



**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 13:51:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016**

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	
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>21.140.000,00</b>		<b>21.140.000,00</b>	<b>8.510.413,47</b>	<b>8.510.413,47</b>		<b>11.613.945,62</b>	<b>1.015.640,91</b>	<b>12.629.586,53</b>	<b>3.530.924,00</b>	<b>8.174.708,62</b>	<b>1.894.852,64</b>	<b>10.069.561,26</b>	<b>7.300.031,96</b>	<b>1.798.630,57</b>	<b>9.098.662,53</b>	<b>970.898,73</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO</b>			<b>2.362.900,00</b>		<b>2.362.900,00</b>	<b>1.190.347,12</b>	<b>1.190.347,12</b>		<b>977.127,40</b>	<b>195.425,48</b>	<b>1.172.552,88</b>	<b>31.566,75</b>	<b>977.127,40</b>	<b>195.425,48</b>	<b>1.172.552,88</b>	<b>945.560,65</b>	<b>195.425,48</b>	<b>1.140.986,13</b>	<b>31.566,75</b>
1 - Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	1.190.347,12	1.190.347,12		977.127,40	195.425,48	1.172.552,88	31.566,75	977.127,40	195.425,48	1.172.552,88	945.560,65	195.425,48	1.140.986,13	31.566,75
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	1.190.347,12	1.190.347,12		977.127,40	195.425,48	1.172.552,88	31.566,75	977.127,40	195.425,48	1.172.552,88	945.560,65	195.425,48	1.140.986,13	31.566,75
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00		168.000,00	86.752,92	86.752,92		67.705,90	13.541,18	81.247,08		67.705,90	13.541,18	81.247,08	67.705,90	13.541,18	81.247,08	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00		168.000,00	86.752,92	86.752,92		67.705,90	13.541,18	81.247,08		67.705,90	13.541,18	81.247,08	67.705,90	13.541,18	81.247,08	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00		168.000,00	86.752,92	86.752,92		67.705,90	13.541,18	81.247,08		67.705,90	13.541,18	81.247,08	67.705,90	13.541,18	81.247,08	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00		2.194.900,00	1.103.594,20	1.103.594,20		909.421,50	181.884,30	1.091.305,80	31.566,75	909.421,50	181.884,30	1.091.305,80	877.854,75	181.884,30	1.059.739,05	31.566,75
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00		2.194.900,00	1.103.594,20	1.103.594,20		909.421,50	181.884,30	1.091.305,80	31.566,75	909.421,50	181.884,30	1.091.305,80	877.854,75	181.884,30	1.059.739,05	31.566,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	901.994,70	901.994,70		751.587,75	150.317,55	901.905,30		751.587,75	150.317,55	901.905,30	751.587,75	150.317,55	901.905,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00		391.000,00	201.599,50	201.599,50		157.833,75	31.566,75	189.400,50	31.566,75	157.833,75	31.566,75	189.400,50	126.267,00	31.566,75	157.833,75	31.566,75
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET</b>			<b>18.777.100,00</b>		<b>18.777.100,00</b>	<b>7.320.066,35</b>	<b>7.320.066,35</b>		<b>10.636.818,22</b>	<b>820.215,43</b>	<b>11.457.033,65</b>	<b>3.499.357,25</b>	<b>7.197.581,22</b>	<b>1.699.427,16</b>	<b>8.897.008,38</b>	<b>6.354.471,31</b>	<b>1.603.205,09</b>	<b>7.957.676,40</b>	<b>939.331,98</b>
1 - Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	7.320.066,35	7.320.066,35		10.636.818,22	820.215,43	11.457.033,65	3.499.357,25	7.197.581,22	1.699.427,16	8.897.008,38	6.354.471,31	1.603.205,09	7.957.676,40	939.331,98
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	7.320.066,35	7.320.066,35		10.636.818,22	820.215,43	11.457.033,65	3.499.357,25	7.197.581,22	1.699.427,16	8.897.008,38	6.354.471,31	1.603.205,09	7.957.676,40	939.331,98
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00		18.767.100,00	7.310.066,35	7.310.066,35		10.636.818,22	820.215,43	11.457.033,65	3.499.357,25	7.197.581,22	1.699.427,16	8.897.008,38	6.354.471,31	1.603.205,09	7.957.676,40	939.331,98
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00		350.000,00	140.563,00	140.563,00		130.352,00	79.085,00	209.437,00	79.085,00	130.352,00		130.352,00	130.352,00		130.352,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00		350.000,00	140.563,00	140.563,00		130.352,00	79.085,00	209.437,00	79.085,00	130.352,00		130.352,00	130.352,00		130.352,00	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			11.217.100,00		11.217.100,00	6.196.983,80	6.196.983,80		4.223.080,41	797.035,79	5.020.116,20	789.437,46	4.223.080,41	797.035,79	5.020.116,20	3.434.226,76	796.451,98	4.230.678,74	789.437,46
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	9.500.000,00		9.500.000,00	5.239.820,22	5.239.820,22		3.589.263,00	670.916,78	4.260.179,78	663.318,45	3.589.263,00	670.916,78	4.260.179,78	2.927.250,28	669.611,05	3.596.861,33	663.318,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00		1.520.000,00	841.341,20	841.341,20		566.159,05	112.499,75	678.658,80	112.499,75	566.159,05	112.499,75	678.658,80	453.151,45	113.007,60	566.159,05	112.499,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00		195.000,00	113.722,38	113.722,38		67.658,36	13.619,26	81.277,62	13.619,26	67.658,36	13.619,26	81.277,62	53.825,03	13.833,33	67.658,36	13.619,26
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00		7.050.000,00	822.519,55	822.519,55		6.283.385,81	-55.905,36	6.227.480,45	2.630.834,79	2.844.148,81	902.391,37	3.746.540,18	2.789.892,55	806.753,11	3.596.645,66	149.894,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00		1.000.000,00	637.557,47	637.557,47		345.397,38	17.045,15	362.442,53	63.749,67	179.535,98	134.976,08	314.512,06	179.535,98	119.156,88	298.692,86	15.819,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-740.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.300.000,00	740.000,00	6.040.000,00	174.962,08	174.962,08		5.937.988,43	-72.950,51	5.865.037,92	2.567.085,12	2.664.612,83	767.415,29	3.432.028,12	2.610.356,57	687.596,23	3.297.952,80	134.075,32
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>645.117.000,00</b>	<b>12.629.240,94</b>	<b>657.746.240,94</b>	<b>238.894.647,14</b>	<b>229.252.311,51</b>	<b>9.642.335,63</b>	<b>379.460.810,00</b>	<b>39.390.783,80</b>	<b>418.851.593,80</b>	<b>130.967.065,06</b>	<b>243.899.852,57</b>	<b>59.957.745,20</b>	<b>303.857.597,77</b>	<b>232.334.259,96</b>	<b>55.550.268,78</b>	<b>287.884.528,74</b>	<b>15.973.069,03</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>16.370.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>16.436.000,00</b>	<b>8.252.161,34</b>	<b>6.885.158,76</b>	<b>1.367.002,58</b>	<b>6.422.298,48</b>	<b>1.761.540,18</b>	<b>8.183.838,66</b>	<b>1.519.990,08</b>	<b>5.471.387,07</b>	<b>1.608.272,87</b>	<b>7.079.659,94</b>	<b>5.217.734,27</b>	<b>1.446.114,31</b>	<b>6.663.848,58</b>	<b>415.811,36</b>
4 - Administração			6.577.000,00	466.000,00	7.043.000,00	2.676.091,98	2.669.641,98	6.450,00	3.797.528,37	569.379,65	4.366.908,02	1.044.248,63	2.923.320,96	689.076,48	3.612.397,44	2.672.520,15	650.139,24	3.322.659,39	289.738,05
122 - Administração Geral			6.577.000,00	466.000,00	7.043.000,00	2.676.091,98	2.669.641,98	6.450,00	3.797.528,37	569.379,65	4.366.908,02	1.044.248,63	2.923.320,96	689.076,48	3.612.397,44	2.672.520,15	650.139,24	3.322.659,39	289.738,05
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	466.000,00	7.043.000,00	2.676.091,98	2.669.641,98	6.450,00	3.797.528,37	569.379,65	4.366.908,02	1.044.248,63	2.923.320,96	689.076,48	3.612.397,44	2.672.520,15	650.139,24	3.322.659,39	289.738,05
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	21.823,02	18.176,98		18.176,98	18.176,98	18.176,98	2.730,00	15.446,98	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	18.176,98	2.730,00	15.446,98	15.446,98	15.446,98	15.446,98		15.446,98	
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00		4.877.000,00	2.335.634,15	2.335.634,15		2.110.251,98	431.113,87	2.541.365,85	63.974,35	2.110.251,98	431.113,87	2.541.365,85	2.052.676,53	424.714,97	2.477.391,50	63.974,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00		4.145.000,00	1.989.629,44	1.788.231,04		1.788.231,04	367.139,52	2.155.370,56		1.788.231,04	367.139,52	2.155.370,56	1.788.231,04	367.139,52	2.155.370,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	608.000,00		608.000,00	320.112,21	320.112,21		241.431,09	46.456,70	287.887,79	46.456,70	241.431,09	46.456,70	287.887,79	195.912,35	45.518,74	241.431,09	46.456,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	15.108,55	15.108,55		20.										



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	73.700,00	73.700,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00	55.250,00	11.050,00	66.300,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	73.700,00	73.700,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00	55.250,00	11.050,00	66.300,00	
<b>10 - Saúde</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
<b>12 - Educação</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	220.000,00	220.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			400.000,00		400.000,00	220.000,00	220.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			400.000,00		400.000,00	220.000,00	220.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	220.000,00	220.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00		150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00	30.000,00
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>9.000.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>5.151.769,36</b>	<b>3.791.216,78</b>	<b>1.360.552,58</b>	<b>2.317.520,11</b>	<b>1.130.710,53</b>	<b>3.448.230,64</b>	<b>475.741,45</b>	<b>2.240.816,11</b>	<b>857.746,39</b>	<b>3.098.562,50</b>	<b>2.237.964,12</b>	<b>734.525,07</b>	<b>2.972.489,19</b>	<b>126.073,31</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	5.151.769,36	3.791.216,78	1.360.552,58	2.317.520,11	1.130.710,53	3.448.230,64	475.741,45	2.240.816,11	857.746,39	3.098.562,50	2.237.964,12	734.525,07	2.972.489,19	126.073,31
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	5.151.769,36	3.791.216,78	1.360.552,58	2.317.520,11	1.130.710,53	3.448.230,64	475.741,45	2.240.816,11	857.746,39	3.098.562,50	2.237.964,12	734.525,07	2.972.489,19	126.073,31
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	5.151.769,36	3.791.216,78	1.360.552,58	2.317.520,11	1.130.710,53	3.448.230,64	475.741,45	2.240.816,11	857.746,39	3.098.562,50	2.237.964,12	734.525,07	2.972.489,19	126.073,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	5.151.769,36	3.791.216,78	1.360.552,58	2.317.520,11	1.130.710,53	3.448.230,64	475.741,45	2.240.816,11	857.746,39	3.098.562,50	2.237.964,12	734.525,07	2.972.489,19	126.073,31
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>128.600,00</b>	<b>128.600,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>122.400,00</b>		<b>102.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>122.400,00</b>	
811 - Desporto de Rendimento			251.000,00		251.000,00	128.600,00	128.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	127.600,00	127.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	127.600,00	127.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	127.600,00	127.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	127.600,00	127.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.868.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.798.000,00</b>	<b>968.269,20</b>	<b>967.993,80</b>	<b>275,40</b>	<b>766.158,84</b>	<b>63.571,96</b>	<b>829.730,80</b>	<b>216.822,48</b>	<b>530.027,28</b>	<b>93.771,08</b>	<b>623.798,36</b>	<b>519.899,64</b>	<b>93.008,68</b>	<b>612.908,32</b>	<b>10.890,04</b>
4 - Administração			1.868.000,00	-70.000,00	1.798.000,00	968.269,20	967.993,80	275,40	766.158,84	63.571,96	829.730,80	216.822,48	530.027,28	93.771,08	623.798,36	519.899,64	93.008,68	612.908,32	10.890,04
122 - Administração Geral			1.868.000,00	-70.000,00	1.798.000,00	968.269,20	967.993,80	275,40	766.158,84	63.571,96	829.730,80	216.822,48	530.027,28	93.771,08	623.798,36	519.899,64	93.008,68	612.908,32	10.890,04
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.427.000,00	-70.000,00	1.357.000,00	527.269,20	526.993,80	275,40	766.158,84	63.571,96	829.730,80	216.822,48	530.027,28	93.771,08	623.798,36	519.899,64	93.008,68	612.908,32	10.890,04
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	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				20.000,00				20.000,00			20.000,00	
<b>2010 - DESPESAS COM PES</b>			<b>667.000,00</b>		<b>667.000,00</b>	<b>316.205,03</b>	<b>316.205,03</b>		<b>287.223,01</b>	<b>63.571,96</b>	<b>350.794,97</b>	<b>10.890,04</b>	<b>287.223,01</b>	<b>63.571,96</b>	<b>350.794,97</b>	<b>277.095,37</b>	<b>62.809,56</b>	<b>339.904,93</b>	<b>10.890,04</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00		530.000,00	256.296,50	256.296,50		221.021,58	52.681,92	273.703,50		221.021,58	52.681,92	273.703,50	221.021,58	52.681,92	273.703,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	102.000,00		102.000,00	49.602,59	49.602,59		41.978,06	10.419,35	52.397,41	10.419,35	41.978,06	10.419,35	52.397,41	32.279,01	9.699,05	41.978,06	10.419,35
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	2.640,29	2.640,29		1.889,02	470,69	2.359,71	470,69	1.889,02	470,69	2.359,71	1.460,43	428,59	1.889,02	470,69
<b>2011 - DESPESA DE CUSTEI</b>			<b>740.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>191.064,17</b>	<b>190.788,77</b>	<b>275,40</b>	<b>478.935,83</b>		<b>478.935,83</b>	<b>205.932,44</b>	<b>242.804,27</b>	<b>30.199,12</b>	<b>273.003,39</b>	<b>242.804,27</b>	<b>30.199,12</b>	<b>273.003,39</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				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				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	205.932,44	242.804,27	30.199,12	273.003,39	242.804,27	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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	3.289.426,15	3.214.196,96	75.229,19	2.690.192,12	666.381,73	3.356.573,85	405.385,12	2.482.595,83	583.790,12	3.066.385,95	2.385.631,96	565.556,77	2.951.188,73	115.197,22
4 - Administração			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	3.289.426,15	3.214.196,96	75.229,19	2.690.192,12	666.381,73	3.356.573,85	405.385,12	2.482.595,83	583.790,12	3.066.385,95	2.385.631,96	565.556,77	2.951.188,73	115.197,22
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	3.289.426,15	3.214.196,96	75.229,19	2.690.192,12	666.381,73	3.356.573,85	405.385,12	2.482.595,83	583.790,12	3.066.385,95	2.385.631,96	565.556,77	2.951.188,73	115.197,22
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	3.289.426,15	3.214.196,96	75.229,19	2.690.192,12	666.381,73	3.356.573,85	405.385,12	2.482.595,83	583.790,12	3.066.385,95	2.385.631,96	565.556,77	2.951.188,73	115.197,22
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			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	2.979.387,86	2.979.387,86		2.226.740,90	499.871,24	2.726.612,14	62.257,17	2.226.740,90	499.871,24	2.726.612,14	2.168.036,49	496.318,48	2.664.354,97	62.257,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00		5.010.000,00	2.633.392,18	2.633.392,18		1.938.993,75	437.614,07	2.376.607,82		1.938.993,75	437.614,07	2.376.607,82	1.938.993,75	437.614,07	2.376.607,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00		260.000,00	136.107,65	136.107,65		101.920,32	21.972,03	123.892,35	21.972,03	101.920,32	21.972,03	123.892,35	80.903,90	21.016,42	101.920,32	21.972,03
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		4.375,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	386.000,00		386.000,00	164.263,90	164.263,90		181.450,96	40.285,14	221.736,10		181.450,96	40.285,14	221.736,10	143.762,97	37.687,99	181.450,96	40.285,14
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-2.000,00	868.000,00	240.188,29	164.959,10	75.229,19	461.301,22	166.510,49	627.811,71	340.977,95	255.854,93	83.918,88	339.773,81	217.595,47	69.238,29	286.833,76	52.940,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00		20.000,00	937,97	937,97		19.062,03		19.062,03	8.904,00	10.158,03		10.158,03		10.158,03		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00		200.000,00	107.984,19	107.984,19		89.114,19	2.901,62	92.015,81	39.826,80	49.287,39	2.901,62	52.189,01	41.586,54	10.602,47	52.189,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	131.266,13	56.036,94	75.229,19	353.125,00	163.608,87	516.733,87	292.247,15	196.409,51	81.017,26	277.426,77	165.850,90	58.635,82	224.486,72	52.940,05
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	7.330.558,30	7.321.237,65	9.320,65	18.727.095,61	313.346,09	19.040.441,70	8.617.620,01	8.691.072,98	2.028.804,12	10.719.877,10	8.439.251,43	1.983.570,26	10.422.821,69	297.055,41
4 - Administração			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	7.330.558,30	7.321.237,65	9.320,65	18.727.095,61	313.346,09	19.040.441,70	8.617.620,01	8.691.072,98	2.028.804,12	10.719.877,10	8.439.251,43	1.983.570,26	10.422.821,69	297.055,41
122 - Administração Geral			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	7.330.558,30	7.321.237,65	9.320,65	18.727.095,61	313.346,09	19.040.441,70	8.617.620,01	8.691.072,98	2.028.804,12	10.719.877,10	8.439.251,43	1.983.570,26	10.422.821,69	297.055,41
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	7.330.558,30	7.321.237,65	9.320,65	18.727.095,61	313.346,09	19.040.441,70	8.617.620,01	8.691.072,98	2.028.804,12	10.719.877,10	8.439.251,43	1.983.570,26	10.422.821,69	297.055,41
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00		215.000,00	205.258,99	205.258,99		9.242,01	499,00	9.741,01	499,00	9.242,01		9.242,01	3.742,01	5.500,00	9.242,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	215.000,00		215.000,00	205.258,99	205.258,99		9.242,01	499,00	9.741,01	499,00	9.242,01		9.242,01	3.742,01	5.500,00	9.242,01	
2014 - DESPESAS COM PES			7.283.000,00		7.283.000,00	3.774.830,95	3.774.830,95		2.904.855,82	603.313,23	3.508.169,05	72.389,49	2.904.855,82	603.313,23	3.508.169,05	2.835.614,29	600.165,27	3.435.779,56	72.389,49
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	3.169.733,29	3.169.733,29		2.546.647,57	531.619,14	3.078.266,71	695,40	2.546.647,57	531.619,14	3.078.266,71	2.546.647,57	530.923,74	3.077.571,31	695,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00		402.000,00	229.369,23	229.369,23		143.869,59	28.761,18	172.630,77	28.761,18	143.869,59	28.761,18	172.630,77	114.437,13	29.432,46	143.869,59	28.761,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	181.984,60	181.984,60		18.015,40		18.015,40	18,01	18.015,40		18.015,40			18.015,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	432.000,00		432.000,00	192.785,21	192.785,21		196.281,88	42.932,91	239.214,79	42.932,91	196.281,88	42.932,91	239.214,79	156.472,81	39.809,07	196.281,88	42.932,91
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	-3.000,00	18.873.000,00	3.350.468,36	3.341.147,71	9.320,65	15.812.997,78	-290.466,14	15.522.531,64	8.544.731,52	5.776.975,15	1.425.490,89	7.202.466,04	5.599.895,13	1.377.904,99	6.977.800,12	224.665,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00		2.106.000,00	1.039.320,59	1.030.936,82	8.383,77	767.138,91	299.540,50	1.066.679,41	517.715,82	215.119,54	336.452,15	551.571,69	215.119,54	333.844,05	548.963,59	2.608,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00		350.000,00	73.835,06	73.835,06		260.835,29	15.329,65	276.164,94	108.831,34	154.003,95	50.728,35	204.732,30	129.579,40	37.754,20	167.333,60	37.398,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	-3.000,00	16.417.000,00	2.237.312,71	2.236.375,83	936,88	14.785.023,58	-605.336,29	14.179.687,29	7.918.184,36	5.407.851,66	1.038.310,39	6.446.162,05	5.255.196,19	1.006.306,74	6.261.502,93	184.659,12
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	8.653.102,49	8.652.456,40	646,09	10.996.419,05	1.634.478,46	12.630.897,51	2.791.145,67	8.995.681,33	1.581.719,47	10.577.400,80	8.327.007,02	1.512.744,82	9.839.751,84	737.648,96
4 - Administração			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	8.653.102,49	8.652.456,40	646,09	10.996.419,05	1.634.478,46	12.630.897,51	2.791.145,67	8.995.681,33	1.581.719,47	10.577.400,80	8.327.007,02	1.512.744,82	9.839.751,84	737.648,96
123 - Administração Financeira			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	8.653.102,49	8.652.456,40	646,09	10.996.419,05	1.634.478,46	12.630.897,51	2.791.145,67	8.995.681,33	1.581.719,47	10.577.400,80	8.327.007,02	1.512.744,82	9.839.751,84	737.648,96
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			16.984.000,00	-3.000,00	16.981.000,00	6.245.492,74	6.244.846,65	646,09	9.430.281,89	1.305.225,37	10.735.507,26	2.790.375,25	7.429.544,17	1.252.466,38	8.682.010,55	6.760.869,86	1.184.262,15	7.945.132,01	736.878,54
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	79.482,40	79.482,40		14.617,60	5.900,00	20.517,60	6.910,00	13.607,60	1.010,00	14.617,60	13.607,60		13.607,60	1.010,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00		100.000,00	79.482,40	79.482,40		14.617,60	5.900,00	20.517,60	6.910,00	13.607,60	1.010,00	14.617,60	13.607,60		13.607,60	1.010,00
2016 - DESPESAS COM PES			5.299.000,00		5.299.000,00	2.915.132,21	2.915.132,21		1.944.054,72	439.813,07	2.383.867,79	52.267,54	1.944.054,72	439.813,07	2.383.867,79	1.894.917,98	436.682,27	2.331.600,25	52.267,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.666.000,00		4.666.000,00	2.602.525,27	2.602.525,27		1.678.987,63	384.487,10	2.063.474,73		1.678.987,63	384.487,10	2.063.474,73	1.678.987,63	384.487,10	2.063.474,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	288.000,00		288.000,00	155.300,46	155.300,46		109.705,34	22.994,20	132.699,54	22.994,20	109.705,34	22.994,20	132.699,54	87.673,15	22.032,19	109.705,34	22.994,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	3.232,81	3.232,81		3.208,76	3.058,43	26.767,19		3.058,43	26.767,19		3.058,43		26.767,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	315.000,00		315.000,00	154.073,67	154.073,67		131.652,99	29.273,34	160.926,33	29.273,34	131.652,99	29.273,34	160.926,33	104.548,44	27.104,55	131.652,99	29.273,34
2017 - DESPESAS DE CUSTE			4.985.000,00	-3.000,00	4.982.000,00	1.731.096,48	1.730.450,39	646,09	3.006.381,98	244.521,54	3.250.903,52	2.151.085,10	1.006.654,26	196.652,55	1.203.306,81	945.393,32	154.425,10	1.099.818,42	103.488,39
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	120.000,00		120.000,00	72.555,11	72.555,11		33.561,11	13.883,78	47.444,89	33.561,11	14.588,28	35.019,39	31.561,11	2.000,00	33.561,11		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	5.000,00	27.000,00	32.000,00	692,01													



