55		1.301,24	398,21	1.699,45	398,21	1.301,24	398,21	1.699,45	903,52	397,72	1.301,24	398,21
<b>2011 - DESPESA DE CUSTEI</b>			<b>830.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	<b>331.579,95</b>	<b>331.579,95</b>		<b>498.545,67</b>	<b>-125,62</b>	<b>498.420,05</b>	<b>318.060,40</b>	<b>498.545,67</b>	<b>86.160,41</b>	<b>180.959,63</b>	<b>94.799,22</b>	<b>85.560,43</b>	<b>180.359,65</b>	<b>599,98</b>
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	288.579,95	288.579,95		498.545,67	-125,62	498.420,05	318.060,40	498.545,67	86.160,41	180.959,63	94.799,22	85.560,43	180.359,65	599,98
<b>86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC</b>			<b>394.000,00</b>		<b>394.000,00</b>	<b>230.520,00</b>	<b>230.520,00</b>		<b>130.784,00</b>	<b>32.696,00</b>	<b>163.480,00</b>		<b>130.784,00</b>	<b>32.696,00</b>	<b>163.480,00</b>	<b>130.784,00</b>	<b>32.696,00</b>	<b>163.480,00</b>	
<b>2183 - CONSÓRCIO INTERMU</b>			<b>394.000,00</b>		<b>394.000,00</b>	<b>230.520,00</b>	<b>230.520,00</b>		<b>130.784,00</b>	<b>32.696,00</b>	<b>163.480,00</b>		<b>130.784,00</b>	<b>32.696,00</b>	<b>163.480,00</b>	<b>130.784,00</b>	<b>32.696,00</b>	<b>163.480,00</b>	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00		85.000,00	49.969,30	49.969,30		28.024,56	7.006,14	35.030,70		28.024,56	7.006,14	35.030,70	7.006,14	35.030,70		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00		169.000,00	98.691,30	98.691,30		56.246,96	14.061,74	70.308,70		56.246,96	14.061,74	70.308,70	56.246,96	14.061,74	70.308,70	
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00		140.000,00	81.859,40	81.859,40		46.512,48	11.628,12	58.140,60		46.512,48	11.628,12	58.140,60	46.512,48	11.628,12	58.140,60	
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>6.302.000,00</b>		<b>6.302.000,00</b>	<b>3.773.809,49</b>	<b>3.710.508,64</b>	<b>63.300,85</b>	<b>2.072.587,47</b>	<b>455.603,04</b>	<b>2.528.190,51</b>	<b>273.842,71</b>	<b>1.865.248,48</b>	<b>477.928,04</b>	<b>2.343.176,52</b>	<b>1.788.401,09</b>	<b>465.946,71</b>	<b>2.254.347,80</b>	<b>88.828,72</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.302.000,00</b>		<b>6.302.000,00</b>	<b>3.773.809,49</b>	<b>3.710.508,64</b>	<b>63.300,85</b>	<b>2.072.587,47</b>	<b>455.603,04</b>	<b>2.528.190,51</b>	<b>273.842,71</b>	<b>1.865.248,48</b>	<b>477.928,04</b>	<b>2.343.176,52</b>	<b>1.788.401,09</b>	<b>465.946,71</b>	<b>2.254.347,80</b>	<b>88.828,72</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>6.302.000,00</b>		<b>6.302.000,00</b>	<b>3.773.809,49</b>	<b>3.710.508,64</b>	<b>63.300,85</b>	<b>2.072.587,47</b>	<b>455.603,04</b>	<b>2.528.190,51</b>	<b>273.842,71</b>	<b>1.865.248,48</b>	<b>477.928,04</b>	<b>2.343.176,52</b>	<b>1.788.401,09</b>	<b>465.946,71</b>	<b>2.254.347,80</b>	<b>88.828,72</b>
<b>9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>6.302.000,00</b>		<b>6.302.000,00</b>	<b>3.773.809,49</b>	<b>3.710.508,64</b>	<b>63.300,85</b>	<b>2.072.587,47</b>	<b>455.603,04</b>	<b>2.528.190,51</b>	<b>273.842,71</b>	<b>1.865.248,48</b>	<b>477.928,04</b>	<b>2.343.176,52</b>	<b>1.788.401,09</b>	<b>465.946,71</b>	<b>2.254.347,80</b>	<b>88.828,72</b>
<b>1004 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>44.937,60</b>	<b>44.937,60</b>		<b>2.062,40</b>	<b>2.062,40</b>	<b>2.062,40</b>	<b>462,40</b>	<b>1.600,00</b>	<b>462,40</b>	<b>2.062,40</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>462,40</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	47.000,00		47.000,00	44.937,60	44.937,60		2.062,40	2.062,40	2.062,40	462,40	1.600,00	462,40	2.062,40	1.600,00	1.600,00	462,40	
<b>2012 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.375.000,00</b>		<b>5.375.000,00</b>	<b>3.181.121,37</b>	<b>3.181.121,37</b>		<b>1.751.127,26</b>	<b>442.751,37</b>	<b>2.193.878,63</b>	<b>56.903,72</b>	<b>1.751.127,26</b>	<b>442.751,37</b>	<b>2.193.878,63</b>	<b>1.693.654,41</b>	<b>443.320,50</b>	<b>2.136.974,91</b>	<b>56.903,72</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00		4.655.000,00	2.766.656,42	2.766.656,42		1.502.495,93	385.847,65	1.888.343,58		1.502.495,93	385.847,65	1.888.343,58	1.502.495,93	385.847,65	1.888.343,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	318.000,00		318.000,00	193.969,54	193.969,54		103.220,11	20.810,35	124.030,46		103.220,11	20.810,35	124.030,46	76.268,78	26.951,33	103.220,11	20.810,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	25.581,97	25.581,97		1.822,65	24.418,03	1.822,65		1.822,65	24.418,03	22.595,38	1.822,65	22.595,38		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	352.000,00		352.000,00	194.913,44	194.913,44		122.815,84	34.270,72	157.086,56		122.815,84	34.270,72	157.086,56	92.294,32	30.521,52	122.815,84	34.270,72
<b>2013 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>880.000,00</b>		<b>880.000,00</b>	<b>547.750,52</b>	<b>484.449,67</b>	<b>63.300,85</b>	<b>319.397,81</b>	<b>12.851,67</b>	<b>332.249,48</b>	<b>216.476,59</b>	<b>112.521,22</b>	<b>34.714,27</b>	<b>147.235,49</b>	<b>93.146,68</b>	<b>22.626,21</b>	<b>115.772,89</b>	<b>31.462,60</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	47.000,00		47.000,00	32.346,33	32.346,33		9.473,67	5.180,00	5.180,00		5.180,00	5.180,00	5.180,00			5.180,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00		190.000,00	154.534,30	154.534,30		34.212,90	1.252,80	35.465,70		12.292,85	1.252,80	13.545,65	1.252,80	1.252,80	13.545,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	351.396,22	297.569,04		53.827,18	280.004,91	11.598,87		100.228,37	28.281,47	128.509,84	80.853,83	21.373,41	102.227,24	26.282,60
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>28.870.000,00</b>		<b>28.870.000,00</b>	<b>9.935.620,41</b>	<b>9.670.940,34</b>	<b>264.680,07</b>	<b>15.853.339,57</b>	<b>3.081.040,02</b>	<b>18.934.379,59</b>	<b>9.825.169,10</b>	<b>6.844.659,94</b>	<b>2.935.052,46</b>	<b>9.779.712,40</b>	<b>6.263.873,78</b>	<b>2.845.336,71</b>	<b>9.109.210,49</b>	<b>670.501,91</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>28.870.000,00</b>		<b>28.870.000,00</b>	<b>9.935.620,41</b>	<b>9.670.940,34</b>	<b>264.680,07</b>	<b>15.853.339,57</b>	<b>3.081.040,02</b>	<b>18.934.379,59</b>	<b>9.825.169,10</b>	<b>6.844.659,94</b>	<b>2.935.052,46</b>	<b>9.779.712,40</b>	<b>6.263.873,78</b>	<b>2.845.336,71</b>	<b>9.109.210,49</b>	<b>670.501,91</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>28.870.000,00</b>		<b>28.870.000,00</b>	<b>9.935.620,41</b>	<b>9.670.940,34</b>	<b>264.680,07</b>	<b>15.853.339,57</b>	<b>3.081.040,02</b>	<b>18.934.379,59</b>	<b>9.825.169,10</b>	<b>6.844.659,94</b>	<b>2.935.052,46</b>	<b>9.779.712,40</b>	<b>6.263.873,78</b>	<b>2.845.336,71</b>	<b>9.109.210,49</b>	<b>670.501,91</b>
<b>10 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>28.870.000,00</b>		<b>28.870.000,00</b>	<b>9.935.620,41</b>	<b>9.670.940,34</b>	<b>264.680,07</b>	<b>15.853.339,57</b>	<b>3.081.040,02</b>	<b>18.934.379,59</b>	<b>9.825.169,10</b>	<b>6.844.659,94</b>	<b>2.935.052,46</b>	<b>9.779.712,40</b>	<b>6.263.873,78</b>	<b>2.845.336,71</b>	<b>9.109.210,49</b>	<b>670.501,91</b>
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>142.000,00</b>		<b>142.000,00</b>	<b>115.896,64</b>	<b>113.184,97</b>	<b>2.711,67</b>	<b>15.600,00</b>	<b>10.503,36</b>	<b>26.103,36</b>	<b>10.503,36</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	142.000,00		142.000,00	115.896,64	113.184,97	2.711,67	15.600,00	10.503,36	26.103,36	10.503,36	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
<b>2014 - DESPESAS COM PES</b>			<b>7.388.000,00</b>		<b>7.388.000,00</b>	<b>4.526.733,80</b>	<b>4.526.733,80</b>		<b>2.324.464,35</b>	<b>536.801,85</b>	<b>2.861.266,20</b>	<b>69.437,34</b>	<b>2.324.464,35</b>	<b>536.801,85</b>	<b>2.861.266,20</b>	<b>2.253.322,56</b>	<b>538.506,30</b>	<b>2.791.828,86</b>	<b>69.437,34</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	820,96	820,96		164,17	14,87	179,04		164,17	14,87	179,04	99,72	79,32	179,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00		6.204.000,00	3.713.449,15	3.713.449,15		2.025.673,19	464.877,66	2.490.550,85	934,00	2.025.673,19	464.877,66	2.490.550,85	2.024.999,19	464.617,66	2.489.616,85	934,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	584.000,00		584.000,00	409.946,10	409.946,10		138.777,31	35.276,59	174.053,90	35.276,59	138.777,31	35.276,59	174.053,90	35.627,10	138.777,31	35.276,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ																			



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
<b>2016 - DESPESAS COM PES</b>			<b>4.676.000,00</b>		<b>4.676.000,00</b>	<b>2.757.979,69</b>	<b>2.757.979,69</b>		<b>1.533.357,46</b>	<b>384.662,85</b>	<b>1.918.020,31</b>	<b>49.844,08</b>	<b>1.533.357,46</b>	<b>384.662,85</b>	<b>1.918.020,31</b>	<b>1.480.761,00</b>	<b>387.415,23</b>	<b>1.868.176,23</b>	<b>49.844,08</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.038.000,00		4.038.000,00	2.370.600,65	2.370.600,65		1.332.580,58	334.818,77	1.667.399,35		1.332.580,58	334.818,77	1.667.399,35	1.332.580,58	334.818,77	1.667.399,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	304.000,00		304.000,00	189.586,76	189.586,76		90.638,08	23.775,16	114.413,24	23.775,16	90.638,08	23.775,16	114.413,24	67.645,70	22.992,38	90.638,08	23.775,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	20.574,98	20.574,98		9.425,02		9.425,02		9.425,02		9.425,02	4.865,32	4.559,70	9.425,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	304.000,00		304.000,00	177.217,30	177.217,30		100.713,78	26.068,92	126.782,70	26.068,92	100.713,78	26.068,92	126.782,70	75.669,40	25.044,38	100.713,78	26.068,92
<b>2017 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.989.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>674.318,70</b>	<b>666.396,03</b>	<b>7.922,67</b>	<b>3.421.464,63</b>	<b>83.216,67</b>	<b>3.504.681,30</b>	<b>2.834.808,71</b>	<b>543.557,10</b>	<b>153.812,50</b>	<b>697.369,60</b>	<b>514.954,09</b>	<b>154.918,50</b>	<b>669.872,59</b>	<b>27.497,01</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	142.000,00	-10.000,00	132.000,00	119.615,12	119.615,12		5.025,00	7.359,88	12.384,88	7.359,88	5.025,00		5.025,00	5.025,00	5.025,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	2.280,16	2.280,16		22.719,84		22.719,84	7.433,32	15.300,44	1.854,85	17.155,29	13.431,67	1.854,85	15.286,52	1.868,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	3.332.000,00	190.000,00	3.522.000,00	107.982,59	100.059,92	7.922,67	3.345.340,97	68.676,44	3.414.017,41	2.814.566,45	474.852,84	144.777,30	619.630,14	450.918,06	148.532,90	599.450,96	20.179,18
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00		100.000,00	99.581,62	99.581,62		418,38	418,38	418,38		418,38		418,38			418,38	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	66	01	400.000,00		400.000,00	344.859,21	344.859,21		48.378,82	6.761,97	55.140,79	5.030,68	48.378,82	6.761,97	55.140,79	45.579,36	4.530,75	50.110,11	5.030,68
<b>2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>6.000.000,00</b>		<b>6.000.000,00</b>	<b>2.861.555,19</b>	<b>2.861.555,19</b>		<b>2.614.581,69</b>	<b>523.863,12</b>	<b>3.138.444,81</b>	<b>484.310,21</b>	<b>2.614.581,69</b>	<b>523.863,12</b>	<b>3.138.444,81</b>	<b>2.181.573,54</b>	<b>472.561,06</b>	<b>2.654.134,60</b>	<b>484.310,21</b>
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	6.000.000,00		6.000.000,00	2.861.555,19	2.861.555,19		2.614.581,69	523.863,12	3.138.444,81	484.310,21	2.614.581,69	523.863,12	3.138.444,81	2.181.573,54	472.561,06	2.654.134,60	484.310,21
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>3.863.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>3.673.000,00</b>	<b>1.925.085,43</b>	<b>1.925.085,43</b>		<b>1.450.396,46</b>	<b>297.518,11</b>	<b>1.747.914,57</b>	<b>2.084,39</b>	<b>1.450.396,46</b>	<b>297.518,11</b>	<b>1.747.914,57</b>	<b>1.450.396,46</b>	<b>295.433,72</b>	<b>1.745.830,18</b>	<b>2.084,39</b>
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>3.201.000,00</b>		<b>3.201.000,00</b>	<b>1.648.449,35</b>	<b>1.648.449,35</b>		<b>1.257.116,93</b>	<b>295.433,72</b>	<b>1.552.550,65</b>		<b>1.257.116,93</b>	<b>295.433,72</b>	<b>1.552.550,65</b>	<b>1.257.116,93</b>	<b>295.433,72</b>	<b>1.552.550,65</b>	
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	1.217.127,70	1.217.127,70		1.121.374,25	261.498,05	1.382.872,30		1.121.374,25	261.498,05	1.382.872,30	1.121.374,25	261.498,05	1.382.872,30	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	430.321,65	430.321,65		600.000,00	33.935,67	633.935,67		600.000,00	33.935,67	633.935,67	600.000,00	33.935,67	633.935,67	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>662.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>276.636,08</b>	<b>276.636,08</b>		<b>193.279,53</b>	<b>2.084,39</b>	<b>195.363,92</b>	<b>2.084,39</b>	<b>193.279,53</b>	<b>2.084,39</b>	<b>195.363,92</b>	<b>193.279,53</b>	<b>193.279,53</b>	<b>193.279,53</b>	<b>2.084,39</b>
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		
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	650.000,00	-200.000,00	450.000,00	268.745,12	268.745,12		181.254,88		181.254,88		181.254,88		181.254,88		181.254,88		
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	10.000,00	11.000,00	2.101,22	2.101,22		6.814,39	2.084,39	8.898,78	2.084,39	6.814,39	2.084,39	8.898,78	6.814,39		8.898,78	2.084,39
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN</b>			<b>7.005.000,00</b>		<b>7.005.000,00</b>	<b>4.164.168,30</b>	<b>3.340.654,67</b>	<b>823.513,63</b>	<b>2.494.049,46</b>	<b>346.782,24</b>	<b>2.840.831,70</b>	<b>1.387.904,12</b>	<b>1.261.939,92</b>	<b>242.771,07</b>	<b>1.504.710,99</b>	<b>1.101.684,54</b>	<b>351.243,04</b>	<b>1.452.927,58</b>	<b>51.783,41</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.005.000,00</b>		<b>7.005.000,00</b>	<b>4.164.168,30</b>	<b>3.340.654,67</b>	<b>823.513,63</b>	<b>2.494.049,46</b>	<b>346.782,24</b>	<b>2.840.831,70</b>	<b>1.387.904,12</b>	<b>1.261.939,92</b>	<b>242.771,07</b>	<b>1.504.710,99</b>	<b>1.101.684,54</b>	<b>351.243,04</b>	<b>1.452.927,58</b>	<b>51.783,41</b>
<b>121 - Planejamento e Orçament</b>			<b>7.005.000,00</b>		<b>7.005.000,00</b>	<b>4.164.168,30</b>	<b>3.340.654,67</b>	<b>823.513,63</b>	<b>2.494.049,46</b>	<b>346.782,24</b>	<b>2.840.831,70</b>	<b>1.387.904,12</b>	<b>1.261.939,92</b>	<b>242.771,07</b>	<b>1.504.710,99</b>	<b>1.101.684,54</b>	<b>351.243,04</b>	<b>1.452.927,58</b>	<b>51.783,41</b>
<b>12 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>7.005.000,00</b>		<b>7.005.000,00</b>	<b>4.164.168,30</b>	<b>3.340.654,67</b>	<b>823.513,63</b>	<b>2.494.049,46</b>	<b>346.782,24</b>	<b>2.840.831,70</b>	<b>1.387.904,12</b>	<b>1.261.939,92</b>	<b>242.771,07</b>	<b>1.504.710,99</b>	<b>1.101.684,54</b>	<b>351.243,04</b>	<b>1.452.927,58</b>	<b>51.783,41</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>677.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>269.608,12</b>	<b>266.943,49</b>	<b>2.664,63</b>	<b>5.643,00</b>	<b>1.748,88</b>	<b>7.391,88</b>	<b>1.748,88</b>	<b>1.881,00</b>	<b>3.762,00</b>	<b>5.643,00</b>	<b>5.643,00</b>	<b>5.643,00</b>	<b>5.643,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	677.000,00	-400.000,00	277.000,00	269.608,12	266.943,49	2.664,63	5.643,00	1.748,88	7.391,88	1.748,88	1.881,00	3.762,00	5.643,00	5.643,00	5.643,00	5.643,00	
<b>2019 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.091.000,00</b>		<b>3.091.000,00</b>	<b>2.026.650,80</b>	<b>2.026.650,80</b>		<b>855.488,09</b>	<b>208.861,11</b>	<b>1.064.349,20</b>	<b>34.310,22</b>	<b>855.488,09</b>	<b>208.861,11</b>	<b>1.064.349,20</b>	<b>828.881,62</b>	<b>201.157,36</b>	<b>1.030.038,98</b>	<b>34.310,22</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.620.000,00		2.620.000,00	1.707.103,86	1.707.103,86		738.345,25	174.550,89	912.896,14		738.345,25	174.550,89	912.896,14	738.345,25	174.550,89	912.896,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	162.000,00		162.000,00	108.715,56	108.715,56		42.308,19	10.976,25	53.284,44	10.976,25	42.308,19	10.976,25	53.284,44	31.302,96	11.005,23	42.308,19	10.976,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	100.000,00		100.000,00	78.335,14	78.335,14		13.368,66	8.296,20	21.664,86	8.296,20	13.368,66	8.296,20	21.664,86	13.368,66	8.296,20	21.664,86	8.296,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	209.000,00		209.000,00	132.496,24	132.496,24		61.465,99	15.037,77	76.503,76	15.037,77	61.465,99	15.037,77	76.503,76	45.864,75	15.601,24	61.465,99	15.037,77
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.237.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>1.867.909,38</b>	<b>1.047.060,38</b>	<b>820.849,00</b>	<b>1.632.918,37</b>	<b>136.172,25</b>	<b>1.769.090,62</b>	<b>1.351.845,02</b>	<b>404.570,83</b>	<b>30.147,96</b>	<b>434.718,79</b>	<b>272.802,92</b>	<b>144.442,68</b>	<b>417.245,60</b>	<b>17.473,19</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00	-150.000,00	476.000,00	444.368,20	246.343,48	198.024,72	25.187,80	6.444,00	31.631,80	10.567,82	8.897,00	23.635,98	14.738,98	6.325,00	21.063,98	2.572,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	68.000,00		68.000,00	39.320,74	39.320,74		22.429,18	6.250,08	28.679,26		22.429,18	6.250,08	28.679,26	22.429,18	6.250,08	28.679,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	2.114.000,00	550.000,00	2.664.000,00	955.220,44	332.396,16	622.824,28	1.585.301,39	123.478,17	1.708.779,56	1.341.277,20	367.402,67	15.000,88	382.403,55	235.634,76	131.867,60	367.502,36	14.901,19
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	</															



