



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	25.201.259,64	650.549.759,64	27.182.073,27	27.182.073,27		548.174.012,28	75.193.674,09	623.367.686,37	32.043.327,18	487.194.106,96	114.152.369,88	601.346.476,84	467.726.954,80	123.597.404,39	591.324.359,19	10.022.117,65
1 - GABINETE DO PREFEITO			7.950.000,00	1.924.000,00	9.874.000,00	219.588,06	219.588,06		7.509.026,75	2.145.385,19	9.654.411,94	625.754,92	7.093.917,03	2.460.903,65	9.554.820,68	6.579.666,64	2.448.990,38	9.028.657,02	526.163,66
4 - Administração			7.107.000,00	1.924.000,00	9.031.000,00	113.988,06	113.988,06		6.894.526,75	2.022.485,19	8.917.011,94	625.754,92	6.479.417,03	2.338.003,65	8.817.420,68	5.965.166,64	2.326.090,38	8.291.257,02	526.163,66
122 - Administração Geral			7.107.000,00	1.924.000,00	9.031.000,00	113.988,06	113.988,06		6.894.526,75	2.022.485,19	8.917.011,94	625.754,92	6.479.417,03	2.338.003,65	8.817.420,68	5.965.166,64	2.326.090,38	8.291.257,02	526.163,66
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			7.107.000,00	1.924.000,00	9.031.000,00	113.988,06	113.988,06		6.894.526,75	2.022.485,19	8.917.011,94	625.754,92	6.479.417,03	2.338.003,65	8.817.420,68	5.965.166,64	2.326.090,38	8.291.257,02	526.163,66
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00	-20.000,00	27.000,00	6.028,02	6.028,02		20.620,00	351,98	20.971,98	2.001,98	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	47.000,00	-20.000,00	27.000,00	6.028,02	6.028,02		20.620,00	351,98	20.971,98	2.001,98	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00	18.970,00
2007 - DESPESAS COM PES			3.722.000,00	679.000,00	4.401.000,00	19.912,45	19.912,45		3.422.650,82	958.436,73	4.381.087,55	1.701,19	3.422.650,82	958.436,73	4.381.087,55	3.366.117,41	1.013.268,95	4.379.386,36	1.701,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00	526.000,00	3.699.000,00	3.017,93	3.017,93		2.892.352,61	803.629,46	3.695.982,07	1.701,19	2.892.352,61	803.629,46	3.695.982,07	2.892.352,61	801.928,27	3.694.280,88	1.701,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	442.000,00	145.000,00	587.000,00	9.526,61	9.526,61		441.844,56	135.628,83	577.473,39		441.844,56	135.628,83	577.473,39	397.008,33	180.465,06	577.473,39	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	18	01	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	4.773,85	4.773,85		27.984,72	-2.758,57	25.226,15		27.984,72	-2.758,57	25.226,15	23.751,84	1.474,31	25.226,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	67.000,00	18.000,00	85.000,00	2.594,06	2.594,06		60.468,93	21.937,01	82.405,94		60.468,93	21.937,01	82.405,94	53.004,63	29.401,31	82.405,94	
2008 - DESPESAS DE CUSTE			3.338.000,00	1.265.000,00	4.603.000,00	88.047,59	88.047,59		3.451.255,93	1.063.696,48	4.514.952,41	622.051,75	3.037.796,21	1.379.566,92	4.417.363,13	2.580.079,23	1.312.821,43	3.892.900,66	524.462,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00	45.000,00	116.000,00	9.672,12	9.672,12		64.983,66	41.344,22	106.327,88	1.575,90	55.035,10	51.292,78	106.327,88	54.247,90	50.504,08	104.751,98	1.575,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00	11.000,00	491.000,00	670,58	670,58		476.540,70	13.788,72	490.329,42	35.551,01	418.763,40	71.566,02	490.329,42	381.715,76	73.062,65	454.778,41	35.551,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00	1.209.000,00	3.996.000,00	77.704,89	77.704,89		2.909.731,57	1.008.563,54	3.918.295,11	584.924,84	2.563.997,71	1.256.708,12	3.820.705,83	2.144.115,57	1.189.254,70	3.333.370,27	487.335,56
8 - Assistência Social			150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00	110.500,00	22.100,00	132.600,00	
242 - Assistência ao Portador d			150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00	110.500,00	22.100,00	132.600,00	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00	110.500,00	22.100,00	132.600,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00	110.500,00	22.100,00	132.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00		110.500,00	22.100,00	132.600,00	110.500,00	22.100,00	132.600,00	
10 - Saúde			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	
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			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	
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	
12 - Educação			390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00	
367 - Educação Especial			390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00		300.000,00	60.000,00	360.000,00	300.000,00	60.000,00	360.000,00	
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
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	
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			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	
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	
27 - Desporto e Lazer			301.000,00		301.000,00	56.200,00	56.200,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			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	
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	
812 - Desporto Comunitário			300.000,00		300.000,00	55.200,00	55.200,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			300.000,00		300.000,00	55.200,00	55.200,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			300.000,00		300.000,00	55.200,00	55.200,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	55.200,00	55.200,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00		204.000,00	40.800,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.925.000,00	-431.000,00	1.494.000,00	55.764,04	55.764,04		1.254.800,48	183.435,48	1.438.235,96	4.184,64	1.241.338,86	192.712,46	1.434.051,32	1.223.425,73	210.625,59	1.434.051,32	
4 - Administração			1.925.000,00	-431.000,00	1.494.000,00	55.764,04	55.764,04												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	-53.000,00	625.000,00	7.143,00	7.143,00		488.814,18	129.042,82	617.857,00		488.814,18	129.042,82	617.857,00	480.791,51	137.065,49	617.857,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00	-6.000,00	507.000,00	70,61	70,61		401.297,20	105.632,19	506.929,39		401.297,20	105.632,19	506.929,39	401.297,20	105.632,19	506.929,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	128.000,00	-25.000,00	103.000,00	3.405,46	3.405,46		76.955,19	22.639,35	99.594,54		76.955,19	22.639,35	99.594,54	69.189,63	30.404,91	99.594,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	32	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	2.609,03	2.609,03		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	-2.000,00	5.000,00	1.057,90	1.057,90		3.170,82	771,28	3.942,10		3.170,82	771,28	3.942,10	2.913,71	1.028,39	3.942,10	
2011 - DESPESA DE CUSTEI			830.000,00	-303.000,00	527.000,00	45.155,24	45.155,24		431.652,10	50.192,66	481.844,76	4.184,64	418.190,48	59.469,64	477.660,12	411.091,82	66.568,30	477.660,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	19.000,00		19.000,00	11.496,82	11.496,82		6.498,68	1.004,50	7.503,18		6.498,68	1.004,50	7.503,18		7.503,18		7.503,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	24.000,00		24.000,00	414,60	414,60		15.649,27	7.936,13	23.585,40		15.649,27	7.936,13	23.585,40	15.649,27	7.936,13	23.585,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	787.000,00	-303.000,00	484.000,00	33.243,82	33.243,82		409.504,15	41.252,03	450.756,18	4.184,64	396.042,53	50.529,01	446.571,54	395.442,55	51.128,99	446.571,54	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			394.000,00	-65.000,00	329.000,00	2.040,00	2.040,00		326.960,00		326.960,00		326.960,00		326.960,00		326.960,00		326.960,00
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			394.000,00	-65.000,00	329.000,00	2.040,00	2.040,00		326.960,00		326.960,00		326.960,00		326.960,00		326.960,00		326.960,00
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00	-14.000,00	71.000,00	938,60	938,60		70.061,40		70.061,40		70.061,40		70.061,40		70.061,40		70.061,40
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00	-28.000,00	141.000,00	382,60	382,60		140.617,40		140.617,40		140.617,40		140.617,40		140.617,40		140.617,40
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00	-23.000,00	117.000,00	718,80	718,80		116.281,20		116.281,20		116.281,20		116.281,20		116.281,20		116.281,20
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.302.000,00	22.000,00	6.324.000,00	47.790,62	47.790,62		5.129.068,89	1.147.140,49	6.276.209,38	139.118,93	4.823.235,60	1.345.672,70	6.168.908,30	4.721.502,90	1.415.587,55	6.137.090,45	31.817,85
4 - Administração			6.302.000,00	22.000,00	6.324.000,00	47.790,62	47.790,62		5.129.068,89	1.147.140,49	6.276.209,38	139.118,93	4.823.235,60	1.345.672,70	6.168.908,30	4.721.502,90	1.415.587,55	6.137.090,45	31.817,85
122 - Administração Geral			6.302.000,00	22.000,00	6.324.000,00	47.790,62	47.790,62		5.129.068,89	1.147.140,49	6.276.209,38	139.118,93	4.823.235,60	1.345.672,70	6.168.908,30	4.721.502,90	1.415.587,55	6.137.090,45	31.817,85
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.302.000,00	22.000,00	6.324.000,00	47.790,62	47.790,62		5.129.068,89	1.147.140,49	6.276.209,38	139.118,93	4.823.235,60	1.345.672,70	6.168.908,30	4.721.502,90	1.415.587,55	6.137.090,45	31.817,85
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00	-40.000,00	7.000,00	1.684,75	1.684,75		4.842,40	472,85	5.315,25		4.842,40	472,85	5.315,25	4.842,40	472,85	5.315,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	47.000,00	-40.000,00	7.000,00	1.684,75	1.684,75		4.842,40	472,85	5.315,25		4.842,40	472,85	5.315,25	4.842,40	472,85	5.315,25	
2012 - DESPESAS COM PESS			5.375.000,00	112.000,00	5.487.000,00	9.787,70	9.787,70		4.345.615,32	1.131.596,98	5.477.212,30		4.345.615,32	1.131.596,98	5.477.212,30	4.291.985,84	1.185.226,46	5.477.212,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00	75.000,00	4.730.000,00	2.134,20	2.134,20		3.748.994,42	978.871,38	4.727.865,80		3.748.994,42	978.871,38	4.727.865,80	3.748.994,42	978.871,38	4.727.865,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	318.000,00	-30.000,00	288.000,00	2.297,11	2.297,11		227.552,77	58.150,12	285.702,89		227.552,77	58.150,12	285.702,89	207.044,98	78.657,91	285.702,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	43	01	50.000,00		50.000,00	4.895,04	4.895,04		45.104,96		45.104,96		45.104,96		45.104,96		45.104,96		45.104,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	352.000,00	67.000,00	419.000,00	461,35	461,35		323.963,17	94.575,48	418.538,65		323.963,17	94.575,48	418.538,65	290.841,48	127.697,17	418.538,65	
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			880.000,00	-50.000,00	830.000,00	36.318,17	36.318,17		778.611,17	15.070,66	793.681,83	139.118,93	472.777,88	213.602,87	686.380,75	424.674,66	229.888,24	654.562,90	31.817,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	47.000,00	-20.000,00	27.000,00	9.891,14	9.891,14		7.799,84	9.309,02	17.108,86		7.124,84	9.984,02	17.108,86	7.124,84	9.984,02	17.108,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	1.397,37	1.397,37		135.364,97	23.237,66	158.602,63		98.134,92	60.467,71	158.602,63	98.071,17	60.531,46	158.602,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	25.029,66	25.029,66		635.446,36	-17.476,02	617.970,34	139.118,93	367.518,12	143.151,14	510.669,26	319.478,65	159.372,76	478.851,41	31.817,85
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.870.000,00	2.374.500,00	31.244.500,00	504.055,13	504.055,13		28.720.564,34	2.019.880,53	30.740.444,87	2.907.256,47	23.892.915,35	5.342.763,74	29.235.679,09	22.591.565,44	5.241.622,96	27.833.188,40	1.402.490,69
4 - Administração			28.870.000,00	2.374.500,00	31.244.500,00	504.055,13	504.055,13		28.720.564,34	2.019.880,53	30.740.444,87	2.907.256,47	23.892.915,35	5.342.763,74	29.235.679,09	22.591.565,44	5.241.622,96	27.833.188,40	1.402.490,69
122 - Administração Geral			28.870.000,00	2.374.500,00	31.244.500,00	504.055,13	504.055,13		28.720.564,34	2.019.880,53	30.740.444,87	2.907.256,47	23.892.915,35	5.342.763,74	29.235.679,09	22.591.565,44	5.241.622,96	27.833.188,40	1.402.490,69
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			28.870.000,00	2.374.500,00	31.244.500,00	504.055,13	504.055,13		28.720.564,34	2.019.880,53	30.740.444,87	2.907.256,47	23.892.915,35	5.342.763,74	29.235.679,09	22.591.565,44	5.241.622,96	27.833.188,40	1.402.490,69
1005 - EQUIPAMENTOS E M			142.000,00	-100.000,00	42.000,00	4.372,14	4.372,14		37.627,86		37.627,86		35.077,86	2.550,00	37.627,86	35.077,86	2.550,00	37.627,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	142.000,00	-100.000,00	42.000,00	4.372,14	4.372,14		37.627,86		37.627,86		35.077,86	2.550,00	37.627,86	35.077,86	2.550,00	37.627,86	
2014 - DESPESAS COM PES			7.388.000,00	-230.000,00	7.158.000,00	26.103,11	26.103,11		6.395.279,07	736.617,82	7.131.896,89	1,24	6.395.279,07	736.617,82	7.131.896,89	6.315.009,01	816.886,64	7.131.896,89	1,24
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	685,74	685,74		294,43	19,83	314,26	1,24	294,43	19,83	314,26	282,04	30,98	313,02	1,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00	-25.000,00	6.179.000,00	3.512,69	3.512,69		5.633.980,71	541.506,60	6.175.487,31		5.633.980,71	541.506,60	6.175.487,31	5.630.321,70	545.165,61	6.175.487,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	584.000,00	-100.000,00	484.000,00	13.900,22	13.900,22		380.517,01	89.582,77	470.099,78		380.517,01	89.582,77	470.099,78	345.636,45	124.463,		



