



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	9.526.054,38	9.526.054,38		10.091.042,85	1.522.902,77	11.613.945,62	4.313.913,66	6.536.186,36	1.638.522,26	8.174.708,62	6.328.001,01	972.030,95	7.300.031,96	874.676,66
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.362.900,00		2.362.900,00	1.385.772,60	1.385.772,60		781.701,92	195.425,48	977.127,40	31.566,75	781.701,92	195.425,48	977.127,40	750.135,17	195.425,48	945.560,65	31.566,75
1 - Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	1.385.772,60	1.385.772,60		781.701,92	195.425,48	977.127,40	31.566,75	781.701,92	195.425,48	977.127,40	750.135,17	195.425,48	945.560,65	31.566,75
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	1.385.772,60	1.385.772,60		781.701,92	195.425,48	977.127,40	31.566,75	781.701,92	195.425,48	977.127,40	750.135,17	195.425,48	945.560,65	31.566,75
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00		168.000,00	100.294,10	100.294,10		54.164,72	13.541,18	67.705,90		54.164,72	13.541,18	67.705,90	54.164,72	13.541,18	67.705,90	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00		168.000,00	100.294,10	100.294,10		54.164,72	13.541,18	67.705,90		54.164,72	13.541,18	67.705,90	54.164,72	13.541,18	67.705,90	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00		168.000,00	100.294,10	100.294,10		54.164,72	13.541,18	67.705,90		54.164,72	13.541,18	67.705,90	54.164,72	13.541,18	67.705,90	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00		2.194.900,00	1.285.478,50	1.285.478,50		727.537,20	181.884,30	909.421,50	31.566,75	727.537,20	181.884,30	909.421,50	695.970,45	181.884,30	877.854,75	31.566,75
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00		2.194.900,00	1.285.478,50	1.285.478,50		727.537,20	181.884,30	909.421,50	31.566,75	727.537,20	181.884,30	909.421,50	695.970,45	181.884,30	877.854,75	31.566,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	1.052.312,25	1.052.312,25		601.270,20	150.317,55	751.587,75		601.270,20	150.317,55	751.587,75	601.270,20	150.317,55	751.587,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00		391.000,00	233.166,25	233.166,25		126.267,00	31.566,75	157.833,75	31.566,75	126.267,00	31.566,75	157.833,75	94.700,25	31.566,75	126.267,00	31.566,75
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			18.777.100,00		18.777.100,00	8.140.281,78	8.140.281,78		9.309.340,93	1.327.477,29	10.636.818,22	4.282.346,91	5.754.484,44	1.443.096,78	7.197.581,22	5.577.865,84	776.605,47	6.354.471,31	843.109,91
1 - Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	8.140.281,78	8.140.281,78		9.309.340,93	1.327.477,29	10.636.818,22	4.282.346,91	5.754.484,44	1.443.096,78	7.197.581,22	5.577.865,84	776.605,47	6.354.471,31	843.109,91
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	8.140.281,78	8.140.281,78		9.309.340,93	1.327.477,29	10.636.818,22	4.282.346,91	5.754.484,44	1.443.096,78	7.197.581,22	5.577.865,84	776.605,47	6.354.471,31	843.109,91
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00		18.767.100,00	8.130.281,78	8.130.281,78		9.309.340,93	1.327.477,29	10.636.818,22	4.282.346,91	5.754.484,44	1.443.096,78	7.197.581,22	5.577.865,84	776.605,47	6.354.471,31	843.109,91
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00		350.000,00	219.648,00	219.648,00		130.352,00		130.352,00		128.485,00	1.867,00	130.352,00	128.485,00	1.867,00	130.352,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00		350.000,00	219.648,00	219.648,00		130.352,00		130.352,00		128.485,00	1.867,00	130.352,00	128.485,00	1.867,00	130.352,00	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00		150.000,00	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				150.000,00				150.000,00				
2002 - DESPESAS COM PES			11.217.100,00		11.217.100,00	6.994.019,59	6.994.019,59		3.424.326,76	798.753,65	4.223.080,41	788.853,65	3.424.326,76	798.753,65	4.223.080,41	3.310.865,20	123.361,56	3.434.226,76	788.853,65
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.100,00		2.100,00	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	5.910.737,00	5.910.737,00		2.917.350,28	671.912,72	3.589.263,00	662.012,72	2.917.350,28	671.912,72	3.589.263,00	2.917.350,28	9.900,00	2.927.250,28	662.012,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00		1.520.000,00	953.840,95	953.840,95		453.151,45	113.007,60	566.159,05	113.007,60	453.151,45	113.007,60	566.159,05	339.689,89	113.461,56	453.151,45	113.007,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00		195.000,00	127.341,64	127.341,64		53.825,03	13.833,33	67.658,36	13.833,33	53.825,03	13.833,33	67.658,36	53.825,03		53.825,03	13.833,33
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00		7.050.000,00	766.614,19	766.614,19		5.754.662,17	528.723,64	6.283.385,81	3.493.493,26	2.201.672,68	642.476,13	2.844.148,81	2.138.515,64	651.376,91	2.789.892,55	54.256,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00		1.000.000,00	654.602,62	654.602,62		184.944,06	160.453,32	345.397,38	165.861,40	102.962,22	76.573,76	179.535,98	102.962,22	76.573,76	179.535,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-740.000,00	10.000,00	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	102.011,57	102.011,57		5.569.718,11	368.270,32	5.937.988,43	3.327.631,86	2.098.710,46	565.902,37	2.664.612,83	2.035.553,42	574.803,15	2.610.356,57	54.256,26
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		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				10.000,00								
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		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				5.000,00								
02 - PODER EXECUTIVO			645.117.000,00	10.218.000,00	655.335.000,00	275.874.190,00	266.496.457,75	9.377.732,25	323.480.911,44	55.979.898,56	379.460.810,00	147.126.550,04	195.230.318,57	48.669.534,00	243.899.852,57	179.307.660,21	53.026.599,75	232.334.259,96	11.565.592,61
1 - GABINETE DO PREFEITO			16.370.000,00	66.000,00	16.436.000,00	10.013.701,52	9.963.701,52	50.000,00	5.345.563,61	1.076.734,87	6.422.298,48	1.204.564,21	4.384.406,30	1.086.980,77	5.471.387,07	4.173.937,02	1.043.797,25	5.217.734,27	253.652,80
4 - Administração			6.577.000,00	266.000,00	6.843.000,00	3.045.471,63	2.995.471,63	50.000,00	3.276.259,13	521.269,24	3.797.528,37	1.125.008,22	2.315.101,82	608.219,14	2.923.320,96	2.112.100,98	560.419,17	2.672.520,15	250.800,81
122 - Administração Geral			6.577.000,00	266.000,00	6.843.000,00	3.045.471,63	2.995.471,63	50.000,00	3.276.259,13	521.269,24	3.797.528,37	1.125.008,22	2.315.101,82	608.219,14	2.923.320,96	2.112.100,98	560.419,17	2.672.520,15	250.800,81
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	266.000,00	6.843.000,00	3.045.471,63	2.995.471,63	50.000,00	3.276.259,13	521.269,24	3.797.528,37	1.125.008,22	2.315.101,82	608.219,14	2.923.320,96	2.112.100,98	560.419,17	2.672.520,15	250.800,81
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	21.823,02	18.176,98		18.176,98		18.176,98		2.730,00	15.446,98	15.446,98	15.446,98		15.446,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	21.823,02	18.176,98		18.176,98		18.176,98		2.730,00	15.446,98	15.446,98	15.446,98		15.446,98	
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00		4.877.000,00	2.766.748,02	2.766.748,02		1.700.408,93	409.843,05	2.110.251,98	57.575,45	1.700.408,93	409.843,05	2.110.251,98	1.641.996,99	410.679,54	2.052.676,53	57.575,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00		4.145.000,00	2.356.768,96	2.356.768,96		1.451.182,84	337.048,20	1.788.231,04		1.451.182,84	337.048,20	1.788.231,04	1.451.182,84	337.048,20	1.788.231,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	608.000,00		608.000,00	366.568,91	366.568,91		195.912,35	45.518,74	241.431,09	45.518,74	195.912,35	45.518,74	241.431,09	149.738,50	46.173,85	195.912,35	45.518,74</



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			140.000,00		140.000,00	84.750,00	84.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	84.750,00	84.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			400.000,00		400.000,00	250.000,00	250.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	250.000,00	250.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			400.000,00		400.000,00	250.000,00	250.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			400.000,00		400.000,00	250.000,00	250.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	250.000,00	250.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00		120.000,00	30.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	
15 - Urbanismo			9.000.000,00	-200.000,00	8.800.000,00	6.482.479,89	6.482.479,89		1.823.504,48	494.015,63	2.317.520,11	79.555,99	1.823.504,48	417.311,63	2.240.816,11	1.816.036,04	421.928,08	2.237.964,12	2.851,99
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.000.000,00	-200.000,00	8.800.000,00	6.482.479,89	6.482.479,89		1.823.504,48	494.015,63	2.317.520,11	79.555,99	1.823.504,48	417.311,63	2.240.816,11	1.816.036,04	421.928,08	2.237.964,12	2.851,99
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			9.000.000,00	-200.000,00	8.800.000,00	6.482.479,89	6.482.479,89		1.823.504,48	494.015,63	2.317.520,11	79.555,99	1.823.504,48	417.311,63	2.240.816,11	1.816.036,04	421.928,08	2.237.964,12	2.851,99
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			9.000.000,00	-200.000,00	8.800.000,00	6.482.479,89	6.482.479,89		1.823.504,48	494.015,63	2.317.520,11	79.555,99	1.823.504,48	417.311,63	2.240.816,11	1.816.036,04	421.928,08	2.237.964,12	2.851,99
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	9.000.000,00	-200.000,00	8.800.000,00	6.482.479,89	6.482.479,89		1.823.504,48	494.015,63	2.317.520,11	79.555,99	1.823.504,48	417.311,63	2.240.816,11	1.816.036,04	421.928,08	2.237.964,12	2.851,99
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			251.000,00		251.000,00	149.000,00	149.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
811 - Desporto de Rendimento			251.000,00		251.000,00	149.000,00	149.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.868.000,00	-70.000,00	1.798.000,00	1.031.841,16	1.031.565,76	275,40	707.658,74	58.500,10	766.158,84	246.259,20	283.517,71	246.509,57	530.027,28	275.910,74	243.988,90	519.899,64	10.127,64
4 - Administração			1.868.000,00	-70.000,00	1.798.000,00	1.031.841,16	1.031.565,76	275,40	707.658,74	58.500,10	766.158,84	246.259,20	283.517,71	246.509,57	530.027,28	275.910,74	243.988,90	519.899,64	10.127,64
122 - Administração Geral			1.868.000,00	-70.000,00	1.798.000,00	1.031.841,16	1.031.565,76	275,40	707.658,74	58.500,10	766.158,84	246.259,20	283.517,71	246.509,57	530.027,28	275.910,74	243.988,90	519.899,64	10.127,64
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.427.000,00	-70.000,00	1.357.000,00	590.841,16	590.565,76	275,40	707.658,74	58.500,10	766.158,84	246.259,20	283.517,71	246.509,57	530.027,28	275.910,74	243.988,90	519.899,64	10.127,64
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2010 - DESPESAS COM PES			667.000,00		667.000,00	379.776,99	379.776,99		228.722,91	58.500,10	287.223,01	10.127,64	228.722,91	58.500,10	287.223,01	221.115,94	55.979,43	277.095,37	10.127,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00		530.000,00	308.978,42	308.978,42		172.649,12	48.372,46	221.021,58		172.649,12	48.372,46	221.021,58	172.649,12	48.372,46	221.021,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	102.000,00		102.000,00	60.021,94	60.021,94		32.279,01	9.699,05	41.978,06	9.699,05	32.279,01	9.699,05	41.978,06	25.085,38	7.193,63	32.279,01	9.699,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00		30.000,00	7.665,65	7.665,65		22.334,35		22.334,35		22.334,35		22.334,35			22.334,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	5.000,00		5.000,00	3.110,98	3.110,98		1.460,43	428,59	1.889,02	428,59	1.460,43	428,59	1.889,02	1.047,09	413,34	1.460,43	428,59
2011 - DESPESA DE CUSTEI			740.000,00	-70.000,00	670.000,00	191.064,17	190.788,77	275,40	478.935,83		478.935,83	236.131,56	54.794,80	188.009,47	242.804,27	54.794,80	188.009,47	242.804,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	171.064,17	170.788,77	275,40	478.935,83		478.935,83	236.131,56	54.794,80	188.009,47	242.804,27	54.794,80	188.009,47	242.804,27	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			441.000,00		441.000,00	441.000,00	441.000,00												
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			441.000,00		441.000,00	441.000,00	441.000,00												
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00												
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	216.000,00		216.000,00	216.000													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	3.955.807,88	3.955.578,69	229,19	2.192.668,82	497.523,30	2.690.192,12	304.560,16	1.945.030,35	537.565,48	2.482.595,83	1.867.029,70	518.602,26	2.385.631,96	96.963,87
4 - Administração			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	3.955.807,88	3.955.578,69	229,19	2.192.668,82	497.523,30	2.690.192,12	304.560,16	1.945.030,35	537.565,48	2.482.595,83	1.867.029,70	518.602,26	2.385.631,96	96.963,87
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	3.955.807,88	3.955.578,69	229,19	2.192.668,82	497.523,30	2.690.192,12	304.560,16	1.945.030,35	537.565,48	2.482.595,83	1.867.029,70	518.602,26	2.385.631,96	96.963,87
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	3.955.807,88	3.955.578,69	229,19	2.192.668,82	497.523,30	2.690.192,12	304.560,16	1.945.030,35	537.565,48	2.482.595,83	1.867.029,70	518.602,26	2.385.631,96	96.963,87