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>4.101.000,00</b>		<b>4.101.000,00</b>	<b>2.223.452,73</b>	<b>2.223.452,73</b>		<b>1.561.124,56</b>	<b>316.422,71</b>	<b>1.877.547,27</b>		<b>1.561.124,56</b>	<b>316.422,71</b>	<b>1.877.547,27</b>	<b>1.561.124,56</b>	<b>316.422,71</b>	<b>1.877.547,27</b>	
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	1.826.066,75	1.826.066,75		1.391.446,21	282.487,04	1.673.933,25		1.391.446,21	282.487,04	1.673.933,25	1.391.446,21	282.487,04	1.673.933,25	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	396.385,98	396.385,98		169.678,35	33.935,67	203.614,02		169.678,35	33.935,67	203.614,02	169.678,35	33.935,67	203.614,02	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>202.000,00</b>		<b>202.000,00</b>	<b>184.157,02</b>	<b>184.157,02</b>		<b>5.012,60</b>	<b>12.830,38</b>	<b>17.842,98</b>	<b>770,42</b>	<b>5.012,60</b>	<b>12.830,38</b>	<b>17.842,98</b>	<b>5.012,60</b>	<b>12.059,96</b>	<b>17.072,56</b>	<b>770,42</b>
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	78.165,26	78.165,26			11.834,74	11.834,74			11.834,74	11.834,74			11.834,74	11.834,74
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	4.991,76	4.991,76		5.012,60	995,64	6.008,24	770,42	5.012,60	995,64	6.008,24	5.012,60	225,22	5.237,82	770,42
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN</b>			<b>7.800.000,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>7.596.000,00</b>	<b>3.537.221,95</b>	<b>3.367.276,85</b>	<b>169.945,10</b>	<b>3.677.250,62</b>	<b>381.527,43</b>	<b>4.058.778,05</b>	<b>1.942.747,26</b>	<b>1.838.152,27</b>	<b>418.919,82</b>	<b>2.257.072,09</b>	<b>1.673.090,98</b>	<b>442.939,81</b>	<b>2.116.030,79</b>	<b>141.041,30</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.817.000,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>6.613.000,00</b>	<b>3.009.734,79</b>	<b>2.999.189,16</b>	<b>10.545,63</b>	<b>3.273.552,62</b>	<b>329.712,59</b>	<b>3.603.265,21</b>	<b>1.722.332,42</b>	<b>1.641.254,27</b>	<b>380.719,82</b>	<b>2.021.974,09</b>	<b>1.478.382,98</b>	<b>402.549,81</b>	<b>1.880.932,79</b>	<b>141.041,30</b>
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-204.000,00	6.613.000,00	3.009.734,79	2.999.189,16	10.545,63	3.273.552,62	329.712,59	3.603.265,21	1.722.332,42	1.641.254,27	380.719,82	2.021.974,09	1.478.382,98	402.549,81	1.880.932,79	141.041,30
<b>12 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>6.817.000,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>6.613.000,00</b>	<b>3.009.734,79</b>	<b>2.999.189,16</b>	<b>10.545,63</b>	<b>3.273.552,62</b>	<b>329.712,59</b>	<b>3.603.265,21</b>	<b>1.722.332,42</b>	<b>1.641.254,27</b>	<b>380.719,82</b>	<b>2.021.974,09</b>	<b>1.478.382,98</b>	<b>402.549,81</b>	<b>1.880.932,79</b>	<b>141.041,30</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>194.239,30</b>	<b>194.239,30</b>		<b>1.760,70</b>		<b>1.760,70</b>		<b>1.760,70</b>		<b>1.760,70</b>			<b>1.760,70</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	500.000,00	-304.000,00	196.000,00	194.239,30	194.239,30		1.760,70		1.760,70		1.760,70		1.760,70			1.760,70	
<b>2019 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.922.000,00</b>		<b>2.922.000,00</b>	<b>1.547.033,01</b>	<b>1.547.033,01</b>		<b>1.119.991,76</b>	<b>254.975,23</b>	<b>1.374.966,99</b>	<b>29.097,59</b>	<b>1.119.991,76</b>	<b>254.975,23</b>	<b>1.374.966,99</b>	<b>1.092.254,38</b>	<b>253.615,02</b>	<b>1.345.869,40</b>	<b>29.097,59</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	1.336.932,43	1.336.932,43		979.189,93	225.877,64	1.205.067,57		979.189,93	225.877,64	1.205.067,57	979.189,93	225.877,64	1.205.067,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00		137.000,00	75.288,39	75.288,39		50.996,05	10.715,56	61.711,61	10.715,56	50.996,05	10.715,56	61.711,61	41.042,95	9.953,10	50.996,05	10.715,56
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			2.712,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00		193.000,00	87.525,16	87.525,16		87.092,81	18.382,03	105.474,84	18.382,03	87.092,81	18.382,03	105.474,84	69.308,53	17.784,28	87.092,81	18.382,03
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.395.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.495.000,00</b>	<b>1.268.462,48</b>	<b>1.257.916,85</b>	<b>10.545,63</b>	<b>2.151.800,16</b>	<b>74.737,36</b>	<b>2.226.537,52</b>	<b>1.693.234,83</b>	<b>519.501,81</b>	<b>125.744,59</b>	<b>645.246,40</b>	<b>384.367,90</b>	<b>148.934,79</b>	<b>533.302,69</b>	<b>111.943,71</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00	80.000,00	160.000,00	118.782,26	112.333,93	6.448,33	96.449,88	-55.232,14	41.217,74	36.101,29	4.279,95	3.752,74	8.032,69	4.279,95	836,50	5.116,45	2.916,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	2.857,24	2.857,24		38.351,50	8.791,26	47.142,76		38.351,50	8.791,26	47.142,76	38.351,50	8.791,26	47.142,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-4.000,00	3.259.000,00	1.145.458,20	1.141.360,90	4.097,30	2.016.998,78	96.543,02	2.113.541,80	1.657.133,54	476.870,36	88.565,37	565.435,73	341.736,45	114.671,81	456.408,26	109.027,47
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	24.000,00	25.000,00	364,78	364,78		24.635,22	24.635,22			24.635,22	24.635,22			24.635,22	24.635,22	
<b>10 - Saúde</b>			<b>757.000,00</b>		<b>757.000,00</b>	<b>311.505,16</b>	<b>311.505,16</b>		<b>401.508,00</b>	<b>43.986,84</b>	<b>445.494,84</b>	<b>212.586,84</b>	<b>194.708,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>232.908,00</b>	<b>194.708,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>232.908,00</b>	
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>757.000,00</b>		<b>757.000,00</b>	<b>311.505,16</b>	<b>311.505,16</b>		<b>401.508,00</b>	<b>43.986,84</b>	<b>445.494,84</b>	<b>212.586,84</b>	<b>194.708,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>232.908,00</b>	<b>194.708,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>232.908,00</b>	
<b>93 - BEM ESTAR ANIMAL</b>			<b>757.000,00</b>		<b>757.000,00</b>	<b>311.505,16</b>	<b>311.505,16</b>		<b>401.508,00</b>	<b>43.986,84</b>	<b>445.494,84</b>	<b>212.586,84</b>	<b>194.708,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>232.908,00</b>	<b>194.708,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>232.908,00</b>	
<b>2193 - PESSOAL/ENCARGOS</b>			<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>												
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												
<b>2194 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>585.000,00</b>		<b>585.000,00</b>	<b>139.505,16</b>	<b>139.505,16</b>		<b>401.508,00</b>	<b>43.986,84</b>	<b>445.494,84</b>	<b>212.586,84</b>	<b>194.708,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>232.908,00</b>	<b>194.708,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>232.908,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	14.000,00	100.000,00	114.000,00	66.305,16	66.305,16		3.708,00	43.986,84	47.694,84	43.986,84	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	168.600,00	191.000,00	38.200,00	229.200,00	191.000,00	38.200,00	229.200,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>215.982,00</b>	<b>56.582,53</b>	<b>159.399,47</b>	<b>2.190,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>10.018,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	
<b>541 - Preservação e Conservaç</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>215.982,00</b>	<b>56.582,53</b>	<b>159.399,47</b>	<b>2.190,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>10.018,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	
<b>92 - FUNDO ESPECIAL DE PR</b>			<b>226.000,00</b>		<b>226.000,00</b>	<b>215.982,00</b>	<b>56.582,53</b>	<b>159.399,47</b>	<b>2.190,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>10.018,00</b>	<b>7.828,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	
<b>1117 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>43.990,00</b>	<b>43.990,00</b>		<b>2.190,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>6.010,00</b>	<b>3.820,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>2.190,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	43.990,00	43.990,00		2.190,00	3.820,00	6.010,00	3.820,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	
<b>2192 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>76.000,00</b>																



