



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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	23.965.904,82	23.962.520,42	3.384,40	583.722.770,46	42.861.084,36	626.583.854,82	35.274.157,48	534.436.239,85	66.035.625,79	600.471.865,64	515.938.418,22	75.371.279,12	591.309.697,34	9.162.168,30
1 - GABINETE DO PREFEITO			7.950.000,00	1.924.000,00	9.874.000,00	266.891,79	266.891,79		8.533.668,87	1.073.439,34	9.607.108,21	578.451,19	8.192.316,79	1.315.200,16	9.507.516,95	7.730.945,36	1.297.711,66	9.028.657,02	478.859,93
4 - Administração			7.107.000,00	1.924.000,00	9.031.000,00	161.291,79	161.291,79		7.857.718,87	1.011.989,34	8.869.708,21	578.451,19	7.516.366,79	1.253.750,16	8.770.116,95	7.054.995,36	1.236.261,66	8.291.257,02	478.859,93
122 - Administração Geral			7.107.000,00	1.924.000,00	9.031.000,00	161.291,79	161.291,79		7.857.718,87	1.011.989,34	8.869.708,21	578.451,19	7.516.366,79	1.253.750,16	8.770.116,95	7.054.995,36	1.236.261,66	8.291.257,02	478.859,93
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			7.107.000,00	1.924.000,00	9.031.000,00	161.291,79	161.291,79		7.857.718,87	1.011.989,34	8.869.708,21	578.451,19	7.516.366,79	1.253.750,16	8.770.116,95	7.054.995,36	1.236.261,66	8.291.257,02	478.859,93
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00	-20.000,00	27.000,00	6.028,02	6.028,02		20.971,98		20.971,98	2.001,98	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		20.971,98		20.971,98	2.001,98	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		3.834.735,57	546.351,98	4.381.087,55	1.701,19	3.834.735,57	546.351,98	4.381.087,55	3.775.376,28	604.010,08	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		3.249.310,95	446.671,12	3.695.982,07	1.701,19	3.249.310,95	446.671,12	3.695.982,07	3.249.310,95	444.969,93	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		489.419,92	88.053,47	577.473,39		489.419,92	88.053,47	577.473,39	441.844,56	135.628,83	577.473,39	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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		68.019,98	14.385,96	82.405,94		68.019,98	14.385,96	82.405,94	60.468,93	21.937,01	82.405,94	
2008 - DESPESAS DE CUSTE			3.338.000,00	1.265.000,00	4.603.000,00	135.351,32	135.351,32		4.002.011,32	465.637,36	4.467.648,68	574.748,02	3.662.661,22	707.398,18	4.370.059,40	3.260.649,08	632.251,58	3.892.900,66	477.158,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00	45.000,00	116.000,00	9.672,12	9.672,12		111.595,24	-5.267,36	106.327,88	1.575,90	59.804,90	46.522,98	106.327,88	57.226,10	47.525,88	104.751,98	1.575,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	275,39	275,39		478.652,77	1.071,84	479.724,61	24.946,20	455.714,79	24.009,82	479.724,61	416.755,18	38.023,23	454.778,41	24.946,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00	1.220.000,00	4.007.000,00	125.403,81	125.403,81		3.411.763,31	469.832,88	3.881.596,19	548.225,92	3.147.141,53	636.865,38	3.784.006,91	2.786.667,80	546.702,47	3.333.370,27	450.636,64
8 - Assistência Social			150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
242 - Assistência ao Portador d			150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	17.400,00	17.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	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		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00	
367 - Educação Especial			390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	30.000,00	30.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	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		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	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		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			300.000,00		300.000,00	55.200,00	55.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			300.000,00		300.000,00	55.200,00	55.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	55.200,00	55.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.925.000,00	-431.000,00	1.494.000,00	55.626,35	55.626,35		1.359.914,25	78.459,40	1.438.373,65	4.322,33	1.346.553,82	87.497,50	1.434.051,32	1.337.866,41	96.184,91	1.434.051,32	
4 - Administração			1.925.000,00	-431.000,00	1.494.000,00	55.626,35	55.626,35		1.359.914,25	78.459,40	1.438.373,65	4.322,33	1.346.553,82						



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

Data: 08/04/2016 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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		546.111,79	71.745,21	617.857,00		546.111,79	71.745,21	617.857,00	538.077,53	79.779,47	617.857,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00	-6.000,00	507.000,00	70,61	70,61		450.560,55	56.368,84	506.929,39		450.560,55	56.368,84	506.929,39	450.560,55	56.368,84	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		84.732,39	14.862,15	99.594,54		84.732,39	14.862,15	99.594,54	76.955,19	22.639,35	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		3.427,88	514,22	3.942,10		3.427,88	514,22	3.942,10	3.170,82	771,28	3.942,10	
2011 - DESPESA DE CUSTEI			830.000,00	-303.000,00	527.000,00	45.017,55	45.017,55		475.268,26	6.714,19	481.982,45	4.322,33	466.107,83	11.552,29	477.660,12	465.454,68	12.205,44	477.660,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	19.000,00		19.000,00	11.496,82	11.496,82		7.503,18		7.503,18		6.498,68	1.004,50	7.503,18	6.498,68		1.004,50	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	787.000,00	-303.000,00	484.000,00	33.106,13	33.106,13		452.115,81	-1.221,94	450.893,87	4.322,33	443.959,88	2.611,66	446.571,54	443.306,73	3.264,81	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		5.626.508,38	649.701,00	6.276.209,38	139.118,93	5.391.483,32	777.424,98	6.168.908,30	5.303.054,05	834.036,40	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		5.626.508,38	649.701,00	6.276.209,38	139.118,93	5.391.483,32	777.424,98	6.168.908,30	5.303.054,05	834.036,40	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		5.626.508,38	649.701,00	6.276.209,38	139.118,93	5.391.483,32	777.424,98	6.168.908,30	5.303.054,05	834.036,40	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		5.626.508,38	649.701,00	6.276.209,38	139.118,93	5.391.483,32	777.424,98	6.168.908,30	5.303.054,05	834.036,40	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		5.315,25		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		5.315,25		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		4.826.448,79	650.763,51	5.477.212,30		4.826.448,79	650.763,51	5.477.212,30	4.772.140,95	705.071,35	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		4.175.520,05	552.345,75	4.727.865,80		4.175.520,05	552.345,75	4.727.865,80	4.175.520,05	552.345,75	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		248.353,96	37.348,93	285.702,89		248.353,96	37.348,93	285.702,89	227.552,77	58.150,12	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		357.469,82	61.068,83	418.538,65		357.469,82	61.068,83	418.538,65	323.963,17	94.575,48	418.538,65	
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			880.000,00	-50.000,00	830.000,00	36.318,17	36.318,17		794.744,34	-1.062,51	793.681,83	139.118,93	560.192,13	126.188,62	686.380,75	526.070,70	128.492,20	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		17.783,86	-675,00	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		154.278,61	4.324,02	158.602,63		114.467,31	44.135,32	158.602,63	114.467,31	44.135,32	158.602,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	25.029,66	25.029,66		622.681,87	-4.711,53	617.970,34	139.118,93	438.599,98	72.069,28	510.669,26	404.478,55	74.372,86	478.851,41	31.817,85
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.870.000,00	2.374.500,00	31.244.500,00	533.834,16	533.834,16		29.500.907,45	1.209.758,39	30.710.665,84	2.877.477,44	25.834.351,43	3.371.548,63	29.205.900,06	24.512.013,43	3.321.174,97	27.833.188,40	1.372.711,66
4 - Administração			28.870.000,00	2.374.500,00	31.244.500,00	533.834,16	533.834,16		29.500.907,45	1.209.758,39	30.710.665,84	2.877.477,44	25.834.351,43	3.371.548,63	29.205.900,06	24.512.013,43	3.321.174,97	27.833.188,40	1.372.711,66
122 - Administração Geral			28.870.000,00	2.374.500,00	31.244.500,00	533.834,16	533.834,16		29.500.907,45	1.209.758,39	30.710.665,84	2.877.477,44	25.834.351,43	3.371.548,63	29.205.900,06	24.512.013,43	3.321.174,97	27.833.188,40	1.372.711,66
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			28.870.000,00	2.374.500,00	31.244.500,00	533.834,16	533.834,16		29.500.907,45	1.209.758,39	30.710.665,84	2.877.477,44	25.834.351,43	3.371.548,63	29.205.900,06	24.512.013,43	3.321.174,97	27.833.188,40	1.372.711,66
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		37.627,86		37.627,86	37.627,86		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		37.627,86		37.627,86	37.627,86		37.627,86	
2014 - DESPESAS COM PES			7.388.000,00	-230.000,00	7.158.000,00	26.103,11	26.103,11		6.296.231,94	835.664,95	7.131.896,89	1,24	6.296.231,94	835.664,95	7.131.896,89	6.229.490,67	902.404,98	7.131.896,65	1,24
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	685,74	685,74		306,82	7,44	314,26	1,24	306,82	7,44	314,26	294,43	18,59	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		5.469.096,10	706.391,21	6.175.487,31		5.469.096,10	706.391,21	6.175.487,31	5.468.192,31	707.295,00	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		411.215,99	58.883,79	470.099,78		411.215,99	58.883,79	470.099,78	380.517,01	89.582,77	470.099,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	52	01	200.000,00	-165.000,00	35.000,00	1.399,49	1.399,49		33.600,51										



