



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	
01 - PODER LEGISLATIVO			21.140.000,00		21.140.000,00	13.597.997,15	13.597.997,15		5.548.689,78	1.993.313,07	7.542.002,85	5.376.802,15	1.615.512,38	1.492.054,57	3.107.566,95	1.167.286,64	997.914,06	2.165.200,70	942.366,25
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.362.900,00		2.362.900,00	1.972.049,04	1.972.049,04		195.425,48	195.425,48	390.850,96	31.566,75	195.425,48	195.425,48	390.850,96	163.858,73	195.425,48	359.284,21	31.566,75
1 - Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	1.972.049,04	1.972.049,04		195.425,48	195.425,48	390.850,96	31.566,75	195.425,48	195.425,48	390.850,96	163.858,73	195.425,48	359.284,21	31.566,75
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	1.972.049,04	1.972.049,04		195.425,48	195.425,48	390.850,96	31.566,75	195.425,48	195.425,48	390.850,96	163.858,73	195.425,48	359.284,21	31.566,75
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00		168.000,00	140.917,64	140.917,64		13.541,18	13.541,18	27.082,36		13.541,18	13.541,18	27.082,36	13.541,18	13.541,18	27.082,36	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00		168.000,00	140.917,64	140.917,64		13.541,18	13.541,18	27.082,36		13.541,18	13.541,18	27.082,36	13.541,18	13.541,18	27.082,36	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00		168.000,00	140.917,64	140.917,64		13.541,18	13.541,18	27.082,36		13.541,18	13.541,18	27.082,36	13.541,18	13.541,18	27.082,36	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00		2.194.900,00	1.831.131,40	1.831.131,40		181.884,30	181.884,30	363.768,60	31.566,75	181.884,30	181.884,30	363.768,60	150.317,55	181.884,30	332.201,85	31.566,75
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00		2.194.900,00	1.831.131,40	1.831.131,40		181.884,30	181.884,30	363.768,60	31.566,75	181.884,30	181.884,30	363.768,60	150.317,55	181.884,30	332.201,85	31.566,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	1.503.264,90	1.503.264,90		150.317,55	150.317,55	300.635,10		150.317,55	150.317,55	300.635,10	150.317,55	150.317,55	300.635,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00		391.000,00	327.866,50	327.866,50		31.566,75	31.566,75	63.133,50	31.566,75	31.566,75	31.566,75	63.133,50	31.566,75	31.566,75	63.133,50	31.566,75
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			18.777.100,00		18.777.100,00	11.625.948,11	11.625.948,11		5.353.264,30	1.797.887,59	7.151.151,89	5.345.235,40	1.420.086,90	1.296.629,09	2.716.715,99	1.003.427,91	802.488,58	1.805.916,49	910.799,50
1 - Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	11.625.948,11	11.625.948,11		5.353.264,30	1.797.887,59	7.151.151,89	5.345.235,40	1.420.086,90	1.296.629,09	2.716.715,99	1.003.427,91	802.488,58	1.805.916,49	910.799,50
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	11.625.948,11	11.625.948,11		5.353.264,30	1.797.887,59	7.151.151,89	5.345.235,40	1.420.086,90	1.296.629,09	2.716.715,99	1.003.427,91	802.488,58	1.805.916,49	910.799,50
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00		18.767.100,00	11.615.948,11	11.615.948,11		5.353.264,30	1.797.887,59	7.151.151,89	5.345.235,40	1.420.086,90	1.296.629,09	2.716.715,99	1.003.427,91	802.488,58	1.805.916,49	910.799,50
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00		350.000,00	250.836,00	250.836,00		7.200,00	91.964,00	99.164,00	36.000,00		63.164,00	63.164,00		63.164,00	63.164,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00		350.000,00	250.836,00	250.836,00		7.200,00	91.964,00	99.164,00	36.000,00		63.164,00	63.164,00		63.164,00	63.164,00	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			11.217.100,00		11.217.100,00	9.494.085,79	9.494.085,79		875.755,09	847.259,12	1.723.014,21	847.259,12	875.755,09	847.259,12	1.723.014,21	747.665,08	128.090,01	875.755,09	847.259,12
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	9.500.000,00		9.500.000,00	8.031.093,28	8.031.093,28		747.665,08	721.241,64	1.468.906,72	721.241,64	747.665,08	721.241,64	1.468.906,72	747.665,08		747.665,08	721.241,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.292.846,86	1.292.846,86		114.602,08	112.551,06	227.153,14	112.551,06	114.602,08	112.551,06	227.153,14		114.602,08	114.602,08	112.551,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00		195.000,00	168.045,65	168.045,65		13.487,93	13.466,42	26.954,35	13.466,42	13.487,93	13.466,42	26.954,35		13.487,93	13.487,93	13.466,42
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00		7.050.000,00	1.721.026,32	1.721.026,32		4.470.309,21	858.664,47	5.328.973,68	4.461.976,28	544.331,81	386.205,97	930.537,78	255.762,83	611.234,57	866.997,40	63.540,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00		1.000.000,00	891.659,57	891.659,57		90.488,56	17.851,87	108.340,43	72.758,89		43.381,54	43.381,54		35.581,54	35.581,54	7.800,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-740.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.300.000,00	740.000,00	6.040.000,00	819.366,75	819.366,75		4.379.820,65	840.812,60	5.220.633,25	4.389.217,39	544.331,81	342.824,43	887.156,24	255.762,83	575.653,03	831.415,86	55.740,38
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			645.117.000,00		645.117.000,00	409.866.229,12	384.271.059,63	25.595.169,49	186.345.984,40	48.904.786,48	235.250.770,88	159.737.127,99	44.388.676,78	49.947.650,91	94.336.327,69	35.561.552,50	39.952.090,39	75.513.642,89	18.822.684,80
1 - GABINETE DO PREFEITO			16.370.000,00	-4.000,00	16.366.000,00	13.446.528,96	13.415.978,83	30.550,13	1.940.251,82	979.219,22	2.919.471,04	992.379,87	1.063.567,45	1.080.932,64	2.144.500,09	460.952,18	1.466.138,99	1.927.091,17	217.408,92
4 - Administração			6.577.000,00	-4.000,00	6.573.000,00	4.670.938,33	4.640.388,20	30.550,13	1.426.426,59	475.635,08	1.902.061,67	992.379,87	549.742,22	577.348,50	1.127.090,72	383.556,34	526.125,46	909.681,80	217.408,92
122 - Administração Geral			6.577.000,00	-4.000,00	6.573.000,00	4.670.938,33	4.640.388,20	30.550,13	1.426.426,59	475.635,08	1.902.061,67	992.379,87	549.742,22	577.348,50	1.127.090,72	383.556,34	526.125,46	909.681,80	217.408,92
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	-4.000,00	6.573.000,00	4.670.938,33	4.640.388,20	30.550,13	1.426.426,59	475.635,08	1.902.061,67	992.379,87	549.742,22	577.348,50	1.127.090,72	383.556,34	526.125,46	909.681,80	217.408,92
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	28.768,02	28.768,02		10.880,00	351,98	11.231,98	11.231,98		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	28.768,02	28.768,02		10.880,00	351,98	11.231,98	11.231,98		7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00		4.877.000,00	4.001.248,93	4.001.248,93		441.369,20	434.381,87	875.751,07	60.716,13	441.369,20	434.381,87	875.751,07	376.885,88	438.149,06	815.034,94	60.716,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00		4.145.000,00	3.399.887,55	3.399.887,55		371.446,71	373.665,74	745.112,45		371.446,71	373.665,74	745.112,45	371.446,71	373.665,74	745.112,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	608.000,00		608.000,00	506.578,27	506.578,27		52.634,15	48.787,58	101.421,73	48.787,58	52.634,15	48.787,58	101.421,73		52.634,15	52.634,15	48.787,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	34.560,83	34.560,83		5.439,17	5.439,17	5.439,17		5.439,17	5.439,17		5.439,17	5.439,17		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	1																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	5.420.959,81	5.412.987,62	7.972,19	757.316,13	467.724,06	1.225.040,19	372.082,82	466.112,16	479.519,91	945.632,07	383.625,47	469.331,90	852.957,37	92.674,70
4 - Administração			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	5.420.959,81	5.412.987,62	7.972,19	757.316,13	467.724,06	1.225.040,19	372.082,82	466.112,16	479.519,91	945.632,07	383.625,47	469.331,90	852.957,37	92.674,70
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	5.420.959,81	5.412.987,62	7.972,19	757.316,13	467.724,06	1.225.040,19	372.082,82	466.112,16	479.519,91	945.632,07	383.625,47	469.331,90	852.957,37	92.674,70
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	5.420.959,81	5.412.987,62	7.972,19	757.316,13	467.724,06	1.225.040,19	372.082,82	466.112,16	479.519,91	945.632,07	383.625,47	469.331,90	852.957,37	92.674,70
1004 - EQUIPAMENTOS E M			72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
2012 - DESPESAS COM PESS			5.706.000,00		5.706.000,00	4.840.693,97	4.840.693,97		434.993,92	430.312,11	865.306,03	58.383,32	434.993,92	430.312,11	865.306,03	377.047,30	429.875,41	806.922,71	58.383,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00		5.010.000,00	4.258.347,16	4.258.347,16		377.047,30	374.605,54	751.652,84	2.676,75	377.047,30	374.605,54	751.652,84	377.047,30	371.928,79	748.976,09	2.676,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00		260.000,00	218.314,65	218.314,65		21.032,02	20.653,33	41.685,35	20.653,33	21.032,02	20.653,33	41.685,35		21.032,02	21.032,02	20.653,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	386.000,00		386.000,00	314.032,16	314.032,16		36.914,60	35.053,24	71.967,84	35.053,24	36.914,60	35.053,24	71.967,84		36.914,60	36.914,60	35.053,24
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-2.000,00	868.000,00	500.293,65	500.293,65	7.972,19	322.322,21	37.411,95	359.734,16	313.699,50	31.118,24	49.207,80	80.326,04	6.578,17	39.456,49	46.034,66	34.291,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00		20.000,00	19.544,57	19.513,57	31,00		455,43	455,43	455,43							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00		200.000,00	139.714,88	139.714,88		50.635,60	9.649,52	60.285,12	47.638,65	5.514,45	7.132,02	12.646,47	1.635,60	11.010,87	12.646,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	349.006,39	349.006,39	7.941,19	271.686,61	27.307,00	298.993,61	265.605,42	25.603,79	42.075,78	67.679,57	4.942,57	28.445,62	33.388,19	34.291,38
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	13.454.655,62	13.410.154,67	44.500,95	11.864.859,62	1.051.484,76	12.916.344,38	10.350.285,02	1.066.689,89	1.819.019,46	2.885.709,35	807.868,59	1.758.190,77	2.566.059,36	319.649,99
4 - Administração			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	13.454.655,62	13.410.154,67	44.500,95	11.864.859,62	1.051.484,76	12.916.344,38	10.350.285,02	1.066.689,89	1.819.019,46	2.885.709,35	807.868,59	1.758.190,77	2.566.059,36	319.649,99
122 - Administração Geral			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	13.454.655,62	13.410.154,67	44.500,95	11.864.859,62	1.051.484,76	12.916.344,38	10.350.285,02	1.066.689,89	1.819.019,46	2.885.709,35	807.868,59	1.758.190,77	2.566.059,36	319.649,99
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	13.454.655,62	13.410.154,67	44.500,95	11.864.859,62	1.051.484,76	12.916.344,38	10.350.285,02	1.066.689,89	1.819.019,46	2.885.709,35	807.868,59	1.758.190,77	2.566.059,36	319.649,99
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	215.000,00		215.000,00	215.000,00	215.000,00												
2014 - DESPESAS COM PES			7.283.000,00		7.283.000,00	6.134.075,78	6.134.075,78		573.092,29	575.831,93	1.148.924,22	72.025,75	573.092,29	575.831,93	1.148.924,22	505.646,63	571.251,84	1.076.898,47	72.025,75
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	958,62	958,62		41,38		41,38		41,38		41,38		41,38	41,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.248.000,00		6.248.000,00	5.231.644,07	5.231.644,07		505.605,25	510.750,68	1.016.355,93	6.944,50	505.605,25	510.750,68	1.016.355,93	505.605,25	503.806,18	1.009.411,43	6.944,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00		402.000,00	345.231,58	345.231,58		29.084,75	27.683,67	56.768,42	27.683,67	29.084,75	27.683,67	56.768,42		29.084,75	29.084,75	27.683,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	432.000,00		432.000,00	356.241,51	356.241,51		38.360,91	37.397,58	75.758,49	37.397,58	38.360,91	37.397,58	75.758,49		38.360,91	38.360,91	37.397,58
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	-3.000,00	18.873.000,00	7.105.579,84	7.061.078,89	44.500,95	11.291.767,33	475.652,83	11.767.420,16	10.278.259,27	493.597,60	1.243.187,53	1.736.785,13	302.221,96	1.186.938,93	1.489.160,89	247.624,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00		2.106.000,00	1.954.490,54	1.954.397,54	93,00	89.929,46	61.580,00	151.509,46	140.350,12	5.830,38	7.668,96	13.499,34	5.830,38	5.328,96	11.159,34	2.340,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00		350.000,00	137.365,89	137.365,89		202.013,28	10.620,83	212.634,11	174.617,22	27.396,06	33.045,38	60.441,44	4.971,51	33.045,38	38.016,89	22.424,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	-3.000,00	16.417.000,00	5.013.723,41	4.969.315,46	44.407,95	10.999.824,59	403.452,00	11.403.276,59	9.963.291,93	460.371,16	1.202.473,19	1.662.844,35	291.420,07	1.148.564,59	1.439.984,66	222.859,69
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	14.917.640,19	14.842.812,77	74.827,42	3.788.282,48	2.578.077,33	6.366.359,81	3.561.912,36	1.929.293,28	2.661.925,06	4.591.218,34	801.972,04	2.002.475,41	2.804.447,45	1.786.770,89
4 - Administração			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	14.917.640,19	14.842.812,77	74.827,42	3.788.282,48	2.578.077,33	6.366.359,81	3.561.912,36	1.929.293,28	2.661.925,06	4.591.218,34	801.972,04	2.002.475,41	2.804.447,45	1.786.770,89