1004 - EQUIPAMENTOS E M			72.000,00		72.000,00	69.850,00	69.850,00		2.150,00		2.150,00	2.150,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	72.000,00		72.000,00	69.850,00	69.850,00		2.150,00		2.150,00	2.150,00							
2012 - DESPESAS COM PESS			5.706.000,00		5.706.000,00	3.479.259,10	3.479.259,10		1.763.614,03	463.126,87	2.226.740,90	58.704,41	1.763.614,03	463.126,87	2.226.740,90	1.711.728,40	456.308,09	2.168.036,49	58.704,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00		5.010.000,00	3.071.006,25	3.071.006,25		1.537.959,95	401.033,80	1.938.993,75		1.537.959,95	401.033,80	1.938.993,75	401.033,80	1.938.993,75		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00		260.000,00	158.079,68	158.079,68		80.903,90	21.016,42	101.920,32	21.016,42	80.903,90	21.016,42	101.920,32	61.312,22	19.591,68	80.903,90	21.016,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	45.624,13	45.624,13		4.375,87		4.375,87		4.375,87		4.375,87			4.375,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	386.000,00		386.000,00	204.549,04	204.549,04		140.374,31	41.076,65	181.450,96	37.687,99	140.374,31	41.076,65	181.450,96	108.080,36	35.682,61	143.762,97	37.687,99
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-2.000,00	868.000,00	406.698,78	406.469,59	229,19	426.904,79	34.396,43	461.301,22	243.705,75	181.416,32	74.438,61	255.854,93	62.294,17	217.595,47	38.259,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00		20.000,00	937,97	937,97		10.158,03	8.904,00	19.062,03	8.904,00	10.158,03		10.158,03	5.543,43	4.614,60	10.158,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00		200.000,00	110.885,81	110.885,81		73.572,03	15.542,16	89.114,19	47.527,65	26.284,63	23.002,76	49.287,39	26.284,63	15.301,91	41.586,54	7.700,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	294.875,00	294.645,81	229,19	343.174,73	9.950,27	353.125,00	187.274,10	144.973,66	51.435,85	196.409,51	123.473,24	42.377,66	165.850,90	30.558,61
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	7.643.904,39	7.618.724,58	25.179,81	15.017.571,97	3.709.523,64	18.727.095,61	10.287.844,18	6.824.727,75	1.866.345,23	8.691.072,98	6.574.141,16	1.865.110,27	8.439.251,43	251.821,55
4 - Administração			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	7.643.904,39	7.618.724,58	25.179,81	15.017.571,97	3.709.523,64	18.727.095,61	10.287.844,18	6.824.727,75	1.866.345,23	8.691.072,98	6.574.141,16	1.865.110,27	8.439.251,43	251.821,55
122 - Administração Geral			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	7.643.904,39	7.618.724,58	25.179,81	15.017.571,97	3.709.523,64	18.727.095,61	10.287.844,18	6.824.727,75	1.866.345,23	8.691.072,98	6.574.141,16	1.865.110,27	8.439.251,43	251.821,55
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	7.643.904,39	7.618.724,58	25.179,81	15.017.571,97	3.709.523,64	18.727.095,61	10.287.844,18	6.824.727,75	1.866.345,23	8.691.072,98	6.574.141,16	1.865.110,27	8.439.251,43	251.821,55
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00		215.000,00	205.757,99	205.757,99		9.242,01		9.242,01	5.500,00		9.242,01	9.242,01	3.742,01	3.742,01	5.500,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	215.000,00		215.000,00	205.757,99	205.757,99		9.242,01		9.242,01	5.500,00		9.242,01	9.242,01	3.742,01	3.742,01	5.500,00	
2014 - DESPESAS COM PES			7.283.000,00		7.283.000,00	4.378.144,18	4.378.144,18		2.310.093,79	594.762,03	2.904.855,82	69.241,53	2.310.093,79	594.762,03	2.904.855,82	2.240.242,62	595.371,67	2.835.614,29	69.241,53
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	3.701.352,43	3.701.352,43		2.038.380,75	508.266,82	2.546.647,57		2.038.380,75	508.266,82	2.546.647,57	2.037.130,53	509.517,04	2.546.647,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00		402.000,00	258.130,41	258.130,41		114.437,13	29.432,46	143.869,59	29.432,46	114.437,13	29.432,46	143.869,59	85.916,48	28.520,65	114.437,13	29.432,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	181.984,60	181.984,60		761,72	17.253,68	18.015,40		761,72	17.253,68	18.015,40	761,72	17.253,68	18.015,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	432.000,00		432.000,00	235.718,12	235.718,12		156.472,81	39.809,07	196.281,88	39.809,07	156.472,81	39.809,07	196.281,88	116.392,51	40.080,30	156.472,81	39.809,07
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	-3.000,00	18.873.000,00	3.060.002,22	3.034.822,41	25.179,81	12.698.236,17	3.114.761,61	15.812.997,78	10.213.102,65	4.514.633,96	1.262.341,19	5.776.975,15	4.333.898,54	1.265.996,59	5.599.895,13	177.080,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00		2.106.000,00	1.338.861,09	1.338.861,09		621.877,45	145.261,46	767.138,91	552.019,37	205.954,48	9.165,06	215.119,54	205.954,48	9.165,06	215.119,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00		350.000,00	89.164,71	89.164,71		224.367,34	36.467,95	260.835,29	131.255,89	117.023,77	36.980,18	154.003,95	94.599,22	34.980,18	129.579,40	24.424,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	-3.000,00	16.417.000,00	1.631.976,42	1.606.796,61	25.179,81	11.851.991,38	2.933.032,20	14.785.023,58	9.529.827,39	4.191.655,71	1.216.195,95	5.407.851,66	4.033.344,84	1.221.851,35	5.255.196,19	152.655,47
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	10.287.580,95	10.224.162,69	63.418,26	9.561.186,73	1.435.232,32	10.996.419,05	2.669.412,03	7.532.623,93	1.463.057,40	8.995.681,33	6.906.848,34	1.420.158,68	8.327.007,02	668.674,31
4 - Administração			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	10.287.580,95	10.224.162,69	63.418,26	9.561.186,73	1.435.232,32	10.996.419,05	2.669.412,03	7.532.623,93	1.463.057,40	8.995.681,33	6.906.848,34	1.420.158,68	8.327.007,02	668.674,31
123 - Administração Financeira			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	10.287.580,95	10.224.162,69	63.418,26	9.561.186,73	1.435.232,32	10.996.419,05	2.669.412,03	7.532.623,93	1.463.057,40	8.995.681,33	6.906.848,34	1.420.158,68	8.327.007,02	668.674,31
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			16.984.000,00	-3.000,00	16.981.000,00	7.550.718,11	7.487.299,85	63.418,26	8.316.484,88	1.113.797,01	9.430.281,89	2.669.412,03	6.287.922,08	1.141.622,09	7.429.544,17	5.662.146,49	1.098.723,37	6.760.869,86	668.674,31
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	85.382,40	85.382,40		13.607,60	1.010,00	14.617,60	1.010,00	11.040,00	2.567,60	13.607,60	11.040,00	2.567,60	13.607,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	2.539.875,44	2.539.875,44		1.244.701,85	316.422,71	1.561.124,56		1.244.701,85	316.422,71	1.561.124,56	1.244.701,85	316.422,71	1.561.124,56		
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	2.108.553,79	2.108.553,79		1.108.959,17	282.487,04	1.391.446,21		1.108.959,17	282.487,04	1.391.446,21	1.108.959,17	282.487,04	1.391.446,21		
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	430.321,65	430.321,65		135.742,68	33.935,67	169.678,35		135.742,68	33.935,67	169.678,35	135.742,68	33.935,67	169.678,35		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			202.000,00		202.000,00	196.987,40	196.987,40			5.012,60	5.012,60			5.012,60	5.012,60			5.012,60	5.012,60	
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	-10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	5.987,40	5.987,40													
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			5.012,60	5.012,60			5.012,60	5.012,60			5.012,60	5.012,60	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.800.000,00	-4.000,00	7.796.000,00	4.118.749,38	3.802.267,36		316.482,02	3.198.993,49	478.257,13	3.677.250,62	2.004.159,64	1.393.639,89	444.512,38	1.838.152,27	1.285.260,42	387.830,56	1.673.090,98	165.061,29
4 - Administração			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	3.539.447,38	3.441.923,46		97.523,92	2.795.295,49	478.257,13	3.273.552,62	1.795.169,64	1.237.131,89	404.122,38	1.641.254,27	1.128.752,42	349.630,56	1.478.382,98	162.871,29
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	3.539.447,38	3.441.923,46		97.523,92	2.795.295,49	478.257,13	3.273.552,62	1.795.169,64	1.237.131,89	404.122,38	1.641.254,27	1.128.752,42	349.630,56	1.478.382,98	162.871,29
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.817.000,00	-4.000,00	6.813.000,00	3.539.447,38	3.441.923,46		97.523,92	2.795.295,49	478.257,13	3.273.552,62	1.795.169,64	1.237.131,89	404.122,38	1.641.254,27	1.128.752,42	349.630,56	1.478.382,98	162.871,29
1007 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	-80.000,00	420.000,00	418.239,30	418.239,30			1.760,70	1.760,70			1.760,70	1.760,70			1.760,70	1.760,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	418.239,30	418.239,30			1.760,70	1.760,70			1.760,70	1.760,70			1.760,70	1.760,70	
2019 - DESPESAS COM PES			2.922.000,00		2.922.000,00	1.802.008,24	1.802.008,24		902.338,20	217.653,56	1.119.991,76	27.737,38	902.338,20	217.653,56	1.119.991,76	874.597,15	217.657,23	1.092.254,38	27.737,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	1.562.810,07	1.562.810,07		789.273,75	189.916,18	979.189,93		789.273,75	189.916,18	979.189,93	789.273,75	189.916,18	979.189,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00		137.000,00	86.003,95	86.003,95		41.042,95	9.953,10	50.996,05	9.953,10	41.042,95	50.996,05	31.080,54	9.962,41	41.042,95	9.962,41	41.042,95	9.953,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	47.287,03	47.287,03				2.712,97			2.712,97		2.712,97		2.712,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00		193.000,00	105.907,19	105.907,19		69.308,53	17.784,28	87.092,81	17.784,28	69.308,53	17.784,28	87.092,81	51.529,89	17.778,64	69.308,53	17.784,28	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.395.000,00	76.000,00	3.471.000,00	1.319.199,84	1.221.675,92		97.523,92	1.891.196,59	260.603,57	2.151.800,16	1.767.432,26	333.032,99	186.468,82	519.501,81	252.394,57	131.973,33	384.367,90	135.133,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00	80.000,00	160.000,00	63.550,12	59.806,39	3.743,73	93.433,59	3.016,29	96.449,88	92.169,93	4.279,95	4.279,95	4.279,95	4.279,95		4.279,95		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	11.648,50	11.648,50		29.262,73	9.088,77	38.351,50		29.262,73	9.088,77	38.351,50	29.262,73	9.088,77	38.351,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-4.000,00	3.259.000,00	1.242.001,22	1.148.221,03	93.780,19	1.768.500,27	248.498,51	2.016.998,78	1.675.262,33	299.490,31	177.380,05	476.870,36	218.851,89	122.884,56	341.736,45	135.133,91	
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	206.800,00	156.508,00	38.200,00	194.708,00	156.508,00	38.200,00	194.708,00		
305 - Vigilância Epidemiológica			757.000,00		757.000,00	355.492,00	301.043,37		54.448,63	401.508,00	401.508,00	206.800,00	156.508,00	38.200,00	194.708,00	156.508,00	38.200,00	194.708,00		
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	206.800,00	156.508,00	38.200,00	194.708,00	156.508,00	38.200,00	194.708,00		
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			172.000,00		172.000,00	172.000,00	172.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	739	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
2194 - DESPESAS DE CUSTE			585.000,00		585.000,00	183.492,00	129.043,37		54.448,63	401.508,00	401.508,00	206.800,00	156.508,00	38.200,00	194.708,00	156.508,00	38.200,00	194.708,00		
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		3.708,00		
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	206.800,00	152.800,00	38.200,00	191.000,00	152.800,00	38.200,00	191.000,00			
18 - Gestão Ambiental			226.000,00		226.000,00	223.810,00	59.300,53		164.509,47	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00	
541 - Preservação e Conservaç			226.000,00		226.000,00	223.810,00	59.300,53		164.509,47	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00	
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			226.000,00		226.000,00	223.810,00	59.300,53		164.509,47	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00	
1117 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	47.810,00	47.810,00			2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	47.810,00	47.810,00			2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00			2.190,00	2.190,00	
2192 - DESPESAS DE CUSTE			76.000,00	100.000,00	176.000,00	176.000,00	11.490,53		164.509,47											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	737	01	76.000,00	100.000,00	176.000,00	176.000,00	11.490,53		164.509,47											
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP																				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	677.951,83	677.951,83		429.814,91	104.233,26	534.048,17		429.814,91	104.233,26	534.048,17	429.814,91	104.233,26	534.048,17				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00		121.000,00	70.337,33	70.337,33		40.484,32	10.178,35	50.662,67	10.178,35	40.484,32	10.178,35	50.662,67	30.414,66	10.069,66	40.484,32		10.178,35		
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	32.145,84	32.145,84															
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			511.000,00	-1.000,00	510.000,00	54.754,14	54.618,63		135,51	402.843,69	52.402,17	455.245,86	193.854,24	247.647,08	51.387,27	299.034,35	211.370,12	50.021,50	261.391,62	37.642,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	24.171,00	24.171,00					5.829,00	4.623,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00						