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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		4.189.998,42	567.159,47	4.757.157,89		4.189.998,42	567.159,47	4.757.157,89	4.143.558,60	613.599,29	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		3.658.425,76	475.463,22	4.133.888,98		3.658.425,76	475.463,22	4.133.888,98	3.658.425,76	475.463,22	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		247.260,59	44.018,36	291.278,95		247.260,59	44.018,36	291.278,95	225.884,72	65.394,23	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		274.887,05	47.677,89	322.564,94		274.887,05	47.677,89	322.564,94	249.823,10	72.741,84	322.564,94	
2017 - DESPESAS DE CUSTE			3.989.000,00	-1.135.500,00	2.853.500,00	113.461,73	113.461,73		2.736.216,37	3.821,90	2.740.038,27	696.422,15	1.901.172,64	213.060,53	2.114.233,17	1.849.400,68	194.215,44	2.043.616,12	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		57.490,77	490,00	57.980,77		42.303,87	15.676,90	57.980,77	38.075,37	19.905,40	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		38.957,09	-13,92	38.943,17	3.352,30	35.604,79	3.338,38	38.943,17	30.909,10	4.681,77	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	74.204,82	74.204,82		2.475.297,01	-4.001,83	2.471.295,18	6.790,60,42	1.658.792,48	191.697,60	1.850.490,08	1.631.958,88	160.275,88	1.792.234,76	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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	66	01	400.000,00	-209.000,00	191.000,00	29.251,84	29.251,84		154.400,51	7.347,65	161.748,16	14.009,43	154.400,51	2.347,65	156.748,16	138.386,34	9.352,39	147.738,73	9.009,43
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			6.000.000,00	1.100.000,00	7.100.000,00	719.418,50	719.418,50		5.870.563,33	510.018,17	6.380.581,50		5.870.563,33	510.018,17	6.380.581,50	5.870.563,33	510.018,17	6.380.581,50	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	6.000.000,00	1.100.000,00	7.100.000,00	719.418,50	719.418,50		5.870.563,33	510.018,17	6.380.581,50		5.870.563,33	510.018,17	6.380.581,50	5.870.563,33	510.018,17	6.380.581,50	
55 - ENCARGOS ESPECIAIS			3.863.000,00	107.500,00	3.970.500,00	151.494,64	151.494,64		3.523.571,64	295.433,72	3.819.005,36		3.523.571,64	295.433,72	3.819.005,36	3.523.571,64	295.433,72	3.819.005,36	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.201.000,00	564.500,00	3.765.500,00	144.913,31	144.913,31		3.325.152,97	295.433,72	3.620.586,69		3.325.152,97	295.433,72	3.620.586,69	3.325.152,97	295.433,72	3.620.586,69	
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	56.641,35	56.641,35		2.951.860,60	261.498,05	3.213.358,65		2.951.860,60	261.498,05	3.213.358,65	2.951.860,60	261.498,05	3.213.358,65	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00	-105.500,00	494.500,00	87.271,96	87.271,96		373.292,37	33.935,67	407.228,04		373.292,37	33.935,67	407.228,04	373.292,37	33.935,67	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		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		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		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		4.612.918,08	367.660,72	4.980.578,80	505.138,61	4.047.861,99	445.266,93	4.493.128,92	3.930.427,13	545.013,06	4.475.440,19	17.688,73
4 - Administração			7.005.000,00	-1.344.000,00	5.661.000,00	680.421,20	680.421,20		4.612.918,08	367.660,72	4.980.578,80	505.138,61	4.047.861,99	445.266,93	4.493.128,92	3.930.427,13	545.013,06	4.475.440,19	17.688,73
121 - Planejamento e Orçament			7.005.000,00	-1.344.000,00	5.661.000,00	680.421,20	680.421,20		4.612.918,08	367.660,72	4.980.578,80	505.138,61	4.047.861,99	445.266,93	4.493.128,92	3.930.427,13	545.013,06	4.475.440,19	17.688,73
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.005.000,00	-1.344.000,00	5.661.000,00	680.421,20	680.421,20		4.612.918,08	367.660,72	4.980.578,80	505.138,61	4.047.861,99	445.266,93	4.493.128,92	3.930.427,13	545.013,06	4.475.440,19	17.688,73
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	13.765,48		13.765,48	13.765,48		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	13.765,48		13.765,48	13.765,48		13.765,48	
2019 - DESPESAS COM PES			3.091.000,00	-327.000,00	2.764.000,00	13.693,44	13.693,44		2.407.817,03	342.489,53	2.750.306,56	1.830,00	2.407.817,03	342.489,53	2.750.306,56	2.379.794,89	368.681,67	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		2.088.857,38	288.924,30	2.377.781,68	1.830,00	2.088.857,38	288.924,30	2.377.781,68	2.088.857,38	287.094,30	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		117.425,82	22.264,75	139.690,57		117.425,82	22.264,75	139.690,57	106.426,59	33.263,98	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		171.567,82	31.300,48	202.868,30		171.567,82	31.300,48	202.868,30	154.544,91	48.323,39	202.868,30	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.237.000,00	-362.000,00	2.875.000,00	660.433,98	660.433,98		2.191.335,57	23.230,45	2.214.566,02	501.367,87	1.626.279,48	102.777,40	1.729.056,88	1.536.866,76	176.331,39	1.713.198,15	15.858,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00	-530.000,00	96.000,00	31.490,35	31.490,35		62.087,35	2.422,30	64.509,65		10.084,70	44.810,45	43.661,45	10.763,50	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	62.703,35	1.064,19	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		2.066.544,87	19.702,34	2.086.247,21		491.241,55	1.518.765,68	92.057,09	1.610.822,77	1.430.501,96	164.503,70	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		1.769.260,45	189.266,15	1.958.526,60	40.544,94	1.715.714,33	224.608,50	1.940.322,8				



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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		504.575,10	-6.605,41	497.969,69	37.364,94	451.028,98	31.916,94	482.945,92	428.012,50	32.592,25	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		22.415,21	406,00	22.821,21	946,00	17.246,71	5.034,50	22.281,21	17.246,71	4.628,50	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	95.000,12	7.965,53	102.965,65	87.034,59	7.965,53	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		379.194,24	-7.011,41	372.182,83	28.453,41	338.782,15	18.916,91	357.699,06	323.731,20	19.998,22	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		5.270.614,52	395.205,51	5.665.820,03	535.630,84	4.593.978,11	574.846,11	5.168.824,22	4.374.383,85	755.805,34	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		5.270.614,52	395.205,51	5.665.820,03	535.630,84	4.593.978,11	574.846,11	5.168.824,22	4.374.383,85	755.805,34	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		5.270.614,52	395.205,51	5.665.820,03	535.630,84	4.593.978,11	574.846,11	5.168.824,22	4.374.383,85	755.805,34	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		5.270.614,52	395.205,51	5.665.820,03	535.630,84	4.593.978,11	574.846,11	5.168.824,22	4.374.383,85	755.805,34	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		1.401.167,53	216.324,64	1.617.492,17		1.401.167,53	216.324,64	1.617.492,17	1.373.292,06	244.200,11	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		1.163.948,71	175.451,34	1.339.400,05		1.163.948,71	175.451,34	1.339.400,05	1.163.948,71	175.451,34	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		210.768,59	41.820,50	252.589,09		210.768,59	41.820,50	252.589,09	188.088,01	64.501,08	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		17.323,77	2.842,36	20.166,13		17.323,77	2.842,36	20.166,13	15.918,44	4.247,69	20.166,13		
2024 - DESPESAS DE CUSTE			4.685.000,00	-192.373,07	4.492.626,93	461.434,07	461.434,07		3.859.431,99	171.760,87	4.031.192,86	521.685,84	3.189.620,58	358.521,47	3.548.142,05	2.997.901,79	511.605,23	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		9.490,49	3.750,00	13.240,49		5.432,23	2.642,26	6.515,38	575,96	7.232,30	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		144.043,52	2.870,36	146.913,88		4.639,40	139.404,12	7.509,76	146.913,88	134.764,72	7.509,76	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		3.705.897,98	165.140,51	3.871.038,49		511.614,21	3.047.574,20	344.496,33	3.392.070,53	2.862.561,11	496.863,17	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		4.473.921,43	222.963,78	4.696.885,21	531.423,80	3.852.663,11	338.670,40	4.191.333,51	3.445.742,43	719.718,98	4.165.461,41	25.872,10	
4 - Administração			4.794.000,00	667.000,00	5.461.000,00	764.114,79	764.114,79		4.473.921,43	222.963,78	4.696.885,21	531.423,80	3.852.663,11	338.670,40	4.191.333,51	3.445.742,43	719.718,98	4.165.461,41	25.872,10	
122 - Administração Geral			4.794.000,00	667.000,00	5.461.000,00	764.114,79	764.114,79		4.473.921,43	222.963,78	4.696.885,21	531.423,80	3.852.663,11	338.670,40	4.191.333,51	3.445.742,43	719.718,98	4.165.461,41	25.872,10	
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			4.794.000,00	667.000,00	5.461.000,00	764.114,79	764.114,79		4.473.921,43	222.963,78	4.696.885,21	531.423,80	3.852.663,11	338.670,40	4.191.333,51	3.445.742,43	719.718,98	4.165.461,41	25.872,10	
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	113.645,51	113.645,51	101.691,46	11.954,05	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	113.645,51	113.645,51	101.691,46	11.954,05	113.645,51			
2025 - DESPESAS COM PES			1.769.000,00	335.000,00	2.104.000,00	12.034,00	12.034,00		1.838.466,75	253.499,25	2.091.966,00		1.838.466,75	253.499,25	2.091.966,00	1.814.676,70	277.289,30	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		1.568.450,95	209.664,22	1.778.115,17		1.568.450,95	209.664,22	1.778.115,17	1.568.450,95	209.664,22	1.778.115,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	190.000,00		190.000,00	2.481,36	2.481,36		160.810,72	26.707,92	187.518,64		160.810,72	26.707,92	187.518,64	146.543,11	40.975,53	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		90.912,54	17.127,11	108.039,65		90.912,54	17.127,11	108.039,65	81.390,10	26.649,55	108.039,65		
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.975.000,00	222.000,00	3.197.000,00	708.734,50	708.734,50		2.479.709,17	8.556,33	2.488.265,50	528.415,60	1.900.550,85	85.171,15	1.985.722,00	1.529.374,27	430.475,63	1.959.849,90	25.872,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	100.000,00	110.000,00	210.000,00	36.190,11	36.190,11		122.100,79	51.709,10	173.809,89		110.002,12	47.915,12	15.892,65	63.807,77	47.915,12	15.892,65	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	26.350,24	3.080,44	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		2.331.060,94	-46.036,01	2.285.024,93		418.413,48	1.826.088,29	66.395,26	1.892.483,55	1.455.108,91	411.502,54	1.866.611,45	25.872,10
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			120.759.000,00	23.739.021,96	144.498.021,96	3.332.513,63	3.332.513,63		128.917.312,27	12.248.196,06	141.165.508,33	4.390.969,31	122.623.317,12	16.685.632,70	139.308.949,82	118.302.218,09	18.472.320,93	136.774.539,02	2.534.410,80	
12 - Educação			120.759.000,00	23.739.021,96	144.498.021,96	3.332.513,63	3.332.513,63		128.917.312,27	12.248.196,06	141.165.508,33	4.390.969,31	122.623.317,12	16.685.632,70	139.308.949,82	118.302.218,09	18.472.320,93	136.774.539,02	2.534.410,80	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.755.000,00	-890.000,00	6.865.000,00	79.788,45	79.788,45		6.173.068,25	612.143,30	6.785.211,55	201.059,78	5.944.466,68	789.435,80	6.733.902,48	5.757.860,80	826.290,97	6.584.151,77	149.750,71	
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			7.755.000,00	-890.000,00	6.865.000,00	79.788,45	79.788,45		6.173.068,25	612.143,30	6.785.211,55	201.059,78	5.944.466,68	789.435,80	6.733.9					