123 - Administração Financeira			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	14.917.640,19	14.842.812,77	74.827,42	3.788.282,48	2.578.077,33	6.366.359,81	3.561.912,36	1.929.293,28	2.661.925,06	4.591.218,34	801.972,04	2.002.475,41	2.804.447,45	1.786.770,89
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			16.984.000,00	-3.000,00	16.981.000,00	11.226.496,62	11.151.669,20	74.827,42	3.492.848,76	2.261.654,62	5.754.503,38	3.561.912,36	1.633.859,56	2.345.502,35	3.979.361,91	506.538,32	1.686.052,70	2.192.591,02	1.786.770,89
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	86.392,40	86.392,40		6.105,00	7.502,60	13.607,60	13.607,60		11.040,00	11.040,00				11.040,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00		100.000,00	86.392,40	86.392,40		6.105,00	7.502,60	13.607,60	13.607,60		11.040,00	11.040,00				11.040,00
2016 - DESPESAS COM PES			5.299.000,00		5.299.000,00	4.534.161,24	4.534.161,24		394.528,17	370.310,59	764.838,76	46.680,49	394.528,17	370.310,59	764.838,76	346.221,49	371.936,78	718.158,27	46.680,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.666.000,00		4.666.000,00	4.006.451,37	4.006.451,37		342.745,67	316.802,96	659.548,63		342.745,67	316.802,96	659.548,63	342.745,67	316.802,96	659.548,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	288.000,00		288.000,00	244.673,79	244.673,79		21.886,31	21.439,90	43.326,21	21.439,90	21.886,31	21.439,90	43.326,21		21.886,31	21.886,31	21.439,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	19.697,04	19.697,04		3.475,82	6.827,14	10.302,96		3.475,82	6.827,14	10.302,96		3.475,82	10.302,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	315.000,00		315.000,00	263.339,04	263.339,04		26.420,37	25.240,59	51.660,96	25.240,59	26.420,37	25.240,59	51.660,96		26.420,37	26.420,37	25.240,59
2017 - DESPESAS DE CUSTE			4.985.000,00	-3.000,00	4.982.000,00	2.653.848,53	2.579.021,11												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.101.000,00		4.101.000,00	3.489.143,57	3.489.143,57			295.433,72	316.422,71	611.856,43		295.433,72	316.422,71	611.856,43	295.433,72	316.422,71	611.856,43	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.956.014,91	2.956.014,91			261.498,05	282.487,04	543.985,09		261.498,05	282.487,04	543.985,09	261.498,05	282.487,04	543.985,09	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	532.128,66	532.128,66			33.935,67	33.935,67	67.871,34		33.935,67	33.935,67	67.871,34	33.935,67	33.935,67	67.871,34	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			202.000,00		202.000,00	202.000,00	202.000,00													
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.800.000,00	-4.000,00	7.796.000,00	5.195.178,82	4.442.381,39	752.797,43	2.199.246,08	401.575,10	2.600.821,18	2.062.364,93	286.192,48	302.035,45	588.227,93	204.272,39	334.183,86	538.456,25	49.771,68	
4 - Administração			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	4.613.686,82	4.020.288,86	593.397,96	1.801.446,08	397.867,10	2.199.313,18	1.737.256,93	247.992,48	263.835,45	511.827,93	204.272,39	257.783,86	462.056,25	49.771,68	
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	4.613.686,82	4.020.288,86	593.397,96	1.801.446,08	397.867,10	2.199.313,18	1.737.256,93	247.992,48	263.835,45	511.827,93	204.272,39	257.783,86	462.056,25	49.771,68	
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	4.613.686,82	4.020.288,86	593.397,96	1.801.446,08	397.867,10	2.199.313,18	1.737.256,93	247.992,48	263.835,45	511.827,93	204.272,39	257.783,86	462.056,25	49.771,68	
1007 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00		500.000,00	498.239,30	498.239,30				1.760,70	1.760,70	1.760,70							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	500.000,00		500.000,00	498.239,30	498.239,30				1.760,70	1.760,70	1.760,70							
2019 - DESPESAS COM PES			2.922.000,00		2.922.000,00	2.463.338,32	2.463.338,32		228.035,53	230.626,15	458.661,68	27.496,78	228.035,53	230.626,15	458.661,68	199.229,07	231.935,83	431.164,90	27.496,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	2.140.930,23	2.140.930,23		199.229,07	201.840,70	401.069,77		199.229,07	201.840,70	401.069,77	199.229,07	201.840,70	401.069,77		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00		137.000,00	115.833,26	115.833,26		11.058,00	10.108,74	21.166,74	10.108,74	11.058,00	10.108,74	21.166,74	11.058,00	11.058,00	11.058,00	10.108,74	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	48.711,33	48.711,33				1.288,67	1.288,67		1.288,67	1.288,67		1.288,67	1.288,67		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00		193.000,00	157.863,50	157.863,50		17.748,46	17.388,04	35.136,50	17.388,04	17.748,46	17.388,04	35.136,50	17.748,46	17.748,46	17.388,04	17.388,04	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.395.000,00	-4.000,00	3.391.000,00	1.652.109,20	1.058.711,24	593.397,96	1.573.410,55	165.480,25	1.738.890,80	1.707.999,45	19.956,95	33.209,30	53.166,25	5.043,32	25.848,03	30.891,35	22.274,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00		80.000,00	74.392,05	59.591,46	14.800,59	3.739,95	1.868,00	5.607,95	5.607,95		3.739,95	3.739,95					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	38.149,58	38.149,58		4.811,25	7.039,17	11.850,42		4.811,25	7.039,17	11.850,42	4.811,25	7.039,17	11.850,42		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-4.000,00	3.259.000,00	1.537.567,57	958.970,20	578.597,37	1.564.859,35	156.573,08	1.721.432,43	1.702.391,50	15.145,70	22.430,18	37.575,88	232,07	18.808,86	19.040,93	18.534,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
10 - Saúde			757.000,00		757.000,00	355.492,00	355.492,00		397.800,00	3.708,00	401.508,00	325.108,00	38.200,00	38.200,00	76.400,00		76.400,00	76.400,00		
305 - Vigilância Epidemiológica			757.000,00		757.000,00	355.492,00	355.492,00		397.800,00	3.708,00	401.508,00	325.108,00	38.200,00	38.200,00	76.400,00		76.400,00	76.400,00		
93 - BEM ESTAR ANIMAL			757.000,00		757.000,00	355.492,00	355.492,00		397.800,00	3.708,00	401.508,00	325.108,00	38.200,00	38.200,00	76.400,00		76.400,00	76.400,00		
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	739	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2194 - DESPESAS DE CUSTE			585.000,00		585.000,00	183.492,00	183.492,00		397.800,00	3.708,00	401.508,00	325.108,00	38.200,00	38.200,00	76.400,00		76.400,00	76.400,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	14.000,00	100.000,00	114.000,00	110.292,00	110.292,00			3.708,00	3.708,00	3.708,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	571.000,00	-100.000,00	471.000,00	73.200,00	73.200,00		397.800,00		397.800,00	321.400,00	38.200,00	38.200,00	76.400,00		76.400,00	76.400,00		
18 - Gestão Ambiental			226.000,00		226.000,00	226.000,00	66.600,53	159.399,47												
541 - Preservação e Conservaç			226.000,00		226.000,00	226.000,00	66.600,53	159.399,47												
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			226.000,00		226.000,00	226.000,00	66.600,53	159.399,47												
1117 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2192 - DESPESAS DE CUSTE			76.000,00	100.000,00	176.000,00	176.000,00	16.600,53	159.399,47												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	737	01	76.000,00	100.000,00	176.000,00	176.000,00	16.600,53	159.399,47												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			1.959.000,00	-1.000,00	1.958.000,00	1.388.587,55	1.380.359,04	8.228,51	433.137,80	136.274,65	569.412,45	262.092,39	170.504,24	193.398,83	363.903,07	125.196,50	182.123,56	307.320,06	56.583,01	
4 - Administração			1.959.000,00	-1.000,00	1.958.000,00	1.388.587,55	1.380.359,04	8.228,51	433.137,80	136.274,65	569.412,45	262.092,39	170.504,24	193.398,83	363.903,07	125.196,50	182.123,56	307.320,06	56.583,01	
122 - Administração Geral			1.959.00																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.212.000,00		1.212.000,00	993.476,56	993.476,56		109.673,33	108.850,11	218.523,44		109.673,33	108.850,11	218.523,44	109.673,33	108.850,11	218.523,44					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00		121.000,00	100.590,98	100.590,98		10.216,62	10.192,40	20.409,02	10.192,40	10.216,62	10.192,40	20.409,02	10.216,62	10.192,40	20.409,02	10.216,62	10.216,62	10.192,40		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	60.000,00		60.000,00	48.244,59	48.244,59						6.127,85	5.627,56	11.755,41	5.627,56	6.127,85	5.627,56	11.755,41	6.127,85	6.127,85	5.627,56	
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			511.000,00	-1.000,00	510.000,00	192.665,42	184.436,91	8.228,51	307.120,00	10.214,58	317.334,58	244.882,43	44.486,44	68.728,76	113.215,20	15.523,17	56.928,98	72.452,15	40.763,05	40.763,05	40.763,05	40.763,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	28.794,00	28.763,00	31,00			700,00	1.206,00		700,00	700,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	218,20	218,20			49.781,80	49.781,80	41.816,27	7.965,53	7.965,53	15.931,06			7.965,53	7.965,53	7.965,53	7.965,53	7.965,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	-41.000,00	430.000,00	163.653,22	155.455,71	8.197,51	256.638,20	9.708,58	266.346,78	201.860,16	36.520,91	60.063,23	96.584,14	15.523,17	48.963,45	64.486,62	32.097,52	32.097,52	32.097,52	32.097,52	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	4.058.780,44	4.051.715,64	7.064,80	2.528.438,89	166.780,67	2.695.219,56	1.206,00	2.367.181,50	167.050,06	193.726,31	360.776,37	135.384,80	192.653,26	328.038,06	32.738,31	32.738,31	32.738,31	
4 - Administração			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	4.058.780,44	4.051.715,64	7.064,80	2.528.438,89	166.780,67	2.695.219,56	1.206,00	2.367.181,50	167.050,06	193.726,31	360.776,37	135.384,80	192.653,26	328.038,06	32.738,31	32.738,31	32.738,31	
131 - Comunicação Social			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	4.058.780,44	4.051.715,64	7.064,80	2.528.438,89	166.780,67	2.695.219,56	1.206,00	2.367.181,50	167.050,06	193.726,31	360.776,37	135.384,80	192.653,26	328.038,06	32.738,31	32.738,31	32.738,31	
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	4.058.780,44	4.051.715,64	7.064,80	2.528.438,89	166.780,67	2.695.219,56	1.206,00	2.367.181,50	167.050,06	193.726,31	360.776,37	135.384,80	192.653,26	328.038,06	32.738,31	32.738,31	32.738,31	
1009 - EQUIPAMENTOS E M			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00																
2023 - DESPESAS COM PES			1.488.000,00		1.488.000,00	1.174.078,54	1.174.078,54		158.138,67	155.782,79	313.921,46	24.076,65	158.138,67	155.782,79	313.921,46	131.112,81	158.732,00	289.844,81	24.076,65	24.076,65	24.076,65	24.076,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00		1.215.000,00	950.765,61	950.765,61		132.528,25	131.706,14	264.234,39		132.528,25	131.706,14	264.234,39	131.112,81	133.121,58	264.234,39					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00		223.000,00	176.742,11	176.742,11		23.667,47	22.590,42	46.257,89	22.590,42	23.667,47	22.590,42	46.257,89	23.667,47	23.667,47	46.257,89					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	20.000,00		20.000,00	16.570,82	16.570,82		1.942,95	1.486,23	3.429,18		1,942,95	1.486,23	3.429,18			1,942,95	1,942,95	1,942,95	1,942,95	1,942,95	
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.210.000,00	-4.000,00	5.206.000,00	2.824.701,90	2.817.637,10	7.064,80	2.370.300,22	10.997,88	2.381.298,10	2.343.104,85	8.911,39	37.943,52	46.854,91	4.271,99	33.921,26	38.193,25	8.661,66	8.661,66	8.661,66	8.661,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	18.050,00	18.050,00	31,00			41.950,00	32.200,00		10.450,00	10.450,00			9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	150.000,00		150.000,00	136.754,00	136.754,00		11.366,80	1.879,20	13.246,00	4.639,40	6.727,40	6.518,60	13.246,00	2.088,00	6.518,60	8.606,60	4.639,40	4.639,40	4.639,40	4.639,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-4.000,00	4.996.000,00	2.669.897,90	2.662.864,10	7.033,80	2.316.983,42	9.118,68	2.326.102,10	2.306.265,45	2.183,99	20.974,92	23.158,91	2.183,99	17.652,66	19.836,65	3.322,26	3.322,26	3.322,26	3.322,26	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.350.000,00	114.000,00	5.464.000,00	2.806.571,56	2.806.571,56	432.643,48	1.466.232,09	1.191.196,35	2.657.428,44	2.259.324,57	219.260,87	231.527,67	450.788,54	171.551,03	226.552,84	398.103,87	52.684,67	52.684,67	52.684,67	52.684,67	
4 - Administração			5.350.000,00	114.000,00	5.464.000,00	2.806.571,56	2.806.571,56	432.643,48	1.466.232,09	1.191.196,35	2.657.428,44	2.259.324,57	219.260,87	231.527,67	450.788,54	171.551,03	226.552,84	398.103,87	52.684,67	52.684,67	52.684,67	52.684,67	
122 - Administração Geral			5.350.000,00	114.000,00	5.464.000,00	2.806.571,56	2.806.571,56	432.643,48	1.466.232,09	1.191.196,35	2.657.428,44	2.259.324,57	219.260,87	231.527,67	450.788,54	171.551,03	226.552,84	398.103,87	52.684,67	52.684,67	52.684,67	52.684,67	
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			5.350.000,00	114.000,00	5.464.000,00	2.806.571,56	2.806.571,56	432.643,48	1.466.232,09	1.191.196,35	2.657.428,44	2.259.324,57	219.260,87	231.527,67	450.788,54	171.551,03	226.552,84	398.103,87	52.684,67	52.684,67	52.684,67	52.684,67	
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00																