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	562.626,76	562.626,76		534.048,17	115.325,07	649.373,24		534.048,17	115.325,07	649.373,24	534.048,17	115.325,07	649.373,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00		121.000,00	59.645,94	59.645,94		50.662,67	10.691,39	61.354,06	10.691,39	50.662,67	10.691,39	61.354,06	40.484,32	10.178,35	50.662,67	10.691,39
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	26.411,63	26.411,63				27.854,16	5.734,21	33.588,37	5.734,21	33.588,37	22.543,28	5.310,88	27.854,16	5.734,21
<b>2022 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>511.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>31.198,42</b>	<b>31.062,91</b>	<b>135,51</b>	<b>455.245,86</b>	<b>23.555,72</b>	<b>478.801,58</b>	<b>183.428,52</b>	<b>299.034,35</b>	<b>35.860,17</b>	<b>334.894,52</b>	<b>261.391,62</b>	<b>33.981,44</b>	<b>295.373,06</b>	<b>39.521,46</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	20.823,67	20.823,67				5.829,00	3.347,33	9.176,33	7.970,33	1.206,00	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	9.954,15	39.827,65	8.959,84	48.787,49	31.862,12	7.965,53	39.827,65	8.959,84
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	-41.000,00	430.000,00	10.156,55	10.021,04	135,51	399.635,06	20.208,39	419.843,45	165.504,04	258.000,70	26.900,33	284.901,03	228.323,50	26.015,91	254.339,41	30.561,62
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.754.000,00</b>	<b>1.887.095,90</b>	<b>1.887.095,90</b>		<b>4.649.511,78</b>	<b>217.392,32</b>	<b>4.866.904,10</b>	<b>2.713.078,00</b>	<b>1.561.699,13</b>	<b>636.064,39</b>	<b>2.197.763,52</b>	<b>1.495.009,50</b>	<b>658.816,60</b>	<b>2.153.826,10</b>	<b>43.937,42</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.754.000,00</b>	<b>1.887.095,90</b>	<b>1.887.095,90</b>		<b>4.649.511,78</b>	<b>217.392,32</b>	<b>4.866.904,10</b>	<b>2.713.078,00</b>	<b>1.561.699,13</b>	<b>636.064,39</b>	<b>2.197.763,52</b>	<b>1.495.009,50</b>	<b>658.816,60</b>	<b>2.153.826,10</b>	<b>43.937,42</b>
<b>131 - Comunicação Social</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.754.000,00</b>	<b>1.887.095,90</b>	<b>1.887.095,90</b>		<b>4.649.511,78</b>	<b>217.392,32</b>	<b>4.866.904,10</b>	<b>2.713.078,00</b>	<b>1.561.699,13</b>	<b>636.064,39</b>	<b>2.197.763,52</b>	<b>1.495.009,50</b>	<b>658.816,60</b>	<b>2.153.826,10</b>	<b>43.937,42</b>
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>6.754.000,00</b>	<b>1.887.095,90</b>	<b>1.887.095,90</b>		<b>4.649.511,78</b>	<b>217.392,32</b>	<b>4.866.904,10</b>	<b>2.713.078,00</b>	<b>1.561.699,13</b>	<b>636.064,39</b>	<b>2.197.763,52</b>	<b>1.495.009,50</b>	<b>658.816,60</b>	<b>2.153.826,10</b>	<b>43.937,42</b>
<b>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.488.000,00</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>562.870,51</b>	<b>562.870,51</b>		<b>767.672,32</b>	<b>157.457,17</b>	<b>925.129,49</b>	<b>26.630,62</b>	<b>767.672,32</b>	<b>157.457,17</b>	<b>925.129,49</b>	<b>742.885,43</b>	<b>155.613,44</b>	<b>898.498,87</b>	<b>26.630,62</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00		1.215.000,00	455.213,75	455.213,75		628.959,70	130.826,55	759.786,25		628.959,70	130.826,55	759.786,25	628.959,70	130.826,55	759.786,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00		223.000,00	81.604,12	81.604,12		116.392,91	25.002,97	141.395,88	25.002,97	116.392,91	25.002,97	141.395,88	93.266,60	23.126,31	116.392,91	25.002,97
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	20.000,00		20.000,00	10.145,01	10.145,01		8.227,34	1.627,65	9.854,99	1.627,65	8.227,34	1.627,65	9.854,99	6.566,76	1.660,58	8.227,34	1.627,65
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.210.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>5.206.000,00</b>	<b>1.264.225,39</b>	<b>1.264.225,39</b>		<b>3.881.839,46</b>	<b>59.935,15</b>	<b>3.941.774,61</b>	<b>2.686.447,38</b>	<b>794.026,81</b>	<b>478.607,22</b>	<b>1.272.634,03</b>	<b>752.124,07</b>	<b>503.203,16</b>	<b>1.255.327,23</b>	<b>17.306,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	14.417,05	14.417,05		45.152,45	430,50	45.582,95	258,45	34.200,00	11.124,50	45.324,50	32.200,00	13.124,50	45.324,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	150.000,00		150.000,00	81.035,97	81.035,97		65.902,67	3.061,36	68.964,03	32.475,80	33.426,87	12.340,16	45.767,03	28.787,47	7.700,76	36.488,23	9.278,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-4.000,00	4.996.000,00	1.168.772,37	1.168.772,37		3.770.784,34	56.443,29	3.827.227,63	2.653.713,13	726.399,94	455.142,56	1.181.542,50	691.136,60	482.377,90	1.173.514,50	8.028,00
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>5.494.000,00</b>	<b>1.895.517,96</b>	<b>1.895.517,96</b>	<b>378.852,01</b>	<b>3.324.892,31</b>	<b>273.589,73</b>	<b>3.598.482,04</b>	<b>1.933.215,40</b>	<b>1.440.735,81</b>	<b>357.562,81</b>	<b>1.798.298,62</b>	<b>1.334.107,90</b>	<b>331.158,74</b>	<b>1.665.266,64</b>	<b>133.031,98</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>5.494.000,00</b>	<b>1.895.517,96</b>	<b>1.895.517,96</b>	<b>378.852,01</b>	<b>3.324.892,31</b>	<b>273.589,73</b>	<b>3.598.482,04</b>	<b>1.933.215,40</b>	<b>1.440.735,81</b>	<b>357.562,81</b>	<b>1.798.298,62</b>	<b>1.334.107,90</b>	<b>331.158,74</b>	<b>1.665.266,64</b>	<b>133.031,98</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>5.494.000,00</b>	<b>1.895.517,96</b>	<b>1.895.517,96</b>	<b>378.852,01</b>	<b>3.324.892,31</b>	<b>273.589,73</b>	<b>3.598.482,04</b>	<b>1.933.215,40</b>	<b>1.440.735,81</b>	<b>357.562,81</b>	<b>1.798.298,62</b>	<b>1.334.107,90</b>	<b>331.158,74</b>	<b>1.665.266,64</b>	<b>133.031,98</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>5.494.000,00</b>	<b>1.895.517,96</b>	<b>1.895.517,96</b>	<b>378.852,01</b>	<b>3.324.892,31</b>	<b>273.589,73</b>	<b>3.598.482,04</b>	<b>1.933.215,40</b>	<b>1.440.735,81</b>	<b>357.562,81</b>	<b>1.798.298,62</b>	<b>1.334.107,90</b>	<b>331.158,74</b>	<b>1.665.266,64</b>	<b>133.031,98</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>39.326,88</b>	<b>36.089,45</b>	<b>3.237,43</b>	<b>43.094,00</b>	<b>42.579,12</b>	<b>85.673,12</b>	<b>43.573,12</b>	<b>42.100,00</b>	<b>994,00</b>	<b>43.094,00</b>	<b>42.100,00</b>		<b>42.100,00</b>	<b>994,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00		125.000,00	39.326,88	36.089,45	3.237,43	43.094,00	42.579,12	85.673,12	43.573,12	42.100,00	994,00	43.094,00	42.100,00		42.100,00	994,00
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.442.000,00</b>		<b>2.442.000,00</b>	<b>1.382.341,59</b>	<b>1.382.341,59</b>		<b>879.503,73</b>	<b>180.154,68</b>	<b>1.059.658,41</b>	<b>25.094,09</b>	<b>879.503,73</b>	<b>180.154,68</b>	<b>1.059.658,41</b>	<b>856.575,98</b>	<b>177.988,34</b>	<b>1.034.564,32</b>	<b>25.094,09</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00		2.082.000,00	1.175.388,94	1.175.388,94		751.550,47	155.060,59	906.611,06		751.550,47	155.060,59	906.611,06	751.550,47	155.060,59	906.611,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00		227.000,00	141.791,39	141.791,39		70.177,83	15.030,78	85.208,61	15.030,78	70.177,83	15.030,78	85.208,61	56.553,17	13.624,66	70.177,83	15.030,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	21.269,82	21.269,82		8.730,18		8.730,18		8.730,18		8.730,18		8.730,18		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	103.000,00		103.000,00	43.891,44	43.891,44		49.045,25	10.063,31	59.108,56	10.063,31	49.045,25	10.063,31	59.108,56	39.742,16	9.303,09	49.045,25	10.063,31
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.783.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>2.927.000,00</b>	<b>473.849,49</b>	<b>473.849,49</b>	<b>375.614,58</b>	<b>2.402.294,58</b>	<b>508.555,93</b>	<b>2.453.150,51</b>	<b>1.864.548,19</b>	<b>519.132,08</b>	<b>176.414,13</b>	<b>695.546,21</b>	<b>435.431,92</b>	<b>153.170,40</b>	<b>588.602,32</b>	<b>106.943,89</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	24.522,42	24.522,42		80.069,66	33.407,92	113.477,58	96.404,66	16.801,87	9.455,69	26.257,56	14.834,10	2.238,82	17.072,92	9.184,64
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	01	2.640.000,00	144.000,00	2.784.000,00	447.824,41	447.209,83	375.614,58	2.318.727,58	17.448,01	2.336.175,59	1.768.143,53	498.832,87	166.958,44	665.791,31	417.100,48	150.931,58	568.032,06	97.759,25
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>120.513.000,00</b>	<b>6.028.240,94</b>	<b>126.541.240,94</b>	<b>27.034.042,65</b>	<b>26.167.929,77</b>	<b>866.112,88</b>	<b>93.115.49</b>										



**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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	131.277,51	113.616,85	17.660,66	56.172,79	12.549,70	68.722,49	17.787,33	32.543,20	19.810,78	52.353,98	30.322,92	20.612,24	50.935,16	1.418,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	419.060,18	419.060,18		576.144,69	-195.204,87	380.939,82	118.377,46	280.360,96	16.594,96	296.955,92	218.763,49	43.798,87	262.562,36	34.393,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	197.716,65	197.716,65		1.590.160,10	7.123,25	1.597.283,35	1.118.349,91	633.532,16	107.713,32	741.245,48	468.837,78	10.095,66	478.933,44	262.312,04	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>67.045.000,00</b>	<b>4.314.000,00</b>	<b>71.359.000,00</b>	<b>7.000.308,17</b>	<b>6.628.162,91</b>		<b>372.145,26</b>	<b>61.552.822,80</b>	<b>2.805.869,03</b>	<b>64.358.691,83</b>	<b>23.356.527,26</b>	<b>35.035.144,61</b>	<b>8.400.142,48</b>	<b>43.435.287,09</b>	<b>33.306.588,94</b>	<b>7.695.575,63</b>	<b>41.002.164,57</b>	<b>2.433.122,52</b>
<b>17 - GESTÃO DO ENSINO FU</b>			<b>47.033.000,00</b>	<b>4.834.000,00</b>	<b>51.867.000,00</b>	<b>6.976.426,30</b>	<b>6.604.281,04</b>		<b>372.145,26</b>	<b>42.126.055,48</b>	<b>2.764.518,22</b>	<b>44.890.573,70</b>	<b>13.675.937,78</b>	<b>26.550.088,31</b>	<b>5.497.710,88</b>	<b>32.047.799,19</b>	<b>25.728.572,17</b>	<b>5.486.063,75</b>	<b>31.214.635,92</b>	<b>833.163,27</b>
<b>1012 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>60.918,67</b>	<b>60.918,75</b>		<b>46.263,92</b>	<b>1.900.215,43</b>	<b>59.601,90</b>	<b>1.959.817,33</b>	<b>1.120.020,53</b>	<b>843.349,80</b>	<b>37.903,00</b>	<b>881.252,80</b>	<b>673.490,00</b>	<b>166.306,80</b>	<b>839.796,80</b>	<b>41.456,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	500.000,00	1.067.000,00	1.567.000,00	61.869,67	58.135,75		3.733,92	1.445.528,43	59.601,90	1.505.130,33	1.030.630,53	620.359,80	-139.644,00	480.715,80	450.500,00	23.999,80	474.499,80	6.216,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	45.313,00	2.783,00	42.530,00		454.687,00		89.390,00	222.990,00	177.547,00	400.537,00	222.990,00	142.307,00	365.297,00	35.240,00	
<b>1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>3.005.000,00</b>	<b>3.205.000,00</b>	<b>11.453,00</b>	<b>11.453,00</b>		<b>2.043.587,62</b>	<b>1.149.959,38</b>	<b>3.193.547,00</b>	<b>2.001.808,46</b>	<b>108.520,81</b>	<b>1.083.217,73</b>	<b>1.191.738,54</b>	<b>108.520,81</b>	<b>1.083.217,73</b>	<b>1.191.738,54</b>	<b>1.191.738,54</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	6.453,00	6.453,00		2.043.587,62	1.149.959,38	3.193.547,00	2.001.808,46	108.520,81	1.083.217,73	1.191.738,54	108.520,81	1.083.217,73	1.191.738,54	0,00	
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													0,00
<b>1073 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>115.699,20</b>	<b>115.699,20</b>		<b>83.352,48</b>	<b>948,32</b>	<b>84.300,80</b>	<b>948,32</b>	<b>83.352,48</b>		<b>83.352,48</b>	<b>83.352,48</b>	<b>83.352,48</b>	<b>83.352,48</b>	<b>0,00</b>	<b>83.352,48</b>
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	75.752,48	0,00	75.752,48
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	100.000,00		100.000,00	91.451,68	91.451,68		7.600,00	948,32	8.548,32	948,32	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
<b>2029 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>11.838.000,00</b>		<b>11.838.000,00</b>	<b>6.370.141,42</b>	<b>6.370.141,42</b>		<b>4.511.839,88</b>	<b>956.018,70</b>	<b>5.467.858,58</b>	<b>104.246,76</b>	<b>4.511.839,88</b>	<b>956.018,70</b>	<b>5.467.858,58</b>	<b>4.414.433,39</b>	<b>949.178,43</b>	<b>5.363.611,82</b>	<b>104.246,76</b>	<b>0,00</b>
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	20,69	0,00	20,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.566.000,00		10.566.000,00	5.709.690,00	5.709.690,00		4.001.769,46	854.540,54	4.856.310,00		4.001.769,46	854.540,54	4.856.310,00	4.001.769,46	854.540,54	4.856.310,00	0,00	4.856.310,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	175.000,00		175.000,00	130.384,78	130.384,78		35.848,44	8.766,78	44.615,22	8.766,78	35.848,44	8.766,78	44.615,22	27.656,05	8.192,39	35.848,44	8.766,78	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	26.510,47	26.510,47		23.489,53		23.489,53	2.768,60	23.489,53		23.489,53	20.720,93		20.720,93	2.768,60	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.046.000,00		1.046.000,00	502.576,86	502.576,86		450.711,76	92.711,38	543.423,14	92.711,38	450.711,76	92.711,38	543.423,14	364.266,26	86.445,50	450.711,76	92.711,38	0,00
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>33.795.000,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>34.557.000,00</b>	<b>371.959,01</b>	<b>46.068,67</b>	<b>325.881,34</b>	<b>33.587.060,07</b>	<b>597.989,92</b>	<b>34.185.049,99</b>	<b>10.448.913,71</b>	<b>21.003.025,34</b>	<b>3.420.571,45</b>	<b>24.423.596,79</b>	<b>20.448.775,49</b>	<b>3.287.360,79</b>	<b>23.736.136,28</b>	<b>687.460,51</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	3.080.000,00	3.352.000,00	6.432.000,00	1.267,83	1.267,83		6.420.167,17	10.565,00	6.430.732,17	416.756,78	4.551.523,67	1.470.176,72	6.021.700,39	4.543.773,67	1.470.201,72	6.013.975,39	7.725,00	0,00
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	1.709.090,34		1.709.090,34	1.709.090,34	1.709.090,34	1.709.090,34	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	21.880,59	21.880,59		38.861,37	11.258,04	48.119,41	2.550,70	38.861,37	11.258,04	48.119,41	33.035,32	12.533,39	45.568,71	2.550,70	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	27.000.000,00	-2.010.000,00	24.990.000,00	281.097,80	969,80	280.128,00	24.659.852,09	49.050,11	24.708.902,20	9.240.234,72	14.494.634,13	1.566.324,16	16.060.958,29	13.951.960,33	1.516.707,15	15.468.667,48	592.290,81	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	49.959,50	4.206,16	45.753,34	472.923,73	527.116,77	1.000.040,50	501.206,14	210.915,83	372.812,53	583.728,36	210.915,83	287.918,53	498.834,36	84.894,00	0,00
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>20.010.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>19.490.000,00</b>	<b>21.881,87</b>	<b>21.881,87</b>		<b>19.426.767,32</b>	<b>41.350,81</b>	<b>19.468.118,13</b>	<b>9.680.589,48</b>	<b>8.485.056,30</b>	<b>2.902.431,60</b>	<b>11.387.487,90</b>	<b>7.578.016,77</b>	<b>2.209.511,88</b>	<b>9.787.528,65</b>	<b>1.599.959,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>20.010.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>19.490.000,00</b>	<b>21.881,87</b>	<b>21.881,87</b>		<b>19.426.767,32</b>	<b>41.350,81</b>	<b>19.468.118,13</b>	<b>9.680.589,48</b>	<b>8.485.056,30</b>	<b>2.902.431,60</b>	<b>11.387.487,90</b>	<b>7.578.016,77</b>	<b>2.209.511,88</b>	<b>9.787.528,65</b>	<b>1.599.959,25</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00	-520.000,00	19.480.000,00	11.881,87	11.881,87		19.426.767,32	41.350,81	19.468.118,13	9.680.589,48	8.485.056,30	2.902.431,60	11.387.487,90	7.578.016,77	2.209.511,88	9.787.528,65	1.599.959,25	0,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													0,00
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000,00</b>
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000,00</b>
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000,00</b>
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000,00</b>
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		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>13.202.000,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>13.080.000,00</b>	<b>3.705.260,81</b>	<b>3.578.260,81</b>	<b>127.000,00</b>	<b>8.521.394,16</b>	<b>853.345,03</b>	<b>9.374.739,19</b>	<b>2.244.749,78</b>								





**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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016**

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	139.664,30	12.664,30	127.000,00	4.213.154,89	347.180,81	4.560.335,70	2.185.540,63	2.248.042,66	133.752,41	2.381.795,07	2.248.042,66	126.752,41	2.374.795,07	7.000,00
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>19 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2033 - SUBVENÇÃO - FUND.</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>30.818.000,00</b>	<b>2.076.240,94</b>	<b>32.894.240,94</b>	<b>12.461.961,36</b>	<b>12.117.902,90</b>	<b>344.058,46</b>	<b>18.031.370,08</b>	<b>2.400.909,50</b>	<b>20.432.279,58</b>	<b>4.716.896,62</b>	<b>13.573.340,23</b>	<b>2.884.389,44</b>	<b>16.457.729,67</b>	<b>13.089.954,84</b>	<b>2.625.428,12</b>	<b>15.715.382,96</b>	<b>742.346,71</b>
<b>20 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>24.902.000,00</b>	<b>1.751.240,94</b>	<b>26.653.240,94</b>	<b>10.757.925,79</b>	<b>10.602.925,79</b>	<b>155.000,00</b>	<b>13.800.948,38</b>	<b>2.094.366,77</b>	<b>15.895.315,15</b>	<b>3.415.325,42</b>	<b>10.446.744,81</b>	<b>2.498.595,60</b>	<b>12.945.340,41</b>	<b>10.215.142,93</b>	<b>2.264.846,80</b>	<b>12.479.989,73</b>	<b>465.350,68</b>
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>500.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>210,82</b>	<b>210,82</b>		<b>617.584,18</b>	<b>2.205,00</b>	<b>619.789,18</b>	<b>114.505,98</b>	<b>336.113,20</b>	<b>171.375,00</b>	<b>507.488,20</b>	<b>336.113,20</b>	<b>169.170,00</b>	<b>505.283,20</b>	<b>2.205,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	41,80	41,80		497.753,20	2.205,00	499.958,20	83.258,00	250.130,20	168.775,00	418.905,20	250.130,20	166.570,00	416.700,20	2.205,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05		120.000,00	120.000,00	169,02	169,02		119.830,98		119.830,98			2.600,00	88.583,00	85.983,00	2.600,00	88.583,00	
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
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												
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>15.618,97</b>	<b>15.618,97</b>		<b>84.381,03</b>		<b>84.381,03</b>	<b>18.205,56</b>	<b>66.175,47</b>	<b>66.175,47</b>	<b>66.175,47</b>	<b>66.175,47</b>		<b>66.175,47</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	100.000,00		100.000,00	15.618,97	15.618,97		84.381,03		84.381,03	18.205,56	66.175,47	66.175,47	66.175,47	66.175,47		66.175,47	
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>18.751.000,00</b>	<b>411.240,94</b>	<b>19.162.240,94</b>	<b>10.309.560,92</b>	<b>10.309.560,92</b>		<b>7.272.906,31</b>	<b>1.579.773,71</b>	<b>8.852.680,02</b>	<b>167.138,61</b>	<b>7.272.906,31</b>	<b>1.579.773,71</b>	<b>8.852.680,02</b>	<b>7.118.694,70</b>	<b>1.566.846,71</b>	<b>8.685.541,41</b>	<b>167.138,61</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	896,86	896,86		103,14		103,14		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	8.887.212,99	8.887.212,99		6.426.186,20	1.410.600,81	7.836.787,01	917,26	6.426.186,20	1.410.600,81	7.836.787,01	6.426.186,20	1.409.683,55	7.835.869,75	917,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00		121.000,00	96.896,12	96.896,12		20.342,70	3.761,18	24.103,88	3.761,18	20.342,70	3.761,18	24.103,88	16.692,54	3.650,16	20.342,70	3.761,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	20.872,56	20.872,56		76.175,89	2.951,55	79.127,44		76.175,89	2.951,55	79.127,44	75.414,99	3.712,45	79.127,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00		1.805.000,00	892.441,45	892.441,45		750.098,38	162.460,17	912.558,55	162.460,17	750.098,38	162.460,17	912.558,55	600.297,83	149.800,55	750.098,38	162.460,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05		411.240,94	411.240,94	411.240,94	411.240,94												
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>5.451.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>6.766.000,00</b>	<b>427.535,08</b>	<b>272.535,08</b>	<b>155.000,00</b>	<b>5.826.076,86</b>	<b>512.388,06</b>	<b>6.338.464,92</b>	<b>3.115.475,27</b>	<b>2.771.549,83</b>	<b>747.446,89</b>	<b>3.518.996,72</b>	<b>2.694.159,56</b>	<b>528.830,09</b>	<b>3.222.989,65</b>	<b>296.007,07</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00		2.800.000,00	135.659,60	135.659,60		2.649.220,40	15.200,00	2.664.340,40	1.481.167,25	949.632,87	373.132,78	1.322.765,65	949.632,87	233.540,28	1.183.173,15	139.592,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00		423.000,00	424.000,00	21.403,10	21.403,10	401.366,75	1.230,15	402.596,90	258.586,00	141.462,50	7.208,00	138.682,50	5.328,40	144.010,90	4.659,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00		250.000,00	9.884,74	9.884,74		131.622,03	108.493,23	240.115,26	184.329,47	69.600,98	43.993,23	113.594,21	44.388,35	11.397,44	55.785,79	57.808,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00		3.292.000,00	260.587,64	105.587,64	155.000,00	2.643.867,68	387.544,68	3.031.412,36	1.191.392,55	1.610.853,48	323.112,88	1.933.966,36	1.561.455,84	278.563,97	1.840.019,81	93.946,55
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>5.915.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>6.240.000,00</b>	<b>1.703.035,57</b>	<b>1.513.977,11</b>	<b>189.058,46</b>	<b>4.230.421,70</b>	<b>306.542,73</b>	<b>4.536.964,43</b>	<b>1.301.571,20</b>	<b>3.126.595,42</b>	<b>385.793,84</b>	<b>3.512.389,26</b>	<b>2.874.811,91</b>	<b>360.581,32</b>	<b>3.235.393,23</b>	<b>276.996,03</b>
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.981,00</b>	<b>2.981,00</b>		<b>28.287,50</b>	<b>68.731,50</b>	<b>97.019,00</b>	<b>94.849,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>6.495,00</b>	<b>8.665,00</b>	<b>2.170,00</b>		<b>2.170,00</b>	<b>6.495,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	2.981,00	2.981,00		28.287,50	68.731,50	97.019,00	94.849,00	2.170,00	6.495,00	8.665,00	2.170,00		2.170,00	6.495,00
<b>1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
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												
<b>1075 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
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												
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.665.000,00</b>		<b>1.665.000,00</b>	<b>886.311,72</b>	<b>886.311,72</b>		<b>646.220,69</b>	<b>132.467,59</b>	<b>778.688,28</b>	<b>13.985,16</b>	<b>646.220,69</b>	<b>132.467,59</b>	<b>778.688,28</b>	<b>633.756,19</b>	<b>130.946,93</b>	<b>764.703,12</b>	<b>13.985,16</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.479.000,00		1.479.000,00	785.034,17	785.034,17		575.483,40	118.482,43	693.965,83		575.483,40	118.482,43	693.965,83	575.483,40	118.482,43	693.965,83	
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	76.673,79	76.673,79		68.341,05	13.985,16	82.326,21	13.985,16	68.341,05	13.985,16	82.326,21	55.876,55	12.464,50	68.341,05	13.985,16
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.950.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>4.465.000,00</b>	<b>803.742,85</b>	<b>614.684,39</b>	<b>189.058,46</b>	<b>3.555.913,51</b>	<b>105.343,64</b>	<b>3.661.257,15</b>	<b>1.192.737,04</b>	<b>2.478.204,73</b>	<b>246.831,25</b>	<b>2.725.035,98</b>	<b>2.238.885,72</b>	<b>229.634,39</b>	<b>2.468.520,11</b>	<b>256.515,87</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00		1.400.000,00	673.868,50	597.310,04	76.558,46	701.751,50	24.380,00	726.131,50	60.361,42	628.722,78	37.047,30	665.770,08	601.842,78	63.927,30	665.770,08	
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	18.997,23	14.300,25	5.427,78	19.728,03	11.586,36	2.713,89	14.300,25	5.427,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.450.000,00	565.000,00	3.015.000,00	113.717,83	671,83	112.500,00	2.820.864,53	80.963,64	2.901.828,17	1.113.378,39	1.835.181,70	204.356,17	2.039.537,87	1.625.456,58	162.993,20	1.788.449,78	251.088,09
<b>67 - PARCEIROS DO ENSINO -</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>453.956,90</b>	<b>448.708,40</b>	<b>5.248,50</b>	<b>687.051,12</b>	<b>18.991,98</b>	<b>706.043,10</b>	<b>263.992,03</b>	<b>370.077,80</b>	<b>76.247,40</b>	<b>446.325,20</b>	<b>367.629,14</b>	<b>74.421,93</b>	<b>442.051,07</b>	<b>4.274,13</b>
<b>22 - GESTÃO DO ENSINO ESP</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>453.956,90</b>	<b>448.708,40</b>	<b>5.248,50</b>	<b>687.051,12</b>	<b>18.991,98</b>	<b>706.043,10</b>	<b>263.992,03</b>	<b>370.077,80</b>	<b>76.247,40</b>	<b>446.325,20</b>				













# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	306	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
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													
<b>1086 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
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													
<b>2120 - DESPESA COM PESS</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2121 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
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													
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
<b>64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
<b>1087 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
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													
<b>1088 - CONSTRUÇÃO DE UN</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
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													
<b>1089 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
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													
<b>2122 - DESPESA COM PESS</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2123 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>													
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													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>162.821.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>166.811.000,00</b>	<b>70.849.240,99</b>	<b>66.974.155,76</b>	<b>3.875.085,23</b>	<b>85.267.638,94</b>	<b>10.694.120,07</b>	<b>95.961.759,01</b>	<b>23.326.386,82</b>	<b>61.123.165,27</b>	<b>13.947.698,08</b>	<b>75.070.863,35</b>	<b>58.689.349,98</b>	<b>13.946.022,21</b>	<b>72.635.372,19</b>	<b>2.435.491,16</b>	



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
<b>10 - Saúde</b>			<b>162.821.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>166.811.000,00</b>	<b>70.849.240,99</b>	<b>66.974.155,76</b>	<b>3.875.085,23</b>	<b>85.267.638,94</b>	<b>10.694.120,07</b>	<b>95.961.759,01</b>	<b>23.326.386,82</b>	<b>61.123.165,27</b>	<b>13.947.698,08</b>	<b>75.070.863,35</b>	<b>58.689.349,98</b>	<b>13.946.022,21</b>	<b>72.635.372,19</b>	<b>2.435.491,16</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>43.915.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>46.125.000,00</b>	<b>17.062.851,79</b>	<b>15.207.785,16</b>	<b>1.855.066,63</b>	<b>26.042.478,53</b>	<b>3.019.669,68</b>	<b>29.062.148,21</b>	<b>7.343.876,26</b>	<b>18.058.432,61</b>	<b>4.505.927,73</b>	<b>22.564.360,34</b>	<b>17.162.246,62</b>	<b>4.556.025,33</b>	<b>21.718.271,95</b>	<b>846.088,39</b>
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>41.809.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>44.019.000,00</b>	<b>16.147.329,39</b>	<b>14.292.262,76</b>	<b>1.855.066,63</b>	<b>25.050.080,53</b>	<b>2.821.590,08</b>	<b>27.871.670,61</b>	<b>7.341.945,94</b>	<b>17.068.034,61</b>	<b>4.307.778,45</b>	<b>21.375.813,06</b>	<b>16.171.848,62</b>	<b>4.357.876,05</b>	<b>20.529.724,67</b>	<b>846.088,39</b>
<b>1091 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>251.517,38</b>	<b>83.066,48</b>	<b>168.450,90</b>	<b>626.002,62</b>	<b>22.480,00</b>	<b>648.482,62</b>	<b>473.703,16</b>	<b>78.974,92</b>	<b>136.846,54</b>	<b>215.821,46</b>	<b>75.432,92</b>	<b>99.346,54</b>	<b>174.779,46</b>	<b>41.042,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00	600.000,00	750.000,00	101.517,38	82.066,48	19.450,90	626.002,62	22.480,00	648.482,62	473.703,16	78.974,92	136.846,54	215.821,46	75.432,92	99.346,54	174.779,46	41.042,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	1.000,00	149.000,00											
<b>1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
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												
<b>1095 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>												
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												
<b>2127 - DESPESAS COM PES</b>			<b>24.603.000,00</b>	<b>24.603.000,00</b>	<b>24.603.000,00</b>	<b>12.196.759,61</b>	<b>12.196.759,61</b>		<b>10.028.454,89</b>	<b>2.377.785,50</b>	<b>12.406.240,39</b>	<b>340.358,48</b>	<b>10.028.454,89</b>	<b>2.377.785,50</b>	<b>12.406.240,39</b>	<b>9.697.592,35</b>	<b>2.368.289,56</b>	<b>12.065.881,91</b>	<b>340.358,48</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	353	01	1.000,00		1.000,00	982,07	982,07		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	10.720.090,02	10.720.090,02		8.524.032,89	2.075.877,09	10.599.909,98	3.228,84	8.524.032,89	2.075.877,09	10.599.909,98	8.513.712,89	2.082.968,25	10.596.681,14	3.228,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00	350.000,00	351.000,00	234.701,88	234.701,88		76.457,33	39.840,79	116.298,12		76.457,33	39.840,79	116.298,12	76.457,33	39.840,79	116.298,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	356.000,00		356.000,00	178.677,68	178.677,68		150.433,83	26.888,49	177.322,32	26.888,49	150.433,83	26.888,49	177.322,32	121.314,38	29.119,45	150.433,83	26.888,49
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	75.062,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.274.000,00		2.274.000,00	1.048.587,32	1.048.587,32		990.233,55	235.179,13	1.225.412,68	235.179,13	990.233,55	235.179,13	1.225.412,68	773.872,48	216.361,07	990.233,55	235.179,13
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>16.586.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>18.196.000,00</b>	<b>3.379.052,40</b>	<b>1.692.436,67</b>	<b>1.686.615,73</b>	<b>14.395.623,02</b>	<b>421.324,58</b>	<b>14.816.947,60</b>	<b>6.527.884,30</b>	<b>6.960.604,80</b>	<b>1.793.146,41</b>	<b>8.753.751,21</b>	<b>6.398.823,35</b>	<b>1.890.239,95</b>	<b>8.289.063,30</b>	<b>464.687,91</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.000.000,00		2.000.000,00	973.663,30	970.074,10	3.569,20	740.589,45	285.747,25	1.026.336,70	443.387,31	428.980,11	174.005,27	602.985,38	411.493,04	171.456,35	582.949,39	20.035,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	1.000.000,00		1.000.000,00	500.599,98	496.045,32	4.554,66	467.200,02	32.200,00	499.400,02	84.120,52	373.677,94	45.609,71	419.287,65	365.749,17	49.530,33	415.279,50	4.008,15
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	70.693,74	70.693,74		220.748,61	8.557,65	229.306,26	176.618,26	94.794,26	8.557,65	103.351,91	40.971,21	11.716,79	52.688,00	50.663,91
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	1.678.805,97	314,10	1.678.491,87	12.937.979,42	94.214,61	13.032.194,03	5.823.758,21	6.034.046,97	1.564.368,71	7.598.415,68	5.551.504,41	1.656.931,41	7.208.435,82	389.979,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	48.914,41	48.914,41		480,52	605,07	1.085,59		480,52	605,07	1.085,59	480,52	605,07	1.085,59	
<b>78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA</b>			<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>891.522,40</b>	<b>891.522,40</b>		<b>990.398,00</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.188.477,60</b>		<b>990.398,00</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.188.477,60</b>	<b>990.398,00</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.188.477,60</b>	
<b>2129 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>891.522,40</b>	<b>891.522,40</b>		<b>990.398,00</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.188.477,60</b>		<b>990.398,00</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.188.477,60</b>	<b>990.398,00</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.188.477,60</b>	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01		706.000,00	706.000,00	507.920,40	507.920,40		198.079,60		198.079,60		198.079,60		198.079,60	198.079,60		198.079,60	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	747	05		184.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.895.000,00		1.895.000,00	198.602,00	198.602,00		990.398,00		990.398,00		990.398,00		990.398,00	990.398,00		990.398,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	185.000,00	-184.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>84 - GESTÃO PARTICIPATIVA</b>			<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.930,32</b>		<b>69,68</b>	<b>69,68</b>		<b>69,68</b>	<b>69,68</b>	
<b>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
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												
<b>2140 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.930,32</b>		<b>69,68</b>	<b>69,68</b>		<b>69,68</b>	<b>69,68</b>	
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	1.930,32		69,68	69,68		69,68	69,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>92.358.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>93.968.000,00</b>	<b>40.277.458,16</b>	<b>38.258.263,06</b>	<b>2.019.195,10</b>	<b>48.197.560,02</b>	<b>5.492.981,82</b>	<b>53.690.541,84</b>	<b>14.398.380,58</b>	<b>33.165.235,15</b>	<b>7.195.356,33</b>	<b>40.360.591,48</b>	<b>32.045.421,36</b>	<b>7.246.739,90</b>	<b>39.292.161,26</b>	<b>1.068.430,22</b>
<b>79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ</b>			<b>34.356.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>34.156.000,00</b>	<b>12.272.354,63</b>	<b>11.754.234,64</b>	<b>518.119,99</b>	<b>20.473.065,01</b>	<b>1.410.580,36</b>	<b>21.883.645,37</b>	<b>7.967.056,35</b>	<b>11.659.860,69</b>	<b>2.702.880,34</b>	<b>14.362.741,03</b>	<b>11.363.685,16</b>	<b>2.552.903,86</b>	<b>13.916.589,02</b>	<b>446.152,01</b>
<b>1093 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>113.245,35</b>	<b>34.331,02</b>		<b>78.914,33</b>	<b>1.950,00</b>	<b>36.754,65</b>	<b>11.944,00</b>	<b>14.810,65</b>	<b>15.094,00</b>	<b>29.904,65</b>	<b>14.810,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>24.810,65</b>	<b>5.094,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	0																	

**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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016**

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	377	05	50.000,00		50.000,00	32.176,00	32.176,00		17.824,00		17.824,00	5.094,00	2.730,00	15.094,00	17.824,00	2.730,00	10.000,00	12.730,00	5.094,00	
<b>1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1096 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.557,87</b>	<b>104.557,87</b>		<b>5.442,13</b>		<b>5.442,13</b>			<b>5.442,13</b>		<b>5.442,13</b>		<b>5.442,13</b>		
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		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2130 - DESPESA COM PESS</b>			<b>13.785.000,00</b>		<b>13.785.000,00</b>	<b>8.016.341,70</b>	<b>8.016.341,70</b>		<b>4.710.178,22</b>	<b>1.058.480,08</b>	<b>5.768.658,30</b>	<b>120.867,76</b>	<b>4.710.178,22</b>	<b>1.058.480,08</b>	<b>5.768.658,30</b>	<b>4.602.238,38</b>	<b>1.045.552,16</b>	<b>5.647.790,54</b>	<b>120.867,76</b>	
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	5.619.485,42	5.619.485,42		3.724.609,17	745.905,41	4.470.514,58	7.668,51	3.724.609,17	745.905,41	4.470.514,58	3.724.609,17	738.236,90	4.462.846,07	7.668,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	1.538.515,42	1.538.515,42		363.109,16	199.375,42	562.484,58		363.109,16	199.375,42	562.484,58	363.109,16	199.375,42	562.484,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00		109.000,00	59.762,51	59.762,51		38.797,62	10.439,87	49.237,49	10.439,87	38.797,62	10.439,87	49.237,49	28.922,98	9.874,64	38.797,62	10.439,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	5.292,11	5.292,11		94.707,89		94.707,89		94.707,89		94.707,89		94.707,89			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.383.000,00		1.383.000,00	791.286,24	791.286,24		488.954,38	102.759,38	591.713,76	102.759,38	488.954,38	102.759,38	591.713,76	390.889,18	98.065,20	488.954,38	102.759,38	
<b>2131 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>20.201.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>20.001.000,00</b>	<b>3.928.209,71</b>	<b>3.489.004,05</b>		<b>439.205,66</b>	<b>15.722.640,01</b>	<b>350.150,28</b>	<b>16.072.790,29</b>	<b>7.834.244,59</b>	<b>6.929.429,69</b>	<b>1.629.306,26</b>	<b>8.558.735,95</b>	<b>6.741.194,00</b>	<b>1.497.351,70</b>	<b>8.238.545,70</b>	<b>320.190,25</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.066.565,28	1.050.315,01		16.250,27	672.484,83	260.949,89	933.434,72	470.956,34	347.606,18	174.023,89	521.630,07	334.746,37	127.732,01	462.478,38	59.151,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00	90.000,00	100.000,00	127.987,74	66.432,03		61.555,71	57.275,31	4.736,95	62.012,26	22.282,67	32.904,59	6.825,00	39.729,59	30.675,89	9.053,70	39.729,59	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	83.055,50		16.944,50											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-170.000,00	830.000,00	199.990,06	199.990,06		626.258,00	3.751,94	630.009,94	338.203,95	321.311,81	81.522,28	402.834,09	230.002,14	61.803,85	291.805,99	111.028,10	
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	2.222.776,08	1.878.320,90		344.455,18	8.576.966,32	80.257,60	8.657.223,92	4.913.728,38	3.120.085,12	773.420,88	3.893.506,00	3.038.247,61	705.247,93	3.743.495,54	150.010,46
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	209.890,55	209.890,55		5.789.655,55	453,90	5.790.109,45	2.089.073,25	3.107.521,99	593.514,21	3.701.036,20	3.107.521,99	593.514,21	3.107.036,20	622.278,21	
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>58.002.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>59.812.000,00</b>	<b>28.005.103,53</b>	<b>26.504.028,42</b>		<b>1.501.075,11</b>	<b>27.724.495,01</b>	<b>4.082.401,46</b>	<b>31.806.896,47</b>	<b>6.431.324,23</b>	<b>21.505.374,46</b>	<b>4.492.475,99</b>	<b>25.997.850,45</b>	<b>20.681.736,20</b>	<b>4.693.836,04</b>	<b>25.375.572,24</b>	<b>622.278,21</b>
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>220.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>1.067.958,18</b>	<b>799.548,47</b>		<b>268.409,71</b>	<b>1.035.793,82</b>	<b>36.248,00</b>	<b>1.072.041,82</b>	<b>680.443,97</b>	<b>201.318,96</b>	<b>325.728,89</b>	<b>527.047,85</b>	<b>201.318,96</b>	<b>190.278,89</b>	<b>391.597,85</b>	<b>135.450,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.046.580,57	778.170,86		268.409,71	617.171,43	36.248,00	653.419,43	556.575,97	8.318,96	101.912,50	110.231,46	8.318,96	88.524,50	96.843,46	13.388,00
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													
<b>1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>5.560.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>694.229,82</b>	<b>694.229,82</b>		<b>4.565.770,18</b>		<b>4.565.770,18</b>	<b>880.376,73</b>	<b>3.685.393,45</b>	<b>3.685.393,45</b>	<b>3.685.393,45</b>	<b>3.685.393,45</b>	<b>3.685.393,45</b>	<b>3.685.393,45</b>	<b>3.685.393,45</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	5.250.000,00		5.250.000,00	684.229,82	684.229,82		4.565.770,18		4.565.770,18		880.376,73	3.685.393,45	3.685.393,45	3.685.393,45	3.685.393,45	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													
<b>1099 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>													
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													
<b>2132 - DESPESAS COM PES</b>			<b>41.638.000,00</b>		<b>41.638.000,00</b>	<b>23.256.187,82</b>	<b>23.256.187,82</b>		<b>15.128.827,57</b>	<b>3.252.984,61</b>	<b>18.381.812,18</b>	<b>382.883,90</b>	<b>15.128.827,57</b>	<b>3.252.984,61</b>	<b>18.381.812,18</b>	<b>14.778.717,88</b>	<b>3.220.210,40</b>	<b>17.998.928,28</b>	<b>382.883,90</b>	
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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00		36.301.000,00	20.366.669,12	20.366.669,12		13.044.093,01	2.890.237,87	15.934.330,88	20.137,16	13.044.093,01	2.890.237,87	15.934.330,88	13.044.093,01	2.870.100,71	15.914.193,72	20.137,16	
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	1.121.639,20	1.121.639,20		157.987,36	27.373,44	185.360,80	27.373,44	157.987,36	27.373,44	185.360,80	130.381,49	27.605,87	157.987,36	27.373,44	
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			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.627.000,00		3.627.000,00	1.761.523,85	1.761.523,85		1.530.102,85	335.373,30	1.865.476,15	335.373,30	1.530.102,85	335.373,30	1.865.476,15	1.207.599,03	322.503,82	1.530.102,85	335.373,30	
<b>2133 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>10.474.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>10.664.000,00</b>	<b>2.876.727,71</b>	<b>1.644.062,31</b>		<b>1.232.665,40</b>	<b>6.994.103,44</b>	<b>793.168,85</b>	<b>7.787.272,29</b>	<b>4.487.619,63</b>	<b>2.489.834,48</b>	<b>913.762,49</b>	<b>3.403.596,97</b>	<b>2.016.305,91</b>	<b>1.283.346,75</b>	<b>3.299.652,66</b>	<b>103.944,31</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.500.000,00		1.500.000,00	408.374,26	236.688,02		171.686,24	942.776,94	148.848,80	1.091.625,74	338.643,00	342.174,46	434.876,33	777.050,79	297.950,09	455.032,65	752.982,74	24.068,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	500.000,00		500.000,00	360.970,29	360.970,29		127.008,48	12.021,23										





# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADMI</b>			<b>22.892.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>23.062.000,00</b>	<b>11.287.442,05</b>	<b>11.287.442,05</b>		<b>9.835.417,91</b>	<b>1.939.140,04</b>	<b>11.774.557,95</b>	<b>1.395.217,58</b>	<b>8.836.954,34</b>	<b>2.001.626,09</b>	<b>10.838.580,43</b>	<b>8.462.498,07</b>	<b>1.916.842,30</b>	<b>10.379.340,37</b>	<b>459.240,06</b>
<b>1110 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
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												
<b>1112 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>												
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												
<b>2138 - DESPESA COM PESS</b>			<b>17.521.000,00</b>		<b>17.521.000,00</b>	<b>9.537.039,22</b>	<b>9.537.039,22</b>		<b>6.617.913,01</b>	<b>1.366.047,77</b>	<b>7.983.960,78</b>	<b>149.705,91</b>	<b>6.617.913,01</b>	<b>1.366.047,77</b>	<b>7.983.960,78</b>	<b>6.479.220,70</b>	<b>1.355.034,17</b>	<b>7.834.254,87</b>	<b>149.705,91</b>
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	8.089.203,48	8.089.203,48		5.719.454,66	1.216.341,86	6.935.796,52		5.719.454,66	1.216.341,86	6.935.796,52	5.719.454,66	1.216.341,86	6.935.796,52	
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	1.053.258,69	1.053.258,69		162.182,68	27.558,63	189.741,31	27.558,63	162.182,68	27.558,63	189.741,31	134.831,75	27.350,93	162.182,68	27.558,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	16.005,07	16.005,07		133.994,93		133.994,93		133.994,93		133.994,93	133.994,93		133.994,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.100.000,00		1.100.000,00	375.571,98	375.571,98		602.280,74	122.147,28	724.428,02	122.147,28	602.280,74	122.147,28	724.428,02	490.939,36	111.341,38	602.280,74	122.147,28
<b>2139 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.241.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5.411.000,00</b>	<b>1.620.402,83</b>	<b>1.620.402,83</b>		<b>3.217.504,90</b>	<b>573.092,27</b>	<b>3.790.597,17</b>	<b>1.245.511,67</b>	<b>2.219.041,33</b>	<b>635.578,32</b>	<b>2.854.619,65</b>	<b>1.983.277,37</b>	<b>561.808,13</b>	<b>2.545.085,50</b>	<b>309.534,15</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	861.037,76	861.037,76		1.401.317,20	237.645,04	1.638.962,24	439.844,40	985.799,29	347.166,15	1.332.965,44	871.314,05	327.803,79	1.199.117,84	133.847,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	468.914,71	468.914,71		703.228,02	327.857,27	1.031.085,29	479.192,23	473.043,34	122.612,87	595.656,21	460.119,84	91.773,22	551.893,06	43.763,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	234.223,58	234.223,58		775.785,40	-8,98	775.776,42	136.975,04	564.524,42	131.200,36	695.724,78	519.669,20	119.132,18	638.801,38	56.923,40
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	2.307,04	2.307,04		265.177,15	2.515,81	267.692,96	189.500,00	123.677,15	29.515,81	153.192,96	60.177,15	18.015,81	78.192,96	75.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	100.000,00		100.000,00	22.919,74	22.919,74		71.997,13	5.083,13	77.080,26		71.997,13	5.083,13	77.080,26	71.997,13	5.083,13	77.080,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>1.458.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>952.732,90</b>	<b>952.732,90</b>		<b>365.552,41</b>	<b>69.714,69</b>	<b>435.267,10</b>	<b>27.698,12</b>	<b>348.478,11</b>	<b>71.794,69</b>	<b>420.272,80</b>	<b>333.173,03</b>	<b>74.395,95</b>	<b>407.568,98</b>	<b>12.703,82</b>
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>1.458.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>952.732,90</b>	<b>952.732,90</b>		<b>365.552,41</b>	<b>69.714,69</b>	<b>435.267,10</b>	<b>27.698,12</b>	<b>348.478,11</b>	<b>71.794,69</b>	<b>420.272,80</b>	<b>333.173,03</b>	<b>74.395,95</b>	<b>407.568,98</b>	<b>12.703,82</b>
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
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												
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>												
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												
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>												
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												
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>813.000,00</b>		<b>813.000,00</b>	<b>451.276,40</b>	<b>451.276,40</b>		<b>292.008,91</b>	<b>69.714,69</b>	<b>361.723,60</b>	<b>7.703,82</b>	<b>292.008,91</b>	<b>69.714,69</b>	<b>361.723,60</b>	<b>285.235,83</b>	<b>68.783,95</b>	<b>354.019,78</b>	<b>7.703,82</b>
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	230.031,30	230.031,30		108.957,83	62.010,87	170.968,70		108.957,83	62.010,87	170.968,70	108.957,83	62.010,87	170.968,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	01	12.000,00		12.000,00	6.408,98	6.408,98		4.644,48	946,54	5.591,02	946,54	4.644,48	946,54	5.591,02	3.760,38	884,10	4.644,48	946,54
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	42.014,05	42.014,05		22.228,67	6.757,28	28.985,95	6.757,28	22.228,67	6.757,28	28.985,95	16.339,69	5.888,98	22.228,67	6.757,28
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>462.000,00</b>		<b>462.000,00</b>	<b>388.456,50</b>	<b>388.456,50</b>		<b>73.543,50</b>		<b>73.543,50</b>	<b>19.994,30</b>	<b>56.469,20</b>	<b>2.080,00</b>	<b>58.549,20</b>	<b>47.937,20</b>	<b>5.612,00</b>	<b>53.549,20</b>	<b>5.000,00</b>
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		12.594,49		12.594,49	11.562,49	1.032,00	12.594,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	20.000,00		20.000,00	16.120,00	16.120,00		3.880,00		3.880,00		1.800,00	2.080,00	3.880,00	1.800,00	2.080,00	3.880,00	





# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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		
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>278.702,80</b>	<b>198.152,80</b>	<b>80.550,00</b>	<b>21.297,20</b>		<b>21.297,20</b>	<b>3.825,00</b>	<b>17.472,20</b>		<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	278.702,80	198.152,80	80.550,00	21.297,20		21.297,20	3.825,00	17.472,20		17.472,20	17.472,20	17.472,20	17.472,20	17.472,20	
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	278.702,80	198.152,80	80.550,00	21.297,20		21.297,20	3.825,00	17.472,20		17.472,20	17.472,20	17.472,20	17.472,20	17.472,20	
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>278.702,80</b>	<b>198.152,80</b>	<b>80.550,00</b>	<b>21.297,20</b>		<b>21.297,20</b>	<b>3.825,00</b>	<b>17.472,20</b>		<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>128.702,80</b>	<b>48.152,80</b>	<b>80.550,00</b>	<b>21.297,20</b>		<b>21.297,20</b>	<b>3.825,00</b>	<b>17.472,20</b>		<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	<b>17.472,20</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	28.871,80	28.871,80		21.282,20		21.282,20	3.825,00	17.303,20		17.303,20	17.303,20	17.303,20	17.303,20	17.303,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	99.831,00	19.281,00	80.550,00	169,00		169,00		169,00		169,00	169,00	169,00	169,00	169,00	
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>23.885.000,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>25.496.000,00</b>	<b>8.701.795,32</b>	<b>7.650.031,87</b>	<b>1.051.763,45</b>	<b>14.329.487,16</b>	<b>2.464.717,52</b>	<b>16.794.204,68</b>	<b>6.350.683,16</b>	<b>9.166.314,56</b>	<b>2.624.220,77</b>	<b>11.790.535,33</b>	<b>7.969.844,55</b>	<b>2.473.676,97</b>	<b>10.443.521,52</b>	<b>1.347.013,81</b>	
8 - Assistência Social			23.885.000,00	1.611.000,00	25.496.000,00	8.701.795,32	7.650.031,87	1.051.763,45	14.329.487,16	2.464.717,52	16.794.204,68	6.350.683,16	9.166.314,56	2.624.220,77	11.790.535,33	7.969.844,55	2.473.676,97	10.443.521,52	1.347.013,81	
244 - Assistência Comunitária			23.885.000,00	1.611.000,00	25.496.000,00	8.701.795,32	7.650.031,87	1.051.763,45	14.329.487,16	2.464.717,52	16.794.204,68	6.350.683,16	9.166.314,56	2.624.220,77	11.790.535,33	7.969.844,55	2.473.676,97	10.443.521,52	1.347.013,81	
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			23.885.000,00	1.611.000,00	25.496.000,00	8.701.795,32	7.650.031,87	1.051.763,45	14.329.487,16	2.464.717,52	16.794.204,68	6.350.683,16	9.166.314,56	2.624.220,77	11.790.535,33	7.969.844,55	2.473.676,97	10.443.521,52	1.347.013,81	
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			190.000,00	200.000,00	390.000,00	371.368,69	99.497,96	271.870,73	10.616,91	8.014,40	18.631,31	9.808,40	8.822,91	1.794,00	10.616,91	369,99	8.452,92	8.822,91	1.794,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	110.000,00	200.000,00	310.000,00	301.016,41	36.683,08	264.333,33	969,19	8.014,40	8.983,59	8.014,40	969,19		969,19	599,20	969,19	969,19		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	70.000,00		70.000,00	60.352,28	52.814,88	7.537,40	9.647,72		9.647,72	1.794,00	7.853,72	1.794,00	9.647,72	7.853,72	7.853,72	1.794,00		
<b>2055 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>10.780.000,00</b>		<b>10.780.000,00</b>	<b>5.896.749,67</b>	<b>5.896.749,67</b>		<b>4.019.026,27</b>	<b>864.224,06</b>	<b>4.883.250,33</b>	<b>105.662,96</b>	<b>4.019.026,27</b>	<b>864.224,06</b>	<b>4.883.250,33</b>	<b>3.924.182,88</b>	<b>853.404,49</b>	<b>4.777.587,37</b>	<b>105.662,96</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.392.000,00		9.392.000,00	5.131.846,54	5.131.846,54		3.509.497,12	750.656,34	4.260.153,46	2.430,49	3.509.497,12	750.656,34	4.260.153,46	3.509.497,12	748.225,85	4.257.722,97	2.430,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	432.000,00		432.000,00	231.735,45	231.735,45		164.499,94	35.764,61	200.264,55	35.764,61	164.499,94	35.764,61	200.264,55	131.732,48	32.767,46	164.499,94	35.764,61	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	110.117,91	110.117,91		29.546,84	10.335,25	39.882,09	29.546,84	10.335,25	39.882,09	29.546,84	10.335,25	39.882,09	29.546,84	10.335,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	804.000,00		804.000,00	421.049,77	421.049,77		315.482,37	67.467,86	382.950,23	67.467,86	315.482,37	67.467,86	382.950,23	253.406,44	62.075,93	315.482,37	67.467,86	
<b>2056 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>7.825.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>7.815.000,00</b>	<b>1.724.868,22</b>	<b>983.566,33</b>	<b>741.301,89</b>	<b>5.388.797,42</b>	<b>701.334,36</b>	<b>6.090.131,78</b>	<b>2.769.016,51</b>	<b>3.344.178,57</b>	<b>924.245,55</b>	<b>4.268.424,12</b>	<b>2.525.819,87</b>	<b>795.295,40</b>	<b>3.321.115,27</b>	<b>947.308,85</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	200.000,00		200.000,00	1.878,32	1.878,32	42.148,01	55.725,94	14.820,20	70.546,14	15.355,45	43.751,99	11.438,70	55.190,69	36.391,99	18.798,70	55.190,69		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	300.000,00		300.000,00	63.881,25	0,26	63.880,99	158.768,25	77.350,50	236.118,75	119.803,10	58.797,79	66.236,28	125.034,07	7.050,50	109.265,15	116.315,65	8.718,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	400.000,00		400.000,00	135.556,59	120.839,09	14.717,50	84.317,42	180.125,99	264.443,41	253.247,41	11.196,00	31.218,70	42.414,70	11.196,00	11.196,00	31.218,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.878,32	1.878,32	3.698.373,20	299.748,48	3.998.121,68	1.613.902,98	2.527.098,28	615.942,03	3.143.040,31	1.907.133,29	477.085,41	2.384.218,70	758.821,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.325.000,00	-10.000,00	2.315.000,00	853.637,92	510.082,53	343.555,39	1.346.722,89	114.639,19	1.461.362,08	720.557,57	689.944,79	196.459,84	886.404,63	553.608,37	187.196,14	740.804,51	145.600,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	200.000,00		200.000,00	192.100,00	192.100,00		7.900,00		7.900,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	400.000,00		400.000,00	348.360,28	71.360,28	277.000,00	36.989,72	14.650,00	51.639,72	38.250,00	13.389,72	2.950,00	16.339,72	10.439,72	2.950,00	13.389,72	2.950,00	
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>5.090.000,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>6.511.000,00</b>	<b>708.808,74</b>	<b>670.217,91</b>	<b>38.590,83</b>	<b>4.911.046,56</b>	<b>891.144,70</b>	<b>5.802.191,26</b>	<b>3.466.195,29</b>	<b>1.794.286,81</b>	<b>833.957,16</b>	<b>2.628.243,97</b>	<b>1.519.471,81</b>	<b>816.524,16</b>	<b>2.335.995,97</b>	<b>292.248,00</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	5.000.000,00	1.421.000,00	6.421.000,00	618.808,74	580.217,91	38.590,83	4.911.046,56	891.144,70	5.802.191,26	3.466.195,29	1.794.286,81	833.957,16	2.628.243,97	1.519.471,81	816.524,16	2.335.995,97	292.248,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>449.000,00</b>		<b>449.000,00</b>	<b>269.379,99</b>	<b>269.379,99</b>		<b>122.273,90</b>	<b>57.346,11</b>	<b>179.620,01</b>	<b>6.659,80</b>	<b>122.273,90</b>	<b>57.346,11</b>	<b>179.620,01</b>	<b>117.853,40</b>	<b>55.106,81</b>	<b>172.960,21</b>	<b>6.659,80</b>	
8 - Assistência Social			449.000,00		449.000,00	269.379,99	269.379,99		122.273,90	57.346,11	179.620,01	6.659,80	122.273,90	57.346,11	179.620,01	117.853,40	55.106,81	172.960,21	6.659,80	
243 - Assistência à Criança e a			449.000,00		449.000,00	269.379,99	269.379,99		122.273,90	57.346,11	179.620,01	6.659,80	122.273,90	57.346,11	179.620,01	117.853,40	55.106,81	172.960,21	6.659,80	
<b>35 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>449.000,00</b>		<b>449.000,00</b>	<b>269.379,99</b>	<b>269.379,99</b>		<b>122.273,90</b>	<b>57.346,11</b>	<b>179.620,01</b>	<b>6.659,80</b>	<b>122.273,90</b>	<b>57.346,11</b>	<b>179.620,01</b>	<b>117.853,40</b>	<b>55.106,81</b>	<b>172.960,21</b>	<b>6.659,80</b>	
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.00															