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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	703.919,48	703.919,48		38.412.299,30	4.224.803,18	42.637.102,48	1.272.029,05	36.397.284,58	5.856.442,50	42.253.727,08	35.574.100,32	5.790.973,11	41.365.073,43	888.653,65	
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			35.540.000,00	1.010.521,96	36.550.521,96	560.827,16	560.827,16		32.313.549,06	3.676.145,74	35.989.694,80	1.020.075,53	30.530.782,26	5.099.867,14	35.630.649,40	29.975.370,80	4.994.248,47	34.969.619,27	661.030,13	
1015 - EQUIPAMENTOS E M			950.000,00	705.021,96	1.655.021,96	20.983,64	20.983,64		1.381.210,38	252.827,94	1.634.038,32	463.537,19	739.702,57	630.345,75	1.370.048,32	739.702,57	430.798,56	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		941.416,42	-11.658,00	929.758,42	197.771,25	721.833,57	207.924,85	929.758,42	721.833,57	10.153,60	731.987,17	197.771,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	732	05		705.021,96	705.021,96	742,06	742,06		439.793,96	264.485,94	704.279,90	265.765,94	17.869,00	422.420,90	440.289,90	17.869,00	420.644,96	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		7.290.950,13	-1.744,98	7.289.205,15	94.600,00	7.116.350,13	78.255,02	7.194.605,15	7.116.350,13	78.255,02	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		7.290.950,13	-1.744,98	7.289.205,15	94.600,00	7.116.350,13	78.255,02	7.194.605,15	7.116.350,13	78.255,02	7.194.605,15		
1074 - REFORMA E AMPLIA			190.000,00	77.000,00	267.000,00	145.094,54	145.094,54		121.905,46		121.905,46		12.300,00	109.605,46	121.905,46	7.500,00	114.405,46	121.905,46		
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		121.905,46		121.905,46		12.300,00	109.605,46	121.905,46	7.500,00	114.405,46	121.905,46		
2034 - DESPESAS COM PESS			17.785.000,00	1.940.000,00	19.725.000,00	44.541,99	44.541,99		16.021.829,40	3.658.628,61	19.680.458,01	2.256,36	16.021.829,40	3.658.628,61	19.680.458,01	15.861.709,39	3.816.492,26	19.678.201,65	2.256,36	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	717,82	717,82		282,18		282,18	19,83	282,18	282,18	23,54	238,81	262,35	19,83		
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		14.238.266,07	3.381.535,95	17.619.802,02		14.238.266,07	3.381.535,95	17.619.802,02	14.230.365,77	3.389.436,25	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		115.120,81	19.691,19	134.812,00		115.120,81	19.691,19	134.812,00	103.123,93	31.688,07	134.812,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	339,49	339,49		129.660,51		129.660,51	2.236,53	129.660,51		127.423,98		127.423,98	2.236,53		
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		1.538.499,83	257.401,47	1.795.901,30		1.538.499,83	257.401,47	1.795.901,30	1.400.556,90	395.344,40	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		7.497.653,69	-233.565,83	7.264.087,86	459.681,98	6.640.600,16	7.263.032,30	6.250.108,71	554.297,17	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		2.989.922,36	-21.535,44	2.968.386,92		2.840.100,00	128.286,92	2.968.386,92	2.830.242,84	138.144,08	2.968.386,92		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	870.000,00	871.000,00	30.606,06	30.606,06		865.813,42	-25.419,48	840.393,94	5.838,48	802.087,46	37.851,08	839.938,54	800.616,84	33.938,62	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		195.188,57	3.482,46	198.671,03	10.404,21	186.659,36	12.011,67	198.671,03	174.380,15	13.886,67	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		3.446.729,34	-190.093,37	3.256.635,97	443.439,29	444.882,63	3.256.635,97	2.444.868,88	368.327,80	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		6.098.754,20	548.657,44	6.647.407,68	251.953,52	5.866.502,32	756.575,36	6.623.077,68	5.598.729,52	796.724,64	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		64.784,50	-8.872,50	55.912,00	24.330,00	31.582,00	31.582,00	18.582,00	13.000,00	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		64.784,50	-8.872,50	55.912,00	24.330,00	31.582,00	31.582,00	18.582,00	13.000,00	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		
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		
2036 - DESPESAS COM PESS			1.789.000,00	445.000,00	2.234.000,00	26.551,31	26.551,31		1.619.128,77	588.319,92	2.207.448,69		1.619.128,77	588.319,92	2.207.448,69	1.605.515,62	601.933,07	2.207.448,69		
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	164	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.568.000,00	455.000,00	2.023.000,00	469,91	469,91		1.463.809,37	558.720,72	2.022.530,09		1.463.809,37	558.720,72	2.022.530,09	1.463.809,37	558.720,72	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		5.272,23	1.036,26	6.308,49		5.272,23	1.036,26	6.308,49	4.725,01	1.583,48	6.308,49		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	6.967,18	6.967,18		18.836,28	4.196,54	11.163,72		6.967,18	4.196,54	11.163,72	6.967,18	4.196,54	11.163,72		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	171.000,00		171.000,00	3.553,61	3.553,61		143.079,99	24.366,40	167.446,39		143.079,99	24.366,40	167.446,39	130.014,06	37.432,33	167.446,39		
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			2.853.000,00	1.580.500,00	4.433.500,00	54.630,77	54.630,77		4.409.659,21	-30.789,98	4.378.869,23	227.623,52	4.215.791,55	163.077,68	4.378.869,23	3.974.631,90	176.613,81	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		1.392.043,00	-2.635,20	1.389.407,80		1.376.965,84	12.441,96	1.389.407,80	1.376.640,10	12.767,70	1.389.407,80		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	97.000,00	-30.000,00	67.000,00	4.970,78	4.970,78		62.029,22		62.029,22	2.713,89	59.315,33	2.713,89	62.029,22	31.060,09	28.255,24	59.315,33	2.713,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.376.000,00	597.500,00	2.973.500,00	46.067,79	46.067,79		2.955.586,99	-28.154,78	2.927.432,21	224.909,63	2.779.510,38	147.921,83	2.927.432,21	2.566.931,71	135.590,87	2.702.522,58	224.909,63	
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	10.000,00																	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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 CUSTEIO			922.000,00	36.500,00	958.500,00	98.506,72	98.506,72		885.945,16	-25.951,88	859.993,28	49.699,82	796.007,28	49.641,41	845.648,69	673.791,41	136.502,05	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		105.065,56	-922,32	104.143,24		102.138,66	2.004,58	104.143,24	102.021,54	2.121,70	104.143,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	19.000,00	-500,00	18.500,00	666,91	666,91		17.833,09		17.833,09		17.833,09		17.833,09	14.325,31	3.507,78	17.833,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00	57.000,00	817.000,00	78.983,05	78.983,05		763.046,51	-25.029,56	738.016,95	49.699,82	676.035,53	47.636,83	723.672,36	557.444,56	130.872,57	688.317,13	35.355,23
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			9.982.000,00	4.353.504,47	14.335.504,47	432.166,67	432.166,67		12.985.294,76	918.043,04	13.903.337,80	3.712.224,31	9.399.793,23	1.422.969,47	10.822.762,70	8.717.412,79	1.473.700,70	10.191.113,49	631.649,21
27 - Desporto e Lazer			9.982.000,00	4.353.504,47	14.335.504,47	432.166,67	432.166,67		12.985.294,76	918.043,04	13.903.337,80	3.712.224,31	9.399.793,23	1.422.969,47	10.822.762,70	8.717.412,79	1.473.700,70	10.191.113,49	631.649,21
812 - Desporto Comunitário			9.982.000,00	4.353.504,47	14.335.504,47	432.166,67	432.166,67		12.985.294,76	918.043,04	13.903.337,80	3.712.224,31	9.399.793,23	1.422.969,47	10.822.762,70	8.717.412,79	1.473.700,70	10.191.113,49	631.649,21
23 - GESTÃO DO ESPORTE			9.981.000,00	4.353.504,47	14.334.504,47	431.166,67	431.166,67		12.985.294,76	918.043,04	13.903.337,80	3.712.224,31	9.399.793,23	1.422.969,47	10.822.762,70	8.717.412,79	1.473.700,70	10.191.113,49	631.649,21
1020 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00	-47.000,00	48.000,00	23.074,62	23.074,62		15.876,38	9.049,00	24.925,38	17.459,00	7.466,38	7.466,38	5.354,50	2.111,88	7.466,38	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		15.876,38	9.049,00	24.925,38	17.459,00	7.466,38	7.466,38	5.354,50	2.111,88	7.466,38	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	1.017.672,46	160.668,12	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	555.693,51	160.668,12	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		5.752.478,62	872.999,22	6.625.477,84		5.752.478,62	872.999,22	6.625.477,84	5.678.544,18	946.933,66	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		4.926.826,28	734.957,88	5.661.784,16		4.926.826,28	734.957,88	5.661.784,16	4.926.826,28	734.957,88	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		478.614,17	85.513,74	564.127,91		478.614,17	85.513,74	564.127,91	435.947,71	128.180,20	564.127,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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 - OBRIGAÇ	190	01	333.000,00	35.000,00	368.000,00	3.133,36	3.133,36		309.677,89	55.188,75	364.866,64		309.677,89	55.188,75	364.866,64	281.071,06	83.795,58	364.866,64	
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.355.000,00	-203.000,00	3.152.000,00	114.339,70	114.339,70		3.001.665,48	35.994,82	3.037.660,30	657.831,61	2.622.175,77	389.302,13	3.011.477,90	2.015.841,65	363.987,04	2.379.828,69	631.649,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00	-15.000,00	398.000,00	101.509,97	101.509,97		312.956,19	-16.466,16	296.490,03	15.839,65	245.590,17	44.880,56	290.470,73	243.389,47	37.260,91	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		268.465,63		268.465,63		147.196,01	121.269,62	268.465,63	147.196,01	121.269,62	268.465,63	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00	-22.000,00	768.000,00	898,78	898,78		765.731,26	1.369,96	767.101,22	44.518,62	721.212,90	45.888,32	767.101,22	661.260,99	61.321,61	722.582,60	44.518,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-196.000,00	1.711.000,00	5.396,58	5.396,58		1.654.512,40	51.091,02	1.705.603,42	597.473,34	1.508.176,69	177.263,63	1.685.440,32	963.995,18	144.134,90	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	229.915,87	229.915,87		10.779.901,13	1.071.601,07	11.851.502,20	984.892,17	9.602.938,71	1.583.434,26	11.186.372,97	9.328.240,82	1.538.369,21	10.866.610,03	319.762,94
13 - Cultura			12.555.000,00	-473.581,93	12.081.418,07	229.915,87	229.915,87		10.779.901,13	1.071.601,07	11.851.502,20	984.892,17	9.602.938,71	1.583.434,26	11.186.372,97	9.328.240,82	1.538.369,21	10.866.610,03	319.762,94
392 - Difusão Cultural			12.555.000,00	-473.581,93	12.081.418,07	229.915,87	229.915,87		10.779.901,13	1.071.601,07	11.851.502,20	984.892,17	9.602.938,71	1.583.434,26	11.186.372,97	9.328.240,82	1.538.369,21	10.866.610,03	319.762,94
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.555.000,00	-473.581,93	12.081.418,07	229.915,87	229.915,87		10.779.901,13	1.071.601,07	11.851.502,20	984.892,17	9.602.938,71	1.583.434,26	11.186.372,97	9.328.240,82	1.538.369,21	10.866.610,03	319.762,94
1023 - EQUI																			



