



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
02 - PODER EXECUTIVO			625.348.500,00	15.926.237,68	641.274.737,68	198.624.294,87	180.081.364,49	18.542.930,38	404.230.385,58	38.420.057,23	442.650.442,81	119.982.577,62	283.808.703,67	52.484.141,09	336.292.844,76	269.379.747,20	53.288.117,99	322.667.865,19	13.624.979,57
1 - GABINETE DO PREFEITO			7.950.000,00		7.950.000,00	2.776.347,47	2.673.865,89	102.481,58	5.258.716,02	-85.063,49	5.173.652,53	1.407.000,58	3.386.976,75	537.648,93	3.924.625,68	3.194.644,82	572.007,13	3.766.651,95	157.973,73
4 - Administração			7.107.000,00		7.107.000,00	2.363.497,47	2.261.015,89	102.481,58	4.890.016,02	-146.513,49	4.743.502,53	1.407.000,58	3.018.276,75	476.198,93	3.494.475,68	2.825.944,82	510.557,13	3.336.501,95	157.973,73
122 - Administração Geral			7.107.000,00		7.107.000,00	2.363.497,47	2.261.015,89	102.481,58	4.890.016,02	-146.513,49	4.743.502,53	1.407.000,58	3.018.276,75	476.198,93	3.494.475,68	2.825.944,82	510.557,13	3.336.501,95	157.973,73
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			7.107.000,00		7.107.000,00	2.363.497,47	2.261.015,89	102.481,58	4.890.016,02	-146.513,49	4.743.502,53	1.407.000,58	3.018.276,75	476.198,93	3.494.475,68	2.825.944,82	510.557,13	3.336.501,95	157.973,73
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00		47.000,00	32.330,00	32.330,00		14.670,00		14.670,00		14.670,00		14.670,00	14.670,00		14.670,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	47.000,00		47.000,00	32.330,00	32.330,00		14.670,00		14.670,00		14.670,00		14.670,00	14.670,00		14.670,00	
2007 - DESPESAS COM PES			3.722.000,00		3.722.000,00	1.390.398,69	1.390.398,69		1.967.196,19	364.405,12	2.331.601,31	59.389,43	1.967.196,19	364.405,12	2.331.601,31	1.908.162,34	364.049,54	2.272.211,88	59.389,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00		3.173.000,00	1.210.219,66	1.210.219,66		1.653.531,77	309.248,57	1.962.780,34		1.653.531,77	309.248,57	1.962.780,34	1.652.632,17	310.148,17	1.962.780,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	442.000,00		442.000,00	139.530,49	139.530,49		254.251,86	48.217,65	302.469,51	48.217,65	254.251,86	48.217,65	302.469,51	206.803,01	47.448,85	254.251,86	48.217,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	12.015,28	12.015,28		27.984,72		27.984,72	4.232,88	27.984,72		27.984,72	23.751,84		23.751,84	4.232,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	67.000,00		67.000,00	28.633,26	28.633,26		31.427,84	6.938,90	38.366,74	6.938,90	31.427,84	6.938,90	38.366,74	24.975,32	6.452,52	31.427,84	6.938,90
2008 - DESPESAS DE CUSTE			3.338.000,00		3.338.000,00	940.768,78	838.287,20	102.481,58	2.908.149,83	-510.918,61	2.397.231,22	1.347.611,15	1.036.410,56	111.793,81	1.148.204,37	903.112,48	146.507,59	1.049.620,07	98.584,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00		71.000,00	25.631,64	24.451,85	1.179,79	29.979,36	15.389,00	45.368,36	18.586,58	26.781,78	3.197,58	29.979,36	25.795,98	985,80	26.781,78	3.197,58
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	63.350,03	63.350,03		409.959,09	6.690,88	416.649,97	174.384,14	237.783,27	40.655,42	278.438,69	201.610,41	40.655,42	242.265,83	36.172,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00		2.787.000,00	851.787,11	750.485,32	101.301,79	2.468.211,38	-532.998,49	1.935.212,89	1.154.640,43	771.845,51	67.940,81	839.786,32	675.706,09	104.866,37	780.572,46	59.213,86
8 - Assistência Social			150.000,00		150.000,00	72.650,00	72.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
242 - Assistência ao Portador d			150.000,00		150.000,00	72.650,00	72.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			150.000,00		150.000,00	72.650,00	72.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			150.000,00		150.000,00	72.650,00	72.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	72.650,00	72.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
12 - Educação			390.000,00		390.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
367 - Educação Especial			390.000,00		390.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			390.000,00		390.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			390.000,00		390.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
27 - Desporto e Lazer			301.000,00		301.000,00	158.200,00	158.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
812 - Desporto Comunitário			300.000,00		300.000,00	157.200,00	157.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			300.000,00		300.000,00	157.200,00	157.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			300.000,00		300.000,00	157.200,00	157.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	157.200,00	157.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.925.000,00	-3.000,00	1.922.000,00	839.869,49	831.362,51	8.506,98	997.209,04	84.921,47	1.082.130,51	298.996,00	717.700,48	133.258,34	85				



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2010 - DESPESAS COM PES			678.000,00		678.000,00	331.409,34	331.409,34		298.652,99	47.937,67	346.590,66	15.212,11	298.652,99	47.937,67	346.590,66	290.511,39	40.867,16	331.378,55	15.212,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00		513.000,00	229.708,44	229.708,44		250.566,00	32.725,56	283.291,56		250.566,00	32.725,56	283.291,56	250.566,00	32.725,56	283.291,56		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	128.000,00		128.000,00	74.491,66	74.491,66		46.030,82	7.477,52	53.508,34	7.477,52	46.030,82	7.477,52	53.508,34	38.245,94	7.784,88	46.030,82	7.477,52	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	32	01	30.000,00		30.000,00	22.609,03	22.609,03		7.390,97	7.390,97	7.390,97		7.390,97	7.390,97				7.390,97	7.390,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	7.000,00		7.000,00	4.600,21	4.600,21		2.056,17	343,62	2.399,79	343,62	2.056,17	343,62	2.399,79	1.699,45	356,72	2.056,17	343,62	
2011 - DESPESA DE CUSTEI			830.000,00	-3.000,00	827.000,00	324.292,15	315.785,17		8.506,98	498.420,05	4.287,80	502.707,85	283.783,89	218.911,49	52.624,67	271.536,16	218.311,51	612,45	218.923,96	52.612,20
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	-3.000,00	784.000,00	281.292,15	272.785,17	8.506,98	498.420,05	4.287,80	502.707,85	283.783,89	218.911,49	52.624,67	271.536,16	218.311,51	612,45	218.923,96	52.612,20	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			394.000,00		394.000,00	165.128,00	165.128,00		196.176,00	32.696,00	228.872,00		196.176,00	32.696,00	228.872,00	196.176,00	32.696,00	228.872,00	196.176,00	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			394.000,00		394.000,00	165.128,00	165.128,00		196.176,00	32.696,00	228.872,00		196.176,00	32.696,00	228.872,00	196.176,00	32.696,00	228.872,00	196.176,00	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00		85.000,00	35.957,02	35.957,02		42.036,84	7.006,14	49.042,98		42.036,84	7.006,14	49.042,98	42.036,84	7.006,14	49.042,98		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00		169.000,00	70.567,82	70.567,82		84.370,44	14.061,74	98.432,18		84.370,44	14.061,74	98.432,18	84.370,44	14.061,74	98.432,18		
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00		140.000,00	58.603,16	58.603,16		69.768,72	11.628,12	81.396,84		69.768,72	11.628,12	81.396,84	69.768,72	11.628,12	81.396,84		
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.302.000,00		6.302.000,00	2.553.904,70	2.491.188,48		62.716,22	3.151.315,01	596.780,29	3.748.095,30	520.270,94	2.826.502,46	491.013,25	3.317.515,71	2.740.122,01	487.702,35	3.227.824,36	89.691,35
4 - Administração			6.302.000,00		6.302.000,00	2.553.904,70	2.491.188,48		62.716,22	3.151.315,01	596.780,29	3.748.095,30	520.270,94	2.826.502,46	491.013,25	3.317.515,71	2.740.122,01	487.702,35	3.227.824,36	89.691,35
122 - Administração Geral			6.302.000,00		6.302.000,00	2.553.904,70	2.491.188,48		62.716,22	3.151.315,01	596.780,29	3.748.095,30	520.270,94	2.826.502,46	491.013,25	3.317.515,71	2.740.122,01	487.702,35	3.227.824,36	89.691,35
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.302.000,00		6.302.000,00	2.553.904,70	2.491.188,48		62.716,22	3.151.315,01	596.780,29	3.748.095,30	520.270,94	2.826.502,46	491.013,25	3.317.515,71	2.740.122,01	487.702,35	3.227.824,36	89.691,35
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00		47.000,00	44.937,60	44.937,60		2.062,40	2.062,40	2.062,40		2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40
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		2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40	2.062,40		
2012 - DESPESAS COM PESS			5.375.000,00		5.375.000,00	2.297.073,26	2.297.073,26		2.644.167,14	433.759,60	3.077.926,74	57.637,14	2.644.167,14	433.759,60	3.077.926,74	2.589.133,91	431.155,69	3.020.289,60	57.637,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00		4.655.000,00	2.009.265,30	2.009.265,30		2.272.381,53	373.353,17	2.645.734,70	2.250,53	2.272.381,53	373.353,17	2.645.734,70	2.272.381,53	371.102,64	2.643.484,17	2.250,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	318.000,00		318.000,00	151.308,55	151.308,55		145.217,89	21.473,56	166.691,45	21.473,56	145.217,89	21.473,56	166.691,45	124.030,46	21.187,43	145.217,89	21.473,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	43	01	50.000,00		50.000,00	35.635,36	35.635,36		5.019,82	5.019,82	5.019,82		5.019,82	5.019,82	5.019,82	5.019,82	5.019,82	5.019,82		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	352.000,00		352.000,00	127.154,59	127.154,59		190.932,36	33.913,05	224.845,41	33.913,05	190.932,36	33.913,05	224.845,41	157.086,56	33.845,80	190.932,36	33.913,05	
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			880.000,00		880.000,00	211.893,84	149.177,62		62.716,22	505.085,47	163.020,69	668.106,16	462.633,80	180.272,92	57.253,65	237.526,57	148.925,70	56.546,66	205.472,36	32.054,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	47.000,00		47.000,00	39.695,16	32.407,66	7.287,50	7.304,84	2.124,84	7.304,84		7.304,84	5.180,00	6.629,84	5.180,00		1.449,84	1.449,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00		190.000,00	116.236,78	116.236,78		52.718,50	21.044,72	73.763,22	36.942,80	15.584,45	26.590,97	42.175,42	14.798,45	22.021,97	36.820,42	5.355,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	55.961,90	533,18	55.428,72	445.062,13	141.975,97	587.038,10	423.566,16	159.508,47	29.212,84	188.721,31	128.947,25	34.524,69	163.471,94	25.249,37	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.870.000,00	-161.000,00	28.709.000,00	5.463.109,36	3.650.954,73		1.812.154,63	20.637.909,30	2.607.981,34	23.245.890,64	8.680.970,28	12.518.539,72	2.846.962,53	15.365.502,25	11.485.194,38	3.079.725,98	14.564.920,36	800.581,89
4 - Administração			28.870.000,00	-161.000,00	28.709.000,00	5.463.109,36	3.650.954,73		1.812.154,63	20.637.909,30	2.607.981,34	23.245.890,64	8.680.970,28	12.518.539,72	2.846.962,53	15.365.502,25	11.485.194,38	3.079.725,98	14.564.920,36	800.581,89
122 - Administração Geral			28.870.000,00	-161.000,00	28.709.000,00	5.463.109,36	3.650.954,73		1.812.154,63	20.637.909,30	2.607.981,34	23.245.890,64	8.680.970,28	12.518.539,72	2.846.962,53	15.365.502,25	11.485.194,38	3.079.725,98	14.564.920,36	800.581,89
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			28.870.000,00	-161.000,00	28.709.000,00	5.463.109,36	3.650.954,73		1.812.154,63	20.637.909,30	2.607.981,34	23.245.890,64	8.680.970,28	12.518.539,72	2.846.962,53	15.365.502,25	11.485.194,38	3.079.725,98	14.564.920,36	800.581,89
1005 - EQUIPAMENTOS E M			142.000,00		142.000,00	109.019,14	109.019,14		29.538,36	3.442,50	32.980,86	4.612,50	15.600,00	12.768,36	28.368,36	15.600,00	12.768,36	28.368,36	15.600,00	12.768,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	142.000,00		142.000,00	109.019,14	109.019,14		29.538,36	3.442,50	32.980,86	4.612,50	15.600,00	12.768,36	28.368,36	15.600,00	12.768,36	28.368,36		
2014 - DESPESAS COM PES			7.388.000,00	-150.000,00	7.238.000,00	3.267.015,95	3.267.015,95		3.414.857,22	556.126,83	3.970.984,05	83.491,56	3.414.857,22	556.126,83	3.970.984,05	3.336.524,34	550.968,15	3.887.492,49	83.491,56	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	757,74	757,74		234,82	7,44	242,26		234,82	7,44	242,26	233,58	8,68	242,26		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00		6.204.000,00	2.764.465,52	2.764.465,52		2.966.602,65	472.931,83										