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	90.000,00	4.766.000,00	8.842,11	8.842,11		3.797.933,78	959.224,11	4.757.157,89		3.797.933,78	959.224,11	4.757.157,89	3.751.428,82	1.005.729,07	4.757.157,89		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.038.000,00	97.000,00	4.135.000,00	1.111,02	1.111,02		3.312.800,94	821.088,04	4.133.888,98		3.312.800,94	821.088,04	4.133.888,98	3.312.800,94	821.088,04	4.133.888,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	304.000,00	-10.000,00	294.000,00	2.721,05	2.721,05		225.884,72	65.394,23	291.278,95		225.884,72	65.394,23	291.278,95	204.142,67	87.136,28	291.278,95		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	60	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	574,98	574,98		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	23.000,00	327.000,00	4.435,06	4.435,06		249.823,10	72.741,84	322.564,94		249.823,10	72.741,84	322.564,94	225.060,19	97.504,75	322.564,94		
2017 - DESPESAS DE CUSTE			3.989.000,00	-1.135.500,00	2.853.500,00	47.518,06	47.518,06		2.674.514,58	131.467,36	2.805.981,94		1.670.227,03	568.545,40	2.238.772,43	1.626.646,02	541.509,36	2.168.155,38	70.617,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	142.000,00	-79.000,00	63.000,00	5.019,23	5.019,23		31.566,45	26.414,32	57.980,77		29.148,25	28.832,52	57.980,77	29.148,25	28.832,52	57.980,77		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	15.000,00	24.000,00	39.000,00	56,83	56,83		34.603,28	4.339,89	38.943,17	3.352,30	30.557,62	8.385,55	38.943,17	28.520,87	7.070,00	35.990,87	3.352,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	3.332.000,00	-786.500,00	2.545.500,00	3.261,15	3.261,15		2.455.746,65	86.492,20	2.542.238,85	625.464,83	1.457.922,96	517.106,38	1.975.029,34	1.430.269,26	486.504,76	1.916.774,02	58.255,32	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	4.929,01	4.929,01		10.070,99	10.070,99	10.070,99		10.070,99	10.070,99	10.070,99			10.070,99		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	66	01	400.000,00	-209.000,00	191.000,00	34.251,84	34.251,84		142.527,21	14.220,95	156.748,16	9.009,43	142.527,21	14.220,95	156.748,16	128.636,65	19.102,08	147.738,73	9.009,43	
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			6.000.000,00	1.100.000,00	7.100.000,00	57.692,65	57.692,65		5.837.772,88	1.204.534,47	7.042.307,35		5.837.772,88	1.204.534,47	7.042.307,35	5.328.460,04	1.052.121,46	6.380.581,50	661.725,85	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	6.000.000,00	1.100.000,00	7.100.000,00	57.692,65	57.692,65		5.837.772,88	1.204.534,47	7.042.307,35		5.837.772,88	1.204.534,47	7.042.307,35	5.328.460,04	1.052.121,46	6.380.581,50	661.725,85	
55 - ENCARGOS ESPECIAIS			3.863.000,00	107.500,00	3.970.500,00	261.372,05	261.372,05		3.228.137,92	480.990,03	3.709.127,95		3.228.137,92	480.990,03	3.709.127,95	3.076.517,28	632.610,67	3.709.127,95		
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.201.000,00	564.500,00	3.765.500,00	254.790,72	254.790,72		3.029.719,25	480.990,03	3.510.709,28		3.029.719,25	480.990,03	3.510.709,28	2.878.098,61	632.610,67	3.510.709,28		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	2.600.000,00	670.000,00	3.270.000,00	166.518,76	166.518,76		2.690.362,55	413.118,69	3.103.481,24		2.690.362,55	413.118,69	3.103.481,24	2.538.741,91	564.739,33	3.103.481,24		
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00	-105.500,00	494.500,00	87.271,96	87.271,96		339.356,70	67.871,34	407.228,04		339.356,70	67.871,34	407.228,04	339.356,70	67.871,34	407.228,04		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			662.000,00	-457.000,00	205.000,00	6.581,33	6.581,33		198.418,67		198.418,67		198.418,67		198.418,67	198.418,67		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		7.383,07			7.383,07		
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	650.000,00	-467.000,00	183.000,00	1.745,12	1.745,12		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	1,00	1,00													
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	-1.344.000,00	5.661.000,00	680.421,20	680.421,20		4.401.839,28	578.739,52	4.980.578,80		3.680.374,52	814.105,61	4.494.480,13	3.571.684,26	903.755,93	4.475.440,19	19.039,94	
4 - Administração			7.005.000,00	-1.344.000,00	5.661.000,00	680.421,20	680.421,20		4.401.839,28	578.739,52	4.980.578,80		3.680.374,52	814.105,61	4.494.480,13	3.571.684,26	903.755,93	4.475.440,19	19.039,94	
121 - Planejamento e Orçament			7.005.000,00	-1.344.000,00	5.661.000,00	680.421,20	680.421,20		4.401.839,28	578.739,52	4.980.578,80		3.680.374,52	814.105,61	4.494.480,13	3.571.684,26	903.755,93	4.475.440,19	19.039,94	
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.005.000,00	-1.344.000,00	5.661.000,00	680.421,20	680.421,20		4.401.839,28	578.739,52	4.980.578,80		3.680.374,52	814.105,61	4.494.480,13	3.571.684,26	903.755,93	4.475.440,19	19.039,94	
1007 - EQUIPAMENTOS E M			677.000,00	-655.000,00	22.000,00	6.293,78	6.293,78		13.765,48	1.940,74	15.706,22		1.940,74	7.391,88	6.373,60	13.765,48	7.391,88	6.373,60	13.765,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	677.000,00	-655.000,00	22.000,00	6.293,78	6.293,78		13.765,48	1.940,74	15.706,22		1.940,74	7.391,88	6.373,60	13.765,48	7.391,88	6.373,60	13.765,48	
2019 - DESPESAS COM PES			3.091.000,00	-327.000,00	2.764.000,00	13.693,44	13.693,44		2.141.365,55	608.941,01	2.750.306,56		1.830,00	2.141.365,55	608.941,01	2.750.306,56	2.114.238,27	634.238,29	2.748.476,56	1.830,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.620.000,00	-237.000,00	2.383.000,00	5.218,32	5.218,32		1.850.428,04	527.353,64	2.377.781,68	1.830,00	1.850.428,04	527.353,64	2.377.781,68	1.850.428,04	525.523,64	2.375.951,68	1.830,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	162.000,00	-20.000,00	142.000,00	2.309,43	2.309,43		106.426,59	33.263,98	139.690,57		106.426,59	33.263,98	139.690,57	95.625,91	44.064,66	139.690,57		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	78	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	33,99	33,99		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	6.131,70	6.131,70		154.544,91	48.323,39	202.868,30		154.544,91	48.323,39	202.868,30	138.218,31	64.649,99	202.868,30		
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.237.000,00	-362.000,00	2.875.000,00	660.433,98	660.433,98		2.246.708,25	-32.142,23	2.214.566,02		501.367,87	1.531.617,09	1.979.791,00	1.450.054,11	263.144,04	1.713.198,15	17.209,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00	-530.000,00	96.000,00	31.490,35	31.490,35		44.810,45	19.699,20	64.509,65		10.084,70	41.909,12	54.424,95	41.909,12	12.515,83	54.424,95		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	68.000,00		68.000,00	4.190,84	4.190,84		62.703,35	1.105,81	63.809,16	41,62	62.703,35	1.105,81	63.809,16	62.137,85	1.629,69	63.767,54	41,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	2.114.000,00	595.000,00	2.709.000,00	622.752,79	622.752,79		2.139.194,45	-52.947,24	2.086.247,21		491.241,55	1.427.004,62	185.169,36	1.612.173,98	1.346.007,14	248.998,52	1.595.005,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	428.000,00	-427.000,00	1.000,00	1,00	1,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00													
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			2.048.000,00	-38.500,00	2.009.500,00	50.973,40	50.973,40		1.623.334,07	335.192,53	1.958.526,60		40.544,94	1.532.612,63	407.710,20	1.940				



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	-2.500,00	518.500,00	20.530,31	20.530,31		500.810,18	-2.840,49	497.969,69	37.364,94	410.088,74	72.857,18	482.945,92	399.620,29	60.984,46	460.604,75	22.341,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	178,79	178,79		17.966,71	4.854,50	22.821,21	946,00	16.976,71	5.304,50	22.281,21	16.976,71	4.898,50	21.875,21	406,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	108.000,00	-5.000,00	103.000,00	34,35	34,35		102.965,65		102.965,65	7.965,53	87.034,59	15.931,06	102.965,65	79.069,06	15.931,06	95.000,12	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	385.000,00	7.500,00	392.500,00	20.317,17	20.317,17		379.877,82	-7.694,99	372.182,83	28.453,41	306.077,44	51.621,62	357.699,06	303.574,52	40.154,90	343.729,42	13.969,64
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.236.000,00	-93.373,07	6.142.626,93	476.806,90	476.806,90		4.968.026,81	697.793,22	5.665.820,03	535.630,84	4.068.833,45	1.099.990,77	5.168.824,22	3.757.273,36	1.372.915,83	5.130.189,19	38.635,03
4 - Administração			6.236.000,00	-93.373,07	6.142.626,93	476.806,90	476.806,90		4.968.026,81	697.793,22	5.665.820,03	535.630,84	4.068.833,45	1.099.990,77	5.168.824,22	3.757.273,36	1.372.915,83	5.130.189,19	38.635,03
131 - Comunicação Social			6.236.000,00	-93.373,07	6.142.626,93	476.806,90	476.806,90		4.968.026,81	697.793,22	5.665.820,03	535.630,84	4.068.833,45	1.099.990,77	5.168.824,22	3.757.273,36	1.372.915,83	5.130.189,19	38.635,03
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.236.000,00	-93.373,07	6.142.626,93	476.806,90	476.806,90		4.968.026,81	697.793,22	5.665.820,03	535.630,84	4.068.833,45	1.099.990,77	5.168.824,22	3.757.273,36	1.372.915,83	5.130.189,19	38.635,03
1009 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00	-30.000,00	18.000,00	865,00	865,00		10.015,00	7.120,00	17.135,00	13.945,00	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	-30.000,00	18.000,00	865,00	865,00		10.015,00	7.120,00	17.135,00	13.945,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00		3.190,00	
2023 - DESPESAS COM PES			1.503.000,00	129.000,00	1.632.000,00	14.507,83	14.507,83		1.239.498,61	377.993,56	1.617.492,17		1.239.498,61	377.993,56	1.617.492,17	1.211.571,38	405.920,79	1.617.492,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.235.000,00	107.000,00	1.342.000,00	2.599,95	2.599,95		1.026.365,70	313.034,35	1.339.400,05		1.026.365,70	313.034,35	1.339.400,05	1.026.365,70	313.034,35	1.339.400,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	219.000,00	40.000,00	259.000,00	6.410,91	6.410,91		188.088,01	64.501,08	252.589,09		188.088,01	64.501,08	252.589,09	165.340,25	87.248,84	252.589,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.663,10	4.663,10		9.126,46	-3.789,56	5.336,90		9.126,46	-3.789,56	5.336,90		5.336,90		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	19.000,00	2.000,00	21.000,00	833,87	833,87		15.918,44	4.247,69	20.166,13		15.918,44	4.247,69	20.166,13	14.528,53	5.637,60	20.166,13	
2024 - DESPESAS DE CUSTE			4.685.000,00	-192.373,07	4.492.626,93	461.434,07	461.434,07		3.718.513,20	312.679,66	4.031.192,86	521.685,84	2.826.144,84	721.997,21	3.548.142,05	2.542.511,98	966.995,04	3.509.507,02	38.635,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	57.000,00	-20.000,00	37.000,00	23.759,51	23.759,51		4.324,49	8.916,00	13.240,49		5.432,23	5.75,96	8.581,68	48,96	7.759,30	7.808,26	1.349,38
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	1.535.000,00	-1.380.000,00	155.000,00	8.086,12	8.086,12		85.775,18	61.138,70	146.913,88	4.639,40	76.496,38	70.417,50	146.913,88	71.856,98	70.417,50	142.274,48	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	3.093.000,00	1.207.626,93	4.300.626,93	429.588,44	429.588,44		3.628.413,53	242.624,96	3.871.038,49	511.614,21	2.749.072,50	642.998,03	3.392.070,53	2.470.606,04	888.818,24	3.359.424,28	32.646,25
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			4.794.000,00	667.000,00	5.461.000,00	764.114,79	764.114,79		4.119.358,34	577.526,87	4.696.885,21	531.423,80	2.881.703,81	1.311.173,94	4.192.877,75	2.682.924,37	1.482.537,04	4.165.461,41	27.416,34
4 - Administração			4.794.000,00	667.000,00	5.461.000,00	764.114,79	764.114,79		4.119.358,34	577.526,87	4.696.885,21	531.423,80	2.881.703,81	1.311.173,94	4.192.877,75	2.682.924,37	1.482.537,04	4.165.461,41	27.416,34
122 - Administração Geral			4.794.000,00	667.000,00	5.461.000,00	764.114,79	764.114,79		4.119.358,34	577.526,87	4.696.885,21	531.423,80	2.881.703,81	1.311.173,94	4.192.877,75	2.682.924,37	1.482.537,04	4.165.461,41	27.416,34
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			4.794.000,00	667.000,00	5.461.000,00	764.114,79	764.114,79		4.119.358,34	577.526,87	4.696.885,21	531.423,80	2.881.703,81	1.311.173,94	4.192.877,75	2.682.924,37	1.482.537,04	4.165.461,41	27.416,34
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	110.000,00	160.000,00	43.346,29	43.346,29		155.745,51	-39.091,80	116.653,71	3.008,20	101.051,46	12.594,05	97.545,46	16.100,05	113.645,51		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	50.000,00	110.000,00	160.000,00	43.346,29	43.346,29		155.745,51	-39.091,80	116.653,71	3.008,20	101.051,46	12.594,05	97.545,46	16.100,05	113.645,51		
2025 - DESPESAS COM PES			1.769.000,00	335.000,00	2.104.000,00	12.034,00	12.034,00		1.637.762,63	454.203,37	2.091.966,00		1.637.762,63	454.203,37	2.091.966,00	1.614.687,78	477.278,22	2.091.966,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	1.454.000,00	328.000,00	1.782.000,00	3.884,83	3.884,83		1.391.536,88	386.578,29	1.778.115,17		1.391.536,88	386.578,29	1.778.115,17	1.391.536,88	386.578,29	1.778.115,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	190.000,00		190.000,00	2.481,36	2.481,36		146.543,11	40.975,53	187.518,64		146.543,11	40.975,53	187.518,64	132.574,81	54.943,83	187.518,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	1.707,46	1.707,46		18.292,54		18.292,54		18.292,54		18.292,54		18.292,54		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	95.000,00	17.000,00	112.000,00	3.960,35	3.960,35		81.390,10	26.649,55	108.039,65		81.390,10	26.649,55	108.039,65	72.283,55	35.756,10	108.039,65	
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.975.000,00	222.000,00	3.197.000,00	708.734,50	708.734,50		2.325.850,20	162.415,30	2.488.265,50	528.415,60	1.142.889,72	844.376,52	1.987.266,24	970.691,13	989.158,77	1.959.849,90	27.416,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00	110.000,00	210.000,00	36.190,11	36.190,11		106.746,79	67.063,10	173.809,89	110.002,12	46.993,81	16.813,96	63.807,77	46.343,09	17.464,68	63.807,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	30.000,00		30.000,00	569,32	569,32		26.547,44	2.883,24	29.430,68		26.547,44	2.883,24	29.430,68	25.292,32	4.138,36	29.430,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.845.000,00	112.000,00	2.957.000,00	671.975,07	671.975,07		2.192.555,97	92.468,96	2.285.024,93	418.413,48	1.069.348,47	824.679,32	1.894.027,79	899.055,72	967.555,73	1.866.611,45	27.416,34
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			120.759.000,00	23.739.021,96	144.498.021,96	3.423.487,82	3.423.487,82		119.723.469,06	21.351.065,08	141.074.534,14	4.299.995,12	112.184.924,75	27.127.557,75	139.312.482,50	106.597.259,38	30.177.279,64	136.774.539,02	2.537.943,48
12 - Educação			120.759.000,00	23.739.021,96	144.498.021,96	3.423.487,82	3.423.487,82		119.723.469,06	21.351.065,08	141.074.534,14	4.299.995,12	112.184.924,75	27.127.557,75	139.312.482,50	106.597.259,38	30.177.279,64	136.774.539,02	2.537.943,48
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.755.000,00	-890.000,00	6.865.000,00	73.995,04	73.995,04		5.760.049,31	1.030.955,65	6.791.004,96	206.853,19	5.413.246,23	1.326.449,66	6.739.695,89	5.204.853,45	1.379.298,32	6.584.151,77	155.544,12
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			7.755.000,00	-890.000,00	6.865.000,00	73.995,04	73.995,04		5.760.049,31	1.030.955,65	6.791.004,96	206.853,19	5.413.246,23	1.326.449,66	6				