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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	-2.408.052,54	150.995.947,46	5.454.371,73	5.450.987,33		3.384,40	135.028.511,07	10.513.064,66	145.541.575,73	5.729.731,59	126.337.796,19	14.603.508,71	140.941.304,90	122.803.536,54	17.008.307,60	139.811.844,14	1.129.460,76
10 - Saúde			153.404.000,00	-2.408.052,54	150.995.947,46	5.454.371,73	5.450.987,33		3.384,40	135.028.511,07	10.513.064,66	145.541.575,73	5.729.731,59	126.337.796,19	14.603.508,71	140.941.304,90	122.803.536,54	17.008.307,60	139.811.844,14	1.129.460,76
301 - Atenção Básica			44.792.000,00	2.780.947,46	47.572.947,46	1.554.130,52	1.554.130,52			42.544.745,56	3.474.071,38	46.018.816,94	2.061.407,96	39.753.651,37	4.764.899,47	44.518.550,84	38.947.426,88	5.009.982,10	43.957.408,98	561.141,86
77 - FORTALECIMENTO DA A			42.564.000,00	2.773.947,46	45.337.947,46	1.503.777,05	1.503.777,05			40.687.048,71	3.147.121,70	43.834.170,41	2.061.407,96	37.897.104,52	4.436.799,79	37.090.880,03	4.681.882,42	41.772.762,45	561.141,86	
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00	-42.000,00	258.000,00	86.046,68	86.046,68			171.953,32	171.953,32	171.953,32	2.020,00	169.933,32	2.020,00	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			134.953,32	134.953,32	134.953,32	2.020,00	132.933,32	2.020,00	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		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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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		50,82		50,82			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		10.187.369,20	1.182.999,64	11.370.368,84			10.187.369,20	1.182.999,64	11.370.368,84		10.173.874,95	1.196.493,89		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		92.388,44	13.595,36	105.983,80			92.388,44	13.595,36	105.983,80		84.760,19	21.223,61		105.983,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	387	01	200.000,00		200.000,00	4.510,00	4.510,00		198.694,09	-3.204,09	195.490,00			198.694,09	-3.204,09	195.490,00		195.490,00			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		1.159.063,01	179.424,22	1.338.487,23			1.159.063,01	179.424,22	1.338.487,23		1.063.450,47	275.036,76		1.338.487,23	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			16.589.000,00	81.000,00	16.670.000,00	444.168,37	444.168,37		16.587.704,74	-361.873,11	16.225.831,63	2.231.874,83		13.189.074,13	984.728,87	14.173.803,00	12.344.034,84	1.649.921,96	13.993.956,80		179.846,20	
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		1.023.709,03	-350.754,17	672.954,86			619.703,22	53.251,64	672.954,86		605.884,90	49.401,73		672.954,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	55.578,48	55.578,48		247.264,69	-2.843,17	244.421,52			123.904,47	79.336,29	203.240,76		122.196,72	26.282,27		203.240,76	
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		716.067,18	1.079,97	717.147,15		94.136,76	656.447,61	60.699,54	717.147,15		562.310,85	60.699,54		623.010,39	
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	9.647,77	9.647,77		7.846.707,97	-9.355,74	7.837.352,23		1.906.043,53	5.153.146,74	791.441,40	5.944.588,14		5.044.020,28	887.288,42		5.931.308,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00	754.000,00	6.754.000,00	44,13	44,13		6.753.955,87		6.753.955,87		118.083,78	6.635.872,09	6.009.622,09	6.266.250,00		6.635.872,09	6.009.622,09		6.635.872,09	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			55.030.000,00	-5.116.000,00	49.914.000,00	2.139.703,33	2.139.703,33		43.597.216,32	4.177.080,35	47.774.296,67	1.028.885,05		41.832.230,49	4.993.048,01	46.825.278,50	40.455.873,88	6.289.537,74	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		182.775,74		182.775,74	1.010,00		181.765,74	1.010,00	182.775,74	181.765,74	181.765,74		181.765,74		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	-14.000,00	186.000,00	3.224,26	3.224,26		182.775,74		182.775,74		1.010,00	181.765,74	1.010,00	182.775,74		181.765,74		181.765,74		
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	2.030,23	2.030,23		2.389.969,77		2.389.969,77	247.765,48		2.142.204,29		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	1.030,23	1.030,23		2.389.969,77		2.389.969,77			2.142.204,29		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		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		34.006.735,18	4.397.325,97	38.404.061,15			34.006.735,18	4.397.325,97	38.404.061,15	33.610.032,31	4.794.028,84		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		110,70		110,70			110,70		110,70		110,70			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		29.583.833,62	3.723.268,36	33.307.101,98			29.583.833,62	3.723.268,36	33.307.101,98		29.553.783,57	3.753.318,41		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		1.133.913,32	206.016,80	1.339.930,12			1.133.913,32	206.016,80	1.339.930,12		1.004.548,97	335.381,15		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		2.889.162,15	468.040,81	3.357.202,96			2.889.162,15	468.040,81	3.357.202,96		2.651.873,68	705.329,28		3.357.202,96	
2133 - DESPESAS DE CUSTE			12.437.000,00	-4.058.000,00	8.379.000,00	1.588.759,99	1.588.759,99		7.010.485,63	-220.245,62	6.790.240,01	772.859,57		5.501.525,28	594.712,04	6.096.237,32	5.242.986,09	774.394,35		6.017.380,44		
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		1.102.065,28	-25.592,30	1.076.472,98			45.846,09	884.078,38	168.217,04		1.052.295,42	859.332,24		1.030.626,89	
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		793.128,98	-9.472,19	783.656,79			668.469,09	22.105,14	690.574,23		611.860,03	57.466,34		669.326,37	
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		73.415,67		73.415,67		7.327,11	66.088,56	7.327,11	73.415,67		58.761,45	7.327,11		66.088,56	
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	1.047.876,43	1.047.876,43		2.779.304,70	-185.181,13	2.594.123,57			1.620.318,25	397.062,75	2.017.381,00		1.450.461,37	538.306,25		1.988.767,62	
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	537.860,82	534.476,42		3.384,40	17.501.331,89	1.731.807,29	19.233.139,18	338.510,27	17.037.319,32	2.152.408,86	19.189.728,18	16.686.569,21	2.208.059,70	18.894.628,91		295.099,27	
83 - GERENCIAMENTO, ADMN			17.461.000,00	2.310.000,00																		