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			521.000,00	-12.500,00	508.500,00	56.404,27	50.616,63	5.787,64	402.642,13	49.453,60	452.095,73	149.166,05	295.887,85	33.937,19	329.825,04	273.795,24	29.134,44	302.929,68	26.895,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	10.083,28	10.083,28		12.516,72	400,00	12.916,72	4.340,00	8.236,72	3.290,00	11.526,72	8.236,72	340,00	8.576,72	2.950,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	108.000,00	-5.000,00	103.000,00	5.724,26	5.724,26		53.791,94	43.483,80	97.275,74	43.650,80	51.968,46	9.539,44	61.507,90	44.606,25	9.018,69	53.624,94	7.882,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	385.000,00	-2.500,00	382.500,00	40.596,73	34.809,09	5.787,64	336.333,47	5.569,80	341.903,27	101.175,25	235.682,67	21.107,75	256.790,42	220.952,27	19.775,75	240.728,02	16.062,40
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.236.000,00	-505.000,00	5.731.000,00	3.104.071,55	2.092.703,28	1.011.368,27	2.467.834,73	159.093,72	2.626.928,45	228.957,85	1.854.797,28	618.788,91	2.473.586,19	1.791.924,82	606.045,78	2.397.970,60	75.615,59
4 - Administração			6.236.000,00	-505.000,00	5.731.000,00	3.104.071,55	2.092.703,28	1.011.368,27	2.467.834,73	159.093,72	2.626.928,45	228.957,85	1.854.797,28	618.788,91	2.473.586,19	1.791.924,82	606.045,78	2.397.970,60	75.615,59
131 - Comunicação Social			6.236.000,00	-505.000,00	5.731.000,00	3.104.071,55	2.092.703,28	1.011.368,27	2.467.834,73	159.093,72	2.626.928,45	228.957,85	1.854.797,28	618.788,91	2.473.586,19	1.791.924,82	606.045,78	2.397.970,60	75.615,59
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.236.000,00	-505.000,00	5.731.000,00	3.104.071,55	2.092.703,28	1.011.368,27	2.467.834,73	159.093,72	2.626.928,45	228.957,85	1.854.797,28	618.788,91	2.473.586,19	1.791.924,82	606.045,78	2.397.970,60	75.615,59
1009 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	44.810,00	44.810,00		3.190,00		3.190,00		3.190,00	3.190,00	3.190,00		3.190,00	3.190,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	48.000,00		48.000,00	44.810,00	44.810,00		3.190,00		3.190,00		3.190,00	3.190,00	3.190,00		3.190,00	3.190,00	
2023 - DESPESAS COM PES			1.503.000,00		1.503.000,00	680.300,83	680.300,83		711.584,12	111.115,05	822.699,17	22.368,66	711.584,12	111.115,05	822.699,17	688.696,74	111.633,77	800.330,51	22.368,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.235.000,00		1.235.000,00	554.037,94	554.037,94		588.426,11	92.535,95	680.962,06		588.426,11	92.535,95	680.962,06	588.426,11	92.535,95	680.962,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	219.000,00		219.000,00	96.946,45	96.946,45		104.907,13	17.146,42	122.053,55	17.146,42	104.907,13	17.146,42	122.053,55	87.788,17	17.118,96	104.907,13	17.146,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	21.915,35	21.915,35		8.084,65		8.084,65	3.789,56	8.084,65		8.084,65	3.834,82	460,27	4.295,09	3.789,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	19.000,00		19.000,00	7.401,09	7.401,09		10.166,23	1.432,68	11.598,91		10.166,23	1.432,68	11.598,91	8.647,64	1.518,59	10.166,23	1.432,68
2024 - DESPESAS DE CUSTE			4.685.000,00	-505.000,00	4.180.000,00	2.378.960,72	1.367.592,45	1.011.368,27	1.753.060,61	47.978,67	1.801.039,28	206.589,19	1.143.213,16	504.483,86	1.647.697,02	1.103.228,08	491.222,01	1.594.450,09	53.246,93
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	-500.000,00	1.035.000,00	958.771,38	958.771,38		73.251,48	2.977,14	76.228,62	27.836,40	45.415,08	7.616,54	53.031,62	40.775,68	7.616,54	48.392,22	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	3.093.000,00	-5.000,00	3.088.000,00	1.363.189,34	351.821,07	1.011.368,27	1.679.809,13	45.001,53	1.724.810,66	178.752,79	1.097.798,08	496.867,32	1.594.665,40	1.062.452,40	483.605,47	1.546.057,87	48.607,53
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			4.794.000,00	182.000,00	4.976.000,00	1.479.560,96	900.152,07	579.408,89	3.322.745,68	173.693,36	3.496.439,04	1.687.598,25	1.618.339,86	323.981,02	1.942.320,88	1.446.220,03	362.620,76	1.808.840,79	133.480,09
4 - Administração			4.794.000,00	182.000,00	4.976.000,00	1.479.560,96	900.152,07	579.408,89	3.322.745,68	173.693,36	3.496.439,04	1.687.598,25	1.618.339,86	323.981,02	1.942.320,88	1.446.220,03	362.620,76	1.808.840,79	133.480,09
122 - Administração Geral			4.794.000,00	182.000,00	4.976.000,00	1.479.560,96	900.152,07	579.408,89	3.322.745,68	173.693,36	3.496.439,04	1.687.598,25	1.618.339,86	323.981,02	1.942.320,88	1.446.220,03	362.620,76	1.808.840,79	133.480,09
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			4.794.000,00	182.000,00	4.976.000,00	1.479.560,96	900.152,07	579.408,89	3.322.745,68	173.693,36	3.496.439,04	1.687.598,25	1.618.339,86	323.981,02	1.942.320,88	1.446.220,03	362.620,76	1.808.840,79	133.480,09
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	130.000,00	180.000,00	82.798,54	38.535,03	44.263,51	93.695,46	3.506,00	97.201,46	3.506,00	45.219,61	48.475,85	93.695,46	39.373,51	54.321,95	93.695,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	50.000,00	130.000,00	180.000,00	82.798,54	38.535,03	44.263,51	93.695,46	3.506,00	97.201,46	3.506,00	45.219,61	48.475,85	93.695,46	39.373,51	54.321,95	93.695,46	
2025 - DESPESAS COM PES			1.769.000,00		1.769.000,00	642.123,85	642.123,85		963.293,91	163.582,24	1.126.876,15	24.180,23	963.293,91	163.582,24	1.126.876,15	940.355,03	162.340,89	1.102.695,92	24.180,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	1.454.000,00		1.454.000,00	494.011,75	494.011,75		820.586,24	139.402,01	959.988,25		820.586,24	139.402,01	959.988,25	820.586,24	139.402,01	959.988,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	190.000,00		190.000,00	87.377,34	87.377,34		86.916,18	15.706,48	102.622,66	15.706,48	86.916,18	15.706,48	102.622,66	71.829,50	15.086,68	86.916,18	15.706,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	21.204,70	21.204,70		8.795,30		8.795,30	8.795,30	8.795,30		8.795,30		8.795,30		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	95.000,00		95.000,00	39.530,06	39.530,06		46.996,19	8.473,75	55.469,94	8.473,75	46.996,19	8.473,75	55.469,94	39.143,99	7.852,20	46.996,19	8.473,75
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.975.000,00	52.000,00	3.027.000,00	754.638,57	219.493,19	535.145,38	2.265.756,31	6.605,12	2.272.361,43	1.659.912,02	609.826,34	111.922,93	721.749,27	466.491,49	145.957,92	612.449,41	109.299,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	10.625,24	8.258,57	2.366,67	99.374,76		67.037,91	32.336,85	32.336,85		17.839,65	14.497,20	32.336,85		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	3.622,76	3.622,76		25.122,12	1.255,12	26.377,24	1.255,12	25.122,12	1.255,12	26.377,24	25.122,12	25.122,12	1.255,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.845.000,00	42.000,00	2.887.000,00	740.390,57	207.611,86	532.778,71	2.141.259,43	5.350,00	2.146.609,43	1.591.618,99	552.367,37	110.667,81	663.035,18	423.529,72	131.460,72	554.990,44	108.044,74
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			120.759.000,00	3.740.000,00	124.499.000,00	17.963.050,91	16.569.836,60	1.393.214,31	100.337.779,82	6.198.169,27	106.535.949,09	30.047.286,29	68.479.435,99	12.741.717,87	81.221.153,86	65.365.844,90	11.122.817,90	76.488.662,80	4.732.491,06
12 - Educação			120.759.000,00	3.740.000,00	124.499.000,00	17.963.050,91	16.569.836,60	1.393.214,31	100.337.779,82	6.198.169,27	106.535.949,09	30.047.286,29	68.479.435,99	12.741.717,87	81.221.153,86	65.365.844,90	11.122.817,90	76.488.662,80	4.732.491,06
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.755.000,00	50.000,00	7.805.000,00	3.214.742,82	3.203.273,90	11.468,92	4.129.890,34	460.366,84	4.590.257,18	1.051.330,23	3.209.090,13	499.905,19	3.708.995,32	3.057.057,58	481.869,37	3.538.926,95	170.068,37
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			7.755.000,00	50.000,00	7.805.000,00	3.214.742,82	3.203.273												