**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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

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		
<b>2022 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>521.000,00</b>		<b>521.000,00</b>	<b>107.103,27</b>	<b>103.516,60</b>		<b>3.586,67</b>	<b>366.064,25</b>	<b>47.832,48</b>	<b>413.896,73</b>	<b>179.214,65</b>	<b>217.018,75</b>	<b>45.769,79</b>	<b>262.788,54</b>	<b>156.486,66</b>	<b>78.195,42</b>	<b>234.682,08</b>	<b>28.106,46</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	28.000,00		28.000,00	18.433,28	14.846,61		3.586,67	8.086,72	1.480,00	9.566,72	6.220,00	3.346,72	3.750,00	7.096,72	965,30	2.381,42	3.346,72	3.750,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	108.000,00		108.000,00	55.878,46	55.878,46			50.451,14	1.670,40	52.121,54	16.220,47	33.903,24	9.032,61	42.935,85	26.541,03	9.032,61	35.573,64	7.362,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	385.000,00		385.000,00	32.791,53	32.791,53			307.526,39	44.682,08	352.208,47	156.446,75	179.768,79	32.987,18	212.755,97	128.980,33	66.781,39	195.761,72	16.994,25
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>6.236.000,00</b>		<b>6.236.000,00</b>	<b>3.985.586,10</b>	<b>2.861.223,91</b>	<b>1.124.362,19</b>	<b>2.097.875,32</b>	<b>152.538,58</b>	<b>2.250.413,90</b>	<b>974.838,83</b>	<b>1.137.446,02</b>	<b>281.769,72</b>	<b>1.419.215,74</b>	<b>1.062.903,82</b>	<b>212.671,25</b>	<b>1.275.575,07</b>	<b>143.640,67</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>6.236.000,00</b>		<b>6.236.000,00</b>	<b>3.985.586,10</b>	<b>2.861.223,91</b>	<b>1.124.362,19</b>	<b>2.097.875,32</b>	<b>152.538,58</b>	<b>2.250.413,90</b>	<b>974.838,83</b>	<b>1.137.446,02</b>	<b>281.769,72</b>	<b>1.419.215,74</b>	<b>1.062.903,82</b>	<b>212.671,25</b>	<b>1.275.575,07</b>	<b>143.640,67</b>	
131 - Comunicação Social			6.236.000,00		6.236.000,00	3.985.586,10	2.861.223,91	1.124.362,19	2.097.875,32	152.538,58	2.250.413,90	974.838,83	1.137.446,02	281.769,72	1.419.215,74	1.062.903,82	212.671,25	1.275.575,07	143.640,67	
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.236.000,00		6.236.000,00	3.985.586,10	2.861.223,91	1.124.362,19	2.097.875,32	152.538,58	2.250.413,90	974.838,83	1.137.446,02	281.769,72	1.419.215,74	1.062.903,82	212.671,25	1.275.575,07	143.640,67	
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							
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							
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.503.000,00</b>		<b>1.503.000,00</b>	<b>901.506,39</b>	<b>901.506,39</b>		<b>477.948,49</b>	<b>123.545,12</b>	<b>601.493,61</b>	<b>22.931,50</b>	<b>477.948,49</b>	<b>123.545,12</b>	<b>601.493,61</b>	<b>459.253,01</b>	<b>119.309,10</b>	<b>578.562,11</b>	<b>22.931,50</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.235.000,00		1.235.000,00	736.623,78	736.623,78		397.762,60	100.613,62	498.376,22	22.931,50	397.762,60	100.613,62	498.376,22	397.762,60	100.613,62	498.376,22	22.931,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	219.000,00		219.000,00	131.211,83	131.211,83		70.567,54	17.220,63	87.788,17	17.220,63	70.567,54	17.220,63	87.788,17	53.648,65	16.918,89	70.567,54	17.220,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	23.318,42	23.318,42		2.892,02	3.789,56	6.681,58	3.789,56	2.892,02	3.789,56	6.681,58	2.892,02		2.892,02	3.789,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	19.000,00		19.000,00	10.352,36	10.352,36		1.921,31	8.647,64	1.921,31	6.726,33	1.921,31	8.647,64	4.949,74	1.776,59	6.726,33	1.921,31		
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.685.000,00</b>		<b>4.685.000,00</b>	<b>3.043.029,71</b>	<b>1.918.667,52</b>	<b>1.124.362,19</b>	<b>1.612.976,83</b>	<b>28.993,46</b>	<b>1.641.970,29</b>	<b>944.957,33</b>	<b>659.497,53</b>	<b>158.224,60</b>	<b>817.722,13</b>	<b>603.650,81</b>	<b>93.362,15</b>	<b>697.012,96</b>	<b>120.709,17</b>	
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	1.465.089,32	1.465.089,32		66.569,88	3.340,80	69.910,68	37.115,20	29.454,68	7.980,20	37.434,88	24.815,28	7.980,20	32.795,48	4.639,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	3.093.000,00		3.093.000,00	1.520.940,39	396.578,20	1.124.362,19	1.546.406,95	25.652,66	1.572.059,61	907.842,13	630.042,85	150.244,40	780.287,25	578.835,53	85.381,95	664.217,48	116.069,77	
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>4.794.000,00</b>		<b>4.794.000,00</b>	<b>2.392.777,00</b>	<b>1.110.803,05</b>	<b>1.281.973,95</b>	<b>2.175.681,24</b>	<b>225.541,76</b>	<b>2.401.223,00</b>	<b>1.263.772,66</b>	<b>951.396,71</b>	<b>315.812,96</b>	<b>1.267.209,67</b>	<b>847.046,66</b>	<b>290.403,68</b>	<b>1.137.450,34</b>	<b>129.759,33</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>4.794.000,00</b>		<b>4.794.000,00</b>	<b>2.392.777,00</b>	<b>1.110.803,05</b>	<b>1.281.973,95</b>	<b>2.175.681,24</b>	<b>225.541,76</b>	<b>2.401.223,00</b>	<b>1.263.772,66</b>	<b>951.396,71</b>	<b>315.812,96</b>	<b>1.267.209,67</b>	<b>847.046,66</b>	<b>290.403,68</b>	<b>1.137.450,34</b>	<b>129.759,33</b>	
122 - Administração Geral			4.794.000,00		4.794.000,00	2.392.777,00	1.110.803,05	1.281.973,95	2.175.681,24	225.541,76	2.401.223,00	1.263.772,66	951.396,71	315.812,96	1.267.209,67	847.046,66	290.403,68	1.137.450,34	129.759,33	
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			4.794.000,00		4.794.000,00	2.392.777,00	1.110.803,05	1.281.973,95	2.175.681,24	225.541,76	2.401.223,00	1.263.772,66	951.396,71	315.812,96	1.267.209,67	847.046,66	290.403,68	1.137.450,34	129.759,33	
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	140.000,00	190.000,00	96.304,54	53.095,54	43.209,00	87.892,61	5.802,85	93.695,46	65.127,11	28.568,35	4.664,45	33.232,80	28.568,35		4.664,45		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	50.000,00	140.000,00	190.000,00	96.304,54	53.095,54	43.209,00	87.892,61	5.802,85	93.695,46	65.127,11	28.568,35	4.664,45	33.232,80	28.568,35		4.664,45		
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.769.000,00</b>		<b>1.769.000,00</b>	<b>973.342,99</b>	<b>973.342,99</b>		<b>632.858,11</b>	<b>162.798,90</b>	<b>795.657,01</b>	<b>23.246,88</b>	<b>632.858,11</b>	<b>162.798,90</b>	<b>795.657,01</b>	<b>610.226,89</b>	<b>162.183,24</b>	<b>772.410,13</b>	<b>23.246,88</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	1.454.000,00		1.454.000,00	777.684,88	777.684,88		536.763,10	139.552,02	676.315,12		536.763,10	139.552,02	676.315,12	536.763,10	139.552,02	676.315,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	190.000,00		190.000,00	118.170,50	118.170,50		56.996,04	14.833,46	71.829,50	14.833,46	56.996,04	14.833,46	71.829,50	42.338,33	14.657,71	56.996,04	14.833,46	
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	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	55.856,01	55.856,01		30.730,57	8.413,42	39.143,99	8.413,42	30.730,57	8.413,42	39.143,99	22.757,06	7.973,51	30.730,57	8.413,42	
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.975.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>1.323.129,47</b>	<b>84.364,52</b>	<b>1.238.764,95</b>	<b>1.454.930,52</b>	<b>56.940,01</b>	<b>1.511.870,53</b>	<b>1.175.398,67</b>	<b>289.970,25</b>	<b>148.349,61</b>	<b>438.319,86</b>	<b>208.251,42</b>	<b>128.220,44</b>	<b>336.471,86</b>	<b>101.848,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00		100.000,00	625,24	625,24		76.693,32	22.681,44	99.374,76	84.659,77	6.851,99	10.987,66	17.839,65	6.851,99	7.863,00	14.714,99	3.124,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	4.877,88	4.877,88		5.475,20	25.122,12	19.646,92	5.475,20	19.646,92	5.475,20	25.122,12	19.646,92	5.475,20	25.122,12		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.845.000,00	<b>-140.000,00</b>	2.705.000,00	1.317.626,35	78.861,40	1.238.764,95	1.358.590,28	28.783,37	1.387.373,65	1.090.738,90	263.471,34	131.886,75	395.358,09	181.752,51	114.882,24	296.634,75	98.723,34	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>120.759.000,00</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>122.049.000,00</b>	<b>26.418.250,19</b>	<b>24.711.593,11</b>	<b>1.706.657,08</b>	<b>90.401.159,85</b>	<b>5.229.589,96</b>	<b>95.630.749,81</b>	<b>42.231.028,76</b>	<b>46.238.125,48</b>	<b>12.644.979,85</b>	<b>58.883.105,33</b>	<b>44.106.249,14</b>	<b>9.293.471,91</b>	<b>53.399.721,05</b>	<b>5.483.384,28</b>
<b>122 - Educação</b>			<b>120.759.000,00</b>		<b>1.290.000,00</b>	<b>122.049.000,00</b>	<b>26.418.250,19</b>	<b>24.711.593,11</b>	<b>1.706.657,08</b>	<b>90.401.159,85</b>	<b>5.229.589,96</b>	<b>95.630.749,81</b>	<b>42.231.028,76</b>	<b>46.238.125,48</b>	<b>12.644.979,85</b>	<b>58.883.105,33</b>	<b>44.106.249,14</b>	<b>9.293.471,91</b>	<b>53.399.721,05</b>	<b>5.483.384,28</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.755.000,00	300.000,00	8.055.000,00	4.332.628,38	4.237.828,54	94.799,84	3.365.750,16	356.621,46	3.722.371,62	1.204.544,61	2.140.390,03	549.746,49	2.690.136,52	1.961.983,78	555.843,23	2.517.827,01	172.309,51	
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			7.755.000,00	300.000,00	8.055.000,00	4.332.628,38	4.237.828,54	94.799,84	3.365.750,16	356.621,46	3.722.371,62	1.204.544,61	2.140.390,03	549.746,49	2.690.136,52	1.961.983,78	555.843,23	2.517.827,01	172	



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	50.000,00	45.908.000,00	3.797.968,14	3.063.318,17	734.649,97	40.559.895,60	1.550.136,26	42.110.031,86	20.260.495,75	19.513.122,28	4.755.088,12	24.268.210,40	18.500.071,03	3.349.465,08	21.849.536,11	2.418.674,29
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.475.000,00		1.475.000,00	642.272,26	550.351,47	91.920,79	566.001,16	266.726,58	832.727,74	433.745,10	388.482,64	10.500,00	398.982,64	357.242,64	41.740,00	398.982,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00		475.000,00	189.670,70	185.072,80	4.597,90	205.347,20	79.982,10	285.329,30	153.530,20	131.799,10		131.799,10	131.799,10		131.799,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00		1.000.000,00	452.601,56	365.278,67	87.322,89	360.653,96	186.744,48	547.398,44	280.214,90	256.683,54	10.500,00	267.183,54	225.443,54	41.740,00	267.183,54	
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.995.000,00		3.995.000,00	250.762,70	250.762,70		3.744.237,30	3.744.237,30	3.608.237,30	136.000,00		136.000,00	19.200,00	116.800,00	136.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	3.895.000,00		3.895.000,00	150.762,70	150.762,70		3.744.237,30	3.744.237,30	3.608.237,30	136.000,00		136.000,00	19.200,00	116.800,00	136.000,00		
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	488.000,00	249.745,24	238.254,76	7.000,00		7.000,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	475.000,00		475.000,00	468.000,00	229.745,24	238.254,76	7.000,00		7.000,00			7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
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	1.674.673,30	1.674.673,30		3.726.472,40	875.854,30	4.602.326,70	98.569,96	3.726.472,40	875.854,30	4.602.326,70	3.623.820,24	879.936,50	4.503.756,74	98.569,96
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	967,54	967,54		22,55	9,91	32,46		22,55	9,91	32,46	22,55	9,91	32,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00	-5.300.000,00	4.793.000,00	721.764,22	721.764,22		3.289.780,14	781.455,64	4.071.235,78	560,00	3.289.780,14	781.455,64	4.071.235,78	3.289.108,14	781.567,64	4.070.675,78	560,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	219.000,00		219.000,00	152.676,44	152.676,44		53.182,65	13.140,91	66.323,56	13.140,91	53.182,65	13.140,91	66.323,56	40.228,68	12.953,97	53.182,65	13.140,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	160.964,35	160.964,35		37.569,97	1.465,68	39.035,65	5.086,89	37.569,97	1.465,68	39.035,65	29.792,46	4.156,30	33.948,76	5.086,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.064.000,00		1.064.000,00	638.300,75	638.300,75		345.917,09	79.782,16	425.699,25	79.782,16	345.917,09	79.782,16	425.699,25	264.668,41	81.248,68	345.917,09	79.782,16
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.316.000,00	5.350.000,00	33.666.000,00	742.259,88	337.785,46	404.474,42	32.516.184,74	407.555,38	32.923.740,12	16.119.943,39	15.262.167,24	3.861.733,82	19.123.901,06	14.499.808,15	2.303.988,58	16.803.796,73	2.320.104,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00	50.000,00	5.750.000,00	102.654,85	26.935,35	75.719,50	5.644.682,53	2.662,62	5.647.345,15	531.624,77	5.105.916,82	13.230,95	5.119.147,77	5.034.235,78	81.484,60	5.115.720,38	3.427,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.010.000,00	3.100.000,00	4.110.000,00	48.290,41	791,08	47.499,33	3.996.257,59	65.452,00	4.061.709,59	3.292.706,96	637.842,63	531.804,68	1.169.647,31	586.832,60	182.170,03	769.002,63	400.644,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00		205.000,00	159.302,70	159.302,70		36.510,68	9.186,62	45.697,30	3.655,23	32.994,65	10.358,63	43.353,28	31.683,44	10.358,63	42.042,07	1.311,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	19.912.000,00	2.200.000,00	22.112.000,00	79.374,06	40.807,39	38.566,67	22.036.685,66	-4.059,72	22.032.625,94	11.806.673,43	8.955.743,54	2.910.876,70	11.866.620,24	8.478.127,61	1.747.824,90	10.225.952,51	1.640.667,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	332.637,86	89.948,94	242.688,92	802.048,28	334.313,86	1.136.362,14	485.283,00	529.669,60	395.462,86	925.132,46	368.928,72	282.150,42	651.079,14	274.053,32
52 - MERENDA ESCOLAR - G			16.280.000,00	120.000,00	16.400.000,00	288.951,66	175.708,96	113.242,70	16.055.483,54	55.564,80	16.111.048,34	8.362.547,15	6.920.670,54	2.054.217,85	8.974.888,39	6.521.325,04	1.227.176,15	7.748.501,19	1.226.387,20
2094 - DESPESAS COM DIS			16.280.000,00	120.000,00	16.400.000,00	288.951,66	175.708,96	113.242,70	16.055.483,54	55.564,80	16.111.048,34	8.362.547,15	6.920.670,54	2.054.217,85	8.974.888,39	6.521.325,04	1.227.176,15	7.748.501,19	1.226.387,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00		16.280.000,00	168.951,66	55.708,96	113.242,70	16.055.483,54	55.564,80	16.111.048,34	8.362.547,15	6.920.670,54	2.054.217,85	8.974.888,39	6.521.325,04	1.227.176,15	7.748.501,19	1.226.387,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
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	1.150.000,00	9.700.000,00	1.449.048,78	1.248.674,11	200.374,67	7.597.536,58	653.414,64	8.250.951,22	3.558.284,61	4.147.358,70	1.479.654,23	5.627.012,93	4.098.419,06	594.247,55	4.692.666,61	934.346,32
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			8.550.000,00	1.150.000,00	9.700.000,00	1.449.048,78	1.248.674,11	200.374,67	7.597.536,58	653.414,64	8.250.951,22	3.558.284,61	4.147.358,70	1.479.654,23	5.627.012,93	4.098.419,06	594.247,55	4.692.666,61	934.346,32
1014 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00	-40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	48.000,00	-40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			5.813.000,00	-2.660.000,00	3.153.000,00	1.082.433,39	1.082.433,39		1.573.866,31	496.700,30	2.070.566,61	51.703,39	1.573.866,31	496.700,30	2.070.566,61	1.524.926,67	493.936,55	2.018.863,22	51.703,39
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	728.116,20	728.116,20		1.412.886,89	444.996,91	1.857.883,80		1.412.886,89	444.996,91	1.857.883,80	1.412.886,89	444.996,91	1.857.883,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	15.804,42	15.804,42		1.733,36	462,22	2.195,58	462,22	1.733,36	462,22	2.195,58	1.250,73	482,63	1.733,36	462,22
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	-100.000,00	537.000,00	326.512,77	326.512,77		159.246,06	51.241,17	210.487,23	51.241,17	159.246,06	51.241,17	210.487,23	110.789,05	48.457,01	159.246,06	51.241,17
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			2.689.000,00	3.850.000,00	6.539.000,00	358.615,39	158.240,72	200.374,67	6.023.670,27	156.714,34	6.180.384,61	3.506.581,22	2.573.492,39	982.953,93	3.556.446,32	2.573.492,39	100.311,00	2.673.803,39	882.642,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	1.140.000,00	1.200.000,00	2.340.000,00	77.852,72	77.852,72		2.205.743,94	56.403,34									



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>40.857.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>40.527.000,00</b>	<b>15.591.512,46</b>	<b>15.031.371,32</b>	<b>560.141,14</b>	<b>22.355.485,09</b>	<b>2.580.002,45</b>	<b>24.935.487,54</b>	<b>8.704.514,11</b>	<b>13.220.344,48</b>	<b>3.709.282,20</b>	<b>16.929.626,68</b>	<b>12.732.519,23</b>	<b>3.498.454,20</b>	<b>16.230.973,43</b>	<b>698.653,25</b>		
<b>20 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>35.540.000,00</b>	<b>-1.330.000,00</b>	<b>34.210.000,00</b>	<b>13.645.150,18</b>	<b>13.251.924,54</b>	<b>393.225,64</b>	<b>18.120.852,69</b>	<b>2.443.997,13</b>	<b>20.564.849,82</b>	<b>6.764.706,04</b>	<b>10.956.881,86</b>	<b>3.152.263,94</b>	<b>14.109.145,80</b>	<b>10.601.451,07</b>	<b>3.198.692,71</b>	<b>13.800.143,78</b>	<b>309.002,02</b>		
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>255.327,58</b>	<b>255.327,58</b>		<b>950.000,00</b>	<b>514.794,72</b>	<b>694.672,42</b>	<b>626.279,72</b>	<b>68.392,70</b>	<b>28.392,00</b>	<b>96.784,70</b>	<b>68.392,70</b>	<b>68.392,70</b>	<b>68.392,70</b>	<b>28.392,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	950.000,00		950.000,00	255.327,58	255.327,58		950.000,00	514.794,72	694.672,42	626.279,72	68.392,70	28.392,00	96.784,70	68.392,70	68.392,70	28.392,00			
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>11.863.000,00</b>		<b>11.863.000,00</b>	<b>4.464.176,85</b>	<b>4.411.868,72</b>	<b>52.308,13</b>	<b>7.164.383,11</b>	<b>234.440,04</b>	<b>7.398.823,15</b>	<b>3.250.551,96</b>	<b>2.974.441,09</b>	<b>1.173.830,10</b>	<b>4.148.271,19</b>	<b>2.945.241,09</b>	<b>1.203.030,10</b>	<b>4.148.271,19</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	11.863.000,00		11.863.000,00	4.464.176,85	4.411.868,72	52.308,13	7.164.383,11	234.440,04	7.398.823,15	3.250.551,96	2.974.441,09	1.173.830,10	4.148.271,19	2.945.241,09	1.203.030,10	4.148.271,19			
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00														
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>17.785.000,00</b>	<b>-3.800.000,00</b>	<b>13.985.000,00</b>	<b>6.665.333,99</b>	<b>6.665.333,99</b>		<b>5.862.385,45</b>	<b>1.457.280,56</b>	<b>7.319.666,01</b>	<b>162.071,65</b>	<b>5.862.385,45</b>	<b>1.457.280,56</b>	<b>7.319.666,01</b>	<b>5.709.139,61</b>	<b>1.448.454,75</b>	<b>7.157.594,36</b>	<b>162.071,65</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	881,02	881,02		79,32	39,66	118,98	1,24	79,32	118,98	61,97	55,77	117,74	1,24			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	15.650.000,00	-3.800.000,00	11.850.000,00	5.409.958,78	5.409.958,78		5.132.732,41	1.307.308,81	6.440.041,22	9.903,14	5.132.732,41	1.307.308,81	6.440.041,22	5.129.943,15	1.300.194,93	6.430.138,08	9.903,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	428.000,00	-30.000,00	398.000,00	348.801,70	348.801,70		40.347,09	8.851,21	49.198,30	8.851,21	40.347,09	8.851,21	49.198,30	32.145,02	8.202,07	40.347,09	8.851,21		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	1.237,67	1.237,67		128.760,98	1,35	128.762,33	2.236,53	128.760,98	1,35	128.762,33	125.363,94	1.161,86	126.525,80	2.236,53		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.606.000,00		1.606.000,00	904.454,82	904.454,82		560.465,65	141.079,53	701.545,18	141.079,53	560.465,65	141.079,53	701.545,18	421.625,53	138.840,12	560.465,65	141.079,53		
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>4.752.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>7.222.000,00</b>	<b>2.070.311,76</b>	<b>1.729.394,25</b>	<b>340.917,51</b>	<b>4.914.206,43</b>	<b>237.481,81</b>	<b>5.151.688,24</b>	<b>2.725.802,71</b>	<b>2.051.662,62</b>	<b>492.761,28</b>	<b>2.544.423,90</b>	<b>1.878.677,67</b>	<b>547.207,86</b>	<b>2.425.885,53</b>	<b>118.538,37</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	1.235.000,00	1.643.000,00	2.878.000,00	114.161,36	101.252,99	12.908,37	2.755.660,24	8.178,40	2.763.838,64	1.584.149,30	1.177.028,52	10.249,22	1.187.277,74	1.063.599,86	116.089,48	1.179.689,34	7.588,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	870.000,00	871.000,00	314.479,16	296.119,16	18.360,00	534.028,64	22.492,20	556.520,84	22.875,20	353.933,20	180.095,44	534.028,64	353.800,00	179.845,64	533.645,64	383,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	190.000,00		190.000,00	60.208,30	60.208,30		97.598,87	32.192,83	129.791,70	84.326,83	44.365,19	12.597,04	56.962,23	34.220,60	11.244,27	45.464,87	11.497,36		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.326.000,00	-43.000,00	3.283.000,00	1.581.462,94	1.271.813,80	309.649,14	1.526.918,68	174.618,38	1.701.537,06	1.034.451,38	476.335,71	289.819,58	766.155,29	427.057,21	240.028,47	667.085,68	99.069,61		
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>5.307.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>6.307.000,00</b>	<b>1.936.362,28</b>	<b>1.769.446,78</b>	<b>166.915,50</b>	<b>4.234.632,40</b>	<b>136.005,32</b>	<b>4.370.637,72</b>	<b>1.939.808,07</b>	<b>2.263.462,62</b>	<b>557.018,26</b>	<b>6.820.408,88</b>	<b>2.131.068,16</b>	<b>299.761,49</b>	<b>2.430.829,65</b>	<b>389.651,23</b>		
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>76.418,00</b>	<b>6.784,70</b>	<b>69.633,30</b>	<b>18.582,00</b>		<b>18.582,00</b>	<b>15.514,80</b>	<b>3.067,20</b>		<b>3.067,20</b>	<b>3.067,20</b>	<b>3.067,20</b>	<b>3.067,20</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	95.000,00		95.000,00	76.418,00	6.784,70	69.633,30	18.582,00		18.582,00	15.514,80	3.067,20		3.067,20	3.067,20	3.067,20	3.067,20			
<b>1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>475.000,00</b>		<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00														
<b>1075 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00														
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.789.000,00</b>		<b>1.789.000,00</b>	<b>1.116.635,40</b>	<b>1.116.635,40</b>		<b>546.538,13</b>	<b>125.826,47</b>	<b>672.364,60</b>	<b>13.626,25</b>	<b>546.538,13</b>	<b>125.826,47</b>	<b>672.364,60</b>	<b>532.201,28</b>	<b>126.537,07</b>	<b>658.738,35</b>	<b>13.626,25</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	967.189,61	967.189,61		487.081,08	113.729,31	600.810,39		487.081,08	113.729,31	600.810,39	487.081,08	113.729,31	600.810,39			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	19.000,00		19.000,00	17.732,31	17.732,31		1.049,96	217,73	1.267,69	217,73	1.049,96	217,73	1.267,69	841,19	208,77	1.049,96	217,73		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	25.842,60	25.842,60		4.157,40		4.157,40	1.529,09	4.157,40		2.628,31		2.628,31	1.529,09			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	171.000,00		171.000,00	104.870,88	104.870,88		54.249,69	11.879,43	66.129,12	11.879,43	54.249,69	11.879,43	66.129,12	41.650,70	12.598,99	54.249,69	11.879,43		
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.853.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.853.000,00</b>	<b>173.308,88</b>	<b>76.026,68</b>	<b>97.282,20</b>	<b>3.669.512,27</b>	<b>10.178,85</b>	<b>3.679.691,12</b>	<b>1.910.667,02</b>	<b>1.713.857,29</b>	<b>431.191,79</b>	<b>2.145.049,08</b>	<b>1.595.799,68</b>	<b>173.224,42</b>	<b>1.769.024,10</b>	<b>376.024,98</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	103.536,08	6.253,88	97.282,20	1.267.178,70	9.285,22	1.276.463,92	977.655,34	298.479,18	241.104,30	539.583,48	298.047,30	761,28	298.808,58	240.774,90		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	97.000,00		97.000,00	64.938,13	64.938,13		32.061,87		32.061,87	21.711,12	10.350,75	2.713,89	13.064,64	7.636,86	2.713,89	10.350,75	2.713,89		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.376.000,00		2.376.000,00	4.834,67	4.834,67		2.370.271,70	893,63	2.371.165,33	911.300,56	1.405.027,36	187.373,60	1.592.400,96	1.290.115,52	169.749,25	1.459.864,77	132.536,19		
<b>67 - PARCEIROS DO ENSINO -</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>1.443.000,00</b>		<b>1.443.000,00</b>	<b>942.140,77</b>	<b>938.692,01</b>	<b>3.448,76</b>	<b>467.008,88</b>	<b>33.850,35</b>	<b>500.859,23</b>	<b>140.642,53</b>	<b>296.239,45</b>	<b>96.990,96</b>	<b>393.230,41</b>	<b>291.931,00</b>	<b>68.285,70</b>	<b>360.216,70</b>	<b>33.013,71</b>		
<b>22 - GESTÃO DO ENSINO ESP</b>			<b>1.443.000,00</b>		<b>1.443.000,00</b>	<b>942.140,77</b>	<b>938.692,01</b>	<b>3.448,76</b>	<b>467.008,88</b> </												





# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	143.000,00		143.000,00	140.734,46	137.285,70	3.448,76	2.265,54		2.265,54	1.727,52	420,90	117,12	538,02	267,18	270,84	538,02				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	19.000,00		19.000,00	9.247,36	9.247,36		2.027,68	7.724,96	9.752,64	6.500,00	2.027,68	7.724,96	9.752,64	2.027,68	1.224,96	3.252,64	6.500,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00		760.000,00	393.615,50	393.615,50		363.789,80	2.594,70	366.384,50	129.917,20	194.865,01	65.618,19	260.483,20	193.863,92	42.603,38	236.467,30	24.015,90			
<b>11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.</b>			<b>9.982.000,00</b>	<b>3.707.504,47</b>	<b>13.689.504,47</b>	<b>8.353.901,34</b>	<b>4.219.865,53</b>	<b>4.134.035,81</b>	<b>4.283.379,08</b>	<b>1.052.224,05</b>	<b>5.335.603,13</b>	<b>2.036.160,03</b>	<b>2.851.661,94</b>	<b>838.701,59</b>	<b>3.690.363,53</b>	<b>2.468.441,54</b>	<b>831.001,56</b>	<b>3.299.443,10</b>	<b>390.920,43</b>			
27 - Desporto e Lazer			9.982.000,00	3.707.504,47	13.689.504,47	8.353.901,34	4.219.865,53	4.134.035,81	4.283.379,08	1.052.224,05	5.335.603,13	2.036.160,03	2.851.661,94	838.701,59	3.690.363,53	2.468.441,54	831.001,56	3.299.443,10	390.920,43			
812 - Desporto Comunitário			9.982.000,00	3.707.504,47	13.689.504,47	8.353.901,34	4.219.865,53	4.134.035,81	4.283.379,08	1.052.224,05	5.335.603,13	2.036.160,03	2.851.661,94	838.701,59	3.690.363,53	2.468.441,54	831.001,56	3.299.443,10	390.920,43			
23 - GESTÃO DO ESPORTE			9.981.000,00	3.707.504,47	13.688.504,47	8.352.901,34	4.218.865,53	4.134.035,81	4.283.379,08	1.052.224,05	5.335.603,13	2.036.160,03	2.851.661,94	838.701,59	3.690.363,53	2.468.441,54	831.001,56	3.299.443,10	390.920,43			
1020 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00		95.000,00	89.645,50	36.922,48	52.723,02	5.354,50		5.354,50	2.754,50		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	95.000,00		95.000,00	89.645,50	36.922,48	52.723,02	5.354,50		5.354,50	2.754,50		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00				
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			570.000,00	4.106.504,47	4.676.504,47	3.668.669,23	6.031,62	3.662.637,61	1.007.835,24		1.007.835,24	725.261,45	132.970,83	149.602,96	282.573,79	132.970,83	149.602,96	282.573,79				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	475.000,00	246.466,86	721.466,86	259.487,91	887,91	258.600,00	461.978,95		461.978,95	259.178,12	132.970,83	69.830,00	202.800,83	132.970,83	69.830,00	202.800,83				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	95.000,00	3.860.037,61	3.955.037,61	3.409.181,32	5.143,71	3.404.037,61	545.856,29		545.856,29	466.083,33		79.772,96	79.772,96		79.772,96	79.772,96				
1076 - REFORMA E AMPLIA			105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00															
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	3.293.861,54	3.293.861,54		2.042.136,15	520.002,31	2.562.138,46	73.332,89	2.042.136,15	520.002,31	2.562.138,46	1.968.754,23	520.051,34	2.488.805,57	73.332,89			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	4.988.000,00		4.988.000,00	2.807.970,76	2.807.970,76		1.730.276,67	449.752,57	2.180.029,24	422,00	1.730.276,67	449.752,57	2.180.029,24	1.730.276,67	449.330,57	2.179.607,24	422,00			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	485.000,00		485.000,00	262.555,48	262.555,48		180.092,05	42.352,47	222.444,52	42.352,47	180.092,05	42.352,47	222.444,52	137.012,12	43.079,93	180.092,05	42.352,47			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	30.884,92	30.884,92		19.115,08		19.115,08	2.661,15	19.115,08		19.115,08	16.453,93		16.453,93	2.661,15			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	333.000,00		333.000,00	192.450,38	192.450,38		112.652,35	27.897,27	140.549,62	27.897,27	112.652,35	27.897,27	140.549,62	85.011,51	27.640,84	112.652,35	27.897,27			
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.355.000,00	-399.000,00	2.956.000,00	1.195.725,07	777.049,89	418.675,18	1.228.053,19	532.221,74	1.760.274,93	1.234.811,19	676.554,96	166.496,32	843.051,28	366.716,48	158.747,26	525.463,74	317.587,54			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00		413.000,00	172.596,31	117.785,30	54.811,01	70.201,84		170.201,85	210.239,66	21.108,57	9.716,64	30.825,21	20.930,13	9.233,90	30.164,03	661,18			
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	72.803,55	72.803,55		77.196,45		77.196,45	77.196,45										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00		790.000,00	302.308,99	302.308,99		387.335,57	100.355,44	487.691,01	230.098,88	243.153,61	64.260,37	307.413,98	193.949,40	63.642,73	257.592,13	49.821,85			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-399.000,00	1.508.000,00	553.016,22	189.152,05	363.864,17	770.515,78	184.468,00	954.983,78	717.276,20	412.292,78	92.519,31	504.812,09	151.836,95	85.870,63	237.707,58	267.104,51			
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															
27 - Desporto e Lazer			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															
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			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															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	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															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	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															
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.555.000,00	670.000,00	13.225.000,00	6.946.786,67	6.480.788,03	465.998,64	5.715.840,85	562.372,48	6.278.213,33	1.502.775,54	4.104.640,19	956.562,96	5.061.203,15	3.328.260,43	1.447.177,36	4.775.437,79	285.765,36			
13 - Cultura			12.555.000,00	670.000,00	13.225.000,00	6.946.786,67	6.480.788,03	465.998,64	5.715.840,85	562.372,48	6.278.213,33	1.502.775,54	4.104.640,19	956.562,96	5.061.203,15	3.328.260,43	1.447.177,36	4.775.437,79	285.765,36			
392 - Difusão Cultural			12.555.000,00	670.000,00	13.225.000,00	6.946.786,67	6.480.788,03	465.998,64	5.715.840,85	562.372,48	6.278.213,33	1.502.775,54	4.104.640,19	956.562,96	5.061.203,15	3.328.260,43	1.447.177,36	4.775.437,79	285.765,36			
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.555.000,00	670.000,00	13.225.000,00	6.946.786,67	6.480.788,03	465.998,64	5.715.840,85	562.372,48	6.278.213,33	1.502.775,54	4.104.640,19	956.562,96	5.061.203,15	3.328.260,43	1.447.177,36	4.775.437,79	285.765,36			
1023 - EQUIPAMENTOS E M			109.000,00	480.000,00	589.000,00	560.370,00	531.776,42	28.593,58	25.973,00	2.657,00	28.630,00	2.657,00	25.973,00	2.657,00	28.630,00	25.973,00	25.973,00	25.973,00	2.657,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	109.000,00	50.000,00	159.000,00	130.370,00	101.776,42	28.593,58	25.973,00	2.657,00	28.630,00	2.657,00	25.973,00	2.657,00	28.630,00	25.973,00	25.973,00	25.973,00	2.657,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	724	05		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00			</												















**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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

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				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1.000,00	973,97	973,97		26,03		26,03			26,03		26,03		26,03		26,03		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.635.000,00		12.635.000,00	7.789.921,62	7.789.921,62		3.853.577,48	991.500,90	4.845.078,38	21.231,26		3.853.577,48	991.500,90	4.845.078,38	3.853.577,48	970.269,64	4.823.847,12		21.231,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	171.000,00		171.000,00	128.301,99	128.301,99		33.459,51	9.238,50	42.698,01	9.238,50		33.459,51	9.238,50	42.698,01	24.997,86	8.461,65	33.459,51		9.238,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	387	01	200.000,00		200.000,00	146.070,05	146.070,05		51.632,76	2.297,19	53.929,95	2.297,19		51.632,76	2.297,19	53.929,95	51.632,76		51.632,76		2.297,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.425.000,00		1.425.000,00	869.810,60	869.810,60		444.146,92	111.042,48	555.189,40	111.042,48		444.146,92	111.042,48	555.189,40	334.856,40	109.290,52	444.146,92		111.042,48	
<b>2131 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>16.589.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>16.539.000,00</b>	<b>3.752.287,39</b>	<b>3.710.064,69</b>		<b>42.222,70</b>	<b>12.560.952,45</b>	<b>225.760,16</b>	<b>12.786.712,61</b>	<b>8.103.165,66</b>	<b>3.792.061,28</b>	<b>1.074.697,16</b>	<b>4.866.758,44</b>	<b>3.660.394,13</b>	<b>1.023.152,82</b>	<b>4.683.546,95</b>		<b>183.211,49</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00		1.647.000,00	87.803,15	87.803,15	39.143,87	1.533.084,65	26.112,20	1.559.196,85	1.050.290,41		426.085,43	106.484,61	532.570,04	415.826,86	93.079,58	508.906,44		23.663,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	441.772,96	438.694,13		3.078,83	3.874,26	4.352,78	8.227,04		996,50	1.005,78	2.002,28	996,50		996,50		1.005,78	
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	349.528,95	349.528,95		315.461,05	55.010,00	370.471,05	170.908,60		229.947,26	26.640,55	256.587,81	141.968,66	57.593,79	199.562,45		57.025,36	
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	1.642.182,33	1.642.182,33		5.918.532,49	140.285,18	6.058.817,67	3.914.699,92		1.655.178,14	582.456,36	2.237.634,50	1.621.748,16	522.369,59	2.144.117,75		93.516,75	
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		4.790.000,00		4.790.000,00	2.960.036,19		1.479.853,95	358.109,86	1.837.963,81	1.479.853,95	350.109,86	1.829.963,81		8.000,00	
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>55.030.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>54.930.000,00</b>	<b>28.723.836,91</b>	<b>28.546.511,48</b>		<b>177.325,43</b>	<b>22.690.324,02</b>	<b>3.515.839,07</b>	<b>26.206.163,09</b>	<b>9.135.263,84</b>	<b>13.578.576,08</b>	<b>4.086.471,32</b>	<b>17.665.047,40</b>	<b>13.208.090,11</b>	<b>3.862.809,14</b>	<b>17.070.899,25</b>		<b>594.148,15</b>	
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>78.234,26</b>	<b>78.234,26</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	18.234,26	18.234,26		39.129,84	142.635,90	181.765,74	142.635,90		10.609,84	28.520,00	39.129,84	10.609,84	28.520,00		39.129,84		
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															
<b>1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>5.185.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>6.495.000,00</b>	<b>164.634,20</b>	<b>164.634,20</b>		<b>6.330.365,80</b>		<b>6.330.365,80</b>	<b>5.558.763,90</b>	<b>605.198,50</b>	<b>166.403,40</b>	<b>771.601,90</b>	<b>605.198,50</b>	<b>166.403,40</b>	<b>771.601,90</b>	<b>605.198,50</b>	<b>166.403,40</b>	<b>771.601,90</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.185.000,00		4.300.000,00	154.634,20	154.634,20		6.330.365,80		6.330.365,80	5.558.763,90		605.198,50	166.403,40	771.601,90	605.198,50	166.403,40	771.601,90			
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															
<b>1099 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>170.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>															
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															
<b>2132 - DESPESAS COM PES</b>			<b>36.978.000,00</b>		<b>36.978.000,00</b>	<b>22.306.087,96</b>	<b>22.306.087,96</b>		<b>11.367.965,76</b>	<b>3.303.946,28</b>	<b>14.671.912,04</b>	<b>473.765,05</b>	<b>11.367.965,76</b>	<b>3.303.946,28</b>	<b>14.671.912,04</b>	<b>11.038.101,82</b>	<b>3.160.045,17</b>	<b>14.198.146,99</b>	<b>473.765,05</b>			
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	955,38	955,38		22,31	22,31	44,62	22,31		22,31	22,31	44,62	22,31		22,31		22,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00		31.920.000,00	19.358.792,37	19.358.792,37		9.702.857,55	2.858.350,08	12.561.207,63	54.860,03		9.702.857,55	2.858.350,08	12.561.207,63	9.701.507,88	2.804.839,72	12.506.347,60		54.860,03	
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 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.615.000,00		1.615.000,00	1.214.375,29	1.214.375,29		285.310,28	115.314,43	400.624,71	115.314,43		285.310,28	115.314,43	400.624,71	220.447,45	64.862,83	285.310,28		115.314,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	408	01	400.000,00		400.000,00	521,50	521,50		348.999,23	50.479,27	399.478,50	23.788,09		348.999,23	50.479,27	399.478,50	334.125,93	41.564,48	375.690,41		23.788,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.040.000,00		3.040.000,00	1.729.443,42	1.729.443,42		1.030.776,39	279.780,19	1.310.556,58	279.780,19		1.030.776,39	279.780,19	1.310.556,58	781.998,25	248.778,14	1.030.776,39		279.780,19	
<b>2133 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>12.437.000,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	<b>11.127.000,00</b>	<b>6.104.880,49</b>	<b>5.927.555,06</b>		<b>177.325,43</b>	<b>4.952.862,62</b>	<b>69.256,89</b>	<b>5.022.119,51</b>	<b>2.960.098,99</b>	<b>1.594.801,98</b>	<b>587.601,64</b>	<b>2.182.403,62</b>	<b>1.554.179,95</b>	<b>507.840,57</b>	<b>2.062.020,52</b>		<b>120.383,10</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00		1.984.000,00	1.241.416,28	1.174.445,95	66.970,33	706.354,95	36.228,77	742.583,72	386.905,20		287.059,34	94.022,82	381.082,16	251.990,59	103.687,93	355.678,52		25.403,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00		1.978.000,00	1.864.020,00	1.864.020,00		113.980,00		113.980,00	112.800,00		1.180,00	5.256,48	6.436,48	1.180,00		1.180,00		5.256,48	
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	250.493,64	250.493,64		48.652,60	853,76	49.506,36	26.299,68		22.352,92	5.237,04	27.589,96	17.969,64	5.237,04	23.206,68		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	2.558.521,57	2.503.237,47	55.284,10	1.821.304,07	32.174,36	1.853.478,43	1.776.523,11		29.209,72	91.782,05	120.991,77	28.039,72	48.915,60	76.955,32		44.036,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.422.000,00		2.422.000,00	159.429,00	104.358,00	55.071,00	2.262.571,00	2.422.000,00	2.262.571,00	657.571,00		1.255.000,00	391.303,25	1.646.303,25	1.255.000,00	350.000,00	1.605.000,00		41.303,25	
<b>303 - Suporte Profilático e Tera</b>			<b>17.461.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>17.391.000,00</b>	<b>9.612.373,56</b>	<b>9.570.374,71</b>		<b>41.998,85</b>	<b>5.959.567,42</b>	<b>1.819.059,02</b>	<b>7.778.626,44</b>	<b>5.817.449,99</b>	<b>1.457.993,02</b>	<b>7.275.443,01</b>	<b>5.628.644,60</b>	<b>1.402.052,50</b>	<b>7.030.697,10</b>	<b>244.745,91</b>		<b>244.745,91</b>	
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADMI</b>			<b>17.461.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>17.391.000,00</b>																	



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2138 - DESPESA COM PESS</b>			<b>13.340.000,00</b>		<b>13.340.000,00</b>	<b>7.552.597,57</b>	<b>7.552.597,57</b>		<b>4.467.778,37</b>	<b>1.319.624,06</b>	<b>5.787.402,43</b>	<b>179.628,23</b>	<b>4.467.778,37</b>	<b>1.319.624,06</b>	<b>5.787.402,43</b>	<b>4.309.377,58</b>	<b>1.298.396,62</b>	<b>5.607.774,20</b>	<b>179.628,23</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	424	01	1.000,00		1.000,00	981,41	981,41			18,59	18,59			18,59		18,59		18,59			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	11.495.000,00		11.495.000,00	6.511.955,47	6.511.955,47		3.858.664,50	1.124.380,03	4.983.044,53	7.103,64	3.858.664,50	1.124.380,03	4.983.044,53	3.849.162,42	1.126.778,47	4.975.940,89		7.103,64	
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	452.200,97	452.200,97		247.469,33	89.329,70	336.799,03	89.329,70	247.469,33	89.329,70	336.799,03	171.017,42	76.451,91	247.469,33		89.329,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	83.447,46	83.447,46		43.851,69	22.700,85	66.552,54		43.851,69	22.700,85	66.552,54	43.851,69	22.700,85	66.552,54			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	903.000,00		903.000,00	502.012,26	502.012,26		317.792,85	83.194,89	400.987,74	83.194,89	317.792,85	83.194,89	400.987,74	245.346,05	72.446,80	317.792,85		83.194,89	
<b>2139 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.911.000,00</b>		<b>3.911.000,00</b>	<b>1.919.775,99</b>	<b>1.877.777,14</b>	<b>41.998,85</b>	<b>1.491.789,05</b>	<b>499.434,96</b>	<b>1.991.224,01</b>	<b>568.301,11</b>	<b>1.349.671,62</b>	<b>138.368,96</b>	<b>1.488.040,58</b>	<b>1.319.267,02</b>	<b>103.655,88</b>	<b>1.422.922,90</b>	<b>65.117,68</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00	-65.000,00	1.509.000,00	535.251,35	532.281,35	2.970,00	678.767,79	294.980,86	973.748,65	337.247,71	575.034,46	96.359,48	671.393,94	555.949,46	80.551,48	636.500,94		34.893,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	653.118,52	614.089,67	39.028,85	776.147,18	196.734,30	972.881,48	231.053,40	737.763,08	34.289,68	772.052,76	726.443,48	15.384,60	741.828,08		30.224,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00														
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	55.406,12	55.406,12		36.874,08	7.719,80	44.593,88		36.874,08	7.719,80	44.593,88	36.874,08	7.719,80	44.593,88			
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														
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>2.226.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>1.242.691,93</b>	<b>1.242.691,93</b>		<b>961.550,89</b>	<b>136.757,18</b>	<b>1.098.308,07</b>	<b>534.079,41</b>	<b>501.072,95</b>	<b>186.271,04</b>	<b>687.343,99</b>	<b>445.755,80</b>	<b>118.472,86</b>	<b>564.228,66</b>	<b>123.115,33</b>		
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>2.226.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>1.242.691,93</b>	<b>1.242.691,93</b>		<b>961.550,89</b>	<b>136.757,18</b>	<b>1.098.308,07</b>	<b>534.079,41</b>	<b>501.072,95</b>	<b>186.271,04</b>	<b>687.343,99</b>	<b>445.755,80</b>	<b>118.472,86</b>	<b>564.228,66</b>	<b>123.115,33</b>		
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>51.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>55.710,00</b>	<b>55.710,00</b>		<b>3.690,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>65.290,00</b>	<b>62.690,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>61.600,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	26.310,00	26.310,00				3.690,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	1.000,00	70.000,00	71.000,00	9.400,00	9.400,00			61.600,00	61.600,00	61.600,00		61.600,00	61.600,00					61.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>														
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														
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>														
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														
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.137.000,00</b>		<b>1.137.000,00</b>	<b>730.604,32</b>	<b>730.604,32</b>		<b>335.398,47</b>	<b>70.997,21</b>	<b>406.395,68</b>	<b>7.841,50</b>	<b>335.398,47</b>	<b>70.997,21</b>	<b>406.395,68</b>	<b>326.210,76</b>	<b>72.343,42</b>	<b>398.554,18</b>	<b>7.841,50</b>		
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 Benefici	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	573.269,28	573.269,28		294.575,01	63.155,71	357.730,72		294.575,01	63.155,71	357.730,72	294.575,01	63.155,71	357.730,72			
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	39.232,01	39.232,01		7.067,30	1.700,69	8.767,99	1.700,69	7.067,30	1.700,69	8.767,99	5.367,76	1.699,54	7.067,30		1.700,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	50.000,00		50.000,00	46.792,06	46.792,06		3.207,94		3.207,94		3.207,94		3.207,94	3.207,94		3.207,94			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	105.000,00		105.000,00	68.310,97	68.310,97		30.548,22	6.140,81	36.689,03	6.140,81	30.548,22	6.140,81	36.689,03	23.060,05	7.488,17	30.548,22		6.140,81	
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>966.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>384.377,61</b>	<b>384.377,61</b>		<b>622.462,42</b>	<b>4.159,97</b>	<b>626.622,39</b>	<b>463.547,91</b>	<b>163.074,48</b>	<b>53.673,83</b>	<b>216.748,31</b>	<b>116.945,04</b>	<b>46.129,44</b>	<b>163.074,48</b>	<b>53.673,83</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	217.421,00	217.421,00		12.579,00		12.579,00		12.579,00								
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		31.415,04		31.415,04	20.000,00	11.415,04	2.500,00	13.915,04	8.915,04	2.500,00	11.415,04		2.500,00	
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	114.511,65	114.511,65		463.328,38	4.159,97	467.488,35	316.218,91	151.269,44	51.173,83	202.443,27	107.640,00	43.629,44	151.269,44		51.173,83	
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	19.610,00	19.610,00		390,00		390,00		390,00		390,00	390,00		390,00			





# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	460	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.533,33	1.533,33		23.466,67		23.466,67			23.466,67		23.466,67		23.466,67		23.466,67
<b>1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>1105 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>													
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													
<b>2136 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.574.000,00</b>		<b>1.574.000,00</b>	<b>1.055.484,71</b>	<b>1.055.484,71</b>		<b>411.665,31</b>	<b>106.849,98</b>	<b>518.515,29</b>	<b>11.979,86</b>	<b>411.665,31</b>	<b>106.849,98</b>	<b>518.515,29</b>	<b>399.768,99</b>	<b>106.766,44</b>	<b>506.535,43</b>	<b>11.979,86</b>	
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 Benefici	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	878.175,43	878.175,43		356.954,45	94.870,12	451.824,57		356.954,45	94.870,12	451.824,57	356.954,45	94.870,12	451.824,57		
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	35.718,00	35.718,00			9.896,65	2.385,35	12.282,00	2.385,35	9.896,65	2.385,35	12.282,00	7.329,51	2.567,14	9.896,65	2.385,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	40.583,51	40.583,51			9.416,49	9.416,49	9.416,49	9.416,49	9.416,49	9.416,49	9.416,49	9.416,49	9.416,49	9.416,49	9.416,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	143.000,00		143.000,00	98.007,77	98.007,77			35.397,72	9.594,51	44.992,23	9.594,51	35.397,72	9.594,51	44.992,23	26.068,54	9.329,18	35.397,72	9.594,51
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>742.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>426.854,95</b>	<b>417.006,88</b>	<b>9.848,07</b>	<b>104.026,87</b>	<b>96.118,18</b>	<b>200.145,05</b>	<b>122.757,76</b>	<b>70.295,27</b>	<b>13.231,30</b>	<b>83.526,57</b>	<b>53.626,21</b>	<b>23.761,08</b>	<b>77.387,29</b>	<b>6.139,28</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	191.778,00	191.778,00				43.222,00		43.222,00		43.222,00		43.222,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	92.247,25	82.399,18	9.848,07	14.017,75	93.735,00	107.752,75	97.455,00	7.974,00	6.043,75	14.017,75		10.297,75	10.297,75		3.720,00
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	9.677,12	9.677,12	2.419,28	12.096,40	7.257,84	2.419,28	9.677,12	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	70.183,94	70.183,94		27.432,88	2.383,18	29.816,06	15.625,64	9.422,15	4.768,27	14.190,42	3.146,37	11.044,05	14.190,42		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>32 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>1030 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2052 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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													
<b>2053 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
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													
<b>2089 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>265.044,44</b>	<b>170.440,47</b>	<b>94.603,97</b>	<b>24.051,02</b>	<b>10.904,54</b>	<b>34.955,56</b>	<b>14.325,52</b>	<b>5.420,04</b>	<b>16.769,20</b>	<b>22.189,24</b>	<b>1.754,10</b>	<b>18.875,94</b>	<b>20.630,04</b>	<b>1.559,20</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>265.044,44</b>	<b>170.440,47</b>	<b>94.603,97</b>	<b>24.051,02</b>	<b>10.904,54</b>	<b>34.955,56</b>	<b>14.325,52</b>	<b>5.420,04</b>	<b>16.769,20</b>	<b>22.189,24</b>	<b>1.754,10</b>	<b>18.875,94</b>	<b>20.630,04</b>	<b>1.559,20</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>265.044,44</b>	<b>170.440,47</b>	<b>94.603,97</b>	<b>24.051,02</b>	<b>10.904,54</b>	<b>34.955,56</b>	<b>14.325,52</b>	<b>5.420,04</b>	<b>16.769,20</b>	<b>22.189,24</b>	<b>1.754,10</b>	<b>18.875,94</b>	<b>20.630,04</b>	<b>1.559,20</b>	
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>265.044,44</b>	<b>170.440,47</b>	<b>94.603,97</b>	<b>24.051,02</b>	<b>10.904,54</b>	<b>34.955,56</b>	<b>14.325,52</b>	<b>5.420,04</b>	<b>16.769,20</b>	<b>22.189,24</b>	<b>1.754,10</b>	<b>18.875,94</b>	<b>20.630,04</b>	<b>1.559,20</b>	
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>9.299,95</b>	<b>90.700,05</b>												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	9.299,95	90.700,05												
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>115.044,44</b>	<b>111.140,52</b>	<b>3.903,92</b>	<b>24.051,02</b>	<b>10.904,54</b>	<b>34.955,56</b>	<b>14.325,52</b>	<b>5.420,04</b>	<b>16.769,20</b>	<b>22.189,24</b>	<b>1.754,10</b>	<b>18.875,94</b>	<b>20.630,04</b>	<b>1.559,20</b>	



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	29.270,30	29.270,30		15.210,00	5.519,70	20.729,70	5.519,70		15.210,00	15.210,00		15.210,00	15.210,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	85.774,14	81.870,22	3.903,92	8.841,02	5.384,84	14.225,86	8.805,82	5.420,04	1.559,20	6.979,24	1.754,10	3.665,94	5.420,04	1.559,20	
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>22.462.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>23.962.000,00</b>	<b>10.757.385,03</b>	<b>9.693.648,53</b>	<b>1.063.736,50</b>	<b>9.474.010,27</b>	<b>3.730.604,70</b>	<b>13.204.614,97</b>	<b>4.904.525,66</b>	<b>7.568.842,17</b>	<b>1.396.016,11</b>	<b>8.964.858,28</b>	<b>6.612.168,84</b>	<b>1.687.920,47</b>	<b>8.300.089,31</b>	<b>664.768,97</b>	
8 - Assistência Social			22.462.000,00	1.500.000,00	23.962.000,00	10.757.385,03	9.693.648,53	1.063.736,50	9.474.010,27	3.730.604,70	13.204.614,97	4.904.525,66	7.568.842,17	1.396.016,11	8.964.858,28	6.612.168,84	1.687.920,47	8.300.089,31	664.768,97	
244 - Assistência Comunitária			22.462.000,00	1.500.000,00	23.962.000,00	10.757.385,03	9.693.648,53	1.063.736,50	9.474.010,27	3.730.604,70	13.204.614,97	4.904.525,66	7.568.842,17	1.396.016,11	8.964.858,28	6.612.168,84	1.687.920,47	8.300.089,31	664.768,97	
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			22.462.000,00	1.500.000,00	23.962.000,00	10.757.385,03	9.693.648,53	1.063.736,50	9.474.010,27	3.730.604,70	13.204.614,97	4.904.525,66	7.568.842,17	1.396.016,11	8.964.858,28	6.612.168,84	1.687.920,47	8.300.089,31	664.768,97	
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			182.000,00		182.000,00	161.287,00	161.287,00			20.713,00	20.713,00	20.713,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	105.000,00		105.000,00	93.729,50	93.729,50			11.270,50	11.270,50	11.270,50								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	4.606,00	4.606,00			5.394,00	5.394,00	5.394,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	67.000,00		67.000,00	62.951,50	62.951,50			4.048,50	4.048,50	4.048,50								
<b>2055 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>10.412.000,00</b>		<b>10.412.000,00</b>	<b>6.325.456,12</b>	<b>6.325.456,12</b>		<b>3.289.807,74</b>	<b>796.736,14</b>	<b>4.086.543,88</b>	<b>96.282,28</b>	<b>3.289.807,74</b>	<b>796.736,14</b>	<b>4.086.543,88</b>	<b>3.193.815,96</b>	<b>796.445,64</b>	<b>3.990.261,60</b>	<b>96.282,28</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	1.000,00		1.000,00	969,01	969,01		26,03	4,96	30,99		26,03	4,96	30,99	26,03	4,96	30,99		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.025.000,00		9.025.000,00	5.494.738,21	5.494.738,21		2.829.337,98	700.923,81	3.530.261,79	480,56	2.829.337,98	700.923,81	3.530.261,79	2.828.857,42	700.923,81	3.529.781,23	480,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	428.000,00		428.000,00	248.204,82	248.204,82		145.173,95	34.621,23	179.795,18	34.621,23	145.173,95	34.621,23	179.795,18	111.023,88	34.150,07	145.173,95	34.621,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	81.575,35	81.575,35		68.419,00	5,65	68.424,65		68.419,00	5,65	68.424,65	68.419,00	5,65	68.424,65		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	808.000,00		808.000,00	499.968,73	499.968,73		246.850,78	61.180,49	308.031,27	61.180,49	246.850,78	61.180,49	308.031,27	185.489,63	61.361,15	246.850,78	61.180,49	
<b>2056 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>7.508.000,00</b>		<b>7.508.000,00</b>	<b>3.334.172,39</b>	<b>2.579.412,69</b>	<b>754.759,70</b>	<b>3.591.941,12</b>	<b>581.886,49</b>	<b>4.173.827,61</b>	<b>2.045.654,32</b>	<b>2.097.380,01</b>	<b>546.911,23</b>	<b>2.644.291,24</b>	<b>1.497.054,01</b>	<b>631.119,28</b>	<b>2.128.173,29</b>	<b>516.117,95</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	189.000,00		189.000,00	97.651,87	97.651,87	7.968,00	89.827,53	1.520,60	91.348,13	64.504,08	23.548,91	6.475,89	30.024,80	20.161,28	6.682,77	26.844,05	3.180,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	267.000,00		267.000,00	140.814,97	138.234,90	2.580,07	65.133,70	61.051,33	126.185,03	69.503,13	56.681,90	7.830,80	64.512,70	18.279,40	38.402,50	56.681,90	7.830,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	376.000,00	-50.000,00	326.000,00	200.469,34	149.805,69	50.663,65	44.299,16	81.231,50	125.530,66	88.271,50	44.299,16							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	3.990.000,00		3.990.000,00	1.078.864,06	1.078.864,06		2.537.798,96	373.336,96	2.911.135,94	1.317.605,58	1.637.066,33	385.304,00	2.022.370,33	1.189.576,64	403.953,72	1.593.530,36	428.839,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.118.000,00	-200.000,00	1.918.000,00	1.109.343,83	868.379,83	240.964,00	796.446,96	12.209,21	808.656,17	412.373,14	321.998,92	141.597,65	463.596,57	265.535,51	130.747,52	396.283,03	67.313,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	190.000,00		190.000,00	157.953,26	103.553,26	54.400,00	7.943,85	24.102,89	32.046,74	24.822,89	7.223,85	1.912,89	9.136,74	2.918,20	4.305,65	7.223,85	1.912,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	378.000,00	250.000,00	628.000,00	549.075,06	150.891,08	398.183,98	50.490,94	28.434,00	78.924,94	68.574,00	6.560,94	3.790,00	10.350,94	582,98	9.767,96	10.350,94		
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>4.360.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.860.000,00</b>	<b>936.469,52</b>	<b>627.492,72</b>	<b>308.976,80</b>	<b>2.592.261,41</b>	<b>2.331.269,07</b>	<b>4.923.530,48</b>	<b>2.741.876,06</b>	<b>2.181.654,42</b>	<b>52.368,74</b>	<b>2.234.023,16</b>	<b>1.921.298,87</b>	<b>260.355,55</b>	<b>2.181.654,42</b>	<b>52.368,74</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	4.275.000,00	1.500.000,00	5.775.000,00	851.469,52	542.492,72	308.976,80	2.592.261,41	2.331.269,07	4.923.530,48	2.741.876,06	2.181.654,42	52.368,74	2.234.023,16	1.921.298,87	260.355,55	2.181.654,42	52.368,74	
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													
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>476.000,00</b>		<b>476.000,00</b>	<b>353.027,78</b>	<b>353.027,78</b>		<b>94.324,44</b>	<b>28.647,78</b>	<b>122.972,22</b>	<b>5.299,98</b>	<b>94.324,44</b>	<b>28.647,78</b>	<b>122.972,22</b>	<b>89.907,79</b>	<b>27.764,45</b>	<b>117.672,24</b>	<b>5.299,98</b>	
8 - Assistência Social			476.000,00		476.000,00	353.027,78	353.027,78		94.324,44	28.647,78	122.972,22	5.299,98	94.324,44	28.647,78	122.972,22	89.907,79	27.764,45	117.672,24	5.299,98	
243 - Assistência à Criança e a			476.000,00		476.000,00	353.027,78	353.027,78		94.324,44	28.647,78	122.972,22	5.299,98	94.324,44	28.647,78	122.972,22	89.907,79	27.764,45	117.672,24	5.299,98	
35 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00		476.000,00	353.027,78	353.027,78		94.324,44	28.647,78	122.972,22	5.299,98	94.324,44	28.647,78	122.972,22	89.907,79	27.764,45	117.672,24	5.299,98	
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													
<b>2057 - DESPESAS COM PES</b>			<b>401.000,00</b>		<b>401.000,00</b>	<b>278.510,83</b>	<b>278.510,83</b>		<b>93.841,39</b>	<b>28.647,78</b>	<b>122.489,17</b>	<b>5.299,98</b>	<b>93.841,39</b>	<b>28.647,78</b>	<b>122.489,17</b>	<b>89.424,74</b>	<b>27.764,45</b>	<b>117.189,19</b>	<b>5.299,98</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	300.000,00		300.000,00	200.771,85	200.771,85		75.880,35	23.347,80	99.228,15	75.880,35	23.347,80	99.228,15	75.880,35	23.347,80	99.228,15	75.880,35	23.347,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	100.000,00		100.000,00	76.738,98	76.738,98		17.961,04	5.299,98	23.261,02	5.299,98	17.961,04	5.299,98	23.261,02	13.544,39	4.416,65	17.961,04	5.299,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2058 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>69.516,95</b>	<b>69.516,95</b>		<b>483,05</b>		<b>483,05</b>		<b>483,05</b>		<b>483,05</b>	<b>483,05</b>		<b>483,05</b>		
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	9.516,95	9.516,95		483,05		483,05		483,05		483,05	483,05		483,05		
<b>21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR</b>			<b>302.000,00</b>		<b>302.000,00</b>	<b>258.723,96</b>	<b>258.723,96</b>		<b>26.157,73</b>	<b>17.118,31</b>	<b>43.276,04</b>		<b>2</b>							



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	170.000,00	-41.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00													
<b>62 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃO			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													
<b>65 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>13.929,96</b>	<b>13.929,96</b>			<b>19.296,73</b>	<b>8.773,31</b>	<b>28.070,04</b>		<b>19.296,73</b>	<b>8.773,31</b>	<b>28.070,04</b>	<b>19.296,73</b>	<b>8.773,31</b>	<b>28.070,04</b>	
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO			1.000,00	41.000,00	42.000,00	13.929,96	13.929,96			19.296,73	8.773,31	28.070,04		19.296,73	8.773,31	28.070,04	19.296,73	8.773,31	28.070,04	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00	41.000,00	42.000,00	13.929,96	13.929,96			19.296,73	8.773,31	28.070,04		19.296,73	8.773,31	28.070,04	19.296,73	8.773,31	28.070,04	
<b>85 - FMDCA - MANUTENÇÃO</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>44.794,00</b>	<b>44.794,00</b>			<b>6.861,00</b>	<b>8.345,00</b>	<b>15.206,00</b>		<b>6.861,00</b>	<b>8.345,00</b>	<b>15.206,00</b>	<b>6.861,00</b>	<b>8.345,00</b>	<b>15.206,00</b>	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00		60.000,00	44.794,00	44.794,00			6.861,00	8.345,00	15.206,00		6.861,00	8.345,00	15.206,00	6.861,00	8.345,00	15.206,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	44.794,00	44.794,00			6.861,00	8.345,00	15.206,00		6.861,00	8.345,00	15.206,00	6.861,00	8.345,00	15.206,00	
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>28.975.500,00</b>	<b>7.228.733,21</b>	<b>36.204.233,21</b>	<b>13.817.640,28</b>	<b>6.199.767,52</b>	<b>7.617.872,76</b>	<b>21.352.223,66</b>	<b>1.034.369,27</b>	<b>22.386.592,93</b>	<b>13.737.932,20</b>	<b>6.385.212,32</b>	<b>2.735.956,39</b>	<b>9.121.168,71</b>	<b>5.236.752,06</b>	<b>3.411.908,67</b>	<b>8.648.660,73</b>	<b>472.507,98</b>	
15 - Urbanismo			28.965.500,00	7.228.733,21	36.194.233,21	13.807.640,28	6.189.767,52	7.617.872,76	21.352.223,66	1.034.369,27	22.386.592,93	13.737.932,20	6.385.212,32	2.735.956,39	9.121.168,71	5.236.752,06	3.411.908,67	8.648.660,73	472.507,98	
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.488.500,00	7.228.733,21	27.717.233,21	12.607.932,92	5.171.763,19	7.436.169,73	14.134.781,51	974.518,78	15.109.300,29	8.117.490,57	4.728.361,31	2.355.627,38	7.083.988,69	4.640.428,31	2.351.381,41	6.991.809,72	92.178,97	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.488.500,00	7.228.733,21	27.717.233,21	12.607.932,92	5.171.763,19	7.436.169,73	14.134.781,51	974.518,78	15.109.300,29	8.117.490,57	4.728.361,31	2.355.627,38	7.083.988,69	4.640.428,31	2.351.381,41	6.991.809,72	92.178,97	
1035 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	32.576,70	32.576,70			15.423,30	15.423,30		11.661,30	3.762,00	15.423,30	7.025,30	8.398,00	15.423,30		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	48.000,00		48.000,00	32.576,70	32.576,70			15.423,30	15.423,30		11.661,30	3.762,00	15.423,30	7.025,30	8.398,00	15.423,30		
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			8.265.000,00	7.788.733,21	16.053.733,21	7.687.517,47	503.946,85	7.183.570,62	8.240.603,36	125.612,38	8.366.215,74	7.140.769,51	1.225.446,23	1.225.446,23		1.225.446,23	1.225.446,23			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	3.008.000,00	7.788.733,21	10.796.733,21	7.685.517,47	501.946,85	7.183.570,62	2.985.603,36	125.612,38	3.111.215,74	2.609.026,60	502.189,14	502.189,14		502.189,14	502.189,14			
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	4.531.742,91	723.257,09	723.257,09		723.257,09	723.257,09			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	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		213.206,58		213.206,58		213.206,58		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		213.206,58		213.206,58		213.206,58		213.206,58	213.206,58		213.206,58		
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			3.848.500,00		3.848.500,00	132.955,72	132.955,72		3.580.969,80	134.574,48	3.715.544,28	134.574,48	2.830.735,83	750.233,97	3.580.969,80	2.795.735,83	785.233,97	3.580.969,80		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	3.753.500,00		3.753.500,00	37.955,72	37.955,72		3.580.969,80	134.574,48	3.715.544,28	134.574,48	2.830.735,83	750.233,97	3.580.969,80	2.795.735,83	785.233,97	3.580.969,80		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00													
1039 - ESCADARIAS, MUROS			475.000,00		475.000,00	47.635,98	47.635,98		281.344,00	146.020,02	427.364,02	248.920,02	178.444,00	178.444,00		178.444,00	178.444,00		178.444,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	475.000,00		475.000,00	47.635,98	47.635,98		281.344,00	146.020,02	427.364,02	248.920,02	178.444,00	178.444,00		178.444,00	178.444,00		178.444,00	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.500.000,00		1.500.000,00	1.276.420,50	1.240.020,50	36.400,00		223.579,50	223.579,50	201.469,10		31.050,40	31.050,40		22.110,40	22.110,40	8.940,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.276.420,50	1.240.020,50	36.400,00		223.579,50	223.579,50	201.469,10		31.050,40	31.050,40		22.110,40	22.110,40	8.940,00	
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		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		315.384,22		315.384,22	
2060 - DESPESAS COM PES			3.062.000,00		3.062.000,00	1.763.627,80	1.763.627,80		1.046.865,57	251.506,63	1.298.372,20	35.041,33	1.046.865,57	251.506,63	1.298.372,20	1.010.093,47	253.237,40	1.263.330,87	35.041,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.565.000,00		2.565.000,00	1.445.759,87	1.445.759,87		904.460,87	214.779,26	1.119.240,13		904.460,87	214.779,26	1.119.240,13	904.460,87	214.779,26	1.119.240,13		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	285.000,00		285.000,00	173.773,47	173.773,47		89.311,43	21.915,10	111.226,53	21.915,10	89.311,43	21.915,10	111.226,53	65.911,69	23.399,74	89.311,43	21.915,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	50.000,00		50.000,00	46.651,46	46.651,46		1.662,50	1.686,04	3.348,54		1.662,50	1.686,04	3.348,54	1.662,50	1.686,04	3.348,54		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	162.000,00		162.000,00	97.443,07	97.443,07		51.430,77	13.126,23	64.557,00	13.126,23	51.430,77	13.126,23	64.557,00	38.058,41	13.372,36	51.430,77	13.126,23	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.390.000,00		1.390.000,00	855.789,55	639.590,44	216.199,11	440.984,68	93.225,77	534.210,45	356.716,13	132.063,81	93.628,15	225.691,96	120.538,91	56.955,41	177.494,32	48.197,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	95.000,00		95.000,00	57.510,60	56.654,88	855,72	37.219,40	270,00	37.489,40	1.295,00	16.698,12	19.766,28	36.464,40	16.698,12	19.496,28	36.194,40	270,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	48.000,00		48.000,00	1.078,88	1.078,88		30.040,56	16.880,56	46.921,12	11.173,36	30.040,56	8.500,54	38.541,10	26.217,19	9.530,57	35.747,76	2.793,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.247.000,00		1.247.000,00	797.200,07	581.856,68	215.343,39	373.724,72	76.075,21	449.799,93	344.247,77	85.325,13	65.361,33	150.686,46	77.623,60	27.928,56	105.552,16	45.134,30	
452 - Serviços Urbanos			8.477.000,00		8.477.000,00	1.199.707,36	1.018.004,33	181.703,03	7.217.442,15	59.850,49	7.277.292,64	5.620.441,63	1.656.851,01	380.329,01	2.037.180,02	596.323,75	1.060.527,26	1.656.851,01	380.329,01	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			8.477.000,00		8.477.000,00	1.199.707,36	1.018.004,33	181.703,03	7.217.442,15	59.850,49	7.277.292,64	5.620.441,63	1.656.851,01	380.329,01	2.037.180,02	596.323,75	1.060.527,26	1.656.851,01	380.329,01	
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			8.477.000,00		8.477.000,00	1.199.707,36	1.018.004,33	181.703,03	7.217.442,15	59.850,49	7.277.292,64	5.620.441,63	1.656.851,01	380.329,01	2.037.180,02	596.323,75	1.060.527,26	1.656.851,01	380.329,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	8.477.000,00																	





# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
<b>26 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>808.000,00</b>		<b>808.000,00</b>	<b>554.328,04</b>	<b>554.328,04</b>		<b>201.179,16</b>	<b>52.492,80</b>	<b>253.671,96</b>	<b>10.566,15</b>	<b>197.604,52</b>	<b>52.746,56</b>	<b>250.351,08</b>	<b>190.441,74</b>	<b>52.664,07</b>	<b>243.105,81</b>	<b>7.245,27</b>	
4 - Administração			808.000,00		808.000,00	554.328,04	554.328,04		201.179,16	52.492,80	253.671,96	10.566,15	197.604,52	52.746,56	250.351,08	190.441,74	52.664,07	243.105,81	7.245,27	
122 - Administração Geral			808.000,00		808.000,00	554.328,04	554.328,04		201.179,16	52.492,80	253.671,96	10.566,15	197.604,52	52.746,56	250.351,08	190.441,74	52.664,07	243.105,81	7.245,27	
42 - COORDENADORIA DESCE			808.000,00		808.000,00	554.328,04	554.328,04		201.179,16	52.492,80	253.671,96	10.566,15	197.604,52	52.746,56	250.351,08	190.441,74	52.664,07	243.105,81	7.245,27	
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	28.650,00	28.650,00		1.076,00	274,00	1.350,00	1.350,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	28.650,00	28.650,00		1.076,00	274,00	1.350,00	1.350,00								
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>718.000,00</b>		<b>718.000,00</b>	<b>471.460,04</b>	<b>471.460,04</b>		<b>194.633,00</b>	<b>51.906,96</b>	<b>246.539,96</b>	<b>7.245,27</b>	<b>194.633,00</b>	<b>51.906,96</b>	<b>246.539,96</b>	<b>187.530,22</b>	<b>51.764,47</b>	<b>239.294,69</b>	<b>7.245,27</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	599.000,00		599.000,00	384.017,05	384.017,05		170.321,26	44.661,69	214.982,95		170.321,26	44.661,69	214.982,95	170.321,26	44.661,69	214.982,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	76.000,00		76.000,00	52.269,15	52.269,15		18.096,11	5.634,74	23.730,85	5.634,74	18.096,11	5.634,74	23.730,85	12.504,00	5.592,11	18.096,11	5.634,74	
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	25.173,84	25.173,84		6.215,63	1.610,53	7.826,16	1.610,53	6.215,63	1.610,53	7.826,16	4.704,96	1.510,67	6.215,63	1.610,53	
<b>2069 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>54.218,00</b>	<b>54.218,00</b>		<b>5.470,16</b>	<b>311,84</b>	<b>5.782,00</b>	<b>1.970,88</b>	<b>2.971,52</b>	<b>839,60</b>	<b>3.811,12</b>	<b>2.911,52</b>	<b>899,60</b>	<b>3.811,12</b>		
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	24.218,00	24.218,00		5.470,16	311,84	5.782,00	1.970,88	2.971,52	839,60	3.811,12	2.911,52	899,60	3.811,12		
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>6.342.000,00</b>		<b>6.342.000,00</b>	<b>2.852.062,27</b>	<b>2.852.062,27</b>		<b>2.995.054,98</b>	<b>494.882,75</b>	<b>3.489.937,73</b>	<b>1.536.334,49</b>	<b>1.611.781,59</b>	<b>503.280,81</b>	<b>2.115.062,40</b>	<b>1.339.292,93</b>	<b>614.310,31</b>	<b>1.953.603,24</b>	<b>161.459,16</b>	
4 - Administração			6.342.000,00		6.342.000,00	2.852.062,27	2.852.062,27		2.995.054,98	494.882,75	3.489.937,73	1.536.334,49	1.611.781,59	503.280,81	2.115.062,40	1.339.292,93	614.310,31	1.953.603,24	161.459,16	
122 - Administração Geral			6.342.000,00		6.342.000,00	2.852.062,27	2.852.062,27		2.995.054,98	494.882,75	3.489.937,73	1.536.334,49	1.611.781,59	503.280,81	2.115.062,40	1.339.292,93	614.310,31	1.953.603,24	161.459,16	
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			6.342.000,00		6.342.000,00	2.852.062,27	2.852.062,27		2.995.054,98	494.882,75	3.489.937,73	1.536.334,49	1.611.781,59	503.280,81	2.115.062,40	1.339.292,93	614.310,31	1.953.603,24	161.459,16	
1047 - EQUIPAMENTOS E M			40.000,00		40.000,00	30.348,00	30.348,00		9.652,00	9.652,00	3.762,00	5.890,00			5.890,00			5.890,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	30.348,00	30.348,00		9.652,00	9.652,00	3.762,00	5.890,00			5.890,00			5.890,00		
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.340.000,00</b>		<b>3.340.000,00</b>	<b>2.043.169,41</b>	<b>2.043.169,41</b>		<b>1.027.721,12</b>	<b>269.109,47</b>	<b>1.296.830,59</b>	<b>42.874,58</b>	<b>1.027.721,12</b>	<b>269.109,47</b>	<b>1.296.830,59</b>	<b>979.179,57</b>	<b>274.776,44</b>	<b>1.253.956,01</b>	<b>42.874,58</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.755.000,00		2.755.000,00	1.658.579,05	1.658.579,05		868.290,90	228.130,05	1.096.420,95	491,06	868.290,90	228.130,05	1.096.420,95	859.707,50	236.222,39	1.095.929,89	491,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	352.000,00		352.000,00	204.706,79	204.706,79		115.675,82	31.617,39	147.293,21	31.617,39	115.675,82	31.617,39	147.293,21	85.192,00	30.483,82	115.675,82	31.617,39	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	90.000,00		90.000,00	78.436,84	78.436,84		11.563,16	11.563,16	1.404,10	11.563,16	11.563,16	11.563,16	10.159,06			10.159,06	1.404,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	143.000,00		143.000,00	101.446,73	101.446,73		32.191,24	9.362,03	41.553,27	9.362,03	32.191,24	9.362,03	41.553,27	24.121,01	8.070,23	32.191,24	9.362,03	
<b>2071 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.962.000,00</b>		<b>2.962.000,00</b>	<b>778.544,86</b>	<b>778.544,86</b>		<b>1.957.681,86</b>	<b>225.773,28</b>	<b>2.183.455,14</b>	<b>1.489.697,91</b>	<b>578.170,47</b>	<b>234.171,34</b>	<b>812.341,81</b>	<b>360.113,36</b>	<b>333.643,87</b>	<b>693.757,23</b>	<b>118.584,58</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.046.000,00		1.046.000,00	335.761,83	335.761,83		564.878,17	145.360,00	710.238,17	344.479,10	252.587,83	196.023,26	448.611,09	250.278,73	115.480,34	365.759,07	82.852,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	300.000,00		300.000,00	42.934,44	42.934,44		255.283,80	1.781,76	257.065,56	138.737,76	117.283,80	29.781,76	147.065,56	89.283,80	29.044,00	118.327,80	28.737,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.616.000,00		1.616.000,00	399.848,59	399.848,59		1.137.519,89	78.631,52	1.216.151,41	1.006.481,05	208.298,84	8.366,32	216.665,16	20.550,83	189.119,53	209.670,36	6.994,80	
<b>28 - COODENADORIA REGIONAL P</b>			<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>													
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													
<b>2072 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>													
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													
<b>2073 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
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													
<b>30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA</b>			<b>4.001.000,00</b>		<b>4.001.000,00</b>	<b>2.599.250,67</b>	<b>2.514.991,14</b>		<b>84.259,53</b>	<b>1.126.496,79</b>	<b>275.252,54</b>	<b>1.401.749,33</b>	<b>580.871,06</b>	<b>697.937,90</b>	<b>164.085,78</b>	<b>862.023,68</b>	<b>660.802,00</b>	<b>160.076,27</b>	<b>820.878,27</b>	<b>41.145,41</b>
26 - Transporte			4.001.000,00		4.001.000,00	2.599.250,67	2.514.991,14		84.259,53	1.126.496,79	275.252,54	1.401.749,33	580.871,06	697.937,90	164.085,78	862.023,68	660.802,00	160.076,27	820.878,27	41.145,41
782 - Transporte Rodoviário			4.001.000,00		4.001.000,00	2.599.250,67	2.514.991,14		84.259,53	1.126.496,79	275.252,54	1.401.749,33	580.871,06	697.937,90	164.085,78	862.				



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
<b>2076 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.092.000,00</b>		<b>2.092.000,00</b>	<b>1.412.291,83</b>	<b>1.412.291,83</b>		<b>559.038,18</b>	<b>120.669,99</b>	<b>679.708,17</b>	<b>16.863,36</b>	<b>559.038,18</b>	<b>120.669,99</b>	<b>679.708,17</b>	<b>540.830,00</b>	<b>122.014,81</b>	<b>662.844,81</b>	<b>16.863,36</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.805.000,00		1.805.000,00	1.226.116,44	1.226.116,44		475.076,93	103.806,63	578.883,56		475.076,93	103.806,63	578.883,56	475.076,93	103.806,63	578.883,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	143.000,00		143.000,00	91.783,99	91.783,99		39.677,38	11.538,63	51.216,01	11.538,63	39.677,38	11.538,63	51.216,01	28.559,55	11.117,83	39.677,38	11.538,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	595	01	20.000,00		20.000,00	8.311,29	8.311,29		11.688,71		11.688,71		11.688,71		11.688,71		11.688,71		11.688,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	124.000,00		124.000,00	86.080,11	86.080,11		32.595,16	5.324,73	37.919,89	5.324,73	32.595,16	5.324,73	37.919,89	25.504,81	7.090,35	32.595,16	5.324,73
<b>2077 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.719.000,00</b>		<b>1.719.000,00</b>	<b>1.012.072,84</b>	<b>927.813,31</b>	<b>84.259,53</b>	<b>552.344,61</b>	<b>154.582,55</b>	<b>706.927,16</b>	<b>564.007,70</b>	<b>123.785,72</b>	<b>43.415,79</b>	<b>167.201,51</b>	<b>104.858,00</b>	<b>38.061,46</b>	<b>142.919,46</b>	<b>24.282,05</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	437.000,00		437.000,00	350.194,90	319.145,37	31.049,53	41.693,10	45.112,00	86.805,10	66.337,00	20.468,10	4.400,00	24.868,10	20.468,10	20.468,10	4.400,00	4.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	199.000,00		199.000,00	80.478,84	80.478,84		57.246,32	61.274,84	118.521,16	58.873,64	57.246,32	17.119,61	74.365,93	43.212,12	16.435,40	59.647,52	14.718,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.083.000,00		1.063.000,00	565.715,22	512.505,22	53.210,00	449.984,38	47.300,40	497.284,78	438.797,06	42.650,49	21.000,87	63.651,36	37.756,97	20.730,75	58.487,72	5.163,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03		20.000,00	20.000,00	15.683,88	15.683,88		3.420,81	895,31	4.316,12		3.420,81	895,31	4.316,12	3.420,81	895,31	4.316,12	
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>102.700.000,00</b>		<b>102.700.000,00</b>	<b>51.850.388,44</b>	<b>50.892.777,91</b>	<b>957.610,53</b>	<b>41.190.532,45</b>	<b>9.659.079,11</b>	<b>50.849.611,56</b>	<b>14.361.383,18</b>	<b>31.100.221,34</b>	<b>6.756.182,03</b>	<b>37.856.403,37</b>	<b>30.547.873,61</b>	<b>5.940.354,77</b>	<b>36.488.228,38</b>	<b>1.368.174,99</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>102.700.000,00</b>		<b>102.700.000,00</b>	<b>51.850.388,44</b>	<b>50.892.777,91</b>	<b>957.610,53</b>	<b>41.190.532,45</b>	<b>9.659.079,11</b>	<b>50.849.611,56</b>	<b>14.361.383,18</b>	<b>31.100.221,34</b>	<b>6.756.182,03</b>	<b>37.856.403,37</b>	<b>30.547.873,61</b>	<b>5.940.354,77</b>	<b>36.488.228,38</b>	<b>1.368.174,99</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>75.698.000,00</b>		<b>75.698.000,00</b>	<b>38.594.771,31</b>	<b>37.988.248,40</b>	<b>606.522,91</b>	<b>28.800.587,56</b>	<b>8.302.641,13</b>	<b>37.103.228,69</b>	<b>8.780.502,52</b>	<b>24.150.714,27</b>	<b>5.382.521,65</b>	<b>29.533.235,92</b>	<b>23.730.424,31</b>	<b>4.592.301,86</b>	<b>28.322.726,17</b>	<b>1.210.509,75</b>
<b>48 - GESTÃO DO FUNDEB -</b>			<b>75.698.000,00</b>		<b>75.698.000,00</b>	<b>38.594.771,31</b>	<b>37.988.248,40</b>	<b>606.522,91</b>	<b>28.800.587,56</b>	<b>8.302.641,13</b>	<b>37.103.228,69</b>	<b>8.780.502,52</b>	<b>24.150.714,27</b>	<b>5.382.521,65</b>	<b>29.533.235,92</b>	<b>23.730.424,31</b>	<b>4.592.301,86</b>	<b>28.322.726,17</b>	<b>1.210.509,75</b>
<b>1052 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>278.000,00</b>		<b>278.000,00</b>		<b>278.000,00</b>		<b>278.000,00</b>		<b>278.000,00</b>		<b>278.000,00</b>
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		278.000,00		278.000,00		278.000,00
<b>1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>3.191.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>2.091.000,00</b>	<b>1.975.669,66</b>	<b>115.330,34</b>											
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	1.975.669,66	115.330,34											
<b>1054 - CONST., AMPL. E/O</b>			<b>200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>6.287,97</b>	<b>6.287,97</b>		<b>1.293.712,03</b>		<b>1.293.712,03</b>		<b>1.293.712,03</b>		<b>1.293.712,03</b>		<b>1.293.712,03</b>		<b>1.293.712,03</b>
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
<b>1077 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>260.479,30</b>	<b>112.036,58</b>	<b>148.442,72</b>		<b>139.520,70</b>	<b>139.520,70</b>		<b>139.520,70</b>		<b>139.520,70</b>		<b>139.520,70</b>		<b>139.520,70</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	400.000,00		400.000,00	260.479,30	112.036,58	148.442,72		139.520,70	139.520,70		139.520,70		139.520,70		139.520,70		139.520,70
<b>2080 - DESPESAS COM PES</b>			<b>55.241.000,00</b>		<b>55.241.000,00</b>	<b>34.158.066,07</b>	<b>34.158.066,07</b>		<b>16.952.834,72</b>	<b>4.130.099,21</b>	<b>21.082.933,93</b>	<b>432.373,23</b>	<b>16.952.834,72</b>	<b>4.130.099,21</b>	<b>21.082.933,93</b>	<b>16.532.544,76</b>	<b>4.118.015,94</b>	<b>20.650.560,70</b>	<b>432.373,23</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	604	02	1.000,00		1.000,00	911,98	911,98		74,92	13,10	88,02	13,10	74,92	13,10	88,02	74,92	13,10	88,02	13,10
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	48.000.000,00		48.000.000,00	29.925.124,19	29.925.124,19		14.509.528,82	3.565.346,99	18.074.875,81	2.076,96	14.509.528,82	3.565.346,99	18.074.875,81	14.507.990,05	3.564.808,80	18.072.798,85	2.076,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	290.000,00		290.000,00	200.857,42	200.857,42		63.303,78	25.838,80	89.142,58	25.838,80	63.303,78	25.838,80	89.142,58	42.943,85	20.359,93	63.303,78	25.838,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	607	02	400.000,00		400.000,00	278.656,68	100.514,73	20.828,59	100.514,73	20.828,59	121.343,32	10.540,96	100.514,73	20.828,59	121.343,32	93.964,44	16.837,92	110.802,36	10.540,96
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	501.114,07	501.114,07		574.717,61	124.168,32	698.885,93		574.717,61	124.168,32	698.885,93	574.717,61	124.168,32	698.885,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.350.000,00		5.350.000,00	3.251.401,73	3.251.401,73		1.704.694,86	393.903,41	2.098.598,27	393.903,41	1.704.694,86	393.903,41	2.098.598,27	1.312.853,89	391.840,97	1.704.694,86	393.903,41
<b>2081 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>16.366.000,00</b>		<b>16.366.000,00</b>	<b>2.056.937,97</b>	<b>1.714.188,12</b>	<b>342.749,85</b>	<b>10.276.040,81</b>	<b>4.033.021,22</b>	<b>14.309.062,03</b>	<b>8.208.608,59</b>	<b>5.626.167,52</b>	<b>1.252.422,44</b>	<b>6.878.589,96</b>	<b>5.626.167,52</b>	<b>474.285,92</b>	<b>6.100.453,44</b>	<b>778.136,52</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	3.000.000,00		3.000.000,00	476.260,15	275.903,66	200.356,49	2.500.125,00	23.614,85	2.523.739,85	23.614,85	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	1.380.677,82	1.238.284,46	142.393,36	7.775.915,81	4.009.406,37	11.785.322,18	8.184.993,74	3.126.042,52	1.252.422,44	4.378.464,96	3.126.042,52	474.285,92	3.600.328,44	778.136,52
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>26.561.000,00</b>		<b>26.561.000,00</b>	<b>12.814.617,13</b>	<b>12.463.529,51</b>	<b>351.087,62</b>	<b>12.389.944,89</b>	<b>1.356.437,98</b>	<b>13.746.382,87</b>	<b>5.580.880,66</b>	<b>6.949.507,07</b>	<b>1.373.660,38</b>	<b>8.323.167,45</b>	<b>6.817.449,30</b>	<b>1.348.052,91</b>	<b>8.165.502,21</b>	<b>157.665,24</b>
<b>49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN</b>			<b>26.561.000,00</b>		<b>26.561.000,00</b>	<b>12.814.617,13</b>	<b>12.463.529,51</b>	<b>351.087,62</b>	<b>12.389.944,89</b>	<b>1.356.437,98</b>	<b>13.746.382,87</b>	<b>5.580.880,66</b>	<b>6.949.507,07</b>	<b>1.373.660,38</b>	<b>8.323.167,45</b>	<b>6.817.449,30</b>	<b>1.348.052,91</b>	<b>8.165.502,21</b>	<b>157.665,24</b>
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>5.050.000,00</b>		<b>5.050.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>4.963.481,20</b>	<b>36.518,80</b>		<b>36.518,80</b>		<b>36.518,80</b>		<b>36.518,80</b>
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	4.963.481,20	36.518,80		36.518,80		36.518,80		36.518,80
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.989,05</b>	<											





# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	2.000.000,00		2.000.000,00	1.222.415,21	1.120.338,54	102.076,67	777.584,79		777.584,79	405.271,52	372.313,27	17.222,40	389.535,67	372.313,27	372.313,27	17.222,40	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>441.000,00</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>												
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>441.000,00</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>												
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>281.000,00</b>		<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>												
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												
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>												
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												
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.948.000,00</b>		<b>2.948.000,00</b>	<b>2.267.952,44</b>	<b>2.263.093,11</b>	<b>4.859,33</b>	<b>560.885,85</b>	<b>119.161,71</b>	<b>680.047,56</b>	<b>115.690,31</b>	<b>462.125,02</b>	<b>117.816,77</b>	<b>579.941,79</b>	<b>444.743,44</b>	<b>119.613,81</b>	<b>564.357,25</b>	<b>15.584,54</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.948.000,00</b>		<b>2.948.000,00</b>	<b>2.267.952,44</b>	<b>2.263.093,11</b>	<b>4.859,33</b>	<b>560.885,85</b>	<b>119.161,71</b>	<b>680.047,56</b>	<b>115.690,31</b>	<b>462.125,02</b>	<b>117.816,77</b>	<b>579.941,79</b>	<b>444.743,44</b>	<b>119.613,81</b>	<b>564.357,25</b>	<b>15.584,54</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.948.000,00</b>		<b>2.948.000,00</b>	<b>2.267.952,44</b>	<b>2.263.093,11</b>	<b>4.859,33</b>	<b>560.885,85</b>	<b>119.161,71</b>	<b>680.047,56</b>	<b>115.690,31</b>	<b>462.125,02</b>	<b>117.816,77</b>	<b>579.941,79</b>	<b>444.743,44</b>	<b>119.613,81</b>	<b>564.357,25</b>	<b>15.584,54</b>
<b>57 - DESENVOLVIMENTO HAB</b>			<b>2.948.000,00</b>		<b>2.948.000,00</b>	<b>2.267.952,44</b>	<b>2.263.093,11</b>	<b>4.859,33</b>	<b>560.885,85</b>	<b>119.161,71</b>	<b>680.047,56</b>	<b>115.690,31</b>	<b>462.125,02</b>	<b>117.816,77</b>	<b>579.941,79</b>	<b>444.743,44</b>	<b>119.613,81</b>	<b>564.357,25</b>	<b>15.584,54</b>
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>139.193,03</b>	<b>139.193,03</b>		<b>3.806,97</b>		<b>3.806,97</b>		<b>3.806,97</b>		<b>3.806,97</b>		<b>3.806,97</b>	<b>3.806,97</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	143.000,00		143.000,00	139.193,03	139.193,03		3.806,97		3.806,97		3.806,97		3.806,97		3.806,97	3.806,97	
<b>1062 - CONST., AMPL. /OU</b>			<b>950.000,00</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
<b>2098 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.417.000,00</b>		<b>1.417.000,00</b>	<b>886.979,99</b>	<b>886.979,99</b>		<b>424.047,75</b>	<b>105.972,26</b>	<b>530.020,01</b>	<b>15.215,98</b>	<b>424.047,75</b>	<b>105.972,26</b>	<b>530.020,01</b>	<b>408.139,75</b>	<b>106.664,28</b>	<b>514.804,03</b>	<b>15.215,98</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00		1.093.000,00	638.584,48	638.584,48		363.659,24	90.756,28	454.415,52		363.659,24	90.756,28	454.415,52	363.659,24	90.756,28	454.415,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	238.000,00		238.000,00	188.105,65	188.105,65		39.823,39	10.070,96	49.894,35	10.070,96	39.823,39	10.070,96	49.894,35	29.648,24	10.175,15	39.823,39	10.070,96
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	50.289,86	50.289,86		20.565,12	5.145,02	25.710,14	5.145,02	20.565,12	5.145,02	25.710,14	14.832,27	5.732,85	20.565,12	5.145,02
<b>2099 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>438.000,00</b>		<b>438.000,00</b>	<b>291.779,42</b>	<b>286.920,09</b>	<b>4.859,33</b>	<b>133.031,13</b>	<b>13.189,45</b>	<b>146.220,58</b>	<b>100.474,33</b>	<b>34.270,30</b>	<b>11.844,51</b>	<b>46.114,81</b>	<b>32.796,72</b>	<b>12.949,53</b>	<b>45.746,25</b>	<b>368,56</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	67.000,00		67.000,00	65.564,70	65.564,70		1.435,30		1.435,30	383,36	1.051,94	159,76	1.211,70	99,00	952,94	1.051,94	159,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	79.000,00		79.000,00	37.649,48	37.649,48		30.446,52	10.904,00	41.350,52	208,80	30.446,52	10.904,00	41.350,52	30.237,72	10.904,00	41.141,72	208,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	292.000,00		292.000,00	188.565,24	183.705,91	4.859,33	101.149,31	2.285,45	103.434,76	99.882,17	2.771,84	780,75	3.552,59	2.460,00	1.092,59	3.552,59	
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>31.635.000,00</b>		<b>31.635.000,00</b>	<b>20.950.727,51</b>	<b>20.784.845,62</b>	<b>165.881,89</b>	<b>8.938.344,71</b>	<b>1.745.927,78</b>	<b>10.684.272,49</b>	<b>885.190,94</b>	<b>8.331.483,07</b>	<b>1.707.521,24</b>	<b>10.039.004,31</b>	<b>8.076.190,15</b>	<b>1.722.891,40</b>	<b>9.799.081,55</b>	<b>239.922,76</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>31.635.000,00</b>		<b>31.635.000,00</b>	<b>20.950.727,51</b>	<b>20.784.845,62</b>	<b>165.881,89</b>	<b>8.938.344,71</b>	<b>1.745.927,78</b>	<b>10.684.272,49</b>	<b>885.190,94</b>	<b>8.331.483,07</b>	<b>1.707.521,24</b>	<b>10.039.004,31</b>	<b>8.076.190,15</b>	<b>1.722.891,40</b>	<b>9.799.081,55</b>	<b>239.922,76</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>31.635.000,00</b>		<b>31.635.000,00</b>	<b>20.950.727,51</b>	<b>20.784.845,62</b>	<b>165.881,89</b>	<b>8.938.344,71</b>	<b>1.745.927,78</b>	<b>10.684.272,49</b>	<b>885.190,94</b>	<b>8.331.483,07</b>	<b>1.707.521,24</b>	<b>10.039.004,31</b>	<b>8.076.190,15</b>	<b>1.722.891,40</b>	<b>9.799.081,55</b>	<b>239.922,76</b>
<b>58 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>31.635.000,00</b>		<b>31.635.000,00</b>	<b>20.950.727,51</b>	<b>20.784.845,62</b>	<b>165.881,89</b>	<b>8.938.344,71</b>	<b>1.745.927,78</b>	<b>10.684.272,49</b>	<b>885.190,94</b>	<b>8.331.483,07</b>	<b>1.707.521,24</b>	<b>10.039.004,31</b>	<b>8.076.190,15</b>	<b>1.722.891,40</b>	<b>9.799.081,55</b>	<b>239.922,76</b>
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>665.000,00</b>		<b>665.000,00</b>	<b>516.718,00</b>	<b>516.718,00</b>		<b>148.282,00</b>		<b>148.282,00</b>	<b>143.201,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>9.241,00</b>	<b>12.441,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.881,00</b>	<b>5.081,00</b>	<b>7.360,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	665.000,00		665.000,00	516.718,00	516.718,00		148.282,00		148.282,00	143.201,00	3.200,00	9.241,00	12.441,00	3.200,00	1.881,00	5.081,00	7.360,00
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>26.677.000,00</b>		<b>26.677.000,00</b>	<b>17.012.074,49</b>	<b>17.012.074,49</b>		<b>8.034.131,03</b>	<b>1.630.794,48</b>	<b>9.664.925,51</b>	<b>195.004,11</b>	<b>8.009.392,03</b>	<b>1.630.794,48</b>	<b>9.640.186,51</b>	<b>7.813.201,28</b>	<b>1.656.720,12</b>	<b>9.469.921,40</b>	<b>170.265,11</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	23.940.000,00		23.940.000,00	15.224.145,82	15.224.145,82		7.243.413,70	1.472.440,48	8.715.854,18	28.932,21	7.218.674,70	1.472.440,48	8.691.115,18	7.210.984,60	1.475.937,37	8.686.921,97	4.193,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	67.000,00		67.000,00	729,91	729,91		8.000,00		66.270,09	8.000,00	66.270,09	8.000,00	66.270,09	44.559,00	58.270,09	8.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00		200.000,00	154.885,32	154.885,32		36.702,71	8.411,97	45.114,68	16.129,87	36.702,71	8.411,97	45.114,68	28.984,81	28.984,81	16.129,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.470.000,00		2.470.000,00	1.632.313,44	1.632.313,44		695.744,53	141.942,03	837.686,56	141.942,03	695.744,53	141.942,03	837.686,56	528.672,87	167.071,66	695.744,53	141.942,03
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>4.293.000,00</b>		<b>4.293.000,00</b>	<b>3.421.935,02</b>	<b>3.256.053,13</b>	<b>165.881,89</b>	<b>755.931,68</b>	<b>115.133,30</b>	<b>871.064,98</b>	<b>546.985,83</b>	<b>318.891,04</b>	<b>67.485,76</b>	<b>386.376,80&lt;/</b>				









**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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

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		
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6015	01															106.216,68	26.554,17	132.770,85	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6016	01															673.443,44	47.912,68	721.356,12	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6017	01															12.902,32	12.902,32	12.902,32	
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.4	6018	01															12.368,62	84.621,50	96.990,12	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6019	01															138.271,89	33.074,06	171.345,95	
3.3.90.30.00 - 02.27.00.04.1	6020	01															2.369,64	10.677,46	13.047,10	
3.3.90.39.00 - 02.27.00.04.1	6021	01															40.347,64	10.086,91	50.434,55	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>5.110,44</b>		<b>5.110,44</b>	
3.3.90.39.00 - 02.06.00.04.1	6001	01															4.897,85		4.897,85	
3.3.90.39.00 - 02.15.00.10.3	6005	01															212,59		212,59	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>16.111.370,91</b>	<b>1.199.852,67</b>	<b>17.311.223,58</b>	
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															268.156,66	41.121,72	309.278,38	
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															11.680,47	3.000,00	14.680,47	
3.1.90.11.00 - 02.03.00.04.1	6033	01															11.414,99		11.414,99	
3.3.90.30.00 - 02.03.00.04.1	6034	01															580,72		580,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.00.04.1	6036	01															71.172,36	1.818,50	72.990,86	
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															398.584,63	2.085,71	400.670,34	
3.3.90.36.00 - 02.04.00.04.1	6041	01															15.531,42		15.531,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.00.04.1	6042	01															1.838.338,40	22.069,82	1.860.408,22	
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															363.904,14	2.701,00	366.605,14	
4.4.90.52.00 - 02.05.00.04.1	6043	01															5.431,00		5.431,00	
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															175.213,33	73.267,55	248.480,88	
3.3.90.39.00 - 02.06.00.04.1	6050	05															12.918,91		12.918,91	
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															24.530,00	1.836,00	26.366,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.00.04.1	6051	01															2.987,00		2.987,00	
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															52.279,27	2.611,55	54.890,82	
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															196.548,18	19.778,92	216.327,10	
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															2.138,14		2.138,14	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.1	6061	01															480,22		480,22	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6067	01															4.048,17		4.048,17	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6068	05															119.400,32		119.400,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6077	05															131.190,04		131.190,04	
3.3.90.32.00 - 02.10.00.12.3	6072	05															73.801,61		73.801,61	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.1	6062	01															63.656,14		63.656,14	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6069	01															1.622,09		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															80.697,50	17.552,90	98.250,40	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6070	01															421.498,23	2.450,29	423.948,52	



**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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

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			
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6071	05															3.950,00		3.950,00		
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6073	01															4.000,00		4.000,00		
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6079	01															459.248,02		459.248,02		
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6081	01															41.412,11		41.412,11		
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6082	01															6.118,00		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															14.780,00	37.271,44	52.051,44		
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6065	05															269.379,80		269.379,80		
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6074	01															8.016,00	22.937,88	30.953,88		
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															4.255,12	916,43	5.171,55		
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															178.163,08	13.652,25	191.815,33		
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6085	05																91.504,81		91.504,81	
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															145.044,43		145.044,43		
3.3.90.36.00 - 02.13.00.13.3	6094	01															36.732,37		36.732,37		
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.3	6095	01															181.658,99	400,00	182.058,99		
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.3	6096	05															28.750,00		28.750,00		
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		
3.3.90.39.00 - 02.14.00.13.3	6098	01															1.000,00		1.000,00		
3.1.90.11.00 - 02.16.00.10.3	6119	01															13.465,79		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															33.427,62		33.427,62		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6103	05															232.717,20	8.554,20	241.271,40		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6109	01															116.089,26	23.831,84	139.921,10		
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															53.522,10		53.522,10		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6122	05															192.965,88	3.547,22	196.513,10		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6126	01															260.770,35		260.770,35		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6127	05															443.294,95		443.294,95		
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															69.588,10		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															3.859,30		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															95.393,89	5.642,16	101.036,05		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6112	01															380.272,25		380.272,25		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6113	05															113.341,56		113.341,56		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6124	01															337.634,36	69,00	337.703,36		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6131	01															43.892,78		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															222.618,18		222.618,18		
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.3	6115	01															464.899,64		464.899,64		
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.3	6116	05															301.001,36	43.052,24	344.053,60		





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

Data: 08/04/2016 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015**

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 - 02.16.00.10.3	6117	01															15.725,00		15.725,00		
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6099	01																2.999,98		2.999,98	
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															6.080,00		6.080,00		
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6133	05															46.933,33	1.045,00	47.978,33		
3.3.90.39.00 - 02.18.00.08.2	6137	01															7.996,56		7.996,56		
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6140	01															5.615,73		5.615,73		
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6141	02															96.994,49		96.994,49		
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6142	05															44.837,20		44.837,20		
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6147	01															151.898,66		151.898,66		
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6143	01															267.850,88		267.850,88		
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6144	01															23.900,08	4.864,56	28.764,64		
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6145	02															42.894,00		42.894,00		
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6146	05															103.064,00		103.064,00		
4.4.90.52.00 - 02.19.00.08.2	6138	01															12.860,38		12.860,38		
3.3.90.30.00 - 02.22.00.15.4	6153	01															1.550,00		1.550,00		
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															17.397,53	36.781,45	54.178,98		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6149	01															1.504.485,30	168.878,16	1.673.363,46		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6150	02																117.503,75		117.503,75	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6151	05																197.100,00		197.100,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6152	01															163.423,12	35.000,00	198.423,12		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6156	01															763.549,08		763.549,08		
4.4.90.52.00 - 02.22.00.15.4	6148	01															4.800,00		4.800,00		
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.4	6158	01															228.433,74		228.433,74		
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6160	01															1.224.898,45	77.169,91	1.302.068,36		
4.4.90.52.00 - 02.23.00.15.4	6157	01															1.000,00		1.000,00		
3.3.90.30.00 - 02.24.00.11.3	6162	01															16.210,42		16.210,42		
3.3.90.36.00 - 02.24.00.11.3	6163	01															20.422,76		20.422,76		
3.3.90.39.00 - 02.24.00.11.3	6164	01															26.940,94	656,55	27.597,49		
3.3.90.30.00 - 02.27.00.04.1	6165	01															12.115,00		12.115,00		
3.3.90.36.00 - 02.27.00.04.1	6166	01															28.000,00		28.000,00		
3.3.90.39.00 - 02.27.00.04.1	6167	01															321.008,35	112.117,41	433.125,76		
3.3.90.36.00 - 02.29.00.04.1	6168	01															1.854,85		1.854,85		
3.3.90.36.00 - 02.30.00.26.7	6171	01															13.727,96		13.727,96		
3.3.90.39.00 - 02.30.00.26.7	6172	01															50.215,05		50.215,05		
4.4.90.52.00 - 02.30.00.26.7	6169	01															68.450,00		68.450,00		
3.3.90.30.00 - 02.32.00.12.3	6174	02															5.594,98		5.594,98		
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6175	02															500,00		500,00		
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6177	02															543,84		543,84		
4.4.90.51.00 - 02.32.00.12.3	6176	02															129.517,51		129.517,51		
3.3.90.39.00 - 02.34.00.16.4	6179	01															1.416,85	604,30	2.021,15		
4.4.90.52.00 - 02.34.00.16.4	6178	01															21.850,00		21.850,00		
3.1.90.11.00 - 02.35.00.04.1	6181	01															3.248,38		3.248,38		
3.1.90.94.00 - 02.35.00.04.1	6182	01															4.983,94		4.983,94		
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6183	01															267.810,80		267.810,80		
3.3.90.36.00 - 02.35.00.04.1	6184	01															15.746,13		15.746,13		
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6185	01															111.253,70	3.237,80	114.491,50		
4.4.90.52.00 - 02.35.00.04.1	6180	01															437.580,28		437.580,28		
3.3.90.36.00 - 02.36.00.04.1	6186	01															6.819,60		6.819,60		
3.3.90.39.00 - 02.36.00.04.1	6187	01															19.947,00		19.947,00		



# 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 17:08:20

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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 - 02.37.00 04.1	6188	01															2.319,85		2.319,85		
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6189	01															66,95	14,90	81,85		
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6190	01															2.787,90		2.787,90		
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6191	01															605,66	205,47	811,13		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>37.503.062,72</b>	<b>7.249.685,86</b>	<b>44.752.748,58</b>			
<b>TOTAL</b>																<b>210.867.264,33</b>	<b>54.079.712,79</b>	<b>264.946.977,12</b>			
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																				36.757,45	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				12.777.593,70	
BANCOS CONTA VINCULADA																				81.550.079,95	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>94.364.431,10</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>359.311.408,22</b>	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Maio 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