2025 - DESPESAS COM PES			2.442.000,00		2.442.000,00	2.083.691,70	2.083.691,70		181.943,96	176.364,34	358.308,30	26.134,51	181.943,96	176.364,34	358.308,30	156.977,03	175.196,76	332.173,79	26.134,51	26.134,51	26.134,51	26.134,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00		2.082.000,00	1.772.391,21	1.772.391,21		156.977,03	152.631,76	309.608,79	2.401,93	156.977,03	152.631,76	309.608,79	156.977,03	150.229,83	307.206,86	2.401,93	2.401,93	2.401,93	2.401,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00		227.000,00	198.230,03	198.230,03		14.833,86	13.936,11	28.769,97	13.936,11	14.833,86	13.936,11	28.769,97	14.833,86	14.833,86	28.769,97					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	103.000,00		103.000,00	83.070,46	83.070,46		10.133,07	9.796,47	19.929,54	9.796,47	10.133,07	9.796,47	19.929,54	10.133,07	10.133,07	19.929,54					
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.783.000,00	114.000,00	2.897.000,00	597.879,86	165.236,38	432.643,48	1.284.288,13	1.014.832,01	2.299.120,14	2.233.190,06	37.316,91	55.163,33	92.480,24	14.574,00	51.356,08	65.930,08	26.550,16	26.550,16	26.550,16	26.550,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	67.286,40																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	300.000,00		300.000,00	296.519,70	296.519,70		2.474,10	1.006,20	3.480,30	1.006,20	2.474,10		2.474,10	2.474,10		2.474,10			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00		900.000,00	763.417,58	763.417,58														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	419.351,12	416.859,12	2.492,00	1.056.545,99	319.102,89	1.375.648,88	1.268.014,67	104.835,32	76.472,15	181.307,47	43.600,18	64.034,03	107.634,21	73.673,26		
361 - Ensino Fundamental			67.045.000,00	285.000,00	67.330.000,00	16.733.256,52	11.223.637,06		5.509.619,46	47.682.153,85	2.914.589,63	50.596.743,48	42.816.802,27	5.966.631,53	9.411.340,02	15.377.971,55	5.259.663,73	2.520.277,48	7.779.941,21	7.598.030,34	
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			47.033.000,00	2.005.000,00	49.038.000,00	16.174.188,13	11.167.668,67		5.006.519,46	27.706.847,55	5.156.964,32	32.863.811,87	27.405.112,65	3.808.456,78	8.377.624,49	12.186.081,27	3.101.488,98	2.357.210,24	5.458.699,22	6.727.382,05	
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	511.750,00	230.767,50		280.982,50	346.510,00	141.740,00	488.250,00	419.740,00	50.400,00	296.110,00	346.510,00	42.320,00	26.190,00	68.510,00	278.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	500.000,00		500.000,00	167.322,00	159.867,50	7.454,50	317.898,00	14.780,00	332.678,00	292.780,00	21.788,00	296.110,00	317.898,00	21.788,00	18.110,00	39.898,00	278.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	344.428,00	70.900,00	273.528,00	28.612,00	126.960,00	155.572,00	126.960,00	28.612,00		28.612,00	20.532,00	8.080,00	28.612,00			
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00	2.005.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	55.086,19		2.149.913,81												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	50.086,19	2.149.913,81													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
1073 - REFORMA E AMPLIAC			200.000,00		200.000,00	109.595,52	109.595,52		90.404,48		90.404,48	14.652,00	75.752,48		75.752,48	34.657,18	41.095,30	75.752,48			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	100.000,00		100.000,00	9.595,52	9.595,52		90.404,48		90.404,48	14.652,00	75.752,48		75.752,48	34.657,18	41.095,30	75.752,48			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2029 - DESPESAS COM PESS			11.838.000,00		11.838.000,00	10.024.207,56	10.024.207,56		887.456,93	926.335,51	1.813.792,44	95.074,91	887.456,93	926.335,51	1.813.792,44	780.028,99	938.688,54	1.718.717,53	95.074,91		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	124	01	1.000,00		1.000,00	979,31	979,31		16,55	4,14	20,69		16,55	4,14	20,69	16,55	4,14	20,69			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.566.000,00		10.566.000,00	8.961.742,82	8.961.742,82		779.688,55	824.568,63	1.604.257,18		779.688,55	824.568,63	1.604.257,18	779.524,46	824.732,72	1.604.257,18			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	175.000,00		175.000,00	160.591,47	160.591,47		8.116,08	6.292,45	14.408,53	6.292,45	8.116,08	6.292,45	14.408,53	8.116,08	8.116,08	14.408,53	6.292,45		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	42.824,19	42.824,19		487,98	6.687,83	7.175,81		487,98	6.687,83	7.175,81	487,98	6.687,83	7.175,81			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.046.000,00		1.046.000,00	858.069,77	858.069,77		99.147,77	88.782,46	187.930,23	88.782,46	99.147,77	88.782,46	187.930,23	99.147,77	99.147,77	187.930,23			
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			33.795.000,00		33.795.000,00	3.323.635,05	748.011,90		2.575.623,15	26.382.476,14	4.088.888,81	30.471.364,95	26.875.645,74	2.794.847,37	7.155.178,98	9.950.026,35	2.244.482,81	1.351.236,40	3.595.719,21	6.354.307,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	3.080.000,00	3.300.000,00	6.380.000,00	25.527,66	382,00	25.145,66	2.750.237,34	3.604.235,00	6.354.472,34	6.340.465,34	12.912,66	3.253.787,34	3.266.700,00	12.912,66	1.094,34	14.007,00	3.252.693,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	2.000.000,00		2.000.000,00	2.744,29	2.744,29		1.996.105,71	1.150,00	1.997.255,71	1.986.917,16	10.338,55		10.338,55		10.338,55				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00		200.000,00	183.251,24	183.251,24		12.676,46	4.072,30	16.748,76	7.652,10	5.024,36		5.024,36	3.749,01	10.338,55	9.096,66	1.275,35		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	27.000.000,00	-3.300.000,00	23.700.000,00	1.704.635,26	452.276,76	1.252.358,50	21.553.030,73	442.334,01	21.995.364,74	18.445.735,54	2.760.247,90	3.888.857,09	6.649.104,99	2.221.497,24	1.328.131,96	3.549.629,20	3.099.475,79		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.392.476,60	94.357,61	1.298.118,99	70.425,90	37.097,50	107.523,40	94.875,60	6.323,90	7.186,90	13.510,80	6.323,90	6.323,90	12.647,80	863,00		
52 - MERENDA ESCOLAR - G			20.010.000,00	-1.720.000,00	18.290.000,00	557.068,39	53.968,39		503.100,00	19.975.306,30	-2.242.374,69	17.732.931,61	15.411.689,62	2.158.174,75	1.033.715,53	3.191.890,28	2.158.174,75	163.067,24	2.321.241,99	870.648,29	
2094 - DESPESAS COM DIS			20.010.000,00	-1.720.000,00	18.290.000,00	557.068,39	53.968,39		503.100,00	19.975.306,30	-2.242.374,69	17.732.931,61	15.411.689,62	2.158.174,75	1.033.715,53	3.191.890,28	2.158.174,75	163.067,24	2.321.241,99	870.648,29	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00	-1.720.000,00	18.280.000,00	547.068,39	43.968,39	503.100,00	19.975.306,30	-2.242.374,69	17.732.931,61	15.411.689,62	2.158.174,75	1.033.715,53	3.191.890,28	2.158.174,75	163.067,24	2.321.241,99	870.648,29		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
66 - PARCEIROS DO ENSINO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00												
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
362 - Ensino Médio			13.202.000,00		13.202.000,00	7.011.767,21	6.033.902,52		977.864,69	4.231.044,42	1.959.188,37	6.190.232,79	4.906.317,01	762.468,34	2.797.176,37	3.559.644,71	655.610,09	628.305,69	1.283.915,78	2.275.728,93	
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.202.000,00		13.202.000,00	7.011.767,21	6.033.902,52		977.864,69	4.231.044,42	1.959.188,37	6.190.232,79	4.906.317,01	762.468,34	2.797.176,37	3.559.644,71	655.610,09	628.305,69	1.283.915,78	2.275.728,93	
1014 - EQUIPAMENTOS E M			10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2031 - DESPESAS COM PESS			6.282.000,00		6.282.000,00	5.162.922,44	5.162.922,44		634.468,34	484.609,22	1.119.077,56										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	4.500.000,00		4.500.000,00	945.499,42	30.682,73	914.816,69	3.596.576,08	-42.075,50	3.554.500,58	3.341.576,08	128.000,00	812.376,50	940.376,50	87.000,00	125.924,50	212.924,50	727.452,00
363 - Ensino Profissional			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			30.818.000,00	-285.000,00	30.533.000,00	20.111.595,10	19.644.215,02	467.380,08	7.495.821,38	2.925.583,52	10.421.404,90	6.422.933,55	2.183.047,81	2.777.707,57	4.960.755,38	1.813.183,94	2.185.287,41	3.998.471,35	962.284,03
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			24.902.000,00	-95.000,00	24.807.000,00	17.395.781,98	17.006.371,23	389.410,75	4.665.403,67	2.745.814,35	7.411.218,02	4.012.165,03	1.815.505,76	1.790.440,56	3.605.946,32	1.538.652,23	1.860.400,76	3.399.052,99	206.893,33
1015 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00		500.000,00	493.102,00	493.102,00		6.898,00		6.898,00	6.898,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	493.102,00	493.102,00		6.898,00		6.898,00	6.898,00							
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1074 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	33.824,53	33.824,53		66.175,47		66.175,47	46.335,93	19.839,54		19.839,54		19.839,54	19.839,54	19.839,54
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	100.000,00		100.000,00	33.824,53	33.824,53		66.175,47		66.175,47	46.335,93	19.839,54		19.839,54		19.839,54	19.839,54	19.839,54
2034 - DESPESAS COM PESS			18.751.000,00		18.751.000,00	15.798.262,99	15.798.262,99		1.491.922,27	1.460.814,74	2.952.737,01	151.576,55	1.491.922,27	1.460.814,74	2.952.737,01	1.326.594,62	1.474.565,84	2.801.160,46	151.576,55
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	896,86	896,86		43,84		59,30	103,14	43,84	59,30	103,14	43,84	59,30	103,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	16.724.000,00		16.724.000,00	14.139.979,86	14.139.979,86		1.289.139,37	1.294.880,77	2.584.020,14		1.289.139,37	1.294.880,77	2.584.020,14	1.287.090,17	1.296.929,97	2.584.020,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00		121.000,00	112.206,44	112.206,44		4.931,20	3.862,36	8.793,56	3.862,36	4.931,20	3.862,36	8.793,56	4.931,20	4.931,20	8.793,56	3.862,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	45.554,18	45.554,18		39.460,61	14.985,21	54.445,82	687,09	39.460,61	14.985,21	54.445,82	39.460,61	14.298,12	53.758,73	687,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00		1.805.000,00	1.499.625,65	1.499.625,65		158.347,25	147.027,10	305.374,35	147.027,10	158.347,25	147.027,10	305.374,35	158.347,25	158.347,25	305.374,35	147.027,10
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			5.451.000,00		5.451.000,00	1.065.592,46	676.181,71	389.410,75	3.100.407,93	1.284.999,61	4.385.407,54	3.807.354,55	303.743,95	329.625,82	633.369,77	212.057,61	365.995,38	578.052,99	55.316,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	419.841,24	377.994,65	41.846,59	1.292.336,51	1.187.822,25	2.480.158,76	2.465.086,50	14.032,82	7.990,44	22.023,26	1.237,08	13.835,18	15.072,26	6.951,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	8.000,00	9.000,00	454,30	454,30		8.545,70		8.545,70		8.545,70		8.545,70		8.545,70	8.545,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00		250.000,00	220.901,85	220.901,85		28.652,71	445,44	29.098,15	17.904,21	10.748,50	10.849,65	21.598,15	344,29	10.849,65	11.193,94	10.404,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	-908.000,00	2.292.000,00	424.395,07	76.830,91	347.564,16	1.770.873,01	96.731,92	1.867.604,93	1.324.363,84	270.416,93	310.785,73	581.202,66	210.476,24	332.764,85	543.241,09	37.961,57
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.915.000,00	-190.000,00	5.725.000,00	2.714.813,12	2.636.843,79	77.969,33	2.830.417,71	179.769,17	3.010.186,88	2.410.768,52	367.542,05	987.267,01	1.354.809,06	274.531,71	324.886,65	599.418,36	755.390,70
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	91.127,50	91.127,50		8.872,50		8.872,50	8.872,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	91.127,50	91.127,50		8.872,50		8.872,50	8.872,50							
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			1.665.000,00		1.665.000,00	1.390.416,06	1.390.416,06		139.804,04	134.779,90	274.583,94	13.739,16	139.804,04	134.779,90	274.583,94	122.748,40	138.096,38	260.844,78	13.739,16
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.479.000,00		1.479.000,00	1.236.194,24	1.236.194,24		122.671,49	120.134,27	242.805,76		122.671,49	120.134,27	242.805,76	122.246,73	120.559,03	242.805,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	6.000,00		6.000,00	5.573,56	5.573,56		390,79	35,65	426,44	35,65	390,79	35,65	426,44		390,79	390,79	35,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	18.591,86	18.591,86		501,67	906,47	1.408,14		501,67	906,47	1.408,14	501,67	906,47	1.408,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	159.000,00		159.000,00	129.056,40	129.056,40		16.240,09	13.703,51	29.943,60	13.703,51	16.240,09	13.703,51	29.943,60	16.240,09	16.240,09	29.943,60	13.703,51
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			3.950.000,00		3.950.000,00	1.223.269,56	1.145.300,23	77.969,33	2.681.741,17	44.989,27	2.726.730,44	2.388.156,86	227.738,01	852.487,11	1.080.225,12	151.783,31	186.790,27	338.573,58	741.651,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00		1.400.000,00	884.128,60	879.995,27	4.133,33	515.871,40		515.871,40	515.589,58	153,72	128,10	281,82	153,72	128,10	281,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	91.858,33	91.858,33		8.141,67		8.141,67	5.427,78	2.713,89	2.713,89	5.427,78		2.713,89	2.713,89	2.713,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.450.000,00		2.450.000,00	247.282,63	173.446,63	73.836,00	2.157.728,10	44.989,27	2.202.717,37	1.867.139,50	224.870,40	849.645,12	1.074.515,52	151.629,59	183.948,28	335.577,87	738.937,65