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	4.900.000,00	50.758.000,00	4.709.175,45	3.913.982,16	795.193,29	43.121.232,17	2.927.592,38	46.048.824,55	16.861.214,46	26.478.094,34	5.338.595,16	31.816.689,50	25.349.353,43	3.838.256,66	29.187.610,09	2.629.079,41
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.475.000,00		1.475.000,00	516.022,26	347.125,16	168.897,10	956.477,74	2.500,00	958.977,74	488.994,64	469.983,10	2.500,00	472.483,10	430.253,90	39.729,20	469.983,10	2.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00		475.000,00	187.170,70	146.339,47	40.831,23	285.329,30	2.500,00	287.829,30	126.554,60	161.274,70	2.500,00	163.774,70	131.799,10	29.475,60	161.274,70	2.500,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00		1.000.000,00	328.851,56	200.785,69	128.065,87	671.148,44		671.148,44	362.440,04	308.708,40		308.708,40	298.454,80	10.253,60	308.708,40	
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.995.000,00	-90.000,00	3.905.000,00	160.762,70	160.762,70		3.744.237,30		3.744.237,30	3.410.400,00	193.600,00	140.237,30	333.837,30	193.600,00	140.237,30	333.837,30	
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	3.410.400,00	193.600,00	140.237,30	333.837,30	193.600,00	140.237,30	333.837,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			495.000,00		495.000,00	480.020,00	449.453,33	30.566,67	7.000,00	7.980,00	14.980,00	7.980,00	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	460.020,00	429.453,33	30.566,67	7.000,00	7.980,00	14.980,00	7.980,00	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	-2.760.000,00	8.817.000,00	2.499.447,12	2.499.447,12		5.405.113,99	912.438,89	6.317.552,88	108.219,93	5.405.113,99	912.438,89	6.317.552,88	5.304.732,37	904.600,58	6.209.332,95	108.219,93
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	967,54	967,54				32,46	32,46			32,46	32,46		32,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00	-2.760.000,00	7.333.000,00	1.743.748,80	1.743.748,80		4.780.238,70	809.012,50	5.589.251,20	6.383,68	4.780.238,70	809.012,50	5.589.251,20	4.778.676,07	804.191,45	5.582.867,52	6.383,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	219.000,00		219.000,00	125.695,64	125.695,64		79.712,60	13.591,76	93.304,36	13.591,76	79.712,60	13.591,76	93.304,36	66.323,56	13.389,04	79.712,60	13.591,76
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	152.353,21	152.353,21		39.035,65	8.611,14	47.646,79	7.021,00	39.035,65	8.611,14	47.646,79	34.001,03	6.624,76	40.625,79	7.021,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.064.000,00		1.064.000,00	476.681,93	476.681,93		506.094,58	81.223,49	587.318,07	81.223,49	506.094,58	81.223,49	587.318,07	425.699,25	80.395,33	506.094,58	81.223,49
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.316.000,00	7.750.000,00	36.066.000,00	1.052.923,37	457.193,85	595.729,52	33.008.403,14	2.004.673,49	35.013.076,63	12.845.619,89	20.402.397,25	4.283.418,97	24.685.816,22	19.413.767,16	2.753.689,58	22.167.456,74	2.518.359,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00	50.000,00	5.750.000,00	184.952,96	102.533,39	82.419,57	5.546.795,15	18.251,89	5.565.047,04	417.456,58	5.139.609,88	12.548,70	5.152.158,58	5.123.511,15	24.079,31	5.147.590,46	4.568,12
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	4.061.709,59		4.061.709,59	2.886.642,28	845.549,59	329.517,72	1.175.067,31	840.129,59	334.937,72	1.175.067,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00		205.000,00	140.292,62	42.292,62	98.000,00	55.955,18	8.752,20	64.707,38	2.181,21	54.783,17	9.924,21	64.707,38	52.601,96	9.924,21	62.526,17	2.181,21
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	4.600.000,00	24.512.000,00	526.188,52	289.329,49	236.859,03	22.014.067,21	1.971.744,27	23.985.811,48	8.994.908,13	13.278.713,73	3.917.679,21	17.196.392,94	12.628.713,01	2.362.190,34	14.990.903,35	2.205.489,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	133.198,86	2.247,27	130.951,59	1.329.876,01	5.925,13	1.335.801,14	544.431,69	1.083.740,88	13.749,13	1.097.490,01	768.811,45	22.558,00	791.369,45	306.120,56
52 - MERENDA ESCOLAR - G			16.280.000,00	120.000,00	16.400.000,00	8.720,74	7.160,74	1.560,00	16.252.879,49	138.399,77	16.391.279,26	5.113.739,16	10.144.530,36	1.211.301,29	11.355.831,65	9.669.209,86	1.608.330,24	11.277.540,10	78.291,55
2094 - DESPESAS COM DIS			16.280.000,00	120.000,00	16.400.000,00	8.720,74	7.160,74	1.560,00	16.252.879,49	138.399,77	16.391.279,26	5.113.739,16	10.144.530,36	1.211.301,29	11.355.831,65	9.669.209,86	1.608.330,24	11.277.540,10	78.291,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00		16.280.000,00	7.410,89	5.850,89	1.560,00	16.252.879,49	19.709,62	16.272.589,11	4.995.049,01	10.144.530,36	1.211.301,29	11.355.831,65	9.669.209,86	1.608.330,24	11.277.540,10	78.291,55
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02		120.000,00	120.000,00	1.309,85	1.309,85			118.690,15	118.690,15	118.690,15							
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	2.000.000,00	10.550.000,00	985.310,52	846.629,33	138.681,19	8.858.521,90	706.167,58	9.564.689,48	1.783.371,09	7.251.407,06	1.269.062,89	8.520.469,95	6.548.418,14	1.232.900,25	7.781.318,39	739.151,56
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			8.550.000,00	2.000.000,00	10.550.000,00	985.310,52	846.629,33	138.681,19	8.858.521,90	706.167,58	9.564.689,48	1.783.371,09	7.251.407,06	1.269.062,89	8.520.469,95	6.548.418,14	1.232.900,25	7.781.318,39	739.151,56
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	-2.060.000,00	3.753.000,00	702.687,65	702.687,65		2.553.399,77	496.912,58	3.050.312,35	52.234,56	2.553.399,77	496.912,58	3.050.312,35	2.502.969,09	495.108,70	2.998.077,79	52.234,56
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	-1.900.000,00	3.186.000,00	451.035,70	451.035,70		2.290.286,28	444.678,02	2.734.964,30		2.290.286,28	444.678,02	2.734.964,30	2.290.286,28	444.678,02	2.734.964,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	13.823,11	13.823,11		2.828,13	1.348,76	4.176,89	1.348,76	2.828,13	1.348,76	4.176,89	2.195,58	632,55	2.828,13	1.348,76
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	225.828,84	225.828,84		260.285,36	50.885,80	311.171,16	50.885,80	260.285,36	50.885,80	311.171,16	210.487,23	49.798,13	260.285,36	50.885,80
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			2.689.000,00	4.100.000,00	6.789.000,00	274.622,87	135.941,68	138.681,19	6.305.122,13	209.255,00	6.514.377,13	1.731.136,53	4.698.007,29	772.150,31	5.470.157,60	4.045.449,05	737.791,55	4.783.240,60	686.917,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01	1.140.000,00																



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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		
2120 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2121 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
305 - Vigilância Epidemiológica			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1087 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1089 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2122 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2123 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			153.404.000,00	-56.000,00	153.348.000,00	55.701.427,17	52.694.199,74	3.007.227,43	87.289.452,42	10.357.120,41	97.646.572,83	22.076.125,36	65.823.128,06	11.979.511,27	77.802.639,33	63.493.693,83	12.076.753,64	75.570.447,47	2.232.191,86	
10 - Saúde			153.404.000,00	-56.000,00	153.348.000,00	55.701.427,17	52.694.199,74	3.007.227,43	87.289.452,42	10.357.120,41	97.646.572,83	22.076.125,36	65.823.128,06	11.979.511,27	77.802.639,33	63.493.693,83	12.076.753,64	75.570.447,47	2.232.191,86	
301 - Atenção Básica			44.792.000,00	579.000,00	45.371.000,00	16.783.281,53	15.797.110,39	986.171,14	25.641.713,52	2.946.004,95	28.587.718,47	4.744.253,05	20.985.403,27	3.880.301,47	24.865.704,74	20.310.618,32	3.532.847,10	23.843.465,42	1.022.239,32	
77 - FORTALECIMENTO DA A			42.564.000,00	579.000,00	43.143.000,00	15.669.505,41	14.683.334,27	986.171,14	24.686.642,99	2.786.851,60	27.473.494,59	4.744.253,05	20.030.332,74	3.721.148,12	23.751.480,86	19.355.547,79	3.373.693,75	22.729.241,54	1.022.239,32	
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00		300.000,00	186.720,08	98.987,13													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	73.720,08	67.019,71	6.700,37	76.279,92		76.279,92	15.549,92	60.730,00		60.730,00	30.330,00	30.400,00	60.730,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00		150.000,00	113.000,00	31.967,42	81.032,58	37.000,00		37.000,00		37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00		
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00	-30.000,00	170.000,00	120.996,50	120.996,50				49.003,50	29.003,50		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	951,66	951,66		48,34		48,34		48,34		48,34		44,62	3,72	48,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.635.000,00		12.635.000,00	5.967.069,55	5.967.069,55		5.783.027,95	884.902,50	6.667.930,45		5.783.027,95	884.902,50	6.667.930,45		5.780.916,92	887.013,53	6.667.930,45	
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	111.711,82	111.711,82		51.060,62	8.227,56	59.288,18		51.060,62	8.227,56	59.288,18		42.698,01	8.362,61	51.060,62	8.227,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	200.000,00		200.000,00	54.767,63	54.767,63		113.466,42	31.765,95	145.232,37		113.466,42	31.765,95	145.232,37		56.398,24	61.792,18	118.190,42	27.041,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.425.000,00		1.425.000,00	657.096,86	657.096,86		661.524,99	106.378,15	767.903,14		661.524,99	106.378,15	767.903,14		555.189,40	106.335,59	661.524,99	106.378,15
2131 - DESPESAS DE CUSTE			16.589.000,00	-50.000,00	16.539.000,00	2.472.778,83	761.009,97		1.711.768,86	13.086.006,90	980.214,27	14.066.221,17	6.989.494,11	5.832.554,60	1.376.421,89	7.208.976,49	5.690.346,36	1.386.380,70	7.076.727,06	132.249,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00		1.647.000,00	64.886,07	35.306,74		29.579,33	1.576.121,71	5.992,22	1.582.113,93	1.004.717,20	568.027,32	16.974,10	585.001,42	534.109,08	43.287,65	577.396,73	7.604,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	401.195,52	392.959,32		8.236,20	12.727,04	36.077,44	48.804,48	40.577,44	7.869,54	357,50	8.227,04	3.874,26	4.352,78	8.227,04	
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	69.711,99	69.711,99		648.418,09	1.869,92	650.288,01		332.273,38	351.462,29	60.417,64	411.879,93	257.597,01	60.417,62	318.014,63	93.865,30
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	1.305.985,25	231.031,92		1.074.953,33	6.058.740,06	336.274,69	6.395.014,75	3.148.526,09	2.708.129,90	569.138,20	3.277.268,10	2.697.700,46	548.788,20	3.246.488,66	30.779,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	610.000,00	11.000,00		599.000,00	4.790.000,00	600.000,00	5.390.000,00	2.463.400,00	2.197.065,55	729.534,45	2.926.600,00	2.197.065,55	729.534,45	2.926.600,00	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			55.030.000,00	-600.000,00	54.430.000,00	20.576.446,38	20.423.820,38		152.626,00	30.427.898,97	3.425.654,65	33.853.553,62	8.677.679,17	21.758.380,06	3.937.572,27	25.695.952,33	20.787.910,88	4.387.963,57	25.175.874,45	520.077,88
1097 - EQUIPAMENTOS E M			260.000,00		260.000,00	78.234,26	78.234,26			181.765,74		181.765,74	34.222,90	41.199,84	106.343,00	147.542,84	39.129,84	108.413,00	147.542,84	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	18.234,26	18.234,26		181.765,74		181.765,74		34.222,90	41.199,84	106.343,00	147.542,84	39.129,84	108.413,00	147.542,84	
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													
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.185.000,00	1.310.000,00	6.495.000,00	205.030,23	205.030,23			6.289.969,77		6.289.969,77	5.008.498,86	1.281.470,91		1.281.470,91	771.601,90	509.869,01	1.281.470,91	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.185.000,00		4.300.000,00	6.485.000,00	195.030,23		6.289.969,77		6.289.969,77		5.008.498,86	1.281.470,91		1.281.470,91	771.601,90	509.869,01	1.281.470,91	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	3.000.000,00	-2.990.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1099 - REFORMA E AMPLIA			170.000,00	-100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2132 - DESPESAS COM PES			36.978.000,00		36.978.000,00	15.851.669,52	15.851.669,52		17.890.922,01	3.235.408,47	21.126.330,48	443.128,10	17.890.922,01	3.235.408,47	21.126.330,48	17.493.958,44	3.189.243,94	20.683.202,38	443.128,10	
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	912,85	912,85		68,56	18,59	87,15	18,59	68,56	18,59	87,15	68,56		68,56	18,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00		31.920.000,00	13.680.211,49	13.680.211,49		15.400.644,03	2.839.144,48	18.239.788,51		46.948,45	15.400.644,03	2.839.144,48	18.239.788,51	15.383.122,05	2.809.718,01	18.192.840,06	46.948,45
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	993.224,87	993.224,87		501.106,02	120.669,11	621.775,13		120.669,11	501.106,02	120.669,11	621.775,13	400.624,71	100.481,31	501.106,02	120.669,11
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	329,12	329,12		399.586,54	84,34	399.670,88		399.586,54	84,34	399.670,88	399.586,54	84,34	399.670,88		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.040.000,00		3.040.000,00	1.174.991,19	1.174.991,19		1.589.516,86	275.491,95	1.865.008,81		275.491,95	1.589.516,86	275.491,95	1.865.008,81	1.310.556,58	278.960,28	1.589.516,86	275.491,95
2133 - DESPESAS DE CUSTE			12.437.000,00	-1.810.000,00	10.627.000,00	4.371.512,37	4.218.886,37		152.626,00	6.065.241,45	190.246,18	6.255.487,63	3.191.829,31	2.544.787,30	595.820,80	3.140.608,10	2.483.220,70	580.437,62	3.063.658,32	76.949,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00	-500.000,00	1.484.000,00	590.238,18	512.364,51		77.873,67	886.491,82	7.270,00	893.761,82	283.325,11	461.308,73	217.278,96	678.587,69	415.827,86	194.608,85	610.436,71	68.150,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00		1.978.000,00	1.669.421,02	1.669.421,02		140.670,00	167.908,98	308.578,98		272.203,86	9.109,84	27.648,80	36.758,64	7.936,72	28.438,40	36.375,12	383,52
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	249.387,00	249.387,00		50.230,20	382,80	50.613,00		17.533,12	32.697,08	4.766,08	37.463,16	28.313,80	4.766,08	33.079,88	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	1.672.037,17	1.652.355,84		19.681,33	2.725.278,43	14.684,40	2.739.962,83	2.438.767,22	168.689,90	136.537,71	305.227,61	158.160,57	143.035,04	301.195,61	4.032,00
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		2.262.571,00	180.000,00	1.872.981,75	209.589,25	2.082.571,00	1.872.981,75	209.589,25	2.082.571,00	
303 - Suporte Profilático e Tera			17.461.000,00	130.000,00	17.591.000,00	6.346.802,09	6.271.173,24		75.628,85	9.461.348,59	1.782.849,32	11.244.197,91	1.086.724,81	9.039.761,20	1.451.237,18	10.490.998,38	8.736.363,31	1.421.109,79	10.157.473,10	333.525,28
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			17.461.000,00	130.000,00	17.591.000,00	6.346.802,09	6.271.173,24		75.628,85	9.461.348,59	1.782.849,32	11.244.197								