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	17.919,68	31.862,12	7.965,53	39.827,65	23.896,59	7.965,53	31.862,12	7.965,53		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	-41.000,00	430.000,00	30.364,94	30.229,43		135,51	347.232,89	52.402,17	399.635,06	171.311,56	214.578,96	43.421,74	258.000,70	186.267,53	42.055,97	228.323,50	29.677,20		
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	2.104.488,22	2.102.551,42		1.936,80	3.065.703,64	1.583.808,14	4.649.511,78	3.154.502,28	1.041.064,88	520.634,25	1.561.699,13	1.007.806,15	487.203,35	1.495.009,50	66.689,63		
4 - Administração			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	2.104.488,22	2.102.551,42		1.936,80	3.065.703,64	1.583.808,14	4.649.511,78	3.154.502,28	1.041.064,88	520.634,25	1.561.699,13	1.007.806,15	487.203,35	1.495.009,50	66.689,63		
131 - Comunicação Social			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	2.104.488,22	2.102.551,42		1.936,80	3.065.703,64	1.583.808,14	4.649.511,78	3.154.502,28	1.041.064,88	520.634,25	1.561.699,13	1.007.806,15	487.203,35	1.495.009,50	66.689,63		
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	2.104.488,22	2.102.551,42		1.936,80	3.065.703,64	1.583.808,14	4.649.511,78	3.154.502,28	1.041.064,88	520.634,25	1.561.699,13	1.007.806,15	487.203,35	1.495.009,50	66.689,63		
1009 - EQUIPAMENTOS E M			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00															
2023 - DESPESAS COM PES			1.488.000,00		1.488.000,00	720.327,68	720.327,68			615.646,30	152.026,02	767.672,32	24.786,89	615.646,30	152.026,02	767.672,32	590.482,77	152.402,66	742.885,43	24.786,89		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00		1.215.000,00	586.040,30	586.040,30			501.720,57	127.239,13	628.959,70		501.720,57	127.239,13	628.959,70	501.720,57	127.239,13	628.959,70			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00		223.000,00	106.607,09	106.607,09			93.266,60	23.126,31	116.392,91	23.126,31	93.266,60	23.126,31	116.392,91	69.562,46	23.704,14	93.266,60	23.126,31		
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			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	20.000,00		20.000,00	11.772,66	11.772,66			6.566,76	1.660,58	8.227,34	1.660,58	6.566,76	1.660,58	8.227,34	5.107,37	1.459,39	6.566,76	1.660,58		
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.210.000,00	-4.000,00	5.206.000,00	1.324.160,54	1.322.223,74		1.936,80	2.450.057,34	1.431.782,12	3.881.839,46	3.129.715,39	425.418,58	368.608,23	794.026,81	417.323,38	334.800,69	752.124,07	41.902,74		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	14.847,55	14.847,55			3.202,45	3.202,45	45.152,45	12.952,45	24.700,00	9.500,00	24.700,00	7.500,00	32.200,00	2.000,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	150.000,00		150.000,00	84.097,33	84.097,33			63.814,84	2.087,83	65.902,67	37.115,20	26.699,64	6.727,23	33.426,87	22.060,24	6.727,23	28.787,47	4.639,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-4.000,00	4.996.000,00	1.225.215,66	1.223.278,86		1.936,80	2.344.292,50	1.426.491,84	3.770.784,34	3.079.647,74	374.018,94	352.381,00	726.399,94	370.563,14	320.573,46	691.136,60	35.263,34		
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.350.000,00	144.000,00	5.494.000,00	2.169.107,69	2.169.107,69		538.824,89	3.113.716,88	2.111.175,43	3.324.892,31	1.990.784,41	1.141.800,63	298.935,18	1.440.735,81	1.008.824,80	325.283,10	1.334.107,90	106.627,91		
4 - Administração			5.350.000,00	144.000,00	5.494.000,00	2.169.107,69	2.169.107,69		538.824,89	3.113.716,88	2.111.175,43	3.324.892,31	1.990.784,41	1.141.800,63	298.935,18	1.440.735,81	1.008.824,80	325.283,10	1.334.107,90	106.627,91		
122 - Administração Geral			5.350.000,00	144.000,00	5.494.000,00	2.169.107,69	2.169.107,69		538.824,89	3.113.716,88	2.111.175,43	3.324.892,31	1.990.784,41	1.141.800,63	298.935,18	1.440.735,81	1.008.824,80	325.283,10	1.334.107,90	106.627,91		
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			5.350.000,00	144.000,00	5.494.000,00	2.169.107,69	2.169.107,69		538.824,89	3.113.716,88	2.111.175,43	3.324.892,31	1.990.784,41	1.141.800,63	298.935,18	1.440.735,81	1.008.824,80	325.283,10	1.334.107,90	106.627,91		
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			125.000,00		125.000,00	81.906,00	28.746,49		53.159,51	42.100,00	994,00	43.094,00	994,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00		125.000,00	81.906,00	28.746,49		53.159,51	42.100,00	994,00	43.094,00	994,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00			
2025 - DESPESAS COM PES			2.442.000,00		2.442.000,00	1.562.496,27	1.562.496,27			711.138,59	168.365,14	879.503,73	22.927,75	711.138,59	168.365,14	879.503,73	687.361,47	169.214,51	856.575,98	22.927,75		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00		2.082.000,00	1.330.449,53	1.330.449,53			611.431,19	140.119,28	751.550,47		611.431,19	140.119,28	751.550,47	611.431,19	140.119,28	751.550,47			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00		227.000,00	156.822,17	156.822,17			56.553,17	13.624,66	70.177,83	13.624,66	56.553,17	13.624,66	70.177,83	42.602,45	13.959,72	56.553,17	13.624,66		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	21.269,82	21.269,82			3.412,07	5.318,11	8.730,18		3.412,07	5.318,11	8.730,18	3.412,07	5.318,11	8.730,18			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	103.000,00		103.000,00	53.954,75	53.954,75			39.742,16	9.303,09	49.045,25	9.303,09	39.742,16	9.303,09	49.045,25	29.915,76	9.826,40	39.742,16	9.303,09		
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.783.000,00	144.000,00	2.927.000,00	524.705,42	39.040,04		485.665,38	2.360.478,29	41.816,29	2.402.294,58	1.966.862,66	388.562,04	130.570,04	519.132,08	279.363,33	156.068,59	435.431,92	83.700,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	57.930,34	23.454,33		34.476,01	73.385,27	6.684,39	80.069,66	65.235,56	7.626,10	9.175,77	16.801,87	6.200,35	8.633,75	14.834,10	1.967,77		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	1.502,66	1.502,66			3.497,34		3.497,34		3.497,34		3.497,34		3.497,34				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108																					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	-100.000,00	200.000,00	143.827,21	128.384,05	15.443,16	32.908,91	23.263,88	56.172,79	25.849,87	30.322,92	2.220,28	32.543,20	29.520,91	802,01	30.322,92	2.220,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00		900.000,00	323.855,31	323.855,31		567.577,96	8.566,73	576.144,69	357.381,20	210.196,76	70.164,20	280.360,96	165.274,11	53.489,38	218.763,49	61.597,47
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	204.839,90	204.839,90		1.533.088,97	57.071,13	1.590.160,10	1.121.322,32	453.833,82	179.698,34	633.532,16	311.900,86	156.936,92	468.837,78	164.694,38
361 - Ensino Fundamental			67.045.000,00	3.764.000,00	70.809.000,00	9.256.177,20	8.690.291,10	565.886,10	57.601.083,24	3.951.739,56	61.552.822,80	28.246.233,86	28.823.266,36	6.211.878,25	35.035.144,61	25.108.903,81	8.197.685,13	33.306.588,94	1.728.555,67
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			47.033.000,00	4.284.000,00	51.317.000,00	9.190.944,52	8.625.058,42	565.886,10	39.385.751,63	2.740.303,85	42.126.055,48	16.397.483,31	22.057.719,34	4.492.368,97	26.550.088,31	19.140.823,62	6.587.748,55	25.728.572,17	821.516,14
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	1.067.000,00	2.067.000,00	166.784,57	124.254,57	42.530,00	757.507,80	1.142.707,63	1.900.215,43	1.226.725,43	390.465,00	452.884,80	843.349,80	368.025,00	305.465,00	673.490,00	169.859,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	500.000,00	1.067.000,00	1.567.000,00	121.471,57	121.471,57		365.937,80	1.079.590,63	1.445.528,43	995.028,43	339.413,00	280.946,80	620.359,80	339.413,00	111.087,00	450.500,00	169.859,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	45.313,00	2.783,00	42.530,00	391.570,00	63.117,00	454.687,00	231.697,00	51.052,00	171.938,00	222.990,00	28.612,00	194.378,00	222.990,00	
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00	2.005.000,00	2.205.000,00	161.412,38	13.879,05	147.533,33	1.613.587,62	430.000,00	2.043.587,62	1.935.066,81		108.520,81	108.520,81		108.520,81	108.520,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	156.412,38	8.879,05	147.533,33	1.613.587,62	430.000,00	2.043.587,62	1.935.066,81		108.520,81	108.520,81		108.520,81	108.520,81	
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	116.647,52	116.647,52		83.352,48		83.352,48		83.352,48		83.352,48	75.752,48	7.600,00	83.352,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	100.000,00		100.000,00	24.247,52	24.247,52		75.752,48		75.752,48		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	92.400,00	92.400,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00	7.600,00	
2029 - DESPESAS COM PESS			11.838.000,00		11.838.000,00	7.326.160,12	7.326.160,12		3.609.332,59	902.507,29	4.511.839,88	97.406,49	3.609.332,59	902.507,29	4.511.839,88	3.514.941,28	899.492,11	4.414.433,39	97.406,49
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	6.564.230,54	6.564.230,54		3.206.555,26	795.214,20	4.001.769,46		3.206.555,26	795.214,20	4.001.769,46	3.206.555,26	795.214,20	4.001.769,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	175.000,00		175.000,00	139.151,56	139.151,56		27.656,05	8.192,39	35.848,44	8.192,39	27.656,05	8.192,39	35.848,44	20.600,42	7.055,63	27.656,05	8.192,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	26.510,47	26.510,47		10.834,33	12.655,20	23.489,53	2.768,60	10.834,33	12.655,20	23.489,53	10.834,33	9.886,60	20.720,93	2.768,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.046.000,00		1.046.000,00	595.288,24	595.288,24		364.266,26	86.445,50	450.711,76	86.445,50	364.266,26	86.445,50	450.711,76	276.930,58	87.335,68	364.266,26	86.445,50
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			33.795.000,00	1.212.000,00	35.007.000,00	1.419.939,93	1.044.117,16	375.822,77	33.321.971,14	265.088,93	33.587.060,07	13.138.284,58	17.974.569,27	3.028.456,07	21.003.025,34	15.182.104,86	5.266.670,63	20.448.775,49	554.249,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	3.080.000,00	3.352.000,00	6.432.000,00	11.832,83	8.372,73	3.460,10	6.385.292,17	34.875,00	6.420.167,17	1.876.393,50	4.210.364,42	341.159,25	4.551.523,67	3.382.302,04	1.161.471,63	4.543.773,67	7.750,00
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	288.165,37	890.377,85	818.712,49	1.709.090,34	665.882,30	1.043.208,04	1.709.090,34	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	33.138,63	33.138,63		26.650,15	10.211,22	36.861,37	3.826,05	10.211,22	14.037,27	36.861,37	21.548,75	11.486,57	33.035,32	3.826,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	27.000.000,00	-2.010.000,00	24.990.000,00	330.147,91	519,91	329.628,00	23.514.634,58	1.145.217,51	24.659.852,09	10.707.891,76	12.780.359,30	1.714.274,83	14.494.634,13	11.041.728,17	2.910.232,16	13.951.960,33	542.673,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00		1.500.000,00	1.027.076,27	984.341,60	42.734,67	1.398.138,53	-925.214,80	472.923,73	262.007,90	70.643,60	140.272,23	210.915,83	70.643,60	140.272,23	210.915,83	
52 - MERENDA ESCOLAR - G			20.010.000,00	-520.000,00	19.490.000,00	63.232,68	63.232,68		18.215.331,61	1.211.435,71	19.426.767,32	11.848.750,55	6.765.547,02	1.719.509,28	8.485.056,30	5.968.080,19	1.609.936,58	7.578.016,77	907.039,53
2094 - DESPESAS COM DIS			20.010.000,00	-520.000,00	19.490.000,00	63.232,68	63.232,68		18.215.331,61	1.211.435,71	19.426.767,32	11.848.750,55	6.765.547,02	1.719.509,28	8.485.056,30	5.968.080,19	1.609.936,58	7.578.016,77	907.039,53
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00	-520.000,00	19.480.000,00	53.232,68	53.232,68		18.215.331,61	1.211.435,71	19.426.767,32	11.848.750,55	6.765.547,02	1.719.509,28	8.485.056,30	5.968.080,19	1.609.936,58	7.578.016,77	907.039,53
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		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		1.000,00		1.000,00								
362 - Ensino Médio			13.202.000,00	-122.000,00	13.080.000,00	4.558.605,84	4.170.345,84	388.260,00	7.465.937,71	1.055.456,45	8.521.394,16	2.052.298,67	5.814.128,90	723.755,13	6.537.884,03	5.093.347,15	1.375.748,34	6.469.095,49	68.788,54
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.202.000,00	-122.000,00	13.080.000,00	4.558.605,84	4.170.345,84	388.260,00	7.465.937,71	1.055.456,45	8.521.394,16	2.052.298,67	5.814.128,90	723.755,13	6.537.884,03	5.093.347,15	1.375.748,34	6.469.095,49	68.788,54
1014 - EQUIPAMENTOS E M			10,000,00		10,000,00	9,520,00	9,520,00		480,00		480,00	480,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	10.000,00		10.000,00	9.520,00													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	200.000,00	4.700.000,00	486.845,11	98.585,11	388.260,00	3.611.129,16	602.025,73	4.213.154,89	1.965.112,23	2.139.679,85	108.362,81	2.248.042,66	1.467.766,85	780.275,81	2.248.042,66	
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	1.115.000,00	31.933.000,00	13.901.629,92	13.615.629,92	286.000,00	15.653.520,53	2.377.849,55	18.031.370,08	4.941.415,24	11.025.022,66	2.548.317,57	13.573.340,23	10.442.512,32	2.647.442,52	13.089.954,84	483.385,39
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			24.902.000,00	790.000,00	25.692.000,00	11.891.051,62	11.795.051,62	96.000,00	11.940.229,96	1.860.718,42	13.800.948,38	3.585.805,45	8.258.909,95	2.187.834,86	10.446.744,81	7.860.988,27	2.354.154,66	10.215.142,93	231.601,88