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			1.200.000,00		1.200.000,00	835.582,88	402.154,77	433.428,11	353.401,27	11.015,85	364.417,12	233.856,77	81.331,01	50.594,86	131.925,87	76.844,71	53.715,64	130.560,35	1.365,52
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			1.200.000,00																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	177	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	178	01	27.000,00		27.000,00	23.850,15	23.850,15			2.012,64	1.137,21	3.149,85	1.137,21	2.012,64	1.137,21	3.149,85		2.012,64	2.012,64	1.137,21		
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			805.000,00		805.000,00	466.938,45	33.510,34		433.428,11	336.887,36	1.174,19	338.061,55	232.719,56	64.817,10	40.753,20	105.570,30		62.343,44	42.998,55	105.341,99	228,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.666,80	6.666,80					13.333,20	11.850,38	1.438,90	43,92	1.482,82		1.438,90	43,92	1.482,82		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.354,05	4.354,05					645,95		645,95		645,95		645,95		645,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	780.000,00		780.000,00	455.917,60	22.489,49		433.428,11	322.908,21	1.174,19	324.082,40	220.869,18	62.732,25	40.709,28	103.441,53		60.258,59	42.954,63	103.213,22	228,31	
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	8.160.002,60	7.999.874,42		160.128,18	1.817.777,66		678.219,74	2.495.997,40	1.255.787,94	760.217,58	744.171,48		484.672,35	755.537,11	1.240.209,46	264.179,60	
27 - Desporto e Lazer			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	8.160.002,60	7.999.874,42		160.128,18	1.817.777,66		678.219,74	2.495.997,40	1.255.787,94	760.217,58	744.171,48		484.672,35	755.537,11	1.240.209,46	264.179,60	
812 - Desporto Comunitário			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	8.160.002,60	7.999.874,42		160.128,18	1.817.777,66		678.219,74	2.495.997,40	1.255.787,94	760.217,58	744.171,48		484.672,35	755.537,11	1.240.209,46	264.179,60	
23 - GESTÃO DO ESPORTE			10.659.000,00	-4.000,00	10.655.000,00	8.159.002,60	7.998.874,42		160.128,18	1.817.777,66		678.219,74	2.495.997,40	1.255.787,94	760.217,58	744.171,48		484.672,35	755.537,11	1.240.209,46	264.179,60	
1020 - EQUIPAMENTOS E M			90.000,00		90.000,00	85.650,00	85.650,00					1.800,00	2.550,00	4.350,00		4.350,00						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	90.000,00		90.000,00	85.650,00	85.650,00					1.800,00	2.550,00	4.350,00		4.350,00						
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00		110.000,00	110.000,00	11.000,00		99.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
1076 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2040 - DESPESAS COM PES			6.889.000,00		6.889.000,00	5.781.950,37	5.781.950,37			565.808,98	541.240,65	1.107.049,63	74.458,27	565.808,98	541.240,65	1.107.049,63		479.476,48	553.114,88	1.032.591,36	74.458,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	5.923.000,00		5.923.000,00	4.984.020,47	4.984.020,47			477.325,67	461.653,86	938.979,53		477.325,67	461.653,86	938.979,53		477.325,67	461.653,86	938.979,53		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	557.000,00		557.000,00	462.318,30	462.318,30			49.734,81	44.946,89	94.681,70	44.946,89	49.734,81	44.946,89	94.681,70		49.734,81	49.734,81	44.946,89		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	189	01	50.000,00		50.000,00	42.720,67	42.720,67			2.150,81	5.128,52	7.279,33		2.150,81	5.128,52	7.279,33		2.150,81	5.128,52	7.279,33		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	359.000,00		359.000,00	292.890,93	292.890,93			36.597,69	29.511,38	66.109,07	29.511,38	36.597,69	29.511,38	66.109,07		36.597,69	36.597,69	29.511,38		
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.460.000,00	-4.000,00	3.456.000,00	2.071.402,23	2.010.274,05		61.128,18	1.250.168,68		134.429,09	1.384.597,77	1.176.979,67	194.408,60	202.930,83		397.339,43	5.195,87	202.422,23	207.618,10	189.721,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	439.825,64	392.544,64		47.281,00	6.944,00		53.230,36	60.174,36								1.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		800.000,00	400.352,54	400.352,54			393.098,10	6.549,36	399.647,46	331.976,17	61.121,93	62.671,23	123.793,16		5.000,06	62.671,23	67.671,29	56.121,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.000.000,00	-4.000,00	1.996.000,00	1.071.224,05	1.057.376,87		13.847,18	850.126,58	74.649,37	924.775,95	784.829,14	133.286,67	139.159,60	272.446,27		195,81	139.751,00	139.946,81	132.499,46	
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			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
27 - Desporto e Lazer			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
812 - Desporto Comunitário			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2043 - DESPESAS DE CUSTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.275.000,00	-4.000,00	12.271.000,00	8.103.075,29	7.458.673,64		644.401,65	2.459.033,64		1.708.891,07	4.167.924,71	3.252.807,40	501.908,19	762.927,56		1.264.835,75	598.570,34	915.117,31	349.718,44	
13 - Cultura			12.275.000,00	-4.000,00	12.271.000,00	8.103.075,29	7.458.673,64		644.401,65	2.459.033,64		1.708.891,07	4.167.924,71	3.252.807,40	501.908,19	762.927,56		1.264.835,75	598.570,34	915.117,31	349.718,44	
392 - Difusão Cultural			12.275.000,00	-4.000,00	12.271.000,00	8.103.075,29	7.458.673,64		644.401,65	2.459.033,64		1.708.891,07	4.167.924,71	3.252.807,40	501.908,19	762.927,56		1.264.835,75	598.570,34	915.117,31	349.718,44	
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.275.000,00	-4.000,00	12.271.000,00	8.103.075,29	7.458.673,64		644.401,65	2.459.033,64		1.708.891,07	4.167.924,71	3.252.807,40	501.908,19	762.927,56		1.264.835,75	598.570,34	915.117,31	349.718,44	
1023 - EQUIPAMENTOS E M			101.000,00		101.000,00	97.775,00	97.775,00					3.225,00		3.225,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	100.000,00		100.000,00	96.775,00	96.775,00					3.225,00		3.225,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	724	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	308	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1086 - REFORMA E AMPLIAÇ			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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 Benefíci	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 Benefíci	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			162.821.000,00		162.821.000,00	119.103.977,82	106.087.149,00		13.016.828,82	29.267.582,12	14.449.440,06	43.717.022,18	21.926.866,52	11.468.109,60	11.798.901,74	23.267.011,34	9.934.900,23	11.855.255,43	21.790.155,66	1.476.855,68
10 - Saúde			162.821.000,00		162.821.000,00	119.103.977,82	106.087.149,00		13.016.828,82	29.267.582,12	14.449.440,06	43.717.022,18	21.926.866,52	11.468.109,60	11.798.901,74	23.267.011,34	9.934.900,23	11.855.255,43	21.790.155,66	1.476.855,68
301 - Atenção Básica			43.915.000,00		43.915.000,00	33.413.668,63	25.834.468,40		7.579.200,23	7.682.450,64	2.818.880,73	10.501.331,37	4.342.167,83	3.281.886,58	3.302.252,48	6.584.139,06	2.950.649,94	3.208.513,60	6.159.163,54	424.975,52



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			110.000,00		110.000,00	104.557,87	104.557,87			5.442,13	5.442,13	5.442,13								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00		100.000,00	94.557,87	94.557,87			5.442,13	5.442,13	5.442,13								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2130 - DESPESA COM PESS			13.785.000,00		13.785.000,00	11.904.798,79	11.904.798,79			966.876,92	913.324,29	1.880.201,21	103.345,99	966.876,92	913.324,29	1.880.201,21	858.353,25	918.501,97	1.776.855,22	103.345,99
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		1,000	1,000	1,000													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.190.000,00		12.190.000,00	10.533.551,36	10.533.551,36		849.431,43	807.017,21	1.656.448,64			849.431,43	807.017,21	1.656.448,64	849.431,43	807.017,21	1.656.448,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1,000		1,000	1,000	1,000													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00		109.000,00	97.131,66	97.131,66		6.086,55	5.781,79	11.868,34	5.781,79	6.086,55	5.781,79	11.868,34		6.086,55	6.086,55	5.781,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	88.117,09	88.117,09		8.921,82	2.961,09	11.882,91		8.921,82	2.961,09	11.882,91	8.921,82	2.961,09	11.882,91		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.383.000,00		1.383.000,00	1.182.998,68	1.182.998,68		102.437,12	97.564,20	200.001,32	97.564,20	102.437,12	97.564,20	200.001,32		102.437,12	102.437,12	97.564,20	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			20.201.000,00	-170.000,00	20.031.000,00	7.602.674,54	5.826.585,92		1.776.088,62	8.229.485,37	4.198.840,09	12.428.325,46	10.330.872,34	1.365.005,86	818.013,76	2.183.019,62	883.699,55	1.213.753,57	2.097.453,12	85.566,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.849.631,18	1.849.631,18		13.091,92	137.276,90	150.368,82	148.486,85	995,52	8.543,25	9.538,77	995,52	886,45	1.881,97	7.656,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00		100.000,00	58.820,99	58.820,99		10.133,13	31.045,88	41.179,01	41.179,01		683,13	683,13				683,13	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	17.128,33												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-170.000,00	830.000,00	304.199,27	304.199,27		273.202,90	252.597,83	525.800,73	498.846,65	60.556,11	14.511,77	75.067,88	936,53	26.017,55	26.954,08	48.113,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1,000		1,000	1,000	1,000													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	11.000.000,00		11.000.000,00	5.012.183,57	3.253.223,28	1.758.960,29	4.098.791,38	1.889.025,05	5.987.816,43	5.128.540,55	417.951,83	468.436,82	886.388,65	286.304,78	572.971,10	859.275,88	27.112,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	276.839,53	276.839,53		3.834.266,04	1.888.894,43	5.723.160,47	4.513.819,28	885.502,40	325.838,79	1.211.341,19	595.462,72	613.878,47	1.209.341,19	2.000,00	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			58.002.000,00		58.002.000,00	44.371.746,94	40.807.073,61		3.564.673,33	9.690.112,77	3.940.140,29	13.630.253,06	4.783.860,11	4.330.898,85	4.886.281,19	9.217.180,04	3.929.917,29	4.916.475,66	8.846.392,95	370.787,09
1097 - EQUIPAMENTOS E M			220.000,00		220.000,00	211.681,04	209.446,04		2.235,00		8.318,96	8.318,96								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	191.681,04	189.446,04	2.235,00		8.318,96	8.318,96	8.318,96								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10,000	10,000	10,000													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10,000		10,000	10,000	10,000													
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.560.000,00		5.560.000,00	1.266.603,88	1.266.603,88		4.147.765,48	145.630,64	4.293.396,12	2.156.172,04	593.109,06	1.544.115,02	2.137.224,08	593.109,06	1.544.115,02	2.137.224,08	593.109,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	5.250.000,00		5.250.000,00	956.603,88	956.603,88		4.147.765,48	145.630,64	4.293.396,12	2.156.172,04	593.109,06	1.544.115,02	2.137.224,08	593.109,06	1.544.115,02	2.137.224,08		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00													
1099 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10,000		10,000	10,000	10,000													
2132 - DESPESAS COM PES			41.638.000,00		41.638.000,00	35.402.057,56	35.402.057,56		3.306.547,41	2.929.395,03	6.235.942,44	328.061,46	3.306.547,41	2.929.395,03	6.235.942,44	2.950.264,23	2.957.616,75	5.907.880,98	328.061,46	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1,000		1,000	1,000	1,000													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1,000		1,000	993,10	993,10			6,90	6,90			6,90			6,90	6,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00		36.301.000,00	31.146.046,55	31.146.046,55		2.553.626,78	2.601.326,67	5.154.953,45		2.553.626,78	2.601.326,67	5.154.953,45	2.553.626,78	2.601.326,67	5.154.953,45		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1,000		1,000	1,000	1,000													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.307.000,00		1.307.000,00	1.219.778,73	1.219.778,73		55.741,36	31.479,91	87.221,27	31.479,91	55.741,36	31.479,91	87.221,27		55.741,36	55.741,36	31.479,91	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	3.362,55	3.362,55		396.637,45	597.123,37	396.637,45		396.637,45	396.637,45	396.637,45	396.637,45		396.637,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.627.000,00		3.627.000,00	3.029.876,63	3.029.876,63		300.541,82	296.581,55	597.123,37	296.581,55	300.541,82	296.581,55	597.123,37		300.541,82	300.541,82	296.581,55	