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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														
2138 - DESPESA COM PESS			13.340.000,00		13.340.000,00	5.067.629,78	5.067.629,78		7.131.148,48	1.141.221,74	8.272.370,22	176.364,18	7.131.148,48	1.141.221,74	8.272.370,22	6.943.169,97	1.152.836,07	8.096.006,04	176.364,18		
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				18,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	11.495.000,00		11.495.000,00	4.382.626,24	4.382.626,24		6.144.944,33	967.429,43	7.112.373,76	8.410,56	6.144.944,33	967.429,43	7.112.373,76	6.138.812,07	965.151,13	7.103.963,20			8.410,56
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	286.938,78	286.938,78		432.343,68	69.717,54	502.061,22	69.717,54	432.343,68	69.717,54	502.061,22	336.799,03	95.544,65	432.343,68			69.717,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	55.452,87	55.452,87		68.311,63	26.235,50	94.547,13	20.396,81	68.311,63	26.235,50	94.547,13	66.552,54	7.597,78	74.150,32			20.396,81
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	903.000,00		903.000,00	339.630,48	339.630,48		485.530,25	77.839,27	563.369,52	77.839,27	485.530,25	77.839,27	563.369,52	400.987,74	84.542,51	485.530,25			77.839,27
2139 - DESPESAS DE CUSTE			3.911.000,00	200.000,00	4.111.000,00	1.139.172,31	1.063.543,46		75.628,85	2.330.200,11	641.627,58	2.971.827,69	910.360,63	1.908.612,72	310.015,44	2.218.628,16	1.793.193,34	2.061.467,06	157.161,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00	135.000,00	1.709.000,00	107.337,81	70.737,81	36.600,00	1.304.239,35	297.422,84	1.601.662,19	552.851,23	913.325,18	216.585,28	1.129.910,46	839.005,59	209.805,37	1.048.810,96			81.099,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	318.852,66	279.823,81	39.028,85	972.881,48	334.265,86	1.307.147,34	357.509,40	942.208,26	83.491,28	1.025.699,54	901.108,47	48.529,47	949.637,94			76.061,60
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	36.981,84	36.981,84		53.079,28	9.938,88	63.018,16		53.079,28	9.938,88	63.018,16	53.079,28	9.938,88	63.018,16			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
304 - Vigilância Sanitária			2.226.000,00	115.000,00	2.341.000,00	1.099.762,45	1.099.762,45		1.171.257,87	69.979,68	1.241.237,55	331.020,64	807.963,81	118.677,42	926.641,23	792.020,45	118.196,46	910.216,91	16.424,32		
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.226.000,00	115.000,00	2.341.000,00	1.099.762,45	1.099.762,45		1.171.257,87	69.979,68	1.241.237,55	331.020,64	807.963,81	118.677,42	926.641,23	792.020,45	118.196,46	910.216,91	16.424,32		
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			51.000,00	70.000,00	121.000,00	55.710,00	55.710,00		65.290,00	65.290,00	1.090,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	26.310,00	26.310,00				3.690,00	1.090,00	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	61.600,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2134 - DESPESA COM PESSO			1.137.000,00		1.137.000,00	589.005,44	589.005,44		478.014,88	69.979,68	547.994,56	8.494,88	478.014,88	69.979,68	547.994,56	470.069,96	69.429,72	539.499,68	8.494,88		
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	448.110,20	448.110,20		421.405,00	61.484,80	482.889,80		421.405,00	61.484,80	482.889,80	421.405,00	61.484,80	482.889,80			
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	35.772,66	35.772,66		10.382,56	1.844,78	12.227,34	1.844,78	10.382,56	1.844,78	12.227,34	8.767,99	1.614,57	10.382,56			1.844,78
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	3.207,94			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	105.000,00		105.000,00	55.330,52	55.330,52		43.019,38	6.650,10	49.669,48	6.650,10	43.019,38	6.650,10	49.669,48	36.689,03	6.330,35	43.019,38			6.650,10
2135 - DESPESAS DE CUSTE			966.000,00	45.000,00	1.011.000,00	383.047,01	383.047,01		627.952,99	321.435,76	627.952,99	321.435,76	265.748,93	48.697,74	314.446,67	257.750,49	48.766,74	306.517,23	7.929,44		
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		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	15.000,00	16.415,04	2.500,00	18.915,04	13.915,04	2.500,00	16.415,04			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	113.181,05	113.181,05		468.818,95		468.818,95	179.106,76	248.943,89	46.197,74	295.141,63	243.445,45	46.266,74	289.712,19			5.429,44
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		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		39												



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
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													
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2136 - DESPESA COM PESSO			1.574.000,00		1.574.000,00	832.748,36	832.748,36		630.563,85	110.687,79	741.251,64	12.608,69	630.563,85	110.687,79	741.251,64	617.847,65	110.795,30	728.642,95		12.608,69
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	983,89	983,89				16,11	16,11			16,11	16,11			16,11	16,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.330.000,00		1.330.000,00	681.423,95	681.423,95		551.156,93	97.419,12	648.576,05		551.156,93	97.419,12	648.576,05	551.156,93	97.419,12	648.576,05		648.576,05
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	30.133,61	30.133,61		15.190,04	2.676,35	17.866,39	2.676,35	15.190,04	2.676,35	17.866,39	12.282,00	2.908,04	15.190,04	2.676,35	15.190,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	39.939,64	39.939,64		9.416,49	643,87	10.060,36	9.416,49	9.416,49	643,87	10.060,36	9.416,49	643,87	10.060,36	9.416,49	10.060,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	143.000,00		143.000,00	78.267,27	78.267,27		54.800,39	9.932,34	64.732,73	9.932,34	54.800,39	9.932,34	64.732,73	44.992,23	9.808,16	54.800,39	9.932,34	54.800,39
2137 - DESPESAS DE CUSTE			742.000,00	-115.000,00	627.000,00	397.370,92	397.370,92		219.173,49	10.455,59	229.629,08	92.697,23	117.012,04	73.339,09	190.351,13	85.607,76	51.324,09	136.931,85		53.419,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	189.387,95	189.387,95		43.412,05	2.200,00	45.612,05	2.200,00	43.412,05	43.412,05	43.412,05	43.412,05		43.412,05	43.412,05	43.412,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	66.475,22	66.475,22		126.269,19	7.255,59	133.524,78	71.522,03	43.002,75	69.000,00	112.002,75	14.017,75	47.985,00	62.002,75		50.000,00
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	4.838,56	14.515,68	2.419,28	16.934,96	12.096,40	2.419,28	14.515,68	2.419,28	2.419,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	100.000,00		100.000,00	68.861,99	68.861,99		30.138,01	1.000,00	31.138,01	14.136,64	16.081,56	1.919,81	18.001,37	16.081,56	919,81	17.001,37		1.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros 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													
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	192.028,81	192.028,81		41.186,22	66.784,97	107.971,19	66.758,83	36.898,64	57.749,56	94.648,20	32.707,14	8.505,22	41.212,36		53.435,84
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	192.028,81	192.028,81		41.186,22	66.784,97	107.971,19	66.758,83	36.898,64	57.749,56	94.648,20	32.707,14	8.505,22	41.212,36		53.435,84
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	192.028,81	192.028,81		41.186,22	66.784,97	107.971,19	66.758,83	36.898,64	57.749,56	94.648,20	32.707,14	8.505,22	41.212,36		53.435,84
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	192.028,81	192.028,81		41.186,22	66.784,97	107.971,19	66.758,83	36.898,64	57.749,56	94.648,20	32.707,14	8.505,22	41.212,36		53.435,84
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	46.900,00	46.900,00			53.100,00	53.100,00	53.100,00		53.100,00	53.100,00					53.100,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	491	01	100.000,00		100.000,00	46.900,00	46.900,00			53.100,00	53.100,00	53.100,00		53.100,00	53.100,00					53.100,00
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	95.128,81	95.128,81		41.186,22	13.684,97	54.871,19	13.658,83	36.898,64	4.649,56	41.548,20	32.707,14	8.505,22	41.212,36		335,84