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	14.011.000,00	59.869.000,00	1.968.070,04	1.968.070,04		47.787.546,32	10.113.383,64	57.900.929,96	2.642.586,99	44.174.469,29	12.446.470,82	56.620.940,11	40.579.528,07	14.678.814,90	55.258.342,97	1.362.597,14
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.475.000,00	-122.000,00	1.353.000,00	127.794,16	127.794,16		942.197,44	283.008,40	1.225.205,84	36.142,00	867.826,24	357.379,60	1.225.205,84	805.773,24	383.290,60	1.189.063,84	36.142,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00	-72.000,00	403.000,00	52.473,90	52.473,90		314.939,70	35.586,40	350.526,10		273.893,50	76.632,60	350.526,10	272.703,10	77.823,00	350.526,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	75.320,26	75.320,26		627.257,74	247.422,00	874.679,74	36.142,00	593.932,74	280.747,00	874.679,74	533.070,14	305.467,60	838.537,74	36.142,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.995.000,00	-2.194.000,00	1.801.000,00	4.212,70	4.212,70		1.796.787,30		1.796.787,30	1.260.950,00	535.837,30		535.837,30	374.237,30	161.600,00	535.837,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	3.895.000,00	-2.095.000,00	1.800.000,00	3.212,70	3.212,70		1.796.787,30		1.796.787,30	1.260.950,00	535.837,30		535.837,30	374.237,30	161.600,00	535.837,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			495.000,00	451.000,00	946.000,00	769.145,43	769.145,43		110.401,63	66.452,94	176.854,57		14.980,00	161.874,57	176.854,57	7.000,00	169.854,57	176.854,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	475.000,00	470.000,00	945.000,00	768.145,43	768.145,43		110.401,63	66.452,94	176.854,57		14.980,00	161.874,57	176.854,57	7.000,00	169.854,57	176.854,57	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			11.577.000,00	5.646.000,00	17.223.000,00	63.797,80	63.797,80		8.292.577,98	8.866.624,22	17.159.202,20	266,32	8.292.577,98	8.866.624,22	17.159.202,20	8.179.635,96	8.979.299,92	17.158.935,88	266,32
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	917,85	917,85		85,28	-3,13	82,15		85,28	-3,13	82,15	47,33	34,82	82,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00	5.676.000,00	15.769.000,00	646,98	646,98		7.251.143,04	8.517.209,98	15.768.353,02	266,32	7.251.143,04	8.517.209,98	15.768.353,02	7.248.180,97	8.519.905,73	15.768.086,70	266,32
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	219.000,00	-32.000,00	187.000,00	11.979,67	11.979,67		136.780,79	38.239,54	175.020,33		136.780,79	38.239,54	175.020,33	121.485,72	53.534,61	175.020,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	46.109,00	46.109,00		75.068,15	78.822,85	153.891,00		75.068,15	78.822,85	153.891,00	60.589,06	93.301,94	153.891,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.064.000,00	2.000,00	1.066.000,00	4.144,30	4.144,30		829.500,72	232.354,98	1.061.855,70		829.500,72	232.354,98	1.061.855,70	749.332,88	312.522,82	1.061.855,70	
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.316.000,00	10.230.000,00	38.546.000,00	1.003.119,95	1.003.119,95		36.645.581,97	897.298,08	37.542.880,05	1.345.228,67	34.463.247,77	3.060.592,43	37.523.840,20	31.212.881,57	4.984.769,81	36.197.651,38	1.326.188,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00	239.000,00	5.939.000,00	548.764,33	548.764,33		5.681.066,04	-290.830,37	5.390.235,67	3.886,57	5.243.815,75	144.939,92	5.388.755,67	5.237.078,42	149.270,68	5.386.349,10	2.406,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.010.000,00	3.100.000,00	4.110.000,00	7.890,89	7.890,89		4.102.109,11		4.102.109,11		4.100.070,09	2.039,02	4.102.109,11	3.289.087,93	813.021,18	4.102.109,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00	-15.000,00	190.000,00	582,26	582,26		93.161,57	96.256,17	189.417,74	2.133,75	90.610,87	98.806,87	189.417,74	88.326,32	98.957,67	187.283,99	2.133,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	19.912.000,00	6.925.000,00	26.837.000,00	379.967,28	379.967,28		25.355.885,94	1.101.146,78	26.457.032,72	1.016.785,29	23.724.202,03	2.715.270,84	26.439.472,87	21.627.660,55	3.812.586,88	25.440.247,43	999.225,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	64.915,19	64.915,19		1.413.359,31	-9.274,50	1.404.084,81	322.423,06	1.304.549,03	99.535,78	1.404.084,81	970.728,35	110.933,40	1.081.661,75	322.423,06
52 - MERENDA ESCOLAR - G			16.280.000,00	2.895.000,00	19.175.000,00	150.225,50	150.225,50		17.701.509,94	1.323.264,56	19.024.774,50	47.377,32	17.100.937,31	1.876.459,87	18.977.397,18	16.956.701,19	2.020.695,99	18.977.397,18	
2094 - DESPESAS COM DIS			16.280.000,00	2.895.000,00	19.175.000,00	150.225,50	150.225,50		17.701.509,94	1.323.264,56	19.024.774,50	47.377,32	17.100.937,31	1.876.459,87	18.977.397,18	16.956.701,19	2.020.695,99	18.977.397,18	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00	2.775.000,00	19.055.000,00	148.915,65	148.915,65		17.582.819,79	1.323.264,56	18.906.084,35	47.377,32	16.982.247,16	1.876.459,87	18.858.707,03	16.838.011,04	2.020.695,99	18.858.707,03	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02		120.000,00	120.000,00	1.309,85	1.309,85		118.690,15		118.690,15		118.690,15		118.690,15	118.690,15		118.690,15	
66 - PARCEIROS DO ENSINO			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			8.550.000,00	5.381.000,00	13.931.000,00	362.228,01	362.228,01		12.320.033,17	1.248.738,82	13.568.771,99	98.049,70	11.663.125,15	1.905.646,84	13.568.771,99	11.483.871,85	1.986.850,44	13.470.722,29	98.049,70
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			8.550.000,00	5.381.000,00	13.931.000,00	362.228,01	362.228,01		12.320.033,17	1.248.738,82	13.568.771,99	98.049,70	11.663.125,15	1.905.646,84	13.568.771,99	11.483.871,85	1.986.850,44	13.470.722,29	98.049,70
1014 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00	-47.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	48.000,00	-47.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			5.813.000,00	38.000,00	5.851.000,00	23.955,71	23.955,71		4.657.572,33	1.169.471,96	5.827.044,29		4.657.572,33	1.169.471,96	5.827.044,29	4.604.719,03	1.222.325,26	5.827.044,29	
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	107.000,00	5.193.000,00	814,78	814,78		4.172.133,09	1.020.052,13	5.192.185,22		4.172.133,09	1.020.052,13	5.192.185,22	4.172.133,09	1.020.052,13	5.192.185,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	38.000,00	-25.000,00	13.000,00	3.835,95	3.835,95		7.808,97	1.355,08	9.164,05		7.808,97	1.355,08	9.164,05	6.632,28	2.531,77	9.164,05	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	143	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	2.484.021,96	43.341.021,96	706.175,84	706.175,84		35.026.660,60	7.608.185,52	42.634.846,12	1.269.772,69	32.887.336,64	9.364.134,08	42.251.470,72	31.537.467,47	9.827.605,96	41.365.073,43	886.397,29						
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			35.540.000,00	1.010.521,96	36.550.521,96	563.083,52	563.083,52		29.320.229,83	6.667.208,61	35.987.438,44	1.017.819,17	27.522.799,45	8.105.593,59	35.628.393,04	26.559.506,12	8.410.113,15	34.969.619,27	658.773,77						
1015 - EQUIPAMENTOS E M			950.000,00	705.021,96	1.655.021,96	20.983,64	20.983,64		1.412.680,38	221.357,94	1.634.038,32	463.537,19	721.833,57	648.214,75	1.370.048,32	485.660,12	684.841,01	1.170.501,13	199.547,19						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	950.000,00		950.000,00	20.241,58	20.241,58		926.236,42	3.522,00	929.758,42	197.771,25	721.833,57	207.924,85	929.758,42	485.660,12	246.327,05	731.987,17	197.771,25						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05		705.021,96	705.021,96	742,06	742,06		486.443,96	217.835,94	704.279,90	265.765,94	440.289,90	440.289,90	440.289,90	438.513,96	438.513,96	1.775,94							
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			11.863.000,00	-4.567.500,00	7.295.500,00	6.294,85	6.294,85		7.210.950,13	78.255,02	7.289.205,15	94.600,00	7.116.350,13	78.255,02	7.194.605,15	7.075.950,13	118.655,02	7.194.605,15							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	11.863.000,00	-4.567.500,00	7.295.500,00	6.294,85	6.294,85		7.210.950,13	78.255,02	7.289.205,15	94.600,00	7.116.350,13	78.255,02	7.194.605,15	7.075.950,13	118.655,02	7.194.605,15							
1074 - REFORMA E AMPLIA			190.000,00	77.000,00	267.000,00	145.094,54	145.094,54		12.300,00	109.605,46	121.905,46	7.500,00	114.405,46	121.905,46	7.500,00	114.405,46	121.905,46	7.500,00	114.405,46						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	190.000,00	77.000,00	267.000,00	145.094,54	145.094,54		12.300,00	109.605,46	121.905,46	7.500,00	114.405,46	121.905,46	7.500,00	114.405,46	121.905,46	7.500,00	114.405,46						
2034 - DESPESAS COM PESS			17.785.000,00	1.940.000,00	19.725.000,00	46.798,35	46.798,35		13.446.082,38	6.232.119,27	19.678.201,65	235,09	13.446.082,38	6.232.119,27	19.678.201,65	13.287.370,56	6.390.831,09	19.678.201,65							
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	737,65	737,65		235,09	27,26	262,35	235,09	27,26	262,35	235,09	27,26	262,35	235,09	27,26						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	15.650.000,00	1.975.000,00	17.625.000,00	5.197,98	5.197,98		11.812.505,95	5.807.296,07	17.619.802,02	11.812.505,95	5.807.296,07	17.619.802,02	11.805.765,18	5.814.036,84	17.619.802,02	5.814.036,84	17.619.802,02						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	428.000,00	-280.000,00	148.000,00	13.188,00	13.188,00		103.123,93	31.688,07	134.812,00	103.123,93	31.688,07	134.812,00	90.592,67	44.219,33	134.812,00	90.592,67	44.219,33						
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	2.576,02	2.576,02		129.660,51	-2.236,53	127.423,98	129.660,51	-2.236,53	127.423,98	127.423,98	127.423,98	127.423,98	127.423,98	127.423,98						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.606.000,00	215.000,00	1.821.000,00	25.098,70	25.098,70		1.400.556,90	395.344,40	1.795.901,30	1.400.556,90	395.344,40	1.795.901,30	1.263.353,64	532.547,66	1.795.901,30	532.547,66	1.795.901,30						
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			4.752.000,00	2.856.000,00	7.608.000,00	343.912,14	343.912,14		7.238.216,94	25.870,92	7.264.087,86	459.681,98	6.231.033,37	1.032.599,09	7.263.632,46	5.703.025,31	1.101.380,57	6.804.405,88	459.226,58						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	1.235.000,00	1.769.000,00	3.004.000,00	35.613,08	35.613,08		2.864.790,36	103.596,56	2.968.386,92	459.681,98	6.231.033,37	1.032.599,09	7.263.632,46	5.703.025,31	1.101.380,57	6.804.405,88	459.226,58						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	870.000,00	871.000,00	30.606,06	30.606,06		806.673,96	33.719,98	840.393,94	5.838,48	778.924,84	61.013,70	839.938,54	766.903,04	67.652,42	834.555,46	5.383,08						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	190.000,00	10.000,00	200.000,00	1.328,97	1.328,97		194.717,47	3.953,56	198.671,03	10.404,21	173.909,05	24.761,98	198.671,03	163.504,84	24.761,98	188.266,82	10.404,21						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.326.000,00	207.000,00	3.533.000,00	276.364,03	276.364,03		3.372.035,15	-115.399,18	3.256.635,97	443.439,29	2.447.956,64	808.679,33	3.256.635,97	1.942.674,59	870.522,09	2.813.196,68	443.439,29						
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.307.000,00	1.482.500,00	6.789.500,00	142.092,32	142.092,32		5.706.430,77	940.979,91	6.647.407,68	251.953,52	5.364.537,19	1.258.540,49	6.623.077,68	4.977.961,35	1.417.492,81	6.395.454,16	227.623,52						
1017 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00	-30.000,00	65.000,00	9.088,00	9.088,00		31.582,00	24.330,00	55.912,00	24.330,00	18.582,00	13.000,00	31.582,00	15.282,00	16.300,00	31.582,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	9.088,00	9.088,00		31.582,00	24.330,00	55.912,00	24.330,00	18.582,00	13.000,00	31.582,00	15.282,00	16.300,00	31.582,00							
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			475.000,00	-474.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	475.000,00	-474.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
1075 - REFORMA E AMPLIA			95.000,00	-39.000,00	56.000,00	50.822,24	50.822,24		5.177,76		5.177,76		5.177,76	5.177,76	5.177,76	5.177,76	5.177,76	5.177,76	5.177,76						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	95.000,00	-39.000,00	56.000,00	50.822,24	50.822,24		5.177,76		5.177,76		5.177,76	5.177,76	5.177,76	5.177,76	5.177,76	5.177,76	5.177,76						
2036 - DESPESAS COM PESS			1.789.000,00	445.000,00	2.234.000,00	26.551,31	26.551,31		1.331.147,52	876.301,17	2.207.448,69		1.331.147,52	876.301,17	2.207.448,69	1.317.945,14	889.503,55	2.207.448,69							
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.568.000,00	455.000,00	2.023.000,00	469,91	469,91		1.189.441,27	833.088,82	2.022.530,09	1.189.441,27	833.088,82	2.022.530,09	1.189.441,27	833.088,82	2.022.530,09	1.189.441,27	833.088,82	2.022.530,09					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	2.691,51	2.691,51		4.725,01	1.583,48	6.308,49	4.725,01	1.583,48	6.308,49	4.235,68	2.072,81	6.308,49	4.235,68	2.072,81						
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	18.836,28	18.836,28		6.967,18	4.196,54	11.163,72	6.967,18	4.196,54	11.163,72	6.967,18	4.196,54	11.163,72	6.967,18	4.196,54						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	171.000,00		171.000,00	3.553,61	3.553,61		130.014,06	37.432,33	167.446,39	130.014,06	37.432,33	167.446,39	117.301,01	50.145,38	167.446,39	117.301,01	50.145,38						
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			2.853.000,00	1.580.500,00	4.433.500,00	54.630,77	54.630,77		4.338.523,49	40.345,74	4.378.869,23	227.623,52	4.014.807,67	364.061,56	4.378.869,23	3.644.734,21	506.511,50	4.151.245,71	227.623,52						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	380.000,00	1.013.000,00	1.393.000,00	3.592,20	3.592,20		1.379.989,00	9.418,80	1.389.407,80	227.623,52</													