2133 - DESPESAS DE CUSTE			10.474.000,00		10.474.000,00	7.381.404,46	3.818.966,13		3.562.438,33	2.235.799,88	856.795,66	3.092.595,54	2.291.307,65	431.242,38	412.771,14	844.013,52	386.544,00	414.743,89	801.287,89	42.725,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.080.523,87	1.053.463,20	27.060,67	102.956,28	316.519,85	419.476,13	417.398,53		20.828,57	20.828,57		2.077,60	2.077,60	18.750,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	500.000,00		500.000,00	455.489,02	455.489,02		41.140,98	3.370,00	44.510,98	34.083,28	9.348,50	7.397,68	16.746,18		10.427,70	10.427,70	6.318,48	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	20.000,00		20.000,00	20,000	20,000													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	100.000,00		100.000,00	56.167,20	56.167,20		43.832,80		43.832,80	39.449,52	4.383,28	4.383,28	8.766,56	4.383,28	4.383,28	4.383,28		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1,000		1,000	1,000	1,000													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.543.096,76	7.719,10	3.535.377,66	1.201.597,43	255.305,81	1.456.903,24	1.328.695,68	67.510,60	73.969,86	141.480,46	36.544,00	91.663,56	128.207,56	13.272,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	3.353.000,00		3.353.000,00	2.225.127,61	2.225.127,61		846.272,39	281.600,00	1.127.872,39	471.680,64	350.000,00	306.191,75	656.191,75	350.000,00	306.191,75	656.191,75		
303 - Suporte Profiliático e Tera			22.892.000,00	170.000,00	2															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
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			17.521.000,00		17.521.000,00	14.849.749,56	14.849.749,56			1.269.357,63	1.401.892,81	2.671.250,44	179.561,57	1.269.357,63	1.401.892,81	2.671.250,44	1.120.119,23	1.371.569,64	2.491.688,87	179.561,57
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	1,000,00	1,000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	15.025,000,00		15.025,000,00	12.784.596,08	12.784.596,08		1.010.594,78	1.229.809,14	2.240.403,92	1.706,29	1.010.594,78	1.229.809,14	2.240.403,92	1.010.172,78	1.228.524,85	2.238.697,63	1.706,29	
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	1.243.000,00		1.243.000,00	1.173.023,07	1.173.023,07			36.993,27	32.983,66	69.976,93	32.983,66	36.993,27	32.983,66	69.976,93		36.993,27	36.993,27	32.983,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	18.153,70	18.153,70			123.782,18	8.064,12	131.846,30	13.835,73	123.782,18	8.064,12	131.846,30	109.946,45	8.064,12	118.010,57	13.835,73
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.100.000,00		1.100.000,00	870.976,71	870.976,71			97.987,40	131.035,89	229.023,29	131.035,89	97.987,40	131.035,89	229.023,29		97.987,40	97.987,40	131.035,89
2139 - DESPESAS DE CUSTE			5.241.000,00	170.000,00	5.411.000,00	3.334.638,74	3.334.411,27		227,47	1.111.126,75	965.234,51	2.076.361,26	2.016.516,04	57.311,78	272.097,87	329.409,65	32.164,33	27.680,89	59.845,22	269.564,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	1.717.507,87	1.717.280,40		227,47	611.024,87	171.467,26	782.492,13	754.062,13	28.430,00	133.270,29	161.700,29	28.430,00		28.430,00	133.270,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	1.026.081,75	1.026.081,75			381.777,75	92.140,50	473.918,25	473.918,25	109.904,53	109.904,53					109.904,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	543.648,85	543.648,85				466.351,15	466.351,15								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00	170.000,00	270.000,00	10.232,23	10.232,23			25.734,33	234.033,44	259.767,77	251.500,00	5.734,33	4.533,44	10.267,77	3.734,33	4.533,44	8.267,77	2.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	100.000,00		100.000,00	6.168,04	6.168,04			92.589,80	1.242,16	93.831,96	70.684,51	23.147,45	24.389,61	47.537,06		23.147,45	23.147,45	24.389,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
304 - Vigilância Sanitária			1.458.000,00	-70.000,00	1.388.000,00	1.212.694,72	1.194.387,98		18.306,74	110.236,69	65.068,59	175.305,28	52.436,63	64.401,85	73.688,86	138.090,71	47.902,98	74.965,67	122.868,65	15.222,06
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.458.000,00	-70.000,00	1.388.000,00	1.212.694,72	1.194.387,98		18.306,74	110.236,69	65.068,59	175.305,28	52.436,63	64.401,85	73.688,86	138.090,71	47.902,98	74.965,67	122.868,65	15.222,06
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	70.000,00	-70.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2134 - DESPESA COM PESSO			813.000,00		813.000,00	696.749,83	696.749,83			53.981,58	62.268,59	116.250,17	6.292,62	53.981,58	62.268,59	116.250,17	47.902,98	62.054,57	109.957,55	6.292,62
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	683.000,00		683.000,00	579.121,05	579.121,05			47.902,98	55.975,97	103.878,95		47.902,98	55.975,97	103.878,95	47.902,98	55.975,97	103.878,95	
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	12.000,00		12.000,00	10.302,52	10.302,52			884,10	813,38	1.697,48	813,38	884,10	813,38	1.697,48		884,10	884,10	813,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	71.000,00		71.000,00	60.326,26	60.326,26			5.194,50	5.479,24	10.673,74	5.479,24	5.194,50	5.479,24	10.673,74		5.194,50	5.194,50	5.479,24
2135 - DESPESAS DE CUSTE			462.000,00		462.000,00	402.944,89	384.638,15		18.306,74	56.255,11	2.800,00	59.055,11	46.144,01	10.420,27	11.420,27	21.840,54		12.911,10	12.911,10	8.929,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	236.000,00		236.000,00	236.000,00	217.693,26		18.306,74											
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	18.200,00	18.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	10.000,00			30.000,00				2.500,00	2.500,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	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	29.000,00		29.000,00	1.744,89	1.744,89			26.255,11	1.000,00	27.255,11	16.844,01	7.920,27	8.920,27	16.840,54		10.411,10	10.411,10	6.429,44



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
305 - Vigilância Epidemiológica			2.198.000,00	70.000,00	2.268.000,00	1.929.068,03	1.850.735,60	78.332,43	201.045,35	137.886,62	338.931,97	103.043,88	132.370,13	124.460,48	256.830,61	112.093,66	123.794,43	235.888,09	20.942,52	
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.198.000,00	70.000,00	2.268.000,00	1.929.068,03	1.850.735,60	78.332,43	201.045,35	137.886,62	338.931,97	103.043,88	132.370,13	124.460,48	256.830,61	112.093,66	123.794,43	235.888,09	20.942,52	
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00	70.000,00	100.000,00	80.450,00	39.780,00	40.670,00			19.550,00	19.550,00	19.550,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	20.000,00	70.000,00	90.000,00	70.450,00	29.780,00	40.670,00		19.550,00	19.550,00	19.550,00								
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2136 - DESPESA COM PESSO			1.511.000,00		1.511.000,00	1.267.907,13	1.267.907,13		126.361,89	116.730,98	243.092,87	13.960,98	126.361,89	116.730,98	243.092,87	112.093,66	117.038,23	229.131,89	13.960,98	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.292.000,00		1.292.000,00	1.083.447,50	1.083.447,50		108.117,11	100.435,39	208.552,50		108.117,11	100.435,39	208.552,50	108.117,11	100.435,39	208.552,50		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	470	01	38.000,00		38.000,00	32.427,71	32.427,71			2.936,39	2.635,90	5.572,29	2.936,39	2.635,90	5.572,29			2.936,39	2.936,39	2.635,90
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	43.688,84	43.688,84			3.976,55	2.334,61	6.311,16	3.976,55	2.334,61	6.311,16	3.976,55		2.334,61	6.311,16	2.635,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	128.000,00		128.000,00	105.343,08	105.343,08			11.331,84	11.325,08	22.656,92	11.331,84	11.325,08	22.656,92			11.331,84	11.331,84	11.325,08
2137 - DESPESAS DE CUSTE			606.000,00		606.000,00	529.710,90	492.048,47	37.662,43	74.683,46	1.605,64	76.289,10	69.532,90	6.008,24	7.729,50	13.737,74			6.756,20	6.756,20	6.981,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	167.259,00	167.259,00	37.662,43	32.741,00		32.741,00	32.741,00								
3.3.90.32.00 - MATERIAL	475	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	40.000,00		40.000,00	4.173,89	4.173,89		35.826,11		35.826,11	30.243,91	5.582,20	5.582,20	11.164,40			5.582,20	5.582,20	5.582,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	100.000,00		100.000,00	92.278,01	92.278,01		6.116,35	1.605,64	7.721,99	6.547,99	426,04	2.147,30	2.573,34			1.174,00	1.174,00	1.399,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	484	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	292.320,00	292.320,00				7.680,00	7.680,00	7.680,00							
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	292.320,00	292.320,00				7.680,00	7.680,00	7.680,00							
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	292.320,00	292.320,00				7.680,00	7.680,00	7.680,00							
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	292.320,00	292.320,00				7.680,00	7.680,00	7.680,00							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	142.320,00	142.320,00				7.680,00	7.680,00	7.680,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	42.320,00	42.320,00				7.680,00	7.680,00	7.680,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			23.885.000,00	-10.000,00	23.875.000,00	17.337.275,25	16.636.117,18		701.158,07	4.484.084,58	2.053.640,17	6.537.724,75	3.917.642,59	1.686.844,66	1.666.676,84	3.353.521,50	1.102.199,77	1.517.882,39	2.620.082,16	733.439,34
8 - Assistência Social			23.885.000,00	-10.000,00	23.875.000,00	17.337.275,25	16.636.117,18		701.158,07	4.484.084,58	2.053.640,17	6.537.724,75	3.917.642,59	1.686.844,66	1.666.676,84	3.353.521,50	1.102.199,77	1.517.882,39	2.620.082,16	733.439,34
244 - Assistência Comunitária			23.885.000,00	-10.000,00	23.875.000,00	17.337.275,25	16.636.117,18		701.158,07	4.484.084,58	2.053.640,17	6.537.724,75	3.917.642,59	1.686.844,66	1.666.676,84	3.353.521,50	1.102.199,77	1.517.882,39	2.620.082,16	733.439,34
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			23.885.000,00	-10.000,00	23.875.000,00	17.337.275,25	16.636.117,18		701.158,07	4.484.084,58	2.053.640,17	6.537.724,75	3.917.642,59	1.686.844,66	1.666.676,84	3.353.521,50	1.102.199,77	1.517.882,39	2.620.082,16	733.439,34
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
2055 - DESPESAS COM PESS			10.780.000,00		10.780.000,00	9.118.909,70	9.118.909,70			850.340,71	810.749,59	1.661.090,30	94.514,35	850.340,71	810.749,59	1.661.090,30	748.457,98	818.117,97	1.566.575,95	94.514,35
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.392.000,00		9.392.000,00	7.942.640,70	7.942.640,70		739.893,15	709.466,15	1.449.359,30	1.291,45	739.893,15	709.466,15	1.449.359,30	739.893,15	708.174,70	1.448.067,85	1.291,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	432.000,00		432.000,00	367.391,32	367.391,32		33.492,49	31.116,19	64.608,68	31.116,19	33.492,49	31.116,19	64.608,68	33.492,49	33.492,49	33.492,49	31.116,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	133.374,63	133.374,63		8.564,83	8.060,54	16.625,37	16.625,37	8.564,83	8.060,54	16.625,37	8.564,83	8.060,54	16.625,37		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	804.000,00		804.000,00	673.503,05	673.503,05		68.390,24	62.106,71	130.496,95	62.106,71	68.390,24	62.106,71	130.496,95	68.390,24	68.390,24	68.390,24	62.106,71	
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.825.000,00	-10.000,00	7.815.000,00	4.840.197,57	4.176.885,83		663.311,74	1.928.191,85	1.046.610,58	2.974.802,43	2.442.190,35	538.728,75	600.720,32	1.139.449,07	57.501,59	475.110,49	532.612,08	606.836,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	200.000,00		200.000,00	173.814,30	172.286,60		1.527,70	13.117,70	13.068,00	26.185,70	18.285,70	7.900,00	4.117,70	12.017,70		7.900,00	4.117,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	300.000,00		300.000,00	295.200,00	295.200,00				4.800,00	4.800,00	4.800,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	400.000,00		400.000,00	392.400,00	392.400,00			7.600,00	7.600,00			7.600,00	7.600,00	7.600,00		7.600,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.918.987,57	1.915.987,57		3.000,00	1.245.383,19	835.629,24	2.081.012,43	1.677.928,21	441.030,88	467.653,03	908.683,91	5.716,78	397.367,44	403.084,22	505.599,69
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.325.000,00	-10.000,00	2.315.000,00	1.495.195,70	1.196.411,66		298.784,04	626.690,96	193.113,34	819.804,30	708.726,44	82.197,87	125.999,59	208.197,46	44.184,81	66.893,05	111.077,86	97.119,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	400.000,00		400.000,00	364.600,00	4.600,00		360.000,00	35.400,00		35.400,00	32.450,00		2.950,00	2.950,00		2.950,00	2.950,00	
2090 - DESPESAS COM DIST			5.090.000,00		5.090.000,00	3.188.167,98	3.150.321,65		37.846,33	1.705.552,02	196.280,00	1.901.832,02	1.380.937,89	297.775,20	255.206,93	552.982,13	296.240,20	224.653,93	520.894,13	32.088,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.098.167,98	3.060.321,65		37.846,33	1.705.552,02	196.280,00	1.901.832,02	1.380.937,89	297.775,20	255.206,93	552.982,13	296.240,20	224.653,93	520.894,13	32.088,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
20 - CONSELHO TUTELAR			449.000,00		449.000,00	400.302,75	400.302,75			24.672,90	24.024,35	48.697,25	4.567,85	24.672,90	24.024,35	48.697,25	20.105,05	24.024,35	44.129,40	4.567,85
8 - Assistência Social			449.000,00		449.000,00	400.302,75	400.302,75			24.672,90	24.024,35	48.697,25	4.567,85	24.672,90	24.024,35	48.697,25	20.105,05	24.024,35	44.129,40	4.567,85
243 - Assistência à Criança e a			449.000,00		449.000,00	400.302,75	400.302,75			24.672,90	24.024,35	48.697,25	4.567,85	24.672,90	24.024,35	48.697,25	20.105,05	24.024,35	44.129,40	4.567,85