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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		
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			202.000,00		202.000,00	182.510,20	182.510,20		16.104,20	3.385,60	19.489,80		16.104,20	3.385,60	19.489,80	16.104,20	3.385,60	19.489,80		
8 - Assistência Social			202.000,00		202.000,00	182.510,20	182.510,20		16.104,20	3.385,60	19.489,80		16.104,20	3.385,60	19.489,80	16.104,20	3.385,60	19.489,80		
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00		202.000,00	182.510,20	182.510,20		16.104,20	3.385,60	19.489,80		16.104,20	3.385,60	19.489,80	16.104,20	3.385,60	19.489,80		
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00													
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00		60.000,00	40.510,20	40.510,20		16.104,20	3.385,60	19.489,80		16.104,20	3.385,60	19.489,80	16.104,20	3.385,60	19.489,80		
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			60.000,00		60.000,00	40.510,20	40.510,20		16.104,20	3.385,60	19.489,80		16.104,20	3.385,60	19.489,80	16.104,20	3.385,60	19.489,80		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	40.510,20	40.510,20		16.104,20	3.385,60	19.489,80		16.104,20	3.385,60	19.489,80	16.104,20	3.385,60	19.489,80		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			20.756.000,00	-2.004.000,00	18.752.000,00	6.293.467,97	5.633.288,02		660.179,95	11.298.729,21	1.159.802,82	12.458.532,03	5.705.058,17	5.530.074,49	1.911.290,27	7.441.364,76	5.125.832,54	1.627.641,32	6.753.473,86	687.890,90
15 - Urbanismo			20.746.000,00	-2.004.000,00	18.742.000,00	6.283.467,97	5.623.288,02		660.179,95	11.298.729,21	1.159.802,82	12.458.532,03	5.705.058,17	5.530.074,49	1.911.290,27	7.441.364,76	5.125.832,54	1.627.641,32	6.753.473,86	687.890,90
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.246.000,00	-2.404.000,00	17.842.000,00	6.275.110,15	5.614.930,20		660.179,95	10.409.337,03	1.157.552,82	11.566.889,85	5.337.733,83	4.946.156,65	1.820.890,27	6.767.046,92	4.716.914,70	1.512.241,32	6.229.156,02	537.890,90
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.246.000,00	-2.404.000,00	17.842.000,00	6.275.110,15	5.614.930,20		660.179,95	10.409.337,03	1.157.552,82	11.566.889,85	5.337.733,83	4.946.156,65	1.820.890,27	6.767.046,92	4.716.914,70	1.512.241,32	6.229.156,02	537.890,90
1035 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-20.000,00	30.000,00	23.287,93	23.287,93			3.443,72	3.268,35	6.712,07	3.268,35	3.443,72	3.443,72	3.443,72	3.443,72	3.443,72	3.443,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	23.287,93	23.287,93			3.443,72	3.268,35	6.712,07	3.268,35	3.443,72	3.443,72	3.443,72	3.443,72	3.443,72	3.443,72	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			9.251.000,00	-2.490.000,00	6.761.000,00	499.065,44	499.065,44		6.143.284,56	118.650,00	6.261.934,56	3.484.657,49	2.067.365,32	997.867,44	3.065.232,76	1.986.482,21	790.794,86	2.777.277,07	287.955,69	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000.000,00	540.000,00	5.540.000,00	493.458,89	493.458,89		4.927.891,11	118.650,00	5.046.541,11	2.269.264,04	2.067.365,32	997.867,44	3.065.232,76	1.986.482,21	790.794,86	2.777.277,07	287.955,69	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	4.250.000,00	-3.030.000,00	1.220.000,00	4.606,55	4.606,55		1.215.393,45		1.215.393,45		1.215.393,45							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			1.840.000,00	800.000,00	2.640.000,00	2.376.728,56	2.376.728,56		263.271,44		263.271,44	217.000,00	46.271,44	141.000,00	187.271,44	46.271,44		46.271,44	141.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.840.000,00	800.000,00	2.640.000,00	2.376.728,56	2.376.728,56		263.271,44		263.271,44	217.000,00	46.271,44	141.000,00	187.271,44	46.271,44		46.271,44	141.000,00	
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.501.000,00	-900.000,00	1.601.000,00	446.428,86	269.458,70		176.970,16	622.573,00	531.998,14	1.154.571,14	531.998,14	546.804,77	75.768,23	622.573,00	546.804,77	75.768,23	622.573,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	2.500.000,00	-900.000,00	1.600.000,00	445.428,86	268.458,70		176.970,16	622.573,00	531.998,14	1.154.571,14	531.998,14	546.804,77	75.768,23	622.573,00	546.804,77	75.768,23	622.573,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00		500.000,00	1.122,28	1.122,28		498.877,72		498.877,72	191.289,15	278.152,54	29.436,03	307.588,57	278.152,54	29.436,03	307.588,57		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00		500.000,00	1.122,28	1.122,28		498.877,72		498.877,72	191.289,15	278.152,54	29.436,03	307.588,57	278.152,54	29.436,03	307.588,57		
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.000.000,00		1.000.000,00	218.893,86	165.571,18		53.322,68	601.063,82	180.042,32	781.106,14	454.345,42	218.623,52	169.381,80	388.005,32	153.323,52	173.437,20	326.760,72	61.244,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.000.000,00		1.000.000,00	218.893,86	165.571,18		53.322,68	601.063,82	180.042,32	781.106,14	454.345,42	218.623,52	169.381,80	388.005,32	153.323,52	173.437,20	326.760,72	
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00		500.000,00	197.471,42	197.471,42			302.528,58	302.528,58		211.768,82	90.759,76	302.528,58	211.768,82	90.759,76	302.528,58		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	500.000,00		500.000,00	197.471,42	197.471,42			302.528,58	302.528,58		211.768,82	90.759,76	302.528,58	211.768,82	90.759,76	302.528,58		
2060 - DESPESAS COM PES			3.454.000,00		3.454.000,00	1.986.482,11	1.986.482,11		1.215.361,83	252.156,06	1.467.517,89	33.378,81	1.215.361,83	252.156,06	1.467.517,89	1.183.779,71	250.359,37	1.434.139,08	33.378,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939.000,00		2.939.000,00	1.668.648,46	1.668.648,46		1.051.574,29	218.777,25	1.270.351,54		1.051.574,29	218.777,25	1.270.351,54	1.051.574,29	218.777,25	1.270.351,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	289.000,00		289.000,00	168.654,53	168.654,53		99.829,76	20.515,71	120.345,47	20.515,71	99.829,76	20.515,71	120.345,47	80.031,99	19.797,77	99.829,76	20.515,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	163.000,00		163.000,00	86.179,12	86.179,12		63.957,78	12.863,10	76.820,88	12.863,10	63.957,78	12.863,10	76.820,88	52.173,43	11.784,35	63.957,78	12.863,10	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.150.000,00	206.000,00	1.356.000,00	525.629,69	95.742,58		429.887,11	758.932,36	71.437,95	830.370,31	421.796,47	358.364,69	64.520,95	422.885,64	306.887,97	101.685,87	408.573,84	14.311,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	71.477,60	71.477,60		9.329,58	23.872,40	4.650,00	28.522,40	10.961,40	16.673,00	888,00	17.561,00	16.673,00	17.561,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	50.000,00		50.000,00	407,14	407,14			48.861,07	731,79	49.592,86	19.553,38	34.894,37	731,79	35.626,16	26.514,35</			



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			500.000,00	400.000,00	900.000,00	8.357,82	8.357,82		889.392,18	2.250,00	891.642,18	367.324,34	583.917,84	90.400,00	674.317,84	408.917,84	115.400,00	524.317,84	150.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	500.000,00	400.000,00	900.000,00	8.357,82	8.357,82		889.392,18	2.250,00	891.642,18	367.324,34	583.917,84	90.400,00	674.317,84	408.917,84	115.400,00	524.317,84	150.000,00
<b>16 - Habitação</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
482 - Habitação Urbana			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>41.307.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>41.302.000,00</b>	<b>4.250.634,59</b>	<b>4.217.216,49</b>	<b>33.418,10</b>	<b>35.315.911,72</b>	<b>1.735.453,69</b>	<b>37.051.365,41</b>	<b>20.967.300,28</b>	<b>14.439.152,57</b>	<b>4.366.237,27</b>	<b>18.805.389,84</b>	<b>13.973.985,54</b>	<b>2.110.079,59</b>	<b>16.084.065,13</b>	<b>2.721.324,71</b>
15 - Urbanismo			41.157.000,00	-5.000,00	41.152.000,00	4.100.634,59	4.067.216,49	33.418,10	35.315.911,72	1.735.453,69	37.051.365,41	20.967.300,28	14.439.152,57	4.366.237,27	18.805.389,84	13.973.985,54	2.110.079,59	16.084.065,13	2.721.324,71
452 - Serviços Urbanos			41.157.000,00	-5.000,00	41.152.000,00	4.100.634,59	4.067.216,49	33.418,10	35.315.911,72	1.735.453,69	37.051.365,41	20.967.300,28	14.439.152,57	4.366.237,27	18.805.389,84	13.973.985,54	2.110.079,59	16.084.065,13	2.721.324,71
38 - SERVIÇOS URBANOS			41.156.000,00	-5.000,00	41.151.000,00	4.099.634,59	4.066.216,49	33.418,10	35.315.911,72	1.735.453,69	37.051.365,41	20.967.300,28	14.439.152,57	4.366.237,27	18.805.389,84	13.973.985,54	2.110.079,59	16.084.065,13	2.721.324,71
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	11.571,10	11.571,10		138.428,90		138.428,90	7.248,00	131.180,90		6.680,90		124.500,00	131.180,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	11.571,10	11.571,10		138.428,90		138.428,90	7.248,00	131.180,90		6.680,90		124.500,00	131.180,90	
2062 - DESPESAS COM PESS			4.476.000,00		4.476.000,00	2.488.554,89	2.488.554,89		1.620.843,43	366.601,68	1.987.445,11	50.354,79	1.620.843,43	366.601,68	1.987.445,11	1.578.251,61	358.838,71	1.937.090,32	50.354,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.849.000,00		3.849.000,00	2.138.355,26	2.138.355,26		1.395.034,64	315.610,10	1.710.644,74		1.395.034,64	315.610,10	1.710.644,74	1.395.034,64	315.610,10	1.710.644,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	321.000,00		321.000,00	169.598,03	169.598,03		119.642,54	31.759,43	151.401,97	31.759,43	119.642,54	151.401,97	93.737,29	25.905,25	119.642,54	31.759,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	31.902,19	31.902,19		17.461,02	636,79	18.097,81		17.461,02	636,79	18.097,81	17.461,02	636,79	18.097,81	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	256.000,00		256.000,00	148.699,41	148.699,41		88.705,23	18.595,36	107.300,59	18.595,36	88.705,23	18.595,36	72.018,66	16.686,57	88.705,23	18.595,36	
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			36.530.000,00	-5.000,00	36.525.000,00	1.599.508,60	1.566.090,50	33.418,10	33.556.639,39	1.368.852,01	34.925.491,40	20.909.697,49	12.687.128,24	3.999.635,59	16.686.763,83	12.389.053,03	1.626.740,88	14.015.793,91	2.670.969,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	723.622,64	690.959,64	32.663,00	3.000.682,56	1.275.694,80	4.276.377,36	2.045.468,34	1.727.708,40	756.917,30	2.484.625,70	1.627.821,51	603.087,51	2.230.909,02	253.716,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	30.000,00		30.000,00	26.172,12	26.172,12		1.670,40	2.157,48	3.827,88		1.670,40	2.157,48	3.827,88	1.670,40	2.157,48	3.827,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	31.500.000,00	-5.000,00	31.495.000,00	849.713,84	848.958,74	755,10	30.554.286,43	90.999,73	30.645.286,16	18.864.229,15	10.957.749,44	3.240.560,81	14.198.310,25	10.759.561,12	1.021.495,89	11.781.057,01	2.417.253,24
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1,000	1,000	1,000												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			1,000		1,000	1,000	1,000												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1,000		1,000	1,000	1,000												
<b>17 - Saneamento</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>												
512 - Saneamento Básico Urba			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
38 - SERVIÇOS URBANOS			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
<b>24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN</b>			<b>4.316.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>4.297.000,00</b>	<b>2.646.086,69</b>	<b>2.645.338,39</b>	<b>748,30</b>	<b>1.377.191,32</b>	<b>273.721,99</b>	<b>1.650.913,31</b>	<b>429.780,81</b>	<b>1.081.217,84</b>	<b>253.659,71</b>	<b>1.334.877,55</b>	<b>981.539,13</b>	<b>239.593,37</b>	<b>1.221.132,50</b>	<b>113.745,05</b>
11 - Trabalho			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	1.981.976,69	1.981.228,39	748,30	1.376.301,32	273.721,99	1.650.023,31	429.780,81	1.080.327,84	253.659,71	1.333.987,55	980.649,13	239.593,37	1.220.242,50	113.745,05
332 - Relação de Trabalho			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	1.981.976,69	1.981.228,39	748,30	1.376.301,32	273.721,99	1.650.023,31	429.780,81	1.080.327,84	253.659,71	1.333.987,55	980.649,13	239.593,37	1.220.242,50	113.745,05
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	1.981.976,69	1.981.228,39	748,30	1.376.301,32	273.721,99	1.650.023,31	429.780,81	1.080.327,84	253.659,71	1.333.987,55	980.649,13	239.593,37	1.220.242,50	113.745,05
1044 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	93.501,80	93.501,80		6.498,20		6.498,20	1.100,00	5.398,20		5.398,20		5.398,20		5.398,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	100.000,00		100.000,00	93.501,80	93.501,80		6.498,20		6.498,20	1.100,00	5.398,20		5.398,20		5.398,20		5.398,20
2065 - DESPESAS COM PESS			1.891.000,00		1.891.000,00	969.310,12	969.310,12		748.814,48	172.875,40	921.689,88	24.380,38	748.814,48	172.875,40	921.689,88	727.577,84	169.731,66	897.309,50	24.380,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.606.000,00		1.606.000,00	820.899,47	820.899,47		643.356,43	141.744,10	785.100,53		643.356,43	141.744,10	785.100,53	643.356,43	141.744,10	785.100,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	167.000,00		167.000,00	68.617,98	68.617,98		79.901,49	18.480,53	98.382,02	18.480,53	79.901,49	18.480,53	98.382,02	63.683,11	16.218,38	79.901,49	18.480,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	43.238,01	43.238,01		11,07	6.750,92	6.761,99		11,07	6.750,92	6.761,99	11,07	6.750,92	6.761,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	68.000,00		68.000,00	36.554,66	36.554,66		25.545,49	5.899,85	31.445,34	5.899,85	25.545,49	5.899,85	31.445,34	20.527,23	5.018,26	25.545,49	5.899,85
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.660.000,00	-19.000,00	1.641.000,00	919.164,77	918.416,47	748,30	620.988,64	100.846,59	721.835,23	404.300,43	326.115,16	80.784,31	406.899,47	247.673,09	69.861,71	317.534,80	89.364,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	300.000,00		300.000,00	291.504,32	291.504,32		7.853,18	642,50	8.495,68	1.022,50	7.353,60	319,08	7.672,68	7.353,60	119,58	7.473,18	199,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00		300.000,00	37.191,38	37.191,38		253.079,41	9.729,21	262.808,62	112.346,18	160.971,09	33.404,99	194.376,08	115.776,41	34.686,03	150.462,44	43.913,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.060.000,00	-19.000,00	1.041.000,00	590.469,07	589.720,77	748,30	360.056,05	90.474,88	450.530,93	290.931,75	157.790,47	47.060,24	204.850,71	124.543,08	35.056,10	159.599,18	45.251,53
<b>12 - Educação</b>			<b>665.000,00</b>		<b>665.000,00</b>	<b>664.110,00</b>	<b>66</b>												



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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		
<b>11 - Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>													
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
<b>41 - FUNDO DE APOIO AO E</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>													
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													
<b>2067 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
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													
<b>26 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>762.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>437.489,79</b>	<b>437.249,35</b>		<b>240,44</b>	<b>271.194,23</b>	<b>50.315,98</b>	<b>321.510,21</b>	<b>24.617,80</b>	<b>256.946,31</b>	<b>51.241,21</b>	<b>308.187,52</b>	<b>246.957,97</b>	<b>49.934,44</b>	<b>296.892,41</b>	<b>11.295,11</b>
4 - Administração			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	437.489,79	437.249,35		240,44	271.194,23	50.315,98	321.510,21	24.617,80	256.946,31	51.241,21	308.187,52	246.957,97	49.934,44	296.892,41	11.295,11
122 - Administração Geral			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	437.489,79	437.249,35		240,44	271.194,23	50.315,98	321.510,21	24.617,80	256.946,31	51.241,21	308.187,52	246.957,97	49.934,44	296.892,41	11.295,11
<b>42 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>762.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>437.489,79</b>	<b>437.249,35</b>		<b>240,44</b>	<b>271.194,23</b>	<b>50.315,98</b>	<b>321.510,21</b>	<b>24.617,80</b>	<b>256.946,31</b>	<b>51.241,21</b>	<b>308.187,52</b>	<b>246.957,97</b>	<b>49.934,44</b>	<b>296.892,41</b>	<b>11.295,11</b>
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													
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>679.000,00</b>		<b>679.000,00</b>	<b>385.491,37</b>	<b>385.491,37</b>			<b>244.990,35</b>	<b>48.518,28</b>	<b>293.508,63</b>	<b>6.120,19</b>	<b>244.990,35</b>	<b>48.518,28</b>	<b>293.508,63</b>	<b>239.507,98</b>	<b>47.880,46</b>	<b>287.388,44</b>	<b>6.120,19</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00		573.000,00	317.853,06	317.853,06			212.748,85	42.398,09	255.146,94		212.748,85	42.398,09	255.146,94	212.748,85	42.398,09	255.146,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	73.000,00		73.000,00	47.102,71	47.102,71			22.389,01	3.508,28	25.897,29		22.389,01	3.508,28	25.897,29	19.123,68	3.265,33	22.389,01	3.508,28
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	10.535,60	10.535,60			9.852,49	2.611,91	12.464,40		9.852,49	2.611,91	12.464,40	7.635,45	2.217,04	9.852,49	2.611,91
<b>2069 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>53.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.998,42</b>	<b>21.757,98</b>		<b>240,44</b>	<b>26.203,88</b>	<b>1.797,70</b>	<b>28.001,58</b>	<b>18.497,61</b>	<b>11.955,96</b>	<b>2.722,93</b>	<b>14.678,89</b>	<b>7.449,99</b>	<b>2.053,98</b>	<b>9.503,97</b>	<b>5.174,92</b>
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	1.998,42	1.757,98		240,44	26.203,88	1.797,70	28.001,58	18.497,61	11.955,96	2.722,93	14.678,89	7.449,99	2.053,98	9.503,97	5.174,92
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>7.899.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>7.893.000,00</b>	<b>3.158.209,77</b>	<b>3.158.209,77</b>			<b>4.291.974,24</b>	<b>442.815,99</b>	<b>4.734.790,23</b>	<b>1.742.994,43</b>	<b>2.633.334,25</b>	<b>644.323,03</b>	<b>3.277.657,28</b>	<b>2.365.541,87</b>	<b>626.253,93</b>	<b>2.991.795,80</b>	<b>285.861,48</b>
4 - Administração			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	3.158.209,77	3.158.209,77			4.291.974,24	442.815,99	4.734.790,23	1.742.994,43	2.633.334,25	644.323,03	3.277.657,28	2.365.541,87	626.253,93	2.991.795,80	285.861,48
122 - Administração Geral			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	3.158.209,77	3.158.209,77			4.291.974,24	442.815,99	4.734.790,23	1.742.994,43	2.633.334,25	644.323,03	3.277.657,28	2.365.541,87	626.253,93	2.991.795,80	285.861,48
<b>43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE</b>			<b>7.899.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>7.893.000,00</b>	<b>3.158.209,77</b>	<b>3.158.209,77</b>			<b>4.291.974,24</b>	<b>442.815,99</b>	<b>4.734.790,23</b>	<b>1.742.994,43</b>	<b>2.633.334,25</b>	<b>644.323,03</b>	<b>3.277.657,28</b>	<b>2.365.541,87</b>	<b>626.253,93</b>	<b>2.991.795,80</b>	<b>285.861,48</b>
1047 - EQUIPAMENTOS E M			78.000,00		78.000,00	69.600,00	69.600,00			4.310,00	4.090,00	8.400,00	4.090,00	4.310,00	4.090,00	8.400,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.090,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	78.000,00		78.000,00	69.600,00	69.600,00			4.310,00	4.090,00	8.400,00	4.090,00	4.310,00	4.090,00	8.400,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.090,00
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.685.000,00</b>		<b>3.685.000,00</b>	<b>2.061.190,08</b>	<b>2.061.190,08</b>			<b>1.326.690,16</b>	<b>297.119,76</b>	<b>1.623.809,92</b>	<b>42.462,75</b>	<b>1.326.690,16</b>	<b>297.119,76</b>	<b>1.623.809,92</b>	<b>1.287.260,46</b>	<b>294.086,71</b>	<b>1.581.347,17</b>	<b>42.462,75</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00		3.090.000,00	1.707.943,04	1.707.943,04			1.127.399,95	254.657,01	1.382.056,96		1.127.399,95	254.657,01	1.382.056,96	1.127.399,95	254.657,01	1.382.056,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	422.000,00		422.000,00	239.069,59	239.069,59			150.523,99	32.406,42	182.930,41		150.523,99	32.406,42	182.930,41	119.915,58	30.608,41	150.523,99	32.406,42
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	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	66.427,30	66.427,30			46.516,37	10.056,33	56.572,70		46.516,37	10.056,33	56.572,70	37.695,08	8.821,29	46.516,37	10.056,33
<b>2071 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.136.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>1.027.419,69</b>	<b>1.027.419,69</b>			<b>2.960.974,08</b>	<b>141.606,23</b>	<b>3.102.580,31</b>	<b>1.696.441,68</b>	<b>1.302.334,09</b>	<b>343.113,27</b>	<b>1.645.447,36</b>	<b>1.073.971,41</b>	<b>332.167,22</b>	<b>1.406.138,63</b>	<b>239.308,73</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00		1.200.000,00	772.854,65	772.854,65			342.092,80	85.052,55	427.145,35		180.923,00	156.193,85	337.116,85	180.923,00	126.469,80	307.392,80	29.724,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00		336.000,00	245.103,56	245.103,56			1.372,98	90.896,44	90.896,44		89.523,46	1.372,98	90.896,44	89.523,46	1.372,98	90.896,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	-6.000,00	2.594.000,00	9.461,48	9.461,48			2.529.357,82	55.180,70	2.584.538,52	1.576.689,13	1.031.887,63	185.546,44	1.217.434,07	803.524,95	204.324,44	1.007.849,39	209.584,68
<b>28 - COODENADORIA REGIONAL P</b>			<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>76.505,09</b>	<b>76.485,42</b>		<b>19,67</b>	<b>6.742,61</b>	<b>1.752,30</b>	<b>8.494,91</b>	<b>8.494,91</b>	<b>5.299,76</b>	<b>1.752,30</b>	<b>7.052,06</b>				<b>7.052,06</b>
4 - Administração			85.000,00		85.000,00	76.505,09	76.485,42		19,67	6.742,61	1.752,30	8.494,91	8.494,91	5.299,76	1.752,30	7.052,06				7.052,06
122 - Administração Geral			85.000,00		85.000,00	76.505,09	76.485,42		19,67	6.742,61	1.752,30	8.494,91	8.494,91	5.299,76	1.752,30	7.052,06				7.052,06
<b>44 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>76.505,09</b>	<b>76.485,42</b>		<b>19,67</b>	<b>6.742,61</b>	<b>1.752,30</b>	<b>8.494,91</b>	<b>8.494,91</b>	<b>5.299,76</b>	<b>1.752,30</b>	<b>7.052,06</b>				<b>7.052,06</b>
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													
<b>2072 - DESPESAS COM PESS</b>			<																	





# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	01	15.000,00		15.000,00	6.505,09	6.485,42		19,67	6.742,61	1.752,30	8.494,91	8.494,91	5.299,76	1.752,30	7.052,06					7.052,06	
<b>30 - SECRETARIA MUNIC. DE TR</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>3.724.000,00</b>	<b>2.309.282,73</b>	<b>2.306.765,73</b>		<b>2.517,00</b>	<b>1.207.081,70</b>	<b>207.635,57</b>	<b>1.414.717,27</b>	<b>409.005,15</b>	<b>855.448,94</b>	<b>175.342,58</b>	<b>1.030.791,52</b>	<b>822.678,79</b>	<b>183.033,33</b>	<b>1.005.712,12</b>	<b>25.079,40</b>	<b>25.079,40</b>	
26 - Transporte			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.309.282,73	2.306.765,73		2.517,00	1.207.081,70	207.635,57	1.414.717,27	409.005,15	855.448,94	175.342,58	1.030.791,52	822.678,79	183.033,33	1.005.712,12	25.079,40	25.079,40	
782 - Transporte Rodoviário			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.309.282,73	2.306.765,73		2.517,00	1.207.081,70	207.635,57	1.414.717,27	409.005,15	855.448,94	175.342,58	1.030.791,52	822.678,79	183.033,33	1.005.712,12	25.079,40	25.079,40	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.725.000,00	-1.000,00	3.724.000,00	2.309.282,73	2.306.765,73		2.517,00	1.207.081,70	207.635,57	1.414.717,27	409.005,15	855.448,94	175.342,58	1.030.791,52	822.678,79	183.033,33	1.005.712,12	25.079,40	25.079,40	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	148.631,04	148.631,04				1.368,96	1.368,96		1.368,96		1.368,96					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		1.368,96		1.368,96					1.368,96	
2076 - DESPESAS COM PES			1.925.000,00		1.925.000,00	1.140.240,32	1.140.240,32			641.125,51	143.634,17	784.759,68	18.410,78	641.125,51	143.634,17	784.759,68	623.179,31	143.169,59	766.348,90	18.410,78	18.410,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00		1.638.000,00	959.490,51	959.490,51			553.286,10	125.223,39	678.509,49		553.286,10	125.223,39	678.509,49	553.286,10	125.223,39	678.509,49		678.509,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00		153.000,00	92.870,67	92.870,67			49.719,51	10.409,82	60.129,33	10.409,82	49.719,51	10.409,82	60.129,33	39.952,94		9.766,57		10.409,82	
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	67.879,14	67.879,14			38.119,90	8.000,96	46.120,86	8.000,96	38.119,90	8.000,96	46.120,86	29.940,27		8.179,63		8.000,96	
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.650.000,00	-1.000,00	1.649.000,00	1.020.411,37	1.017.894,37		2.517,00	564.587,23	64.001,40	628.588,63	390.594,37	212.954,47	31.708,41	244.662,88	198.130,52	39.863,74	237.994,26	6.668,62	6.668,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	202.703,62	202.703,62			135.556,38	61.740,00	197.296,38	76.790,00	120.506,38		120.506,38	112.568,38	7.938,00	120.506,38		120.506,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00		200.000,00	184.940,52	184.940,52			14.015,48	1.044,00	15.059,48		14.015,48	1.044,00	15.059,48	14.015,48	1.044,00	15.059,48		15.059,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00		1.000.000,00	587.106,46	584.589,46		2.517,00	411.984,51	909,03	412.893,54	313.804,37	75.401,75	30.356,04	105.757,79	68.515,80	30.573,37	99.089,17		6.668,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	45.660,77	45.660,77			3.030,86	308,37	3.339,23		3.030,86	308,37	3.339,23	3.030,86	308,37	3.339,23		3.339,23	
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>101.310.000,00</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>104.300.000,00</b>	<b>44.868.687,64</b>	<b>44.204.110,86</b>			<b>664.576,78</b>	<b>53.227.562,24</b>	<b>6.203.750,12</b>	<b>59.431.312,36</b>	<b>13.255.889,81</b>	<b>36.604.273,62</b>	<b>10.950.295,10</b>	<b>47.554.568,72</b>	<b>35.273.400,74</b>	<b>10.902.021,81</b>	<b>46.175.422,55</b>	<b>1.379.146,17</b>	<b>1.379.146,17</b>
12 - Educação			101.310.000,00	2.990.000,00	104.300.000,00	44.868.687,64	44.204.110,86			664.576,78	53.227.562,24	6.203.750,12	59.431.312,36	13.255.889,81	36.604.273,62	10.950.295,10	47.554.568,72	35.273.400,74	10.902.021,81	46.175.422,55	1.379.146,17	1.379.146,17
361 - Ensino Fundamental			76.388.000,00	2.840.000,00	79.228.000,00	32.691.746,53	32.153.916,08			537.830,45	41.812.550,87	4.723.702,60	46.536.253,47	11.496.093,67	27.466.512,80	8.748.863,98	36.215.376,78	26.303.691,19	8.736.468,61	35.040.159,80	1.175.216,98	1.175.216,98
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.388.000,00	2.840.000,00	79.228.000,00	32.691.746,53	32.153.916,08			537.830,45	41.812.550,87	4.723.702,60	46.536.253,47	11.496.093,67	27.466.512,80	8.748.863,98	36.215.376,78	26.303.691,19	8.736.468,61	35.040.159,80	1.175.216,98	1.175.216,98
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	25.190,00	12.023,33			13.166,67	74.810,00	74.810,00	65.790,00		72.780,00		9.020,00		9.020,00		63.760,00	63.760,00
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	65.790,00		72.780,00		9.020,00		9.020,00		63.760,00	63.760,00	
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	31.516.131,57	31.516.131,57			20.227.483,24	4.347.385,19	24.574.868,43	455.313,46	20.227.483,24	4.347.385,19	24.574.868,43	19.689.982,88	4.429.572,09	24.119.554,97	455.313,46	455.313,46	
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				74,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.720.000,00	-3.020.000,00	48.700.000,00	27.577.411,08	27.577.411,08			17.351.697,80	3.770.891,12	21.122.588,92		17.351.697,80	3.770.891,12	21.122.588,92	17.351.697,80	3.770.891,12	21.122.588,92		21.122.588,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	430.000,00		430.000,00	35.354,67	384.549,97			35.354,67	10.095,36	45.450,03	10.095,36	35.354,67	10.095,36	45.450,03	24.884,37	10.470,30	35.354,67		10.095,36	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00		400.000,00	331.150,69	331.150,69			54.481,84	14.367,47	68.849,31		54.481,84	14.367,47	68.849,31	54.481,84	14.367,47	68.849,31		68.849,31	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	445.369,24	445.369,24			647.817,62	106.813,14	754.630,76		647.817,62	106.813,14	754.630,76	531.905,31	222.725,45	754.630,76		754.630,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.360.000,00		5.360.000,00	2.776.725,53	2.776.725,53			2.138.056,37	445.218,10	2.583.274,47	445.218,10	2.138.056,37	445.218,10	2.583.274,47	1.726.938,62	411.117,75	2.138.056,37		445.218,10	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.877.000,00	5.860.000,00	22.737.000,00	850.424,96	423.544,18		426.880,78	21.510.257,63	376.317,41	21.886.575,04	10.974.990,21	7.239.029,56	4.328.698,79	11.567.728,35	6.613.708,31	4.297.876,52	10.911.584,83	656.143,52	656.143,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	1.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	251.920,83	139.132,71		112.788,12	3.530.657,19	217.421,98	3.748.079,17	480.209,93	447.722,99	2.830.442,45	3.278.165,44	444.674,13	2.823.195,11	3.267.869,24		10.296,20	
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	578.504,13	264.411,47		314.092,66	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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	616	02	1.000,00		1.000,00	994,48	994,48		5,52		5,52		5,52		5,52		5,52		5,52		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	17.600.000,00	-200.000,00	17.400.000,00	10.068.156,92	10.068.156,92		6.056.153,87	1.275.689,21	7.331.843,08	2.268,48	6.056.153,87	1.275.689,21	7.331.843,08	6.054.675,72	1.277.167,36	7.331.843,08		2.268,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	115.000,00		115.000,00	103.199,04	103.199,04		9.532,48	2.268,48	11.800,96		9.532,48	2.268,48	11.800,96	7.034,77	2.497,71	9.532,48		2.268,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	73.136,85	73.136,85		22.491,05	4.372,10	26.863,15		22.491,05	4.372,10	26.863,15	22.491,05	4.372,10	26.863,15			
3.1.90.96.00 - RESSARCI	620	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	02	1.760.000,00		1.760.000,00	927.339,08	927.339,08		685.584,41	147.076,51	832.660,92	147.076,51	685.584,41	147.076,51	832.660,92	573.441,33	112.143,08	685.584,41		147.076,51	
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>385.933,76</b>	<b>259.187,43</b>		<b>126.746,33</b>	<b>1.372.147,66</b>	<b>11.918,58</b>	<b>1.384.066,24</b>	<b>607.067,52</b>	<b>686.662,99</b>	<b>97.055,73</b>	<b>783.718,72</b>	<b>680.043,24</b>	<b>96.955,48</b>	<b>776.998,72</b>		<b>6.720,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	150.000,00	650.000,00	191.817,03	191.817,03		434.764,97	23.418,00	458.182,97	23.418,00	432.365,22	2.399,75	434.764,97	425.745,47	9.019,50	434.764,97			
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	174.116,73	47.370,40	126.746,33	937.382,69	-11.499,42	925.883,27	583.649,52	254.297,77	94.655,98	348.953,75	254.297,77	87.935,98	342.233,75		6.720,00	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>416.000,00</b>		<b>416.000,00</b>	<b>412.020,06</b>	<b>412.020,06</b>														
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>416.000,00</b>		<b>416.000,00</b>	<b>412.020,06</b>	<b>412.020,06</b>														
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>311.000,00</b>		<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>311.000,00</b>														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>86.020,06</b>	<b>86.020,06</b>		<b>3.979,94</b>		<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>									
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									
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.897.000,00</b>	<b>1.421.097,57</b>	<b>1.421.058,54</b>	<b>39,03</b>	<b>1.292.979,58</b>	<b>182.922,85</b>	<b>1.475.902,43</b>	<b>440.658,53</b>	<b>951.346,87</b>	<b>196.968,25</b>	<b>1.148.315,12</b>	<b>832.469,66</b>	<b>202.774,24</b>	<b>1.035.243,90</b>	<b>113.071,22</b>		
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.897.000,00</b>	<b>1.421.097,57</b>	<b>1.421.058,54</b>	<b>39,03</b>	<b>1.292.979,58</b>	<b>182.922,85</b>	<b>1.475.902,43</b>	<b>440.658,53</b>	<b>951.346,87</b>	<b>196.968,25</b>	<b>1.148.315,12</b>	<b>832.469,66</b>	<b>202.774,24</b>	<b>1.035.243,90</b>	<b>113.071,22</b>		
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.897.000,00</b>	<b>1.421.097,57</b>	<b>1.421.058,54</b>	<b>39,03</b>	<b>1.292.979,58</b>	<b>182.922,85</b>	<b>1.475.902,43</b>	<b>440.658,53</b>	<b>951.346,87</b>	<b>196.968,25</b>	<b>1.148.315,12</b>	<b>832.469,66</b>	<b>202.774,24</b>	<b>1.035.243,90</b>	<b>113.071,22</b>		
<b>57 - DESENVOLVIMENTO HAB</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>2.897.000,00</b>	<b>1.421.097,57</b>	<b>1.421.058,54</b>	<b>39,03</b>	<b>1.292.979,58</b>	<b>182.922,85</b>	<b>1.475.902,43</b>	<b>440.658,53</b>	<b>951.346,87</b>	<b>196.968,25</b>	<b>1.148.315,12</b>	<b>832.469,66</b>	<b>202.774,24</b>	<b>1.035.243,90</b>	<b>113.071,22</b>		
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>92.371,00</b>	<b>92.371,00</b>		<b>5.270,00</b>	<b>2.359,00</b>	<b>7.629,00</b>	<b>2.359,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00		100.000,00	92.371,00	92.371,00		5.270,00	2.359,00	7.629,00	2.359,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00			
<b>1062 - CONST., AMPLE /OU</b>			<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>			
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	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00			
<b>2098 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.732.000,00</b>		<b>1.732.000,00</b>	<b>883.515,88</b>	<b>883.515,88</b>		<b>702.155,24</b>	<b>146.328,88</b>	<b>848.484,12</b>	<b>19.525,47</b>	<b>702.155,24</b>	<b>146.328,88</b>	<b>848.484,12</b>	<b>660.574,52</b>	<b>168.384,13</b>	<b>828.958,65</b>		<b>19.525,47</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00		1.430.000,00	727.061,78	727.061,78		584.938,95	117.999,27	702.938,22		584.938,95	117.999,27	702.938,22	584.938,95	117.999,27	702.938,22			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	136.000,00		136.000,00	68.499,51	68.499,51		56.167,22	11.333,27	67.500,49	11.333,27	56.167,22	11.333,27	67.500,49	44.800,85	11.366,37	56.167,22		11.333,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	5.346,32	5.346,32		849,54	8.804,14	9.653,68		849,54	8.804,14	9.653,68	8.804,14	9.653,68				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	151.000,00		151.000,00	82.608,27	82.608,27		60.199,53	8.192,20	68.391,73	8.192,20	60.199,53	8.192,20	68.391,73	29.985,18	30.214,35	60.199,53		8.192,20	
<b>2099 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>970.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>339.210,69</b>	<b>339.171,66</b>	<b>39,03</b>	<b>441.554,34</b>	<b>34.234,97</b>	<b>475.789,31</b>	<b>274.774,06</b>	<b>249.191,63</b>	<b>45.369,37</b>	<b>294.561,00</b>	<b>171.895,14</b>	<b>29.120,11</b>	<b>201.015,25</b>	<b>93.545,75</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	70.000,00		70.000,00	65.858,02	65.858,02		3.915,98	226,00	4.141,98	1.662,60	1.000,38	1.479,00	1.000,38	1.479,00	2.479,38				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	11.748,25	11.748,25		55.462,66	12.789,09	68.251,75		55.462,66	12.789,09	68.251,75	55.462,66	12.789,09	68.251,75			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	820.000,00	-155.000,00	665.000,00	261.604,42	261.565,39	39,03	382.175,70	21.219,88	403.395,58	273.111,46	192.728,59	31.101,28	223.829,87	115.432,10	14.852,02	130.284,12		93.545,75	
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>32.491.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>32.471.000,00</b>	<b>18.144.640,24</b>	<b>18.094.416,48</b>	<b>50,223,76</b>	<b>12.295.223,63</b>	<b>2.031.136,13</b>	<b>14.326.359,76</b>	<b>2.364.886,89</b>	<b>9.986.950,28</b>	<b>2.303.505,74</b>	<b>12.290.456,02</b>	<b>9.728.587,58</b>	<b>2.232.885,29</b>	<b>11.961.472,87</b>	<b>328.983,15</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>32.491.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>32.471.000,00</b>	<b>18.144.640,24</b>	<b>18.094.416,48</b>	<b>50,223,76</b>	<b>12.295.223,63</b>	<b>2.031.136,13</b>	<b>14.326.359,76</b>	<b>2.364.886,89</b>	<b>9.986.950,28</b>	<b>2.303</b>							