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			922.000,00	36.500,00	958.500,00	112.851,31	112.851,31		877.792,86	-32.144,17	845.648,69	35.355,23	695.933,27	149.715,42	845.648,69	587.895,81	222.397,65	810.293,46	35.355,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	143.000,00	-20.000,00	123.000,00	18.856,76	18.856,76		103.200,06	943,18	104.143,24		102.021,54	2.121,70	104.143,24	87.500,89	16.642,35	104.143,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	19.000,00	-500,00	18.500,00	666,91	666,91		13.757,66	4.075,43	17.833,09		13.757,66	4.075,43	17.833,09	12.783,26	5.049,83	17.833,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00	57.000,00	817.000,00	93.327,64	93.327,64		760.835,14	-37.162,78	723.672,36	35.355,23	580.154,07	143.518,29	723.672,36	487.611,66	200.705,47	688.317,13	35.355,23
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			9.982.000,00	4.353.504,47	14.335.504,47	420.719,34	420.719,34		12.212.569,69	1.702.215,44	13.914.785,13	3.723.671,64	8.523.038,28	2.311.327,67	10.834.365,95	7.823.034,05	2.368.079,44	10.191.113,49	643.252,46
27 - Desporto e Lazer			9.982.000,00	4.353.504,47	14.335.504,47	420.719,34	420.719,34		12.212.569,69	1.702.215,44	13.914.785,13	3.723.671,64	8.523.038,28	2.311.327,67	10.834.365,95	7.823.034,05	2.368.079,44	10.191.113,49	643.252,46
812 - Desporto Comunitário			9.982.000,00	4.353.504,47	14.335.504,47	420.719,34	420.719,34		12.212.569,69	1.702.215,44	13.914.785,13	3.723.671,64	8.523.038,28	2.311.327,67	10.834.365,95	7.823.034,05	2.368.079,44	10.191.113,49	643.252,46
23 - GESTÃO DO ESPORTE			9.981.000,00	4.353.504,47	14.334.504,47	419.719,34	419.719,34		12.212.569,69	1.702.215,44	13.914.785,13	3.723.671,64	8.523.038,28	2.311.327,67	10.834.365,95	7.823.034,05	2.368.079,44	10.191.113,49	643.252,46
1020 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00	-47.000,00	48.000,00	23.074,62	23.074,62		8.026,38	16.899,00	24.925,38	17.459,00	5.354,50	2.111,88	7.466,38	5.354,50	2.111,88	7.466,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	95.000,00	-47.000,00	48.000,00	23.074,62	23.074,62		8.026,38	16.899,00	24.925,38	17.459,00	5.354,50	2.111,88	7.466,38	5.354,50	2.111,88	7.466,38	
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			570.000,00	3.906.504,47	4.476.504,47	261.230,19	261.230,19		4.215.274,28		4.215.274,28	3.036.933,70	1.017.672,46	160.668,12	1.178.340,58	927.771,63	250.568,95	1.178.340,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	475.000,00	246.466,86	721.466,86	259.487,91	259.487,91		461.978,95		461.978,95		461.978,95		461.978,95		461.978,95		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	95.000,00	3.660.037,61	3.755.037,61	1.742,28	1.742,28		3.753.295,33		3.753.295,33	3.036.933,70	555.693,51	160.668,12	716.361,63	465.792,68	250.568,95	716.361,63	
1076 - REFORMA E AMPLIA			105.000,00	-99.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	95.000,00	-90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			5.856.000,00	796.000,00	6.652.000,00	26.522,16	26.522,16		5.166.510,99	1.458.966,85	6.625.477,84		5.166.510,99	1.458.966,85	6.625.477,84	5.093.245,65	1.532.232,19	6.625.477,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	4.988.000,00	679.000,00	5.667.000,00	5.215,84	5.215,84		4.412.131,94	1.249.652,22	5.661.784,16		4.412.131,94	1.249.652,22	5.661.784,16	4.412.131,94	1.249.652,22	5.661.784,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	485.000,00	82.000,00	567.000,00	2.872,09	2.872,09		435.947,71	128.180,20	564.127,91		435.947,71	128.180,20	564.127,91	393.310,71	170.817,20	564.127,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	189	01	50.000,00		50.000,00	15.300,87	15.300,87		37.360,28	-2.661,15	34.699,13		37.360,28	-2.661,15	34.699,13	34.699,13		34.699,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	333.000,00	35.000,00	368.000,00	3.133,36	3.133,36		281.071,06	83.795,58	364.866,64		281.071,06	83.795,58	364.866,64	253.103,87	111.762,77	364.866,64	
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.355.000,00	-203.000,00	3.152.000,00	102.892,37	102.892,37		2.822.758,04	226.349,59	3.049.107,63	669.278,94	2.333.500,33	689.580,82	3.023.081,15	1.796.662,27	583.166,42	2.379.828,69	643.252,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00	-27.000,00	386.000,00	89.509,97	89.509,97		275.958,80	20.531,23	296.490,03	15.839,65	236.389,57	54.081,16	290.470,73	228.170,44	52.479,94	280.650,38	9.820,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	95.000,00	-90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	193	01	150.000,00	120.000,00	270.000,00	1.534,37	1.534,37		147.196,01	121.269,62	268.465,63		77.196,45	191.269,18	268.465,63	77.196,45	191.269,18	268.465,63	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00	-10.000,00	780.000,00	1.295,53	1.295,53		737.867,15	40.837,32	778.704,47	56.121,87	646.305,17	132.399,30	778.704,47	594.328,78	128.253,82	722.582,60	56.121,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-196.000,00	1.711.000,00	5.552,50	5.552,50		1.661.736,08	43.711,42	1.705.447,50	597.317,42	1.373.609,14	311.831,18	1.685.440,32	896.966,60	211.163,48	1.108.130,08	577.310,24
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	-75.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
27 - Desporto e Lazer			86.000,00	-75.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
812 - Desporto Comunitário			86.000,00	-75.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			86.000,00	-75.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			19.000,00	-15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			67.000,00	-60.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	48.000,00	-45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.555.000,00	-473.581,93	12.081.418,07	229.015,87	229.015,87		9.916.925,43	1.935.476,77	11.852.402,20	985.792,17	8.757.295,70	2.429.977,27	11.187.272,97	8.530.259,38	2.336.350,65	10.866.610,03	320.662,94
13 - Cultura			12.555.000,00	-473.581,93	12.081.418,07	229.015,87	229.015,87		9.916.925,43	1.935.476,77	11.852.402,20	985.792,17	8.757.295,70	2.429.977,27	11.187.272,97	8.530.259,38	2.336.350,65	10.866.610,03	320.662,94
392 - Difusão Cultural			12.555.000,00	-473.581,93	12.081.418,07	229.015,87	229.015,87		9.916.925,43	1.935.476,77	11.852.402,20	985.792,17	8.757.295,70	2.429.977,27	11.187.272,97	8.530.259,38	2.336.350,65	10.866.610,03	320.662,94
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.555.000,00	-473.581,93	12.081.418,07	229.015,87	229.015,87		9.916.925,43	1.935.476,77	11.852.402,20	985.792,17	8.757.295,70	2.429.977,27	11.187.272,97	8.530.259,38	2.336.350,65	10.866.610,03	320.662,94



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	310	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
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		150.995.947,46	9.128.475,03	9.128.475,03		125.974.508,61	15.892.963,82	141.867.472,43	2.055.628,29	113.749.142,65	27.198.215,88	140.947.358,53	111.093.770,23	28.718.073,91	139.811.844,14	1.135.514,39		
10 - Saúde			153.404.000,00		150.995.947,46	9.128.475,03	9.128.475,03		125.974.508,61	15.892.963,82	141.867.472,43	2.055.628,29	113.749.142,65	27.198.215,88	140.947.358,53	111.093.770,23	28.718.073,91	139.811.844,14	1.135.514,39		
301 - Atenção Básica			44.792.000,00		47.572.947,46	2.492.731,27	2.492.731,27		39.902.305,93	5.177.910,26	45.080.216,19	1.122.807,21	36.034.773,75	8.483.777,09	44.518.550,84	35.169.159,52	8.788.249,46	43.957.408,98	561.141,86		
77 - FORTALECIMENTO DA A			42.564.000,00		45.337.947,46	2.442.377,80	2.442.377,80		38.296.496,65	4.599.073,01	42.895.569,66	1.122.807,21	34.430.114,47	7.903.789,84	42.333.904,31	33.630.526,74	8.142.235,71	41.772.762,45	561.141,86		
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00		258.000,00	86.046,68	86.046,68		169.933,32	2.020,00	171.953,32	2.020,00	168.923,32	3.030,00	171.953,32	168.923,32	1.010,00	169.933,32	2.020,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	1.046,68	1.046,68		132.933,32	2.020,00	134.953,32	2.020,00	131.923,32	3.030,00	134.953,32	131.923,32	1.010,00	132.933,32	2.020,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	85.000,00	85.000,00		37.000,00		37.000,00		37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00			