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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		13.411.173,82	1.751.241,26	15.162.415,08		13.411.173,82	1.751.241,26	15.162.415,08	13.256.520,33	1.905.894,75	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		11.576.500,69	1.480.423,96	13.056.924,65		11.576.500,69	1.480.423,96	13.056.924,65	11.562.664,96	1.494.259,69	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		780.746,96	101.834,45	882.581,41		780.746,96	101.834,45	882.581,41	724.820,16	157.761,25	882.581,41		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	398,90	398,90		147.507,47	2.093,63	149.601,10		147.507,47	2.093,63	149.601,10	145.131,03	4.470,07	149.601,10		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	903.000,00	180.000,00	1.083.000,00	9.719,35	9.719,35		906.400,11	166.880,54	1.073.280,65		906.400,11	166.880,54	1.073.280,65	823.885,59	249.395,06	1.073.280,65		
2139 - DESPESAS DE CUSTE			3.911.000,00	612.000,00	4.523.000,00	452.275,90	448.891,50	3.384,40	4.090.158,07	-19.433,97	4.070.724,10	338.510,27	3.626.145,50	401.167,60	4.027.313,10	3.430.048,88	302.164,95	3.732.213,83	295.099,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00	953.000,00	2.527.000,00	278.228,15	274.843,75	3.384,40	2.268.181,22	-19.409,37	2.248.771,85	123.144,32	2.020.754,00	186.588,85	2.207.342,85	1.903.929,43	221.698,10	2.125.627,53	81.715,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	23.093,36	23.093,36		1.602.931,24	-24,60	1.602.906,64	192.218,50	1.409.493,34	191.431,30	1.600.924,64	1.353.368,74	57.319,40	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		100.000,00	838,64	838,64		99.161,36		99.161,36		99.161,36		99.161,36	99.161,36		99.161,36		
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		119.884,25	23.147,45	96.736,80	23.147,45	119.884,25	73.589,35	23.147,45	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	353.933,34	353.933,34		1.590.737,29	-33.670,63	1.557.066,66	63.476,37	1.330.338,89	171.180,84	1.501.519,73	1.316.563,77	177.026,52	1.493.590,29	7.929,44	
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.226.000,00	-315.000,00	1.911.000,00	353.933,34	353.933,34		1.590.737,29	-33.670,63	1.557.066,66	63.476,37	1.330.338,89	171.180,84	1.501.519,73	1.316.563,77	177.026,52	1.493.590,29	7.929,44	
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			51.000,00	40.000,00	91.000,00	22.575,00	22.575,00		68.425,00	68.425,00	1.090,00		67.335,00		67.335,00	67.335,00		67.335,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.175,00	3.175,00		6.825,00		6.825,00	1.090,00	5.735,00		5.735,00	5.735,00		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		791.441,31	81.079,37	872.520,68		791.441,31	81.079,37	872.520,68	785.595,63	86.925,05	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		698.368,07	69.233,56	767.601,63		698.368,07	69.233,56	767.601,63	698.368,07	69.233,56	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		17.453,13	1.766,66	19.219,79		17.453,13	1.766,66	19.219,79	16.569,80	2.649,99	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		72.412,17	10.079,15	82.491,32		72.412,17	10.079,15	82.491,32	67.449,82	15.041,50	82.491,32		
2135 - DESPESAS DE CUSTE			966.000,00	-150.000,00	816.000,00	199.879,02	199.879,02		730.870,98	-114.750,00	616.120,98	62.386,37	471.562,58	90.101,47	561.664,05	463.633,14	90.101,47	553.734,61	7.929,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	300.000,00	-265.000,00	35.000,00	20.699,00	20.699,00		14.301,00		14.301,00	12.579,00		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	28.915,04	2.500,00	31.415,04	26.415,04	2.500,00	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	11.985,06	11.985,06		570.014,94		570.014,94	47.307,37	442.257,54	85.879,47	528.137,01	436.828,10	85.879,47	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	-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,		