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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	647	01	200.000,00		200.000,00	171.062,18	171.062,18		18.817,03	10.120,79	28.937,82	3.948,20	18.817,03	10.120,79	28.937,82	18.817,03	6.172,59	24.989,62	3.948,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	648	01	2.390.000,00		2.390.000,00	1.419.800,64	1.419.800,64		803.748,25	166.451,11	970.199,36	166.451,11	803.748,25	166.451,11	970.199,36	648.601,90	155.146,35	803.748,25	166.451,11
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>4.385.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>1.387.872,46</b>	<b>1.337.648,70</b>		<b>2.902.332,09</b>	<b>74.795,45</b>	<b>2.977.127,54</b>	<b>1.865.901,70</b>	<b>869.800,18</b>	<b>373.698,54</b>	<b>1.243.498,72</b>	<b>778.314,05</b>	<b>332.911,79</b>	<b>1.111.225,84</b>	<b>132.272,88</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.100.000,00		1.100.000,00	880.718,96	832.005,40	48.713,56	187.552,99	31.728,05	219.281,04	70.286,42	85.302,70	74.210,39	159.513,09	85.302,70	63.691,92	148.994,62	10.518,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	26.307,99	26.307,99		155.601,65	-11.909,64	143.692,01	62.151,99	84.566,75	25.333,55	109.900,30	64.236,91	17.303,11	81.540,02	28.360,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	-20.000,00	3.095.000,00	480.845,51	479.335,31	1.510,20	2.559.177,45	54.977,04	2.614.154,49	1.733.463,29	699.930,73	274.154,60	974.085,33	628.774,44	251.916,76	880.691,20	93.394,13
<b>91 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.950.717,97</b>	<b>1.950.717,97</b>		<b>16.322,32</b>	<b>32.959,71</b>	<b>49.282,03</b>	<b>32.959,71</b>	<b>16.322,32</b>	<b>2.384,40</b>	<b>18.706,72</b>	<b>16.322,32</b>		<b>16.322,32</b>	<b>2.384,40</b>
<b>1116 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
<b>2191 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>950.717,97</b>	<b>950.717,97</b>		<b>16.322,32</b>	<b>32.959,71</b>	<b>49.282,03</b>	<b>32.959,71</b>	<b>16.322,32</b>	<b>2.384,40</b>	<b>18.706,72</b>	<b>16.322,32</b>		<b>16.322,32</b>	<b>2.384,40</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	467.040,29	467.040,29		32.959,71	32.959,71	32.959,71			2.384,40	2.384,40				2.384,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	483.677,68	483.677,68												
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>534.612,58</b>	<b>517.596,16</b>	<b>17.016,42</b>	<b>572.660,00</b>	<b>150.727,42</b>	<b>723.387,42</b>	<b>276.192,11</b>	<b>399.697,40</b>	<b>172.832,01</b>	<b>572.529,41</b>	<b>368.969,72</b>	<b>78.225,59</b>	<b>447.195,31</b>	<b>125.334,10</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>534.612,58</b>	<b>517.596,16</b>	<b>17.016,42</b>	<b>572.660,00</b>	<b>150.727,42</b>	<b>723.387,42</b>	<b>276.192,11</b>	<b>399.697,40</b>	<b>172.832,01</b>	<b>572.529,41</b>	<b>368.969,72</b>	<b>78.225,59</b>	<b>447.195,31</b>	<b>125.334,10</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>534.612,58</b>	<b>517.596,16</b>	<b>17.016,42</b>	<b>572.660,00</b>	<b>150.727,42</b>	<b>723.387,42</b>	<b>276.192,11</b>	<b>399.697,40</b>	<b>172.832,01</b>	<b>572.529,41</b>	<b>368.969,72</b>	<b>78.225,59</b>	<b>447.195,31</b>	<b>125.334,10</b>
<b>59 - GESTÃO DA JUVENTUDE</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>534.612,58</b>	<b>517.596,16</b>	<b>17.016,42</b>	<b>572.660,00</b>	<b>150.727,42</b>	<b>723.387,42</b>	<b>276.192,11</b>	<b>399.697,40</b>	<b>172.832,01</b>	<b>572.529,41</b>	<b>368.969,72</b>	<b>78.225,59</b>	<b>447.195,31</b>	<b>125.334,10</b>
<b>1064 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>71.671,00</b>	<b>65.772,00</b>	<b>5.899,00</b>	<b>5.599,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>8.329,00</b>	<b>8.329,00</b>							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00		80.000,00	71.671,00	65.772,00	5.899,00	5.599,00	2.730,00	8.329,00	8.329,00							
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>419.000,00</b>		<b>419.000,00</b>	<b>238.864,52</b>	<b>238.864,52</b>		<b>148.770,10</b>	<b>31.365,38</b>	<b>180.135,48</b>	<b>5.662,52</b>	<b>148.770,10</b>	<b>31.365,38</b>	<b>180.135,48</b>	<b>141.144,68</b>	<b>33.328,28</b>	<b>174.472,96</b>	<b>5.662,52</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00		331.000,00	184.284,42	184.284,42		121.012,72	25.702,86	146.715,58		121.012,72	25.702,86	146.715,58	121.012,72	25.702,86	146.715,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	654	01	67.000,00		67.000,00	38.664,46	38.664,46		23.567,64	4.767,90	28.335,54	4.767,90	23.567,64	4.767,90	28.335,54	16.889,15	6.678,49	23.567,64	4.767,90
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 - OBRIGAÇÔE	656	01	11.000,00		11.000,00	5.915,64	5.915,64		4.189,74	894,62	5.084,36	894,62	4.189,74	894,62	5.084,36	3.242,81	946,93	4.189,74	894,62
<b>2103 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>760.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>224.077,06</b>	<b>212.959,64</b>	<b>11.117,42</b>	<b>418.290,90</b>	<b>116.632,04</b>	<b>534.922,94</b>	<b>262.200,59</b>	<b>250.927,30</b>	<b>141.466,63</b>	<b>392.393,93</b>	<b>227.825,04</b>	<b>44.897,31</b>	<b>272.722,35</b>	<b>119.671,58</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	19.948,20	19.298,70	649,50	10.237,60	29.814,20	40.051,80	29.814,20	10.237,60	18.306,00	28.543,60	10.237,60	10.237,60	18.306,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	42.651,75	42.651,75		124.844,45	12.503,80	137.348,25	57.110,19	64.886,48	29.925,92	94.812,40	60.247,09	19.990,97	80.238,06	14.574,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-61.000,00	519.000,00	161.477,11	151.009,19	10.467,92	283.208,85	74.314,04	357.522,89	175.276,20	175.803,22	93.234,71	269.037,93	157.340,35	24.906,34	182.246,69	86.791,24
<b>37 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>261.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>117.378,18</b>	<b>117.365,11</b>	<b>13,07</b>	<b>127.791,41</b>	<b>14.830,41</b>	<b>142.621,82</b>	<b>17.106,26</b>	<b>118.229,87</b>	<b>14.830,41</b>	<b>133.060,28</b>	<b>108.384,19</b>	<b>17.131,37</b>	<b>125.515,56</b>	<b>7.544,72</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>261.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>117.378,18</b>	<b>117.365,11</b>	<b>13,07</b>	<b>127.791,41</b>	<b>14.830,41</b>	<b>142.621,82</b>	<b>17.106,26</b>	<b>118.229,87</b>	<b>14.830,41</b>	<b>133.060,28</b>	<b>108.384,19</b>	<b>17.131,37</b>	<b>125.515,56</b>	<b>7.544,72</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>261.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>117.378,18</b>	<b>117.365,11</b>	<b>13,07</b>	<b>127.791,41</b>	<b>14.830,41</b>	<b>142.621,82</b>	<b>17.106,26</b>	<b>118.229,87</b>	<b>14.830,41</b>	<b>133.060,28</b>	<b>108.384,19</b>	<b>17.131,37</b>	<b>125.515,56</b>	<b>7.544,72</b>
<b>71 - COORDENADORIA DESC</b>			<b>261.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>117.378,18</b>	<b>117.365,11</b>	<b>13,07</b>	<b>127.791,41</b>	<b>14.830,41</b>	<b>142.621,82</b>	<b>17.106,26</b>	<b>118.229,87</b>	<b>14.830,41</b>	<b>133.060,28</b>	<b>108.384,19</b>	<b>17.131,37</b>	<b>125.515,56</b>	<b>7.544,72</b>
<b>1068 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2112 - DESPESAS COM PES</b>			<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>41.516,62</b>	<b>41.516,62</b>		<b>99.041,62</b>	<b>14.441,76</b>	<b>113.483,38</b>	<b>2.462,12</b>	<b>99.041,62</b>	<b>14.441,76</b>	<b>113.483,38</b>	<b>96.819,84</b>	<b>14.201,42</b>	<b>111.021,26</b>	<b>2.462,12</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	120.000,00		120.000,00	25.972,66	25.972,66		82.047,70	11.979,64	94.027,34		82.047,70	11.979,64	94.027,34	82.047,70	11.979,64	94.027,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	662	01	20.000,00		20.000,00	1.991,64	1.991,64		15.799,62	2.208,74	18.008,36	2.208,74	15.799,62	2.208,74	18.008,36	13.796,28	2.003,34	15.799,62	2.208,74
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 - OBRIGAÇÔE	664	01	5.000,00		5.000,00	3.552,32	3.552,32		1.194,30	253,38	1.447,68	253,38	1.194,30	253,38	1.447,68	975,86	218,44	1.194,30	253,38
<b>2113 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>96.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>65.861,56</b>	<b>65.848,49</b>	<b>13,07</b>	<b>28.749,79</b>	<b>388,65</b>	<b>29.138,44</b>	<b>14.644,14</b>	<b>19.188,25</b>	<b>388,65</b>	<b>19.576,90</b>	<b>11.564,35</b>	<b>2.929,95</b>	<b>14.494,30</b>	<b>5.082,60</b>
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	10.165,20	17.789,10		17.789,10	10.165,20	2.541,30</		





# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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		
<b>4 - Administração</b>			<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>													
122 - Administração Geral			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00													
89 - DEFESA CIVIL			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00													
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													
<b>2188 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>													
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													
<b>2189 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>													
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													
<b>03 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>			<b>77.234.000,00</b>		<b>77.234.000,00</b>	<b>73.479.892,68</b>	<b>73.479.892,68</b>		<b>2.922.383,35</b>	<b>831.723,97</b>	<b>3.754.107,32</b>	<b>230.147,63</b>	<b>2.695.344,74</b>	<b>840.155,68</b>	<b>3.535.500,42</b>	<b>2.683.896,91</b>	<b>840.062,78</b>	<b>3.523.959,69</b>	<b>11.540,73</b>	
<b>1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS</b>			<b>77.234.000,00</b>		<b>77.234.000,00</b>	<b>73.479.892,68</b>	<b>73.479.892,68</b>		<b>2.922.383,35</b>	<b>831.723,97</b>	<b>3.754.107,32</b>	<b>230.147,63</b>	<b>2.695.344,74</b>	<b>840.155,68</b>	<b>3.535.500,42</b>	<b>2.683.896,91</b>	<b>840.062,78</b>	<b>3.523.959,69</b>	<b>11.540,73</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>4.063.000,00</b>		<b>4.063.000,00</b>	<b>3.379.651,87</b>	<b>3.379.651,87</b>		<b>591.904,47</b>	<b>91.443,66</b>	<b>683.348,13</b>	<b>230.147,63</b>	<b>364.865,86</b>	<b>99.875,37</b>	<b>464.741,23</b>	<b>353.418,03</b>	<b>99.782,47</b>	<b>453.200,50</b>	<b>11.540,73</b>	
122 - Administração Geral			4.063.000,00		4.063.000,00	3.379.651,87	3.379.651,87		591.904,47	91.443,66	683.348,13	230.147,63	364.865,86	99.875,37	464.741,23	353.418,03	99.782,47	453.200,50	11.540,73	
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.063.000,00		4.063.000,00	3.379.651,87	3.379.651,87		591.904,47	91.443,66	683.348,13	230.147,63	364.865,86	99.875,37	464.741,23	353.418,03	99.782,47	453.200,50	11.540,73	
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		
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		
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													
<b>2095 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.066.000,00</b>		<b>2.066.000,00</b>	<b>1.750.557,45</b>	<b>1.750.557,45</b>		<b>246.150,91</b>	<b>69.291,64</b>	<b>315.442,55</b>	<b>11.540,73</b>	<b>246.150,91</b>	<b>69.291,64</b>	<b>315.442,55</b>	<b>234.783,08</b>	<b>69.118,74</b>	<b>303.901,82</b>	<b>11.540,73</b>	
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	955.887,81	955.887,81		187.427,33	56.684,86	244.112,19		187.427,33	56.684,86	244.112,19	187.053,33	57.058,86	244.112,19		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	180.000,00		180.000,00	114.983,25	114.983,25		53.476,02	11.540,73	65.016,75	11.540,73	53.476,02	11.540,73	65.016,75	42.482,19	10.993,83	53.476,02	11.540,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	673.686,39	673.686,39		5.247,56	1.066,05	6.313,61		5.247,56	1.066,05	6.313,61	5.247,56	1.066,05	6.313,61		
<b>2096 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.392.000,00</b>		<b>1.392.000,00</b>	<b>1.030.866,07</b>	<b>1.030.866,07</b>		<b>338.981,91</b>	<b>22.152,02</b>	<b>361.133,93</b>	<b>218.606,90</b>	<b>111.943,30</b>	<b>30.583,73</b>	<b>142.527,03</b>	<b>111.863,30</b>	<b>30.663,73</b>	<b>142.527,03</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	120.882,59	120.882,59		4.045,41	72,00	4.117,41		4.045,41	72,00	4.117,41	3.965,41	152,00	4.117,41		
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	33.884,88	12.706,83	4.235,61	16.942,44	12.706,83	4.235,61	16.942,44		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	83.032,48	83.032,48		121.559,20	408,32	121.967,52	89.412,28	22.212,23	10.343,01	32.555,24	22.212,23	10.343,01	32.555,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	605.434,26	605.434,26		144.894,04	21.671,70	166.565,74	95.309,74	55.322,89	15.933,11	71.256,00	55.322,89	15.933,11	71.256,00		
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 - INDENIZAÇÃO	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			
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>6.529.240,81</b>	<b>6.529.240,81</b>		<b>2.330.478,88</b>	<b>740.280,31</b>	<b>3.070.759,19</b>		<b>2.330.478,88</b>	<b>740.280,31</b>	<b>3.070.759,19</b>	<b>2.330.478,88</b>	<b>740.280,31</b>	<b>3.070.759,19</b>		
272 - Previdência do Regime Est			9.600.000,00		9.600.000,00	6.529.240,81	6.529.240,81		2.330.478,88	740.280,31	3.070.759,19		2.330.478,88	740.280,31	3.070.759,19	2.330.478,88	740.280,31	3.070.759,19		
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.600.000,00		9.600.000,00	6.529.240,81	6.529.240,81		2.330.478,88	740.280,31	3.070.759,19		2.330.478,88	740.280,31	3.070.759,19	2.330.478,88	740.280,31	3.070.759,19		
2091 - DESPESAS COM INATI			5.450.000,00		5.450.000,00	3.336.022,82	3.336.022,82		1.601.978,03	511.999,15	2.113.977,18		1.601.978,03	511.999,15	2.113.977,18	1.601.978,03	511.999,15	2.113.977,18		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	3.336.022,82	3.336.022,82		1.601.978,03	511.999,15	2.113.977,18		1.601.978,03	511.999,15	2.113.977,18	1.601.978,03	511.999,15	2.113.977,18		
2092 - DESPESAS COM PESIO			3.150.000,00		3.150.000,00	2.193.217,99	2.193.217,99		728.500,85	228.281,16	956.782,01		728.500,85	228.281,16	956.782,01	728.500,85	228.281,16	956.782,01		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	2.193.217,99	2.193.217,99		728.500,85	228.281,16	956.782,01		728.500,85	228.281,16	956.782,01	728.500,85	228.281,16	956.782,01		
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													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>63.571.000,00</b>		<b>63.571.000,00</b>	<b>63.571.000,00</b>	<b>63.571.000,00</b>													
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													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>													
<b>99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>														







# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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 - 02.06.00 04.1	6002	01															14.178,05	14.178,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6003	05															70.527,00	70.527,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6005	01															336,88	336,88	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6006	01															1.143,60	1.143,60	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6004	05															150.000,00	150.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6007	01															114.000,00	114.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6010	01															7.690,21	7.690,21	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>17.311.129,86</b>	<b>251.509,50</b>	<b>17.562.639,36</b>
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	1.912,45	335.351,50
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6027	01															106.102,43	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															25.103,72	1.477,98	26.581,70
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															1.871.819,78	3.570,20	1.875.389,98
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															375.734,25	58.715,02	434.449,27
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															378.710,13	25.372,86	404.082,99
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															28.160,14	293,27	28.453,41
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															231.072,37	40.175,37	271.247,74
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															407.618,18	4.268,55	411.886,73
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															157.892,17	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	



# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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 - 02.10.00 12.3	6055	01															1.260.950,00		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		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6077	01															302.419,69	58.016,96	360.436,65		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6074	05															239.773,50		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															460.679,59	419,50	461.099,09		
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															35.332,83	350,00	35.682,83		
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															89.685,82		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															96.632,10	16.175,52	112.807,62		
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															499.026,80	4.750,00	503.776,80		
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		
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6097	01																7.250,00		7.250,00	
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		





# 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 13:51:25

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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			
3.3.90.36.00 - 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																	95.261,16	9.437,00	104.698,16
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			49.630.894,48	7.139.567,27	56.770.461,75
TOTAL																			291.949.083,31	65.328.529,40	357.277.612,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					26.542,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					12.056.498,55
BANCOS CONTA VINCULADA																					97.627.966,83
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					371.872.987,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					481.583.995,44
TOTAL GERAL																					838.861.608,15

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Junho 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