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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		20.729,70		20.729,70		20.729,70		20.729,70	19.461,70	1.268,00	20.729,70			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	65.858,51	65.858,51		20.456,52	13.684,97	34.141,49	13.658,83	16.168,94	4.649,56	20.818,50	13.245,44	7.237,22	20.482,66		335,84	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			22.462.000,00	1.970.000,00	24.432.000,00	8.300.269,26	6.816.379,91	1.483.889,35	14.796.718,57	1.335.012,17	16.131.730,74	3.901.167,71	10.838.593,12	2.206.410,73	13.045.003,85	10.080.524,79	2.150.038,24	12.230.563,03	814.440,82		
8 - Assistência Social			22.462.000,00	1.970.000,00	24.432.000,00	8.300.269,26	6.816.379,91	1.483.889,35	14.796.718,57	1.335.012,17	16.131.730,74	3.901.167,71	10.838.593,12	2.206.410,73	13.045.003,85	10.080.524,79	2.150.038,24	12.230.563,03	814.440,82		
244 - Assistência Comunitária			22.462.000,00	1.970.000,00	24.432.000,00	8.300.269,26	6.816.379,91	1.483.889,35	14.796.718,57	1.335.012,17	16.131.730,74	3.901.167,71	10.838.593,12	2.206.410,73	13.045.003,85	10.080.524,79	2.150.038,24	12.230.563,03	814.440,82		
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			22.462.000,00	1.970.000,00	24.432.000,00	8.300.269,26	6.816.379,91	1.483.889,35	14.796.718,57	1.335.012,17	16.131.730,74	3.901.167,71	10.838.593,12	2.206.410,73	13.045.003,85	10.080.524,79	2.150.038,24	12.230.563,03	814.440,82		
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			182.000,00		182.000,00	163.427,00	163.427,00		18.573,00		18.573,00		14.524,50	4.048,50	17.281,50		4.048,50	4.048,50		13.233,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	105.000,00		105.000,00	95.869,50	95.869,50		9.130,50		9.130,50		9.130,50	7.839,00	7.839,00		5.394,00	5.394,00		7.839,00	
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	5.394,00	5.394,00		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	4.048,50	4.048,50		4.048,50	4.048,50		4.048,50	
2055 - DESPESAS COM PESS			10.412.000,00		10.412.000,00	4.701.586,61	4.701.586,61		4.896.765,18	813.648,21	5.710.413,39	100.057,63	4.896.765,18	813.648,21	5.710.413,39	4.801.295,93	809.059,83	5.610.355,76	100.057,63		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	1.000,00		1.000,00	969,01	969,01		30,99		30,99		30,99	30,99	30,99		30,99	30,99		30,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.025.000,00		9.025.000,00	4.068.213,24	4.068.213,24		4.243.869,74	712.917,02	4.956.786,76	1.756,51	4.243.869,74	712.917,02	4.956.786,76	4.243.389,18	711.641,07	4.955.030,25	1.756,51		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	428.000,00		428.000,00	180.936,21	180.936,21		213.006,44	34.057,35	247.063,79	34.057,35	213.006,44	34.057,35	247.063,79	179.795,18	33.211,26	213.006,44	34.057,35		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	500	01	150.000,00		150.000,00	77.520,62	77.520,62		70.049,31	2.430,07	72.479,38		70.049,31	2.430,07	72.479,38	70.049,31	2.430,07	72.479,38			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	808.000,00		808.000,00	373.947,53	373.947,53		369.808,70	64.243,77	434.052,47	64.243,77	369.808,70	64.243,77	434.052,47	308.031,27	61.777,43	369.808,70	64.243,77		
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.508.000,00	470.000,00	7.978.000,00	2.738.754,81	1.646.936,35	1.091.818,46	4.809.811,67	429.433,52	5.239.245,19	1.764.405,21	3.406.784,09	660.109,51	4.066.893,60	2.758.259,51	716.580,47	3.474.839,98	592.053,62		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	189.000,00	100.000,00	289.000,00	183.296,87	180.942,67	2.354,20	100.858,13	4.845,00	105.703,13	54.508,86	37.877,01	20.287,91	58.164,92	30.024,80	21.169,47	51.194,27	6.970,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	267.000,00		267.000,00	61.955,47	42.445,30	19.510,17	197.174,53	7.870,00	205.044,53	86.949,30	103.829,30	85.135,43	188.964,73	92.907,30	25.187,93	118.095,23	70.869,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	376.000,00	-50.000,00	326.000,00	174.748,39	114.454,24	60.294,15	128.746,16	22.505,45	151.251,61	50.460,75	92.013,36	17.450,90	109.464,26	61.475,36	39.315,50	100.790,86	8.673,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	3.990.000,00		3.990.000,00	313.406,63	310.406,63	3.000,00	3.343.618,38	332.974,99	3.676.593,37	1.268.296,58	2.450.810,27	416.093,49	2.866.903,76	1.985.627,67	422.669,12	2.408.296,79	458.606,97		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.118.000,00	-220.000,00	1.898.000,00	962.409,13	597.821,50	364.587,63	876.752,79	58.838,08	935.590,87	238.415,72	633.186,47	103.321,78	736.508,25	565.786,70	131.388,45	697.175,15	39.333,10		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	190.000,00		190.000,00	103.863,26	103.183,26	680,00	83.736,74	2.400,00	86.136,74	10.980,00	67.886,74	14.870,00	82.756,74	9.136,74	66.020,00	75.156,74	7.600,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	378.000,00	640.000,00	1.018.000,00	297.682,75	78.924,94	641.392,31	78.924,94		78.924,94	54.794,00	21.180,94	2.950,00	24.130,94	13.300,94	10.830,00	24.130,94			
2090 - DESPESAS COM DIST			4.360.000,00	1.500.000,00	5.860.000,00	696.500,84	304.429,95	392.070,89	5.071.568,72	91.930,44	5.163.499,16	2.022.180,37	2.530.995,35	719.420,01	3.250.415,36	2.520.969,35	620.349,44	3.141.318,79	109.096,57		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	4.275.000,00	1.500.000,00	5.775.000,00	611.500,84	219.429,95	392.070,89	5.071.568,72	91.930,44	5.163.499,16	2.022.180,37	2.530.995,35	719.420,01	3.250.415,36	2.520.969,35	620.349,44	3.141.318,79	109.096,57		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00		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		76.000,00		76.000,00		76.000,00		76.000,00		76.000,00	76.000,00			
20 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00		476.000,00	294.435,12	294.435,12		151.620,00	29.944,88	181.564,88	5.299,98	151.620,00	29.944,88	181.564,88	146.320,02	29.944,88	176.264,90	5.299,98		
8 - Assistência Social			476.000,00		476.000,00	294.435,12	294.435,12		151.620,00	29.944,88	181.564,88	5.299,98	151.620,00	29.944,88	181.564,88	146.320,02	29.944,88	176.264,90	5.299,98		
243 - Assistência à Criança e a			476.000,00		476.000,00	294.435,12	294.435,12		151.620,00	29.944,88	181.564,88	5.299,98	151.620,00	29.944,88	181.564,88	146.320,02	29.944,88	176.264,90	5.299,98		
35 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00		476.000,00	294.435,12	294.435,12		151.620,00	29.944,88	181.564,88	5.299,98	151.620,00	29.944,88	181.564,88	146.320,02	29.944,88	176.264,90	5.299,98		
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		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		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00			
2057 - DESPESAS COM PES			401.000,00		401.000,00	219.918,17	219.918,17		151.136,95	29.944,88	181.081,83	5.299,98	151.136,95	29.944,88	181.081,83	145.836,97	29.944,88	175.781,85	5.299,98		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	300.000,00		300.000,00	152.779,15	152.779,15		122.575,95	24.644,90	147.220,85		122.575,95	24.644,90	147.220,85	24.644,90	147.220,85	24.644,90			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	100.000,00		100.000,00	66.139,02	66.139,02		28.561,00	5.299,98	33.860,98	5.299,98	28.561,00	5.299,98	33.860,98	23.261,02	5.299,98	28.561,00	5.299,98		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2058 - DESPESAS DE CUSTE			70.000,00		70.000,00	69.516,95	69.516,95		483,05		483,05		483,05		483,05	483,05	483,05	483,05			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00																		



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	-44.500,00	125.500,00	54.000,00	27.226,00	26.774,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00										
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
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														
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		36.155,75	8.421,25	44.577,00		36.155,75	8.421,25	44.577,00	36.155,75	8.421,25	44.577,00	36.155,75	8.421,25	44.577,00
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO			1.000,00	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		36.155,75	8.421,25	44.577,00		36.155,75	8.421,25	44.577,00	36.155,75	8.421,25	44.577,00	36.155,75	8.421,25	44.577,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		36.155,75	8.421,25	44.577,00		36.155,75	8.421,25	44.577,00	36.155,75	8.421,25	44.577,00	36.155,75	8.421,25	44.577,00
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00		60.000,00	43.246,00	43.246,00		16.754,00		16.754,00		16.754,00		16.754,00	16.754,00		16.754,00	16.754,00		16.754,00
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00		60.000,00	43.246,00	43.246,00		16.754,00		16.754,00		16.754,00		16.754,00	16.754,00		16.754,00	16.754,00		16.754,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	43.246,00	43.246,00		16.754,00		16.754,00		16.754,00		16.754,00	16.754,00		16.754,00	16.754,00		16.754,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.975.500,00	7.124.233,21	36.099.733,21	5.731.181,83	4.952.853,60	778.328,23	29.073.344,66	1.295.206,72	30.368.551,38	17.377.089,49	11.369.161,18	2.376.879,42	13.746.040,60	10.922.677,33	2.068.784,56	12.991.461,89	754.578,71	12.991.461,89	754.578,71
15 - Urbanismo			28.965.500,00	7.124.233,21	36.089.733,21	5.721.181,83	4.942.853,60	778.328,23	29.073.344,66	1.295.206,72	30.368.551,38	17.377.089,49	11.369.161,18	2.376.879,42	13.746.040,60	10.922.677,33	2.068.784,56	12.991.461,89	754.578,71	12.991.461,89	754.578,71
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.488.500,00	7.124.233,21	27.612.733,21	4.529.274,47	4.071.457,71	457.816,76	21.788.252,02	1.295.206,72	23.083.458,74	13.126.202,47	8.884.888,24	1.826.946,74	10.711.834,98	8.674.768,13	1.282.488,14	9.957.256,27	754.578,71	9.957.256,27	754.578,71
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.488.500,00	7.124.233,21	27.612.733,21	4.529.274,47	4.071.457,71	457.816,76	21.788.252,02	1.295.206,72	23.083.458,74	13.126.202,47	8.884.888,24	1.826.946,74	10.711.834,98	8.674.768,13	1.282.488,14	9.957.256,27	754.578,71	9.957.256,27	754.578,71
1035 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	28.606,70	28.606,70		17.553,30	1.840,00	19.393,30	1.840,00	17.553,30		17.553,30	17.553,30		17.553,30	17.553,30		17.553,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	48.000,00		48.000,00	28.606,70	28.606,70		17.553,30	1.840,00	19.393,30	1.840,00	17.553,30		17.553,30	17.553,30		17.553,30	17.553,30		17.553,30
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			8.265.000,00	7.788.733,21	16.053.733,21	794.041,90	794.041,90		14.523.341,26	736.350,05	15.259.691,31	12.129.373,79	2.477.700,12	1.218.536,90	3.696.237,02	2.352.087,74	778.229,78	3.130.317,52	565.919,50	3.130.317,52	565.919,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	3.008.000,00	7.788.733,21	10.796.733,21	792.041,90	792.041,90		9.268.341,26	736.350,05	10.004.691,31	8.792.401,18	1.090.182,13	688.027,50	1.778.209,63	964.569,75	247.720,38	1.212.290,13	565.919,50	1.212.290,13	565.919,50
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	3.336.972,61	1.387.517,99	530.509,40	1.918.027,39	1.387.517,99	530.509,40	1.918.027,39		1.918.027,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			1.425.000,00	-560.000,00	865.000,00	603.400,70	354.458,78	248.941,92	213.206,58	48.392,72	261.599,30	48.392,72	213.206,58	48.392,72	261.599,30	213.206,58		213.206,58	48.392,72	213.206,58	48.392,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.425.000,00	-560.000,00	865.000,00	603.400,70	354.458,78	248.941,92	213.206,58	48.392,72	261.599,30	48.392,72	213.206,58	48.392,72	261.599,30	213.206,58		213.206,58	48.392,72	213.206,58	48.392,72
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			3.848.500,00		3.848.500,00	115.340,29	115.340,29		3.715.544,28	17.615,43	3.733.159,71	84.707,19	3.580.969,80	67.482,72	3.648.452,52	3.580.969,80	67.482,72	3.648.452,52		3.648.452,52	67.482,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	3.753.500,00		3.753.500,00	20.340,29	20.340,29		3.715.544,28	17.615,43	3.733.159,71	84.707,19	3.580.969,80	67.482,72	3.648.452,52	3.580.969,80	67.482,72	3.648.452,52		3.648.452,52	67.482,72
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		427.364,02	427.364,02	82.864,77	287.552,68	56.946,57	344.499,25	287.552,68	56.946,57	344.499,25		287.552,68	56.946,57	344.499,25
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	475.000,00		475.000,00	47.635,98	47.635,98		427.364,02	427.364,02	82.864,77	287.552,68	56.946,57	344.499,25	287.552,68	56.946,57	344.499,25		287.552,68	56.946,57	344.499,25
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.500.000,00		1.500.000,00	1.115.656,50	1.115.656,50		264.464,50	119.879,00	384.343,50	222.771,67	119.882,21	41.689,62	161.571,83	91.810,61	69.761,22	161.571,83		161.571,83	69.761,22
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.115.656,50	1.115.656,50		264.464,50	119.879,00	384.343,50	222.771,67	119.882,21	41.689,62	161.571,83	91.810,61	69.761,22	161.571,83		161.571,83	69.761,22
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			475.000,00	-100.000,00	375.000,00	59.615,78	59.615,78		315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22	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	-100.000,00	375.000,00	59.615,78	59.615,78		315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22	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	1.231.078,67	1.231.078,67		1.553.816,99	277.104,34	1.830.921,33	51.368,08	1.553.816,99	277.104,34	1.830.921,33	1.519.146,30	260.406,95	1.779.553,25		1.779.553,25	260.406,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.565.000,00		2.565.000,00	999.249,51	999.249,51		1.340.014,23	225.736,26	1.565.750,49		1.340.014,23	225.736,26	1.565.750,49	1.340.014,23	225.736,26	1.565.750,49		1.565.750,49	225.736,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	285.000,00		285.000,00	129.585,86	129.585,86		133.427,84	21.986,30	155.414,14	21.986,30	133.427,84	21.986,30	155.414,14	111.226,53	22.201,31	133.427,84		133.427,84	21.986,30
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	50.000,00		50.000,00	31.373,50	31.373,50		3.348,54	15.277,96	18.626,50	3.348,54	15.277,96	18.626,50	3.348,54			3.348,54		3.348,54	15.277,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	162.000,00		162.000,00	70.869,80	70.869,80		77.026,38	14.103,82	91.130,20	14.103,82	77.026,38	14.103,82	91.130,20	64.557,00	12.469,38	77.026,38		77.026,38	14.103,82
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.390.000,00	-4.500,00	1.385.500,00	533.897,95	325.023,11	208.874,84	757.576,87	94.025,18	851.602,05	504.884,25	318.822,34	116.793,87	435.616,21	297.056,90	49.660,90	346.717,80		346.717,80	88.898,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	95.000,00		95.000,00	36.201,78	36.201,78		47.186,72	11.611,50	58.798,22	21.496,10	37.302,12	36.464,40	837,72			37.302,12		37.302,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	48.000,00		48.000,00	1.012,18	1.012,18		46.987,82	5.653,38	41.401,14	2.793,34	44.194,48	38.541,10	2.793,34			41.334,44		41.334,44	2.860,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.247.000,00	-4.500,00																	