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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		29.026,67		29.026,67	1.010,00	28.016,67	1.010,00	29.026,67	23.971,67	4.045,00	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		1.515,00		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		27.511,67		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				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				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				5.000,00								
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		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				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				1.000,00								
2136 - DESPESA COM PESSO			1.574.000,00	-228.000,00	1.346.000,00	47.893,67	47.893,67		1.145.166,16	152.940,17	1.298.106,33		1.145.166,16	152.940,17	1.298.106,33	1.133.924,63	164.181,70	1.298.106,33	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.05.00 - Outros Benefiç	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		1.006.791,95	129.620,71	1.136.412,66		1.006.791,95	129.620,71	1.136.412,66	1.006.791,95	129.620,71	1.136.412,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	1.000,00		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		28.862,78	5.666,63	34.529,41		28.862,78	5.666,63	34.529,41	25.879,28	8.650,13	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		99.434,96	17.652,83	117.087,79		99.434,96	17.652,83	117.087,79	91.176,93	25.910,86	117.087,79	3.557,11
2137 - DESPESAS DE CUSTE			742.000,00	-315.000,00	427.000,00	163.339,48	163.339,48		263.766,44	-105,92	263.660,52	3.557,11	254.193,16	9.467,36	263.660,52	247.304,79	12.798,62	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		55.745,55		55.745,55		49.862,05	5.883,50	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				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	27.269,35	2.638,37	29.907,72	24.630,98	2.638,37	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				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	39.031,26	806,35	39.837,61	39.031,26	26,75	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				50.000,00								
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		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				10.000,00								
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		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				10.000,00								
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		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				1.000,00								
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
3.1.90.05.00 - Outros Benefiç	481	01	1.000,00		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				1.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	483	01	1.000,00		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				1.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	1.000,00		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				3.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		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				1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		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				1.000,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		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		163.146,66	67.081,15	230.227,81	29.636,80	144.304,33	81.005,48	225.309,81	134.169,43	66.421,58	200.591,01	24.718,80
8 - Assistência Social			300.000,00	-10.000,00	290.000,00	59.772,19	59.772,19		163.146,66	67.081,15	230.227,81	29.636,80	144.304,33	81.005,48	225.309,81	134.169,43	66.421,58	200.591,01	24.718,80
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-10.000,00	290.000,00	59.772,19	59.772,19		163.146,66	67.081,15	230.227,81	29.636,80	144.304,33	81.005,48	225.309,81	134.169,43	66.421,58	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		163.146,66	67.081,15	230.227,81	29.636,80	144.304,33	81.005,48	225.309,81	134.169,43	66.421,58	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				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				10.000,00								
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00	-30.000,00	70.000,00	9.550,00	9.550,00		60.450,00		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		60.450,00		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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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	
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00	60.000,00	210.000,00	40.222,19	40.222,19		102.696,66	67.081,15	169.777,81	22.286,80	91.204,33	73.655,48	164.859,81	81.069,43	66.421,58	147.491,01	17.368,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00	60.000,00	110.000,00	16.741,62	16.741,62		37.258,38	56.000,00	93.258,38	4.918,00	32.340,38	56.000,00	88.340,38	26.875,38	61.465,00	88.340,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	23.480,57	23.480,57		65.438,28	11.081,15	76.519,43	17.368,80	58.863,95	17.655,48	76.519,43	54.194,05	4.956,58	59.150,63	17.368,80
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			22.462.000,00	2.347.507,54	24.809.507,54	1.128.071,76	1.128.071,76		22.092.405,85	1.589.029,93	23.681.435,78	1.267.273,50	20.570.895,22	2.555.595,45	23.126.490,67	19.474.411,41	2.939.750,87	22.414.162,28	712.328,39
8 - Assistência Social			22.462.000,00	2.347.507,54	24.809.507,54	1.128.071,76	1.128.071,76		22.092.405,85	1.589.029,93	23.681.435,78	1.267.273,50	20.570.895,22	2.555.595,45	23.126.490,67	19.474.411,41	2.939.750,87	22.414.162,28	712.328,39
244 - Assistência Comunitária			22.462.000,00	2.347.507,54	24.809.507,54	1.128.071,76	1.128.071,76		22.092.405,85	1.589.029,93	23.681.435,78	1.267.273,50	20.570.895,22	2.555.595,45	23.126.490,67	19.474.411,41	2.939.750,87	22.414.162,28	712.328,39
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			22.462.000,00	2.347.507,54	24.809.507,54	1.128.071,76	1.128.071,76		22.092.405,85	1.589.029,93	23.681.435,78	1.267.273,50	20.570.895,22	2.555.595,45	23.126.490,67	19.474.411,41	2.939.750,87	22.414.162,28	712.328,39
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			182.000,00	-10.000,00	172.000,00	38.700,30	38.700,30		134.591,20	-1.291,50	133.299,70	71.431,80	38.403,90	67.975,80	106.379,70	38.403,90	23.464,00	61.867,90	44.511,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	23.513,60	23.513,60		32.777,90	-1.291,50	31.486,40		28.961,40	2.525,00	31.486,40	28.961,40	2.525,00	31.486,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	4.606,00	4.606,00		5.394,00		5.394,00		5.394,00		5.394,00		5.394,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	67.000,00	40.000,00	107.000,00	10.580,70	10.580,70		96.419,30		96.419,30	71.431,80	4.048,50	65.450,80	69.499,30	4.048,50	20.939,00	24.987,50	44.511,80
2055 - DESPESAS COM PESS			10.412.000,00	-130.000,00	10.282.000,00	53.972,14	53.972,14		9.004.600,97	1.223.426,89	10.228.027,86	1.591,58	9.004.600,97	1.223.426,89	10.228.027,86	8.912.230,45	1.314.205,83	10.226.436,28	1.591,58
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	1.000,00		1.000,00	913,24	913,24		86,76		86,76		86,76		86,76		86,76		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.025.000,00	-143.000,00	8.882.000,00	6.481,45	6.481,45		7.835.145,90	1.040.372,65	8.875.518,55	1.591,58	7.835.145,90	1.040.372,65	8.875.518,55	7.834.168,45	1.039.758,52	8.873.926,97	1.591,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	428.000,00	18.000,00	446.000,00	4.293,51	4.293,51		378.987,60	62.718,89	441.706,49		378.987,60	62.718,89	441.706,49	346.033,55	95.672,94	441.706,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	39.793,82	39.793,82		107.525,50	2.680,68	110.206,18		107.525,50	2.680,68	110.206,18	107.525,50	2.680,68	110.206,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	808.000,00	-5.000,00	803.000,00	2.490,12	2.490,12		682.855,21	117.654,67	800.509,88		682.855,21	117.654,67	800.509,88	624.416,19	176.093,69	800.509,88	
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.508.000,00	1.057.507,54	8.565.507,54	921.989,58	921.989,58		7.342.705,88	300.812,08	7.643.517,96	830.164,16	6.575.339,93	862.866,88	7.438.206,81	5.888.217,64	925.136,16	6.813.353,80	624.853,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	189.000,00	100.000,00	289.000,00	77.165,17	77.165,17		246.112,87	-34.278,04	211.834,83	22.967,84	132.486,09	65.676,74	198.162,83	128.755,71	60.111,28	188.866,99	9.295,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	267.000,00	100.000,00	367.000,00	4.957,78	4.957,78		310.781,79		310.781,79	110.066,69	218.930,53	86.461,52	305.392,05	212.370,53	39.605,00	251.975,53	53.416,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	376.000,00	-10.000,00	366.000,00	107.549,49	107.549,49		219.356,62	39.093,89	258.450,51	111.132,02	134.146,69	68.532,66	202.679,35	134.146,69	13.171,80	147.318,49	55.360,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	3.990.000,00	1.013.000,00	5.003.000,00	7.840,59	7.840,59		4.759.850,54	235.308,87	4.995.159,41	457.013,26	4.571.994,07	421.129,21	4.993.123,28	4.095.281,19	442.864,96	4.538.146,15	454.977,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.118.000,00	-425.492,46	1.692.507,54	432.860,23	432.860,23		1.253.082,38	6.564,93	1.259.647,31	115.868,35	1.105.213,27	81.504,35	1.186.717,62	1.028.732,54	115.046,42	1.143.778,96	42.938,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	190.000,00	-80.000,00	110.000,00	86.136,74	86.136,74		86.136,74		86.136,74		86.136,74	260,00	86.136,74	260,00	86.136,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	378.000,00	360.000,00	738.000,00	267.753,06	267.753,06		467.384,94	2.862,00	470.246,94	13.116,00	326.692,54	139.302,40	465.994,94	203.054,24	254.076,70	457.130,94	8.864,00
2090 - DESPESAS COM DIST			4.360.000,00	1.430.000,00	5.790.000,00	113.409,74	113.409,74		5.610.507,80	66.082,46	5.676.590,26	364.085,96	4.952.550,42	401.325,88	5.353.876,30	4.635.559,42	676.944,88	5.312.504,30	41.372,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	4.275.000,00	1.500.000,00	5.775.000,00	98.409,74	98.409,74		5.610.507,80	66.082,46	5.676.590,26	364.085,96	4.952.550,42	401.325,88	5.353.876,30	4.635.559,42	676.944,88	5.312.504,30	41.372,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00						9.000,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	76.000,00	-70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00						6.000,00		
20 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00	-97.000,00	379.000,00	29.937,39	29.937,39		310.101,57	38.961,04	349.062,61	170,00	309.931,57	38.961,04	348.892,61	301.763,06	47.129,55	348.892,61	
8 - Assistência Social			476.000,00	-97.000,00	379.000,00	29.937,39	29.937,39		310.101,57	38.961,04	349.062,61	170,00	309.931,57	38.961,04	348.892,61	301.763,06	47.129,55	348.892,61	
243 - Assistência à Criança e a			476.000,00	-97.000,00	379.000,00	29.937,39	29.937,39		310.101,57	38.961,04	349.062,61	170,00	309.931,57	38.961,04	348.892,61	301.763,06	47.129,55	348.892,61	
35 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00	-97.000,00	379.000,00	29.937,39	29.937,39		310.101,57	38.961,04	349.062,61	170,00	309.931,57	38.961,04	348.892,61	301.763,06	47.129,55	348.892,61	
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
2057 - DESPESAS COM PES			401.000,00	-47.000,00	354.000,00	6.991,04	6.991,04		308.047,92	38.961,04	347.008,96		308.047,92	38.961,04	347.008,96	299.879,41	47.129,55	347.008,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	300.000,00	-17.000,00	283.000,00	621,33	621,33		252.545,37	29.833,30	282.378,67		252.545,37	29.833,30	282.378,67	249.529,61	32.849,06	282.378,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	5.369,71	5.369,71		55.502,55	9.127,74	64.630,29		55.502,55	9.127,74	64.630,29	50.349,80	14.280,49	64.630,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
2058 - DESPESAS DE CUSTE			70.000,00	-50.000,00	20.000,00	17.946,35	17.946,35		2.053,6										



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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		96.500,00		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
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
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
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00		60.000,00	26.312,45	26.312,45		32.638,80	1.048,75	33.687,55			32.638,80	1.048,75	33.687,55		32.638,80	1.048,75	33.687,55
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00		60.000,00	26.312,45	26.312,45		32.638,80	1.048,75	33.687,55			32.638,80	1.048,75	33.687,55		32.638,80	1.048,75	33.687,55
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	26.312,45	26.312,45		32.638,80	1.048,75	33.687,55			32.638,80	1.048,75	33.687,55		32.638,80	1.048,75	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		33.216.672,00	595.208,20	33.811.880,20	10.496.660,24	22.554.817,91	1.959.360,31	24.514.178,22	21.702.542,00	1.612.677,96	23.315.219,96	1.198.958,26	1.198.958,26
15 - Urbanismo			28.965.500,00	6.172.233,21	35.137.733,21	1.325.853,01	1.325.853,01		33.216.672,00	595.208,20	33.811.880,20	10.496.660,24	22.554.817,91	1.959.360,31	24.514.178,22	21.702.542,00	1.612.677,96	23.315.219,96	1.198.958,26	1.198.958,26
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.488.500,00	6.862.233,21	27.350.733,21	1.319.168,11	1.319.168,11		25.436.356,90	595.208,20	26.031.565,10	10.219.609,07	15.051.553,98	1.848.056,72	16.899.610,70	14.902.200,76	909.755,27	15.811.956,03	1.087.654,67	1.087.654,67
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.488.500,00	6.862.233,21	27.350.733,21	1.319.168,11	1.319.168,11		25.436.356,90	595.208,20	26.031.565,10	10.219.609,07	15.051.553,98	1.848.056,72	16.899.610,70	14.902.200,76	909.755,27	15.811.956,03	1.087.654,67	1.087.654,67
1035 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00		48.000,00	25.743,72	25.743,72		22.256,28		22.256,28			22.256,28		22.256,28		22.256,28		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			22.256,28		22.256,28		22.256,28		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		15.280.020,20	292.724,31	15.572.744,51	9.848.080,62	5.519.237,09	1.188.176,19	6.707.413,28	5.519.237,09	205.426,80	5.724.663,89	982.749,39	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		10.025.020,20	292.724,31	10.317.744,51	6.815.576,87	3.296.740,84	205.426,80	3.502.167,64	3.296.740,84	205.426,80	3.502.167,64		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		628.396,63	-40.000,00	588.396,63	41.093,24	451.397,46	95.905,93	547.303,39	421.397,47	125.905,92	547.303,39		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		628.396,63	-40.000,00	588.396,63	41.093,24	451.397,46	95.905,93	547.303,39	421.397,47	125.905,92	547.303,39		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	409.754,74		409.754,74	401.275,09	8.479,65	409.754,74		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	409.754,74		409.754,74	401.275,09	8.479,65	409.754,74		409.754,74
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.500.000,00		1.500.000,00	410.695,49	410.695,49		1.058.957,72	30.346,79	1.089.304,51	136.682,35	944.747,16	54.616,00	999.363,16	919.631,36	32.990,80	952.622,16	46.741,00	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		1.058.957,72	30.346,79	1.089.304,51	136.682,35	944.747,16	54.616,00	999.363,16	919.631,36	32.990,80	952.622,16	46.741,00	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		2.842.907,79	376.464,59	3.219.372,38		2.842.907,79	376.464,59	3.219.372,38	2.809.728,52	409.643,86	3.219.372,38		3.219.372,38
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		2.446.138,20	311.765,56	2.757.903,76		2.446.138,20	311.765,56	2.757.903,76	2.446.138,20	311.765,56	2.757.903,76		2.757.903,76
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	537	01	285.000,00		285.000,00	9.402,64	9.402,64		235.557,51	40.039,85	275.597,36		235.557,51	40.039,85	275.597,36	215.702,02	59.895,34	275.597,36		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		18.626,50		18.626,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO	539	01	162.000,00	8.000,00	170.000,00	2.755,24	2.755,24		142.585,58	24.659,18	167.244,76		142.585,58	24.659,18	167.244,76	129.261,80	37.982,96	167.244,76		167.244,76
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.390.000,00	-231.500,00	1.158.500,00	94.917,16	94.917,16		1.127.910,33	-64.327,49	1.063.582,84	176.143,58	812.709,53	132.894,01	945.603,54	760.131,02	127.308,24	887.439,26		58.164,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	95.000,00	-12.000,00	83.000,00	6.296,58	6.296,58		76.703,42		76.703,42	5.280,00	9.939,00	71.423,42	10.281,00	81.723,42		81.723,42		81.723,42
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	60.042,72	2.726,64	62.769,36	57.182,68	2.793,34	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		988.370,50	-64.260,79	924.110,06	168.070,24</								