35 - CONSELHO TUTELAR			449.000,00		449.000,00	400.302,75	400.302,75			24.672,90	24.024,35	48.697,25	4.567,85	24.672,90	24.024,35	48.697,25	20.105,05	24.024,35	44.129,40	4.567,85
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2057 - DESPESAS COM PES			374.000,00		374.000,00	325.302,75	325.302,75			24.672,90	24.024,35	48.697,25	4.567,85	24.672,90	24.024,35	48.697,25	20.105,05	24.024,35	44.129,40	4.567,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	304.000,00		304.000,00	264.438,45	264.438,45			20.105,05	19.456,50	39.561,55	20.105,05	19.456,50	39.561,55	20.105,05	19.456,50	39.561,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	69.000,00		69.000,00	59.864,30	59.864,30			4.567,85	4.567,85	9.135,70	4.567,85	4.567,85	9.135,70			4.567,85	4.567,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2058 - DESPESAS DE CUSTE			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			202.000,00		2															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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			
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
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	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00														
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		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60,000,00		60,000,00	55.223,80	55.223,80		805,00	3.971,20	4.776,20		805,00	3.971,20	4.776,20	805,00	3.971,20	4.776,20	805,00	3.971,20	4.776,20
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60,000,00		60,000,00	55.223,80	55.223,80		805,00	3.971,20	4.776,20		805,00	3.971,20	4.776,20	805,00	3.971,20	4.776,20	805,00	3.971,20	4.776,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60,000,00		60,000,00	55,223,80	55,223,80		805,00	3,971,20	4,776,20		805,00	3,971,20	4,776,20	805,00	3,971,20	4,776,20	805,00	3,971,20	4,776,20
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			20.756,000,00	-14,000,00	20.742,000,00	12.754.552,86	12.047.797,42		706.755,44	7.327.349,57	660.097,57	7.987.447,14	7.406.215,81	346.095,45	1.156.811,70	1.502.907,15	253.209,97	328.021,36	581.231,33	921.675,82	
15 - Urbanismo			20.746,000,00	-14,000,00	20.732,000,00	12.744.552,86	12.037.797,42		706.755,44	7.327.349,57	660.097,57	7.987.447,14	7.406.215,81	346.095,45	1.156.811,70	1.502.907,15	253.209,97	328.021,36	581.231,33	921.675,82	
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.246,000,00	-14,000,00	20.232,000,00	12.303.470,70	11.913.034,53		390.436,17	7.268.431,73	660.097,57	7.928.529,30	7.347.297,97	346.095,45	1.156.811,70	1.502.907,15	253.209,97	328.021,36	581.231,33	921.675,82	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.246,000,00	-14,000,00	20.232,000,00	12.303.470,70	11.913.034,53		390.436,17	7.268.431,73	660.097,57	7.928.529,30	7.347.297,97	346.095,45	1.156.811,70	1.502.907,15	253.209,97	328.021,36	581.231,33	921.675,82	
1035 - EQUIPAMENTOS E M			50,000,00		50,000,00	50,000,00	50,000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	50,000,00		50,000,00	50,000,00	50,000,00														
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			9.251,000,00		9.251,000,00	3.268.649,72	3.268.649,72		5.905.150,28	77.200,00	5.982.350,28	5.982.350,28		709.482,15	709.482,15					709.482,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000,000,00	2.000,000,00	7.000,000,00	2.233.043,17	2.233.043,17		4.689.756,83	77.200,00	4.766.956,83	4.766.956,83		709.482,15	709.482,15					709.482,15	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	4.250,000,00	-2.000,000,00	2.250,000,00	1.034.606,55	1.034.606,55		1.215.393,45		1.215.393,45	1.215.393,45									
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			1.840,000,00		1.840,000,00	1.800,000,00	1.800,000,00		40,000,00		40,000,00		40,000,00		40,000,00		40,000,00		40,000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.840,000,00		1.840,000,00	1.800,000,00	1.800,000,00		40,000,00		40,000,00		40,000,00		40,000,00		40,000,00		40,000,00		
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.501,000,00		2.501,000,00	2.209.080,97	2.129.416,97		79.664,00		291.919,03	291.919,03	291.919,03								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	2.500,000,00		2.500,000,00	2.208.080,97	2.128.416,97		79.664,00		291.919,03	291.919,03	291.919,03								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500,000,00		500,000,00	1.122,28	1.122,28		498.877,72		498.877,72	498.877,72	498.877,72	99.580,32	99.580,32					99.580,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500,000,00		500,000,00	1,122,28	1,122,28		498.877,72		498.877,72	498.877,72	498.877,72	99.580,32	99.580,32					99.580,32	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.000,000,00		1.000,000,00	932.332,40	868.282,96		64.049,44		67.667,60	67.667,60	60.747,28	6.920,32	6.920,32		6.920,32		6.920,32	6.920,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.000,000,00		1.000,000,00	932.332,40	868.282,96		64.049,44		67.667,60	67.667,60	60.747,28	6.920,32	6.920,32		6.920,32		6.920,32	6.920,32	
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500,000,00		500,000,00	500,000,00	500,000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	500,000,00		500,000,00	500,000,00	500,000,00														
2060 - DESPESAS COM PES			3.454,000,00		3.454,000,00	2.949.307,97	2.949.307,97		265.517,12	239.174,91	504.692,03	33.083,55	265.517,12	239.174,91	504.692,03	231.525,20	240.083,28	471.608,48	33.083,55		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939,000,00		2.939,000,00	2.501.383,44	2.501.383,44		231.525,20	206.091,36	437.616,56	231.525,20	206.091,36	437.616,56	231.525,20	206.091,36	437.616,56	33.083,55			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	289,000,00		289,000,00	247.802,19	247.802,19		20.372,42	20.825,39	41.197,81	20.825,39	20.372,42	20.825,39	20.372,42	20.372,42	20.372,42	20.825,39			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	63,000,00		63,000,00	63,000,00	63,000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	163,000,00		163,000,00	137.122,34	137.122,34		13.619,50	12.258,16	25.877,66	12.258,16	13.619,50	12.258,16	25.877,66			13.619,50	13.619,50	12.258,16	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.150,000,00	-14,000,00	1.136,000,00	592.977,36	346.254,63		246.722,73	491.219,01	51.803,63	543.022,64	480.320,11	33.658,01	108.574,32	142.232,33	21.684,77	41.017,76	62.702,53	79.529,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100,000,00		100,000,00	94.200,00	84.031,17		10.168,83	5.800,00	5.800,00	5.800,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	50,000,00		50,000,00	32.124,87	32.124,87			14.337,77	3.537,36	17.875,13	8.380,02	5.957,75	6.330,70	12.288,45	3.164,41	6.330,70	9.495,11	2.793,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.000,000,00	-14,000,00	986,000,00	466.652,49	230.098,59		236.553,90	471.081,24	48.266,27	519.347,51	466.140,09	27.700,26	102.243,62	129.943,88	18.520,36	34.687,06	53.207,42	76.736,46	
452 - Serviços Urbanos			500,000,00		500,000,00	441.082,16	124.762,89		316.319,27	58.917,84	58.917,84	58.917,84	58.917,84								
37 - DESENVOLVIMENTO UR			500,000,00		500,000,00	441.082,16	124.762,89		316.319,27	58.917,84	58.917,84	58.917,84	58								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
26 - COORDENADORIA REGIONAL			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	641.370,96	640.137,52	1.233,44	59.284,61	58.344,43	117.629,04	20.885,57	47.802,24	58.344,43	106.146,67	41.028,93	55.714,54	96.743,47		9.403,20	
4 - Administração			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	641.370,96	640.137,52	1.233,44	59.284,61	58.344,43	117.629,04	20.885,57	47.802,24	58.344,43	106.146,67	41.028,93	55.714,54	96.743,47		9.403,20	
122 - Administração Geral			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	641.370,96	640.137,52	1.233,44	59.284,61	58.344,43	117.629,04	20.885,57	47.802,24	58.344,43	106.146,67	41.028,93	55.714,54	96.743,47		9.403,20	
42 - COORDENADORIA DESCE			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	641.370,96	640.137,52	1.233,44	59.284,61	58.344,43	117.629,04	20.885,57	47.802,24	58.344,43	106.146,67	41.028,93	55.714,54	96.743,47		9.403,20	
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
2068 - DESPESAS COM PES			679.000,00		679.000,00	574.659,13	574.659,13		47.595,92	56.744,95	104.340,87	8.449,43	47.595,92	56.744,95	104.340,87	40.822,61	55.068,83	95.891,44		8.449,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00		573.000,00	483.881,87	483.881,87		40.822,61	48.295,52	89.118,13		40.822,61	48.295,52	89.118,13	40.822,61	48.295,52	89.118,13			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	73.000,00		73.000,00	61.395,37	61.395,37		4.974,37	6.630,26	11.604,63	6.630,26	4.974,37	6.630,26	11.604,63	4.974,37	6.630,26	11.604,63		6.630,26	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00		23.000,00	19.381,89	19.381,89		1.798,94	1.819,17	3.618,11	1.819,17	1.798,94	1.819,17	3.618,11	1.798,94	1.798,94	3.618,11		1.819,17	
2069 - DESPESAS DE CUSTE			53.000,00	-3.000,00	50.000,00	36.711,83	35.478,39	1.233,44	11.688,69	1.599,48	13.288,17	12.436,14	206,32	1.599,48	1.805,80	206,32	645,71	852,03		953,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00		20.000,00	19.969,00	19.969,00	31,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	6.711,83	5.509,39	1.202,44	11.688,69	1.599,48	13.288,17	12.436,14	206,32	1.599,48	1.805,80	206,32	645,71	852,03		953,77	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	4.480.732,24	4.420.274,23	60.458,01	2.980.210,87	432.056,89	3.412.267,76	2.610.168,82	568.992,87	331.557,81	900.550,68	355.310,97	446.787,97	802.098,94		98.451,74	
4 - Administração			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	4.480.732,24	4.420.274,23	60.458,01	2.980.210,87	432.056,89	3.412.267,76	2.610.168,82	568.992,87	331.557,81	900.550,68	355.310,97	446.787,97	802.098,94		98.451,74	
122 - Administração Geral			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	4.480.732,24	4.420.274,23	60.458,01	2.980.210,87	432.056,89	3.412.267,76	2.610.168,82	568.992,87	331.557,81	900.550,68	355.310,97	446.787,97	802.098,94		98.451,74	
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	4.480.732,24	4.420.274,23	60.458,01	2.980.210,87	432.056,89	3.412.267,76	2.610.168,82	568.992,87	331.557,81	900.550,68	355.310,97	446.787,97	802.098,94		98.451,74	
1047 - EQUIPAMENTOS E M			78.000,00		78.000,00	73.690,00	71.053,33	2.636,67		4.310,00	4.310,00	4.310,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	78.000,00		78.000,00	73.690,00	71.053,33	2.636,67		4.310,00	4.310,00	4.310,00									
2070 - DESPESAS COM PES			3.685.000,00		3.685.000,00	3.164.629,00	3.164.629,00		258.256,01	262.114,99	520.371,00	38.721,82	258.256,01	262.114,99	520.371,00	218.238,23	263.410,95	481.649,18		38.721,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00		3.090.000,00	2.650.584,67	2.650.584,67		216.022,16	223.393,17	439.415,33		216.022,16	223.393,17	439.415,33	216.022,16	223.393,17	439.415,33			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	422.000,00		422.000,00	361.046,47	361.046,47		31.181,75	29.771,78	60.953,53	29.771,78	31.181,75	29.771,78	60.953,53		31.181,75	31.181,75		29.771,78	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00		50.000,00	47.783,93	47.783,93		2.216,07		2.216,07		2.216,07		2.216,07	2.216,07				2.216,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	123.000,00		123.000,00	105.213,93	105.213,93		8.836,03	8.950,04	17.786,07	8.950,04	8.836,03	8.950,04	17.786,07		8.836,03	8.836,03		8.950,04	
2071 - DESPESAS DE CUSTE			4.136.000,00	-6.000,00	4.130.000,00	1.242.413,24	1.184.591,90	57.821,34	2.721.954,86	165.631,90	2.887.586,76	2.567.137,00	310.736,86	69.442,82	380.179,68	137.072,74	183.377,02	320.449,76		59.729,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.077.573,60	1.077.480,60	93,00		122.426,40	122.426,40	122.426,40		26.816,40	26.816,40		26.816,40		26.816,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00		336.000,00	25.725,18	25.725,18		309.753,28	521,54	310.274,82	278.477,91	31.275,37	31.463,53	62.738,90	333,38	31.463,53	31.796,91		30.941,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	-6.000,00	2.594.000,00	139.114,46	81.386,12	57.728,34	2.412.201,58	42.683,96	2.454.885,54	2.166.232,69	279.461,49	11.162,89	290.624,38	136.739,36	151.913,49	288.652,85		1.971,53	
28 - COODENADORIA REGIONAL P			85.000,00		85.000,00	81.577,03	80.564,36	1.012,67	896,85	2.526,12	3.422,97	3.422,97		2.526,12	2.526,12					2.526,12	
4 - Administração			85.000,00		85.000,00	81.577,03	80.564,36	1.012,67	896,85	2.526,12	3.422,97	3.422,97		2.526,12	2.526,12					2.526,12	
122 - Administração Geral			85.000,00		85.000,00	81.577,03	80.564,36	1.012,67	896,85	2.526,12	3.422,97	3.422,97		2.526,12	2.526,12					2.526,12	
44 - COORDENADORIA DESCE			85.000,00		85.000,00	81.577,03	80.564,36	1.012,67	896,85	2.526,12	3.422,97	3.422,97		2.526,12	2.526,12					2.526,12	
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2072 - DESPESAS COM PESS			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,0														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
26 - Transporte			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	3.082.801,66	3.057.273,38	25.528,28	510.971,94	130.226,40	641.198,34	396.623,84	153.356,91	123.562,25	276.919,16	118.591,11	125.983,39	244.574,50	32.344,66