1015 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	120.000,00	620.000,00	2.415,82	2.415,82		572.950,20	44.633,98	617.584,18	281.470,98	35.470,20	300.643,00	336.113,20	35.470,20	300.643,00	336.113,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	2.246,80	2.246,80		453.679,20	44.074,00	497.753,20	247.623,00	35.470,20	214.660,00	250.130,20	35.470,20	214.660,00	250.130,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05		120.000,00	120.000,00	169,02	169,02		119.271,00	559,98	119.830,98	33.847,98		85.983,00	85.983,00		85.983,00	85.983,00	
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	15.618,97	15.618,97		66.175,47	18.205,56	84.381,03	18.205,56	66.175,47		66.175,47	66.175,47		66.175,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	100.000,00		100.000,00	15.618,97	15.618,97		66.175,47	18.205,56	84.381,03	18.205,56	66.175,47		66.175,47	66.175,47		66.175,47	
2034 - DESPESAS COM PESS			18.751.000,00		18.751.000,00	11.478.093,69	11.478.093,69		5.819.191,11	1.453.715,20	7.272.906,31	154.211,61	5.819.191,11	1.453.715,20	7.272.906,31	5.669.290,31	1.449.404,39	7.118.694,70	154.211,61
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	10.297.813,80	10.297.813,80		5.127.776,73	1.298.409,47	6.426.186,20		5.127.776,73	1.298.409,47	6.426.186,20	5.127.776,73	1.298.409,47	6.426.186,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00		121.000,00	100.657,30	100.657,30		16.692,54	3.650,16	20.342,70	3.650,16	16.692,54	20.342,70	12.603,32	4.089,22	16.692,54		3.650,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	23.824,11	23.824,11		74.320,87	1.855,02	76.175,89	760,90	74.320,87	1.855,02	76.175,89	74.320,87	1.094,12	75.414,99	760,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00		1.805.000,00	1.054.901,62	1.054.901,62		600.297,83	149.800,55	750.098,38	149.800,55	600.297,83	149.800,55	750.098,38	454.486,25	145.811,58	600.297,83	149.800,55
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			5.451.000,00	765.000,00	6.216.000,00	389.923,14	389.923,14	96.000,00	5.481.913,18	344.163,68	5.826.076,86	3.131.917,30	2.338.073,17	433.476,66	2.771.549,83	2.090.052,29	604.107,27	2.694.159,56	77.390,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	150.779,60	150.779,60		2.631.235,40	17.985,00	2.649.220,40	1.699.587,53	947.716,29	1.916,58	949.632,87	802.847,25	146.785,62	949.632,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	423.000,00	424.000,00	22.633,25	22.633,25		399.407,15	1.959,60	401.366,75	262.684,25	95.929,50	45.533,00	141.462,50	56.854,50	81.828,00	138.682,50	2.780,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00		250.000,00	118.377,97	118.377,97		101.157,43	30.464,60	131.622,03	87.233,68	43.423,75	26.177,23	69.600,98	33.019,54	11.368,81	44.388,35	25.212,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	-458.000,00	2.742.000,00	98.132,32	2.132,32	96.000,00	2.350.113,20	293.754,48	2.643.867,68	1.082.411,84	1.251.003,63	359.849,85	1.610.853,48	1.197.331,00	364.124,84	1.561.455,84	49.397,64
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.915.000,00	325.000,00	6.240.000,00	2.009.578,30	1.819.578,30	190.000,00	3.713.290,57	517.131,13	4.230.421,70	1.355.609,79	2.766.112,71	360.482,71	3.126.595,42	2.581.524,05	293.287,86	2.874.811,91	251.783,51
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	71.712,50	71.712,50		11.042,50	17.245,00	28.287,50	26.117,50		2.170,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	71.712,50	71.712,50		11.042,50	17.245,00	28.287,50	26.117,50		2.170,00	2.170,00		2.170,00	2.170,00	
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	1.018.779,31	1.018.779,31		520.340,85	125.879,84	646.220,69	12.464,50	520.340,85	125.879,84	646.220,69	507.933,21	125.822,98	633.756,19	12.464,50
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	903.516,60	903.516,60		462.068,06	113.415,34	575.483,40		462.068,06	113.415,34	575.483,40	462.068,06	113.415,34	575.483,40	
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		426,44		426,44		426,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	18.030,20	18.030,20		1.969,80		1.969,80		1.969,80		1.969,80		1.969,80		1.969,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	159.000,00		159.000,00	90.658,95	90.658,95		55.876,55	12.464,50	68.341,05	12.464,50	55.876,55	12.464,50	68.341,05	43.468,91	12.407,64	55.876,55	12.464,50
2037 - DESPESAS DE CUSTEIO			3.950.000,00	515.000,00	4.465.000,00	909.086,49	719.086,49	190.000,00	3.181.907,22	374.006,29	3.555.913,51	1.317.027,79	2.245.771,86	232.432,87	2.478.204,73	2.073.590,84	165.294,88	2.238.885,72	239.319,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00		1.400.000,00	698.248,50	698.248,50		668.240,30	33.511,20	701.751,50	99.908,72	601.605,90	27.116,88	628.722,78	601.605,90	236,88	601.842,78	26.880,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	16.702,52	16.702,52		33.297,48		33.297,48	21.711,12	11.586,36	2.713,89	14.300,25	8.872,47	2.713,89	11.586,36	2.713,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.450.000,00	565.000,00	3.015.000,00	194.135,47	4.135,47	190.000,00	2.480.369,44	340.495,09	2.820.864,53	1.195.407,95	1.632.579,60	202.602,10	1.835.181,70	1.463.112,47	162.344,11	1.625.456,58	209.725,12
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	240.524,20	240.524,20		44.624,46	12.851,34	57.475,80		44.624,46	12.851,34	57.475,80	44.624,46	12.851,34	57.475,80			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	9.000,00		9.000,00	8.742,96	8.742,96		257,04		257,04		257,04		257,04		257,04		257,04		
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	20.363,64	20.363,64		5.353,87	1.282,49	6.636,36	1.282,49	5.353,87	1.282,49	6.636,36	4.243,87	1.110,00	5.353,87	1.282,49		1.282,49
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			805.000,00		805.000,00	182.318,08	177.069,58		5.248,50	379.296,62	243.385,30	622.681,92	318.139,49	219.669,13	86.039,47	305.708,60	218.655,58	85.886,85	304.542,43		1.166,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	5.119,46	5.119,46		14.880,54	20.000,00	5.119,46	14.880,54	2.507,40	12.048,54	324,60	12.373,14	12.048,54	324,60	12.373,14		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.240,45	3.240,45		1.063,55	696,00	1.759,55		1.063,55	696,00	1.759,55	1.063,55	696,00	1.759,55			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	780.000,00		780.000,00	173.958,17	168.709,67		5.248,50	363.352,53	242.689,30	606.041,83	315.632,09	206.557,04	85.018,87	291.575,91	205.543,49	84.866,25	290.409,74		1.166,17
11 - SECRETARIA MUNC. ATIVID.			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	5.585.722,39	5.470.251,72		115.470,67	3.839.568,33	1.230.709,28	5.070.277,61	1.304.825,59	3.183.559,98	937.556,90	4.121.116,88	2.892.068,53	873.383,49	3.765.452,02		355.664,86
27 - Desporto e Lazer			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	5.585.722,39	5.470.251,72		115.470,67	3.839.568,33	1.230.709,28	5.070.277,61	1.304.825,59	3.183.559,98	937.556,90	4.121.116,88	2.892.068,53	873.383,49	3.765.452,02		355.664,86
812 - Desporto Comunitário			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	5.585.722,39	5.470.251,72		115.470,67	3.839.568,33	1.230.709,28	5.070.277,61	1.304.825,59	3.183.559,98	937.556,90	4.121.116,88	2.892.068,53	873.383,49	3.765.452,02		355.664,86
23 - GESTÃO DO ESPORTE			10.659.000,00	-4.000,00	10.655.000,00	5.584.722,39	5.469.251,72		115.470,67	3.839.568,33	1.230.709,28	5.070.277,61	1.304.825,59	3.183.559,98	937.556,90	4.121.116,88	2.892.068,53	873.383,49	3.765.452,02		355.664,86
1020 - EQUIPAMENTOS E M			90.000,00		90.000,00	68.908,70	52.438,03		16.470,67	21.091,30	6.341,30	21.091,30	2.550,00	16.741,30	19.291,30	2.550,00	12.200,00	14.750,00		4.541,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	90.000,00		90.000,00	68.908,70	52.438,03		16.470,67	21.091,30	6.341,30	21.091,30	2.550,00	16.741,30	19.291,30	2.550,00	12.200,00	14.750,00		4.541,30	
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	4.151.060,82	4.151.060,82		2.192.918,31	545.020,87	2.737.939,18	72.671,13	2.192.918,31	545.020,87	2.737.939,18	2.119.197,45	546.070,60	2.665.268,05		72.671,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	5.923.000,00		5.923.000,00	3.585.019,62	3.585.019,62		1.878.205,49	459.774,89	2.337.980,38		1.878.205,49	459.774,89	2.337.980,38	1.878.205,49	459.774,89	2.337.980,38			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	557.000,00		557.000,00	331.309,82	331.309,82		182.374,30	43.315,88	225.690,18	43.315,88	182.374,30	43.315,88	225.690,18	138.183,54	44.190,76	182.374,30		43.315,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	30.145,82	30.145,82		7.279,33	12.574,85	19.854,18		7.279,33	12.574,85	19.854,18	7.279,33	12.574,85	19.854,18			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	359.000,00		359.000,00	204.585,56	204.585,56		125.059,19	29.355,25	154.414,44	29.355,25	125.059,19	29.355,25	154.414,44	95.529,09	29.530,10	125.059,19		29.355,25	
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.460.000,00	-4.000,00	3.456.000,00	1.144.752,87	1.144.752,87		1.625.558,72	685.688,41	2.311.247,13	1.225.813,16	988.091,67	375.794,73	1.363.886,40	770.321,08	315.112,89	1.085.433,97		278.452,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	307.919,47	307.919,47		86.752,08	105.328,45	192.080,53		56.532,66	6.944,95	63.477,61	46.493,17	13.051,24	59.544,41		3.933,20	
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	121.476,22	121.476,22		18.412,08	10.111,70	28.523,78		8.185,20	8.185,20						8.185,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		800.000,00	247.586,75	247.586,75		445.712,90	106.700,35	552.413,25	261.705,16	268.979,26	142.849,05	411.828,31	212.857,39	77.850,70	290.708,09		121.120,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.000.000,00	-4.000,00	1.996.000,00	457.770,43	457.770,43		1.074.681,66	463.547,91	1.538.229,57	803.048,10	662.579,75	217.815,53	880.395,28	510.970,52	224.210,95	735.181,47		145.213,81	
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	156.000,00	12.431.000,00	5.354.324,11	5.283.696,38		70.627,73	6.403.176,25	673.499,64	7.076.675,89	1.960.108,35	4.577.689,11	834.776,99	5.412.466,10	3.869.047,60	1.247.519,94	5.116.567,54		295.898,56
13 - Cultura			12.275.000,00	156.000,00	12.431.000,00	5.354.324,11	5.283.696,38		70.627,73	6.403.176,25	673.499,64	7.076.675,89	1.960.108,35	4.577.689,11	834.776,99	5.412.466,10					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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 Benefíci	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2121 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
305 - Vigilância Epidemiológica			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1087 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1089 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2122 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2123 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			162.821.000,00	3.990.000,00	166.811.000,00	81.543.361,06	77.606.396,07		3.936.964,99	72.326.523,63	12.941.115,31	85.267.638,94	26.578.288,96	47.992.460,64	13.130.704,63	61.123.165,27	45.625.547,76	13.063.802,22	58.689.349,98	2.433.815,29
10 - Saúde			162.821.000,00	3.990.000,00	166.811.000,00	81.543.361,06	77.606.396,07		3.936.964,99	72.326.523,63	12.941.115,31	85.267.638,94	26.578.288,96	47.992.460,64	13.130.704,63	61.123.165,27	45.625.547,76	13.063.802,22	58.689.349,98	2.433.815,29



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	2.210.000,00	46.125.000,00	20.082.521,47	18.018.140,69	2.064.380,78	22.329.485,64	3.712.992,89	26.042.478,53	8.880.231,91	13.941.516,45	4.116.916,16	18.058.432,61	13.328.463,00	3.833.783,62	17.162.246,62	896.185,99
77 - FORTALECIMENTO DA A			41.809.000,00	2.210.000,00	44.019.000,00	18.968.919,47	16.904.538,69	2.064.380,78	21.535.167,24	3.514.913,29	25.050.080,53	8.878.231,91	13.149.198,05	3.918.836,56	17.068.034,61	12.536.144,60	3.635.704,02	16.171.848,62	896.185,99
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00	600.000,00	900.000,00	273.997,38	88.302,91	185.694,47	360.255,32	265.747,30	626.002,62	550.569,70	13.388,92	65.586,00	78.974,92	13.388,92	62.044,00	75.432,92	3.542,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00	600.000,00	750.000,00	123.997,38	87.302,91	36.694,47	360.255,32	265.747,30	626.002,62	550.569,70	13.388,92	65.586,00	78.974,92	13.388,92	62.044,00	75.432,92	3.542,00
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	14.574.545,11	14.574.545,11		7.858.373,64	2.170.081,25	10.028.454,89	330.862,54	7.858.373,64	2.170.081,25	10.028.454,89	7.550.057,02	2.147.535,33	9.697.592,35	330.862,54
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	-350.000,00	21.320.000,00	12.795.967,11	12.795.967,11		6.649.689,56	1.874.343,33	8.524.032,89	10.320,00	6.649.689,56	1.874.343,33	8.524.032,89	6.649.689,56	1.864.023,33	8.513.712,89	10.320,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1,000,00	350.000,00	351.000,00	274.542,67	274.542,67		26.199,93	50.257,40	76.457,33		26.199,93	50.257,40	76.457,33	26.199,93	50.257,40	76.457,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	356.000,00		356.000,00	205.566,17	205.566,17		121.314,38	29.119,45	150.433,83	29.119,45	121.314,38	29.119,45	150.433,83	88.999,99	32.314,39	121.314,38	29.119,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	12.720,64	12.720,64		287.279,36		287.279,36	75.062,02	287.279,36		287.279,36	212.217,34	212.217,34	212.217,34	75.062,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.274.000,00		2.274.000,00	1.283.766,45	1.283.766,45		773.872,48	216.361,07	990.233,55	216.361,07	773.872,48	216.361,07	990.233,55	572.932,27	200.940,21	773.872,48	216.361,07