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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		19.317,18		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		1.558.088,81	209.245,47	1.767.334,28		1.556.731,25	210.603,03	1.767.334,28	1.533.135,05	234.199,23	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		1.332.710,36	173.318,61	1.506.028,97		1.331.352,80	174.676,17	1.506.028,97	1.331.352,80	174.676,17	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		121.164,90	22.377,00	143.541,90		121.164,90	22.377,00	143.541,90	109.970,28	33.571,62	143.541,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	13,69	13,69		19.986,31		19.986,31		19.986,31		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		84.227,24	13.549,86	97.777,10		84.227,24	13.549,86	97.777,10	76.540,66	21.236,44	97.777,10	
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.719.000,00	-832.000,00	887.000,00	182.182,78	182.182,78		689.667,27	15.149,95	704.817,22	108.482,70	542.760,64	73.241,91	616.002,55	524.348,17	71.986,35	596.334,52	19.668,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	437.000,00	-130.000,00	307.000,00	64.860,82	64.860,82		242.139,18		242.139,18		203.467,68	38.671,50	242.139,18	202.784,20	39.354,98	242.139,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	199.000,00		199.000,00	4.738,27	4.738,27		186.730,38	7.531,35	194.261,73	15.558,67	172.011,97	22.249,76	194.261,73	157.293,56	21.409,50	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		253.731,81	6.249,58	259.981,39	92.924,03	160.414,60	10.752,12	171.166,72	157.404,02	9.653,34	167.057,36	4.109,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03		20.000,00	20.000,00	11.565,08	11.565,08		7.065,90	1.369,02	8.434,92		6.866,39	1.568,53	8.434,92	6.866,39	1.568,53	8.434,92	
32 - FUNDEB			102.700.000,00	-5.471.000,00	97.229.000,00	3.182.684,09	3.182.684,09		88.089.215,41	5.957.100,50	94.046.315,91	291.935,88	83.757.527,70	10.054.610,95	93.812.138,65	82.562.602,83	11.191.777,20	93.754.380,03	57.758,62
12 - Educação			102.700.000,00	-5.471.000,00	97.229.000,00	3.182.684,09	3.182.684,09		88.089.215,41	5.957.100,50	94.046.315,91	291.935,88	83.757.527,70	10.054.610,95	93.812.138,65	82.562.602,83	11.191.777,20	93.754.380,03	57.758,62
361 - Ensino Fundamental			75.698.000,00	-4.696.000,00	71.002.000,00	440.371,64	440.371,64		63.933.680,57	6.627.947,79	70.561.628,36	178.166,52	63.205.301,91	7.183.856,40	70.389.158,31	62.210.664,09	8.172.797,75	70.383.461,84	5.696,47
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			75.698.000,00	-4.696.000,00	71.002.000,00	440.371,64	440.371,64		63.933.680,57	6.627.947,79	70.561.628,36	178.166,52	63.205.301,91	7.183.856,40	70.389.158,31	62.210.664,09	8.172.797,75	70.383.461,84	5.696,47
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			300.000,00	-10.000,00	290.000,00	1.560,00	1.560,00		288.440,00		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		288.440,00		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		309.317,49		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		309.317,49		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		45.662.772,30	7.049.317,32	52.712.089,62		45.662.772,30	7.049.317,32	52.712.089,62	45.235.953,81	7.476.135,81	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		39.377.177,25	6.014.310,78	45.391.488,03		39.377.177,25	6.014.310,78	45.391.488,03	39.377.177,25	6.014.310,78	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		280.352,47	40.857,70	321.210,17		280.352,47	40.857,70	321.210,17	247.525,65	73.684,52	321.210,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	7.639,78	7.639,78		231.589,57	160.770,65	392.360,22		231.589,57	160.770,65	392.360,22	224.315,24	168.044,98	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	1.365.969,52	98.526,67	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		4.407.500,59	734.851,52	5.142.352,11		4.407.500,59	734.851,52	5.142.352,11	4.020.783,25	1.121.568,86	5.142.352,11	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.366.000,00	-130.000,00	16.236.000,00	390.918,48	390.918,48		16.266.451,05	-421.369,53	15.845.081,52	178.166,52	15.572.215,97	100.395,50	15.672.611,47	15.004.396,64	662.518,36	15.666.915,00	5.696,47
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		3.079.145,66	-177.079,00	2.902.066,66	3.120,00	2.864.590,46	37.476,20	2.902.066,66	2.853.455,46	45.491,20	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	114.403,29	114.403,29		13.185.887,24	-244.290,53	12.941.596,71	175.046,52	12.706.207,36	62.919,30	12.769.126,66	12.149.523,03	617.027,16	12.766.550,19	2.576,47
365 - Educação Infantil			26.561.000,00	-774.000,00	25.787.000,00	2.733.331,06	2.733.331,06		23.724.516,23	-670.847,29	23.053.668,94	113.769,36	20.145.497,53	2.846.464,20	22.991.961,73	19.981.878,78	2.958.020,80	22.939.899,58	52.062,15
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			26.561.000,00	-774.000,00	25.787.000,00	2.733.331,06	2.733.331,06		23.724.516,23	-670.847,29	23.053.668,94	113.769,36	20.145.497,53	2.846.464,20	22.991.961,73	19.981.878,78	2.958.020,80	22.939.899,58	52.062,15
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00	-5.000,00	195.000,00	2.080,10	2.080,10		192.919,90		192.919,90	1.679,94	191.239,96		191.239,96	191.239,96	191.239,96	191.239,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	200.000,00	-5.000,00	195.000,00	2.080,10	2.080,10		192.919,90		192.919,90	1.679,94	191.239,96		191.239,96	191.239,96	191.239,96	191.239,96	
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI																			



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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	124.892,10	124.892,10		1.721.143,25	-416.035,35	1.305.107,90	97.640,09	1.052.699,54	206.830,42	1.259.529,96	1.037.699,54	169.768,27	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		431.018,61		431.018,61		406.728,26	24.290,35	431.018,61	370.059,96	60.958,65	431.018,61				
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			441.000,00	-1.000,00	440.000,00	8.981,39	8.981,39		431.018,61		431.018,61		406.728,26	24.290,35	431.018,61	370.059,96	60.958,65	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 Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00	-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		431.018,61		431.018,61		406.728,26	24.290,35	431.018,61	370.059,96	60.958,65	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		384.501,80	15.490,35	399.992,15	347.833,50	52.158,65	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		31.026,46		31.026,46		22.226,46	8.800,00	31.026,46	22.226,46	8.800,00	31.026,46				
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.948.000,00	-905.000,00	2.043.000,00	154.858,04	154.858,04		1.637.301,99	250.839,97	1.888.141,96	120.320,16	1.410.634,32	365.893,35	1.776.527,67	1.382.708,10	385.113,70	1.767.821,80	8.705,87			
16 - Habitação			2.948.000,00	-905.000,00	2.043.000,00	154.858,04	154.858,04		1.637.301,99	250.839,97	1.888.141,96	120.320,16	1.410.634,32	365.893,35	1.776.527,67	1.382.708,10	385.113,70	1.767.821,80	8.705,87			
482 - Habitação Urbana			2.948.000,00	-905.000,00	2.043.000,00	154.858,04	154.858,04		1.637.301,99	250.839,97	1.888.141,96	120.320,16	1.410.634,32	365.893,35	1.776.527,67	1.382.708,10	385.113,70	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		1.637.301,99	250.839,97	1.888.141,96	120.320,16	1.410.634,32	365.893,35	1.776.527,67	1.382.708,10	385.113,70	1.767.821,80	8.705,87			
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	16.196,97	16.196,97	16.196,97	14.546,97	1.650,00	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	16.196,97	16.196,97	16.196,97	14.546,97	1.650,00	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				
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				
2098 - DESPESAS COM PES			1.417.000,00	48.000,00	1.465.000,00	18.046,22	18.046,22		1.241.168,68	205.785,10	1.446.953,78		1.241.168,68	205.785,10	1.446.953,78	1.224.088,08	222.865,70	1.446.953,78	8.705,87			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00	147.000,00	1.240.000,00	761,36	761,36		1.066.750,62	172.488,02	1.239.238,64		1.066.750,62	172.488,02	1.239.238,64	1.066.750,62	172.488,02	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		112.598,11	20.487,26	133.085,37		112.598,11	20.487,26	133.085,37	102.727,21	30.358,16	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		61.819,95	12.809,82	74.629,77		61.819,95	12.809,82	74.629,77	54.610,25	20.019,52	74.629,77				
2099 - DESPESAS DE CUSTE			438.000,00	-53.000,00	385.000,00	107.686,02	107.686,02		233.269,11	44.044,87	277.313,98	117.645,16	153.268,67	15.106,02	168.374,69	144.073,05	15.595,77	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		21.885,92	789,42	22.675,34	3.259,95	12.957,89	20.675,39	12.524,36	6.891,03	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	78.883,14	78.883,14	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		132.452,55	43.302,95	175.755,50	114.385,21	61.380,14	7.436,02	68.816,16	52.665,55	8.704,74	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		23.873.365,36	2.403.545,11	26.276.910,47	689.599,20	22.651.609,25	3.070.117,49	25.721.726,74	22.262.966,34	3.324.344,93	25.587.311,27	134.415,47			
4 - Administração			31.635.000,00	-4.256.500,00	27.378.500,00	1.101.589,53	1.101.589,53		23.873.365,36	2.403.545,11	26.276.910,47	689.599,20	22.651.609,25	3.070.117,49	25.721.726,74	22.262.966,34	3.324.344,93	25.587.311,27	134.415,47			
122 - Administração Geral			31.635.000,00	-4.256.500,00	27.378.500,00	1.101.589,53	1.101.589,53		23.873.365,36	2.403.545,11	26.276.910,47	689.599,20	22.651.609,25	3.070.117,49	25.721.726,74	22.262.966,34	3.324.344,93	25.587.311,27	134.415,47			
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			31.635.000,00	-4.256.500,00	27.378.500,00	1.101.589,53	1.101.589,53		23.873.365,36	2.403.545,11	26.276.910,47	689.599,20	22.651.609,25	3.070.117,49	25.721.726,74	22.262.966,34	3.324.344,93	25.587.311,27	134.415,47			
1063 - EQUIPAMENTOS E			665.000,00	-100.000,00	565.000,00	295.554,66	295.554,66		509.935,74	-240.490,40	269.445,34	20.817,50	241.127,84	8.185,00	249.312,84	115.146,84	133.481,00	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		509.935,74	-240.490,40	269.445,34	20.817,50	241.127,84	8.185,00	249.312,84	115.146,84	133.481,00	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		21.301.090,27	2.649.332,53	23.950.422,80	45,84	21.276.351,27									