782 - Transporte Rodoviário			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	3.082.801,66	3.057.273,38	25.528,28	510.971,94	130.226,40	641.198,34	396.623,84	153.356,91	123.562,25	276.919,16	118.591,11	125.983,39	244.574,50	32.344,66
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	3.082.801,66	3.057.273,38	25.528,28	510.971,94	130.226,40	641.198,34	396.623,84	153.356,91	123.562,25	276.919,16	118.591,11	125.983,39	244.574,50	32.344,66
1050 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	149.296,04	149.296,04				703,96	703,96							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	150.000,00		150.000,00	149.296,04	149.296,04				703,96	703,96							
2076 - DESPESAS COM PES			1.925.000,00		1.925.000,00	1.670.981,04	1.670.981,04		131.143,99	122.874,97	254.018,96	17.669,57	131.143,99	122.874,97	254.018,96	112.230,33	124.119,06	236.349,39	17.669,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00		1.638.000,00	1.419.950,14	1.419.950,14		112.844,46	105.205,40	218.049,86		112.844,46	105.205,40	218.049,86	112.230,33	105.819,53	218.049,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00		153.000,00	131.688,48	131.688,48		11.232,07	10.079,45	21.311,52		11.232,07	10.079,45	21.311,52	11.232,07	11.232,07		10.079,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	114.000,00		114.000,00	99.342,42	99.342,42		7.067,46	7.590,12	14.657,58	7.590,12	7.067,46	7.590,12	14.657,58		7.067,46	7.067,46	7.590,12
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.650.000,00	-1.000,00	1.649.000,00	1.262.524,58	1.236.996,30	25.528,28	379.123,99	7.351,43	386.475,42	378.250,31	22.212,92	687,28	22.900,20	6.360,78	1.864,33	8.225,11	14.675,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	347.771,62	347.740,62	31,00	1.400,00	50.828,38	52.228,38	52.228,38							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00		200.000,00	186.262,92	186.262,92		58.873,64	-45.136,56	13.737,08	13.737,08	14.718,41	-981,33	13.737,08				13.737,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00		1.000.000,00	681.573,50	656.076,22	25.497,28	317.148,34	1.278,16	318.426,50	312.284,85	5.792,50	1.287,16	7.079,66	4.658,77	1.482,88	6.141,65	938,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	46.916,54	46.916,54		1.702,01	381,45	2.083,46		1.702,01	381,45	2.083,46	1.702,01	381,45	2.083,46	
32 - FUNDEB			101.310.000,00		101.310.000,00	75.205.046,30	74.752.823,85	452.222,45	17.675.135,66	8.429.818,04	26.104.953,70	11.837.765,70	8.935.252,83	6.014.228,48	14.949.481,31	7.364.348,06	6.902.839,94	14.267.188,00	682.293,31
12 - Educação			101.310.000,00		101.310.000,00	75.205.046,30	74.752.823,85	452.222,45	17.675.135,66	8.429.818,04	26.104.953,70	11.837.765,70	8.935.252,83	6.014.228,48	14.949.481,31	7.364.348,06	6.902.839,94	14.267.188,00	682.293,31
361 - Ensino Fundamental			76.388.000,00	-150.000,00	76.238.000,00	56.968.154,81	56.553.266,21	414.888,60	12.581.829,07	6.688.016,12	19.269.845,19	8.403.627,56	7.140.531,79	4.226.805,47	11.367.337,26	5.763.706,23	5.102.511,40	10.866.217,63	501.119,63
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.388.000,00	-150.000,00	76.238.000,00	56.968.154,81	56.553.266,21	414.888,60	12.581.829,07	6.688.016,12	19.269.845,19	8.403.627,56	7.140.531,79	4.226.805,47	11.367.337,26	5.763.706,23	5.102.511,40	10.866.217,63	501.119,63
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2080 - DESPESAS COM PES			59.111.000,00		59.111.000,00	50.931.170,81	50.931.170,81		4.306.243,21	3.873.585,98	8.179.829,19	499.175,63	4.306.243,21	3.873.585,98	8.179.829,19	3.787.516,65	3.893.136,91	7.680.653,56	499.175,63
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	604	02	1.000,00		1.000,00	925,06	925,06			74,94	74,94			74,94	74,94			74,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.720.000,00		51.720.000,00	44.829.338,96	44.829.338,96		3.547.868,41	3.342.792,63	6.890.661,04	2.000,54	3.547.868,41	3.342.792,63	6.890.661,04	3.547.868,41	3.340.792,09	6.888.660,50	2.000,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	430.000,00		430.000,00	420.485,69	420.485,69		3.883,63	5.630,68	9.514,31	5.630,68	3.883,63	5.630,68	9.514,31	3.883,63	3.883,63	5.630,68	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	370.642,19	370.642,19		2.200,27	27.157,54	29.357,81		2.200,27	27.157,54	29.357,81	2.200,27	27.157,54	29.357,81	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	858.671,54	858.671,54		237.447,97	103.880,49	341.328,46	97.494,71	237.447,97	103.880,49	341.328,46	237.447,97	6.385,78	243.833,75	97.494,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.360.000,00		5.360.000,00	4.451.107,37	4.451.107,37		514.842,93	394.049,70	908.892,63	394.049,70	514.842,93	394.049,70	908.892,63	514.842,93	514.842,93	908.892,63	394.049,70
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.877.000,00	-150.000,00	16.727.000,00	5.636.984,00	5.222.095,40	414.888,60	8.275.585,86	2.814.430,14	11.090.016,00	7.904.451,93	2.834.288,58	353.219,49	3.187.508,07	1.976.189,58	1.209.374,49	3.185.564,07	1.944,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	1.107.896,00	822.874,06	285.021,94	177.079,00	2.715.025,00	2.892.104,00	2.715.025,00	177.079,00		177.079,00			177.079,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	15.857.000,00	-3.150.000,00	12.707.000,00	4.509.088,00	4.379.221,34	129.866,66	8.098.506,86	99.405,14	8.197.912,00	5.189.426,93	2.657.209,58	353.219,49	3.010.429,07	1.976.189,58	1.032.295,49	3.008.485,07	1.944,00
365 - Educação Infantil			24.506.000,00	150.000,00	24.656.000,00	17.820.891,49	17.783.557,64	37.333,85	5.093.306,59	1.741.801,92	6.835.108,51	3.434.138,14	1.794.721,04	1.787.423,01	3.582.144,05	1.600.641,83	1.800.328,54	3.400.970,37	181.173,68
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			24.506.000,00	150.000,00	24.656.000,00	17.820.891,49	17.783.557,64	37.333,85	5.093.306,59	1.741.801,92	6.835.108,51	3.434.138,14	1.794.721,04	1.787.423,01	3.582.144,05	1.600.641,83	1.800.328,54	3.400.970,37	181.173,68
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	96.320,06	96.320,06				3.679,94	3.679,94							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	100.000,00		100.000,00	96.320,06	96.320,06				3.679,94	3.679,94							
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.300.000,00		3.300.000,00	300.000,00	300.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.370.305,34	248.833,57	380.861,09	629.694,66	248.833,57	380.861,09	629.694,66	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	3.300.000,00		3.300.000,00	300.000,00	300.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.370.305,34	248.833,57	380.861,09	629.694,66	248.833,57	380.861,09	629.694,66	
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			100.000,00		100.000,00	85.550,67	85.550,67		14.449,33	14.449,33	14.449,33		14.449,33	14.449,33	14.449,33		14.449,33	14.449,33	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	100.000,00		100.000,00	85.550,67	85.550,67		14.449,33	14.449,33	14.449,33		14.449						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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			
3.1.90.96.00 - RESSARCI	620	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	02	1.760.000,00		1.760.000,00	1.455.437,53	1.455.437,53			172.017,61	132.544,86	304.562,47	132.544,86	172.017,61	132.544,86	304.562,47		172.017,61	172.017,61	132.544,86	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.420.000,00	150.000,00	1.570.000,00	559.788,56	522.454,71	37.333,85	621.671,44	388.540,00	559.788,56	1.010.211,44	926.279,18	77.932,26	53.300,00	131.232,26	57.413,37	26.518,89	83.932,26	47.300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	150.000,00	650.000,00	271.120,00	271.120,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	900.000,00		900.000,00	268.668,56	231.334,71	37.333,85	621.671,44	9.660,00	631.331,44	547.399,18	77.932,26	53.300,00	131.232,26	57.413,37	26.518,89	83.932,26	47.300,00		
366 - Educação de Jovens e Ad			416.000,00		416.000,00	416.000,00	416.000,00														
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			416.000,00		416.000,00	416.000,00	416.000,00														
1057 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
2084 - DESPESAS COM PES			311.000,00		311.000,00	311.000,00	311.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	2.315.087,89	2.314.055,86	1.032,03	416.920,65	164.991,46	581.912,11	303.192,21	154.229,96	165.974,29	320.204,25	127.263,65	151.456,25	278.719,90	41.484,35		
16 - Habitação			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	2.315.087,89	2.314.055,86	1.032,03	416.920,65	164.991,46	581.912,11	303.192,21	154.229,96	165.974,29	320.204,25	127.263,65	151.456,25	278.719,90	41.484,35		
482 - Habitação Urbana			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	2.315.087,89	2.314.055,86	1.032,03	416.920,65	164.991,46	581.912,11	303.192,21	154.229,96	165.974,29	320.204,25	127.263,65	151.456,25	278.719,90	41.484,35		
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	2.315.087,89	2.314.055,86	1.032,03	416.920,65	164.991,46	581.912,11	303.192,21	154.229,96	165.974,29	320.204,25	127.263,65	151.456,25	278.719,90	41.484,35		
1061 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
1062 - CONST., AMPL. /OU			100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00														
2098 - DESPESAS COM PES			1.732.000,00		1.732.000,00	1.465.521,92	1.465.521,92		134.068,64	132.409,44	266.478,08	19.500,00	134.068,64	132.409,44	266.478,08	114.534,30	132.443,78	246.978,08	19.500,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00		1.430.000,00	1.201.683,24	1.201.683,24		114.534,30	113.782,46	228.316,76	1.722,56	114.534,30	113.782,46	228.316,76	114.534,30	112.059,90	226.594,20	1.722,56		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	136.000,00		136.000,00	113.247,42	113.247,42		12.167,81	10.584,77	22.752,58	10.584,77	12.167,81	10.584,77	22.752,58	12.167,81	12.167,81	10.584,77			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	14.150,46	14.150,46			849,54	849,54			849,54	849,54		849,54	849,54			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	151.000,00		151.000,00	136.440,80	136.440,80		7.366,53	7.192,67	14.559,20	7.192,67	7.366,53	7.192,67	14.559,20	7.366,53	7.366,53	7.192,67			
2099 - DESPESAS DE CUSTE			970.000,00	-155.000,00	815.000,00	499.565,97	498.533,94	1.032,03	282.852,01	32.582,02	315.434,03	283.692,21	20.161,32	33.564,85	53.726,17	12.729,35	19.012,47	31.741,82	21.984,35		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	70.000,00		70.000,00	69.614,12	69.583,12	31,00		385,88	385,88			385,88							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	58.497,97	58.497,97		11.355,68	10.146,35	21.502,03		11.355,68	10.146,35	21.502,03	11.355,68	10.146,35	21.502,03			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	820.000,00	-155.000,00	665.000,00	371.453,88	370.452,85	1.001,03	271.496,33	22.049,79	293.546,12	283.306,33	8.805,64	23.418,50	32.224,14	1.373,67	8.866,12	10.239,79	21.984,35		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	26.615.720,42	25.718.501,52	897.218,90	3.950.825,38	1.904.454,20	5.855.279,58	2.192.544,82	1.971.337,53	1.919.558,72	3.890.896,25	1.751.803,59	1.910.931,17	3.662.734,76	228.161,49		
4 - Administração			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	26.615.720,42	25.718.501,52	897.218,90	3.950.825,38	1.904.454,20	5.855.279,58	2.192.544,82	1.971.337,53	1.919.558,72	3.890.896,25	1.751.803,59	1.910.931,17	3.662.734,76	228.161,49		
122 - Administração Geral			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	26.615.720,42	25.718.501,52	897.218,90	3.950.825,38	1.904.454,20	5.855.279,58	2.192.544,82	1.971.337,53	1.919.558,72	3.890.896,25	1.751.803,59	1.910.931,17	3.662.734,76	228.161,49		
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			30.491.000,00	-20.000,00	30.471.000,00	24.621.700,42	23.735.561,87	886.138,55	3.950.825,38	1.898.474,20	5.849.299,58	2.186.564,82	1.971.337,53	1.919.558,72	3.890.896,25	1.751.803,59	1.910.931,17	3.662.734,76	228.161,49		
1063 - EQUIPAMENTOS E			650.000,00		650.000,00	377.735,85	377.735,85		267.159,60	5.104,55	272.264,15	272.264,15	3.712,70	3.712,70	3.712,70						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	650.000,00		650.000,00	377.735,85	377.735,85		267.159,60	5.104,55	272.264,15	272.264,15	3.712,70	3.712,70	3.712,70						
2100 - DESPESAS COM PES			25.456.000,00		25.456.000,00	21.700.039,48	21.700.039,48		1.924.397,78	1.831.562,74	3.755.960,52	173.623,08	1.924.397,78	1.831.562							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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		
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6022	01															1.701,19		1.701,19	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6023	01															1.575,90		1.575,90	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6024	01																2.219,23	35.551,01	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6025	01															246.697,46	38.627,97	285.325,43	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6027	01															52.017,14	3.082,05	55.099,19	