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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				
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1.000,00	949,18	949,18		50,82		50,82			50,82			48,34	2,48	50,82			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.635.000,00	-1.263.000,00	11.372.000,00	1.631,16	1.631,16		9.323.001,18	2.047.367,66	11.370.368,84			9.323.001,18	2.047.367,66	11.370.368,84	9.293.860,06	2.076.508,78	11.370.368,84			
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	-60.000,00	111.000,00	5.016,20	5.016,20		84.760,19	21.223,61	105.983,80			84.760,19	21.223,61	105.983,80	77.576,17	28.407,63	105.983,80			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	387	01	200.000,00		200.000,00	4.510,00	4.510,00		198.553,87	-3.063,87	195.490,00			198.553,87	-3.063,87	195.490,00	195.349,78	140,22	195.490,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.425.000,00	-70.000,00	1.355.000,00	16.512,77	16.512,77		1.063.450,47	275.036,76	1.338.487,23			1.063.450,47	275.036,76	1.338.487,23	967.158,35	371.328,88	1.338.487,23			
2131 - DESPESAS DE CUSTE			16.589.000,00	81.000,00	16.670.000,00	2.303.865,02	2.303.865,02		16.357.083,07	-1.990.948,09	14.366.134,98			11.658.145,87	2.519.710,76	14.177.856,63	11.173.568,94	2.820.387,86	13.993.956,80	183.899,83		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00	-600.000,00	1.047.000,00	374.045,14	374.045,14		896.556,18	-223.601,32	672.954,86			594.852,23	78.102,63	672.954,86	594.852,23	60.434,40	655.286,63		17.668,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	55.578,48	55.578,48		157.852,47	86.569,05	244.421,52			95.942,53	122.196,72	81.044,04	203.240,76	61.974,19	86.504,80		54.761,77	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	391	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	720.000,00		720.000,00	2.852,85	2.852,85		714.485,54	2.661,61	717.147,15			595.246,39	121.900,76	717.147,15	499.543,63	123.466,76	623.010,39		94.136,76	
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	146.000,00	7.847.000,00	1.751.260,64	1.751.260,64		8.589.188,88	-2.493.449,52	6.095.739,36	164.430,66		4.644.003,29	1.304.638,48	5.948.641,77	4.631.583,85	1.299.724,85	5.931.308,70		17.333,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00	754.000,00	6.754.000,00	118.127,91	118.127,91		5.999.000,00	6.754.000,00	6.635.872,09			5.701.847,24	934.024,85	6.635.872,09	5.385.615,04	1.250.257,05	6.635.872,09			
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			55.030.000,00	-5.116.000,00	49.914.000,00	2.960.153,38	2.960.153,38		40.127.285,32	6.826.561,30	46.953.846,62			37.304.474,95	9.520.803,55	46.825.278,50	36.654.771,38	10.090.640,24	46.745.411,62	79.866,88		
1097 - EQUIPAMENTOS E M			260.000,00	447.000,00	707.000,00	524.224,26	524.224,26		181.765,74	1.010,00	182.775,74			181.765,74	1.010,00	182.775,74	147.542,84	34.222,90	181.765,74	1.010,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	3.224,26	3.224,26		181.765,74	1.010,00	182.775,74			181.765,74	1.010,00	182.775,74	147.542,84	34.222,90	181.765,74		1.010,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	50.000,00	470.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00															
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.185.000,00	-2.793.000,00	2.392.000,00	249.795,71	249.795,71		2.389.969,77	-247.765,48	2.142.204,29			1.421.089,74	721.114,55	2.142.204,29	1.421.089,74	721.114,55	2.142.204,29			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.185.000,00	206.000,00	2.391.000,00	248.795,71	248.795,71		2.389.969,77	-247.765,48	2.142.204,29			1.421.089,74	721.114,55	2.142.204,29	1.421.089,74	721.114,55	2.142.204,29			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	3.000.000,00	-2.999.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1099 - REFORMA E AMPLIA			170.000,00	-159.000,00	11.000,00	3.750,00	3.750,00			7.250,00	7.250,00				7.250,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	2.750,00	2.750,00			7.250,00	7.250,00				7.250,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2132 - DESPESAS COM PES			36.978.000,00	1.447.000,00	38.425.000,00	20.938,85	20.938,85		30.704.569,54	7.699.491,61	38.404.061,15			30.704.569,54	7.699.491,61	38.404.061,15	30.288.788,90	8.115.272,25	38.404.061,15			
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	889,30	889,30		109,46	1,24	110,70			109,46	1,24	110,70	92,11	18,59	110,70			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00	1.392.000,00	33.312.000,00	4.898,02	4.898,02		26.648.322,04	6.658.779,94	33.307.101,98			26.648.322,04	6.658.779,94	33.307.101,98	26.612.732,02	6.694.369,96	33.307.101,98			
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	-275.000,00	1.340.000,00	69,88	69,88		1.004.548,97	335.381,15	1.339.930,12			1.004.548,97	335.381,15	1.339.930,12	876.408,88	463.521,24	1.339.930,12			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	408	01	400.000,00		400.000,00	284,61	284,61		399.715,39		399.715,39			399.715,39		399.715,39	399.715,39		399.715,39			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.040.000,00	330.000,00	3.370.000,00	12.797,04	12.797,04		2.651.873,68	705.329,28	3.357.202,96			2.651.873,68	705.329,28	3.357.202,96	2.399.840,50	957.362,46	3.357.202,96			
2133 - DESPESAS DE CUSTE			12.437.000,00	-4.058.000,00	8.379.000,00	2.161.444,56	2.161.444,56		6.850.980,27	-633.424,83	6.217.555,44			200.175,00	4.997.049,93	1.099.187,39	6.096.237,32	4.797.349,90	1.220.030,54	6.017.380,44	78.856,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00	-790.000,00	1.194.000,00	117.527,02	117.527,02		1.017.916,74	58.556,24	1.076.472,98			45.846,09	845.041,26	1.052.295,42	817.530,45	213.096,44	1.030.626,89		21.668,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00	-1.080.000,00	898.000,00	114.343,21	114.343,21		724.323,68	59.333,11	783.656,79			608.882,81	81.691,42	690.574,23	542.859,20	126.467,17	669.326,37		21.247,86	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	412	01	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	6.584,33	6.584,33		64.162,47	9.253,20	73.415,67			58.274,81	15.140,86	73.415,67	47.817,20	18.271,36	66.088,56		7.327,11	
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	-2.080.000,00	3.642.000,00	1.620.561,00	1.620.561,00		2.782.006,38	-760.567,38	2.021.439,00	32.671,38		1.222.280,05	795.100,95	2.017.381,00	1.126.572,05	862.195,57	1.988.767,62		28.613,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.422.000,00	140.000,00	2.562.000,00	299.429,00	299.429,00		2.262.571,00		2.262.571,00			2.262.571,00		2.262.571,00	2.262.571,00		2.262.571,00			
303 - Suporte Profilático e Tera			17.461.000,00	2.310.000,00	19.771.000,00	538.853,38	538.853,38		15.929.656,80	3.302.489,82	19.232.146,62			15.376.193,59	3.815.534,59	19.191.728,18						



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	421	01	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	1.875.000,00	15.215.000,00	52.584,92	52.584,92		12.115.307,59	3.047.107,49	15.162.415,08			12.115.307,59	3.047.107,49	15.162.415,08	11.964.824,88	3.197.590,20	15.162.415,08	
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	972,73	972,73		18,59	8,68	27,27			18,59	8,68	27,27	18,59	8,68	27,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	11.495.000,00	1.580.000,00	13.075.000,00	18.075,35	18.075,35		10.419.075,78	2.637.848,87	13.056.924,65			10.419.075,78	2.637.848,87	13.056.924,65	10.419.075,78	2.637.848,87	13.056.924,65	
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	115.000,00	904.000,00	21.418,59	21.418,59													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	398,90	398,90													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	903.000,00	180.000,00	1.083.000,00	9.719,35	9.719,35													
2139 - DESPESAS DE CUSTE			3.911.000,00	612.000,00	4.523.000,00	453.268,46	453.268,46		3.814.349,21	255.382,33	4.069.731,54	337.517,71		3.260.886,00	768.427,10	4.029.313,10	3.034.982,70	697.231,13	3.732.213,83	297.099,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00	951.000,00	2.525.000,00	279.220,71	279.220,71													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	23.093,36	23.093,36		1.413.048,24	189.858,40	1.602.906,64			1.353.368,74	247.555,90	1.600.924,64	1.350.298,74	60.389,40	1.410.688,14	190.236,50
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	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00	2.000,00	102.000,00	838,64	838,64		92.566,64	8.594,72	101.161,36	2.000,00		92.566,64	8.594,72	101.161,36	91.715,20	7.446,16	99.161,36	2.000,00
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	-302.000,00	198.000,00	78.115,75	78.115,75		119.884,25					73.589,35	46.294,90	119.884,25	46.294,90	50.441,90	96.736,80	23.147,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
304 - Vigilância Sanitária			2.226.000,00	-315.000,00	1.911.000,00	408.296,63	408.296,63		1.533.953,90	-31.250,53	1.502.703,37	9.113,08		1.266.416,92	235.102,81	1.501.519,73	1.210.496,24	283.094,05	1.493.590,29	7.929,44
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.226.000,00	-315.000,00	1.911.000,00	408.296,63	408.296,63		1.533.953,90	-31.250,53	1.502.703,37	9.113,08		1.266.416,92	235.102,81	1.501.519,73	1.210.496,24	283.094,05	1.493.590,29	7.929,44
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			51.000,00	40.000,00	91.000,00	23.665,00	23.665,00		68.425,00	-1.090,00	67.335,00			67.335,00	67.335,00	66.090,00	1.245,00	67.335,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.265,00	4.265,00							5.735,00	5.735,00	4.490,00	1.245,00	5.735,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	1.000,00	70.000,00	71.000,00	9.400,00	9.400,00		61.600,00					61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1102 - REFORMA E AMPLIAC			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2134 - DESPESA COM PESSO			1.137.000,00	-205.000,00	932.000,00	59.479,32	59.479,32		737.939,12	134.581,56	872.520,68			737.939,12	134.581,56	872.520,68	731.883,22	140.637,46	872.520,68	
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	-160.000,00	771.000,00	3.398,37	3.398,37		650.711,56	116.890,07	767.601,63			650.711,56	116.890,07	767.601,63	650.711,56	116.890,07	767.601,63	
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	-25.000,00	23.000,00	3.780,21	3.780,21		16.569,80	2.649,99	19.219,79			16.569,80	2.649,99	19.219,79	15.772,73	3.447,06	19.219,79	
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	2.508,68	2.508,68		67.449,82	15.041,50	82.491,32			67.449,82	15.041,50	82.491,32	62.190,99	20.300,33	82.491,32	
2135 - DESPESAS DE CUSTE			966.000,00	-150.000,00	816.000,00	253.152,31	253.152,31		727.589,78	-164.742,09	562.847,69	9.113,08		461.142,80	100.521,25	561.664,05	412.523,02	141.211,59	553.734,61	7.929,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	300.000,00	-265.000,00	35.000,00	33.278,00	33.278,00		12.579,00	-10.857,00	1.722,00			1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	
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	2.500,00		26.415,04	5.000,00	31.415,04	23.915,04	5.000,00	28.915,04	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	52.679,35	52.679,35		568.455,74	-39.135,09	529.320,65	6.613,08		434.337,76	93.799,25	528.137,01	388.217,98	134.489,59	522.707,57	5.429,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	1.000,00	115.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00		114.750,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	20.000,00		20.000,00	19.610,00	19.610,00				390,00			390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			2.402.000,00	-558.000,00	1.844.000,00	253.206,48	253.206,48		1.324.166,62	266.626,90	1.590.793,52	4.567,11		1.309.080,60	281.712,92	1.590.793,52	1.283.141,63	303.084,78	1.586.226,41	4.567,11
82 - POLÍT																				



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.973,33	10.973,33		28.016,67	1.010,00	29.026,67	1.010,00	23.971,67	5.055,00	29.026,67	23.466,67	4.550,00	28.016,67	1.010,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.485,00	3.485,00		505,00	1.010,00	1.515,00	1.010,00	505,00	1.010,00	1.515,00		505,00	505,00	1.010,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00	25.000,00	35.000,00	7.488,33	7.488,33		27.511,67		27.511,67		23.466,67	4.045,00	27.511,67	23.466,67	4.045,00	27.511,67	
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			35.000,00	-25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	-228.000,00	1.346.000,00	47.893,67	47.893,67		1.038.267,01	259.839,32	1.298.106,33		1.038.267,01	259.839,32	1.298.106,33	1.027.754,29	270.352,04	1.298.106,33	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	467	01	1.000,00		1.000,00	983,89	983,89		16,11		16,11		16,11		16,11		16,11		16,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.330.000,00	-193.000,00	1.137.000,00	587,34	587,34		911.134,33	225.278,33	1.136.412,66		911.134,33	225.278,33	1.136.412,66	911.134,33	225.278,33	1.136.412,66	
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	-10.000,00	38.000,00	3.470,59	3.470,59		25.879,28	8.650,13	34.529,41		25.879,28	8.650,13	34.529,41	23.311,44	11.217,97	34.529,41	
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		10.060,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	143.000,00	-25.000,00	118.000,00	912,21	912,21		91.176,93	25.910,86	117.087,79		91.176,93	25.910,86	117.087,79	83.232,05	33.855,74	117.087,79	
2137 - DESPESAS DE CUSTE			742.000,00	-315.000,00	427.000,00	163.339,48	163.339,48		257.882,94	5.777,58	263.660,52	3.557,11	246.841,92	16.818,60	263.660,52	231.920,67	28.182,74	260.103,41	3.557,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-265.000,00	85.000,00	29.254,45	29.254,45		49.862,05	5.883,50	55.745,55		45.612,05	10.133,50	55.745,55	45.612,05	10.133,50	55.745,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	61.830,36	61.830,36		138.169,64		138.169,64	139,14	138.030,50	139,14	138.169,64	138.030,50		138.030,50	139,14
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	6.092,28	6.092,28		29.907,72		29.907,72	2.638,37	24.630,98	5.276,74	29.907,72	21.992,61	5.276,74	27.269,35	2.638,37
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	-50.000,00	50.000,00	10.162,39	10.162,39		39.943,53	-105,92	39.837,61	779,60	38.568,39	1.269,22	39.837,61	26.285,51	12.772,50	39.058,01	779,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros 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	-10.000,00	290.000,00	59.772,19	59.772,19		153.351,98	76.875,83	230.227,81	29.636,80	126.972,24	98.337,57	225.309,81	113.891,40	86.699,61	200.591,01	24.718,80
8 - Assistência Social			300.000,00	-10.000,00	290.000,00	59.772,19	59.772,19		153.351,98	76.875,83	230.227,81	29.636,80	126.972,24	98.337,57	225.309,81	113.891,40	86.699,61	200.591,01	24.718,80
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-10.000,00	290.000,00	59.772,19	59.772,19		153.351,98	76.875,83	230.227,81	29.636,80	126.972,24	98.337,57	225.309,81	113.891,40	86.699,61	200.591,01	24.718,80
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00	-10.000,00	290.000,00	59.772,19	59.772,19		153.351,98	76.875,83	230.227,81	29.636,80	126.972,24	98.337,57	225.309,81	113.891,40	86.699,61	200.591,01	24.718,80
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00	-30.000,00	70.000,00	9.550,00	9.550,00		53.100,00	7.350,00	60.450,00	7.350,00	53.100,00	7.350,00	60.450,00	53.100,00		53.100,00	7.350,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	9.550,00	9.550,00		53.100,00	7.350,00	60.450,00	7.350,00	53.100,00	7.350,00	60.450,00	53.100,00		53.100,00	7.350,00