2128 - DESPESAS DE CUSTE			16.586.000,00	1.610.000,00	18.196.000,00	3.800.376,98	1.921.690,67	1.878.686,31	13.316.538,28	1.079.084,74	14.395.623,02	7.996.799,67	5.277.435,49	1.683.169,31	6.960.604,80	4.972.698,66	1.426.124,69	6.398.823,35	561.781,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.259.410,55	1.129.111,34	130.299,21	650.916,83	89.672,62	740.589,45	329.096,41	321.889,90	107.090,21	428.980,11	299.060,61	112.432,43	411.493,04	17.487,07
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	1.000.000,00		1.000.000,00	532.799,98	496.878,32	35.921,66	453.784,62	13.415,40	467.200,02	101.450,85	264.217,47	109.460,47	373.677,94	257.802,25	107.946,92	365.749,17	7.928,77
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		28.625,00		28.625,00	28.625,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	300.000,00		300.000,00	79.251,39	79.251,39		212.962,06	7.786,55	220.748,61	179.777,40	33.435,10	61.359,16	94.794,26	29.969,19	11.002,02	40.971,21	53.823,05
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	1.760.000,00	14.711.000,00	1.773.020,58	60.555,14	1.712.465,44	11.969.769,25	968.210,17	12.937.979,42	7.386.475,01	4.628.787,50	1.405.259,47	6.034.046,97	4.385.386,09	1.166.118,32	5.551.504,41	482.542,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	49.519,48	49.519,48		480,52		480,52		480,52		480,52		480,52		480,52
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.080.000,00		2.080.000,00	1.089.602,00	1.089.602,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00	792.318,40	198.079,60	990.398,00	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.080.000,00		2.080.000,00	1.089.602,00	1.089.602,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00	792.318,40	198.079,60	990.398,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.895.000,00		1.895.000,00	904.602,00	904.602,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00	792.318,40	198.079,60	990.398,00	
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		2.000,00		2.000,00	2.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			92.358.000,00	1.610.000,00	93.968.000,00	45.770.439,98	43.898.693,11	1.871.746,87	40.757.937,14	7.439.622,88	48.197.560,02	16.152.138,66	26.089.990,16	7.075.244,99	33.165.235,15	24.769.896,89	7.275.524,47	32.045.421,36	1.119.813,79
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.356.000,00	-200.000,00	34.156.000,00	13.682.934,99	13.370.716,46	312.218,53	18.653.438,40	1.819.626,61	20.473.065,01	9.109.379,85	9.245.250,64	2.414.610,05	11.659.860,69	8.321.127,79	3.042.557,37	11.363.685,16	296.175,53
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	115.195,35	88.508,74		26.686,61	29.904,65	4.900,00</								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			110.000,00		110.000,00	104.557,87	104.557,87			5.442,13		5.442,13			5.442,13	5.442,13			5.442,13	5.442,13	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00		100.000,00	94.557,87	94.557,87			5.442,13		5.442,13			5.442,13	5.442,13			5.442,13	5.442,13	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2130 - DESPESA COM PESS			13.785.000,00		13.785.000,00	9.074.821,78	9.074.821,78			3.767.244,00	942.934,22	4.710.178,22	107.939,84	3.767.244,00	942.934,22	4.710.178,22	3.661.123,88	941.114,50	4.602.238,38	107.939,84	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.190.000,00	-2.100.000,00	10.090.000,00	6.365.390,83	6.365.390,83		3.089.639,27	634.969,90	3.724.609,17		3.089.639,27	634.969,90	3.724.609,17	3.089.639,27	634.969,90	3.724.609,17	3.089.639,27	634.969,90	3.724.609,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	1.737.890,84	1.737.890,84		177.385,97	185.723,19	363.109,16		177.385,97	185.723,19	363.109,16	177.385,97	185.723,19	363.109,16	177.385,97	185.723,19	363.109,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00		109.000,00	70.202,38	70.202,38		28.922,98	9.874,64	38.797,62	9.874,64	28.922,98	9.874,64	38.797,62	18.661,28	10.261,70	28.922,98	9.874,64	9.874,64	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	5.292,11	5.292,11		80.406,60	14.301,29	94.707,89		80.406,60	14.301,29	94.707,89	80.406,60	14.301,29	94.707,89	80.406,60	14.301,29	94.707,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.383.000,00		1.383.000,00	894.045,62	894.045,62		390.889,18	98.065,20	488.954,38	98.065,20	390.889,18	98.065,20	488.954,38	295.030,76	95.858,42	390.889,18	98.065,20	98.065,20	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			20.201.000,00	-200.000,00	20.001.000,00	4.278.359,99	3.992.828,07	285.531,92	14.850.847,62	871.792,39	15.722.640,01	8.981.446,01	5.465.917,59	1.463.512,10	6.929.429,69	4.647.914,86	2.093.279,14	6.741.194,00	188.235,69		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.327.515,17	1.327.515,17		486.519,81	185.965,02	672.484,83	337.738,46	301.222,25	46.383,93	347.606,18	301.222,25	33.524,12	334.746,37	12.859,81	12.859,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00	90.000,00	190.000,00	132.724,69	65.796,04	66.928,65	41.179,01	16.096,30	57.275,31	26.599,42	22.918,46	9.986,13	32.904,59	18.452,67	12.223,22	30.675,89	2.228,70	2.228,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	82.871,67	17.128,33													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000,00	-170.000,00	830.000,00	203.742,00	203.742,00		582.336,80	43.921,20	626.258,00	396.255,86	226.377,05	94.934,76	321.311,81	167.934,65	62.067,49	230.002,14	91.309,67	91.309,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	11.000.000,00	-120.000,00	10.880.000,00	2.303.033,68	2.101.558,74	201.474,94	8.092.984,85	483.981,47	8.576.966,32	5.538.718,71	2.431.250,17	688.834,95	3.120.085,12	2.000.487,62	1.037.759,99	3.038.247,61	81.837,51	81.837,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	210.344,45	210.344,45		5.647.827,15	141.828,40	5.789.655,55	2.682.133,56	2.484.149,66	623.372,33	3.107.521,99	2.159.817,67	947.704,32	3.107.521,99	2.159.817,67	947.704,32	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			58.002.000,00	1.810.000,00	59.812.000,00	32.087.504,99	30.527.976,65	1.559.528,34	22.104.498,74	5.619.996,27	27.724.495,01	7.042.758,81	16.844.739,52	4.660.634,94	21.505.374,46	16.448.769,10	4.232.967,10	20.681.736,20	823.638,26		
1097 - EQUIPAMENTOS E M			220.000,00	1.920.000,00	2.140.000,00	1.104.206,18	1.036.360,43	67.845,75	807.737,72	228.056,10	1.035.793,82	834.474,86	320,00	200.998,96	201.318,96	320,00	200.998,96	201.318,96	201.318,96	201.318,96	201.318,96
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.082.828,57	1.014.982,82	67.845,75	389.115,33	228.056,10	617.171,43	608.852,47	320,00	7.998,96	8.318,96	320,00	7.998,96	8.318,96	8.318,96	8.318,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00	420.000,00	430.000,00	11.377,61	11.377,61		418.622,39	418.622,39	225.622,39		193.000,00	193.000,00		193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.560.000,00	-300.000,00	5.260.000,00	694.229,82	694.229,82		4.293.396,12	272.374,06	4.565.770,18	880.376,73	2.843.382,06	842.011,39	3.685.393,45	2.843.382,06	842.011,39	3.685.393,45	842.011,39	3.685.393,45	3.685.393,45
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	5.250.000,00		5.250.000,00	684.229,82	684.229,82		4.293.396,12	272.374,06	4.565.770,18	880.376,73	2.843.382,06	842.011,39	3.685.393,45	2.843.382,06	842.011,39	3.685.393,45	842.011,39	3.685.393,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	310.000,00	-300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1099 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2132 - DESPESAS COM PES			41.638.000,00		41.638.000,00	26.509.172,43	26.509.172,43		12.081.185,13	3.047.642,44	15.128.827,57	350.109,69	12.081.185,13	3.047.642,44	15.128.827,57	11.747.625,73	3.031.092,15	14.778.717,88	350.109,69		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	993,10	993,10		6,90	6,90			6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00		36.301.000,00	23.256.906,99	23.256.906,99		10.346.560,26	2.697.532,75	13.044.093,01		10.346.560,26	2.697.532,75	13.044.093,01	10.346.560,26	2.697.532,75	13.044.093,01	10.346.560,26	2.697.532,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.307.000,00		1.307.000,00	1.149.012,64	1.149.012,64		130.381,49	27.605,87	157.987,36	27.605,87	130.381,49	27.605,87	157.987,36	106.072,57	24.308,92	130.381,49	27.605,87		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	3.362,55	3.362,55		396.637,45		396.637,45		396.637,45		396.637,45	396.637,45	396.637,45	396.637,45	396.637,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.627.000,00		3.627.000,00	2.096.897,15	2.096.897,15		1.207.599,03	322.503,82	1.530.102,85	322.503,82	1.207.599,03	322.503,82	1.530.102,85	898.348,55	309.250,48	1.207.599,03	322.503,82		
2133 - DESPESAS DE CUSTE			10.474.000,00	190.000,00	10.664.000,00	3.669.896,56	2.178.213,97	1.491.682,59	4.922.179,77	2.071.923,67	6.994.103,44	4.977.797,53	1.919.852,33	569.982,15	2.489.834,48	1.857.441,31	158.864,60	2.016.305,91	473.528,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.500.000,00		1.500.000,00	557.223,06	297.788,28	259.434,78	887.676,63	55.100,31	942.776,94	644.826,85	253.262,26	88.912,20	342.174,46	225.617,84	72.332,25	297.950,09	44.224,37		
3.3.90.30																					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	10.903.086,99	10.903.086,99		5.406.008,50	1.211.904,51	6.617.913,01	138.692,31	5.406.008,50	1.211.904,51	6.617.913,01	5.248.578,28	1.230.642,42	6.479.220,70	138.692,31		
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	9.305.545,34	9.305.545,34		4.648.391,09	1.071.063,57	5.719.454,66		4.648.391,09	1.071.063,57	5.719.454,66	4.648.391,09	1.071.063,57	5.719.454,66			
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	1.080.817,32	1.080.817,32		134.831,75	27.350,93	162.182,68	27.350,93	134.831,75	27.350,93	162.182,68	104.774,61	30.057,14	134.831,75	27.350,93		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	16.005,07	16.005,07		131.846,30	2.148,63	133.994,93		131.846,30	2.148,63	133.994,93	131.846,30	2.148,63	133.994,93			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.100.000,00		1.100.000,00	497.719,26	497.719,26		490.939,36	111.341,38	602.280,74	111.341,38	490.939,36	111.341,38	602.280,74	363.566,28	127.373,08	490.939,36	111.341,38		
2139 - DESPESAS DE CUSTE			5.241.000,00	170.000,00	5.411.000,00	2.193.495,10	2.193.495,10		2.859.876,80	357.628,10	3.217.504,90	1.234.227,53	1.715.076,50	503.964,83	2.219.041,33	1.508.342,52	474.934,85	1.983.277,37	235.763,96		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	1.098.682,80	1.098.682,80		1.367.769,80	33.547,40	1.401.317,20	530.003,15	734.203,29	251.596,00	985.799,29	685.632,09	185.681,96	871.314,05	114.485,24		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	796.771,98	796.771,98		572.590,62	130.637,40	703.228,02	243.108,18	449.204,84	23.838,50	473.043,34	432.052,18	28.067,66	460.119,84	12.923,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	234.214,60	234.214,60		589.120,24	186.665,16	775.785,40	256.116,20	406.272,23	158.252,19	564.524,42	280.762,11	238.907,09	519.669,20	44.855,22		
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	4.822,85	4.822,85		264.138,39	1.038,76	265.177,15	205.000,00	59.138,39	64.538,76	123.677,15	43.638,39	16.538,76	60.177,15	63.500,00		
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	28.002,87	28.002,87		66.257,75	5.739,38	71.997,13		66.257,75	5.739,38	71.997,13	66.257,75	5.739,38	71.997,13			
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	1.022.447,59	1.022.447,59		302.065,74	63.486,67	365.552,41	32.379,38	271.990,94	76.487,17	348.478,11	261.218,15	71.954,88	333.173,03	15.305,08		
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.458.000,00	-70.000,00	1.388.000,00	1.022.447,59	1.022.447,59		302.065,74	63.486,67	365.552,41	32.379,38	271.990,94	76.487,17	348.478,11	261.218,15	71.954,88	333.173,03	15.305,08		
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	520.991,09	520.991,09		228.522,24	63.486,67	292.008,91	6.773,08	228.522,24	63.486,67	292.008,91	227.343,44	57.892,39	285.235,83	6.773,08		
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	-400.000,00	283.000,00	126.822,07	126.822,07		156.177,93		156.177,93		156.177,93		156.177,93	156.177,93		156.177,93			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	1.000,00	400.000,00	401.000,00	292.042,17	292.042,17		52.244,24	56.713,59	108.957,83		52.244,24	56.713,59	108.957,83	52.244,24	56.713,59	108.957,83			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	01	12.000,00		12.000,00	7.355,52	7.355,52		3.760,38	884,10	4.644,48	884,10	3.760,38	884,10	4.644,48	2.581,58	1.178,80	3.760,38	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	48.771,33	48.771,33		16.339,69	5.888,98	22.228,67	5.888,98	16.339,69	5.888,98	22.228,67	16.339,69		16.339,69	5.888,98		