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 17:12:07

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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	
122 - Administração Geral			1.286.000,00	-80.000,00	1.206.000,00	38.306,26	38.306,26		1.062.776,90	104.916,84	1.167.693,74	28.054,31	910.924,69	247.037,09	1.157.961,78	889.036,50	250.602,93	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		1.062.776,90	104.916,84	1.167.693,74	28.054,31	910.924,69	247.037,09	1.157.961,78	889.036,50	250.602,93	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		306.781,91	49.611,46	356.393,37		306.781,91	49.611,46	356.393,37	302.147,64	54.245,73	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		251.449,14	36.305,53	287.754,67		251.449,14	36.305,53	287.754,67	251.449,14	36.305,53	287.754,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	48.000,00	12.000,00	60.000,00	397,39	397,39		47.988,91	11.613,70	59.602,61		47.988,91	11.613,70	59.602,61	44.299,02	15.303,59	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		7.343,86	1.692,23	9.036,09		7.343,86	1.692,23	9.036,09	6.399,48	2.636,61	9.036,09	
2103 - DESPESAS DE CUSTE			852.000,00	-69.000,00	783.000,00	16.898,63	16.898,63		710.795,99	55.305,38	766.101,37	28.054,31	558.943,78	197.425,63	756.369,41	541.689,86	196.357,20	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		110.577,37	5.019,54	115.596,91	3.040,60	68.305,11	47.291,80	115.596,91	67.753,36	44.802,95	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	135.263,70	27.936,17	163.199,87	127.976,53	21.287,17	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		447.767,75	39.536,84	487.304,59	11.077,54	355.374,97	122.197,66	477.572,63	345.959,97	130.267,08	476.227,05	1.345,58
37 - COORDENADORIA REGIONAL			331.000,00	9.000,00	340.000,00	35.248,57	35.248,57		270.501,65	34.249,78	304.751,43	3.845,18	263.132,47	40.315,08	303.447,55	256.357,32	44.548,93	300.906,25	2.541,30
4 - Administração			331.000,00	9.000,00	340.000,00	35.248,57	35.248,57		270.501,65	34.249,78	304.751,43	3.845,18	263.132,47	40.315,08	303.447,55	256.357,32	44.548,93	300.906,25	2.541,30
122 - Administração Geral			331.000,00	9.000,00	340.000,00	35.248,57	35.248,57		270.501,65	34.249,78	304.751,43	3.845,18	263.132,47	40.315,08	303.447,55	256.357,32	44.548,93	300.906,25	2.541,30
71 - COORDENADORIA DESC			331.000,00	9.000,00	340.000,00	35.248,57	35.248,57		270.501,65	34.249,78	304.751,43	3.845,18	263.132,47	40.315,08	303.447,55	256.357,32	44.548,93	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		236.676,65	34.249,78	270.926,43		236.676,65	34.249,78	270.926,43	232.964,37	37.962,06	270.926,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	190.000,00	40.000,00	230.000,00	78,76	78,76		203.226,07	26.695,17	229.921,24		203.226,07	26.695,17	229.921,24	203.226,07	26.695,17	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		29.803,00	7.121,63	36.924,63		29.803,00	7.121,63	36.924,63	26.307,28	10.617,35	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		3.551,58	432,98	3.984,56		3.551,58	432,98	3.984,56	3.335,02	649,54	3.984,56	
2113 - DESPESAS DE CUSTE			96.000,00	-49.000,00	47.000,00	16.125,00	16.125,00		30.875,00		30.875,00	3.845,18	26.455,82	3.115,30	29.571,12	23.392,95	3.636,87	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		487,47	574,00	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	28.502,55	2.541,30	25.961,25	2.541,30	28.502,55	23.392,95	2.568,30	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		1.310,98		1.310,98		1.303,88	7,10	1.310,98	7,10		1.310,98	
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			883.000,00	106.500,00	989.500,00	101.268,27	101.268,27		853.089,28	35.142,45	888.231,73	82.294,94	747.100,00	76.645,04	823.745,04	743.439,37	62.497,42	805.936,79	17.808,25
4 - Administração			883.000,00	106.500,00	989.500,00	101.268,27	101.268,27		853.089,28	35.142,45	888.231,73	82.294,94	747.100,00	76.645,04	823.745,04	743.439,37	62.497,42	805.936,79	17.808,25
122 - Administração Geral			883.000,00	106.500,00	989.500,00	101.268,27	101.268,27		853.089,28	35.142,45	888.231,73	82.294,94	747.100,00	76.645,04	823.745,04	743.439,37	62.497,42	805.936,79	17.808,25
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			883.000,00	106.500,00	989.500,00	101.268,27	101.268,27		853.089,28	35.142,45	888.231,73	82.294,94	747.100,00	76.645,04	823.745,04	743.439,37	62.497,42	805.936,79	17.808,25
1069 - EQUIPAMENTOS E			24.000,00		24.000,00	9.196,00	9.196,00		14.804,00		14.804,00	12.350,00	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		14.804,00		14.804,00	12.350,00	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		503.456,65	25.431,63	528.888,28		503.456,65	25.431,63	528.888,28	499.960,17	28.928,11	528.888,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	570.000,00	-116.000,00	454.000,00	979,17	979,17		433.125,29	19.895,54	453.020,83		433.125,29	19.895,54	453.020,83	433.125,29	19.895,54	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		55.531,88	5.536,09	61.067,97		55.531,88	5.536,09	61.067,97	52.035,40	9.032,57	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	11.221,99		11.221,99	
2115 - DESPESAS DE CUSTE			165.000,00	257.500,00	422.500,00	77.960,55	77.960,55		334.828,63	9.710,82	344.539,45	69.944,94	241.189,35	51.213,41	292.402,76	241.025,20	33.569,31	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		7.723,48		7.723,48	5.530,00	614,98	7.108,50	7.723,48	614,98	1.578,50	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	39.870,32	12.000,00	17.129,68	12.000,00	29.129,68	17.129,68		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		309.975,47	-2.289,18	307.686,29	52.414,94	223.444,69	32.104,91	255.549,60	223.280,54	31.990,81	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		60.000,00	



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

Data: 08/04/2016 17:12:07
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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															262.066,76	35.061,55	297.128,31	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6014	01															375.401,81	31.943,40	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															292.095,87	26.554,09	318.649,96	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6016	01															885.509,51	23.248,25	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															591.583,29	141.275,40	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															110.956,01	10.086,89	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																	21.083.559,09	88.387,80	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															425.310,48	349,86	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															260.892,69		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															63.876,63		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	



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 17:12:07
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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																	451.112,09	78.326,55	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																	1.309.109,76		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																	21.262,60		21.262,60
3.3.90.39.00 - 02.24.00.11.3	6164	01																	32.481,04		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 17:12:07
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 30/12/2015

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															9.220,10		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															173,40		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															1.941,76		1.941,76	

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

85.484.474,43 10.201.853,03 95.686.327,46

TOTAL

601.422.892,65 85.573.132,15 686.996.024,80

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	21.999,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.303.973,24
BANCOS CONTA VINCULADA	49.782.852,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	53.108.825,02

TOTAL GERAL

740.104.849,82

=====

SANTANA DE PARNAIBA, 30 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