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	170.000,00	-44.500,00	125.500,00	29.000,00	29.000,00		96.500,00		96.500,00			96.500,00		96.500,00	71.500,00	25.000,00	96.500,00		
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		44.577,00		44.577,00			44.577,00		44.577,00	44.577,00		44.577,00		44.577,00
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO			1.000,00	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		44.577,00		44.577,00			44.577,00		44.577,00	44.577,00		44.577,00		44.577,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		44.577,00		44.577,00			44.577,00		44.577,00	44.577,00		44.577,00		44.577,00
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00		60.000,00	26.312,45	26.312,45		28.667,60	5.019,95	33.687,55			28.667,60	5.019,95	33.687,55	28.667,60	5.019,95	33.687,55		33.687,55
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00		60.000,00	26.312,45	26.312,45		28.667,60	5.019,95	33.687,55			28.667,60	5.019,95	33.687,55	28.667,60	5.019,95	33.687,55		33.687,55
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	26.312,45	26.312,45		28.667,60	5.019,95	33.687,55			28.667,60	5.019,95	33.687,55	28.667,60	5.019,95	33.687,55		33.687,55
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.975.500,00	6.172.233,21	35.147.733,21	1.335.853,01	1.335.853,01		32.778.624,16	1.033.256,04	33.811.880,20	10.496.660,24	20.923.760,71	3.590.803,57	24.514.564,28	20.580.842,96	2.734.377,00	23.315.219,96	1.199.344,32		
15 - Urbanismo			28.965.500,00	6.172.233,21	35.137.733,21	1.325.853,01	1.325.853,01		32.778.624,16	1.033.256,04	33.811.880,20	10.496.660,24	20.923.760,71	3.590.803,57	24.514.564,28	20.580.842,96	2.734.377,00	23.315.219,96	1.199.344,32		
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.488.500,00	6.862.233,21	27.350.733,21	1.319.168,11	1.319.168,11		25.234.508,79	797.056,31	26.031.565,10	10.219.609,07	14.425.536,95	2.474.459,81	16.899.996,76	14.346.803,04	1.465.152,99	15.811.956,03	1.088.040,73		
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.488.500,00	6.862.233,21	27.350.733,21	1.319.168,11	1.319.168,11		25.234.508,79	797.056,31	26.031.565,10	10.219.609,07	14.425.536,95	2.474.459,81	16.899.996,76	14.346.803,04	1.465.152,99	15.811.956,03	1.088.040,73		
1035 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	25.743,72	25.743,72		22.256,28		22.256,28			19.745,28	2.511,00	22.256,28	19.745,28	2.511,00	22.256,28		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	48.000,00		48.000,00	25.743,72	25.743,72		22.256,28		22.256,28			19.745,28	2.511,00	22.256,28	19.745,28	2.511,00	22.256,28		
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			8.265.000,00	7.788.733,21	16.053.733,21	480.988,70	480.988,70		15.257.963,40	314.781,11	15.572.744,51	9.848.080,62	5.417.274,20	1.290.139,08	6.707.413,28	5.417.274,20	307.389,69	5.724.663,89	982.749,39		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	3.008.000,00	7.788.733,21	10.796.733,21	478.988,70	478.988,70		10.002.963,40	314.781,11	10.317.744,51	6.815.576,87	3.194.777,95	307.389,69	3.502.167,64	3.194.777,95	307.389,69	3.502.167,64			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	5.256.000,00		5.256.000,00	1.000,00	1.000,00		5.255.000,00		5.255.000,00	3.032.503,75	2.222.496,25	982.749,39	3.205.245,64	2.222.496,25		2.222.496,25		982.749,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			1.425.000,00	-660.000,00	765.000,00	176.603,37	176.603,37		628.396,64	-40.000,01	588.396,63	41.093,24	421.397,47	125.905,92	547.303,39	421.397,47	125.905,92	547.303,39			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.425.000,00	-660.000,00	765.000,00	176.603,37	176.603,37		628.396,64	-40.000,01	588.396,63	41.093,24	421.397,47	125.905,92	547.303,39	421.397,47	125.905,92	547.303,39			
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			3.848.500,00	-90.000,00	3.758.500,00	25.340,29	25.340,29		3.733.159,71		3.733.159,71			3.733.159,71	3.733.159,71	3.733.159,71	3.733.159,71				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	3.753.500,00		3.753.500,00	20.340,29	20.340,29		3.733.159,71		3.733.159,71			3.733.159,71	3.733.159,71	3.733.159,71	3.733.159,71				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	95.000,00	-90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
1039 - ESCADARIAS, MUROS			475.000,00		475.000,00	47.635,98	47.635,98		427.364,02		427.364,02	17.609,28	397.802,21	11.952,53	409.754,74	397.802,21	11.952,53	409.754,74			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	475.000,00		475.000,00	47.635,98	47.635,98		427.364,02		427.364,02	17.609,28	397.802,21	11.952,53	409.754,74	397.802,21	11.952,53	409.754,74			
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.500.000,00		1.500.000,00	410.695,49	410.695,49		1.026.707,72	62.596,79	1.089.304,51	136.682,35	843.361,11	156.002,05	999.363,16	807.307,98	145.314,18	952.622,16	46.741,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.500.000,00		1.500.000,00	410.695,49	410.695,49		1.026.707,72	62.596,79	1.089.304,51	136.682,35	843.361,11	156.002,05	999.363,16	807.307,98	145.314,18	952.622,16	46.741,00		
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			475.000,00	-150.000,00	325.000,00	9.615,78	9.615,78		315.384,22		315.384,22			315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	475.000,00	-150.000,00	325.000,00	9.615,78	9.615,78		315.384,22		315.384,22			315.384,22	315.384,22	315.384,22	315.384,22				
2060 - DESPESAS COM PES			3.062.000,00	205.000,00	3.267.000,00	47.627,62	47.627,62		2.569.935,05	649.437,33	3.219.372,38	2.569.935,05	649.437,33	3.219.372,38	2.536.916,98	682.455,40	3.219.372,38	55.757,00			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.565.000,00	197.000,00	2.762.000,00	4.096,24	4.096,24		2.206.344,73	551.559,03	2.757.903,76	2.206.344,73	551.559,03	2.757.903,76	2.206.344,73	551.559,03	2.757.903,76				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	285.000,00		285.000,00	9.402,64	9.402,64		215.702,02	59.895,34	275.597,36	215.702,02	59.895,34	275.597,36	195.177,82	80.419,54	275.597,36				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	50.000,00		50.000,00	31.373,50	31.373,50		18.626,50		18.626,50			18.626,50		18.626,50					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	162.000,00	8.000,00	170.000,00	2.755,24	2.755,24		129.261,80	37.982,96	167.244,76	129.261,80	37.982,96	167.244,76	116.767,93	50.476,83	167.244,76				
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.390.000,00	-231.500,00	1.158.500,00	94.917,16	94.917,16		1.253.341,75	-189.758,91	1.063.582,84	176.143,58	707.477,70	238.511,90	945.989,60	697.814,99	189.624,27	887.439,26	58.550,34		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	95.000,00	-12.000,00	83.000,00	6.296,58	6.296,58		61.142,42	15.561,00	76.703,42	5.280,00	61.142,42	10.281,00	71.423,42	60.536,42	10.887,00	71.423,42			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	48.000,00	15.000,00	63.000,00	230,64	230,64		62.836,06	-66,70	62.769,36	2.793,34	57.249,38	5.519,98	62.769,36	54.389,34	5.586,68	59.976,02	2.793,34		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.247.000,00	-234.500,00	1.012.500,00	88.389,94	88.389,94		1.129.363,27	-205.253,21	924.110,06	168.070									