2135 - DESPESAS DE CUSTE			462.000,00		462.000,00	388.456,50	388.456,50		73.543,50		73.543,50	25.606,30	43.468,70	13.000,50	56.469,20	33.874,71	14.062,49	47.937,20	8.532,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	236.000,00		236.000,00	223.405,51	223.405,51		12.594,49		12.594,49	1.032,00	7.093,99	5.500,50	12.594,49	11.562,49	11.562,49	1.032,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	20.000,00		20.000,00	16.120,00	16.120,00		3.880,00		3.880,00	2.080,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	40.000,00																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	1.930,99	1.930,99		27.069,01		27.069,01	2.494,30	24.574,71		24.574,71	24.574,71		24.574,71		
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	1.441.369,93	1.440.532,59		837,34	671.149,81	155.480,26	826.630,07	140.619,17	567.878,09	146.186,97	714.065,06	509.048,92	176.961,98	686.010,90	28.054,16
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.198.000,00	70.000,00	2.268.000,00	1.441.369,93	1.440.532,59		837,34	671.149,81	155.480,26	826.630,07	140.619,17	567.878,09	146.186,97	714.065,06	509.048,92	176.961,98	686.010,90	28.054,16
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			30.000,00	70.000,00	100.000,00	37.100,00	37.100,00			62.900,00		59.640,00	2.120,00	1.140,00	3.260,00	2.120,00	1.140,00	3.260,00		
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		62.900,00		62.900,00	59.640,00	2.120,00	1.140,00	3.260,00	2.120,00	1.140,00	3.260,00		
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	893.705,89	893.705,89		493.037,64	124.256,47	617.294,11	15.159,20	493.037,64	124.256,47	617.294,11	478.569,83	123.565,08	602.134,91	15.159,20	
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	-600.000,00	692.000,00	234.268,77	234.268,77		388.703,76	69.027,47	457.731,23		388.703,76	69.027,47	457.731,23	388.703,76	69.027,47	457.731,23		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	1.000,00	600.000,00	601.000,00	519.728,99	519.728,99		41.201,21	40.069,80	81.271,01		41.201,21	40.069,80	81.271,01	41.201,21	40.069,80	81.271,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	470	01	38.000,00		38.000,00	23.588,93	23.588,93		11.412,49	2.998,58	14.411,07	2.998,58	11.412,49	2.998,58	14.411,07	8.575,12	2.837,37	11.412,49	2.998,58	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	128.000,00		128.000,00	70.430,36	70.430,36		45.409,02	12.160,62	57.569,64	12.160,62	45.409,02	12.160,62	57.569,64	33.778,58	11.630,44	45.409,02	12.160,62	
2137 - DESPESAS DE CUSTE			606.000,00		606.000,00	459.564,04	458.726,70		837,34	115.212,17	31.223,79	146.435,96	65.819,97	72.720,45	20.790,50	93.510,95	28.359,09	52.256,90	80.615,99	12.894,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	250.000,00		250.000,00	228.305,40	228.305,40	837,34	21.694,60		21.694,60		21.580,00		114,60			114,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	136.655,62	136.655,62		36.554,40	26.789,98	63.344,38	27.103,98	33.383,40	2.857,00	36.240,40	1.821,40	34.419,00	36.240,40		
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	13.497,31	22.328,80	5.582,20	27.911,00	16.746,60	5.582,20	22.328,80	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	74.755,93	74.755,93		20.981,26	4.262,81	25.244,07	3.638,68	16.737,85	4.867,54	21.605,39	9.635,29	11.970,10	21.605,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		10.000,00	9.673,20	9.673,20		155,80	171,00	326,80		155,80	171,00	326,80	155,80	171,00	326,80		
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	278.702,80	274.613,60		4.089,20	17.472,20	3.825,00	21.297,20	3.825,00	17.303,20	169,00	17.472,20	13.903,20	3.569,00	17.472,20	
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	278.702,80	274.613,60		4.089,20	17.472,20	3.825,00	21.297,20	3.825,00	17.303,20	169,00	17.472,20	13.903,20	3.569,00	17.472,20	
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	278.702,80	274.613,60		4.089,20	17.472,20	3.825,00	21.297,20	3.825,00	17.303,20	169,00	17.472,20	13.903,20	3.569,00	17.472,20	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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		
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
26 - COORDENADORIA REGIONAL			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	487.805,77	487.565,33	240,44	216.511,92	54.682,31	271.194,23	24.236,26	205.843,82	51.102,49	256.946,31	191.625,74	55.332,23	246.957,97	9.988,34	
4 - Administração			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	487.805,77	487.565,33	240,44	216.511,92	54.682,31	271.194,23	24.236,26	205.843,82	51.102,49	256.946,31	191.625,74	55.332,23	246.957,97	9.988,34	
122 - Administração Geral			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	487.805,77	487.565,33	240,44	216.511,92	54.682,31	271.194,23	24.236,26	205.843,82	51.102,49	256.946,31	191.625,74	55.332,23	246.957,97	9.988,34	
42 - COORDENADORIA DESCE			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	487.805,77	487.565,33	240,44	216.511,92	54.682,31	271.194,23	24.236,26	205.843,82	51.102,49	256.946,31	191.625,74	55.332,23	246.957,97	9.988,34	
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2068 - DESPESAS COM PES			679.000,00		679.000,00	434.009,65	434.009,65		198.260,49	46.729,86	244.990,35	5.482,37	198.260,49	46.729,86	244.990,35	187.635,76	51.872,22	239.507,98	5.482,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00		573.000,00	360.251,15	360.251,15		171.501,36	41.247,49	212.748,85		171.501,36	41.247,49	212.748,85	166.268,15	46.480,70	212.748,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	73.000,00		73.000,00	50.610,99	50.610,99		19.123,68	3.265,33	22.389,01	3.265,33	19.123,68	3.265,33	22.389,01	15.858,35	3.265,33	19.123,68	3.265,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00		23.000,00	13.147,51	13.147,51		7.635,45	2.217,04	9.852,49	2.217,04	7.635,45	2.217,04	9.852,49	5.509,26	2.126,19	7.635,45	2.217,04	
2069 - DESPESAS DE CUSTE			53.000,00	-3.000,00	50.000,00	23.796,12	23.555,68	240,44	18.251,43	7.952,45	26.203,88	18.753,89	7.583,33	4.372,63	11.955,96	3.989,98	3.460,01	7.449,99	4.505,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	23.000,00	7.000,00	30.000,00	3.796,12	3.555,68	240,44	18.251,43	7.952,45	26.203,88	18.753,89	7.583,33	4.372,63	11.955,96	3.989,98	3.460,01	7.449,99	4.505,97	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	3.601.025,76	3.568.260,24	32.765,52	3.933.312,36	358.661,88	4.291.974,24	1.926.432,37	2.084.188,23	549.146,02	2.633.334,25	1.870.235,61	495.306,26	2.365.541,87	267.792,38	
4 - Administração			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	3.601.025,76	3.568.260,24	32.765,52	3.933.312,36	358.661,88	4.291.974,24	1.926.432,37	2.084.188,23	549.146,02	2.633.334,25	1.870.235,61	495.306,26	2.365.541,87	267.792,38	
122 - Administração Geral			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	3.601.025,76	3.568.260,24	32.765,52	3.933.312,36	358.661,88	4.291.974,24	1.926.432,37	2.084.188,23	549.146,02	2.633.334,25	1.870.235,61	495.306,26	2.365.541,87	267.792,38	
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	3.601.025,76	3.568.260,24	32.765,52	3.933.312,36	358.661,88	4.291.974,24	1.926.432,37	2.084.188,23	549.146,02	2.633.334,25	1.870.235,61	495.306,26	2.365.541,87	267.792,38	
1047 - EQUIPAMENTOS E M			78.000,00		78.000,00	73.690,00	66.250,46	7.439,54	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	78.000,00		78.000,00	73.690,00	66.250,46	7.439,54	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	
2070 - DESPESAS COM PES			3.685.000,00		3.685.000,00	2.358.309,84	2.358.309,84		1.063.778,96	262.911,20	1.326.690,16	39.429,70	1.063.778,96	262.911,20	1.326.690,16	1.023.285,61	263.974,85	1.287.260,46	39.429,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00		3.090.000,00	1.962.600,05	1.962.600,05		903.918,45	223.481,50	1.127.399,95		903.918,45	223.481,50	1.127.399,95	903.918,45	223.481,50	1.127.399,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	422.000,00		422.000,00	271.476,01	271.476,01		119.915,58	30.608,41	150.523,99	30.608,41	119.915,58	30.608,41	150.523,99	89.747,76	30.167,82	119.915,58	30.608,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00		50.000,00	47.750,15	47.750,15		2.249,85	2.249,85			2.249,85	2.249,85			2.249,85			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	123.000,00		123.000,00	76.483,63	76.483,63		37.695,08	8.821,29	46.516,37	8.821,29	37.695,08	8.821,29	46.516,37	27.369,55	10.325,53	37.695,08	8.821,29	
2071 - DESPESAS DE CUSTE			4.136.000,00	-6.000,00	4.130.000,00	1.169.025,92	1.143.699,94	25.325,98	2.865.223,40	95.750,68	2.960.974,08	1.887.002,67	1.016.099,27	286.234,82	1.302.334,09	842.640,00	231.331,41	1.073.971,41	228.362,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00		1.200.000,00	857.907,20	844.681,63	13.225,57	258.923,00	83.169,80	342.092,80	161.169,80	140.826,40	40.096,60	180.923,00	140.826,40	40.096,60	180.923,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00		336.000,00	246.476,54	246.476,54		87.950,62	1.572,84	89.523,46		87.950,62	1.572,84	89.523,46	87.950,62	1.572,84	89.523,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	-6.000,00	2.594.000,00	64.642,18	52.541,77	12.100,41	2.518.349,78	11.008,04	2.529.357,82	1.725.832,87	787.322,25	244.565,38	1.031.887,63	613.862,98	189.661,97	803.524,95	228.362,68	
28 - COODENADORIA REGIONAL P			85.000,00		85.000,00	78.257,39	78.237,72	19,67	4.186,71	2.555,90	6.742,61	6.742,61	2.743,86	2.555,90	5.299,76			5.299,76		
4 - Administração			85.000,00		85.000,00	78.257,39	78.237,72	19,67	4.186,71	2.555,90	6.742,61	6.742,61	2.743,86	2.555,90	5.299,76			5.299,76		
122 - Administração Geral			85.000,00		85.000,00	78.257,39	78.237,72	19,67	4.186,71	2.555,90	6.742,61	6.742,61	2.743,86	2.555,90	5.299,76			5.299,76		
44 - COORDENADORIA DESCE			85.000,00		85.000,00	78.257,39	78.237,72	19,67	4.186,71	2.555,90	6.742,61	6.742,61	2.743,86	2.555,90	5.299,76			5.299,76		
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	2.516.918,30	2.514.401,30	2.517,00	1.065.883,62	141.198,08	1.207.081,70	384.402,91	615.868,21	239.580,73	855.448,94	589.681,66	232.997,13	822.678,79	32.770,15
26 - Transporte			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.516.918,30	2.514.401,30	2.517,00	1.065.883,62	141.198,08	1.207.081,70	384.402,91	615.868,21	239.580,73	855.448,94	589.681,66	232.997,13	822.678,79	32.770,15
782 - Transporte Rodoviário			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.516.918,30	2.514.401,30	2.517,00	1.065.883,62	141.198,08	1.207.081,70	384.402,91	615.868,21	239.580,73	855.448,94	589.681,66	232.997,13	822.678,79	32.770,15
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.516.918,30	2.514.401,30	2.517,00	1.065.883,62	141.198,08	1.207.081,70	384.402,91	615.868,21	239.580,73	855.448,94	589.681,66	232.997,13	822.678,79	32.770,15
1050 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	148.631,04	148.631,04		1.368,96		1.368,96		863,96	505,00	1.368,96	703,96	665,00	1.368,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	150.000,00		150.000,00	148.631,04	148.631,04		1.368,96		1.368,96		863,96	505,00	1.368,96	703,96	665,00	1.368,96	
2076 - DESPESAS COM PES			1.925.000,00	1.925.000,00	1.283.874,49	1.283.874,49	505.201,65	135.923,86	641.125,51	17.946,20	505.201,65	135.923,86	641.125,51	487.762,90	135.416,41	623.179,31	17.946,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00		1.638.000,00	1.084.713,90	1.084.713,90		435.308,44		117.977,66		553.286,10	435.308,44	117.977,66	553.286,10			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00		153.000,00	103.280,49	103.280,49		39.952,94		9.766,57		9.766,57	39.952,94	9.766,57	30.406,18			
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	75.880,10	75.880,10		29.940,27		8.179,63		8.179,63	29.940,27	8.179,63	38.119,90			
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.650.000,00	-1.000,00	1.649.000,00	1.084.412,77	1.081.895,77	2.517,00	559.313,01	5.274,22	564.587,23	366.456,71	109.802,60	103.151,87	212.954,47	201.214,80	96.915,72	198.130,52	14.823,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	264.443,62	264.443,62		169.168,38		-33.612,00		135.556,38	22.988,00	50.828,38	69.678,00	120.506,38	50.828,38	61.740,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00		200.000,00	185.984,52	185.984,52		13.737,08		278,40		14.015,48	278,40	14.015,48	13.737,08	278,40	14.015,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00		1.000.000,00	588.015,49	585.498,49	2.517,00	373.816,53		38.167,98		411.984,51	343.468,71	42.646,12	32.755,63	75.401,75	34.058,32	34.457,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	45.969,14	45.969,14		2.591,02		439,84		3.030,86	2.591,02	439,84	3.030,86	2.591,02	439,84	3.030,86
32 - FUNDEB			101.310.000,00	2.990.000,00	104.300.000,00	51.072.437,76	50.270.541,10	801.896,66	38.687.615,01	14.539.947,23	53.227.562,24	17.954.161,50	29.424.831,78	7.179.441,84	36.604.273,62	28.662.745,47	6.610.655,27	35.273.400,74	1.330.872,88
12 - Educação			101.310.000,00	2.990.000,00	104.300.000,00	51.072.437,76	50.270.541,10	801.896,66	38.687.615,01	14.539.947,23	53.227.562,24	17.954.161,50	29.424.831,78	7.179.441,84	36.604.273,62	28.662.745,47	6.610.655,27	35.273.400,74	1.330.872,88
361 - Ensino Fundamental			76.388.000,00	2.840.000,00	79.228.000,00	37.415.449,13	36.737.934,56	677.514,57	28.978.511,91	12.834.038,96	41.812.550,87	15.508.859,68	21.730.589,70	5.735.923,10	27.466.512,80	21.104.029,59	5.199.661,60	26.303.691,19	1.162.821,61
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.388.000,00	2.840.000,00	79.228.000,00	37.415.449,13	36.737.934,56	677.514,57	28.978.511,91	12.834.038,96	41.812.550,87	15.508.859,68	21.730.589,70	5.735.923,10	27.466.512,80	21.104.029,59	5.199.661,60	26.303.691,19	1.162.821,61
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		12.023,33		13.166,67		74.810,00	74.810,00	74.810,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	100.000,00		100.000,00	25.190,00	12.023,33	13.166,67	74.810,00		74.810,00		74.810,00						
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	2.217,00	97.783,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	2.217,00	97.783,00											
2080 - DESPESAS COM PES			59.111.000,00	-3.020.000,00	56.091.000,00	35.863.516,76	35.863.516,76	16.203.683,52	4.023.799,72	20.227.483,24	537.500,36	16.203.683,52	4.023.799,72	20.227.483,24	15.680.765,09	4.009.217,79	19.689.982,88	537.500,36	
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	-3.020.000,00	48.700.000,00	31.348.302,20	31.348.302,20	13.871.621,38	3.480.076,42	17.351.697,80	13.871.621,38	3.480.076,42	17.351.697,80	13.871.621,38	3.480.076,42	17.351.697,80			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	430.000,00		430.000,00	394.645,33	394.645,33	24.884,37	10.470,30	35.354,67	10.470,30	24.884,37	10.470,30	35.354,67	15.569,43	9.314,94	24.884,37	10.470,30	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	345.518,16	345.518,16	48.258,90	6.222,94	54.481,84	48.258,90	6.222,94	54.481,84	48.258,90	6.222,94	54.481,84			
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	552.182,38	552.182,38	531.905,31	115.912,31	647.817,62	115.912,31	531.905,31	115.912,31	647.817,62	433.982,75	97.922,56	531.905,31	115.912,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.360.000,00		5.360.000,00	3.221.943,63	3.221.943,63	1.726.938,62	411.117,75	2.138.056,37	411.117,75	1.726.938,62	411.117,75	2.138.056,37	415.680,93	415.680,93			
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.877.000,00	5.860.000,00	22.737.000,00	1.226.742,37	660.177,47	566.564,90	12.774.828,39	8.735.429,24	21.510.257,63	14.896.549,32	5.526.906,18	1.712.123,38	7.239.029,56	5.423.264,50	1.190.443,81	6.613.708,31	625.321,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	469.342,81	384.803,24	84.539,57	3.245.367,25	285.289,94	3.530.657,19	3.085.983,06	368.512,13	79.210,86	447.722,99	366.691,00	77.983,13	444.674,13	3.048,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	20.000,00		20.000,00	20,00	20,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	15.857.000,00	2.860.000,00	18.717.000,00	737.399,56	255.374,23	482.025,33	9.529.461,14	8.450.139,30	17.979.600,44	11.810.566,26	5.158.394,05	1.632.912,52	6.791.306,57	5.056.573,50	1.112.460,68	6.169.034,18	622.272,39
365 - Educação Infantil			24.506.000,00	150.000,00	24.656.000,00	13.244.968,57	13.120.586,48	124.382,09	9.709.103,10	1.701.928,33	11.411.031,43	2.441.321,88	7.694.242,08	1.443.518,74	9.137.760,82	7.558.715,88	1.410.993,67	8.969.709,55	168.051,27
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			24.506.000,00	150.000,00	24.656.000,00	13.244.968,57	13.120.586,48	124.382,09	9.709.103,10	1.701.928,33	11.411.031,43	2.441.321,88	7.694.242,08	1.443.518,74	9.137.760,82	7.558.715,88	1.410.993,67	8.969.709,55	168.051,27
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	37.258,72													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	77.508,95	77.508,95		21.186,31	1.304,74	22.491,05		21.186,31	1.304,74	22.491,05	21.186,31	1.304,74	22.491,05	
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	1.074.415,59	1.074.415,59		573.441,33	112.143,08	685.584,41	112.143,08	573.441,33	112.143,08	685.584,41	440.079,23	133.362,10	573.441,33	112.143,08
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.420.000,00	350.000,00	1.770.000,00	397.852,34	274.893,47	122.958,87	1.173.183,61	198.964,05	1.372.147,66	692.104,42	609.770,24	76.892,75	686.662,99	609.770,24	70.273,00	680.043,24	6.619,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	150.000,00	650.000,00	215.235,03	209.682,83	5.552,20	434.764,97		434.764,97	9.019,50	400.153,47	32.211,75	432.365,22	400.153,47	25.592,00	425.745,47	6.619,75
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	200.000,00	1.100.000,00	162.617,31	45.210,64	117.406,67	738.418,64	198.964,05	937.382,69	683.084,92	209.616,77	44.681,00	254.297,77	209.616,77	44.681,00	254.297,77	
366 - Educação de Jovens e Ad			416.000,00		416.000,00	412.020,06	412.020,06			3.979,94	3.979,94	3.979,94							
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			416.000,00		416.000,00	412.020,06	412.020,06			3.979,94	3.979,94	3.979,94							
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	86.020,06	86.020,06			3.979,94	3.979,94	3.979,94							
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	46.020,06	46.020,06			3.979,94	3.979,94	3.979,94							
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	1.604.020,42	1.603.981,39	39,03	934.879,58	358.100,00	1.292.979,58	460.509,92	714.835,73	236.511,14	951.346,87	637.793,28	194.676,38	832.469,66	118.877,21
16 - Habitação			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	1.604.020,42	1.603.981,39	39,03	934.879,58	358.100,00	1.292.979,58	460.509,92	714.835,73	236.511,14	951.346,87	637.793,28	194.676,38	832.469,66	118.877,21
482 - Habitação Urbana			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	1.604.020,42	1.603.981,39	39,03	934.879,58	358.100,00	1.292.979,58	460.509,92	714.835,73	236.511,14	951.346,87	637.793,28	194.676,38	832.469,66	118.877,21
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	1.604.020,42	1.603.981,39	39,03	934.879,58	358.100,00	1.292.979,58	460.509,92	714.835,73	236.511,14	951.346,87	637.793,28	194.676,38	832.469,66	118.877,21
1061 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	94.730,00	94.730,00			5.270,00	5.270,00	5.270,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00		100.000,00	94.730,00	94.730,00			5.270,00	5.270,00	5.270,00							
1062 - CONST., AMPL E /OU			100.000,00		250.000,00	106.000,00	106.000,00			144.000,00	144.000,00	144.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	106.000,00	106.000,00			144.000,00	144.000,00	144.000,00							
2098 - DESPESAS COM PES			1.732.000,00		1.732.000,00	1.029.844,76	1.029.844,76		539.546,69	162.608,55	702.155,24	41.580,72	539.546,69	162.608,55	702.155,24	520.273,22	140.301,30	660.574,52	41.580,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00		1.430.000,00	845.061,05	845.061,05		463.911,12	121.027,83	584.938,95		463.911,12	121.027,83	584.938,95	463.911,12	121.027,83	584.938,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	638	01	136.000,00		136.000,00	79.832,78	79.832,78		44.800,85	11.366,37	56.167,22	11.366,37	44.800,85	11.366,37	56.167,22	33.434,48	11.366,37	44.800,85	11.366,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	14.150,46	14.150,46		849,54		849,54		849,54		849,54			849,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	640	01	151.000,00		151.000,00	90.800,47	90.800,47		29.985,18	30.214,35	60.199,53	30.214,35	29.985,18	30.214,35	60.199,53	22.078,08	7.907,10	29.985,18	30.214,35
2099 - DESPESAS DE CUSTE			970.000,00	-155.000,00	815.000,00	373.445,66	373.406,63	39,03	390.062,89	51.491,45	441.554,34	269.659,20	175.289,04	73.902,59	249.191,63	117.520,06	54.375,08	171.895,14	77.296,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	70.000,00		70.000,00	66.084,02	66.084,02		1.852,62	2.063,36	3.915,98	2.915,60	385,88	614,50	1.000,38	385,88	614,50	1.000,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	24.537,34	24.537,34		44.580,12	10.882,54	55.462,66		44.580,12	10.882,54	55.462,66	44.580,12	10.882,54	55.462,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	820.000,00	-155.000,00	665.000,00	282.824,30	282.785,27	39,03	343.630,15	38.545,55	382.175,70	266.743,60	130.323,04	62.405,55	192.728,59	72.554,06	42.878,04	115.432,10	77.296,49
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	20.175.776,37	20.085.888,40	89.887,97	10.326.635,31	1.968.588,32	12.295.223,63	2.566.636,05	7.925.758,44	2.061.191,84	9.986.950,28	7.627.102,39	2.101.485,19	9.728.587,58	258.362,70
4 - Administração			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	20.175.776,37	20.085.888,40	89.887,97	10.326.635,31	1.968.588,32	12.295.223,63	2.566.636,05	7.925.758,44	2.061.191,84	9.986.950,28	7.627.102,39	2.101.485,19	9.728.587,58	258.362,70
122 - Administração Geral			32.491.000,00	-20.000,00	32.471.000,00	20.175.776,37	20.085.888,40	89.887,97	10.326.635,31	1.968.588,32	12.295.223,63	2.566.636,05	7.925.758,44	2.061.191,84	9.986.950,28	7.627.102,39	2.101.485,19	9.728.587,58	258.362,70
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			30.491.000,00	-20.000,00	30.471.000,00	18.192.098,69	18.115.755,06	76.343,63	10.310.312,99	1.968.588,32	12.278.901,31	2.566.636,05	7.911.926,12	2.058.701,84	9.970.627,96	7.613.270,07	2.098.995,19	9.712.265,26	258.362,70
1063 - EQUIPAMENTOS E			650.000,00		650.000,00	359.143,56	353.602,61	5.540,95	277.180,55	13.675,89	290.856,44	275.741,44	11.713,60	3.401,40	15.115,00	11.713,60	3.401,40	15.115,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	650.000,00		650.000,00	359.143,56													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	912.447,01	855.986,99	56.460,02	139.914,70	47.638,29	187.552,99	102.250,29	58.668,30	26.634,40	85.302,70	48.812,30	36.490,40	85.302,70			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	14.398,35	14.398,35		129.712,29	25.889,36	155.601,65	91.364,74	69.361,65	15.205,10	84.566,75	47.323,56	16.913,35	64.236,91	20.329,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	-20.000,00	3.095.000,00	535.822,55	521.479,89	14.342,66	2.429.529,20	129.648,25	2.559.177,45	1.930.403,01	438.206,32	261.724,41	699.930,73	340.963,37	287.811,07	628.774,44	71.156,29		
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00		2.000.000,00	1.983.677,68	1.970.133,34	13.544,34	16.322,32		16.322,32		13.832,32	2.490,00	16.322,32	13.832,32	2.490,00	16.322,32			
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	983.677,68	970.133,34	13.544,34	16.322,32		16.322,32		13.832,32	2.490,00	16.322,32	13.832,32	2.490,00	16.322,32			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	486.455,66	13.544,34													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	483.677,68	483.677,68		16.322,32		16.322,32		13.832,32	2.490,00	16.322,32	13.832,32	2.490,00	16.322,32			
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	685.340,00	658.442,31	26.897,69	395.867,48	176.792,52	572.660,00	203.690,28	295.347,30	104.350,10	399.697,40	254.577,14	114.392,58	368.969,72	30.727,68		
4 - Administração			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	685.340,00	658.442,31	26.897,69	395.867,48	176.792,52	572.660,00	203.690,28	295.347,30	104.350,10	399.697,40	254.577,14	114.392,58	368.969,72	30.727,68		
122 - Administração Geral			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	685.340,00	658.442,31	26.897,69	395.867,48	176.792,52	572.660,00	203.690,28	295.347,30	104.350,10	399.697,40	254.577,14	114.392,58	368.969,72	30.727,68		
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	685.340,00	658.442,31	26.897,69	395.867,48	176.792,52	572.660,00	203.690,28	295.347,30	104.350,10	399.697,40	254.577,14	114.392,58	368.969,72	30.727,68		
1064 - EQUIPAMENTOS E M			80.000,00		80.000,00	74.401,00	74.401,00				5.599,00	5.599,00	5.599,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00		80.000,00	74.401,00	74.401,00				5.599,00	5.599,00	5.599,00								
2102 - DESPESAS COM PES			419.000,00		419.000,00	270.229,90	270.229,90		113.948,44	34.821,66	148.770,10	7.625,42	113.948,44	34.821,66	148.770,10	109.370,50	31.774,18	141.144,68	7.625,42		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00		331.000,00	209.987,28	209.987,28		93.816,48	27.196,24	121.012,72		93.816,48	27.196,24	121.012,72	93.816,48	27.196,24	121.012,72			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	67.000,00		67.000,00	43.432,36	43.432,36		16.889,15	6.678,49	23.567,64		16.889,15	6.678,49	23.567,64	13.094,05	3.795,10	16.889,15			
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	6.810,26	6.810,26		3.242,81	946,93	4.189,74	946,93	3.242,81	946,93	4.189,74	2.459,97	782,84	3.242,81			
2103 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	-1.000,00	759.000,00	340.709,10	313.811,41	26.897,69	281.919,04	136.371,86	418.290,90	190.465,86	181.398,86	69.528,44	250.927,30	145.206,64	82.618,40	227.825,04	23.102,26		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00		30.000,00	19.762,40	9.079,55	10.682,85	10.237,60	10.237,60			5.490,40	4.747,20	10.237,60	2.760,00	7.477,60	10.237,60			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00		150.000,00	25.155,55	19.055,55	6.100,00	96.016,75	28.827,70	124.844,45	64.597,36	47.201,63	17.684,85	64.886,48	38.914,46	21.332,63	60.247,09	4.639,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-1.000,00	579.000,00	295.791,15	285.676,31	10.114,84	175.664,69	107.544,16	283.208,85	125.868,50	128.706,83	47.096,39	175.803,22	103.532,18	53.808,17	157.340,35	18.462,87		
37 - COORDENADORIA REGIONAL			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	132.208,59	132.195,52	13,07	113.679,52	14.111,89	127.791,41	19.407,22	96.494,08	21.735,79	118.229,87	91.768,90	16.615,29	108.384,19	9.845,68		
4 - Administração			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	132.208,59	132.195,52	13,07	113.679,52	14.111,89	127.791,41	19.407,22	96.494,08	21.735,79	118.229,87	91.768,90	16.615,29	108.384,19	9.845,68		
122 - Administração Geral			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	132.208,59	132.195,52	13,07	113.679,52	14.111,89	127.791,41	19.407,22	96.494,08	21.735,79	118.229,87	91.768,90	16.615,29	108.384,19	9.845,68		
71 - COORDENADORIA DESC			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	132.208,59	132.195,52	13,07	113.679,52	14.111,89	127.791,41	19.407,22	96.494,08	21.735,79	118.229,87	91.768,90	16.615,29	108.384,19	9.845,68		
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	55.958,38	55.958,38		85.405,34	13.636,28	99.041,62	2.221,78	85.405,34	13.636,28	99.041,62	83.221,46	13.598,38	96.819,84	2.221,78		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	120.000,00		120.000,00	37.952,30	37.952,30		70.633,20	11.414,50	82.047,70		70.633,20	11.414,50	82.047,70	70.633,20	11.414,50	82.047,70			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	20.000,00		20.000,00	4.200,38	4.200,38		13.796,28	2.003,34	15.799,62		13.796,28	2.003,34	15.799,62	11.837,60	1.958,68	13.796,28			
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	3.805,70	3.805,70		975,86	218,44	1.194,30	218,44	975,86	218,44	1.194,30	750,66	225,20	975,86			
2113 - DESPESAS DE CUSTE			96.000,00	-1.000,00	95.000,00	66.250,21	66.237,14	13,07	28.274,18	475,61	28.749,79	17.185,44	11.088,74	8.099,51	19.188,25	8.547,44	3.016,91	11.564,35	7.623,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00														
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	12.706,50	10.165,20	7.623,90	17.789,10	7.623,90	2.541,30	10.165,20	7.623,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	22.121,91	22.108,84	13,07	5.402,48	475,61	5.878,09	4.478,94	923,54	475,61	1.399,15	923,54	475,61	1.399,15			
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			1.166.000,00	-432.000,00	734.000,00	331.442,39	330.342,39	1.100,00	383.121,21	19.436,40	402.557,61	227.581,64	134.082,49	44.453,04	178.535,53	130.378,83	44.597,14	174.975,97	3.559,56		
4 - Administração			1.166.000,00																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	74.311.616,65	74.311.616,65		2.389.949,14	532.434,21	2.922.383,35	238.486,44	2.144.713,82	550.630,92	2.695.344,74	2.134.436,35	549.460,56	2.683.896,91	11.447,83	
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			77.234.000,00		77.234.000,00	74.311.616,65	74.311.616,65		2.389.949,14	532.434,21	2.922.383,35	238.486,44	2.144.713,82	550.630,92	2.695.344,74	2.134.436,35	549.460,56	2.683.896,91	11.447,83	
4 - Administração			4.063.000,00		4.063.000,00	3.471.095,53	3.471.095,53		530.857,52	61.046,95	591.904,47	238.486,44	285.622,20	79.243,66	364.865,86	275.344,73	78.073,30	353.418,03	11.447,83	
122 - Administração Geral			4.063.000,00		4.063.000,00	3.471.095,53	3.471.095,53		530.857,52	61.046,95	591.904,47	238.486,44	285.622,20	79.243,66	364.865,86	275.344,73	78.073,30	353.418,03	11.447,83	
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.063.000,00		4.063.000,00	3.471.095,53	3.471.095,53		530.857,52	61.046,95	591.904,47	238.486,44	285.622,20	79.243,66	364.865,86	275.344,73	78.073,30	353.418,03	11.447,83	
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 INSTALAÇÔ			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	1.819.849,09	1.819.849,09		195.929,90	50.221,01	246.150,91	11.367,83	195.929,90	50.221,01	246.150,91	185.652,43	49.130,65	234.783,08	11.367,83	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	1.012.572,67	1.012.572,67		149.605,52	37.821,81	187.427,33	374,00	149.605,52	37.821,81	187.427,33	149.241,52	37.811,81	187.053,33	374,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	180.000,00		180.000,00	126.523,98	126.523,98		42.132,43	11.343,59	53.476,02	10.993,83	42.132,43	11.343,59	53.476,02	32.218,96	10.263,23	42.482,19	10.993,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	674.752,44	674.752,44		4.191,95	1.055,61	5.247,56		4.191,95	1.055,61	5.247,56	4.191,95	1.055,61	5.247,56		
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.392.000,00		1.392.000,00	1.053.018,09	1.053.018,09		328.155,97	10.825,94	338.981,91	227.118,61	82.920,65	29.022,65	111.943,30	82.920,65	28.942,65	111.863,30	80,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	120.954,59	120.954,59		3.686,85	358,56	4.045,41	80,00	3.686,85	358,56	4.045,41	3.686,85	278,56	3.965,41	80,00	
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	38.120,49	8.471,22	4.235,61	12.706,83	8.471,22	4.235,61	12.706,83		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	83.440,80	83.440,80		121.060,93	498,27	121.559,20	99.346,97	11.779,27	10.432,96	22.212,23	11.779,27	10.432,96	22.212,23		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	627.105,96	627.105,96		134.924,93	9.969,11	144.894,04	89.571,15	41.327,37	13.995,52	55.322,89	41.327,37	13.995,52	55.322,89		
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 - INDENIZAÇÔ	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	7.269.521,12	7.269.521,12		1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88		1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88	1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88	1.859.091,62	
272 - Previdência do Regime Est			9.600.000,00		9.600.000,00	7.269.521,12	7.269.521,12		1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88		1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88	1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88	1.859.091,62	
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.600.000,00		9.600.000,00	7.269.521,12	7.269.521,12		1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88		1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88	1.859.091,62	471.387,26	2.330.478,88	1.859.091,62	
2091 - DESPESAS COM INATI			5.450.000,00		5.450.000,00	3.848.021,97	3.848.021,97		1.274.474,18	327.503,85	1.601.978,03		1.274.474,18	327.503,85	1.601.978,03	1.274.474,18	327.503,85	1.601.978,03	1.274.474,18	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	3.848.021,97	3.848.021,97		1.274.474,18	327.503,85	1.601.978,03		1.274.474,18	327.503,85	1.601.978,03	1.274.474,18	327.503,85	1.601.978,03	1.274.474,18	
2092 - DESPESAS COM PESIO			3.150.000,00		3.150.000,00	2.421.499,15	2.421.499,15		584.617,44	143.883,41	728.500,85		584.617,44	143.883,41	728.500,85	584.617,44	143.883,41	728.500,85	584.617,44	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	2.421.499,15	2.421.499,15		584.617,44	143.883,41	728.500,85		584.617,44	143.883,41	728.500,85	584.617,44	143.883,41	728.500,85	584.617,44	
2093 - OUTROS BENEFICIOS			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	63.571.000,00	63.571.000,00													



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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															133.092,02		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															333.439,05		333.439,05	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6027	01															101.224,03	4.878,40	106.102,43	
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															24.275,48	828,24	25.103,72	
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															1.826.873,29	44.946,49	1.871.819,78	
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															315.900,27	59.833,98	375.734,25	
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															375.680,44	3.029,69	378.710,13	
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															27.460,76	699,38	28.160,14	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6046	01															5.282,23		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															212.207,03	18.865,34	231.072,37	
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															90.012,59		90.012,59	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															405.749,49	1.868,69	407.618,18	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6049	01															3.008,20		3.008,20	
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															115.531,19		115.531,19	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6059	01															156.066,66	1.825,51	157.892,17	
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															260.950,00	1.000.000,00	1.260.950,00	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6065	01															94.600,00		94.600,00	
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															265.765,94		265.765,94	
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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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 - 02.11.00.27.8	6077	01															241.407,33	61.012,36	302.419,69		
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6074	05															105.873,53	133.899,97	239.773,50		
4.4.90.52.00 - 02.11.00.27.8	6073	01															16.899,00		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															63.617,90		63.617,90		
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.3	6083	01															460.454,81	224,78	460.679,59		
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															34.957,63	375,20	35.332,83		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6088	05															98.880,77		98.880,77		
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															88.605,82	1.080,00	89.685,82		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6098	01															40.182,67		40.182,67		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6099	05															68.714,10	27.918,00	96.632,10		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6102	01															115.334,32		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															493.561,72	5.465,08	499.026,80		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6095	01															161.436,69		161.436,69		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6101	01															29.133,38		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		
3.3.90.30.00 - 02.18.00.08.2	6113	01																4.180,00	4.180,00		
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															15.311,84		15.311,84		
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6118	02															64.232,09		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															211.186,28	94.605,60	305.791,88		
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6120	01															451.077,00		451.077,00		
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6121	01															111.643,39	100,00	111.743,39		
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															123.889,36		123.889,36		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6125	01															111.271,70		111.271,70		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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	6126	02															1.919.656,79	810.343,21	2.730.000,00	
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															110.953,28		110.953,28	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6133	01															277.051,17		277.051,17	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6135	01															201.930,52	7.560,00	209.490,52	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6136	01															848.558,00		848.558,00	
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															10.867,50		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															32.746,29	7.956,16	40.702,45	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6141	01															3.653,51		3.653,51	
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															51.875,02	4.328,66	56.203,68	
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															63.295,07	6.964,64	70.259,71	
4.4.90.52.00 - 02.30.00 26.7	6146	01															3.643,18		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															83.209,59	224,96	83.434,55	
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															552.257,80	1.395,68	553.653,48	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6156	01															20.817,50		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															7.738,80	479,63	8.218,43	
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															102,00		102,00	
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															46.884,51		46.884,51	
4.4.90.52.00 - 02.38.00 04.1	6166	01															12.350,00		12.350,00	
3.3.90.36.00 - 02.40.00 04.1	6170	01															812,00		812,00	
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															28.796,22		28.796,22	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6175	04															85.492,16	9.769,00	95.261,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	40.412.694,18	9.218.200,30	49.630.894,48	
TOTAL																	228.182.791,75	63.766.291,56	291.949.083,31	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 14/07/2016 13:49:47

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			
26.756,23																			
15.268.791,99																			
97.123.734,10																			
363.870.715,80																			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
476.289.998,12																			

TOTAL GERAL																			
768.239.081,43																			
=====																			

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Maio 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