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
26 - COORDENADORIA REGIONAL			808.000,00	-2.000,00	806.000,00	447.845,46	440.418,22	7.427,24	305.860,07	52.294,47	358.154,54	7.926,96	303.302,31	53.932,17	357.234,48	296.042,16	54.185,42	350.227,58	7.006,90
4 - Administração			808.000,00	-2.000,00	806.000,00	447.845,46	440.418,22	7.427,24	305.860,07	52.294,47	358.154,54	7.926,96	303.302,31	53.932,17	357.234,48	296.042,16	54.185,42	350.227,58	7.006,90
122 - Administração Geral			808.000,00	-2.000,00	806.000,00	447.845,46	440.418,22	7.427,24	305.860,07	52.294,47	358.154,54	7.926,96	303.302,31	53.932,17	357.234,48	296.042,16	54.185,42	350.227,58	7.006,90
42 - COORDENADORIA DESCE			808.000,00	-2.000,00	806.000,00	447.845,46	440.418,22	7.427,24	305.860,07	52.294,47	358.154,54	7.926,96	303.302,31	53.932,17	357.234,48	296.042,16	54.185,42	350.227,58	7.006,90
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	28.650,00	28.650,00		1.350,00		1.350,00			1.350,00	1.350,00			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		1.350,00		1.350,00			1.350,00	1.350,00			1.350,00	1.350,00
2068 - DESPESAS COM PES			718.000,00		718.000,00	368.951,60	368.951,60		297.852,15	51.196,25	349.048,40	6.526,90	297.852,15	51.196,25	349.048,40	290.592,00	51.929,50	342.521,50	6.526,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	599.000,00		599.000,00	299.979,40	299.979,40		259.034,99	39.985,61	299.020,60		259.034,99	39.985,61	299.020,60	259.034,99	39.985,61	299.020,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	76.000,00		76.000,00	41.986,96	41.986,96		29.294,53	4.718,51	34.013,04	4.718,51	29.294,53	4.718,51	34.013,04	23.730,85	5.563,68	29.294,53	4.718,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00		10.000,00	5.316,26	5.316,26			4.683,74	4.683,74			4.683,74	4.683,74			4.683,74	4.683,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	33.000,00		33.000,00	21.668,98	21.668,98		9.522,63	1.808,39	11.331,02	1.808,39	9.522,63	1.808,39	11.331,02	7.826,16	1.696,47	9.522,63	1.808,39
2069 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00	-2.000,00	58.000,00	50.243,86	42.816,62	7.427,24	6.657,92	1.098,22	7.756,14	1.400,06	5.450,16	1.385,92	6.836,08	5.450,16	905,92	6.356,08	480,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	20.243,86	12.816,62	7.427,24	6.657,92	1.098,22	7.756,14	1.400,06	5.450,16	1.385,92	6.836,08	5.450,16	905,92	6.356,08	480,00
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			6.342.000,00	96.500,00	6.438.500,00	2.367.693,65	2.240.687,71	127.005,94	3.790.337,89	280.468,46	4.070.806,35	912.244,06	2.837.531,19	554.769,87	3.392.301,06	2.596.035,83	562.526,46	3.158.562,29	233.738,77
4 - Administração			6.342.000,00	96.500,00	6.438.500,00	2.367.693,65	2.240.687,71	127.005,94	3.790.337,89	280.468,46	4.070.806,35	912.244,06	2.837.531,19	554.769,87	3.392.301,06	2.596.035,83	562.526,46	3.158.562,29	233.738,77
122 - Administração Geral			6.342.000,00	96.500,00	6.438.500,00	2.367.693,65	2.240.687,71	127.005,94	3.790.337,89	280.468,46	4.070.806,35	912.244,06	2.837.531,19	554.769,87	3.392.301,06	2.596.035,83	562.526,46	3.158.562,29	233.738,77
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			6.342.000,00	96.500,00	6.438.500,00	2.367.693,65	2.240.687,71	127.005,94	3.790.337,89	280.468,46	4.070.806,35	912.244,06	2.837.531,19	554.769,87	3.392.301,06	2.596.035,83	562.526,46	3.158.562,29	233.738,77
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	
2070 - DESPESAS COM PES			3.340.000,00		3.340.000,00	1.484.629,75	1.484.629,75		1.576.363,39	279.006,86	1.855.370,25	43.217,74	1.576.363,39	279.006,86	1.855.370,25	1.531.272,15	280.880,36	1.812.152,51	43.217,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.755.000,00		2.755.000,00	1.183.254,78	1.183.254,78		1.334.060,94	237.684,28	1.571.745,22	491,06	1.334.060,94	237.684,28	1.571.745,22	1.332.266,61	238.987,55	1.571.254,16	491,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	352.000,00		352.000,00	140.800,55	140.800,55		179.735,90	31.463,55	211.199,45	31.463,55	179.735,90	31.463,55	211.199,45	147.293,21	32.442,69	179.735,90	31.463,55
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	10.159,06		10.159,06	1.404,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	143.000,00		143.000,00	82.137,58	82.137,58		51.003,39	9.859,03	60.862,42	9.859,03	51.003,39	9.859,03	60.862,42	41.553,27	9.450,12	51.003,39	9.859,03
2071 - DESPESAS DE CUSTE			2.962.000,00	96.500,00	3.058.500,00	852.715,90	725.709,96	127.005,94	2.204.322,50	1.461,60	2.205.784,10	865.264,32	2.255.277,80	275.763,01	1.531.040,81	1.058.873,68	281.646,10	1.340.519,78	190.521,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.046.000,00	100.000,00	1.146.000,00	426.292,83	426.292,83		719.707,17		719.707,17	150.946,24	486.256,51	83.967,53	570.224,04	465.601,09	103.159,84	568.760,93	1.463,11
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	300.000,00		300.000,00	40.150,44	40.150,44		258.387,96	1.461,60	259.849,56	82.000,00	176.387,96	29.461,60	205.849,56	148.387,96	29.461,60	177.849,56	28.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.616.000,00	-3.500,00	1.612.500,00	386.272,63	259.266,69	127.005,94	1.226.227,37		1.226.227,37	632.318,08	592.633,33	162.333,88	754.967,21	444.884,63	149.024,66	593.909,29	161.057,92
28 - COODENADORIA REGIONAL P			265.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00	164.392,26	607,74											
4 - Administração			265.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00	164.392,26	607,74											
122 - Administração Geral			265.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00	164.392,26	607,74											
44 - COORDENADORIA DESCE			265.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00	164.392,26	607,74											
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			190.000,00	-100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	607,74											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.392,26	607,74											
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	29.392,26	607,74											
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			4.001.000,00	-2.000,00	3.999.000,00	2.606.708,15	2.202.340,02	404.368,13	1.240.820,05	151.471,80	1.392.291,85	122.099,14	1.117.798,95	197.849,61	1.315.648,56	1.070.157,84	200.034,87	1.270.192,71	45.455,85
26 - Transporte		</																	