3.1.90.05.00 - 02.04.00 04.1	6028	01															1,24		1,24	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6029	01															23.615,03	7,14	23.622,17	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6030	01															22.424,55		22.424,55	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6031	01															990.062,97	705.236,12	1.695.299,09	
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6032	01															3.352,30		3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6033	01															103.152,48	91.100,19	194.252,67	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6035	01															661.725,85		661.725,85	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 04.1	6037	01															1.830,00		1.830,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6038	01															1.213,80	7.690,90	8.904,70	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01															157.767,90	22.735,26	180.503,16	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6042	01															406,00		406,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6043	01															7.965,53		7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6044	01															15.028,51	11.963,92	26.992,43	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6046	01															5.099,38		5.099,38	
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6047	01															4.639,40		4.639,40	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6048	01															44.329,04	68.426,62	112.755,66	
4.4.90.52.00 - 02.08.00 04.1	6045	01																7.120,00	7.120,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01															27.999,99	14.754,45	42.754,44	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															122.971,77	70.499,41	193.471,18	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6049	01																2.467,00	2.467,00	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6056	01															266,32		266,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6057	01															2.406,57		2.406,57	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6066	05																5.838,48	5.838,48	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6061	05															1.855,72	45.521,60	47.377,32	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6052	01															44.922,65		44.922,65	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6058	01															2.133,75		2.133,75	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6067	01															10.404,21		10.404,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6070	01															2.713,89		2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6053	01															75.626,37	8.457,17	84.083,54	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6059	01															141.577,45	3.013,17	144.590,62	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6060	05															19.902,50		19.902,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6068	01															29.916,58		29.916,58	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6071	01															959,24		959,24	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6072	01															1.013,66		1.013,66	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6055	01															161.600,00		161.600,00	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6065	01															40.400,00		40.400,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6054	05															36.142,00		36.142,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6063	01															197.771,25		197.771,25	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6064	05															78.500,00	157.885,94	236.385,94	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6069	01															24.330,00		24.330,00	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6075	01															9.820,35	6.019,30	15.839,65	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6076	01															56.121,87		56.121,87	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6077	01															111.115,35	49.626,58	160.741,93	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6074	05																105.873,53	105.873,53	
4.4.90.52.00 - 02.11.00 27.8	6073	01																9.350,00	9.350,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6080	01															175.006,20	11.680,85	186.687,05	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6082	01															49.727,90	12.690,00	62.417,90	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6083	01															316.801,07	113.210,09	430.011,16	
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6078	01															2.590,00		2.590,00	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6086	01															1.096,52		1.096,52	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6087	01															15.549,29	17.556,51	33.105,80	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6088	05															89.590,32	5.703,05	95.293,37	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6092	01															17.668,23		17.668,23	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6093	05															72.441,57	2.702,90	75.144,47	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6098	01															21.668,53	4.629,22	26.297,75	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6099	05															21.247,86	1.996,56	23.244,42	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6102	01															81.801,32	33.017,00	114.818,32	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6103	05															99.050,50	92.472,00	191.522,50	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6109	05															139,14		139,14	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6089	01															3.190,87	205,73	3.396,60	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6094	01															59.619,58	34.517,18	94.136,76	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6100	01															7.327,11		7.327,11	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6104	01															2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6106	01															2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6110	01															2.638,37		2.638,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6090	01															125.407,43	212.774,23	338.181,66	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6095	01															111.750,13	42.751,28	154.501,41	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6101	01															6.385,10	20.440,28	26.825,38	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6105	01															23.147,45		23.147,45	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6107	01															5.429,44		5.429,44	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6111	01															779,60		779,60	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6085	01															2.020,00		2.020,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6091	01															1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6096	01															1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6108	01															1.010,00		1.010,00	
3.3.90.32.00 - 02.18.00 08.2	6112	01															7.350,00		7.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6114	01															13.348,80	4.020,00	17.368,80	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6117	01															9.295,84	441,00	9.736,84	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6118	02															40.575,76	16.092,38	56.668,14	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6119	05															54.168,76	18.475,62	72.644,38	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6123	01															47.845,45	98.382,97	146.228,42	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6120	01															407.009,94	43.989,06	450.999,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6121	01															50.957,33	28.207,90	79.165,23	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6122	05															1.302,00	11.814,00	13.116,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6115	05															42.861,80	28.570,00	71.431,80	
3.3.90.30.00 - 02.22.00 15.4	6130	01															5.280,00		5.280,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6131	01															2.793,34		2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6132	01															75.274,12	29.180,54	104.454,66	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6125	01															39.050,72	72.220,98	111.271,70	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6126	02															982.749,39	553.604,30	1.536.353,69	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6127	01															41.093,24		41.093,24	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6128	01															13.431,88		13.431,88	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6129	01															46.741,00	3.465,00	50.206,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6133	01															218.132,72		218.132,72	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6135	01															194.450,52	7.480,00	201.930,52	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6136	01															130.555,02	338.678,55	469.233,57	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6134	01															1.943,64		1.943,64	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - 02.24.00 11.3	6137	01															7.099,50		7.099,50		
3.3.90.36.00 - 02.24.00 11.3	6138	01															21.956,82		21.956,82		
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6139	01															27.789,14	1.325,61	29.114,75		
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6141	01															929,01	877,49	1.806,50		
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6142	01															42.993,88		42.993,88		
3.3.90.36.00 - 02.27.00 04.1	6143	01															32.537,40		32.537,40		
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6144	01															16.536,25	12.340,98	28.877,23		
3.3.90.30.00 - 02.30.00 26.7	6147	01															6.561,95		6.561,95		
3.3.90.36.00 - 02.30.00 26.7	6148	01															15.558,67		15.558,67		
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6149	01															12.336,52	8.877,79	21.214,31		
4.4.90.52.00 - 02.30.00 26.7	6146	01															841,98		841,98		
3.3.90.30.00 - 02.32.00 12.3	6150	02															3.120,00		3.120,00		
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6151	02															56.102,70		56.102,70		
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6152	02															52.062,15		52.062,15		
3.3.90.30.00 - 02.34.00 16.4	6154	01															1.532,82	516,60	2.049,42		
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6155	01															17.036,02	37.857,76	54.893,78		
4.4.90.52.00 - 02.34.00 16.4	6153	01																2.675,00	2.675,00		
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6158	01															56.585,63	22.262,50	78.848,13		
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6159	01															16.913,35	3.416,49	20.329,84		
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6160	01															188.525,61	202.488,53	391.014,14		
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6156	01															5.800,00	8.747,50	14.547,50		
3.3.90.30.00 - 02.36.00 04.1	6161	01															3.040,60		3.040,60		
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6162	01															13.936,17		13.936,17		
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6163	01															5.083,24	1.333,50	6.416,74		
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6164	01															2.541,30		2.541,30		
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6165	01															12,15	10,75	22,90		
3.3.90.30.00 - 02.38.00 04.1	6167	01															5.530,00		5.530,00		
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6168	01															12.000,00		12.000,00		
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6169	01															22.915,72	471,15	23.386,87		
3.1.90.11.00 - 03.01.00 04.1	6171	04															430,00		430,00		
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6172	04															15.165,98		15.165,98		
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6173	04															4.235,61	4.235,61	8.471,22		
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6174	04															9.598,74	9.598,74	19.197,48		
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6175	04															27.240,69	24.505,97	51.746,66		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	12.698.975,23	10.734.608,28	23.433.583,51		
TOTAL																	49.966.494,67	52.203.650,47	102.170.145,14		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:50:30

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
																	30.656,58		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	24.861.382,23		
BANCOS CONTA VINCULADA																	95.113.074,24		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	339.707.522,75		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	459.712.635,80		

TOTAL GERAL																	561.882.780,94		
=====																			

SANTANA DE PARNAIBA, 29 de Fevereiro de 2016

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.02 - FUNDEB
- 1.07 - FUNDO SAÚDE
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA