



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	12.073.205,86	12.073.205,86		7.542.002,85	1.524.791,29	9.066.794,14	5.107.014,52	3.107.566,95	1.940.781,47	5.048.348,42	2.165.200,70	1.794.578,92	3.959.779,62	1.088.568,80
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.362.900,00		2.362.900,00	1.776.623,56	1.776.623,56		390.850,96	195.425,48	586.276,44	31.566,75	390.850,96	195.425,48	586.276,44	359.284,21	195.425,48	554.709,69	31.566,75
1 - Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	1.776.623,56	1.776.623,56		390.850,96	195.425,48	586.276,44	31.566,75	390.850,96	195.425,48	586.276,44	359.284,21	195.425,48	554.709,69	31.566,75
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	1.776.623,56	1.776.623,56		390.850,96	195.425,48	586.276,44	31.566,75	390.850,96	195.425,48	586.276,44	359.284,21	195.425,48	554.709,69	31.566,75
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00		168.000,00	127.376,46	127.376,46		27.082,36	13.541,18	40.623,54		27.082,36	13.541,18	40.623,54	27.082,36	13.541,18	40.623,54	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00		168.000,00	127.376,46	127.376,46		27.082,36	13.541,18	40.623,54		27.082,36	13.541,18	40.623,54	27.082,36	13.541,18	40.623,54	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00		168.000,00	127.376,46	127.376,46		27.082,36	13.541,18	40.623,54		27.082,36	13.541,18	40.623,54	27.082,36	13.541,18	40.623,54	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00		2.194.900,00	1.649.247,10	1.649.247,10		363.768,60	181.884,30	545.652,90	31.566,75	363.768,60	181.884,30	545.652,90	332.201,85	181.884,30	514.086,15	31.566,75
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00		2.194.900,00	1.649.247,10	1.649.247,10		363.768,60	181.884,30	545.652,90	31.566,75	363.768,60	181.884,30	545.652,90	332.201,85	181.884,30	514.086,15	31.566,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	1.352.947,35	1.352.947,35		300.635,10	150.317,55	450.952,65		300.635,10	150.317,55	450.952,65	300.635,10	150.317,55	450.952,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00		391.000,00	296.299,75	296.299,75		63.133,50	31.566,75	94.700,25	31.566,75	63.133,50	31.566,75	94.700,25	31.566,75	31.566,75	63.133,50	31.566,75
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			18.777.100,00		18.777.100,00	10.296.582,30	10.296.582,30		7.151.151,89	1.329.365,81	8.480.517,70	5.075.447,77	2.716.715,99	1.745.355,99	4.462.071,98	1.805.916,49	1.599.153,44	3.405.069,93	1.057.002,05
1 - Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	10.296.582,30	10.296.582,30		7.151.151,89	1.329.365,81	8.480.517,70	5.075.447,77	2.716.715,99	1.745.355,99	4.462.071,98	1.805.916,49	1.599.153,44	3.405.069,93	1.057.002,05
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	10.296.582,30	10.296.582,30		7.151.151,89	1.329.365,81	8.480.517,70	5.075.447,77	2.716.715,99	1.745.355,99	4.462.071,98	1.805.916,49	1.599.153,44	3.405.069,93	1.057.002,05
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00		18.767.100,00	10.286.582,30	10.286.582,30		7.151.151,89	1.329.365,81	8.480.517,70	5.075.447,77	2.716.715,99	1.745.355,99	4.462.071,98	1.805.916,49	1.599.153,44	3.405.069,93	1.057.002,05
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00		350.000,00	221.515,00	221.515,00		99.164,00	29.321,00	128.485,00		63.164,00	65.321,00	128.485,00	63.164,00	65.321,00	128.485,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00		350.000,00	221.515,00	221.515,00		99.164,00	29.321,00	128.485,00		63.164,00	65.321,00	128.485,00	63.164,00	65.321,00	128.485,00	
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	8.637.639,61	8.637.639,61		1.723.014,21	856.446,18	2.579.460,39	831.393,66	1.723.014,21	856.446,18	2.579.460,39	875.755,09	872.311,64	1.748.066,73	831.393,66
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	7.299.018,77	7.299.018,77		1.468.906,72	732.074,51	2.200.981,23	720.299,27	1.468.906,72	732.074,51	2.200.981,23	747.665,08	733.016,88	1.480.681,96	720.299,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00		1.520.000,00	1.181.752,47	1.181.752,47		227.153,14	111.094,39	338.247,53	111.094,39	227.153,14	111.094,39	338.247,53	114.602,08	112.551,06	227.153,14	111.094,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00		195.000,00	154.768,37	154.768,37		26.954,35	13.277,28	40.231,63		26.954,35	13.277,28	40.231,63	13.487,93	26.743,70	40.231,63	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00		7.050.000,00	1.277.427,69	1.277.427,69		5.328.973,68	443.598,63	5.772.572,31	4.244.054,11	930.537,78	823.588,81	1.754.126,59	866.997,40	661.520,80	1.528.518,20	225.608,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00		1.000.000,00	881.119,79	881.119,79		108.340,43	10.539,78	118.880,21	37.252,19	43.381,54	38.581,90	81.963,44	35.581,54	46.046,48	81.628,02	335,42
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	386.307,90	386.307,90		5.220.633,25	433.058,85	5.653.692,10	4.206.801,92	887.156,24	785.006,91	1.672.163,15	831.415,86	615.474,32	1.446.890,18	225.272,97
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	535.000,00	645.652.000,00	361.864.289,74	344.200.187,86	17.664.101,88	235.250.770,88	48.536.939,38	283.787.710,26	154.537.077,06	94.336.327,69	50.014.418,70	144.350.746,39	75.513.642,89	53.736.990,31	129.250.633,20	15.100.113,19
1 - GABINETE DO PREFEITO			16.370.000,00	-4.000,00	16.366.000,00	12.336.021,42	12.075.258,09	260.763,33	2.919.471,04	1.110.507,54	4.029.978,58	971.421,64	2.144.500,09	1.136.770,56	3.281.270,65	1.927.091,17	1.131.465,77	3.058.556,94	222.713,71
4 - Administração			6.577.000,00	-4.000,00	6.573.000,00	4.098.236,94	3.837.473,61	260.763,33	1.902.061,67	572.701,39	2.474.763,06	964.481,64	1.127.090,72	605.904,41	1.732.995,13	909.681,80	600.599,62	1.510.281,42	222.713,71
122 - Administração Geral			6.577.000,00	-4.000,00	6.573.000,00	4.098.236,94	3.837.473,61	260.763,33	1.902.061,67	572.701,39	2.474.763,06	964.481,64	1.127.090,72	605.904,41	1.732.995,13	909.681,80	600.599,62	1.510.281,42	222.713,71
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	-4.000,00	6.573.000,00	4.098.236,94	3.837.473,61	260.763,33	1.902.061,67	572.701,39	2.474.763,06	964.481,64	1.127.090,72	605.904,41	1.732.995,13	909.681,80	600.599,62	1.510.281,42	222.713,71
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	24.553,02	24.553,02		11.231,98	4.215,00	15.446,98		7.200,00	8.246,98	15.446,98	11.766,98	11.766,98	3.680,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	24.553,02	24.553,02		11.231,98	4.215,00	15.446,98	3.680,00	7.200,00	8.246,98	15.446,98	11.766,98	11.766,98	3.680,00	
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00		4.877.000,00	3.581.737,39	3.581.737,39		875.751,07	419.511,54	1.295.262,61	60.175,53	875.751,07	419.511,54	1.295.262,61	815.034,94	420.052,14	1.235.087,08	60.175,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00		4.145.000,00	3.040.551,54	3.040.551,54		745.112,45	359.336,01	1.104.448,46		745.112,45	359.336,01	1.104.448,46	745.112,45	359.336,01	1.104.448,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	608.000,00		608.000,00	458.261,50	458.261,50		101.421,73	48.316,77	149.738,50	48.316,77	101.421,73	48.316,77	149.738,50	52.634,15	48.787,58	101.421,73	48.316,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	4.941.667,67	4.935.480,88	6.186,79	1.225.040,19	479.292,14	1.704.332,33	362.115,73	945.632,07	486.669,64	1.432.301,71	852.957,37	489.259,23	1.342.216,60	90.085,11
4 - Administração			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	4.941.667,67	4.935.480,88	6.186,79	1.225.040,19	479.292,14	1.704.332,33	362.115,73	945.632,07	486.669,64	1.432.301,71	852.957,37	489.259,23	1.342.216,60	90.085,11
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	4.941.667,67	4.935.480,88	6.186,79	1.225.040,19	479.292,14	1.704.332,33	362.115,73	945.632,07	486.669,64	1.432.301,71	852.957,37	489.259,23	1.342.216,60	90.085,11
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	4.941.667,67	4.935.480,88	6.186,79	1.225.040,19	479.292,14	1.704.332,33	362.115,73	945.632,07	486.669,64	1.432.301,71	852.957,37	489.259,23	1.342.216,60	90.085,11
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			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	4.401.253,70	4.401.253,70		865.306,03	439.440,27	1.304.746,30	55.739,39	865.306,03	439.440,27	1.304.746,30	806.922,71	442.084,20	1.249.006,91	55.739,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00		5.010.000,00	3.878.417,28	3.878.417,28		751.652,84	379.929,88	1.131.582,72		751.652,84	379.929,88	1.131.582,72	748.976,09	382.606,63	1.131.582,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00		260.000,00	198.687,78	198.687,78		41.685,35	19.626,87	61.312,22	19.626,87	41.685,35	19.626,87	61.312,22	21.032,02	20.653,33	41.685,35	19.626,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	46.229,00	46.229,00			3.771,00	3.771,00			3.771,00	3.771,00		3.771,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	386.000,00		386.000,00	277.919,64	277.919,64		71.967,84	36.112,52	108.080,36	36.112,52	71.967,84	36.112,52	108.080,36	36.914,60	35.053,24	71.967,84	36.112,52
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-2.000,00	868.000,00	468.413,97	462.227,18	6.186,79	359.734,16	39.851,87	399.586,03	306.376,34	80.326,04	47.229,37	127.555,41	46.034,66	47.175,03	93.209,69	34.345,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00		20.000,00	14.456,57	9.810,97	4.645,60	455,43	5.088,00	5.543,43	5.543,43		455,43	455,43			455,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00		200.000,00	136.937,84	136.937,84		60.285,12	2.777,04	63.062,16	47.638,65	12.646,47	11.128,29	23.774,76	12.646,47	2.777,04	15.423,51	8.351,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	317.019,56	315.478,37	1.541,19	298.993,61	31.986,83	330.980,44	253.194,26	67.679,57	35.645,65	103.325,22	33.388,19	44.397,99	77.786,18	25.539,04
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	12.444.802,34	11.927.559,92	517.242,42	12.916.344,38	1.009.853,28	13.926.197,66	9.866.675,35	2.885.709,35	1.716.359,73	4.602.069,08	2.566.059,36	1.493.462,95	4.059.522,31	542.546,77
4 - Administração			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	12.444.802,34	11.927.559,92	517.242,42	12.916.344,38	1.009.853,28	13.926.197,66	9.866.675,35	2.885.709,35	1.716.359,73	4.602.069,08	2.566.059,36	1.493.462,95	4.059.522,31	542.546,77
122 - Administração Geral			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	12.444.802,34	11.927.559,92	517.242,42	12.916.344,38	1.009.853,28	13.926.197,66	9.866.675,35	2.885.709,35	1.716.359,73	4.602.069,08	2.566.059,36	1.493.462,95	4.059.522,31	542.546,77
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	12.444.802,34	11.927.559,92	517.242,42	12.916.344,38	1.009.853,28	13.926.197,66	9.866.675,35	2.885.709,35	1.716.359,73	4.602.069,08	2.566.059,36	1.493.462,95	4.059.522,31	542.546,77
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00		215.000,00	215.000,00	209.276,67		5.723,33										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	215.000,00		215.000,00	215.000,00	209.276,67		5.723,33										
2014 - DESPESAS COM PES			7.283.000,00		7.283.000,00	5.550.622,49	5.550.622,49		1.148.924,22	583.453,29	1.732.377,51	70.379,93	1.148.924,22	583.453,29	1.732.377,51	1.076.898,47	585.099,11	1.661.997,58	70.379,93
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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.248.000,00		6.248.000,00	4.717.972,86	4.717.972,86		1.016.355,93	513.671,21	1.530.027,14	597,85	1.016.355,93	513.671,21	1.530.027,14	1.009.411,43	520.017,86	1.529.429,29	597,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00		402.000,00	316.083,52	316.083,52		56.768,42	29.148,06	85.916,48	29.148,06	56.768,42	29.148,06	85.916,48	29.084,75	27.683,67	56.768,42	29.148,06
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	315.607,49	315.607,49		75.758,49	40.634,02	116.392,51	40.634,02	75.758,49	40.634,02	116.392,51	38.360,91	37.397,58	75.758,49	40.634,02
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	-3.000,00	18.873.000,00	6.679.179,85	6.167.660,76	511.519,09	11.767.420,16	426.399,99	12.193.820,15	9.796.295,42	1.736.785,13	1.132.906,44	2.869.691,57	1.489.160,89	908.363,84	2.397.524,73	472.166,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00		2.106.000,00	1.543.870,49	1.424.783,09	119.087,40	151.509,46	410.620,05	562.129,51	540.153,43	13.499,34	69.776,74	83.276,08	11.159,34	10.816,74	21.976,08	61.300,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00		350.000,00	128.409,70	128.409,70		212.634,11	8.956,19	221.590,30	152.192,67	60.441,44	31.380,74	91.822,18	38.016,89	31.380,74	69.397,63	22.424,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	-3.000,00	16.417.000,00	5.006.899,66	4.614.467,97	392.431,69	11.403.276,59	6.823,75	11.410.100,34	9.103.949,32	1.662.844,35	1.031.748,96	2.694.593,31	1.439.984,66	866.166,36	2.306.151,02	388.442,29
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	13.458.794,23	13.363.364,36	95.429,87	6.366.359,81	1.458.845,96	7.825.205,77	2.464.737,79	4.591.218,34	1.517.744,79	6.108.963,13	2.804.447,45	2.556.020,53	5.360.467,98	748.495,15
4 - Administração			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	13.458.794,23	13.363.364,36	95.429,87	6.366.359,81	1.458.845,96	7.825.205,77	2.464.737,79	4.591.218,34	1.517.744,79	6.108.963,13	2.804.447,45	2.556.020,53	5.360.467,98	748.495,15
123 - Administração Financeira			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	13.458.794,23	13.363.364,36	95.429,87	6.366.359,81	1.458.845,96	7.825.205,77	2.464.737,79	4.591.218,34	1.517.744,79	6.108.963,13	2.804.447,45	2.556.020,53	5.360.467,98	748.495,15
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			16.984.000,00	-3.000,00	16.981.000,00	10.084.073,37	9.988.643,50	95.429,87	5.754.503,38	1.142.423,25	6.896.926,63	2.464.737,79	3.979.361,91	1.201.322,08	5.180.683,99	2.192.591,02	2.239.597,82	4.432.188,84	748.495,15
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	86.392,40	86.392,40		13.607,60		13.607,60	2.567,60	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		13.607,60		13.607,60	2.567,60	11.040,00		11.040,00			11.040,00	
2016 - DESPESAS COM PES			5.299.000,00		5.299.000,00	4.142.592,08	4.142.592,08		764.838,76	391.569,16	1.156.407,92	47.851,68	764.838,76	391.569,16	1.156.407,92	718.158,27	390.397,97	1.108.556,24	47.851,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.666.000,00		4.666.000,00	3.670.282,40	3.670.282,40		659.548,63	336.168,97	995.717,60		659.548,63	336.168,97	995.717,60	659.548,63	336.168,97	995.717,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	288.000,00		288.000,00	222.548,42	222.548,42		43.326,21	22.125,37	65.451,58	22.125,37	43.326,21	22.125,37	65.451,58	21.886,31	21.439,90	43.326,21	22.125,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	12.148,53	12.148,53		10.302,96	7.548,51	17.851,47		10.302,96	7.548,51	17.851,47			17.851,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	315.000,00		315.000,00	237.612,73	237.612,73		51.660,96	25.726,31	77.387,27	25.726,31	51.660,96	25.72					



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	3.172.720,86	3.172.720,86		611.856,43	316.422,71	928.279,14		611.856,43	316.422,71	928.279,14	611.856,43	316.422,71	928.279,14	
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	2.673.527,87	2.673.527,87		543.985,09	282.487,04	826.472,13		543.985,09	282.487,04	826.472,13	543.985,09	282.487,04	826.472,13	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	498.192,99	498.192,99		67.871,34	33.935,67	101.807,01		67.871,34	33.935,67	101.807,01	67.871,34	33.935,67	101.807,01	
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	4.925.856,06	4.149.159,63	776.696,43	2.600.821,18	269.322,76	2.870.143,94	1.992.468,64	588.227,93	445.854,93	1.034.082,86	538.456,25	339.219,05	877.675,30	156.407,56
4 - Administração			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	4.344.364,06	3.781.515,73	562.848,33	2.199.313,18	269.322,76	2.468.635,94	1.705.560,64	511.827,93	403.946,93	915.774,86	462.056,25	301.019,05	763.075,30	152.699,56
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	4.344.364,06	3.781.515,73	562.848,33	2.199.313,18	269.322,76	2.468.635,94	1.705.560,64	511.827,93	403.946,93	915.774,86	462.056,25	301.019,05	763.075,30	152.699,56
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	4.344.364,06	3.781.515,73	562.848,33	2.199.313,18	269.322,76	2.468.635,94	1.705.560,64	511.827,93	403.946,93	915.774,86	462.056,25	301.019,05	763.075,30	152.699,56
1007 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00		500.000,00	498.239,30	498.239,30												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	500.000,00		500.000,00	498.239,30	498.239,30												
2019 - DESPESAS COM PES			2.922.000,00		2.922.000,00	2.243.624,71	2.243.624,71		458.661,68	219.713,61	678.375,29	26.307,19	458.661,68	219.713,61	678.375,29	431.164,90	220.903,20	652.068,10	26.307,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	1.948.948,11	1.948.948,11		401.069,77	191.982,12	593.051,89		401.069,77	191.982,12	593.051,89	401.069,77	191.982,12	593.051,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00		137.000,00	105.919,46	105.919,46		21.166,74	9.913,80	31.080,54	9.913,80	21.166,74	9.913,80	31.080,54	11.058,00	10.108,74	21.166,74	9.913,80
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	47.287,03	47.287,03		1.288,67	1.424,30	2.712,97		1.288,67	1.424,30	2.712,97	1.288,67	1.424,30	2.712,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00		193.000,00	141.470,11	141.470,11		35.136,50	16.393,39	51.529,89	16.393,39	35.136,50	16.393,39	51.529,89	17.748,46	17.388,04	35.136,50	16.393,39
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.395.000,00	-4.000,00	3.391.000,00	1.602.500,05	1.039.651,72	562.848,33	1.738.890,80	49.609,15	1.788.499,95	1.677.492,75	53.166,25	184.233,32	237.399,57	30.891,35	80.115,85	111.007,20	126.392,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00		80.000,00	64.442,05	64.411,05	31,00	5.607,95	9.950,00	15.557,95	11.818,00	3.739,95		3.739,95	3.739,95		3.739,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	29.778,97	29.778,97		11.850,42	8.370,61	20.221,03		11.850,42	8.370,61	20.221,03	11.850,42	8.370,61	20.221,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-4.000,00	3.259.000,00	1.506.279,03	943.461,70	562.817,33	1.721.432,43	31.288,54	1.752.720,97	1.665.674,75	37.575,88	175.862,71	213.438,59	19.040,93	68.005,29	87.046,22	126.392,37
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	301.043,37	54.448,63	401.508,00		401.508,00	286.908,00	76.400,00	41.908,00	118.308,00	76.400,00	38.200,00	114.600,00	3.708,00
305 - Vigilância Epidemiológica			757.000,00		757.000,00	355.492,00	301.043,37	54.448,63	401.508,00		401.508,00	286.908,00	76.400,00	41.908,00	118.308,00	76.400,00	38.200,00	114.600,00	3.708,00
93 - BEM ESTAR ANIMAL			757.000,00		757.000,00	355.492,00	301.043,37	54.448,63	401.508,00		401.508,00	286.908,00	76.400,00	41.908,00	118.308,00	76.400,00	38.200,00	114.600,00	3.708,00
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			172.000,00		172.000,00	145.000,00	145.000,00												
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	129.043,37	54.448,63	401.508,00		401.508,00	286.908,00	76.400,00	41.908,00	118.308,00	76.400,00	38.200,00	114.600,00	3.708,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	14.000,00	100.000,00	114.000,00	110.292,00	55.843,37	54.448,63	3.708,00		3.708,00	3.708,00		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	283.200,00	76.400,00	38.200,00	114.600,00	76.400,00	38.200,00	114.600,00	
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	1.240.757,25	1.206.422,95	34.334,30	569.412,45	147.830,30	717.242,75	221.847,31	363.903,07	184.708,18	548.611,25	307.320,06	188.075,38	495.395,44	53.215,81
4 - Administração			1.959.000,00	-1.000,00	1.958.000,00	1.240.757,25	1.206.422,95	34.334,30	569.412,45	147.830,30	717.242,75	221.847,31	363.903,07	184.708,18	548.611,25	307.320,06	188.075,38	495.395,44	53.215,81
122 - Administração Geral			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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	888.439,35	888.439,35		218.523,44	105.037,21	323.560,65		218.523,44	105.037,21	323.560,65	218.523,44	105.037,21	323.560,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00		121.000,00	90.585,34	90.585,34		20.409,02	10.005,64	30.414,66	10.005,64	20.409,02	10.005,64	30.414,66	10.216,62	10.192,40	20.409,02	10.005,64
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	42.772,72	42.772,72		11.755,41	5.471,87	17.227,28	5.471,87	11.755,41	5.471,87	17.227,28	6.127,85	5.627,56	11.755,41	5.471,87
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			511.000,00	-1.000,00	510.000,00	167.399,84	133.065,54	34.334,30	317.334,58	25.265,58	342.600,16	202.929,80	113.215,20	62.803,46	176.018,66	72.452,15	67.218,21	139.670,36	36.348,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	26.166,00	26.135,00	31,00	1.206,00	2.628,00	3.834,00	3.134,00	700,00	506,00	1.206,00	700,00	700,00	506,00	
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	33.850,74	15.931,06	7.965,53	23.896,59	7.965,53	7.965,53	15.931,06	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	-41.000,00	430.000,00	141.015,64	106.712,34	34.303,30	266.346,78	22.637,58	288.984,36	165.945,06	96.584,14	54.331,93	150.916,07	64.486,62	58.552,68	123.039,30	27.876,77
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	3.841.127,52	2.490.184,47	1.350.943,05	2.695.219,56	217.652,92	2.912.872,48	2.278.074,58	360.776,37	366.706,02	727.482,39	328.038,06	306.759,84	634.797,90	92.684,49
4 - Administração			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	3.841.127,52	2.490.184,47	1.350.943,05	2.695.219,56	217.652,92	2.912.872,48	2.278.074,58	360.776,37	366.706,02	727.482,39	328.038,06	306.759,84	634.797,90	92.684,49
131 - Comunicação Social			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	3.841.127,52	2.490.184,47	1.350.943,05	2.695.219,56	217.652,92	2.912.872,48	2.278.074,58	360.776,37	366.706,02	727.482,39	328.038,06	306.759,84	634.797,90	92.684,49
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	3.841.127,52	2.490.184,47	1.350.943,05	2.695.219,56	217.652,92	2.912.872,48	2.278.074,58	360.776,37	366.706,02	727.482,39	328.038,06	306.759,84	634.797,90	92.684,49
1009 - EQUIPAMENTOS E M			60.000,00		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		60.000,00		60.000,00								
2023 - DESPESAS COM PES			1.488.000,00		1.488.000,00	1.018.948,37	1.018.948,37		313.921,46	155.130,17	469.051,63	24.982,76	313.921,46	155.130,17	469.051,63	289.844,81	154.224,06	444.068,87	24.982,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00		1.215.000,00	834.710,57	834.710,57		264.234,39	116.055,04	380.289,43		264.234,39	116.055,04	380.289,43	264.234,39	116.055,04	380.289,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00		223.000,00	153.437,54	153.437,54		46.257,89	23.304,57	69.562,46	23.304,57	46.257,89	23.304,57	69.562,46	23.667,47	22.590,42	46.257,89	23.304,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	15.907,63	15.907,63		14.092,37	14.092,37	14.092,37		14.092,37	14.092,37	14.092,37	14.092,37	14.092,37	14.092,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	20.000,00		20.000,00	14.892,63	14.892,63		3.429,18	1.678,19	5.107,37	1.678,19	3.429,18	1.678,19	5.107,37	1.942,95	1.486,23	3.429,18	1.678,19
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.210.000,00	-4.000,00	5.206.000,00	2.762.179,15	1.411.236,10	1.350.943,05	2.381.298,10	62.522,75	2.443.820,85	2.253.091,82	46.854,91	211.575,85	258.430,76	38.193,25	152.535,78	190.729,03	67.701,73
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	10.450,00	41.950,00	24.750,00	10.450,00	9.750,00	17.200,00	9.750,00	17.200,00	9.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	150.000,00		150.000,00	88.167,60	88.167,60		13.246,00	48.586,40	61.832,40	46.394,00	13.246,00	6.831,80	20.077,80	8.606,60	6.831,80	15.438,40	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-4.000,00	4.996.000,00	2.655.961,55	1.305.049,50	1.350.912,05	2.326.102,10	13.936,35	2.340.038,45	2.181.947,82	23.158,91	197.994,05	221.152,96	19.836,65	138.253,98	158.090,63	63.062,33
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.350.000,00	114.000,00	5.464.000,00	2.612.945,26	2.181.485,11	431.460,15	2.657.428,44	193.626,30	2.851.054,74	2.205.815,28	450.788,54	294.813,11	745.601,65	398.103,87	247.135,59	645.239,46	100.362,19
4 - Administração			5.350.000,00	114.000,00	5.464.000,00	2.612.945,26	2.181.485,11	431.460,15	2.657.428,44	193.626,30	2.851.054,74	2.205.815,28	450.788,54	294.813,11	745.601,65	398.103,87	247.135,59	645.239,46	100.362,19
122 - Administração Geral			5.350.000,00	114.000,00	5.464.000,00	2.612.945,26	2.181.485,11	431.460,15	2.657.428,44	193.626,30	2.851.054,74	2.205.815,28	450.788,54	294.813,11	745.601,65	398.103,87	247.135,59	645.239,46	100.362,19
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			5.350.000,00	114.000,00	5.464.000,00	2.612.945,26	2.181.485,11	431.460,15	2.657.428,44	193.626,30	2.851.054,74	2.205.815,28	450.788,54	294.813,11	745.601,65	398.103,87	247.135,59	645.239,46	100.362,19
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			125.000,00		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		125.000,00		125.000,00								
2025 - DESPESAS COM PES			2.442.000,00		2.442.000,00	1.906.451,07	1.906.451,07		358.308,30	177.240,63	535.548,93	23.818,70	358.308,30	177.240,63	535.548,93	332.173,79	179.556,44	511.730,23	23.818,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00		2.082.000,00	1.618.969,28	1.618.969,28		309.608,79	153.421,93	463.030,72		309.608,79	153.421,93	463.030,72	307.206,86	155.823,86	463.030,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00		227.000,00	184.397,55	184.397,55		28.769,97	13.832,48	42.602,45	13.832,48	28.769,97	13.832,48	42.602,45	14.833,86	13.936,11	28.769,97	13.832,48
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	73.084,24	73.084,24		19.929,54	9.986,22	29.915,76	9.986,22	19.929,54	9.986,22	29.915,76	10.133,07	9.796,47	19.929,54	9.986,22
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.783.000,00	114.000,00	2.897.000,00	581.494,19	150.034,04	431.460,15	2.299.120,14	16.385,67	2.315.505,81	2.181.996,58	92.480,24	117.572,48	210.052,72	65.930,08	67.579,15	133.509,23	76.543,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	64.614,73	64.583,73	31,00	70.713,60	2.671,67	73.385,27	68.203,67	3.583,60	2.616,75	6.200,35	5.181,60	5.181,60	1.018,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	1.502,66	1.502,66		2.821,41	675,93	3.497,34		2.821,41	675,93	3.497,34	2.821,41	675,93	3.497,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.640.000,00	114.000,00	2.754.000,00	515.376,80	83.947,65	431.429,15	2.225.585,13	13.038,07	2.238.623,20	2.113.792,91	86.075,23	114.279,80	200.355,03	63.108,67	61.721,62	124.830,29	75.524,74
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			120.513.000,00	535.000,00	121.048.000,00	42.251.911,62	38.067.579,82	4.184.331,80	69.887.047,63	8.909.040,75	78.796.088,38	46.570.634,12	25.116.002,46	9.938.7					



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	267.091,09	267.091,09		3.480,30	29.428,61	32.908,91	30.434,81	2.474,10	19.223,61	21.697,71	2.474,10	2.474,10	19.223,61	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00		900.000,00	477.057,40	477.057,40		136.582,42	286.360,18	422.942,60	310.455,48	103.385,64	54.024,13	157.409,77	58.462,99	54.024,13	112.487,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	358.274,50	306.307,19	51.967,31	1.375.648,88	61.076,62	1.436.725,50	1.245.943,30	181.307,47	136.147,81	317.455,28	107.634,21	83.147,99	190.782,20	
361 - Ensino Fundamental			67.045.000,00	285.000,00	67.330.000,00	12.486.446,21	9.913.295,68	2.573.150,53	50.596.743,48	4.246.810,31	54.843.553,79	35.473.352,41	15.377.971,55	5.962.466,08	21.340.437,63	7.779.941,21	11.590.260,17	19.370.201,38	1.970.236,25
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			47.033.000,00	2.005.000,00	49.038.000,00	12.409.777,82	9.836.627,29	2.573.150,53	32.863.811,87	3.764.410,31	36.628.222,18	21.082.750,51	12.186.081,27	3.967.862,77	16.153.944,04	5.458.699,22	10.086.772,45	15.545.471,67	608.472,37
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	250.017,20	204.962,20	45.055,00	488.250,00	261.732,80	749.982,80	403.472,80	346.510,00		346.510,00	68.510,00	278.000,00	346.510,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	500.000,00		500.000,00	136.587,20	134.062,20	2.525,00	332.678,00	30.734,80	363.412,80	45.514,80	317.898,00		317.898,00	39.898,00	278.000,00	317.898,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	113.430,00	70.900,00	42.530,00	155.572,00	230.998,00	386.570,00	357.958,00	28.612,00		28.612,00	28.612,00	28.612,00	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 AMPLIAÇ			200.000,00		200.000,00	109.595,52	101.872,19	7.723,33	90.404,48		90.404,48	14.652,00	75.752,48		75.752,48	75.752,48		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	75.752,48		75.752,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	92.276,67	7.723,33											
2029 - DESPESAS COM PESS			11.838.000,00		11.838.000,00	9.121.828,80	9.121.828,80		1.813.792,44	902.378,76	2.716.171,20	95.192,24	1.813.792,44	902.378,76	2.716.171,20	1.718.717,53	902.261,43	2.620.978,96	95.192,24
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	979,31	979,31		20,69		20,69		20,69		20,69	20,69		20,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.566.000,00		10.566.000,00	8.155.695,22	8.155.695,22		1.604.257,18	806.047,60	2.410.304,78		1.604.257,18	806.047,60	2.410.304,78	1.604.257,18	806.047,60	2.410.304,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	175.000,00		175.000,00	154.399,58	154.399,58		14.408,53	6.191,89	20.600,42	6.191,89	14.408,53	6.191,89	20.600,42	8.116,08	6.292,45	14.408,53	6.191,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	41.685,27	41.685,27		7.175,81	1.138,92	8.314,73		7.175,81	1.138,92	8.314,73	7.175,81	1.138,92	8.314,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.046.000,00		1.046.000,00	769.069,42	769.069,42		187.930,23	89.000,35	276.930,58	89.000,35	187.930,23	89.000,35	276.930,58	99.147,77	88.782,46	187.930,23	89.000,35
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			33.795.000,00		33.795.000,00	723.336,30	352.877,91	370.458,39	30.471.364,95	2.600.298,75	33.071.663,70	20.569.433,47	9.950.026,35	3.065.484,01	13.015.510,36	3.595.719,21	8.906.511,02	12.502.230,23	513.280,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	3.080.000,00	3.300.000,00	6.380.000,00	16.853,12	16.853,12		6.354.472,34	8.674,54	6.363.146,88	3.095.041,44	3.266.700,00	6.449,98	3.273.149,98	14.007,00	3.254.098,44	3.268.105,44	5.044,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	2.000.000,00		2.000.000,00	2.744,29	2.744,29		1.997.255,71	1.997.255,71	1.986.917,16	10.338,55	1.150,00	11.488,55	10.338,55	10.338,55	10.338,55	1.150,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00		200.000,00	178.684,83	178.684,83		178.684,83	4.566,41	2.315,17	6.376,75	10.372,01	5.841,76	16.213,77	9.096,66	5.841,76	14.938,42	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	27.000,00	-3.300.000,00	23.700.000,00	385.617,59	52.625,56	332.992,03	21.995.364,74	1.319.017,67	23.314.382,41	14.140.966,79	6.649.104,99	3.030.120,87	9.679.225,86	3.549.629,20	5.623.786,42	9.173.415,62	505.810,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00		1.500.000,00	124.436,47	86.970,11	37.466,36	107.523,40	1.268.040,13	1.375.563,53	1.340.131,33	13.510,80	21.921,40	35.432,20	12.647,80	22.784,40	35.432,20	
52 - MERENDA ESCOLAR - G			20.010.000,00	-1.720.000,00	18.290.000,00	74.668,39	74.668,39		17.732.931,61	482.400,00	18.215.331,61	14.390.601,90	3.191.890,28	1.994.603,31	5.186.493,59	2.321.241,99	1.503.487,72	3.824.729,71	1.361.763,88
2094 - DESPESAS COM DIS			20.010.000,00	-1.720.000,00	18.290.000,00	74.668,39	74.668,39		17.732.931,61	482.400,00	18.215.331,61	14.390.601,90	3.191.890,28	1.994.603,31	5.186.493,59	2.321.241,99	1.503.487,72	3.824.729,71	1.361.763,88
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00	-1.720.000,00	18.280.000,00	64.668,39	64.668,39		17.732.931,61	482.400,00	18.215.331,61	14.390.601,90	3.191.890,28	1.994.603,31	5.186.493,59	2.321.241,99	1.503.487,72	3.824.729,71	1.361.763,88
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		1,000,00								
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00								
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO 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		1,000,00								
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		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	6.426.129,22	5.479.722,80	946.406,42	6.190.232,79	585.637,99	6.775.870,78	2.578.436,55	3.559.644,71	719.384,13	4.279.028,84	1.283.915,78	2.913.518,45	4.197.434,23	81.594,61
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.202.000,00		13.202.000,00	6.426.129,22	5.479.722,80	946.406,42	6.190.232,79	585.637,99	6.775.870,78	2.578.436,55	3.559.644,71	719.384,13	4.279.028,84	1.283.915,78	2.913.518,45	4.197.434,23	81.594,61
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	4.679.307,23	4.679.307,23		1.119.077,56	483.615,21	1.602.692,77	49.630,61	1.119.077,56	483.615,21	1.602.692,77	1.070.991,28	482.070,88	1.553.062,16	49.630,61
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	983.456,24	61.124,74	922.331,50	3.554.500,58	-37.956,82	3.516.543,76	2.372.362,34	940.376,50	203.804,92	1.144.181,42	212.924,50	931.256,92	1.144.181,42	
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	250.000,00	31.068.000,00	17.430.931,55	17.231.558,92	199.372,63	10.421.404,90	3.215.663,55	13.637.068,45	6.660.190,75	4.960.755,38	2.545.760,92	7.506.516,30	3.998.471,35	2.978.406,35	6.976.877,70	529.638,60
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			24.902.000,00	440.000,00	25.342.000,00	15.116.652,10	14.925.253,87	191.398,23	7.411.218,02	2.814.129,88	10.225.347,90	4.927.069,24	3.605.946,32	2.004.982,78	5.610.929,10	3.399.052,99	1.899.225,67	5.298.278,66	312.650,44
1015 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	120.000,00	620.000,00	133.787,80	54.299,80	79.488,00	6.898,00	479.314,20	486.212,20	479.314,20	6.898,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00	6.898,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	50.970,80	50.970,80		6.898,00		449.029,20	442.131,20		6.898,00	6.898,00		6.898,00	6.898,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05		120.000,00	120.000,00	82.817,00	3.329,00	79.488,00		37.183,00	37.183,00	37.183,00							
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		19.839,54	46.335,93	66.175,47	19.839,54	46.335,93	66.175,47	66.175,47
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		19.839,54	46.335,93	66.175,47	19.839,54	46.335,93	66.175,47	66.175,47
2034 - DESPESAS COM PESS			18.751.000,00		18.751.000,00	14.362.797,95	14.362.797,95		2.952.737,01	1.435.465,04	4.388.202,05	152.921,66	2.952.737,01	1.435.465,04	4.388.202,05	2.801.160,46	1.434.119,93	4.235.280,39	152.921,66
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	896,86	896,86		103,14		103,14		103,14		103,14		103,14		103,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	16.724.000,00		16.724.000,00	12.864.923,70	12.864.923,70		2.584.020,14	1.275.056,16	3.859.076,30		2.584.020,14	1.275.056,16	3.859.076,30	2.584.020,14	1.275.056,16	3.859.076,30	3.859.076,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00		121.000,00	108.396,68	108.396,68		8.793,56	3.809,76	10.603,32	3.809,76	8.793,56	3.809,76	12.603,32	4.931,20	3.862,36	8.793,56	8.793,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	38.066,96	38.066,96		54.445,82	7.487,22	61.933,04		54.445,82	7.487,22	61.933,04	53.758,73	8.174,31	61.933,04	61.933,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00		1.805.000,00	1.350.513,75	1.350.513,75		305.374,35	149.111,90	454.486,25	149.111,90	305.374,35	149.111,90	454.486,25	158.347,25	147.027,10	305.374,35	149.111,90
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			5.451.000,00	415.000,00	5.866.000,00	581.241,82	469.331,59	111.910,23	4.385.407,54	899.350,64	5.284.758,18	4.294.833,38	633.369,77	516.283,81	1.149.653,58	578.052,99	411.871,81	989.924,80	159.728,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00	900.000,00	2.900.000,00	364.067,66	293.826,26	70.241,40	2.480.158,76	55.773,58	2.535.932,34	2.473.501,84	22.023,26	110.955,82	132.979,08	15.072,26	47.358,24	62.430,50	70.548,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	423.000,00	424.000,00	61.729,90	21.637,30	40.092,60	8.545,70	353.724,40	362.270,10	353.724,40	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	153.827,54	153.827,54		29.098,15	96.172,46	76.042,10	21.598,15	10.936,42	32.534,57	11.193,94	10.936,42	22.130,36	10.404,21	10.404,21
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	-908.000,00	2.292.000,00	1.616,72	40,49	1.576,23	1.867.604,93	422.778,35	2.290.383,28	1.393.565,04	581.202,66	394.391,57	975.594,23	543.241,09	353.577,15	896.818,24	78.775,99
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.915.000,00	-190.000,00	5.725.000,00	2.313.279,45	2.305.305,05	7.974,40	3.010.186,88	401.533,67	3.411.720,55	1.733.121,51	1.354.809,06	540.778,14	1.895.587,20	599.418,36	1.079.180,68	1.678.599,04	216.988,16
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	88.957,50	88.957,50		8.872,50	2.170,00	11.042,50	11.042,50							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	88.957,50	88.957,50		8.872,50	2.170,00	11.042,50	11.042,50							
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	1.262.866,92	1.262.866,92		274.583,94	127.549,14	402.133,08	13.525,31	274.583,94	127.549,14	402.133,08	260.844,78	127.762,99	388.607,77	13.525,31
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	1.122.170,41	1.122.170,41		242.805,76	114.023,83	356.829,59		242.805,76	114.023,83	356.829,59	242.805,76	114.023,83	356.829,59	356.829,59
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	6.000,00		6.000,00	5.573,56	5.573,56		426,44		426,44		426,44		390,79	35,65	426,44	426,44	426,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	18.591,86	18.591,86		1.408,14		1.408,14		1.408,14		1.408,14	1.408,14	1.408,14	1.408,14	1.408,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	159.000,00		159.000,00	115.531,09	115.531,09		29.943,60	13.525,31	43.468,91	13.525,31	29.943,60	13.525,31	43.468,91	16.240,09	13.703,51	29.943,60	13.525,31
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			3.950.000,00		3.950.000,00	951.455,03	943.480,63	7.974,40	2.726.730,44	271.814,53	2.998.544,97	1.708.553,70	1.080.225,12	413.229,00	1.493.454,12	338.573,58	951.417,69	1.289.991,27	203.462,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00		1.400.000,00	794.734,10	786.759,70	7.974,40	515.871,40	89.394,50	605.265,90	604.819,38	281,82	86.159,20	86.441,02	281,82	164,70	446,52	85.994,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	91.127,53	91.127,53		8.141,67	730,80	8.872,47	2.713,89	5.427,78	3.444,69	8.872,47	2.713,89	3.444,69	6.158,58	2.713,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.450.000,00		2.450.000,00	65.593,40	65.593,40		2.202.717,37	181.689,23	2.384.406,60	1.101.020,43	1.074.515,52	323.625,11	1.398.140,63	335.577,87	947.808,30	1.283.386,17	114.754,46
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			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												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.00																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	175	01	298.000,00		298.000,00	265.118,25	265.118,25		23.205,72	9.676,03	32.881,75		23.205,72	9.676,03	32.881,75	23.205,72	9.676,03	32.881,75			
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 - INDENIZAÇ	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	22.756,13	22.756,13				3.149,85	1.094,02	4.243,87	1.094,02	3.149,85	1.094,02	4.243,87	2.012,64	1.137,21	3.149,85	1.094,02
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			805.000,00		805.000,00	431.417,34	27.516,43		403.900,91	338.061,55	35.521,11	373.582,66	229.816,30	105.570,30	53.242,04	158.812,34	105.341,99	38.424,37	143.766,36	15.045,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	6.666,80	4.550,00		2.116,80	13.333,20	20.000,00	6.666,80	4.550,00	1.482,82	10.470,56	11.953,38	1.482,82	1.510,56	2.993,38	8.960,00	
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	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	420.396,49	18.612,38		401.784,11	324.082,40	35.521,11	359.603,51	219.476,48	103.441,53	42.771,48	146.213,01	103.213,22	36.913,81	140.127,03	6.085,98	
11 - SECRETARIA MUNC. ATIVID.			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	7.524.372,27	7.347.356,60		177.015,67	2.495.997,40	635.630,33	3.131.627,73	1.087.206,09	1.504.389,06	841.869,41	2.346.258,47	1.240.209,46	804.212,18	2.044.421,64	301.836,83	
27 - Desporto e Lazer			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	7.524.372,27	7.347.356,60		177.015,67	2.495.997,40	635.630,33	3.131.627,73	1.087.206,09	1.504.389,06	841.869,41	2.346.258,47	1.240.209,46	804.212,18	2.044.421,64	301.836,83	
812 - Desporto Comunitário			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	7.524.372,27	7.347.356,60		177.015,67	2.495.997,40	635.630,33	3.131.627,73	1.087.206,09	1.504.389,06	841.869,41	2.346.258,47	1.240.209,46	804.212,18	2.044.421,64	301.836,83	
23 - GESTÃO DO ESPORTE			10.659.000,00	-4.000,00	10.655.000,00	7.523.372,27	7.346.356,60		177.015,67	2.495.997,40	635.630,33	3.131.627,73	1.087.206,09	1.504.389,06	841.869,41	2.346.258,47	1.240.209,46	804.212,18	2.044.421,64	301.836,83	
1020 - EQUIPAMENTOS E M			90.000,00		90.000,00	85.650,00	67.159,63		18.490,37	4.350,00		4.350,00	4.350,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	90.000,00		90.000,00	85.650,00	67.159,63		18.490,37	4.350,00		4.350,00	4.350,00								
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00		99.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1.000,00		99.000,00												
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	5.234.382,00	5.234.382,00		1.107.049,63	547.568,37	1.654.618,00	72.921,86	1.107.049,63	547.568,37	1.654.618,00	1.032.591,36	549.104,78	1.581.696,14	72.921,86		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	5.923.000,00		5.923.000,00	4.509.373,96	4.509.373,96		938.979,53	474.646,51	1.413.626,04		938.979,53	474.646,51	1.413.626,04	938.979,53	474.646,51	1.413.626,04			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	557.000,00		557.000,00	418.816,46	418.816,46		94.681,70	43.501,84	138.183,54	43.501,84	94.681,70	43.501,84	138.183,54	49.734,81	44.946,89	94.681,70	43.501,84		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	42.720,67	42.720,67		7.279,33		7.279,33		7.279,33		7.279,33			7.279,33			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	359.000,00		359.000,00	263.470,91	263.470,91		66.109,07	29.420,02	95.529,09	29.420,02	66.109,07	29.420,02	95.529,09	36.597,69	29.511,38	66.109,07	29.420,02		
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.460.000,00	-4.000,00	3.456.000,00	1.983.340,27	1.923.814,97		59.525,30	1.384.597,77	88.061,96	1.472.659,73	1.009.934,23	397.339,43	294.301,04	691.640,47	207.618,10	255.107,40	462.725,50	228.914,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	432.590,14	376.592,51		55.997,63	60.174,36	7.235,50	67.409,86	26.102,34	1.100,00	41.587,17	42.687,17	41.307,52	41.307,52	1.379,65		
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	143.602,50	143.602,50				6.397,50	6.397,50	6.397,50								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		800.000,00	385.359,30	385.359,30				399.647,46	14.993,24	414.640,70	275.854,30	123.793,16	71.115,11	194.908,27	67.671,29	71.115,11	138.786,40	56.121,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.000.000,00	-4.000,00	1.996.000,00	1.011.788,33	1.008.260,66		3.527,67	924.775,95	59.435,72	984.211,67	701.580,09	272.446,27	181.598,76	454.045,03	139.946,81	142.684,77	282.631,58	171.413,45	
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	6.439.554,93	6.421.756,00		17.798,93	4.167.924,71	1.663.520,36	5.831.445,07	4.083.876,35	1.264.835,75	2.007.416,63	3.272.252,38	915.117,31	832.451,41	1.747.568,72	1.524.683,66	
13 - Cultura			12.275.000,00	-4.000,00	12.271.000,00	6.439.554,93	6.421.756,00		17.798,93	4.167.924,71	1.663.520,36	5.831.445,07	4.083.876,35	1.264.835,75	2.007.416,63	3.272.252,38	915.117,31	832.451,41	1.747.568,72	1.524.683,66	
392 - Difusão Cultural			12.275.000,00	-4.000,00	12.271.000,00	6.439.554,93	6.421.756,00		17.798,93	4.167.924,71	1.663.520,36	5.831.445,07	4.083.876,35	1.264.835,75	2.007.416,63	3.272.252,38	915.117,31	832.451,41	1.747.568,72	1.524.683,66	



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
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 Benefici	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2121 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
305 - Vigilância Epidemiológica			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1087 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1089 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2122 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2123 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			162.821.000,00		162.821.000,00	101.010.739,06	94.905.060,74		6.105.678,32	43.717.022,18	18.093.238,76	61.810.260,94	28.804.360,01	23.267.011,34	12.536.391,65	35.803.402,99	21.790.155,66	11.215.745,27	33.005.900,93	2.797.502,06
10 - Saúde			162.821.000,00		162.821.000,00	101.010.739,06	94.905.060,74		6.105.678,32	43.717.022,18	18.093.238,76	61.810.260,94	28.804.360,01	23.267.011,34	12.536.391,65	35.803.402,99	21.790.155,66	11.215.745,27	33.005.900,93	2.797.502,06



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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
301 - Atenção Básica			43.915.000,00		43.915.000,00	25.138.405,91	23.186.231,03	1.952.174,88	10.501.331,37	8.275.262,72	18.776.594,09	9.332.426,78	6.584.139,06	3.523.801,08	10.107.940,14	6.159.163,54	3.285.003,77	9.444.167,31	663.772,83
77 - FORTALECIMENTO DA A			41.809.000,00		41.809.000,00	23.628.644,71	21.676.469,83	1.952.174,88	10.105.172,17	8.075.183,12	18.180.355,29	9.330.426,78	6.187.979,86	3.325.721,48	9.513.701,34	5.763.004,34	3.086.924,17	8.849.928,51	663.772,83
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00		300.000,00	279.437,08	67.206,87												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	129.437,08	66.206,87												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	1.000,00				149.000,00								
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2127 - DESPESAS COM PES			24.603.000,00		24.603.000,00	18.756.330,33	18.756.330,33		3.894.856,11	1.951.813,56	5.846.669,67	289.908,03	3.894.856,11	1.951.813,56	5.846.669,67	3.683.712,03	1.873.049,61	5.556.761,64	289.908,03
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	353	01	1,000,00		1,000,00	982,07	982,07		17,93		17,93		17,93		17,93		17,93		17,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	21.670.000,00		21.670.000,00	16.764.588,56	16.764.588,56		3.260.810,16	1.644.601,28	4.905.411,44		3.260.810,16	1.644.601,28	4.905.411,44	3.260.810,16	1.644.601,28	4.905.411,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	356.000,00		356.000,00	267.000,01	267.000,01		67.030,61	21.969,38	88.999,99	21.969,38	67.030,61	21.969,38	88.999,99	38.499,32	28.531,29	67.030,61	21.969,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	20.691,96	20.691,96		186.941,77	92.366,27	279.308,04	75.062,02	186.941,77	92.366,27	279.308,04	186.941,77	17.304,25	204.246,02	75.062,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.274.000,00		2.274.000,00	1.701.067,73	1.701.067,73		380.055,64	192.876,63	572.932,27	192.876,63	380.055,64	192.876,63	572.932,27	197.442,85	182.612,79	380.055,64	192.876,63
2128 - DESPESAS DE CUSTE			16.586.000,00		16.586.000,00	4.272.877,30	2.532.932,63	1.739.944,67	6.197.543,14	6.115.579,56	12.313.122,70	9.030.428,75	2.285.323,75	1.371.235,00	3.656.558,75	2.079.292,31	1.203.401,64	3.282.693,95	373.864,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.559.996,44	1.517.893,24	42.103,20	207.012,42	232.991,14	440.003,56	392.997,59	7.527,89	145.612,83	153.140,72	7.527,89	39.478,08	47.005,97	106.134,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	1.000.000,00		1.000.000,00	599.430,58	575.682,58	23.748,00	347.293,72	53.275,70	400.569,42	351.778,20	47.211,22	49.154,08	96.365,30		48.791,22	48.791,22	47.574,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	361	01	30.000,00		30.000,00	1.375,00	1.375,00		28.625,00		28.625,00	28.625,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	300.000,00		300.000,00	115.524,47	115.524,47		176.714,73	7.760,80	184.475,53	157.697,21	19.523,86	10.951,67	30.475,53	16.067,81	10.710,51	26.778,32	3.697,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	12.951.000,00		12.951.000,00	1.691.550,81	17.457,34	1.674.093,47	5.437.897,27	5.821.551,92	11.259.449,19	8.099.330,75	2.211.060,78	1.165.516,42	3.376.577,20	2.055.696,61	1.104.421,83	3.160.118,44	216.458,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.080.000,00		2.080.000,00	1.485.761,20	1.485.761,20		396.159,20	198.079,60	594.238,80		396.159,20	198.079,60	594.238,80	396.159,20	198.079,60	594.238,80	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.080.000,00		2.080.000,00	1.485.761,20	1.485.761,20		396.159,20	198.079,60	594.238,80		396.159,20	198.079,60	594.238,80	396.159,20	198.079,60	594.238,80	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.895.000,00		1.895.000,00	1.300.761,20	1.300.761,20		396.159,20	198.079,60	594.238,80		396.159,20	198.079,60	594.238,80	396.159,20	198.079,60	594.238,80	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	185.000,00		185.000,00	185.000,00	185.000,00												
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			26.000,00		26.000,00	24.000,00	24.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00							
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			24.000,00		24.000,00	22.000,00	22.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	373	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00							
302 - Assistência Hospitalar e			92.358.000,00	-170.000,00	92.188.000,00	56.472.807,58	52.358.551,17	4.114.256,41	27.953.841,86	7.761.350,56	35.715.192,42	17.489.657,58	13.287.290,87	6.472.649,23	19.759.940,10	12.720.701,29	5.504.833,55	18.225.534,84	1.534.405,26
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.356.000,00	-290.000,00	34.066.000,00	16.633.332,36	16.022.963,21	610.369,15	14.323.588,80	3.109.078,84	17.432.667,64	11.368.210,59	4.070.110,83	2.283.281,06	6.353.391,89	3.874.308,34	2.190.148,71	6.064.457,05	288.934,84
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	135.189,35	135.189,35		9.620,00	5.190,65	14.810,65	5.451,60	6.890,00	5.199,05	12.089,05	9.359,05	9.359,05	2.730,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	87.919,35	87.919,35		6.890,00	5.190,65	12.080,65	2.721,60	6.890,00	5.199,05	9.359,05		9.359,05	9.359,05	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	47.270,00	47.270,00		2.730,00		2.730,00	2.730,00	2.730,00		2.730,00				2.730,00



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
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	13.411.675,53	13.411.675,53		2.671.250,44	1.438.074,03	4.109.324,47	169.340,67	2.671.250,44	1.438.074,03	4.109.324,47	2.491.688,87	1.448.294,93	3.939.983,80	169.340,67		
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	11.515.862,72	11.515.862,72		2.240.403,92	1.268.733,36	3.509.137,28		2.240.403,92	1.268.733,36	3.509.137,28	2.238.697,63	1.270.439,65	3.509.137,28			
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	1.138.225,39	1.138.225,39		69.976,93	34.797,68	104.774,61	34.797,68	69.976,93	34.797,68	104.774,61	36.993,27	32.983,66	69.976,93	34.797,68		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	18.153,70	18.153,70		131.846,30		131.846,30		131.846,30		131.846,30	118.010,57	13.835,73	131.846,30			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.100.000,00		1.100.000,00	736.433,72	736.433,72		229.023,29	134.542,99	363.566,28	134.542,99	229.023,29	134.542,99	363.566,28	97.987,40	131.035,89	229.023,29	134.542,99		
2139 - DESPESAS DE CUSTE			5.241.000,00	170.000,00	5.411.000,00	2.987.942,90	2.987.942,90		2.076.361,26	346.695,84	2.423.057,10	1.587.878,41	329.409,65	901.441,40	1.230.851,05	59.845,22	775.333,47	835.178,69	395.672,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	1.512.037,48	1.512.037,48		782.492,13	205.470,39	987.962,52	558.616,30	161.700,29	383.100,18	544.800,47	28.430,00	400.916,22	429.346,22	115.454,25		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	1.014.821,45	1.014.821,45		473.918,25	11.260,30	485.178,55	190.244,67	109.904,53	252.738,65	362.643,18	294.933,88	294.933,88	67.709,30			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	420.873,86	420.873,86		466.351,15	122.774,99	589.126,14	556.722,54		206.264,96	206.264,96		32.403,60	32.403,60	173.861,36		
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	6.766,41	6.766,41		259.767,77	3.465,82	263.233,59	236.000,00	10.267,77	32.465,82	42.733,59	8.267,77	18.965,82	27.233,59	15.500,00		
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	2.443,70	2.443,70		93.831,96	3.724,34	97.556,30	46.294,90	47.537,06	26.871,79	74.408,85	23.147,45	28.113,95	51.261,40	23.147,45		
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	1.140.203,20	1.140.203,20		175.305,28	72.491,52	247.796,80	57.407,11	138.090,71	66.778,47	204.869,18	122.868,65	67.521,04	190.389,69	14.479,49		
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.458.000,00	-70.000,00	1.388.000,00	1.140.203,20	1.140.203,20		175.305,28	72.491,52	247.796,80	57.407,11	138.090,71	66.778,47	204.869,18	122.868,65	67.521,04	190.389,69	14.479,49		
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	637.900,80	637.900,80		116.250,17	58.849,03	175.099,20	6.550,05	116.250,17	58.849,03	175.099,20	109.957,55	58.591,60	168.549,15	6.550,05		
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	526.822,07	526.822,07		103.878,95	52.298,98	156.177,93		103.878,95	52.298,98	156.177,93	103.878,95	52.298,98	156.177,93			
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	9.418,42	9.418,42		1.697,48	884,10	2.581,58	884,10	1.697,48	884,10	2.581,58	884,10	813,38	1.697,48	884,10		
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	54.660,31	54.660,31		10.673,74	5.665,95	16.339,69	5.665,95	10.673,74	5.665,95	16.339,69	5.194,50	5.479,24	10.673,74	5.665,95		
2135 - DESPESAS DE CUSTE			462.000,00		462.000,00	389.302,40	389.302,40		59.055,11	13.642,49	72.697,60	50.857,06	21.840,54	7.929,44	29.769,98	12.911,10	8.929,44	21.840,54	7.929,44		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	236.000,00		236.000,00	224.437,51	224.437,51				11.562,49	11.562,49									
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	16.120,00	16.120,00		1.800,00	2.080,00	3.880,00	3.880,00									
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		30.000,00	25.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 13/04/2016 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	457	01	29.000,00		29.000,00	1.744,89	1.744,89			27.255,11		27.255,11	10.414,57	16.840,54	5.429,44	22.269,98	10.411,10	6.429,44	16.840,54	5.429,44
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	1.729.703,94	1.690.456,91		39.247,03	338.931,97	199.364,09	538.296,06	167.649,46	256.830,61	133.647,44	390.478,05	235.888,09	134.758,51	370.646,60	19.831,45
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.198.000,00	70.000,00	2.268.000,00	1.729.703,94	1.690.456,91		39.247,03	338.931,97	199.364,09	538.296,06	167.649,46	256.830,61	133.647,44	390.478,05	235.888,09	134.758,51	370.646,60	19.831,45
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00	70.000,00	100.000,00	37.100,00	37.100,00			19.550,00	43.350,00	62.900,00	62.900,00							
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	27.100,00	27.100,00			19.550,00	43.350,00	62.900,00	62.900,00							
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	1.145.209,02	1.145.209,02			243.092,87	122.698,11	365.790,98	14.124,49	243.092,87	122.698,11	365.790,98	229.131,89	122.534,60	351.666,49	14.124,49
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	974.873,88	974.873,88			208.552,50	108.573,62	317.126,12		208.552,50	108.573,62	317.126,12	208.552,50	108.573,62	317.126,12	
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	29.424,88	29.424,88			5.572,29	3.002,83	8.575,12	3.002,83	5.572,29	3.002,83	8.575,12	2.936,39	2.635,90	5.572,29	3.002,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	43.688,84	43.688,84			6.311,16		6.311,16		6.311,16		6.311,16	6.311,16		6.311,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	128.000,00		128.000,00	94.221,42	94.221,42			22.656,92	11.121,66	33.778,58	11.121,66	22.656,92	11.121,66	33.778,58	11.331,84	11.325,08	22.656,92	11.121,66
2137 - DESPESAS DE CUSTE			606.000,00		606.000,00	496.394,92	457.147,89		39.247,03	76.289,10	33.315,98	109.605,08	90.624,97	13.737,74	10.949,33	24.687,07	6.756,20	12.223,91	18.980,11	5.706,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	250.000,00		250.000,00	229.420,00	229.420,00			114,60		20.580,00		20.580,00						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	164.624,60	125.492,17		39.132,43	32.741,00	2.634,40	35.375,40			1.821,40	1.821,40		1.821,40	1.821,40	
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	24.661,71	11.164,40	5.582,20	16.746,60	5.582,20	5.582,20	11.164,40	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	82.176,43	82.176,43			7.721,99	10.101,58	17.823,57	11.829,26	2.573,34	3.545,73	6.119,07	1.174,00	4.820,31	5.994,31	124,76
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	282.696,80	282.696,80			7.680,00	9.623,20	17.303,20	17.303,20		13.740,00	13.740,00				13.740,00
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	282.696,80	282.696,80			7.680,00	9.623,20	17.303,20	17.303,20		13.740,00	13.740,00				13.740,00
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	282.696,80	282.696,80			7.680,00	9.623,20	17.303,20	17.303,20		13.740,00	13.740,00				13.740,00



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	282.696,80	282.696,80		7.680,00	9.623,20	17.303,20	17.303,20		13.740,00	13.740,00					13.740,00
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	132.696,80	132.696,80		7.680,00	9.623,20	17.303,20	17.303,20		13.740,00	13.740,00					13.740,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	32.696,80	32.696,80		7.680,00	9.623,20	17.303,20	17.303,20		13.740,00	13.740,00					13.740,00
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	15.433.335,19	14.566.266,36	867.068,83	6.537.724,75	1.903.940,06	8.441.664,81	3.813.658,11	3.353.521,50	2.018.636,80	5.372.158,30	2.620.082,16	2.007.924,54	4.628.006,70	744.151,60	
8 - Assistência Social			23.885.000,00	-10.000,00	23.875.000,00	15.433.335,19	14.566.266,36	867.068,83	6.537.724,75	1.903.940,06	8.441.664,81	3.813.658,11	3.353.521,50	2.018.636,80	5.372.158,30	2.620.082,16	2.007.924,54	4.628.006,70	744.151,60	
244 - Assistência Comunitária			23.885.000,00	-10.000,00	23.875.000,00	15.433.335,19	14.566.266,36	867.068,83	6.537.724,75	1.903.940,06	8.441.664,81	3.813.658,11	3.353.521,50	2.018.636,80	5.372.158,30	2.620.082,16	2.007.924,54	4.628.006,70	744.151,60	
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			23.885.000,00	-10.000,00	23.875.000,00	15.433.335,19	14.566.266,36	867.068,83	6.537.724,75	1.903.940,06	8.441.664,81	3.813.658,11	3.353.521,50	2.018.636,80	5.372.158,30	2.620.082,16	2.007.924,54	4.628.006,70	744.151,60	
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			190.000,00		190.000,00	181.776,29	180.752,02	1.024,27		8.223,71	8.223,71	8.223,71								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	110.000,00		110.000,00	109.630,01	108.605,74	1.024,27		369,99	369,99	369,99								
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	62.146,28	62.146,28			7.853,72	7.853,72	7.853,72								
2055 - DESPESAS COM PESS			10.780.000,00		10.780.000,00	8.341.776,80	8.341.776,80		1.661.090,30	777.132,90	2.438.223,20	96.279,47	1.661.090,30	777.132,90	2.438.223,20	1.566.575,95	775.367,78	2.341.943,73	96.279,47	
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	7.263.722,69	7.263.722,69		1.449.359,30	678.918,01	2.128.277,31		1.449.359,30	678.918,01	2.128.277,31	1.448.067,85	680.209,46	2.128.277,31		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	432.000,00		432.000,00	332.989,36	332.989,36		64.608,68	34.401,96	99.010,64	34.401,96	64.608,68	34.401,96	99.010,64	33.492,49	31.116,19	64.608,68	34.401,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	131.439,21	131.439,21		16.625,37	1.935,42	18.560,79	18.560,79	16.625,37	1.935,42	18.560,79	16.625,37	1.935,42	18.560,79		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	804.000,00		804.000,00	611.625,54	611.625,54		130.496,95	61.877,51	192.374,46	61.877,51	130.496,95	61.877,51	192.374,46	68.390,24	62.106,71	130.496,95	61.877,51	
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.825.000,00	-10.000,00	7.815.000,00	3.728.850,12	3.036.588,71	692.261,41	2.974.802,43	1.111.347,45	4.086.149,88	2.905.141,00	1.139.449,07	689.431,94	1.828.881,01	532.612,08	648.396,80	1.181.008,88	647.872,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	200.000,00		200.000,00	162.867,76	162.557,76	310,00	26.185,70	10.946,54	37.132,24	7.118,70	12.017,70	20.591,84	32.609,54	7.900,00	22.113,54	30.013,54	2.596,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	300.000,00		300.000,00	208.914,25	197.456,26	11.457,99	4.800,00	86.285,75	91.085,75	91.085,75	4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	400.000,00		400.000,00	388.804,00	388.804,00		7.600,00	3.596,00	11.196,00	3.596,00	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	1.194.708,46	1.194.708,46		2.081.012,43	724.279,11	2.805.291,54	1.902.740,45	908.683,91	524.755,72	1.433.439,63	403.084,22	499.466,87	902.551,09	530.888,54	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.325.000,00	-10.000,00	2.315.000,00	1.301.684,40	900.257,73	401.426,67	819.804,30	193.511,30	1.013.315,60	775.421,35	208.197,46	136.334,38	344.531,84	111.077,86	126.816,39	237.894,25	106.637,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	190.933,25	9.066,75												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	400.000,00		400.000,00	271.871,25	1.871,25	270.000,00	35.400,00	92.728,75	128.128,75	125.178,75	2.950,00	2.950,00	5.900,00	2.950,00		2.950,00	2.950,00	
2090 - DESPESAS COM DIST			5.090.000,00		5.090.000,00	3.180.931,98	3.007.148,83	173.783,15	1.901.832,02	7.236,00	1.909.068,02	804.013,93	552.982,13	552.071,96	1.105.054,09	520.894,13	584.159,96	1.105.054,09		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.090.931,98	2.917.148,83	173.783,15	1.901.832,02	7.236,00	1.909.068,02	804.013,93	552.982,13	552.071,96	1.105.054,09	520.894,13	584.159,96	1.105.054,09		
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	374.480,10	374.480,10		48.697,25	25.822,65	74.519,90	4.420,50	48.697,25	25.822,65	74.519,90	44.129,40	25.970,00	70.099,40	4.420,50	
8 - Assistência Social			449.000,00		449.000,00	374.480,10	374.480,10		48.697,25	25.822,65	74.519,90	4.420,50	48.697,25	25.822,65	74.519,90	44.129,40	25.970,00	70.099,40	4.420,50	
243 - Assistência à Criança e a			449.000,00		449.000,00	374.480,10	374.480,10		48.697,25	25.822,65	74.519,90	4.420,50	48.697,25	25.822,65	74.519,90	44.129,40	25.970,00	70.099,40	4.420,50	
35 - CONSELHO TUTELAR			449.000,00		449.000,00	374.480,10	374.480,10		48.697,25	25.822,65	74.519,90	4.420,50	48.697,25	25.822,65	74.519,90	44.129,40	25.970,00	70.099,40	4.420,50	
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	299.480,10	299.480,10		48.697,25	25.822,65	74.519,90	4.420,50	48.697,25	25.822,65	74.519,90	44.129,40	25.970,00	70.099,40	4.420,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	304.000,00		304.000,00	243.036,30	243.036,30		39.561,55	21.402,15	60.963,70	4.420,50	39.561,55	21.402,15	60.963,70	39.561,55	21.402,15	60.963,70	4.420,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	69.000,00		69.000,00	55.443,80	55.443,80		9.135,70	4.420,50	13.556,20		9.135,70	4.420,50	13.556,20	4.567,85	4.567,85	9.135,70	4.420,50	
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 MUNICIPAL DIREITOS CR			202.000,00		202.000,00	193.252,60	193.252,60		4.776,20	3.971,20										



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
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 - SUBVENÇÃ			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-MANUTENÇÃ			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	51.252,60	51.252,60			4.776,20	3.971,20	8.747,40		4.776,20	3.971,20	8.747,40	4.776,20	3.971,20	8.747,40	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			60.000,00		60.000,00	51.252,60	51.252,60			4.776,20	3.971,20	8.747,40		4.776,20	3.971,20	8.747,40	4.776,20	3.971,20	8.747,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	51.252,60	51.252,60			4.776,20	3.971,20	8.747,40		4.776,20	3.971,20	8.747,40	4.776,20	3.971,20	8.747,40	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			20.756.000,00	-14.000,00	20.742.000,00	10.908.245,70	10.355.110,11		553.135,59	7.987.447,14	1.846.307,16	9.833.754,30	7.317.161,34	1.502.907,15	1.875.379,54	3.378.286,69	581.231,33	1.935.361,63	2.516.592,96	861.693,73
15 - Urbanismo			20.746.000,00	-14.000,00	20.732.000,00	10.898.245,70	10.345.110,11		553.135,59	7.987.447,14	1.846.307,16	9.833.754,30	7.317.161,34	1.502.907,15	1.875.379,54	3.378.286,69	581.231,33	1.935.361,63	2.516.592,96	861.693,73
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.246.000,00	-414.000,00	19.832.000,00	10.729.477,38	10.342.746,06		386.731,32	7.928.529,30	1.173.993,32	9.102.522,62	6.644.847,50	1.502.907,15	1.291.461,70	2.794.368,85	581.231,33	1.876.443,79	2.457.675,12	336.693,73
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.246.000,00	-414.000,00	19.832.000,00	10.729.477,38	10.342.746,06		386.731,32	7.928.529,30	1.173.993,32	9.102.522,62	6.644.847,50	1.502.907,15	1.291.461,70	2.794.368,85	581.231,33	1.876.443,79	2.457.675,12	336.693,73
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	-400.000,00	8.851.000,00	2.805.737,24	2.805.737,24		5.982.350,28	62.912,48	6.045.262,76	5.113.367,54		709.482,15	505.411,39	1.214.893,54		931.895,22	931.895,22	282.998,32
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	2.170.130,69	2.170.130,69		4.766.956,83	62.912,48	4.829.869,31	3.897.974,09		709.482,15	505.411,39	1.214.893,54		931.895,22	931.895,22	282.998,32
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	4.250.000,00	-2.400.000,00	1.850.000,00	634.606,55	634.606,55		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	1.793.728,56	1.793.728,56		40.000,00	6.271,44	46.271,44		40.000,00	6.271,44	46.271,44	40.000,00	6.271,44	46.271,44		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.840.000,00		1.840.000,00	1.793.728,56	1.793.728,56		40.000,00	6.271,44	46.271,44		40.000,00	6.271,44	46.271,44	40.000,00	6.271,44	46.271,44		
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.501.000,00		2.501.000,00	1.954.195,23	1.954.195,23		291.919,03	254.885,74	546.804,77		254.885,74	291.919,03	291.919,03	291.919,03	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	1.953.195,23	1.953.195,23		291.919,03	254.885,74	546.804,77		254.885,74	291.919,03	291.919,03	291.919,03	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	234.332,69		99.580,32	164.964,71	264.545,03		264.545,03	264.545,03	
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	234.332,69		99.580,32	164.964,71	264.545,03		264.545,03	264.545,03	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.000.000,00		1.000.000,00	671.459,83	564.814,47		106.645,36	67.667,60	260.872,57	328.540,17		6.920,32	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	671.459,83	564.814,47		106.645,36	67.667,60	260.872,57	328.540,17		6.920,32	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	197.471,42	197.471,42				302.528,58	302.528,58	302.528,58			302.528,58			6.920,32	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	500.000,00		500.000,00	197.471,42	197.471,42				302.528,58	302.528,58	302.528,58			302.528,58			6.920,32	
2060 - DESPESAS COM PES			3.454.000,00		3.454.000,00	2.714.158,76	2.714.158,76		504.692,03	235.149,21	739.841,24		504.692,03	235.149,21	739.841,24	471.608,48	236.892,82	708.501,30	31.339,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939.000,00		2.939.000,00	2.297.574,17	2.297.574,17		437.616,56	203.809,27	641.425,83		437.616,56	203.809,27	641.425,83	437.616,56	203.809,27	641.425,83	203.809,27	41.197,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	289.000,00		289.000,00	228.270,58	228.270,58		41.197,81	19.531,61	60.729,42		41.197,81	19.531,61	60.729,42	20.372,42	20.825,39	41.197,81	19.531,61	
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	125.314,01	125.314,01		25.877,66	11.808,33	37.685,99		25.877,66	11.808,33	37.685,99	13.619,50	12.258,16	25.877,66	11.808,33	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.150.000,00	-14.000,00	1.136.000,00	541.604,06	261.518,10		280.085,96	543.022,64	51.373,30	594.395,94	386.773,16	142.232,33	87.745,92	229.978,25	62.702,53	144.920,25	207.622,78	22.355,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	83.327,00	83.327,00		6.905,93	5.800,00	10.873,00	16.673,00		8.792,00	8.792,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.992,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	50.000,00		50.000,00	28.280,58	28.280,58			17.875,13	3.844,29	21.719,42		12.288,45	6.637,63	18.926,08	9.495,11	6.637,63	16.132,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.000.000,00	-14.000,00	986.000,00	429.996,48	156.816,45		273.180,03	519.347,51	36.656,01	556.003,52								



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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		
482 - Habitação Urbana			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			41.307.000,00	-5.000,00	41.302.000,00	10.217.426,67	9.942.968,84	274.457,83	29.919.506,75	1.165.066,58	31.084.573,33	24.283.250,70	4.570.445,43	3.538.546,23	8.108.991,66	4.319.638,31	2.481.684,32	6.801.322,63	1.307.669,03	
15 - Urbanismo			41.157.000,00	-5.000,00	41.152.000,00	10.067.426,67	9.792.968,84	274.457,83	29.919.506,75	1.165.066,58	31.084.573,33	24.283.250,70	4.570.445,43	3.538.546,23	8.108.991,66	4.319.638,31	2.481.684,32	6.801.322,63	1.307.669,03	
452 - Serviços Urbanos			41.157.000,00	-5.000,00	41.152.000,00	10.067.426,67	9.792.968,84	274.457,83	29.919.506,75	1.165.066,58	31.084.573,33	24.283.250,70	4.570.445,43	3.538.546,23	8.108.991,66	4.319.638,31	2.481.684,32	6.801.322,63	1.307.669,03	
38 - SERVIÇOS URBANOS			41.156.000,00	-5.000,00	41.151.000,00	10.066.426,67	9.791.968,84	274.457,83	29.919.506,75	1.165.066,58	31.084.573,33	24.283.250,70	4.570.445,43	3.538.546,23	8.108.991,66	4.319.638,31	2.481.684,32	6.801.322,63	1.307.669,03	
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	136.071,10	136.071,10			6.680,90	13.928,90	13.928,90								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	136.071,10	136.071,10			7.248,00	6.680,90	13.928,90	13.928,90							
2062 - DESPESAS COM PESS			4.476.000,00		4.476.000,00	3.513.147,09	3.513.147,09			625.358,99	337.493,92	962.852,91	42.019,96	625.358,99	337.493,92	962.852,91	585.262,31	335.570,64	920.832,95	42.019,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.849.000,00		3.849.000,00	3.017.928,96	3.017.928,96			539.494,91	291.576,13	831.071,04		539.494,91	291.576,13	831.071,04	539.494,91	291.576,13	831.071,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	321.000,00		321.000,00	252.815,46	252.815,46			44.605,66	23.578,88	68.184,54	23.578,88	44.605,66	23.578,88	68.184,54	22.338,59	22.267,07	44.605,66	23.578,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	40.894,51	40.894,51			5.207,66	3.897,83	9.105,49		5.207,66	3.897,83	9.105,49	5.207,66	3.897,83	9.105,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	256.000,00		256.000,00	201.508,16	201.508,16			36.050,76	18.441,08	54.491,84	18.441,08	36.050,76	18.441,08	54.491,84	18.221,15	17.829,61	36.050,76	18.441,08
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			36.530.000,00	-5.000,00	36.525.000,00	6.417.208,48	6.142.750,65	274.457,83	29.286.899,76	820.891,76	30.107.791,52	24.227.301,84	3.945.086,44	3.201.052,31	7.146.138,75	3.734.376,00	2.146.113,68	5.880.489,68	1.265.649,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.532.938,25	2.431.340,00	101.598,25	2.146.231,68	320.830,07	2.467.061,75	2.123.349,81	157.739,74	771.731,33	929.471,07	132.592,74	211.119,20	343.711,94	585.759,13	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	31.500.000,00	-5.000,00	31.495.000,00	3.854.270,23	3.681.410,65	172.859,58	27.140.668,08	500.061,69	27.640.729,77	22.103.952,03	3.787.346,70	2.429.320,98	6.216.667,68	3.601.783,26	1.934.994,48	5.536.777,74	679.889,94	
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
17 - Saneamento			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
512 - Saneamento Básico Urba			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
38 - SERVIÇOS URBANOS			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			4.316.000,00	-19.000,00	4.297.000,00	3.367.447,40	3.362.553,23	4.894,17	735.477,07	194.075,53	929.552,60	390.740,10	394.696,28	207.056,35	601.752,63	331.645,19	207.167,31	538.812,50	62.940,13	
11 - Trabalho			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	2.703.337,40	2.698.443,23	4.894,17	734.587,07	194.075,53	928.662,60	390.740,10	393.806,28	207.056,35	600.862,63	331.645,19	206.277,31	537.922,50	62.940,13	
332 - Relação de Trabalho			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	2.703.337,40	2.698.443,23	4.894,17	734.587,07	194.075,53	928.662,60	390.740,10	393.806,28	207.056,35	600.862,63	331.645,19	206.277,31	537.922,50	62.940,13	
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	2.703.337,40	2.698.443,23	4.894,17	734.587,07	194.075,53	928.662,60	390.740,10	393.806,28	207.056,35	600.862,63	331.645,19	206.277,31	537.922,50	62.940,13	
1044 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	94.601,80	94.601,80			5.167,00	231,20	5.398,20	5.398,20		1.477,00	1.477,00			1.477,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	100.000,00		100.000,00	94.601,80	94.601,80			5.167,00	231,20	5.398,20	5.398,20		1.477,00	1.477,00			1.477,00	
2065 - DESPESAS COM PESS			1.891.000,00		1.891.000,00	1.449.061,64	1.449.061,64			294.223,00	147.715,36	441.938,36	21.056,39	294.223,00	147.715,36	441.938,36	273.314,36	147.567,61	420.881,97	21.056,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.606.000,00		1.606.000,00	1.226.957,76	1.226.957,76			252.383,27	126.658,97	379.042,24		252.383,27	126.658,97	379.042,24	252.383,27	126.658,97	379.042,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	167.000,00		167.000,00	119.547,42	119.547,42			31.560,37	15.892,21	47.452,58	15.892,21	31.560,37	15.892,21	47.452,58	15.861,63	15.698,74	31.560,37	15.892,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	49.988,93	49.988,93			11,07	11,07			11,07	11,07				11,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	68.000,00		68.000,00	52.567,53	52.567,53			10.268,29	5.164,18	15.432,47	5.164,18	10.268,29	5.164,18	15.432,47	5.058,39	5.209,90	10.268,29	5.164,18
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.660.000,00	-19.000,00	1.641.000,00	1.159.673,96	1.154.779,79	4.894,17	435.197,07	46.128,97	481.326,04	364.285,51	99.583,28	57.863,99	157.447,27	58.330,83	58.709,70	117.040,53	40.406,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	300.000,00		300.000,00	293.598,00	292.615,40	982,60	1.100,00	5.302,00	6.402,00	5.302,00	1.100,00					1.100,00	1.100,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00		300.000,00	137.230,75	137.230,75			157.816,63	4.952,62	162.769,25	105.884,09	51.932,54	26.909,44	78.841,98	29.975,72	26.909,44	56.885,16	21.956,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.060.000,00	-19.000,00	1.041.000,00	728.845,21	724.933,64	3.911,57	276.280,44	35.874,35	312.154,79	253.099,42	46.550,74	30.954,55	77.505,29	28.355,11	30.700,26	59.055,37	18.449,92	
12 - Educação			665.000,00		665.000,00	664.110,00	664.110,00			890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
363 - Ensino Profissional			665.000,00		665.000,00	664.110,00	664.110,00			890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			665.000,00		665.000,00	664.110,00	664.110,00			890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
1067 - CONST., AMPL. E/OU			665.000,00		665.000,00	664.110,00	664.110,00			890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563																			



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.905.413,46	2.904.070,46	1.343,00	641.198,34	177.388,20	818.586,54	416.075,15	276.919,16	186.390,55	463.309,71	244.574,50	157.936,89	402.511,39	60.798,32
26 - Transporte			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.905.413,46	2.904.070,46	1.343,00	641.198,34	177.388,20	818.586,54	416.075,15	276.919,16	186.390,55	463.309,71	244.574,50	157.936,89	402.511,39	60.798,32
782 - Transporte Rodoviário			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.905.413,46	2.904.070,46	1.343,00	641.198,34	177.388,20	818.586,54	416.075,15	276.919,16	186.390,55	463.309,71	244.574,50	157.936,89	402.511,39	60.798,32
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.905.413,46	2.904.070,46	1.343,00	641.198,34	177.388,20	818.586,54	416.075,15	276.919,16	186.390,55	463.309,71	244.574,50	157.936,89	402.511,39	60.798,32
1050 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	148.631,04	148.631,04		703,96	665,00	1.368,96	665,00		703,96	703,96		703,96	703,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	150.000,00		150.000,00	148.631,04	148.631,04		703,96	665,00	1.368,96	665,00		703,96	703,96		703,96	703,96	
2076 - DESPESAS COM PES			1.925.000,00		1.925.000,00	1.547.016,97	1.547.016,97		254.018,96	123.964,07	377.983,03	16.485,36	254.018,96	123.964,07	377.983,03	236.349,39	125.148,28	361.497,67	16.485,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00		1.638.000,00	1.312.471,43	1.312.471,43		218.049,86	107.478,71	325.528,57		218.049,86	107.478,71	325.528,57	218.049,86	107.478,71	325.528,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00		153.000,00	122.593,82	122.593,82		21.311,52	9.094,66	30.406,18		21.311,52	9.094,66	30.406,18	11.232,07	10.079,45	21.311,52	9.094,66
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	91.951,72	91.951,72		14.657,58	7.390,70	22.048,28	7.390,70	14.657,58	7.390,70	22.048,28	7.067,46	7.590,12	14.657,58	7.390,70
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.650.000,00	-1.000,00	1.649.000,00	1.209.765,45	1.208.422,45	1.343,00	386.475,42	52.759,13	439.234,55	398.924,79	22.900,20	61.722,52	84.622,72	8.225,11	32.084,65	40.309,76	44.312,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	347.771,62	347.740,62	31,00	52.228,38		52.228,38	45.500,00		50.828,38	50.828,38		6.728,38	6.728,38	44.100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00		200.000,00	186.262,92	186.262,92		13.737,08		13.737,08		13.737,08		13.737,08		13.737,08	13.737,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00		1.000.000,00	629.060,58	627.748,58	1.312,00	318.426,50	52.512,92	370.939,42	353.424,79		10.647,93	17.127,59	6.141,65	11.372,98	17.514,63	212,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	46.670,33	46.670,33		2.083,46	246,21	2.329,67		2.083,46	246,21	2.329,67	2.083,46	246,21	2.329,67	
32 - FUNDEB			101.310.000,00		101.310.000,00	69.507.440,31	68.099.313,42	1.408.126,89	26.104.953,70	5.697.605,99	31.802.559,69	11.259.543,25	14.949.481,31	7.418.994,12	22.368.475,43	14.267.188,00	6.275.828,44	20.543.016,44	1.825.458,99
12 - Educação			101.310.000,00		101.310.000,00	69.507.440,31	68.099.313,42	1.408.126,89	26.104.953,70	5.697.605,99	31.802.559,69	11.259.543,25	14.949.481,31	7.418.994,12	22.368.475,43	14.267.188,00	6.275.828,44	20.543.016,44	1.825.458,99
361 - Ensino Fundamental			76.388.000,00	-150.000,00	76.238.000,00	52.699.126,76	51.345.415,74	1.353.711,02	19.269.845,19	4.269.028,05	23.538.873,24	7.828.939,87	11.367.337,26	5.256.170,49	16.623.507,75	10.866.217,63	4.843.715,74	15.709.933,37	913.574,38
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.388.000,00	-150.000,00	76.238.000,00	52.699.126,76	51.345.415,74	1.353.711,02	19.269.845,19	4.269.028,05	23.538.873,24	7.828.939,87	11.367.337,26	5.256.170,49	16.623.507,75	10.866.217,63	4.843.715,74	15.709.933,37	913.574,38
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 AMPLIAC			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	47.006.296,01	47.006.296,01		8.179.829,19	3.924.874,80	12.104.703,99	408.420,18	8.179.829,19	3.924.874,80	12.104.703,99	7.680.653,56	4.015.630,25	11.696.283,81	408.420,18
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	41.408.830,90	41.408.830,90		6.890.661,04	3.420.508,06	10.311.169,10		6.890.661,04	3.420.508,06	10.311.169,10	6.888.660,50	3.422.508,60	10.311.169,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	430.000,00		430.000,00	414.430,57	414.430,57		9.514,31	6.055,12	15.569,43	6.055,12	9.514,31	6.055,12	15.569,43	3.883,63	5.630,68	9.514,31	6.055,12
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	367.349,92	367.349,92		29.357,81	3.292,27	32.650,08		29.357,81	3.292,27	32.650,08	29.357,81	3.292,27	32.650,08	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	766.017,25	766.017,25		341.328,46	92.654,29	433.982,75		341.328,46	92.654,29	433.982,75	190.149,00	433.982,75		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.360.000,00		5.360.000,00	4.048.742,31	4.048.742,31		908.892,63	402.365,06	1.311.257,69	402.365,06	908.892,63	402.365,06	1.311.257,69	514.842,93	394.049,70	908.892,63	402.365,06
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.877.000,00	-150.000,00	16.727.000,00	5.292.830,75	5.292.830,75	1.353.711,02	11.090.016,00	344.153,25	11.434.169,25	7.420.519,69	3.187.508,07	1.331.295,69	4.518.803,76	3.185.564,07	828.085,49	4.013.649,56	505.154,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	813.742,75	726.927,65	86.815,10	2.892.104,00	294.153,25	3.186.257,25	3.009.178,25	177.079,00	7.813,00	184.892,00	177.079,00		7.813,00	
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	4.459.088,00	3.192.192,08	1.266.895,92	8.197.912,00	50.000,00	8.247.912,00	4.411.341,44	3.010.429,07	1.323.482,69	4.333.911,76	3.008.485,07	828.085,49	3.836.570,56	497.341,20
365 - Educação Infantil			24.506.000,00	150.000,00	24.656.000,00	16.392.313,55	16.337.897,68	54.415,87	6.835.108,51	1.428.577,94	8.263.686,45	3.430.603,38	3.582.144,05	2.162.823,63	5.744.967,68	3.400.970,37	1.432.112,70	4.833.083,07	911.884,61
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			24.506.000,00	150.000,00	24.656.000,00	16.392.313,55	16.337.897,68	54.415,87	6.835.108,51	1.428.577,94	8.263.686,45	3.430.603,38	3.582.144,05	2.162.823,63	5.744.967,68	3.400.970,37	1.432.112,70	4.833.083,07	911.884,61
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	96.320,06	96.320,06		3.679,94		3.679,94	2.000,00		3.679,94	3.679,94		1.679,94	1.679,94	2.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02																	



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	81.963,69	81.963,69		17.205,18	831,13	18.036,31		17.205,18	831,13	18.036,31	17.205,18	831,13	18.036,31			
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 - OBRIGAÇÔE	621	02	1.760.000,00		1.760.000,00	1.319.920,77	1.319.920,77						304.562,47	135.516,76	440.079,23	135.516,76	440.079,23	172.017,61	132.544,86	304.562,47	135.516,76
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.420.000,00	150.000,00	1.570.000,00	500.078,09	445.662,22	54.415,87	1.010.211,44	59.710,47	1.069.921,91	919.744,00	131.232,26	397.165,65	528.397,91	83.932,26	66.245,65	150.177,91	378.220,00	378.220,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	150.000,00	650.000,00	224.254,53	217.374,53	6.880,00	378.880,00	46.865,47	425.745,47	425.745,47		357.720,00	357.720,00						
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	255.823,56	208.287,69	47.535,87	631.331,44	12.845,00	644.176,44	493.998,53	131.232,26	39.445,65	170.677,91	83.932,26	66.245,65	150.177,91	20.500,00		
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 - OBRIGAÇÔE	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 - OBRIGAÇÔE	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	2.144.344,68	1.933.098,15	211.246,53	581.912,11	170.743,21	752.655,32	314.794,01	320.204,25	212.434,23	532.638,48	278.719,90	159.141,41	437.861,31	94.777,17		
16 - Habitação			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	2.144.344,68	1.933.098,15	211.246,53	581.912,11	170.743,21	752.655,32	314.794,01	320.204,25	212.434,23	532.638,48	278.719,90	159.141,41	437.861,31	94.777,17		
482 - Habitação Urbana			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	2.144.344,68	1.933.098,15	211.246,53	581.912,11	170.743,21	752.655,32	314.794,01	320.204,25	212.434,23	532.638,48	278.719,90	159.141,41	437.861,31	94.777,17		
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	2.144.344,68	1.933.098,15	211.246,53	581.912,11	170.743,21	752.655,32	314.794,01	320.204,25	212.434,23	532.638,48	278.719,90	159.141,41	437.861,31	94.777,17		
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.E /OU			100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	40.400,00	209.600,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	40.400,00	209.600,00													
2098 - DESPESAS COM PES			1.732.000,00		1.732.000,00	1.334.715,70	1.334.715,70		266.478,08	130.806,22	397.284,30	18.200,78	266.478,08	130.806,22	397.284,30	246.978,08	132.105,44	379.083,52	18.200,78		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00		1.430.000,00	1.089.077,80	1.089.077,80		228.316,76	112.605,44	340.922,20		228.316,76	112.605,44	340.922,20	226.594,20	114.328,00	340.922,20			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	638	01	136.000,00		136.000,00	102.565,52	102.565,52		10.681,90	10.681,90	33.434,48	10.681,90	22.752,58	10.681,90	33.434,48	12.167,81	10.584,77	22.752,58	10.681,90		
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			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	640	01	151.000,00		151.000,00	128.921,92	128.921,92		14.559,20	7.518,88	22.078,08	7.518,88	14.559,20	7.518,88	22.078,08	7.366,53	7.192,67	14.559,20	7.518,88		
2099 - DESPESAS DE CUSTE			970.000,00	-155.000,00	815.000,00	459.628,98	457.982,45	1.646,53	315.434,03	39.936,99	355.371,02	296.593,23	53.726,17	81.628,01	135.354,18	31.741,82	27.035,97	58.777,79	76.576,39		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	70.000,00		70.000,00	69.614,12	68.968,62	645,50	385,88		385,88	233,00		385,88	385,88		152,88	152,88	233,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	44.520,38	44.520,38		21.502,03	13.977,59	35.479,62		21.502,03	13.977,59	35.479,62	21.502,03	13.977,59	35.479,62			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	820.000,00	-155.000,00	665.000,00	345.494,48	344.493,45	1.001,03	293.546,12	25.959,40	319.505,52	296.360,23	32.224,14	67.264,54	99.488,68	10.239,79	12.905,50	23.145,29	76.343,39		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	23.997.020,36	23.980.253,14	16.767,22	5.855.279,58	2.618.700,06	8.473.979,64	2.857.282,05	3.890.896,25	2.013.070,16	5.903.966,41	3.662.734,76	1.953.962,83	5.616.697,59	287.268,82		
4 - Administração			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	23.997.020,36	23.980.253,14	16.767,22	5.855.279,58	2.618.700,06	8.473.979,64	2.857.282,05	3.890.896,25	2.013.070,16	5.903.966,41	3.662.734,76	1.953.962,83	5.616.697,59	287.268,82		
122 - Administração Geral			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	23.997.020,36	23.980.253,14	16.767,22	5.855.279,58	2.618.700,06	8.473.979,64	2.857.282,05	3.890.896,25	2.013.070,16	5.903.966,41	3.662.734,76	1.953.962,83	5.616.697,59	287.268,82		
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			30.491.000,00	-20.000,00	30.471.000,00	22.010.852,68	21.994.085,46	16.767,22	5.849.299,58	2.610.847,74	8.460.147,32	2.843.449,73	3.890.896,25	2.007.090,16	5.897.986,41	3.662.734,76	1.953.962,83	5.616.697,59	281.288,82		
1063 - EQUIPAMENTOS E			650.000,00		650.000,00	375.693,05	374.281,49	1.411,56	272.264,15	2.042,80	274.306,95	266.244,25	3.712,70	6.969,00	10.681,70	8.062,70	8.062,70	2.619,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	650.000,00		650.000,00	375.693,05	374.281,49	1.411,56	272.264,15												



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	649	01	1.100.000,00		1.100.000,00	974.915,30	965.739,97	9.175,33	53.266,70	71.818,00	125.084,70	115.009,00	8.530,70	16.164,00	24.694,70	6.695,70	3.380,00	10.075,70	14.619,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	40.287,71	40.287,71		129.712,29		129.712,29	99.302,08	31.228,64	19.511,41	50.740,05	13.496,86	16.913,35	30.410,21	20.329,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	-20.000,00	3.095.000,00	714.460,80	708.280,47	6.180,33	1.638.095,92	742.443,28	2.380.539,20	2.191.977,02	91.463,69	169.902,09	261.365,78	60.204,76	128.357,42	188.562,18	72.803,60
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00		2.000.000,00	1.986.167,68	1.986.167,68		5.980,00	7.852,32	13.832,32	13.832,32		5.980,00	5.980,00				5.980,00
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.000.000,00		1.000.000,00	986.167,68	986.167,68		5.980,00	7.852,32	13.832,32	13.832,32		5.980,00	5.980,00				5.980,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	486.167,68	486.167,68		5.980,00	7.852,32	13.832,32	13.832,32		5.980,00	5.980,00				5.980,00
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	949.512,03	916.960,78	32.551,25	201.191,56	107.296,41	308.487,97	107.257,16	141.072,06	87.370,81	228.442,87	110.000,79	91.230,02	201.230,81	27.212,06
4 - Administração			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	949.512,03	916.960,78	32.551,25	201.191,56	107.296,41	308.487,97	107.257,16	141.072,06	87.370,81	228.442,87	110.000,79	91.230,02	201.230,81	27.212,06
122 - Administração Geral			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	949.512,03	916.960,78	32.551,25	201.191,56	107.296,41	308.487,97	107.257,16	141.072,06	87.370,81	228.442,87	110.000,79	91.230,02	201.230,81	27.212,06
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	949.512,03	916.960,78	32.551,25	201.191,56	107.296,41	308.487,97	107.257,16	141.072,06	87.370,81	228.442,87	110.000,79	91.230,02	201.230,81	27.212,06
1064 - EQUIPAMENTOS E M			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			419.000,00		419.000,00	330.679,57	330.679,57		57.457,04	30.863,39	88.320,43	5.369,17	57.457,04	30.863,39	88.320,43	51.963,53	30.987,73	82.951,26	5.369,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00		331.000,00	258.233,59	258.233,59		47.272,19	25.494,22	72.766,41		47.272,19	25.494,22	72.766,41	47.272,19	25.494,22	72.766,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	67.000,00		67.000,00	53.905,95	53.905,95		8.601,12	4.492,93	13.094,05	4.492,93	8.601,12	4.492,93	13.094,05	3.835,72	4.765,40	8.601,12	4.492,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	11.000,00		11.000,00	8.540,03	8.540,03		1.583,73	876,24	2.459,97	876,24	1.583,73	876,24	2.459,97	855,62	728,11	1.583,73	876,24
2103 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	-1.000,00	759.000,00	538.832,46	506.281,21	32.551,25	143.734,52	76.433,02	220.167,54	101.887,99	83.615,02	56.507,42	140.122,44	58.037,26	60.242,29	118.279,55	21.842,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00		30.000,00	22.252,40	22.221,40	31,00		7.747,60	7.747,60	7.747,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00		150.000,00	62.167,92	62.167,92		31.199,62	56.632,46	87.832,08	63.589,46	21.904,06	14.925,73	36.829,79	8.901,89	15.340,73	24.242,62	12.587,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-1.000,00	579.000,00	454.412,14	421.891,89	32.520,25	112.534,90	12.052,96	124.587,86	30.550,93	61.710,96	41.581,69	103.292,65	49.135,37	44.901,56	94.036,93	9.255,72
37 - COORDENADORIA REGIONAL			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	162.395,93	161.389,86	1.006,07	73.518,80	24.085,27	97.604,07	26.074,82	51.796,76	26.626,57	78.423,33	45.223,89	26.305,36	71.529,25	6.894,08
4 - Administração			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	162.395,93	161.389,86	1.006,07	73.518,80	24.085,27	97.604,07	26.074,82	51.796,76	26.626,57	78.423,33	45.223,89	26.305,36	71.529,25	6.894,08
122 - Administração Geral			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	162.395,93	161.389,86	1.006,07	73.518,80	24.085,27	97.604,07	26.074,82	51.796,76	26.626,57	78.423,33	45.223,89	26.305,36	71.529,25	6.894,08
71 - COORDENADORIA DESC			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	162.395,93	161.389,86	1.006,07	73.518,80	24.085,27	97.604,07	26.074,82	51.796,76	26.626,57	78.423,33	45.223,89	26.305,36	71.529,25	6.894,08
1068 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			155.000,00		155.000,00	84.721,98	84.721,98		46.526,61	23.751,41	70.278,02	4.352,78	46.526,61	23.751,41	70.278,02	42.495,04	23.430,20	65.925,24	4.352,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	120.000,00		120.000,00	62.310,24	62.310,24		38.291,13	19.398,63	57.689,76		38.291,13	19.398,63	57.689,76	38.291,13	19.398,63	57.689,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	20.000,00		20.000,00	8.162,40	8.162,40		7.110,02	4.127,58	11.837,60	4.127,58	7.110,02	4.127,58	11.837,60	3.912,15	3.797,87	7.110,02	4.127,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00		5.000,00	4.249,34	4.249,34		525,46	225,20	750,66	225,20	525,46	225,20	750,66	291,76	233,70	525,46	225,20
2113 - DESPESAS DE CUSTE			96.000,00	-1.000,00	95.000,00	67.673,95	66.667,88	1.006,07	26.992,19	333,86	27.326,05	21.722,04	5.270,15	2.875,16	8.145,31	2.728,85	2.875,16	5.604,01	2.541,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	18.969,00	31,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	48.000,00		48.000,00	25.128,30	25.128,30		22.871,70	22.871,70	17.789,10	5.082,60	2.541,30	7.623,90	2.541,30	2.541,30	5.082,60	2.541,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	23.545,65	22.570,58	975,07	4.120,49	333,86	4.454,35	3.932,94	187,55	333,86	521,41	187,55	333,86	521,41	
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			1.166.000,00		1.166.000,00	824.197,74	802.449,07	21.748,67	316.267,16	25.535,10	341.802,26	279.588,88	43.405,80	46.078,91	89.484,71	39.906,24	22.307,14	62.213,38	27.271,33
4 - Administração			1.166.000,00		1.166.000,00	824.197,74	802.449,07	21.748,67	316.267,16	25.535,10	341.802,26	279.588,88	43.405,80	46.078,91	89.484,71	39.906,24	22.307,14	62.213,38	27.271,33
122 - Administração Geral			1.166.000,00		1.166.000,00	824.197,74	802.449,07	21.748,67	316.267,16	25.535,10	341.802,26	279.588,88	43.405,80	46.078,91	89.484,71	39.906,24	22.307,14	62.213,38	



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2188 - DESPESAS COM PESS			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	700	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
03 - CAIXA DE PREVIDENCIA			77.234.000,00		77.234.000,00	75.364.224,38	75.364.224,38		1.188.153,01	681.622,61	1.869.775,62	279.526,68	1.068.936,66	532.073,59	1.601.010,25	1.057.718,04	532.530,90	1.590.248,94	10.761,31		
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			77.234.000,00		77.234.000,00	75.364.224,38	75.364.224,38		1.188.153,01	681.622,61	1.869.775,62	279.526,68	1.068.936,66	532.073,59	1.601.010,25	1.057.718,04	532.530,90	1.590.248,94	10.761,31		
4 - Administração			4.063.000,00		4.063.000,00	3.582.585,53	3.582.585,53		263.099,39	217.315,08	480.414,47	279.526,68	143.883,04	67.766,06	211.649,10	132.664,42	68.223,37	200.887,79	10.761,31		
122 - Administração Geral			4.063.000,00		4.063.000,00	3.582.585,53	3.582.585,53		263.099,39	217.315,08	480.414,47	279.526,68	143.883,04	67.766,06	211.649,10	132.664,42	68.223,37	200.887,79	10.761,31		
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.063.000,00		4.063.000,00	3.582.585,53	3.582.585,53		263.099,39	217.315,08	480.414,47	279.526,68	143.883,04	67.766,06	211.649,10	132.664,42	68.223,37	200.887,79	10.761,31		
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			275.000,00		275.000,00	268.228,35	268.228,35		6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	706	04	275.000,00		275.000,00	268.228,35	268.228,35		6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	
1060 - OBRAS E INSTALAÇÃO			330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00														
2095 - DESPESAS COM PESS			2.066.000,00		2.066.000,00	1.915.548,21	1.915.548,21		99.380,78	51.071,01	150.451,79	10.761,31	99.380,78	51.071,01	150.451,79	88.162,16	51.528,32	139.690,48	10.761,31		
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	708	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	709	04	1.200.000,00		1.200.000,00	1.084.738,23	1.084.738,23		75.795,14	39.466,63	115.261,77	364,00	75.795,14	39.466,63	115.261,77	75.439,14	39.458,63	114.897,77	364,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	180.000,00		180.000,00	147.960,53	147.960,53		21.464,98	10.574,49	32.039,47	10.397,31	21.464,98	10.574,49	32.039,47	10.602,36	11.039,80	21.642,16	10.397,31		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	676.849,45	676.849,45		2.120,66	1.029,89	3.150,55		2.120,66	1.029,89	3.150,55	2.120,66	1.029,89	3.150,55			
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.392.000,00		1.392.000,00	1.068.808,97	1.068.808,97		156.946,96	166.244,07	323.191,03	268.765,37	37.730,61	16.695,05	54.425,66	37.730,61	16.695,05	54.425,66	37.730,61	16.695,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	122.514,45	122.514,45		1.433,30	1.052,25	2.485,55		1.433,30	1.052,25	2.485,55	1.433,30	1.052,25	2.485,55			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	713	04	80.000,00		80.000,00	29.172,68	29.172,68			50.827,32	50.827,32	46.591,71		4.235,61	4.235,61		4.235,61	4.235,61			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	84.210,01	84.210,01		120.452,02	337,97	120.789,99	119.216,35	1.235,67	337,97	1.573,64	1.235,67	337,97	1.573,64			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	640.567,77	640.567,77		17.405,70	114.026,53	131.432,23	102.957,31	17.405,70	11.069,22	28.474,92	17.405,70	11.069,22	28.474,92			
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	717	04	200.000,00		200.000,00	182.344,06	182.344,06		17.655,94		17.655,94		17.655,94		17.655,94	17.655,94		17.655,94			
9 - Previdência Social			9.600.000,00		9.600.000,00	8.210.638,85	8.210.638,85		925.053,62	464.307,53	1.389.361,15		925.053,62	464.307,53	1.389.361,15	925.053,62	464.307,53	1.389.361,15	925.053,62	464.307,53	
272 - Previdência do Regime Est			9.600.000,00		9.600.000,00	8.210.638,85	8.210.638,85		925.053,62	464.307,53	1.389.361,15		925.053,62	464.307,53	1.389.361,15	925.053,62	464.307,53	1.389.361,15	925.053,62	464.307,53	
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.600.000,00		9.600.000,00	8.210.638,85	8.210.638,85		925.053,62	464.307,53	1.389.361,15		925.053,62	464.307,53	1.389.361,15	925.053,62	464.307,53	1.389.361,15	925.053,62	464.307,53	
2091 - DESPESAS COM INATI			5.450.000,00		5.450.000,00	4.501.993,64	4.501.993,64		627.511,92	320.494,44	948.006,36		627.511,92	320.494,44	948.006,36	627.511,92	320.494,44	948.006,36	627.511,92	320.494,44	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	4.501.993,64	4.501.993,64		627.511,92	320.494,44	948.006,36		627.511,92	320.494,44	948.006,36	627.511,92	320.494,44	948.006,36	627.511,92	320.494,44	
2092 - DESPESAS COM PESIO			3.150.000,00		3.150.000,00	2.708.645,21	2.708.645,21		297.541,70	143.813,09	441.354,79		297.541,70	143.813,09	441.354,79	297.541,70	143.813,09	441.354,79	297.541,70	143.813,09	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	2.708.645,21	2.708.645,21		297.541,70	143.813,09	441.354,79		297.541,70	143.813,09	441.354,79	297.541,70	143.813,09	441.354,79	297.541,70	143.813,09	
2093 - OUTROS BENEFÍCIOS			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	720	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
99 - Reserva de Contingência			63.571.000,00		63.571.000,00	63.571.000,00	63.571.000,00														
997 - Reserva do RPPS			63.571.000,00		63.571.000,00	63.571.000,00	63.571.000,00														
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			63.571.000,00		63.571.000,00	63.571.000,00	63.571.000,00														
2097 - RESERVA RPPS			63.571.000,00		63.571.000,00	63.571.000,00	63.571.000,00														
9.9.99.99.00 - RESERVA D	721	04	63.571.000,00		63.571.000,00	63.571.000															



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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 - 01.02.00 01.0	6019	01															16.400,00		16.400,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6020	01															132.290,12	801,90	133.092,02		
4.4.90.52.00 - 01.02.00 01.0	6018	01															54.700,00		54.700,00		
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															35.551,01		35.551,01		
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6025	01															285.325,43	45.436,67	330.762,10		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6027	01															55.099,19	9.218,27	64.317,46		
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															23.622,17	653,31	24.275,48		
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															1.695.299,09	93.626,14	1.788.925,23		
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															194.252,67	68.294,74	262.547,41		
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															8.904,70		8.904,70		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01															180.503,16	191.646,23	372.149,39		
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6036	01																1.940,74	1.940,74		
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															26.992,43	246,40	27.238,83		
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6046	01															5.099,38	182,85	5.282,23		
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															112.755,66	45.773,14	158.528,80		
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															42.754,44	3.228,15	45.982,59		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															193.471,18	52.873,27	246.344,45		
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															47.377,32		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															84.083,54	3.661,15	87.744,69		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6059	01															144.590,62	5.377,12	149.967,74		
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															236.385,94	10.000,00	246.385,94		
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															15.839,65		15.839,65		
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6076	01															56.121,87		56.121,87		



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 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 13/04/2016 09:55:35

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		
3.3.90.39.00 - 02.11.00.27.8	6077	01															160.741,93	21.546,66	182.288,59	
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	7.549,00	16.899,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.00.13.3	6080	01															186.687,05		186.687,05	
3.3.90.30.00 - 02.13.00.13.3	6081	05																37.427,00	37.427,00	
3.3.90.36.00 - 02.13.00.13.3	6082	01															62.417,90		62.417,90	
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.3	6083	01															430.011,16	20.499,29	450.510,45	
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.3	6084	05																12.580,87	12.580,87	
4.4.90.52.00 - 02.13.00.13.3	6078	01															2.590,00		2.590,00	
4.4.90.52.00 - 02.13.00.13.3	6079	05															212.211,00		212.211,00	
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															33.105,80	1.781,97	34.887,77	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6088	05															95.293,37	1.274,50	96.567,87	
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															75.144,47	1.732,15	76.876,62	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6098	01															26.297,75	11.810,00	38.107,75	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6099	05															23.244,42	24.082,80	47.327,22	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6102	01															114.818,32	516,00	115.334,32	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6103	05															191.522,50		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															3.396,60		3.396,60	
3.3.90.36.00 - 02.16.00.10.3	6094	01															94.136,76		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															338.181,66	96.038,22	434.219,88	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6095	01															154.501,41		154.501,41	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6101	01															26.825,38	2.308,00	29.133,38	
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															17.368,80		17.368,80	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6117	01															9.736,84	5.575,00	15.311,84	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6118	02															56.668,14	7.563,95	64.232,09	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6119	05															72.644,38		72.644,38	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6123	01															146.228,42	64.752,86	210.981,28	
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6120	01															450.999,00	78,00	451.077,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6121	01															79.165,23	19.051,69	98.216,92	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6122	05															13.116,00		13.116,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00.08.2	6115	05															71.431,80		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															104.454,66	2.782,60	107.237,26	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6125	01															111.271,70		111.271,70	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6126	02															1.536.353,69	383.303,10	1.919.656,79	



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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 - 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															50.206,00		50.206,00		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6133	01															218.132,72	58.918,45	277.051,17		
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6135	01															201.930,52		201.930,52		
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6136	01															469.233,57	311.368,03	780.601,60		
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6134	01															1.943,64		1.943,64		
3.3.90.30.00 - 02.24.00 11.3	6137	01															7.099,50	3.768,00	10.867,50		
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															29.114,75	1.583,21	30.697,96		
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6141	01															1.806,50	1.142,73	2.949,23		
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															28.877,23	14.707,58	43.584,81		
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															21.214,31	27.898,05	49.112,36		
4.4.90.52.00 - 02.30.00 26.7	6146	01															841,98	2.801,20	3.643,18		
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															2.049,42		2.049,42		
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6155	01															54.893,78	25.692,18	80.585,96		
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															78.848,13		78.848,13		
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6159	01															20.329,84		20.329,84		
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6160	01															391.014,14	110.098,56	501.112,70		
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6156	01															14.547,50	6.270,00	20.817,50		
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															6.416,74	640,99	7.057,73		
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															22,90	42,85	65,75		
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															23.386,87	22.883,43	46.270,30		
4.4.90.52.00 - 02.38.00 04.1	6166	01																12.350,00	12.350,00	12.350,00	
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															8.471,22		8.471,22		
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6174	04															19.197,48	9.598,74	28.796,22		
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6175	04															51.746,66	16.748,25	68.494,91		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	23.433.583,51	8.767.521,58	32.201.105,09		
TOTAL																	102.170.145,14	64.831.621,71	167.001.766,85		



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 09:55:35

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
															25.413,90	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															22.872.385,67	
BANCOS CONTA VINCULADA															100.200.829,11	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															348.770.638,40	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															471.869.267,08	

TOTAL GERAL															638.871.033,93	
=====																

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março 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 PREVIDÊNCIA