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	
15 - Urbanismo			35.282.000,00	2.455.500,00	37.737.500,00	1.644.323,67	1.644.323,67		34.447.818,20	1.645.358,13	36.093.176,33	1.193.509,30	29.098.682,15	5.998.532,86	35.097.215,01	27.381.494,92	7.518.172,11	34.899.667,03	197.547,98
452 - Serviços Urbanos			35.282.000,00	2.455.500,00	37.737.500,00	1.644.323,67	1.644.323,67		34.447.818,20	1.645.358,13	36.093.176,33	1.193.509,30	29.098.682,15	5.998.532,86	35.097.215,01	27.381.494,92	7.518.172,11	34.899.667,03	197.547,98
38 - SERVIÇOS URBANOS			35.277.000,00	2.455.500,00	37.732.500,00	1.639.323,67	1.639.323,67		34.447.818,20	1.645.358,13	36.093.176,33	1.193.509,30	29.098.682,15	5.998.532,86	35.097.215,01	27.381.494,92	7.518.172,11	34.899.667,03	197.547,98
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			95.000,00	80.000,00	175.000,00	31.421,46	31.421,46		141.634,90	1.943,64	143.578,54	4.510,64	138.187,90	2.823,64	141.011,54	138.187,90	880,00	139.067,90	1.943,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	95.000,00	80.000,00	175.000,00	31.421,46	31.421,46		141.634,90	1.943,64	143.578,54	4.510,64	138.187,90	2.823,64	141.011,54	138.187,90	880,00	139.067,90	1.943,64
2062 - DESPESAS COM PESS			4.278.000,00	4.000,00	4.282.000,00	14.087,95	14.087,95		3.431.135,09	836.776,96	4.267.912,05		3.431.135,09	836.776,96	4.267.912,05	3.392.205,80	875.706,25	4.267.912,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.610.000,00	54.000,00	3.664.000,00	1.530,01	1.530,01		2.946.310,96	716.159,03	3.662.469,99		2.946.310,96	716.159,03	3.662.469,99	2.945.819,66	716.650,33	3.662.469,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	380.000,00	-70.000,00	310.000,00	2.554,01	2.554,01		240.495,48	66.950,51	307.445,99		240.495,48	66.950,51	307.445,99	221.021,61	86.424,38	307.445,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	1.689,32	1.689,32		49.206,52	-895,84	48.310,68		49.206,52	-895,84	48.310,68	48.310,68		48.310,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	238.000,00	20.000,00	258.000,00	8.314,61	8.314,61		195.122,13	54.563,26	249.685,39		195.122,13	54.563,26	249.685,39	177.053,85	72.631,54	249.685,39	
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			30.904.000,00	2.371.500,00	33.275.500,00	1.593.814,26	1.593.814,26		30.875.048,21	806.637,53	31.681.685,74	1.188.998,66	25.529.359,16	5.158.932,26	30.688.291,42	23.851.101,22	6.641.585,86	30.492.687,08	195.604,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	4.275.000,00	585.000,00	4.860.000,00	247.044,33	247.044,33		4.448.983,33	163.972,34	4.612.955,67	317.457,81	3.701.785,16	734.036,95	4.435.822,11	3.612.163,56	683.334,30	4.295.497,86	140.324,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	19.000,00		19.000,00	212,84	212,84		16.855,64	1.931,52	18.787,16		16.855,64	1.931,52	18.787,16	16.855,64	1.931,52	18.787,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	26.610.000,00	1.786.500,00	28.396.500,00	1.346.557,09	1.346.557,09		26.409.209,24	640.733,67	27.049.942,91	871.540,85	21.810.718,36	4.422.963,79	26.233.682,15	20.222.082,02	5.956.320,04	26.178.402,06	55.280,09
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento			190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
512 - Saneamento Básico Urba			190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
38 - SERVIÇOS URBANOS			190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			4.321.000,00	-1.456.000,00	2.865.000,00	127.036,09	127.036,09		2.358.441,30	379.522,61	2.737.963,91	97.104,67	2.169.665,07	515.471,48	2.685.136,55	2.106.386,29	534.472,95	2.640.859,24	44.277,31
11 - Trabalho			3.656.000,00	-1.106.000,00	2.550.000,00	104.667,21	104.667,21		2.065.810,18	379.522,61	2.445.332,79	97.104,67	1.879.235,95	513.269,48	2.392.505,43	1.815.957,17	532.270,95	2.348.228,12	44.277,31
332 - Relação de Trabalho			3.656.000,00	-1.106.000,00	2.550.000,00	104.667,21	104.667,21		2.065.810,18	379.522,61	2.445.332,79	97.104,67	1.879.235,95	513.269,48	2.392.505,43	1.815.957,17	532.270,95	2.348.228,12	44.277,31
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.656.000,00	-1.106.000,00	2.550.000,00	104.667,21	104.667,21		2.065.810,18	379.522,61	2.445.332,79	97.104,67	1.879.235,95	513.269,48	2.392.505,43	1.815.957,17	532.270,95	2.348.228,12	44.277,31
1044 - EQUIPAMENTOS E M			24.000,00		24.000,00	22.592,08	22.592,08		1.407,92		1.407,92		1.407,92		1.407,92			1.407,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	24.000,00		24.000,00	22.592,08	22.592,08		1.407,92		1.407,92		1.407,92		1.407,92			1.407,92	
2065 - DESPESAS COM PESS			2.236.000,00	-425.000,00	1.811.000,00	41.431,79	41.431,79		1.397.023,27	372.544,94	1.769.568,21		1.397.023,27	372.544,94	1.769.568,21	1.377.461,00	392.107,21	1.769.568,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.853.000,00	-340.000,00	1.513.000,00	3.826,43	3.826,43		1.195.395,45	313.778,12	1.509.173,57		1.195.395,45	313.778,12	1.509.173,57	1.195.395,45	313.778,12	1.509.173,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	257.000,00	-75.000,00	182.000,00	1.328,93	1.328,93		135.908,21	44.762,86	180.671,07		135.908,21	44.762,86	180.671,07	121.318,07	59.353,00	180.671,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	35.255,82	35.255,82		14.744,18		14.744,18		14.744,18		14.744,18			14.744,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	76.000,00	-10.000,00	66.000,00	1.020,61	1.020,61		50.975,43	14.003,96	64.979,39		50.975,43	14.003,96	64.979,39	46.003,30	18.976,09	64.979,39	
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.396.000,00	-681.000,00	715.000,00	40.643,34	40.643,34		667.378,99	6.977,67	674.356,66	97.104,67	480.804,76	140.724,54	621.529,30	437.088,25	140.163,74	577.251,99	44.277,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	19.000,00	100.000,00	119.000,00	20.384,26	20.384,26		63.667,18	34.948,56	98.615,74	10.867,50	38.381,74	53.506,00	91.887,74	36.269,74	51.478,50	87.748,24	4.139,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	228.000,00	-42.000,00	186.000,00	315,67	315,67		266.989,23	2.695,10	269.684,33	21.956,82	223.075,59	46.608,74	269.684,33	200.421,17	47.306,34	247.727,51	21.956,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.149.000,00	-823.000,00	326.000,00	19.943,41	19.943,41		336.722,58	-30.665,99	306.056,59	64.280,35	219.347,43	40.609,80	259.957,23	200.397,34	41.378,90	241.776,24	18.180,99
12 - Educação			665.000,00	-350.000,00	315.000,00	22.368,88	22.368,88		292.631,12		292.631,12		290.429,12	2.202,00	292.631,12	290.429,12	2.202,00	292.631,12	
363 - Ensino Profissional			665.000,00	-350.000,00	315.000,00	22.368,88	22.368,88		292.631,12		292.631,12		290.429,12	2.202,00	292.631,12	290.429,12	2.202,00	292.631,12	
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			665.000,00	-350.000,00	315.000,00	22.368,88	22.368,88		292.631,12		292.631,12		290.429,12	2.202,00	292.631,12	290.429,12	2.202,00	292.631,12	
1067 - CONST., AMPL. E/OU			665.000,00	-350.000,00	315.000,00	22.368,88	22.368,88		292.631,12		292.631,12		290.429,12	2.202,00	292.631,12	290.429,12	2.202,00	292.631,12	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00	-350.000,00	315.000,00	22.368,88	22.368,88		292.631,12		292.631,12		290.429,12	2.202,00	292.631,12	290.429,12	2.202,00	292.631,12	
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	190.000,00	-139.000,00	51.000,00	31.682,82	31.682,82		15.114,00	4.203,18	19.317,18	4.203,18	15.114,00	490,00	15.604,00	15.114,00	15.114,00	15.114,00	490,00
2076 - DESPESAS COM PES			2.092.000,00	-318.000,00	1.774.000,00	6.665,72	6.665,72		1.406.220,75	361.113,53	1.767.334,28		1.404.863,19	362.471,09	1.767.334,28	1.386.430,69	380.903,59	1.767.334,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.805.000,00	-297.000,00	1.508.000,00	1.971,03	1.971,03		1.204.438,50	301.590,47	1.506.028,97		1.203.080,94	302.948,03	1.506.028,97	1.201.917,32	304.111,65	1.506.028,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	143.000,00	1.000,00	144.000,00	458,10	458,10		109.970,28	144.000,00	143.541,90		109.970,28	33.571,62	143.541,90	99.644,15	43.897,75	143.541,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	595	01	20.000,00		20.000,00	13,69	13,69		15.271,31	4.715,00	19.986,31		15.271,31	4.715,00	19.986,31	15.271,31	4.715,00	19.986,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	124.000,00	-22.000,00	102.000,00	4.222,90	4.222,90		76.540,66	21.236,44	97.777,10		76.540,66	21.236,44	97.777,10	69.597,91	28.179,19	97.777,10	
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.719.000,00	-832.000,00	887.000,00	175.620,83	175.620,83		627.979,59	83.399,58	711.379,17	115.044,65	484.091,45	137.701,88	621.793,33	467.776,72	128.557,80	596.334,52	25.458,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	437.000,00	-130.000,00	307.000,00	58.298,87	58.298,87		203.467,68	45.233,45	248.701,13	6.561,95	169.121,20	73.017,98	242.139,18	169.121,20	73.017,98	242.139,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	199.000,00		199.000,00	4.738,27	4.738,27		184.439,61	9.822,12	194.261,73	15.558,67	155.002,79	39.258,94	194.261,73	139.933,48	38.769,58	178.703,06	15.558,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.083.000,00	-722.000,00	361.000,00	101.018,61	101.018,61		233.205,91	26.775,48	259.981,39	92.924,03	153.101,07	23.856,43	176.957,50	151.855,65	15.201,71	167.057,36	9.900,14
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03		20.000,00	20.000,00	11.565,08	11.565,08		8.666,39	1.568,53	8.434,92		8.666,39	1.568,53	8.434,92	8.666,39	1.568,53	8.434,92	
32 - FUNDEB			102.700.000,00	-5.471.000,00	97.229.000,00	3.363.335,12	3.363.335,12		81.845.944,50	12.019.720,38	93.865.664,88	111.284,85	77.226.938,93	16.638.725,95	93.865.664,88	74.056.358,76	19.698.021,27	93.754.380,03	111.284,85
12 - Educação			102.700.000,00	-5.471.000,00	97.229.000,00	3.363.335,12	3.363.335,12		81.845.944,50	12.019.720,38	93.865.664,88	111.284,85	77.226.938,93	16.638.725,95	93.865.664,88	74.056.358,76	19.698.021,27	93.754.380,03	111.284,85
361 - Ensino Fundamental			75.698.000,00	-4.696.000,00	71.002.000,00	559.315,46	559.315,46		59.497.916,94	10.944.767,60	70.442.684,54	59.222,70	58.347.208,94	12.095.475,60	70.442.684,54	56.410.389,86	13.973.071,98	70.383.461,84	59.222,70
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			75.698.000,00	-4.696.000,00	71.002.000,00	559.315,46	559.315,46		59.497.916,94	10.944.767,60	70.442.684,54	59.222,70	58.347.208,94	12.095.475,60	70.442.684,54	56.410.389,86	13.973.071,98	70.383.461,84	59.222,70
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			300.000,00	-10.000,00	290.000,00	1.560,00	1.560,00		278.000,00	10.440,00	288.440,00		278.000,00	10.440,00	288.440,00	278.000,00	10.440,00	288.440,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	1.560,00	1.560,00		278.000,00	10.440,00	288.440,00		278.000,00	10.440,00	288.440,00	278.000,00	10.440,00	288.440,00	
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.191.000,00	-3.076.000,00	115.000,00	2.012,30	2.012,30		112.987,70		112.987,70		112.987,70		112.987,70	112.987,70	112.987,70	112.987,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	3.191.000,00	-3.076.000,00	115.000,00	2.012,30	2.012,30		112.987,70		112.987,70		112.987,70		112.987,70	112.987,70	112.987,70	112.987,70	
1054 - CONST., AMPL. E/O			200.000,00	1.095.000,00	1.295.000,00	1.287,97	1.287,97		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03	1.293.712,03	1.293.712,03	1.293.712,03	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	200.000,00	1.095.000,00	1.295.000,00	1.287,97	1.287,97		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03	1.293.712,03	1.293.712,03	1.293.712,03	
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			400.000,00	-90.000,00	310.000,00	682,51	682,51		285.613,91	23.703,58	309.317,49		285.613,91	23.703,58	309.317,49	285.613,91	23.703,58	309.317,49	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	400.000,00	-90.000,00	310.000,00	682,51	682,51		285.613,91	23.703,58	309.317,49		285.613,91	23.703,58	309.317,49	285.613,91	23.703,58	309.317,49	
2080 - DESPESAS COM PES			55.241.000,00	-2.485.000,00	52.756.000,00	43.910,38	43.910,38		41.563.064,05	11.149.025,57	52.712.089,62		41.563.064,05	11.149.025,57	52.712.089,62	41.001.080,23	11.711.009,39	52.712.089,62	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	604	02	1.000,00		1.000,00	817,10	817,10		182,90		182,90		182,90		182,90	182,90	182,90	182,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	48.000.000,00	-2.608.000,00	45.392.000,00	511,97	511,97		35.697.800,06	9.693.687,97	45.391.488,03		35.697.800,06	9.693.687,97	45.391.488,03	35.697.800,06	9.693.687,97	45.391.488,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	290.000,00	32.000,00	322.000,00	789,83	789,83		247.525,65	73.684,52	321.210,17		247.525,65	73.684,52	321.210,17	106.720,44	121.210,17		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	607	02	400.000,00		400.000,00	7.639,78	7.639,78		230.802,67	161.557,55	392.360,22		230.802,67	161.557,55	392.360,22	188.069,28	392.360,22		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00	275.000,00	1.475.000,00	10.503,81	10.503,81		1.365.969,52	98.526,67	1.464.496,19		1.365.969,52	98.526,67	1.464.496,19	1.248.724,03	215.772,16	1.464.496,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.350.000,00	-184.000,00	5.166.000,00	23.647,89	23.647,89		4.020.783,25	1.121.568,86	5.142.352,11		4.020.783,25	1.121.568,86	5.142.352,11	3.635.592,57	1.506.759,54	5.142.352,11	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.366.000,00	-130.000,00	16.236.000,00	509.862,30	509.862,30		15.964.539,25	-238.401,55	15.726.137,70	59.222,70	14.813.831,25	912.306,45	15.726.137,70	13.438.995,99	2.227.919,01	15.666.915,00	59.222,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	3.000.000,00	178.000,00	3.178.000,00	275.933,34	275.933,34		2.890.366,46	11.700,20	2.902.066,66	3.120,00	2.853.455,46	48.611,20	2.902.066,66	2.772.287,16	126.659,50	2.898.946,66	3.120,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	581,85	581,85		1.418,15		1.418,15		1.418,15		1.418,15	1.418,15	1.418,15	1.418,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	13.166.000,00	-110.000,00	13.056.000,00	233.347,11	233.347,11		13.072.754,64	-250.101,75	12.822.652,89	56.102,70	11.958.957,64	863.695,25	12.822.652,89	10.665.290,68	2.101.259,51	12.766.550,19	56.102,70
365 - Educação Infantil			26.561.000,00	-774.000,00	25.787.000,00	2.795.038,27	2.795.038,27		21.925.808,95	1.066.152,78	22.991.961,73	52.062,15	18.496.728,19	4.495.233,54	22.991.961,73	17.404.534,90	5.535.364,68	22.939.899,58	52.062,15
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			26.561.000,00	-774.000,00	25.787.000,00	2.795.038,27	2.795.038,27		21.925.808,95	1.066.152,78	22.991.961,73	52.062,15	18.496.728,19	4.495.233,54	22.991.961,73	17.404.534,90	5.535.364,68	22.939.899,58	52.062,15
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00	-5.000,00	195.000,00	3.760,04	3.760,04		191.239,96		191.239,96		191.239,96		191.239,96	17.123,96	184.116,00	191.239,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	3.760,04	3.760,04		191.239,96		191.239,96		191.239,96		191.239,96	17.123,96	184.11		



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	2.000.000,00	-570.000,00	1.430.000,00	170.470,04	170.470,04		1.583.788,53	-324.258,57	1.259.529,96	52.062,15	1.020.742,24	238.787,72	1.259.529,96	898.532,24	308.935,57	1.207.467,81	52.062,15			
366 - Educação de Jovens e Ad			441.000,00	-1.000,00	440.000,00	8.981,39	8.981,39		422.218,61	8.800,00	431.018,61		383.001,80	48.016,81	431.018,61	241.434,00	189.584,61	431.018,61				
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			441.000,00	-1.000,00	440.000,00	8.981,39	8.981,39		422.218,61	8.800,00	431.018,61		383.001,80	48.016,81	431.018,61	241.434,00	189.584,61	431.018,61				
1057 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2084 - DESPESAS COM PES			281.000,00	-275.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	60.000,00	-59.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			145.000,00	288.000,00	433.000,00	1.981,39	1.981,39		422.218,61	8.800,00	431.018,61		383.001,80	48.016,81	431.018,61	241.434,00	189.584,61	431.018,61				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	50.000,00	350.000,00	400.000,00	7,85	7,85		399.992,15		399.992,15		383.001,80	16.990,35	399.992,15	241.434,00	158.558,15	399.992,15				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	80.000,00	-48.000,00	32.000,00	973,54	973,54															
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.948.000,00	-905.000,00	2.043.000,00	154.858,04	154.858,04															
16 - Habitação			2.948.000,00	-905.000,00	2.043.000,00	154.858,04	154.858,04															
482 - Habitação Urbana			2.948.000,00	-905.000,00	2.043.000,00	154.858,04	154.858,04		1.411.165,68	476.976,28	1.888.141,96	120.320,16	1.245.443,24	531.084,43	1.776.527,67	1.220.190,57	547.631,23	1.767.821,80	8.705,87			
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.948.000,00	-905.000,00	2.043.000,00	154.858,04	154.858,04															
1061 - EQUIPAMENTOS E M			143.000,00	-100.000,00	43.000,00	24.128,03	24.128,03		17.861,97	1.010,00	18.871,97	2.675,00	4.966,97	11.230,00	16.196,97	4.966,97	11.230,00	16.196,97				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	143.000,00	-100.000,00	43.000,00	24.128,03	24.128,03		17.861,97	1.010,00	18.871,97	2.675,00	4.966,97	11.230,00	16.196,97	4.966,97	11.230,00	16.196,97				
1062 - CONST., AMPL.E /OU			950.000,00	-800.000,00	150.000,00	4.997,77	4.997,77		145.002,23	145.002,23	145.002,23		145.002,23	145.002,23	145.002,23	145.002,23	145.002,23	145.002,23				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	950.000,00	-800.000,00	150.000,00	4.997,77	4.997,77		145.002,23	145.002,23	145.002,23		145.002,23	145.002,23	145.002,23	145.002,23	145.002,23	145.002,23				
2098 - DESPESAS COM PES			1.417.000,00	48.000,00	1.465.000,00	18.046,22	18.046,22		1.104.899,41	342.054,37	1.446.953,78		1.104.899,41	342.054,37	1.446.953,78	1.088.599,04	358.354,74	1.446.953,78				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00	147.000,00	1.240.000,00	761,36	761,36		947.561,95	291.676,69	1.239.238,64		947.561,95	291.676,69	1.239.238,64	947.561,95	291.676,69	1.239.238,64				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	238.000,00	-100.000,00	138.000,00	4.914,63	4.914,63		102.727,21	30.358,16	133.085,37		102.727,21	30.358,16	133.085,37	92.824,02	40.261,35	133.085,37				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	76.000,00	1.000,00	77.000,00	2.370,23	2.370,23		54.610,25	20.019,52	74.629,77		54.610,25	20.019,52	74.629,77	48.213,07	26.416,70	74.629,77				
2099 - DESPESAS DE CUSTE			438.000,00	-53.000,00	385.000,00	107.686,02	107.686,02		288.404,30	-11.090,32	277.313,98	117.645,16	135.576,86	32.797,83	168.374,69	126.624,56	33.044,26	159.668,82	8.705,87			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	67.000,00		67.000,00	44.324,66	44.324,66		15.652,02	7.023,32	22.675,34	3.259,95	4.916,67	15.758,72	20.675,39	4.916,67	14.498,72	19.415,39	1.260,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	79.000,00		79.000,00	116,86	116,86		78.930,64	-47,50	78.883,14		78.930,64	-47,50	78.883,14	77.978,34	904,80	78.883,14				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	292.000,00	-53.000,00	239.000,00	63.244,50	63.244,50		193.821,64	-18.066,14	175.755,50	114.385,21	51.729,55	17.086,61	68.816,16	43.729,55	17.640,74	61.370,29	7.445,87			
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			31.635.000,00	-4.256.500,00	27.378.500,00	1.101.589,53	1.101.589,53		22.859.964,76	3.416.945,71	26.276.910,47	689.599,20	21.536.933,70	4.188.267,58	25.725.201,28	21.188.303,98	4.399.007,29	25.587.311,27	137.890,01			
4 - Administração			31.635.000,00	-4.256.500,00	27.378.500,00	1.101.589,53	1.101.589,53		22.859.964,76	3.416.945,71	26.276.910,47	689.599,20	21.536.933,70	4.188.267,58	25.725.201,28	21.188.303,98	4.399.007,29	25.587.311,27	137.890,01			
122 - Administração Geral			31.635.000,00	-4.256.500,00	27.378.500,00	1.101.589,53	1.101.589,53		22.859.964,76	3.416.945,71	26.276.910,47	689.599,20	21.536.933,70	4.188.267,58	25.725.201,28	21.188.303,98	4.399.007,29	25.587.311,27	137.890,01			
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			31.635.000,00	-4.256.500,00	27.378.500,00	1.101.589,53	1.101.589,53		22.859.964,76	3.416.945,71	26.276.910,47	689.599,20	21.536.933,70	4.188.267,58	25.725.201,28	21.188.303,98	4.399.007,29	25.587.311,27	137.890,01			
1063 - EQUIPAMENTOS E			665.000,00	-100.000,00	565.000,00	295.554,66	295.554,66		377.295,74	-107.850,40	269.445,34	20.817,50	95.455,70	153.857,14	249.312,84	53.456,70	195.171,14	248.627,84	685,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	665.000,00	-100.000,00	565.000,00	295.554,66	295.554,66		377.295,74	-107.850,40	269.445,34	20.817,50	95.455,70	153.857,14	249.312,84	53.456,70	195.171,14	248.627,84	685,00			
2100 - DESPESAS COM PES			26.677.000,00	-2.642.000,00	24.035.000,00	84.577,20	84.577,20		20.538.526,34	3.411.896,46	23.950.422,80	45,84	20.513.787,34	3.436.635,46	23.950.422,80	20.318.896,36	3.631.480,60	23.950.376,96	45,84			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	23.940.000,00	-2.352.000,00	21.588.000,00	25.555,55	25.555,55		18.660.205,09	2.902.239,36	21.562.444,45	45,84	18.6									



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 17:11:33

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

FUNCCIONAL 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	
122 - Administração Geral			1.286.000,00	-80.000,00	1.206.000,00	38.306,26	38.306,26		917.126,65	250.567,09	1.167.693,74	28.054,31	746.822,23	411.139,55	1.157.961,78	672.754,63	466.884,80	1.139.639,43	18.322,35
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.286.000,00	-80.000,00	1.206.000,00	38.306,26	38.306,26		917.126,65	250.567,09	1.167.693,74	28.054,31	746.822,23	411.139,55	1.157.961,78	672.754,63	466.884,80	1.139.639,43	18.322,35
1064 - EQUIPAMENTOS E M			29.000,00	17.000,00	46.000,00	801,00	801,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00	45.199,00		45.199,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	29.000,00	17.000,00	46.000,00	801,00	801,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00	45.199,00		45.199,00	
2102 - DESPESAS COM PES			405.000,00	-28.000,00	377.000,00	20.606,63	20.606,63		272.903,42	83.489,95	356.393,37		272.903,42	83.489,95	356.393,37	268.418,13	87.975,24	356.393,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	333.000,00	-40.000,00	293.000,00	5.245,33	5.245,33		222.204,92	65.549,75	287.754,67		222.204,92	65.549,75	287.754,67	222.204,92	65.549,75	287.754,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	48.000,00	12.000,00	60.000,00	397,39	397,39		60.000,00	15.303,59	59.602,61		44.299,02	15.303,59	59.602,61	40.609,13	18.993,48	59.602,61	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	14.000,00		14.000,00	4.963,91	4.963,91		6.399,48	2.636,61	9.036,09		6.399,48	2.636,61	9.036,09	5.604,08	3.432,01	9.036,09	
2103 - DESPESAS DE CUSTE			852.000,00	-69.000,00	783.000,00	16.898,63	16.898,63		599.024,23	167.077,14	766.101,37	28.054,31	428.719,81	327.649,60	756.369,41	359.137,50	378.909,56	738.047,06	18.322,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	24.000,00	93.000,00	117.000,00	1.403,09	1.403,09		77.493,61	38.103,30	115.596,91	3.040,60	43.338,26	72.258,65	115.596,91	34.978,26	77.578,05	112.556,31	3.040,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	163.000,00	2.000,00	165.000,00	1.800,13	1.800,13		152.450,87	10.749,00	163.199,87	13.936,17	120.376,53	42.823,34	163.199,87	113.089,36	36.174,34	149.263,70	13.936,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	665.000,00	-164.000,00	501.000,00	13.695,41	13.695,41		369.079,75	118.224,84	487.304,59	11.077,54	265.005,02	212.567,61	477.572,63	211.069,88	265.157,17	476.227,05	1.345,58
37 - COORDENADORIA REGIONAL			331.000,00	9.000,00	340.000,00	35.248,57	35.248,57		248.987,46	55.763,97	304.751,43	3.845,18	239.229,41	64.218,14	303.447,55	232.847,35	68.058,90	300.906,25	2.541,30
4 - Administração			331.000,00	9.000,00	340.000,00	35.248,57	35.248,57		248.987,46	55.763,97	304.751,43	3.845,18	239.229,41	64.218,14	303.447,55	232.847,35	68.058,90	300.906,25	2.541,30
122 - Administração Geral			331.000,00	9.000,00	340.000,00	35.248,57	35.248,57		248.987,46	55.763,97	304.751,43	3.845,18	239.229,41	64.218,14	303.447,55	232.847,35	68.058,90	300.906,25	2.541,30
71 - COORDENADORIA DESC			331.000,00	9.000,00	340.000,00	35.248,57	35.248,57		248.987,46	55.763,97	304.751,43	3.845,18	239.229,41	64.218,14	303.447,55	232.847,35	68.058,90	300.906,25	2.541,30
1068 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	7.050,00	7.050,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00	2.950,00		2.950,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	7.050,00	7.050,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00		2.950,00	2.950,00		2.950,00	
2112 - DESPESAS COM PES			225.000,00	58.000,00	283.000,00	12.073,57	12.073,57		215.836,46	55.089,97	270.926,43		215.836,46	55.089,97	270.926,43	211.968,70	58.957,73	270.926,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	190.000,00	40.000,00	230.000,00	78,76	78,76		186.098,16	43.823,08	229.921,24		186.098,16	43.823,08	229.921,24	186.098,16	43.823,08	229.921,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	20.000,00	18.000,00	38.000,00	1.075,37	1.075,37		26.307,28	10.617,35	36.924,63		26.307,28	10.617,35	36.924,63	22.655,73	14.268,90	36.924,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	9.904,00	9.904,00		96,00		96,00		96,00		96,00	96,00		96,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00		5.000,00	1.015,44	1.015,44		3.335,02	649,54	3.984,56		3.335,02	649,54	3.984,56	3.118,81	865,75	3.984,56	
2113 - DESPESAS DE CUSTE			96.000,00	-49.000,00	47.000,00	16.125,00	16.125,00		33.151,00	-2.276,00	30.875,00	3.845,18	23.392,95	6.178,17	29.571,12	20.878,65	6.151,17	27.029,82	2.541,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00	-17.000,00	2.000,00	938,53	938,53		1.061,47		1.061,47		1.061,47		1.061,47	1.061,47		1.061,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	48.000,00	-14.000,00	34.000,00	5.497,45	5.497,45		28.502,55	2.541,30	25.961,25	2.541,30	23.392,95	5.109,60	28.502,55	20.878,65	5.082,60	25.961,25	2.541,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00	-18.000,00	11.000,00	9.689,02	9.689,02		4.648,45	-3.337,47	1.310,98		1.303,88	7,10	28.502,55	20.878,65	5.082,60	25.961,25	2.541,30
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			883.000,00	106.500,00	989.500,00	101.268,27	101.268,27		803.543,79	84.687,94	888.231,73	82.294,94	679.168,60	144.576,44	823.745,04	667.382,29	138.554,50	805.936,79	17.808,25
4 - Administração			883.000,00	106.500,00	989.500,00	101.268,27	101.268,27		803.543,79	84.687,94	888.231,73	82.294,94	679.168,60	144.576,44	823.745,04	667.382,29	138.554,50	805.936,79	17.808,25
122 - Administração Geral			883.000,00	106.500,00	989.500,00	101.268,27	101.268,27		803.543,79	84.687,94	888.231,73	82.294,94	679.168,60	144.576,44	823.745,04	667.382,29	138.554,50	805.936,79	17.808,25
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			883.000,00	106.500,00	989.500,00	101.268,27	101.268,27		803.543,79	84.687,94	888.231,73	82.294,94	679.168,60	144.576,44	823.745,04	667.382,29	138.554,50	805.936,79	17.808,25
1069 - EQUIPAMENTOS E M			24.000,00		24.000,00	9.196,00	9.196,00		2.454,00		2.454,00		2.454,00		2.454,00	2.454,00		2.454,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	24.000,00		24.000,00	9.196,00	9.196,00		2.454,00		2.454,00		2.454,00		2.454,00	2.454,00		2.454,00	
2114 - DESPESAS COM PES			694.000,00	-151.000,00	543.000,00	14.111,72	14.111,72		460.507,22	68.381,06	528.888,28		460.507,22	68.381,06	528.888,28	448.874,73	80.013,55	528.888,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	570.000,00	-116.000,00	454.000,00	979,17	979,17		393.672,34	59.348,49	453.020,83		393.672,34	59.348,49	453.020,83	393.672,34	59.348,49	453.020,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	670	01	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	3.932,03	3.932,03		52.035,40	9.032,57	61.067,97		52.035,40	9.032,57	61.067,97	41.879,56	19.188,41	61.067,97	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	10.000,00		10.000,00	6.422,51	6.422,51		3.577,49		3.577,49		3.577,49		3.577,49	3.577,49		3.577,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	2.778,01	2.778,01		11.221,99		11.221,99		11.221,99		11.221,99	9.745,34	1.476,65	11.221,99	
2115 - DESPESAS DE CUSTE			165.000,00	257.500,00	422.500,00	77.960,55	77.960,55		340.582,57	3.956,88	344.539,45	69.944,94	216.207,38	76.195,38	292.402,76	216.053,56	58.540,95	274.594,51	17.808,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	19.000,00		19.000,00	11.276,52	11.276,52		614,98	7.108,50	7.723,48	5.530,00	153,82	7.569,66	7.723,48	2.193,48	2.193,48	5.530,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	69.000,00		69.000,00	39.870,32	39.870,32		17.129,68	12.000,00	29.129,68	12.000,00	17.129,68	12.000,00	29.129,68	17.129,68		12.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	77.000,00	257.500,00	334.500,00	26.813,71	26.813,71		322.837,91	-15.151,62	307.686,29	52.414,94	198.923,88	56.625,72	255.549,60	198.923,88	56.347,47	255.271,35	278,25
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4 - Administração			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00			



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 17:11:33
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6010	01															14.919,85		14.919,85	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6011	01															9.653,06		9.653,06	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6013	01															227.005,12	70.123,19	297.128,31	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6014	01															343.458,41	63.886,80	407.345,21	
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															265.541,70	53.108,26	318.649,96	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6016	01															862.261,27	46.496,49	908.757,76	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6017	01															440.317,02		440.317,02	
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															450.307,95	282.550,74	732.858,69	
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															100.869,10	20.173,80	121.042,90	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6022	01															84.280,00	9.500,00	93.780,00	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	68.742,39		68.742,39	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6001	01															9.568,00		9.568,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6002	05															58.961,80		58.961,80	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6005	01															212,59		212,59	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	20.966.274,07	205.672,82	21.171.946,89	
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															4.902,40		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															385.243,32		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															86.360,29		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															424.807,11	853,23	425.660,34	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6041	01															15.531,42		15.531,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6042	01															1.866.759,60		1.866.759,60	
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															479.715,76		479.715,76	
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															257.360,53	3.532,16	260.892,69	
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															63.506,52	370,11	63.876,63	
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															296.983,93		296.983,93	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6057	01															921,02		921,02	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6066	01															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	



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 17:11:33
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.32.00 - 02.10.00.12.3	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	201,84	1.823,93		
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															432.441,32	280,00	432.721,32		
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6071	05															3.950,00	40.000,00	43.950,00		
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															459.544,02	380,00	459.924,02		
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	1.900,74	5.312,10		
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	614,80	37.976,96		
3.3.90.39.00 - 02.11.00.27.8	6090	01															195.418,83	786,80	196.205,63		
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	6125	01																8.671,39	8.671,39		
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															222.589,03	13.588,92	236.177,95		
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															443.612,94		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	400,20	1.400,12		
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															105.827,55		105.827,55		



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 17:11:33
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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	6106	05																29.750,00		29.750,00		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6112	01																400.319,94	129.118,70	529.438,64		
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																679.338,16		679.338,16		
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																306.686,23		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																2.863.407,00	380,00	2.863.787,00		
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																295.000,88		295.000,88		
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																1.699.708,71		1.699.708,71		
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																315.360,00		315.360,00		
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		
3.3.90.36.00 - 02.23.00.15.4	6159	01																	867,10	867,10		
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6160	01																1.308.949,71	160,05	1.309.109,76		
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	839,84	21.262,60		
3.3.90.39.00 - 02.24.00.11.3	6164	01																31.242,14	1.238,90	32.481,04		
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																434.025,62		434.025,62		
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		



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 17:11:33
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 31/12/2015

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 - 02.34.00 16.4	6179	01															7.866,85	1.353,25	9.220,10	
4.4.90.52.00 - 02.34.00 16.4	6178	01															21.850,00		21.850,00	
3.1.90.11.00 - 02.35.00 04.1	6181	01															3.248,38		3.248,38	
3.1.90.94.00 - 02.35.00 04.1	6182	01															4.983,94		4.983,94	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6183	01															267.810,80		267.810,80	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6184	01															15.746,13		15.746,13	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6185	01															126.964,21		126.964,21	
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															168,25	5,15	173,40	
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															1.812,12	129,64	1.941,76	

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

79.117.676,58 16.568.650,88 95.686.327,46

TOTAL

546.844.631,38 140.166.055,27 687.010.686,65

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	21.999,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.163.991,86
BANCOS CONTA VINCULADA	53.047.673,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	58.233.665,25

TOTAL GERAL	745.244.351,90
	=====

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro 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