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
2076 - DESPESAS COM PES			2.092.000,00		2.092.000,00	1.104.291,51	1.104.291,51		839.917,94	147.790,55	987.708,49	21.607,96	838.560,38	147.790,55	986.350,93	815.967,08	150.133,45	966.100,53	20.250,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.805.000,00		1.805.000,00	960.378,01	960.378,01		716.500,03	128.121,96	844.621,99	1.939,37	715.142,47	128.121,96	843.264,43	715.142,47	127.540,15	842.682,62	581,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	143.000,00		143.000,00	68.366,22	68.366,22		62.958,00	11.675,78	74.633,78	11.675,78	62.958,00	11.675,78	74.633,78	51.216,01	11.741,99	62.958,00	11.675,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	595	01	20.000,00		20.000,00	6.154,90	6.154,90		13.845,10		13.845,10		13.845,10		13.845,10	11.688,71	2.156,39	13.845,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	124.000,00		124.000,00	69.392,38	69.392,38		46.614,81	7.992,81	54.607,62	7.992,81	46.614,81	7.992,81	54.607,62	37.919,89	8.694,92	46.614,81	7.992,81
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.719.000,00	-2.000,00	1.717.000,00	1.327.530,64	923.162,51		385.788,11	3.681,25	389.469,36	100.491,18	264.124,57	50.059,06	314.183,63	239.076,76	49.901,42	288.978,18	25.205,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	437.000,00		437.000,00	349.853,16	249.540,96	100.312,20	86.805,10	341,74	87.146,84	341,74	69.980,10	16.825,00	86.805,10	69.980,10	16.825,00	86.805,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	199.000,00		199.000,00	77.845,06	77.845,06		119.985,66	1.169,28	121.154,94	29.787,72	90.548,84	15.887,69	106.436,53	75.479,53	15.887,69	91.367,22	15.069,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.083.000,00		1.061.000,00	885.811,27	581.755,34	304.055,93	173.890,23	1.298,50	175.188,73	70.361,72	98.488,51	16.474,64	114.963,15	88.510,01	16.317,00	104.827,01	10.136,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03		20.000,00	20.000,00	14.021,15	14.021,15		5.107,12	871,73	5.978,85		5.107,12	871,73	5.978,85	5.107,12	871,73	5.978,85	
32 - FUNDEB			102.700.000,00		102.700.000,00	38.632.312,92	38.058.913,82	573.399,10	57.964.886,86	6.102.800,22	64.067.687,08	11.742.705,13	45.733.364,36	7.379.667,57	53.113.031,93	44.484.535,97	7.840.445,98	52.324.981,95	788.049,98
12 - Educação			102.700.000,00		102.700.000,00	38.632.312,92	38.058.913,82	573.399,10	57.964.886,86	6.102.800,22	64.067.687,08	11.742.705,13	45.733.364,36	7.379.667,57	53.113.031,93	44.484.535,97	7.840.445,98	52.324.981,95	788.049,98
361 - Ensino Fundamental			75.698.000,00		75.698.000,00	28.669.887,34	28.248.757,71	421.129,63	42.587.240,09	4.440.872,57	47.028.112,66	6.115.197,82	35.846.653,64	5.702.583,81	41.549.237,45	6.158.417,67	40.912.914,84	636.322,61	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			75.698.000,00		75.698.000,00	28.669.887,34	28.248.757,71	421.129,63	42.587.240,09	4.440.872,57	47.028.112,66	6.115.197,82	35.846.653,64	5.702.583,81	41.549.237,45	6.158.417,67	40.912.914,84	636.322,61	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			300.000,00		300.000,00	22.000,00	22.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	300.000,00		300.000,00	22.000,00	22.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.191.000,00	-1.100.000,00	2.091.000,00	1.978.012,30	1.978.012,30		112.987,70		112.987,70		112.987,70		112.987,70		112.987,70		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	3.191.000,00	-1.100.000,00	2.091.000,00	1.978.012,30	1.978.012,30		112.987,70		112.987,70		112.987,70		112.987,70		112.987,70		
1054 - CONST., AMPL. E/O			200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	6.287,97	6.287,97		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03		
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		
1077 - REFORMA E AMPLIAC			400.000,00		400.000,00	114.386,09	114.386,09		139.520,70	146.093,21	285.613,91	285.613,91	285.613,91		285.613,91		285.613,91		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	400.000,00		400.000,00	114.386,09	114.386,09		139.520,70	146.093,21	285.613,91	285.613,91	285.613,91		285.613,91		285.613,91		
2080 - DESPESAS COM PES			55.241.000,00		55.241.000,00	25.912.353,64	25.912.353,64		25.208.122,68	4.120.523,68	29.328.646,36	429.656,31	25.208.122,68	4.120.523,68	29.328.646,36	24.774.705,18	4.124.284,87	28.898.990,05	429.656,31
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	604	02	1.000,00		1.000,00	857,42	857,42		119,00	23,58	142,58		119,00	23,58	142,58	109,09	33,49	142,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	48.000.000,00		48.000.000,00	22.820.702,45	22.820.702,45		21.643.088,56	3.536.208,99	25.179.297,55	386,42	21.643.088,56	3.536.208,99	25.179.297,55	21.638.805,27	3.540.105,86	25.178.911,13	386,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	290.000,00		290.000,00	139.055,05	139.055,05		119.486,97	31.457,98	150.944,95	31.457,98	119.486,97	31.457,98	150.944,95	89.142,58	30.344,39	119.486,97	31.457,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	607	02	400.000,00		400.000,00	252.488,59	252.488,59		133.255,93	14.255,48	147.511,41	13.553,83	133.255,93	14.255,48	147.511,41	122.501,30	11.456,28	133.957,58	13.553,83
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	220.131,76	220.131,76		825.548,67	154.319,57	979.868,24		825.548,67	154.319,57	979.868,24	825.548,67	154.319,57	979.868,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.350.000,00		5.350.000,00	2.479.118,37	2.479.118,37		2.486.623,55	384.258,08	2.870.881,63	384.258,08	2.486.623,55	384.258,08	2.870.881,63	2.098.598,27	388.025,28	2.486.623,55	384.258,08
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.366.000,00		16.366.000,00	636.847,34	215.717,71	421.129,63	15.554.896,98	174.255,68	15.729.152,66	5.286.939,90	9.066.818,93	1.469.072,43	10.535.891,36	8.408.079,96	2.034.132,80	10.442.212,76	93.678,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	3.000.000,00		3.000.000,00	260.109,84	14.421,86	245.687,98	2.736.019,16	3.871,00	2.739.890,16	58.258,60	2.517.336,15	180.099,57	2.697.435,72	2.500.125,00	181.506,56	2.681.631,56	15.804,16
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	176.737,50	1.295,85	175.441,65	12.818.877,82	170.384,68	12.989.262,50	5.228.681,30	6.549.482,78	1.288.972,86	7.838.455,64	5.907.954,96	1.852.626,24	7.760.581,20	77.874,44
365 - Educação Infantil			26.561.000,00		26.561.000,00	9.521.425,58	9.369.156,11	152.269,47	15.377.646,77	1.661.927,65	17.039.574,42	5.627.507,31	9.886.710,72	1.677.083,76	11.563.794,48	9.730.038,80	1.682.028,31	11.412.067,11	151.727,37
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			26.561.000,00		26.561.000,00	9.521.425,58	9.369.156,11	152.269,47	15.377.646,77	1.661.927,65	17.039.574,42	5.627.507,31	9.886.710,72	1.677.083,76	11.563.794,48	9.730.038,80	1.682.028,31	11.412.067,11	151.727,37
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.050.000,00		5.050.000,00	50.000,00	50.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	4.533.707,94	221.619,98	244.672,08	466.292,06	221.619,98	244.672,08	466.292,06	
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	4.533.707,94	221.619,98	244.672,08	466.292,06	221.619,98	244.672,08		



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	900.258,44	755.681,77	144.576,67	963.025,19	136.716,37	1.099.741,56	639.983,49	406.758,07	64.901,12	471.659,19	406.758,07	53.000,00	459.758,07	11.901,12
366 - Educação de Jovens e Ad			441.000,00		441.000,00	441.000,00	441.000,00												
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			441.000,00		441.000,00	441.000,00	441.000,00												
1057 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2084 - DESPESAS COM PES			281.000,00		281.000,00	281.000,00	281.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.948.000,00	-103.000,00	2.845.000,00	1.859.335,24	1.857.948,00	1.387,24	810.957,24	174.707,52	985.664,76	165.546,61	707.217,47	142.126,84	849.344,31	690.178,44	129.939,71	820.118,15	29.226,16
16 - Habitação			2.948.000,00	-103.000,00	2.845.000,00	1.859.335,24	1.857.948,00	1.387,24	810.957,24	174.707,52	985.664,76	165.546,61	707.217,47	142.126,84	849.344,31	690.178,44	129.939,71	820.118,15	29.226,16
482 - Habitação Urbana			2.948.000,00	-103.000,00	2.845.000,00	1.859.335,24	1.857.948,00	1.387,24	810.957,24	174.707,52	985.664,76	165.546,61	707.217,47	142.126,84	849.344,31	690.178,44	129.939,71	820.118,15	29.226,16
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.948.000,00	-103.000,00	2.845.000,00	1.859.335,24	1.857.948,00	1.387,24	810.957,24	174.707,52	985.664,76	165.546,61	707.217,47	142.126,84	849.344,31	690.178,44	129.939,71	820.118,15	29.226,16
1061 - EQUIPAMENTOS E M			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
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
1062 - CONST., AMPL. /OU			950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00												
2098 - DESPESAS COM PES			1.417.000,00	-100.000,00	1.317.000,00	558.025,69	558.025,69		643.503,83	115.470,48	758.974,31	16.353,16	643.503,83	115.470,48	758.974,31	627.673,60	114.947,55	742.621,15	16.353,16
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00		1.093.000,00	441.813,57	441.813,57		552.069,11	99.117,32	651.186,43		552.069,11	99.117,32	651.186,43	552.069,11	99.117,32	651.186,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	238.000,00	-100.000,00	138.000,00	66.756,66	66.756,66		60.317,36	10.925,98	71.243,34	10.925,98	60.317,36	10.925,98	71.243,34	49.894,35	10.423,01	60.317,36	10.925,98
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	39.455,46	39.455,46		31.117,36	5.427,18	36.544,54	5.427,18	31.117,36	5.427,18	36.544,54	25.710,14	5.407,22	31.117,36	5.427,18
2099 - DESPESAS DE CUSTE			438.000,00	-3.000,00	435.000,00	212.116,52	210.729,28	1.387,24	163.646,44	59.237,04	222.883,48	149.193,45	59.906,67	26.656,36	86.563,03	58.697,87	14.992,16	73.690,03	12.873,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	67.000,00		67.000,00	62.018,93	61.836,53	182,40	1.435,30	3.545,77	4.981,07	3.769,37	1.211,70	1.338,00	2.549,70	1.211,70	1.211,70	1.338,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	79.000,00		79.000,00	13.207,18	13.207,18		53.646,52	12.146,30	65.792,82	256,30	53.646,52	12.146,30	65.792,82	53.437,72	12.098,80	65.536,52	256,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	292.000,00	-3.000,00	289.000,00	136.890,41	135.685,57	1.204,84	108.564,62	43.544,97	152.109,59	145.167,78	5.048,45	13.172,06	18.220,51	4.048,45	2.893,36	6.941,81	11.278,70
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			31.635.000,00	-14.500,00	31.620.500,00	16.619.150,77	15.786.386,25	832.764,52	12.826.818,25	2.174.530,98	15.001.349,23	1.020.051,21	12.235.614,17	1.977.351,25	14.212.965,42	11.973.867,50	2.007.430,52	13.981.298,02	231.667,40
4 - Administração			31.635.000,00	-14.500,00	31.620.500,00	16.619.150,77	15.786.386,25	832.764,52	12.826.818,25	2.174.530,98	15.001.349,23	1.020.051,21	12.235.614,17	1.977.351,25	14.212.965,42	11.973.867,50	2.007.430,52	13.981.298,02	231.667,40
122 - Administração Geral			31.635.000,00	-14.500,00	31.620.500,00	16.619.150,77	15.786.386,25	832.764,52	12.826.818,25	2.174.530,98	15.001.349,23	1.020.051,21	12.235.614,17	1.977.351,25	14.212.965,42	11.973.867,50	2.007.430,52	13.981.298,02	231.667,40
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			31.635.000,00	-14.500,00	31.620.500,00	16.619.150,77	15.786.386,25	832.764,52	12.826.818,25	2.174.530,98	15.001.349,23	1.020.051,21	12.235.614,17	1.977.351,25	14.212.965,42	11.973.867,50	2.007.430,52	13.981.298,02	231.667,40
1063 - EQUIPAMENTOS E			665.000,00		665.000,00	516.718,00	398.294,89	118.423,11	148.282,00		148.282,00	135.841,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	665.000,00		665.000,00	516.718,00	398.294,89	118.423,11	148.282,00		148.282,00	135.841,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00	12.441,00
2100 - DESPESAS COM PES			26.677.000,00		26.677.000,00	12.951.632,96	12.951.632,96		11.801.800,55	1.923.566,49	13.725.367,04	218.291,48	11.777.061,55	1.923.566,49	13.700.628,04	11.568.681,50	1.938.394,06	13.507.075,56	193.552,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	23.940.000,00		23.940.000,00	11.558.381,92	11.558.381,92		10.637.914,30	1.743.703,78	12.381.618,08	34.775,80	10.613.175,30	1.743.703,78	12.356.879,08	10.608.099,15	1.738.743,13	12.346.842,28	10.036,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	67.000,00		67.000,00	729,91	729,91		66.270,09		66.270,09		66.270,09		66,270,09		66,270,09		66,270,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00		200.000,00	116.057,04	116.057,04		76.153,67	7.789,29	83.942,96	11.442,26	76.153,67	7.789,29	83.942,96	56.625,70	15.875,00	72.500,70	11.442,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.470.000,00		2.470.000,00	1.276.464,09	1.276.464,09		1.021.462,49	172.073,42	1.193.535,91	172.073,42	1.021.462,49	172.073,42	1.193.535,91	837.686,56	183.775,93	1.021.462,49	172.073,42
2101 - DESPESAS DE CUSTEI																			



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 17:09:21

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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	
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.286.000,00	-2.000,00	1.284.000,00	756.503,44	636.313,33	120.190,11	458.434,10	69.062,46	527.496,56	85.217,76	407.673,97	54.343,28	462.017,25	379.876,56	62.402,24	442.278,80	19.738,45
1064 - EQUIPAMENTOS E M			29.000,00	23.000,00	52.000,00	6.801,00	6.801,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00	45.199,00	45.199,00	45.199,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	29.000,00	23.000,00	52.000,00	6.801,00	6.801,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00	45.199,00	45.199,00	45.199,00	
2102 - DESPESAS COM PES			405.000,00		405.000,00	218.414,82	218.414,82		158.214,50	28.370,68	186.585,18	4.511,75	158.214,50	28.370,68	186.585,18	152.300,26	29.773,17	182.073,43	4.511,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	333.000,00		333.000,00	181.961,58	181.961,58		127.179,49	23.858,93	151.038,42		127.179,49	23.858,93	151.038,42	127.179,49	23.858,93	151.038,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	48.000,00		48.000,00	16.206,56	16.206,56		28.101,01	3.692,43	31.793,44	3.692,43	28.101,01	3.692,43	31.793,44	22.991,10	5.109,91	28.101,01	3.692,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	14.000,00		14.000,00	10.246,68	10.246,68		2.934,00	819,32	3.753,32	819,32	2.934,00	819,32	3.753,32	2.129,67	804,33	2.934,00	819,32
2103 - DESPESAS DE CUSTE			852.000,00	-25.000,00	827.000,00	531.287,62	411.097,51	120.190,11	255.020,60	40.691,78	295.712,38	80.706,01	204.260,47	25.972,60	230.233,07	182.377,30	32.629,07	215.006,37	15.226,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	24.000,00	28.000,00	52.000,00	33.947,94	28.115,01	5.832,93	16.744,45	1.307,61	18.052,06	15.611,45	16.744,45	1.657,22	17.268,67	15.611,45	1.133,00	16.744,45	524,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	163.000,00	30.000,00	193.000,00	68.254,14	68.254,14		119.785,62	4.960,24	124.745,86	46.637,02	76.062,60	9.333,41	85.396,01	65.861,43	12.247,41	78.108,84	7.287,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	665.000,00	-83.000,00	582.000,00	429.085,54	314.728,36	114.357,18	118.490,53	34.423,93	152.914,46	32.761,38	112.586,42	14.981,97	127.568,39	100.904,42	19.248,66	120.153,08	7.415,31
37 - COORDENADORIA REGIONAL			331.000,00		331.000,00	150.698,88	150.295,36	403,52	152.988,00	27.313,12	180.301,12	10.579,67	142.690,98	29.632,97	172.323,95	138.549,26	31.172,19	169.721,45	2.602,50
4 - Administração			331.000,00		331.000,00	150.698,88	150.295,36	403,52	152.988,00	27.313,12	180.301,12	10.579,67	142.690,98	29.632,97	172.323,95	138.549,26	31.172,19	169.721,45	2.602,50
122 - Administração Geral			331.000,00		331.000,00	150.698,88	150.295,36	403,52	152.988,00	27.313,12	180.301,12	10.579,67	142.690,98	29.632,97	172.323,95	138.549,26	31.172,19	169.721,45	2.602,50
71 - COORDENADORIA DESC			331.000,00		331.000,00	150.698,88	150.295,36	403,52	152.988,00	27.313,12	180.301,12	10.579,67	142.690,98	29.632,97	172.323,95	138.549,26	31.172,19	169.721,45	2.602,50
1068 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			225.000,00		225.000,00	68.915,00	68.915,00		128.771,88	27.313,12	156.085,00	282,65	128.771,88	27.313,12	156.085,00	126.950,01	28.852,34	155.802,35	282,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	190.000,00		190.000,00	55.896,29	55.896,29		107.073,24	27.030,47	134.103,71		107.073,24	27.030,47	134.103,71	107.073,24	27.030,47	134.103,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	20.000,00		20.000,00	806,90	806,90		19.193,10		19.193,10		19.193,10		19.193,10	17.697,14	1.495,96	19.193,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	9.904,00	9.904,00		96,00		96,00		96,00		96,00			96,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00		5.000,00	2.307,81	2.307,81		2.409,54	282,65	2.692,19	282,65	2.409,54	282,65	2.692,19	2.083,63	325,91	2.409,54	282,65
2113 - DESPESAS DE CUSTE			96.000,00		96.000,00	71.783,88	71.380,36	403,52	24.216,12	24.216,12	10.297,02	13.919,10	2.319,85	16.238,95	11.599,25	2.319,85	13.919,10	2.319,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00		20.878,65		20.878,65	6.959,55	13.919,10	2.319,85	16.238,95	11.599,25	2.319,85	13.919,10	2.319,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	48.000,00		48.000,00	27.121,35	27.121,35		20.878,65		20.878,65	6.959,55	13.919,10	2.319,85	16.238,95	11.599,25	2.319,85	13.919,10	2.319,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00		29.000,00	25.662,53	25.259,01	403,52	3.337,47		3.337,47								
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			883.000,00	257.500,00	1.140.500,00	532.488,29	526.624,14	5.864,15	570.495,18	37.516,53	608.011,71	198.025,18	339.664,36	78.057,43	417.721,79	328.907,79	81.078,74	409.986,53	7.735,26
4 - Administração			883.000,00	257.500,00	1.140.500,00	532.488,29	526.624,14	5.864,15	570.495,18	37.516,53	608.011,71	198.025,18	339.664,36	78.057,43	417.721,79	328.907,79	81.078,74	409.986,53	7.735,26
122 - Administração Geral			883.000,00	257.500,00	1.140.500,00	532.488,29	526.624,14	5.864,15	570.495,18	37.516,53	608.011,71	198.025,18	339.664,36	78.057,43	417.721,79	328.907,79	81.078,74	409.986,53	7.735,26
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			883.000,00	257.500,00	1.140.500,00	532.488,29	526.624,14	5.864,15	570.495,18	37.516,53	608.011,71	198.025,18	339.664,36	78.057,43	417.721,79	328.907,79	81.078,74	409.986,53	7.735,26
1069 - EQUIPAMENTOS E			24.000,00		24.000,00	22.250,00	22.250,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	24.000,00		24.000,00	22.250,00	22.250,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00		1.750,00				
2114 - DESPESAS COM PES			694.000,00		694.000,00	419.201,79	419.201,79		221.097,44	53.700,77	274.798,21	7.735,26	221.097,44	53.700,77	274.798,21	213.329,91	53.733,04	267.062,95	7.735,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	570.000,00		570.000,00	334.863,13	334.863,13		189.171,36	45.965,51	235.136,87		189.171,36	45.965,51	235.136,87	189.171,36	45.965,51	235.136,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	670	01	95.000,00		95.000,00	66.579,67	66.579,67		21.760,97	6.659,36	28.420,33	6.659,36	21.760,97	6.659,36	28.420,33	15.101,61	6.659,36	21.760,97	6.659,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	10.000,00		10.000,00	6.422,51	6.422,51		3.577,49		3.577,49		3.577,49		3.577,49			3.577,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	19.000,00		19.000,00	11.336,48	11.336,48		6.587,62	1.075,90	7.663,52	1.075,90	6.587,62	1.075,90	7.663,52	5.479,45	1.108,17	6.587,62	1.075,90
2115 - DESPESAS DE CUSTE			165.000,00	257.500,00	422.500,00	91.036,50	85.172,35	5.864,15	349.397,74	-17.934,24	331.463,50	188.539,92	118.566,92	24.356,66	142.923,58	115.577,88	27.345,70	142.923,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00		35.063,92	-17.934,24	17.129,68		17.129,68		14.140,64	2.989,04	17.129,68		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	69.000,00		69.000,00	51.870,32	51.870,32		35.063,92	-17.934,24	17.129,68		17.129,68		14.140,64	2.989,04	17.129,68		



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

Data: 08/04/2016 17:09:21
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 - 02.15.00 10.3	6014	01															215.684,81	31.943,40	247.628,21	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6012	01															159.079,97	2.524,22	161.604,19	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6015	01															159.325,02	26.554,17	185.879,19	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6016	01															769.268,31	23.248,24	792.516,55	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6017	01															133.942,91	121.040,59	254.983,50	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6018	01															96.990,12		96.990,12	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6019	01															191.580,70	20.234,75	211.815,45	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6020	01															13.047,10		13.047,10	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6021	01															60.521,46	10.086,91	70.608,37	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6022	01																20.201,49	20.201,49	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	26.998,64		26.998,64	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6001	01															4.897,85		4.897,85	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6002	05															21.888,20		21.888,20	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6005	01															212,59		212,59	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	17.602.417,76	264.843,18	17.867.260,94	
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															347.723,96	37.221,00	384.944,96	
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															14.680,47		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															79.262,01	938,69	80.200,70	
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															420.505,26	3.141,99	423.647,25	
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															1.865.503,77	573,33	1.866.077,10	
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															366.605,14	34.250,17	400.855,31	
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															252.580,18		252.580,18	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6050	05															16.993,00		16.993,00	
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															28.742,00		28.742,00	
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															58.893,02		58.893,02	
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															216.327,10	37.556,34	253.883,44	
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															6.059,09		6.059,09	
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	



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 17:09:21
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 - 02.10.00.12.3	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															101.286,27		101.286,27	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6070	01															423.948,52		423.948,52	
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															52.051,44		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															30.953,88		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															5.171,55		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															193.022,53		193.022,53	
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															182.458,99		182.458,99	
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															241.271,40		241.271,40	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6109	01															146.724,36	28.402,06	175.126,42	
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															198.271,92	1.478,66	199.750,58	
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	320,16	999,92	
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															103.527,63		103.527,63	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6112	01															380.272,25	20.047,69	400.319,94	
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															471.793,36	90.161,29	561.954,65	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6131	01															43.892,78		43.892,78	



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 17:09:21
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 - 02.16.00.10.3	6132	02															5.170,00		5.170,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.3	6100	01															241.411,54		241.411,54	
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															344.053,60		344.053,60	
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															47.978,33		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															152.410,66	480,00	152.890,66	
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6143	01															286.470,88	5.320,00	291.790,88	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6144	01															28.764,64		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															60.299,41		60.299,41	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6149	01															1.673.363,46		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															198.423,12		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															1.303.061,61	4.951,80	1.308.013,41	
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															29.077,94		29.077,94	
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															433.515,66		433.515,66	
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															3.634,70		3.634,70	
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	



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 17:09:21
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

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 - 02.35.00 04.1	6185	01															118.852,55		118.852,55							
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							
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															125,50		125,50							
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															1.171,20		1.171,20							
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																51.182.467,24	6.422.296,43	57.604.763,67								
TOTAL																320.562.214,44	59.710.414,42	380.272.628,86								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										21.450,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										9.753.263,50
BANCOS CONTA VINCULADA																										80.275.738,47
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										90.050.452,86
TOTAL GERAL																										470.323.081,72

SANTANA DE PARNAÍBA, 31 de Julho 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