



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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	16.556.237,68	641.904.737,68	170.859.622,42	146.466.520,60	24.393.101,82	442.650.442,81	28.394.672,45	471.045.115,26	99.123.852,51	336.292.844,76	49.005.591,41	385.298.436,17	322.667.865,19	49.253.397,56	371.921.262,75	13.377.173,42
1 - GABINETE DO PREFEITO			7.950.000,00		7.950.000,00	2.758.249,92	2.655.768,34	102.481,58	5.173.652,53	18.097,55	5.191.750,08	709.383,77	3.924.625,68	804.582,14	4.729.207,82	3.766.651,95	715.714,36	4.482.366,31	246.841,51
4 - Administração			7.107.000,00		7.107.000,00	2.406.849,92	2.304.368,34	102.481,58	4.743.502,53	-43.352,45	4.700.150,08	709.383,77	3.494.475,68	743.132,14	4.237.607,82	3.336.501,95	654.264,36	3.990.766,31	246.841,51
122 - Administração Geral			7.107.000,00		7.107.000,00	2.406.849,92	2.304.368,34	102.481,58	4.743.502,53	-43.352,45	4.700.150,08	709.383,77	3.494.475,68	743.132,14	4.237.607,82	3.336.501,95	654.264,36	3.990.766,31	246.841,51
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			7.107.000,00		7.107.000,00	2.406.849,92	2.304.368,34	102.481,58	4.743.502,53	-43.352,45	4.700.150,08	709.383,77	3.494.475,68	743.132,14	4.237.607,82	3.336.501,95	654.264,36	3.990.766,31	246.841,51
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00		47.000,00	31.426,00	31.426,00		14.670,00	904,00	15.574,00	904,00	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	31.426,00	31.426,00		14.670,00	904,00	15.574,00	904,00	14.670,00		14.670,00	14.670,00		14.670,00	
2007 - DESPESAS COM PES			3.722.000,00		3.722.000,00	1.029.943,88	1.029.943,88		2.331.601,31	360.454,81	2.692.056,12	57.886,87	2.331.601,31	360.454,81	2.692.056,12	2.272.211,88	361.957,37	2.634.169,25	57.886,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00		3.173.000,00	903.418,84	903.418,84		1.962.780,34	306.800,82	2.269.581,16		1.962.780,34	306.800,82	2.269.581,16	1.962.780,34	306.800,82	2.269.581,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	442.000,00		442.000,00	92.921,69	92.921,69		302.469,51	46.608,80	349.078,31	46.608,80	302.469,51	46.608,80	349.078,31	254.251,86	48.217,65	302.469,51	46.608,80
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	21.588,07	21.588,07		38.366,74	7.045,19	45.411,93	7.045,19	38.366,74	7.045,19	45.411,93	31.427,84	6.938,90	38.366,74	7.045,19
2008 - DESPESAS DE CUSTE			3.338.000,00		3.338.000,00	1.345.480,04	1.242.998,46	102.481,58	2.397.231,22	-404.711,26	1.992.519,96	650.592,90	1.148.204,37	382.677,33	1.530.881,70	1.049.620,07	292.306,99	1.341.927,06	188.954,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00		71.000,00	18.794,54	17.614,75	1.179,79	45.368,36	6.837,10	52.205,46	21.176,10	29.979,36	17.728,00	47.707,36	26.781,78		4.247,58	16.678,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	72.183,20	72.183,20		416.649,97	-8.833,17	407.816,80	124.915,64	278.438,69	39.738,36	318.177,05	242.265,83	40.635,33	282.901,16	35.275,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00		2.787.000,00	1.254.502,30	1.153.200,51	101.301,79	1.935.212,89	-402.715,19	1.532.497,70	504.501,16	839.786,32	325.210,97	1.164.997,29	780.572,46	247.424,08	1.027.996,54	137.000,75
8 - Assistência Social			150.000,00		150.000,00	61.600,00	61.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
242 - Assistência ao Portador d			150.000,00		150.000,00	61.600,00	61.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			150.000,00		150.000,00	61.600,00	61.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			150.000,00		150.000,00	61.600,00	61.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	61.600,00	61.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
12 - Educação			390.000,00		390.000,00	150.000,00	150.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	
367 - Educação Especial			390.000,00		390.000,00	150.000,00	150.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			390.000,00		390.000,00	150.000,00	150.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			390.000,00		390.000,00	150.000,00	150.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	150.000,00	150.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	
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	137.800,00	137.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
812 - Desporto Comunitário			300.000,00		300.000,00	136.800,00	136.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			300.000,00		300.000,00	136.800,00	136.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			300.000,00		300.000,00	136.800,00	136.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	136.800,00	136.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.925.000,00	-53.000,00	1.872.000,00	742.975,29	726.974,85	16.000,44	1.082.130,51	46.894,20	1.129.024,71								



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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	282.860,41	282.860,41		346.590,66	48.548,93	395.139,59	7.950,81	346.590,66	48.548,93	395.139,59	331.378,55	55.810,23	387.188,78	7.950,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00		513.000,00	189.110,32	189.110,32		283.291,56	40.598,12	323.889,68		283.291,56	40.598,12	323.889,68	283.291,56	40.598,12	323.889,68		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	128.000,00		128.000,00	66.797,96	66.797,96		53.508,34	7.693,70	61.202,04	7.693,70	53.508,34	7.693,70	61.202,04	46.030,82	7.477,52	53.508,34	7.693,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	7.000,00		7.000,00	4.343,10	4.343,10		2.399,79	257,11	2.656,90		2.399,79	257,11	2.656,90	2.056,17	343,62	2.399,79	257,11	
2011 - DESPESA DE CUSTEI			830.000,00	-53.000,00	777.000,00	308.642,88	293.306,89		502.707,85	-34.350,73	468.357,12	180.571,71	271.536,16	16.249,25	287.785,41	218.923,96	68.861,45	287.785,41		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	12.170,99		6.829,01											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	24.000,00		24.000,00	8.350,73	8.350,73													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	787.000,00	-53.000,00	734.000,00	281.292,15	272.785,17	8.506,98	502.707,85	-50.000,00	452.707,85	180.571,71	271.536,16	599,98	272.136,14	218.923,96	53.212,18	272.136,14		
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			394.000,00		394.000,00	132.432,00	132.432,00		228.872,00	32.696,00	261.568,00		228.872,00	32.696,00	261.568,00	228.872,00	32.696,00	261.568,00		
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			394.000,00		394.000,00	132.432,00	132.432,00		228.872,00	32.696,00	261.568,00		228.872,00	32.696,00	261.568,00	228.872,00	32.696,00	261.568,00		
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00		85.000,00	49.042,98	28.950,88		49.042,98	7.006,14	56.049,12		49.042,98	7.006,14	56.049,12	49.042,98	7.006,14	56.049,12		
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00		169.000,00	56.506,08	56.506,08		98.432,18	14.061,74	112.493,92		98.432,18	14.061,74	112.493,92	98.432,18	14.061,74	112.493,92		
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00		140.000,00	46.975,04	46.975,04		81.396,84	11.628,12	93.024,96		81.396,84	11.628,12	93.024,96	81.396,84	11.628,12	93.024,96		
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.302.000,00		6.302.000,00	2.097.988,52	2.083.621,00		14.367,52	3.748.095,30	455.916,18	4.204.011,48	496.100,56	3.317.515,71	478.852,13	3.796.367,84	3.227.824,36	480.086,56	3.707.910,92	88.456,92
4 - Administração			6.302.000,00		6.302.000,00	2.097.988,52	2.083.621,00		14.367,52	3.748.095,30	455.916,18	4.204.011,48	496.100,56	3.317.515,71	478.852,13	3.796.367,84	3.227.824,36	480.086,56	3.707.910,92	88.456,92
122 - Administração Geral			6.302.000,00		6.302.000,00	2.097.988,52	2.083.621,00		14.367,52	3.748.095,30	455.916,18	4.204.011,48	496.100,56	3.317.515,71	478.852,13	3.796.367,84	3.227.824,36	480.086,56	3.707.910,92	88.456,92
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.302.000,00		6.302.000,00	2.097.988,52	2.083.621,00		14.367,52	3.748.095,30	455.916,18	4.204.011,48	496.100,56	3.317.515,71	478.852,13	3.796.367,84	3.227.824,36	480.086,56	3.707.910,92	88.456,92
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00		47.000,00	42.837,60	42.837,60		2.062,40	2.100,00	4.162,40		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	42.837,60	42.837,60		2.062,40	2.100,00	4.162,40		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	1.871.526,32	1.871.526,32		3.077.926,74	425.546,94	3.503.473,68	53.730,35	3.077.926,74	425.546,94	3.503.473,68	3.020.289,60	429.453,73	3.449.743,33	53.730,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00		4.655.000,00	1.641.898,49	1.641.898,49		2.645.734,70	367.366,81	3.013.101,51		2.645.734,70	367.366,81	3.013.101,51	2.643.484,17	369.617,34	3.013.101,51		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	318.000,00		318.000,00	130.735,80	130.735,80		166.691,45	20.572,75	187.264,20	20.572,75	166.691,45	20.572,75	187.264,20	145.217,89	21.473,56	166.691,45	20.572,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	4.895,04	4.895,04		4.479,48	45.104,96	40.655,18		4.479,48	45.104,96	4.479,48	4.479,48	4.479,48	4.479,48		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	352.000,00		352.000,00	93.996,99	93.996,99		224.845,41	33.157,60	258.003,01	33.157,60	224.845,41	33.157,60	258.003,01	190.932,36	33.913,05	224.845,41	33.157,60	
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			880.000,00		880.000,00	183.624,60	169.257,08		14.367,52	668.106,16	28.269,24	696.375,40	440.270,21	237.526,57	53.305,19	290.831,76	205.472,36	50.632,83	256.105,19	34.726,57
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	32.407,66		7.304,84	675,00	6.629,84	5.180,00	1.449,84	6.629,84		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00		190.000,00	113.200,49	113.200,49			73.763,22	3.036,29		76.799,51	29.293,80	42.175,42	5.330,29	36.820,42	10.685,29	47.505,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	30.728,95	23.648,93	7.080,02	587.038,10	25.232,95	612.271,05	410.301,41	188.721,31	47.974,90	236.696,21	163.471,94	38.497,70	201.969,64	34.726,57	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.870.000,00	1.076.500,00	29.946.500,00	3.604.902,30	2.889.194,15		715.708,15	23.245.890,64	3.095.707,06	26.341.597,70	9.224.354,48	15.365.502,25	2.913.328,12	18.278.830,37	14.564.920,36	2.552.322,86	17.117.243,22	1.161.587,15
4 - Administração			28.870.000,00	1.076.500,00	29.946.500,00	3.604.902,30	2.889.194,15		715.708,15	23.245.890,64	3.095.707,06	26.341.597,70	9.224.354,48	15.365.502,25	2.913.328,12	18.278.830,37	14.564.920,36	2.552.322,86	17.117.243,22	1.161.587,15
122 - Administração Geral			28.870.000,00	1.076.500,00	29.946.500,00	3.604.902,30	2.889.194,15		715.708,15	23.245.890,64	3.095.707,06	26.341.597,70	9.224.354,48	15.365.502,25	2.913.328,12	18.278.830,37	14.564.920,36	2.552.322,86	17.117.243,22	1.161.587,15
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			28.870.000,00	1.076.500,00	29.946.500,00	3.604.902,30	2.889.194,15		715.708,15	23.245.890,64	3.095.707,06	26.341.597,70	9.224.354,48	15.365.502,25	2.913.328,12	18.278.830,37	14.564.920,36	2.552.322,86	17.117.243,22	1.161.587,15
1005 - EQUIPAMENTOS E M			142.000,00		142.000,00	106.922,14	106.922,14		32.980,86	2.097,00	35.077,86	5.539,50	28.368,36	4.612,50	32.980,86	28.368,36	1.170,00	29.538,36	3.442,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	142.000,00		142.000,00	106.922,14	106.922,14		32.980,86	2.097,00	35.077,86	5.539,50	28.368,36	4.612,50	32.980,86	28.368,36	1.170,00	29.538,36	3.442,50	
2014 - DESPESAS COM PES			7.388.000,00	-150.000,00	7.238.000,00	2.696.903,75	2.696.903,75		3.970.984,05	570.112,20	4.541.096,25	83.298,27	3.970.984,05	570.112,20	4.541.096,25	3.887.492,49	570.305,49	4.457.797,98	83.298,27	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	752,78	752,78		242,26	4,96	247,22		242,26	4,96	247,22	242,26	4,96	247,22		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00		6.204.000,00	2.277.352,55	2.277.352,55		3.439.534,48	487.112,97	3.926.647,45	304,00	3.439.534,48	487.112,97	3.926.647,45	3.439.230,48	487.112,97	3.926.343,45	304,00	
3.1.90.13.00																				



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

Data: 08/04/2016 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2016 - DESPESAS COM PES			4.676.000,00		4.676.000,00	1.610.139,60	1.610.139,60		2.696.456,43	369.403,97	3.065.860,40	46.646,21	2.696.456,43	369.403,97	3.065.860,40	2.648.126,90	371.087,29	3.019.214,19	46.646,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.038.000,00		4.038.000,00	1.364.040,91	1.364.040,91		2.351.201,33	322.757,76	2.673.959,09		2.351.201,33	322.757,76	2.673.959,09	2.351.201,33	322.757,76	2.673.959,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	304.000,00		304.000,00	122.246,78	122.246,78		159.231,33	22.521,89	181.753,22	22.521,89	159.231,33	22.521,89	181.753,22	136.505,28	22.726,05	159.231,33	22.521,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	20.574,98	20.574,98		9.425,02		9.425,02		9.425,02		9.425,02		9.425,02		9.425,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	304.000,00		304.000,00	103.276,93	103.276,93		176.598,75	24.124,32	200.723,07	24.124,32	176.598,75	24.124,32	200.723,07	150.995,27	25.603,48	176.598,75	24.124,32
2017 - DESPESAS DE CUSTE			3.989.000,00	-266.500,00	3.722.500,00	403.898,54	376.019,28	27.879,26	3.526.718,12	-208.116,66	3.318.601,46	2.082.263,61	1.116.764,31	172.435,81	1.289.200,12	1.063.832,80	172.505,05	1.236.337,85	52.862,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	142.000,00	-60.000,00	82.000,00	52.851,75	52.851,75		12.870,88	16.277,37	29.148,25	9.653,00	11.191,88	17.956,37	29.148,25	11.191,88	8.303,37	19.495,25	9.653,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	15.000,00	10.000,00	25.000,00	422,51	422,51		23.291,14	1.286,35	24.577,49	1.868,77	21.436,29	3.141,20	24.577,49	19.567,52	3.141,20	22.708,72	1.868,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	3.332.000,00	-16.500,00	3.315.500,00	169.344,44	141.465,18	27.879,26	3.403.074,02	-256.918,46	3.146.155,56	2.065.934,98	996.654,06	120.100,16	1.116.754,22	973.646,97	106.573,61	1.080.220,58	36.533,64
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00		100.000,00	89.954,50	89.954,50		10.045,50		10.045,50		10.045,50		10,4838	9,627,12	10,4838	10,4838	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	66	01	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	91.325,34	91.325,34		77.436,58	31.238,08	108.674,66	4.806,86	77.436,58	31.238,08	108,674,66	59,008,05	44,859,75	103,867,80	4,806,86
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			6.000.000,00		6.000.000,00	1.244.507,29	1.244.507,29		4.256.005,28	499.487,43	4.755.492,71	468.931,23	4.256.005,28	499.487,43	4.755.492,71	3.721.880,50	564.680,98	4.286.561,48	468.931,23
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	6.000.000,00		6.000.000,00	1.244.507,29	1.244.507,29		4.256.005,28	499.487,43	4.755.492,71	468.931,23	4.256.005,28	499.487,43	4.755.492,71	3.721.880,50	564.680,98	4.286.561,48	468.931,23
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			3.863.000,00	-495.500,00	3.367.500,00	730.229,52	730.229,52		2.341.836,76	295.433,72	2.637.270,48		2.341.836,76	295.433,72	2.637.270,48	2.339.663,95	297.606,53	2.637.270,48	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.201.000,00	-105.500,00	3.095.500,00	656.648,19	656.648,19		2.143.418,09	295.433,72	2.438.851,81		2.143.418,09	295.433,72	2.438.851,81	2.143.418,09	295.433,72	2.438.851,81	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	2.600.000,00		2.600.000,00	432.633,55	432.633,55		1.905.868,40	261.498,05	2.167.366,45		1.905.868,40	261.498,05	2.167.366,45	1.905.868,40	261.498,05	2.167.366,45	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00	-105.500,00	494.500,00	223.014,64	223.014,64		237.549,69	33.935,67	271.485,36		237.549,69	33.935,67	271.485,36	237.549,69	33.935,67	271.485,36	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			662.000,00	-390.000,00	272.000,00	73.581,33	73.581,33		198.418,67		198.418,67		198.418,67		198.418,67	196.245,86	2.172,81	198.418,67	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	2.616,93	2.616,93		7.383,07		7.383,07		7.383,07		5.210,26	2.172,81	7.383,07		
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	650.000,00	-400.000,00	250.000,00	68.745,12	68.745,12		181.254,88		181.254,88		181.254,88		181.254,88		181.254,88		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.219,28	1.219,28		9.780,72		9.780,72		9.780,72		9.780,72		9.780,72		
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.005.000,00	-105.000,00	6.900.000,00	3.226.900,64	2.585.538,47	641.362,17	3.442.661,04	230.438,32	3.673.099,36	877.103,84	2.374.858,36	556.419,60	2.931.277,96	2.127.367,36	668.628,16	2.795.995,52	135.282,44
4 - Administração			7.005.000,00	-105.000,00	6.900.000,00	3.226.900,64	2.585.538,47	641.362,17	3.442.661,04	230.438,32	3.673.099,36	877.103,84	2.374.858,36	556.419,60	2.931.277,96	2.127.367,36	668.628,16	2.795.995,52	135.282,44
121 - Planejamento e Orçament			7.005.000,00	-105.000,00	6.900.000,00	3.226.900,64	2.585.538,47	641.362,17	3.442.661,04	230.438,32	3.673.099,36	877.103,84	2.374.858,36	556.419,60	2.931.277,96	2.127.367,36	668.628,16	2.795.995,52	135.282,44
102 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.005.000,00	-105.000,00	6.900.000,00	3.226.900,64	2.585.538,47	641.362,17	3.442.661,04	230.438,32	3.673.099,36	877.103,84	2.374.858,36	556.419,60	2.931.277,96	2.127.367,36	668.628,16	2.795.995,52	135.282,44
1007 - EQUIPAMENTOS E M			677.000,00	-400.000,00	277.000,00	263.234,52	260.569,89	2.664,63	13.765,48		13.765,48	6.373,60	7.391,88		7.391,88	5.643,00	1.748,88	7.391,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	677.000,00	-400.000,00	277.000,00	263.234,52	260.569,89	2.664,63	13.765,48		13.765,48	6.373,60	7.391,88		7.391,88	5.643,00	1.748,88	7.391,88	
2019 - DESPESAS COM PES			3.091.000,00		3.091.000,00	1.389.731,73	1.389.731,73		1.491.975,86	209.292,41	1.701.268,27	26.015,14	1.491.975,86	209.292,41	1.701.268,27	1.465.844,78	209.408,35	1.675.253,13	26.015,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.620.000,00		2.620.000,00	1.155.970,97	1.155.970,97		1.280.751,76	183.277,27	1.464.029,03		1.280.751,76	183.277,27	1.464.029,03	1.280.751,76	183.277,27	1.464.029,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	162.000,00		162.000,00	76.852,92	76.852,92		74.665,60	10.481,48	85.147,08	10.481,48	74.665,60	10.481,48	85.147,08	63.804,78	10.860,82	74.665,60	10.481,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	100.000,00		100.000,00	70.033,99	70.033,99		29.966,01		29.966,01		29.966,01		29.966,01		29.966,01		29.966,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	209.000,00		209.000,00	86.873,85	86.873,85		106.592,49	15.533,66	122.126,15	15.533,66	106.592,49	15.533,66	122.126,15	91.322,23	15.270,26	106.592,49	15.533,66
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.237.000,00	295.000,00	3.532.000,00	1.573.934,39	935.236,85	638.697,54	1.936.919,70	21.145,91	1.958.065,61	844.715,10	875.490,62	347.127,19	1.222.617,81	655.879,58	457.470,93	1.113.350,51	109.267,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00	-350.000,00	276.000,00	232.669,91	232.669,91		34.148,76	9.181,33	43.330,09	10.233,29	31.926,80	9.321,96	41.248,76	31.631,80	1.465,00	33.096,80	8.151,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	68.000,00		68.000,00	20.771,50	20.771,50		41.463,04	5.765,46	47.228,50	565,50	41.463,04	5.765,46	47.228,50	40.897,54	5.765,46	46.663,00	565,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	2.114.000,00	645.000,00	2.759.000,00	891.492,98	252.795,44	638.697,54	1.861.307,90	6.199,12	1.867.507,02	833.916,31	802.100,78	332.039,77	1.134.140,55	583.350,24	450.240,47	1.033.590,71	100.549,84
3.3.90.92.00 - OUTROS SE	83	02	428.000,00		428.000,00	428.000,00	428.000,00												
3.3.90.93.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00												



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

Data: 08/04/2016 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	57.903,60	9.717,66	48.185,94	452.095,73	-1.499,33	450.596,40	113.217,14	329.825,04	29.211,98	359.037,02	302.929,68	34.449,58	337.379,26	21.657,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	5.033,28	5.033,28		12.916,72	5.050,00	17.966,72	6.040,00	11.526,72	512,40	12.039,12	8.576,72	3.350,00	11.926,72	112,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	108.000,00	-5.000,00	103.000,00	4.011,59	4.011,59		97.275,74	1.712,67	98.988,41	35.767,84	61.507,90	9.595,63	71.103,53	53.624,94	9.595,63	63.220,57	7.882,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	385.000,00	-2.500,00	382.500,00	48.858,73	672,79	48.185,94	341.903,27	-8.262,00	333.641,27	71.409,30	256.790,42	19.103,95	275.894,37	240.728,02	21.503,95	262.231,97	13.662,40
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.236.000,00	-165.000,00	6.071.000,00	2.549.463,78	1.519.118,65	1.030.345,13	2.626.928,45	894.607,77	3.521.536,22	797.177,94	2.473.586,19	383.629,18	2.857.215,37	2.397.970,60	326.387,68	2.724.358,28	132.857,09
4 - Administração			6.236.000,00	-165.000,00	6.071.000,00	2.549.463,78	1.519.118,65	1.030.345,13	2.626.928,45	894.607,77	3.521.536,22	797.177,94	2.473.586,19	383.629,18	2.857.215,37	2.397.970,60	326.387,68	2.724.358,28	132.857,09
131 - Comunicação Social			6.236.000,00	-165.000,00	6.071.000,00	2.549.463,78	1.519.118,65	1.030.345,13	2.626.928,45	894.607,77	3.521.536,22	797.177,94	2.473.586,19	383.629,18	2.857.215,37	2.397.970,60	326.387,68	2.724.358,28	132.857,09
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.236.000,00	-165.000,00	6.071.000,00	2.549.463,78	1.519.118,65	1.030.345,13	2.626.928,45	894.607,77	3.521.536,22	797.177,94	2.473.586,19	383.629,18	2.857.215,37	2.397.970,60	326.387,68	2.724.358,28	132.857,09
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	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	3.190,00	3.190,00	
2023 - DESPESAS COM PES			1.503.000,00		1.503.000,00	542.870,04	542.870,04		822.699,17	137.430,79	960.129,96	26.703,42	822.699,17	137.430,79	960.129,96	800.330,51	133.096,03	933.426,54	26.703,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.235.000,00		1.235.000,00	439.521,01	439.521,01		114.516,93	137.430,79	795.478,99		680.962,06	114.516,93	795.478,99	680.962,06	114.516,93	795.478,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	219.000,00		219.000,00	75.487,96	75.487,96		122.053,55	21.458,49	143.512,04	21.458,49	122.053,55	21.458,49	143.512,04	104.907,13	17.146,42	122.053,55	21.458,49
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	4.295,09	4.295,09	3.789,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	19.000,00		19.000,00	5.945,72	5.945,72		11.598,91	1.455,37	13.054,28	1.455,37	11.598,91	1.455,37	13.054,28	10.166,23	1.432,68	11.598,91	1.455,37
2024 - DESPESAS DE CUSTE			4.685.000,00	-165.000,00	4.520.000,00	1.961.783,74	931.438,61	1.030.345,13	1.801.039,28	757.176,98	2.558.216,26	770.474,52	1.647.697,02	246.198,39	1.893.895,41	1.594.450,09	193.291,65	1.787.741,74	106.153,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	57.000,00		57.000,00	36.916,67	36.916,67	20.083,33											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	1.535.000,00	-800.000,00	735.000,00	655.436,05	655.436,05		76.228,62	3.335,33	79.563,95	23.197,00	53.031,62	7.974,73	61.006,35	48.392,22	7.974,73	56.366,95	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	3.093.000,00	635.000,00	3.728.000,00	1.249.347,69	239.085,89	1.010.261,80	1.724.810,66	753.841,65	2.478.652,31	747.277,52	1.594.665,40	238.223,66	1.832.889,06	1.546.057,87	185.316,92	1.731.374,79	101.514,27
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			4.794.000,00	382.000,00	5.176.000,00	1.455.089,99	802.212,70	652.877,29	3.496.439,04	224.470,97	3.720.910,01	1.639.838,48	1.942.320,88	257.845,07	2.200.165,95	1.808.840,79	272.230,74	2.081.071,53	119.094,42
4 - Administração			4.794.000,00	382.000,00	5.176.000,00	1.455.089,99	802.212,70	652.877,29	3.496.439,04	224.470,97	3.720.910,01	1.639.838,48	1.942.320,88	257.845,07	2.200.165,95	1.808.840,79	272.230,74	2.081.071,53	119.094,42
122 - Administração Geral			4.794.000,00	382.000,00	5.176.000,00	1.455.089,99	802.212,70	652.877,29	3.496.439,04	224.470,97	3.720.910,01	1.639.838,48	1.942.320,88	257.845,07	2.200.165,95	1.808.840,79	272.230,74	2.081.071,53	119.094,42
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			4.794.000,00	382.000,00	5.176.000,00	1.455.089,99	802.212,70	652.877,29	3.496.439,04	224.470,97	3.720.910,01	1.639.838,48	1.942.320,88	257.845,07	2.200.165,95	1.808.840,79	272.230,74	2.081.071,53	119.094,42
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	130.000,00	180.000,00	36.848,54	36.848,54		97.201,46	45.950,00	143.151,46	49.456,00	93.695,46	93.695,46	93.695,46	93.695,46	93.695,46	93.695,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	50.000,00	130.000,00	180.000,00	36.848,54	36.848,54		97.201,46	45.950,00	143.151,46	49.456,00	93.695,46	93.695,46	93.695,46	93.695,46	93.695,46	93.695,46	
2025 - DESPESAS COM PES			1.769.000,00		1.769.000,00	476.810,49	476.810,49		1.126.876,15	165.313,36	1.292.189,51	23.307,59	1.126.876,15	165.313,36	1.292.189,51	1.102.695,92	166.186,00	1.268.881,92	23.307,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	1.454.000,00		1.454.000,00	361.503,22	361.503,22		132.508,53	1.092.496,78	959.988,25		1.092.496,78	959.988,25	132.508,53	1.092.496,78	959.988,25	132.508,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	190.000,00		190.000,00	72.065,70	72.065,70		102.622,66	15.311,64	117.934,30	15.311,64	102.622,66	15.311,64	117.934,30	86.916,18	15.706,48	102.622,66	15.311,64
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	11.707,46	11.707,46		8.795,30	9.497,24	18.292,54	8.795,30	9.497,24	18.292,54	8.795,30	9.497,24	18.292,54	8.795,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	95.000,00		95.000,00	31.534,11	31.534,11		55.469,94	7.995,95	63.465,89	7.995,95	55.469,94	7.995,95	63.465,89	46.996,19	8.473,75	55.469,94	7.995,95
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.975.000,00	252.000,00	3.227.000,00	941.430,96	288.553,67	652.877,29	2.272.361,43	13.207,61	2.285.569,04	1.567.074,89	721.749,27	92.531,71	814.280,98	612.449,41	106.044,74	718.494,15	95.786,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	7.487,14	7.487,14		99.374,76	3.138,10	102.512,86	70.176,01	32.336,85	2.200,00	34.536,85	32.336,85	32.336,85	2.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	3.622,76	3.622,76		26.377,24	1.255,12	26.377,24	1.255,12	26.377,24	1.255,12	26.377,24	25.122,12	1.255,12	26.377,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.845.000,00	242.000,00	3.087.000,00	930.321,06	277.443,77	652.877,29	2.146.609,43	10.069,51	2.156.678,94	1.495.643,76	663.035,18	90.331,71	753.366,89	554.990,44	106.044,74	661.035,18	92.331,71
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			120.759.000,00	3.570.000,00	124.329.000,00	13.763.197,12	11.175.375,74	2.587.821,38	106.535.949,09	4.029.853,79	110.565.802,88	21.739.054,01	81.221.153,86	10.327.777,76	91.548.931,62	76.488.662,80	12.338.086,07	88.826.748,87	2.722.182,75
12 - Educação			120.759.000,00	3.570.000,00	124.329.000,00	13.763.197,12	11.175.375,74	2.587.821,38	106.535.949,09	4.029.853,79	110.565.802,88	21.739.054,01	81.221.153,86	10.327.777,76	91.548.931,62	76.488.662,80	12.338.086,07	88.826.748,87	2.722.182,75
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.755.000,00	-120.000,00	7.635.000,00	2.860.418,93	2.792.036,53	68.382,40	4.590.257,18	184.323,89	4.774.581,07	666.247,71	3.708.995,32	591.718,48	4.300.713,80	3.538.926,95	569.406,41	4.108.333,36	192.3



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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	4.700.000,00	50.558.000,00	4.146.085,11	2.645.513,07	1.500.572,04	46.048.824,55	363.090,34	46.411.914,89	11.875.127,88	31.816.689,50	3.870.201,17	35.686.890,67	29.187.610,09	5.349.176,92	34.536.787,01	1.150.103,66
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.475.000,00		1.475.000,00	548.262,96	404.325,42	143.937,54	958.977,74	-32.240,70	926.737,04	252.046,62	472.483,10	290.089,42	762.572,52	469.983,10	204.707,32	674.690,42	87.882,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00		475.000,00	161.250,70	120.419,47	40.831,23	287.829,30	25.920,00	313.749,30	125.948,30	163.774,70	104.008,40	267.783,10	161.274,70	26.526,30	187.801,00	79.982,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00		1.000.000,00	387.012,26	283.905,95	103.106,31	671.148,44	-58.160,70	612.987,74	126.098,32	308.708,40	186.081,02	494.789,42	308.708,40	178.181,02	486.889,42	7.900,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.995.000,00	-965.000,00	3.030.000,00	85.762,70	85.762,70		3.744.237,30	-800.000,00	2.944.237,30	2.610.400,00	333.837,30	40.400,00	374.237,30	333.837,30		333.837,30	40.400,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	3.895.000,00	-875.000,00	3.020.000,00	75.762,70	75.762,70		3.744.237,30	-800.000,00	2.944.237,30	2.610.400,00	333.837,30	40.400,00	374.237,30	333.837,30		333.837,30	40.400,00
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	405.978,71	74.041,29	14.980,00		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	385.978,71	74.041,29	14.980,00		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	1.599.391,16	1.599.391,16		6.317.552,88	900.055,96	7.217.608,84	101.712,20	6.317.552,88	900.055,96	7.217.608,84	6.209.332,95	906.563,69	7.115.896,64	101.712,20
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	952,67	952,67		32,46	14,87	47,33		32,46	14,87	47,33	32,46	14,87	47,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00	-2.760.000,00	7.333.000,00	947.253,95	947.253,95		5.589.251,20	796.494,85	6.385.746,05	1.005,70	5.589.251,20	796.494,85	6.385.746,05	5.582.867,52	801.872,83	6.384.740,35	1.005,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	219.000,00		219.000,00	111.550,86	111.550,86		93.304,36	14.144,78	107.449,14	14.144,78	93.304,36	14.144,78	107.449,14	79.712,60	13.591,76	93.304,36	14.144,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	144.478,85	144.478,85		47.646,79	7.874,36	55.521,15	5.034,62	47.646,79	7.874,36	55.521,15	40.625,79	9.860,74	50.486,53	5.034,62
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.064.000,00		1.064.000,00	395.154,83	395.154,83		587.318,07	81.527,10	668.845,17	81.527,10	587.318,07	81.527,10	668.845,17	506.094,58	81.223,49	587.318,07	81.527,10
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.316.000,00	8.425.000,00	36.741.000,00	1.432.648,29	150.055,08	1.282.593,21	35.013.076,63	295.275,08	35.308.351,71	8.902.989,06	24.685.816,22	2.639.655,79	27.325.472,01	22.167.456,74	4.237.905,91	26.405.362,65	920.109,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00	50.000,00	5.750.000,00	173.784,06	35.949,46	137.834,60	5.565.047,04	11.168,90	5.576.215,94	412.858,29	5.152.158,58	19.890,00	5.172.048,58	5.147.590,46	15.767,19	5.163.357,65	8.690,93
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	1.992.843,40	1.175.067,31	893.798,88	2.068.866,19	1.175.067,31	893.798,88	2.068.866,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00		205.000,00	126.052,29	28.052,29	98.000,00	64.707,38	14.240,33	78.947,71	8.218,25	64.707,38	9.138,93	73.846,31	62.526,17	8.203,29	70.729,46	3.116,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	19.912.000,00	5.275.000,00	25.187.000,00	914.977,36	7.289,68	907.687,68	23.985.811,48	286.211,16	24.272.022,64	5.988.582,74	17.196.392,94	1.692.827,98	18.889.220,92	14.990.903,35	3.292.536,55	18.283.439,90	605.781,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	149.544,17	57.972,57	91.571,60	1.335.801,14	-16.345,31	1.319.455,83	500.486,38	1.097.490,01	24.000,00	1.121.490,01	791.369,45	27.600,00	818.969,45	302.520,56
52 - MERENDA ESCOLAR - G			16.280.000,00	120.000,00	16.400.000,00	162.160,74	42.160,74	120.000,00	16.391.279,26	-153.440,00	16.237.839,26	3.289.831,83	11.355.831,65	1.634.564,93	12.990.396,58	11.277.540,10	1.670.467,33	12.948.007,43	42.389,15
2094 - DESPESAS COM DIS			16.280.000,00	120.000,00	16.400.000,00	162.160,74	42.160,74	120.000,00	16.391.279,26	-153.440,00	16.237.839,26	3.289.831,83	11.355.831,65	1.634.564,93	12.990.396,58	11.277.540,10	1.670.467,33	12.948.007,43	42.389,15
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00		16.280.000,00	160.850,89	40.850,89	120.000,00	16.272.589,11	-153.440,00	16.119.149,11	3.183.407,15	11.355.831,65	1.588.855,31	12.944.686,96	11.277.540,10	1.658.201,86	12.935.741,96	8.945,00
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	106.424,68	45.709,62	45.709,62		12.265,47	12.265,47	33.444,15	
66 - PARCEIROS DO ENSINO			10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
362 - Ensino Médio			8.550.000,00	2.160.000,00	10.710.000,00	434.856,69	233.491,60	201.365,09	9.564.689,48	710.453,83	10.275.143,31	1.117.144,27	8.520.469,95	741.803,85	9.262.273,80	7.781.318,39	1.376.680,65	9.157.999,04	104.274,76
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			8.550.000,00	2.160.000,00	10.710.000,00	434.856,69	233.491,60	201.365,09	9.564.689,48	710.453,83	10.275.143,31	1.117.144,27	8.520.469,95	741.803,85	9.262.273,80	7.781.318,39	1.376.680,65	9.157.999,04	104.274,76
1014 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00	-40.000,00	8.000,00	8,00	8,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	48.000,00	-40.000,00	8.000,00	8,00	8,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			5.813.000,00	-2.060.000,00	3.753.000,00	197.230,71	197.230,71		3.050.312,35	505.456,94	3.555.769,29	54.456,94	3.050.312,35	505.456,94	3.555.769,29	2.998.077,79	503.234,56	3.501.312,35	54.456,94
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	140	01	5.086.000,00	-1.900.000,00	3.186.000,00	35,70	35,70		2.734.964,30	451.000,00	3.185.964,30		2.734.964,30	451.000,00	3.185.964,30	2.734.964,30	451.000,00	3.185.964,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	13.223,34	13.223,34		4.176,89	599,77	4.776,66	599,77	4.176,89	599,77	4.776,66	2.828,13	1.348,76	4.176,89	599,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10,00	10,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	143	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	637.000,00	-100.000,00	537.000,00	171.971,67	171.971,67		311.171,16	53.857,17	365.028,33	53.857,17	311.171,16	53.857,17	365.028,33	260.285,36	50.885,80	311.171,16	53.857,17
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			2.689.000,00	4.260.000,00	6.949.000,00	229.625,98	28.260,89	201.365,09	6.514.377,13	204.996,89	6.719.374,02	1.062.687,33	5.470.157,60	236.346,91	5.706.504,51	4.783.240,60	873.446,09	5.656.686,69	49.817,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	145	01																	



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

Data: 08/04/2016 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
365 - Educação Infantil			40.857.000,00	-3.365.000,00	37.492.000,00	5.502.475,55	5.093.146,40	409.329,15	29.130.028,01	2.859.496,44	31.989.524,45	4.551.904,64	25.266.779,65	3.395.541,32	28.662.320,97	24.160.204,26	3.277.415,55	27.437.619,81	1.224.701,16		
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			35.540.000,00	-4.812.500,00	30.727.500,00	3.974.069,26	3.741.356,26	232.713,00	24.409.096,66	2.344.334,08	26.753.430,74	3.217.240,66	21.511.800,60	3.101.126,49	24.612.927,09	20.904.755,94	2.631.434,14	23.536.190,08	1.076.737,01		
1015 - EQUIPAMENTOS E M			950.000,00		950.000,00	23.763,58	6.894,58	16.869,00	752.040,42	174.196,00	926.236,42	647.382,30	200.417,02	104.147,10	304.564,12	200.417,02	78.437,10	278.854,12	25.710,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	950.000,00		950.000,00	23.763,58	6.894,58	16.869,00	752.040,42	174.196,00	926.236,42	647.382,30	200.417,02	104.147,10	304.564,12	200.417,02	78.437,10	278.854,12	25.710,00		
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			11.863.000,00	-3.632.500,00	8.230.500,00	1.019.549,85	1.019.549,85		7.398.823,15	-187.873,00	7.210.950,15	237.584,84	6.412.295,60	571.169,71	6.983.465,31	6.412.295,60	561.069,71	6.973.365,31	10.100,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	11.863.000,00	-3.632.500,00	8.230.500,00	1.019.549,85	1.019.549,85		7.398.823,15	-187.873,00	7.210.950,15	237.584,84	6.412.295,60	571.169,71	6.983.465,31	6.412.295,60	561.069,71	6.973.365,31	10.100,00		
1074 - REFORMA E AMPLIA			190.000,00		190.000,00	182.500,00	182.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	190.000,00		190.000,00	182.500,00	182.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00			
2034 - DESPESAS COM PESS			17.785.000,00	-3.800.000,00	13.985.000,00	2.233.651,18	2.233.651,18		10.307.623,99	1.443.724,83	11.751.348,82	159.308,54	10.307.623,99	1.443.724,83	11.751.348,82	10.149.817,27	1.442.223,01	11.592.040,28	159.308,54		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	861,21	861,21			120,22	18,57	138,79		120,22	18,57	138,79	120,22	18,57	138,79		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	15.650.000,00	-3.800.000,00	11.850.000,00	1.432.052,00	1.432.052,00		9.128.183,28	1.289.764,72	10.417.948,00	3.927,73	9.128.183,28	1.289.764,72	10.417.948,00	9.124.250,05	1.289.770,22	10.414.020,27	3.927,73		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	428.000,00	-30.000,00	398.000,00	319.309,53	319.309,53		68.457,72	10.232,75	78.690,47	10.232,75	68.457,72	10.232,75	78.690,47	58.460,92	9.996,80	68.457,72	10.232,75		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	339,49	339,49		128.863,25	797,26	129.660,51	2.236,53	128.863,25	797,26	129.660,51	126.626,72	797,26	127.423,98	2.236,53		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.606.000,00		1.606.000,00	481.088,95	481.088,95		981.999,52	142.911,53	1.124.911,05	142.911,53	981.999,52	142.911,53	1.124.911,05	840.359,36	141.640,16	981.999,52	142.911,53		
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			4.752.000,00	2.620.000,00	7.372.000,00	514.604,65	298.760,65	215.844,00	5.950.609,10	906.786,25	6.857.395,35	2.165.464,98	4.591.463,99	974.584,85	5.566.048,84	4.142.226,05	549.704,32	4.691.930,37	874.118,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	1.235.000,00	1.643.000,00	2.878.000,00	72.584,86	59.389,86	13.195,00	2.795.635,14	9.780,00	2.805.415,14	625.331,57	2.161.078,21	574.418,33	2.735.496,54	1.938.820,87	241.262,70	2.180.083,57	555.412,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	870.000,00	871.000,00	104.096,96	104.096,96		766.903,04		766.903,04	19.228,00	747.675,04		739.034,24	8.640,80	747.675,04				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	190.000,00	100.000,00	290.000,00	96.241,15	96.241,15		131.990,13	61.768,72	193.758,85	55.653,32	79.969,08	72.172,93	152.142,01	69.564,87	68.540,66	138.105,53	14.036,48		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.326.000,00	7.000,00	3.333.000,00	241.681,68	39.032,68	202.649,00	2.256.080,79	835.237,53	3.091.318,32	1.465.252,09	1.602.741,66	327.993,59	1.930.735,25	1.394.806,07	231.260,16	1.626.066,23	304.669,02		
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.307.000,00	1.447.500,00	6.754.500,00	1.518.406,29	1.341.790,14	176.616,15	4.720.931,35	515.162,36	5.236.093,71	1.334.663,98	3.754.979,05	294.414,83	4.049.393,88	3.255.448,32	645.981,41	3.901.429,73	147.964,15		
1017 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00		95.000,00	76.418,00	6.784,70	69.633,30	18.582,00		18.582,00	15.514,80	3.067,20	12.214,80	15.282,00	3.067,20		3.067,20	12.214,80		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	95.000,00		95.000,00	76.418,00	6.784,70	69.633,30	18.582,00		18.582,00	15.514,80	3.067,20	12.214,80	15.282,00	3.067,20		3.067,20	12.214,80		
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00				475.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00				475.000,00										
1075 - REFORMA E AMPLIA			95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00				95.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00				95.000,00										
2036 - DESPESAS COM PESS			1.789.000,00		1.789.000,00	728.085,35	728.085,35		924.695,20	136.219,45	1.060.914,65	14.876,96	924.695,20	136.219,45	1.060.914,65	911.960,58	134.077,11	1.046.037,69	14.876,96		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.568.000,00		1.568.000,00	618.869,70	618.869,70		827.787,81	121.342,49	949.130,30		827.787,81	121.342,49	949.130,30	827.787,81	121.342,49	949.130,30			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	19.000,00		19.000,00	15.354,90	15.354,90		2.117,91	1.527,19	3.645,10	1.527,19	2.117,91	1.527,19	3.645,10	1.671,40	446,51	2.117,91	1.527,19		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	25.842,60	25.842,60		4.157,40		4.157,40		4.157,40		4.157,40		4.157,40				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	171.000,00		171.000,00	67.018,15	67.018,15		90.632,08	13.349,77	103.981,85	13.349,77	90.632,08	13.349,77	103.981,85	78.343,97	12.288,11	90.632,08	13.349,77		
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			2.853.000,00	1.447.500,00	4.300.500,00	143.902,94	36.920,09	106.982,85	3.777.654,15	378.942,91	4.156.597,06	1.304.272,22	2.827.216,65	145.980,58	2.973.197,23	2.340.420,54	511.904,30	2.852.324,84	120.872,39		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	12.108,08	1,23	12.106,85	1.367.891,92	1.367.891,92	621.606,74	746.061,92	223,26	746.285,18	549.187,12	197.098,06	746.285,18				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	97.000,00		97.000,00	60.512,13	36.012,13	24.500,00	36.487,87		36.487,87	13.569,45	17.139,89	25.632,31	1.739,89	22.918,42		2.713,89			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.376.000,00	447.500,00	2.823.500,00	71.282,73	906,73	70.376,00	2.373.274,36	378.942,91	2.752.217,27	669.096,03	2.062.662,31	138.617,43	2.201.279,74	1.775.454,89	307.666,35	2.083.121,24	118.158,50		
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00										
2108 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00										
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00										
367 - Educação Especial			1.443.000,00		1.518.000,00	641.200,10	353.027,40	288.172,70	810.870,61	65.929,29	876.799,90	238.797,68	552.387,79	93.948,01 </							



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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	143.000,00		143.000,00	121.012,79	34.352,22	86.660,57	15.965,21	6.022,00	21.987,21	13.774,76	3.975,41	5.376,84	9.352,25	651,48	7.560,97	8.212,45	1.139,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	19.000,00	24.500,00	43.500,00	30.860,12	6.360,12	24.500,00	12.153,84	486,04	12.639,88	974,40	12.153,84	486,04	12.639,88	11.179,44	486,04	11.665,48	974,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00	75.000,00	835.000,00	196.914,65	20.720,52	176.194,13	609.174,64	28.910,71	638.085,35	215.042,67	367.081,62	59.520,67	426.602,29	364.517,04	58.525,64	423.042,68	3.559,61
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			9.982.000,00	3.900.504,47	13.882.504,47	3.073.111,77	2.574.840,10	498.271,67	10.163.325,13	646.067,57	10.809.392,70	4.495.428,55	5.881.962,72	924.694,40	6.806.657,12	5.240.073,59	1.073.890,56	6.313.964,15	492.692,97
27 - Desporto e Lazer			9.982.000,00	3.900.504,47	13.882.504,47	3.073.111,77	2.574.840,10	498.271,67	10.163.325,13	646.067,57	10.809.392,70	4.495.428,55	5.881.962,72	924.694,40	6.806.657,12	5.240.073,59	1.073.890,56	6.313.964,15	492.692,97
812 - Desporto Comunitário			9.982.000,00	3.900.504,47	13.882.504,47	3.073.111,77	2.574.840,10	498.271,67	10.163.325,13	646.067,57	10.809.392,70	4.495.428,55	5.881.962,72	924.694,40	6.806.657,12	5.240.073,59	1.073.890,56	6.313.964,15	492.692,97
23 - GESTÃO DO ESPORTE			9.981.000,00	3.900.504,47	13.881.504,47	3.072.111,77	2.573.840,10	498.271,67	10.163.325,13	646.067,57	10.809.392,70	4.495.428,55	5.881.962,72	924.694,40	6.806.657,12	5.240.073,59	1.073.890,56	6.313.964,15	492.692,97
1020 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00		95.000,00	89.645,50	36.922,48	52.723,02	5.354,50		5.354,50		5.354,50		5.354,50		5.354,50		5.354,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	95.000,00		95.000,00	89.645,50	36.922,48	52.723,02	5.354,50		5.354,50		5.354,50		5.354,50		5.354,50		5.354,50
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			570.000,00	4.106.504,47	4.676.504,47	631.735,53	373.135,53	258.600,00	4.020.033,42	24.735,52	4.044.768,94	3.230.023,63	696.372,91	118.372,40	814.745,31	570.188,04	244.557,27	814.745,31	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	475.000,00	246.466,86	721.466,86	259.487,91	887,91	258.600,00	461.978,95		461.978,95		461.978,95		335.794,08	126.184,87	461.978,95		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	95.000,00	3.860.037,61	3.955.037,61	372.247,62	372.247,62		3.558.054,47	24.735,52	3.582.789,99	3.230.023,63	234.393,96	118.372,40	352.766,36	234.393,96	118.372,40	352.766,36	
1076 - REFORMA E AMPLIA			105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			5.856.000,00		5.856.000,00	1.738.042,04	1.738.042,04		3.594.994,41	522.963,55	4.117.957,96	73.549,58	3.594.994,41	522.963,55	4.117.957,96	3.520.348,45	524.059,93	4.044.408,38	73.549,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	4.988.000,00		4.988.000,00	1.471.451,18	1.471.451,18		3.064.473,70	452.075,12	3.516.548,82		3.064.473,70	452.075,12	3.516.548,82	3.064.473,70	452.075,12	3.516.548,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	485.000,00		485.000,00	134.217,53	134.217,53		309.390,38	41.392,09	350.782,47	41.392,09	309.390,38	41.392,09	350.782,47	265.239,40	44.150,98	309.390,38	41.392,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	24.224,47	24.224,47		25.147,90	627,63	25.775,53	3.288,78	25.147,90	627,63	25.775,53	22.486,75		22.486,75	3.288,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	333.000,00		333.000,00	108.148,86	108.148,86		195.982,43	28.868,71	224.851,14	28.868,71	195.982,43	28.868,71	224.851,14	168.148,60	27.833,83	195.982,43	28.868,71
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.355.000,00	-206.000,00	3.149.000,00	507.688,70	320.740,05	186.948,65	2.542.942,80	98.368,50	2.641.311,30	1.191.855,34	1.585.240,90	283.358,45	1.868.599,35	1.144.182,60	305.273,36	1.449.455,96	419.143,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00		413.000,00	150.623,71	103.946,03	46.677,68	256.055,29	6.321,00	262.376,29	44.115,32	218.260,97	818,32	219.079,29	208.914,27		218.260,97	818,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	193	01	150.000,00		150.000,00	72.803,55	309,54	72.494,01	77.196,45		77.196,45		77.196,45		77.196,45		77.196,45		77.196,45
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00		790.000,00	96.888,49	96.888,49		677.335,83	15.775,68	693.111,51	232.079,18	422.032,60	91.464,79	513.497,39	386.280,93	74.751,40	461.032,33	52.465,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-206.000,00	1.701.000,00	92.372,95	24.595,99	67.776,96	1.532.355,23	76.271,82	1.608.627,05	915.660,84	867.750,88	191.075,34	1.058.826,22	471.790,95	221.175,26	692.966,21	365.860,01
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00												
27 - Desporto e Lazer			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00												
812 - Desporto Comunitário			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.555.000,00	418.500,00	12.973.500,00	4.631.531,64	4.295.914,00	335.617,64	7.865.471,97	476.496,39	8.341.968,36	1.171.022,97	6.685.863,14	772.918,80	7.458.781,94	6.394.293,33	776.652,06	7.170.945,39	287.836,55
13 - Cultura			12.555.000,00	418.500,00	12.973.500,00	4.631.531,64	4.295.914,00	335.617,64	7.865.471,97	476.496,39	8.341.968,36	1.171.022,97	6.685.863,14	772.918,80	7.458.781,94	6.394.293,33	776.652,06	7.170.945,39	287.836,55
392 - Difusão Cultural			12.555.000,00	418.500,00	12.973.500,00	4.631.531,64	4.295.914,00	335.617,64	7.865.471,97	476.496,39	8.341.968,36	1.171.022,97	6.685.863,14	772.918,80	7.458.781,94	6.394.293,33	776.652,06	7.170.945,39	287.836,55
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.555.000,00	418.500,00	12.973.500,00	4.631.531,64	4.295.914,00	335.617,64	7.865.471,97	476.496,39	8.341.968,36	1.171.022,97	6.685.863,14	772.918,80	7.458.781,94	6.394.293,33	776.652,06	7.170.945,39	287.836,55
1023 - EQUIPAMENTOS E M			109.000,00	480.000,00	589.000,00	545.001,44	518.382,44	26.619,00	30.404,70	13.593,86	43.998,56	13.593,86	30.404,70		28.630,00		1.774,70	30.404,70	
4.4.90.																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	50.321.778,92	43.126.778,44	7.195.000,48	97.646.572,83	5.379.648,25	103.026.221,08	15.146.509,77	77.802.639,33	12.394.543,38	90.197.182,71	75.570.447,47	12.309.263,84	87.879.711,31	2.317.471,40	
10 - Saúde			153.404.000,00	-56.000,00	153.348.000,00	50.321.778,92	43.126.778,44	7.195.000,48	97.646.572,83	5.379.648,25	103.026.221,08	15.146.509,77	77.802.639,33	12.394.543,38	90.197.182,71	75.570.447,47	12.309.263,84	87.879.711,31	2.317.471,40	
301 - Atenção Básica			44.792.000,00	4.179.000,00	48.971.000,00	17.644.689,29	12.823.962,26	4.820.727,03	28.587.718,47	2.738.592,24	31.326.310,71	3.526.410,48	24.865.704,74	3.789.506,45	28.655.211,19	23.843.465,42	3.956.434,81	27.799.900,23	855.310,96	
77 - FORTALECIMENTO DA A			42.564.000,00	4.179.000,00	46.743.000,00	16.690.066,52	11.869.339,49	4.820.727,03	27.473.494,59	2.579.438,89	30.052.933,48	3.526.410,48	23.751.480,86	3.630.353,10	27.381.833,96	22.729.241,54	3.797.281,46	26.526.523,00	855.310,96	
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00		300.000,00	168.470,08	43.066,35	125.403,73	113.279,92	18.250,00	131.529,92	26.208,00	97.730,00	7.591,92	105.321,92	97.730,00	7.591,92	105.321,92	105.321,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	55.470,08	11.098,93	44.371,15	76.279,92	18.250,00	94.529,92	26.208,00	60.730,00	7.591,92	68.321,92	60.730,00	7.591,92	68.321,92	68.321,92	
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	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		49.003,50	29.003,50	20.000,00		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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	347	01	100.000,00		100.000,00	50.996,50	50.996,50		49.003,50		49.003,50	29.003,50	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			186.000,00	365.000,00	551.000,00	31.167,78	31.167,78		519.832,22		519.832,22		374.586,27	145.245,95	519.832,22	374.586,27	145.245,95	519.832,22		519.832,22
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	166.000,00	365.000,00	531.000,00	11.167,78	11.167,78		519.832,22		519.832,22		374.586,27	145.245,95	519.832,22	374.586,27	145.245,95	519.832,22		519.832,22
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2127 - DESPESAS COM PES			23.816.000,00		23.816.000,00	8.699.214,98	8.699.214,98		13.168.084,88	1.948.700,14	15.116.785,02	250.801,79	13.168.084,88	1.948.700,14	15.116.785,02	12.892.239,45	1.973.743,78	14.865.983,23		250.801,79
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	353	01	1.000,00		1.000,00	919,43	919,43		73,13	7,44	80,57		73,13	7,44	80,57	33,47	47,10	80,57		80,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	20.710.000,00		20.710.000,00	7.544.099,96	7.544.099,96		11.467.637,68	1.698.262,36	13.165.900,04	2.785,72	11.467.637,68	1.698.262,36	13.165.900,04	11.464.851,96	1.698.262,36	13.163.114,32		2.785,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	523.000,00		523.000,00	248.899,55	248.899,55		230.205,60	43.894,85	274.100,45	43.894,85	230.205,60	43.894,85	274.100,45	198.091,15	32.114,45	230.205,60		43.894,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	52.112,82	52.112,82		223.056,54	24.830,64	247.887,18	22.416,37	223.056,54	24.830,64	247.887,18	165.130,54	60.340,27	225.470,81		22.416,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.280.000,00		2.280.000,00	851.183,22	851.183,22		1.247.111,93	181.704,85	1.428.816,78	181.704,85	1.247.111,93	181.704,85	1.428.816,78	1.064.132,33	182.979,60	1.247.111,93		181.704,85
2128 - DESPESAS DE CUSTE			18.062.000,00	3.844.000,00	21.906.000,00	7.670.217,18	2.974.893,88	4.695.323,30	13.623.294,07	612.488,75	14.235.782,82	3.220.397,19	10.091.079,71	1.528.815,09	11.619.894,80	9.344.685,82	1.670.699,81	11.015.385,63		604.509,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	1.557.000,00	240.000,00	1.797.000,00	297.786,91	238.209,05	59.577,86	1.486.988,43	12.224,66	1.499.213,09	227.377,79	1.129.645,90	289.839,40	1.419.485,30	914.778,44	357.056,86	1.271.835,30		147.650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	2.300.000,00		2.300.000,00	1.232.192,14	1.069.668,31	162.523,83	702.838,26	364.969,60	1.067.807,86	556.454,06	460.752,27	94.055,61	554.807,88	345.792,47	165.561,33	511.353,80		43.454,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	361	02		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	361	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	360.000,00		360.000,00	271.610,05	271.610,05		79.197,98	9.191,97	88.389,95	16.815,44	63.243,63	12.382,84	75.626,47	60.052,76	11.521,75	71.574,51		4.051,96
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	13.310.000,00	3.544.000,00	16.854.000,00	5.312.728,08	839.506,47	4.473.221,61	11.315.169,40	226.102,52	11.541.271,92	2.380.649,90	8.437.437,91	1.132.537,24	9.569.975,15	8.024.062,15	1.136.559,87	9.160.622,02		409.353,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	500.000,00		500.000,00	460.900,00	460.900,00		39.100,00		39.100,00		39.100,00							
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.180.000,00		2.180.000,00	906.773,20	906.773,20		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80	1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		1.273.226,80
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.180.000,00		2.180.000,00	906.773,20	906.773,20		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80	1.114.073,45	159.153,35	1.273.226,80		1.273.226,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	2.000.000,00		2.000.000,00	784.773,20	784.773,20		1.056.073,45	159.153,35	1.215.226,80		1.056.073,45	159.153,35	1.215.226,80	1.056.073,45	159.153,35	1.215.226,80		1.215.226,80
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	180.000,00		180.000,00	122.000,00	122.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00	58.000,00		58.000,00		58.000,00
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			48.000,00		48.000,00	47.849,57	47.849,57		150,43		150,43		150,43		150,43	150,43		150,43		150,43
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2140 - DESPESAS DE CUSTE			46.000,00		46.000,00	45.849,57	45.849,57		150,43		150,43		150,43		150,43	150,43		150,43		150,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	373	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	20.000,00		20.000,00	19.849,57	19.849,57		150,43		150,43		150,43		150,43	150,43		150,43		150,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
302 - Assistência Hospitalar e			86.523.000,00	-4.365.000,00	82.158.000,00	25.529.239,07	23.199.029,11	2.330.209,96	55.579.071,51	1.049.689,42	56.628.760,93	10.557.849,46	40.564.225,54	6.566.983,33	47.131.208,87	39.770.250,57	6.300.660,90	46.070.911,47		1.060.297,40
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			31.493.000,00	135.000,00	31.628.000,00	8.568.004,72	6.467.049,75	2.100.954,97	21.725.517,89	1.334.477,39	23.059.995,28	5.860.505,81	14.868.273,21	2.807.505,73	17.675.778,94	14.594.376,12	2.605.113,35	17.199.489,47		476.289,47
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	50.000,00	200.000,00	169.355,76	88.323,18	81.032,58	18.894,24	11.750,00	30.644,24	7.560,00	18.894,24	4.190,00	23.084,24	18.894,24	4.190,00	23.084,24		23.084,24
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	77.439,00	77.439,00		10.811,00	11.750,00	22.561,00	7.560,00	10.811,00	4.190,00	15.001,00	10.811,00	4.190,00	15.001,00		15.001,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	91.916,76	10.884,18	81.032,58	8.083,24		8.083,24		8.083,24		8.083,24	8.083,24		8.083,24		8.083,24
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	-65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10														



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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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		48,34		48,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.635.000,00		12.635.000,00	5.034.333,17	5.034.333,17		6.667.930,45	932.736,38	7.600.666,83	27.079,18	6.667.930,45	932.736,38	7.600.666,83	6.667.930,45	905.657,20	7.573.587,65	27.079,18	
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	101.250,16	101.250,16		59.288,18	10.461,66	69.749,84	10.461,66	59.288,18	10.461,66	69.749,84	51.060,62	8.227,56	59.288,18	10.461,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	387	01	200.000,00		200.000,00	1.446,13	1.446,13		145.232,37	53.321,50	198.553,87	12.831,10	145.232,37	53.321,50	198.553,87	118.190,42	67.532,35	185.722,77	12.831,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.425.000,00		1.425.000,00	552.845,09	552.845,09		767.903,14	104.251,77	872.154,91	104.251,77	767.903,14	104.251,77	872.154,91	661.524,99	106.378,15	767.903,14	104.251,77	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			16.589.000,00	250.000,00	16.839.000,00	2.550.822,75	530.900,36	2.019.922,39	14.066.221,17	221.956,08	14.288.177,25	5.698.322,10	7.208.976,49	1.702.544,42	8.911.520,91	7.076.727,06	1.513.128,09	8.589.855,15	321.665,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00	-600.000,00	1.047.000,00	64.886,07	27.440,45	37.445,62	1.582.113,93	-600.000,00	982.113,93	396.425,17	585.001,42	687,34	585.688,76	577.396,73	8.292,03	585.688,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	318.531,98	315.453,15	3.078,83	48.804,48	82.663,54	131.468,02	121.012,28	8.227,04	5.507,01	13.734,05	8.227,04	2.228,70	10.455,74	3.278,31	
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	16.552,70	16.552,70		650.288,01	53.159,29	703.447,30	324.885,66	411.879,93	62.129,29	474.009,22	318.014,63	60.547,01	378.561,64	95.447,58	
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	900.000,00	8.601.000,00	1.519.852,00	139.454,06	1.380.397,94	6.395.014,75	686.133,25	7.081.148,00	3.401.098,99	3.277.268,10	433.127,01	3.710.395,11	3.246.488,66	433.560,35	3.680.049,01	30.346,10	
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	5.390.000,00		5.390.000,00	1.454.900,00	2.926.600,00	1.201.093,77	4.127.693,77	2.926.600,00	1.008.500,00	3.935.100,00	192.593,77	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			55.030.000,00	-4.500.000,00	50.530.000,00	16.961.234,35	16.731.979,36	229.254,99	33.853.553,62	-284.787,97	33.568.765,65	4.697.343,65	25.695.952,33	3.759.477,60	29.455.429,93	25.175.874,45	3.695.547,55	28.871.422,00	584.007,93	
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	147.542,84	147.542,84	147.542,84	147.542,84		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		147.542,84		147.542,84		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	-2.590.000,00	2.595.000,00	205.030,23	205.030,23		6.289.969,77	-3.900.000,00	2.389.969,77	1.108.498,86	1.281.470,91		1.281.470,91	1.281.470,91		1.281.470,91		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.185.000,00	400.000,00	2.585.000,00	195.030,23	195.030,23		6.289.969,77	-3.900.000,00	2.389.969,77	1.108.498,86	1.281.470,91		1.281.470,91	1.281.470,91		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	12.595.419,97	12.595.419,97		21.126.330,48	3.256.249,55	24.382.580,03	432.061,63	21.126.330,48	3.256.249,55	24.382.580,03	20.683.202,38	3.267.316,02	23.950.518,40	432.061,63	
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	909,13	909,13		87,15	3,72	90,87	3,72	87,15	3,72	90,87	68,56	18,59	87,15	3,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00		31.920.000,00	10.825.084,07	10.825.084,07		18.239.788,51	2.855.127,42	21.094.915,93	30.984,01	18.239.788,51	2.855.127,42	21.094.915,93	18.192.840,06	2.871.091,86	21.063.931,92	30.984,01	
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	860.576,91	860.576,91		621.775,13	132.647,96	754.423,09	132.647,96	621.775,13	132.647,96	754.423,09	501.106,02	120.669,11	621.775,13	132.647,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	408	01	400.000,00		400.000,00	284,61	284,61		399.670,88	44,51	399.715,39		399.670,88	44,51	399.715,39	399.670,88	44,51	399.715,39		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.040.000,00		3.040.000,00	906.565,25	906.565,25		1.865.008,81	268.425,94	2.133.434,75	268.425,94	1.865.008,81	268.425,94	2.133.434,75	1.589.516,86	275.491,95	1.865.008,81	268.425,94	
2133 - DESPESAS DE CUSTE			12.437.000,00	-1.810.000,00	10.627.000,00	4.012.549,89	3.783.294,90	229.254,99	6.255.487,63	358.962,48	6.614.450,11	3.122.560,26	3.140.608,10	503.228,05	3.643.836,15	3.063.658,32	428.231,53	3.491.889,85	151.946,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00	-500.000,00	1.484.000,00	570.255,58	412.874,59	157.380,99	893.761,82	19.982,60	913.744,42	231.789,59	678.587,69	54.007,94	732.595,63	610.436,71	71.518,12	681.954,83	50.640,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00		1.978.000,00	1.337.949,42	1.337.949,42	720,00	308.578,98	331.471,60	640.050,58	598.834,61	36.758,64	99.234,55	135.993,19	36.375,12	4.840,85	41.215,97	94.777,22	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	412	01	30.000,00		30.000,00	30,00	30,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	300.000,00		300.000,00	248.623,72	248.623,72		50.613,00	763,28	51.376,28	13.149,84	37.463,16	5.146,56	42.609,72	33.079,88	5.146,56	38.226,44	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	1.665.292,17	1.649.209,17	16.083,00	2.739.962,83	6.745,00	2.746.707,83	2.278.786,22	305.227,61	164.839,00	470.066,61	301.195,61	166.726,00	467.921,61	2.145,00	
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		2.082.571,00	180.000,00	2.262.571,00	2.082.571,00	180.000,00	2.262.571,00		
303 - Suporte Profilático e Tera			17.461.000,00	130.000,00	17.591.000,00	4.949.185,87	4.905.122,38	44.063,49	11.244.197,91	1.397.616,22	12.641.814,13	670.896,19	10.490.998,38	1.792.704,66	12.283.703,04	10.157.473,10	1.813.444,84	11.970.917,94	312.785,10	
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			17.461.000,00	130.000,00	17.591.000,00	4.949.185,87	4.905.122,38	44.063,49	11.244.197,91											



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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	3.782.924,13	3.782.924,13		8.272.370,22	1.284.705,65	9.557.075,87	219.626,00	8.272.370,22	1.284.705,65	9.557.075,87	8.096.006,04	1.241.443,83	9.337.449,87	219.626,00		
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	3.301.440,16	3.301.440,16		7.112.373,76	1.081.186,08	8.193.559,84	5.542,80	7.112.373,76	1.081.186,08	8.193.559,84	7.103.963,20	1.084.053,84	8.188.017,04	5.542,80		
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	212.399,10	212.399,10		502.061,22	74.539,68	576.600,90	74.539,68	502.061,22	74.539,68	576.600,90	432.343,68	69.717,54	502.061,22	74.539,68		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	13.108,83	13.108,83		94.547,13	42.344,04	136.891,17	52.907,67	94.547,13	42.344,04	136.891,17	74.150,32	9.833,18	83.983,50	52.907,67		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	903.000,00		903.000,00	252.994,63	252.994,63		563.369,52	86.635,85	650.005,37	86.635,85	563.369,52	86.635,85	650.005,37	485.530,25	77.839,27	563.369,52	86.635,85		
2139 - DESPESAS DE CUSTE			3.911.000,00	200.000,00	4.111.000,00	1.026.261,74	982.198,25	44.063,49	2.971.827,69	112.910,57	3.084.738,26	451.270,19	2.218.628,16	507.999,01	2.726.627,17	2.061.467,06	572.001,01	2.633.468,07	93.159,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00	135.000,00	1.709.000,00	57.408,66	52.374,02	5.034,64	1.601.662,19	49.929,15	1.651.591,34	304.962,09	1.129.910,46	292.197,89	1.422.108,35	1.048.810,96	297.818,29	1.346.629,25	75.479,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	266.094,76	227.065,91	39.028,85	1.307.147,34	52.757,90	1.359.905,24	146.308,10	1.025.699,54	205.577,60	1.231.277,14	949.637,94	263.959,20	1.213.597,14	17.680,00		
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	26.758,32	26.758,32		63.018,16	10.223,52	73.241,68		63.018,16	10.223,52	73.241,68	63.018,16	10.223,52	73.241,68			
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	1.028.322,08	1.028.322,08		1.241.237,55	71.440,37	1.312.677,92	322.837,76	926.641,23	120.060,15	1.046.701,38	910.216,91	79.623,25	989.840,16	56.861,22		
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.226.000,00	115.000,00	2.341.000,00	1.028.322,08	1.028.322,08		1.241.237,55	71.440,37	1.312.677,92	322.837,76	926.641,23	120.060,15	1.046.701,38	910.216,91	79.623,25	989.840,16	56.861,22		
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	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	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	518.565,07	518.565,07		547.994,56	70.440,37	618.434,93	8.241,44	547.994,56	70.440,37	618.434,93	539.499,68	70.693,81	610.193,49	8.241,44		
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	385.911,27	385.911,27		482.889,80	62.198,93	545.088,73		482.889,80	62.198,93	545.088,73	482.889,80	62.198,93	545.088,73			
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	33.921,87	33.921,87		12.227,34	1.850,79	14.078,13	1.850,79	12.227,34	1.850,79	14.078,13	10.382,56	1.844,78	12.227,34	1.850,79		
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	48.939,87	48.939,87		49.669,48	6.390,65	56.060,13	6.390,65	49.669,48	6.390,65	56.060,13	43.019,38	6.650,10	49.669,48	6.390,65		
2135 - DESPESAS DE CUSTE			966.000,00	45.000,00	1.011.000,00	382.047,01	382.047,01		627.952,99	1.000,00	628.952,99	313.506,32	314.446,67	49.619,78	364.066,45	306.517,23	8.929,44	315.446,67	48.619,78		
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		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	12.500,00	18.915,04	2.500,00	21.415,04	16.415,04	2.500,00	18.915,04	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	112.181,05	112.181,05		468.818,95	1.000,00	469.818,95	173.677,32	295.141,63	47.119,78	342.261,41	289.712,19	6.429,44	296.141,63	46.119,78		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	1.000,00	115.000,00	116.000,00	1.250,00	1.250,00		114.750,00		114.750,00	114.750,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	
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	728.603,36	728.603,36			741.251,64	104.145,00	845.396,64	12.265,24	741.251,64	104.145,00	845.396,64	728.642,95	104.488,45	833.131,40	12.265,24
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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.330.000,00		1.330.000,00	589.544,19	589.544,19			648.576,05	91.879,76	740.455,81		648.576,05	91.879,76	740.455,81		648.576,05	91.879,76	
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	27.248,72	27.248,72			17.866,39	2.884,89	20.751,28	2.884,89	17.866,39	2.884,89	20.751,28	15.190,04	2.676,35	17.866,39	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	39.939,64	39.939,64			10.060,36		10.060,36		10.060,36		10.060,36		10.060,36		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	143.000,00		143.000,00	68.886,92	68.886,92			64.732,73	9.380,35	74.113,08	9.380,35	64.732,73	9.380,35	74.113,08	54.800,39	9.932,34	64.732,73	
2137 - DESPESAS DE CUSTE			742.000,00	-115.000,00	627.000,00	379.205,92	379.205,92			229.629,08	18.165,00	247.794,08	56.250,64	190.351,13	21.143,79	211.494,92	136.931,85	54.611,59	191.543,44	19.951,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	189.387,95	189.387,95			45.612,05		45.612,05	2.200,00	43.412,05	2.200,00	45.612,05		43.412,05	2.200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	63.084,36	63.084,36			133.524,78	3.390,86	136.915,64	24.076,89	112.002,75	15.169,29	127.172,04	62.002,75	50.836,00	112.838,75	
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	8.732,10	8.732,10			19.354,24	7.913,66	27.267,90	10.332,94	16.934,96	3.418,19	20.353,15	14.515,68	2.419,28	16.934,96	
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	62.001,51	62.001,51			31.138,01	6.860,48	37.998,49	19.640,81	18.001,37	356,31	18.357,68	17.001,37	1.356,31	18.357,68	
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	186.300,95	186.300,95			107.971,19	5.727,86	113.699,05	11.584,33	94.648,20	13.156,24	107.804,44	41.212,36	60.902,36	102.114,72	5.689,72
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	186.300,95	186.300,95			107.971,19	5.727,86	113.699,05	11.584,33	94.648,20	13.156,24	107.804,44	41.212,36	60.902,36	102.114,72	5.689,72
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	186.300,95	186.300,95			107.971,19	5.727,86	113.699,05	11.584,33	94.648,20	13.156,24	107.804,44	41.212,36	60.902,36	102.114,72	5.689,72
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	186.300,95	186.300,95			107.971,19	5.727,86	113.699,05	11.584,33	94.648,20	13.156,24	107.804,44	41.212,36	60.902,36	102.114,72	5.689,72
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	89.400,95	89.400,95			54.871,19	5.727,86	60.599,05	11.584,33	41.548,20	13.156,24	54.704,44	41.212,36	7.802,36	49.014,72	5.689,72



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 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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															247.628,21	31.943,40	279.571,61	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6012	01															161.604,19		161.604,19	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6015	01															185.879,19	26.554,17	212.433,36	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6016	01															792.516,55	23.248,24	815.764,79	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6017	01															254.983,50	121.040,59	376.024,09	
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															211.815,45	20.234,75	232.050,20	
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															70.608,37	10.086,91	80.695,28	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6022	01															20.201,49	22.725,71	42.927,20	
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																	17.867.260,94	1.546.140,73	19.413.401,67	
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	1.877,62	4.902,40	
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															384.944,96	298,36	385.243,32	
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															80.200,70	6.159,59	86.360,29	
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															423.647,25	710,04	424.357,29	
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															1.866.077,10	242,00	1.866.319,10	
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															400.855,31	49.118,94	449.974,25	
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	1.869,80	254.449,98	
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	1.631,00	60.524,02	
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															253.883,44		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 17:09:56
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	1.640,00	425.588,52	
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	1.609,90	194.632,43	
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															175.126,42	8.016,16	183.142,58	
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															199.750,58		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	317,99	443.612,94	
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															999,92		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	2.299,92	105.827,55	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6106	05															29.750,00		29.750,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6112	01															400.319,94		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															561.954,65	25.000,00	586.954,65	



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

Data: 08/04/2016 17:09:56

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	6131	01																43.892,78		43.892,78	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6132	02																5.170,00		5.170,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.3	6100	01																241.411,54	65.274,69	306.686,23	
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	1.346.761,68	1.690.815,28	
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																152.890,66		152.890,66	
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6143	01																291.790,88	550,00	292.340,88	
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																1.308.013,41	364,50	1.308.377,91	
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	582,25	29.660,19	
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	247,45	433.763,11	
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	816,50	4.451,20	
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	



MUNICÍPIO 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 17:09:56
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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 - 02.35.00 04.1	6184	01															15.746,13		15.746,13									
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6185	01															118.852,55	746,66	119.599,21									
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	17,90	143,40									
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	237,78	1.408,98									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																57.604.763,67	7.720.236,79	65.325.000,46										
TOTAL																380.272.628,86	56.973.634,35	437.246.263,21										
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																												
TESOURARIA																											23.261,42	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											4.488.038,14	
BANCOS CONTA VINCULADA																											79.678.681,54	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																												84.189.981,10
TOTAL GERAL																												521.436.244,31

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto 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