



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
02 - PODER EXECUTIVO			625.348.500,00	19.921.237,68	645.269.737,68	132.584.297,55	117.789.893,54	14.794.404,01	471.045.115,26	41.640.324,87	512.685.440,13	93.252.960,53	385.298.436,17	53.713.309,90	439.011.746,07	371.921.262,75	47.511.216,85	419.432.479,60	19.579.266,47
1 - GABINETE DO PREFEITO			7.950.000,00		7.950.000,00	1.463.668,22	1.412.701,77	50.966,45	5.191.750,08	1.294.581,70	6.486.331,78	885.863,06	4.729.207,82	1.351.510,52	6.080.718,34	4.482.366,31	1.118.102,41	5.600.468,72	480.249,62
4 - Administração			7.107.000,00		7.107.000,00	1.173.718,22	1.122.751,77	50.966,45	4.700.150,08	1.233.131,70	5.933.281,78	885.863,06	4.237.607,82	1.290.060,52	5.527.668,34	3.990.766,31	1.056.652,41	5.047.418,72	480.249,62
122 - Administração Geral			7.107.000,00		7.107.000,00	1.173.718,22	1.122.751,77	50.966,45	4.700.150,08	1.233.131,70	5.933.281,78	885.863,06	4.237.607,82	1.290.060,52	5.527.668,34	3.990.766,31	1.056.652,41	5.047.418,72	480.249,62
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			7.107.000,00		7.107.000,00	1.173.718,22	1.122.751,77	50.966,45	4.700.150,08	1.233.131,70	5.933.281,78	885.863,06	4.237.607,82	1.290.060,52	5.527.668,34	3.990.766,31	1.056.652,41	5.047.418,72	480.249,62
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00		47.000,00	27.126,00	27.126,00		15.574,00	4.300,00	19.874,00	5.204,00	14.670,00	904,00	15.574,00	14.670,00		14.670,00	904,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	47.000,00		47.000,00	27.126,00	27.126,00		15.574,00	4.300,00	19.874,00	5.204,00	14.670,00	904,00	15.574,00	14.670,00		14.670,00	904,00
2007 - DESPESAS COM PES			3.722.000,00		3.722.000,00	661.617,33	661.617,33		2.692.056,12	368.326,55	3.060.382,67	59.755,60	2.692.056,12	368.326,55	3.060.382,67	2.634.169,25	366.457,82	3.000.627,07	59.755,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	3.173.000,00		3.173.000,00	590.615,01	590.615,01		2.269.581,16	312.803,83	2.582.384,99		2.269.581,16	312.803,83	2.582.384,99	2.269.581,16	312.803,83	2.582.384,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	442.000,00		442.000,00	44.991,67	44.991,67		349.078,31	47.930,02	397.008,33	47.930,02	349.078,31	47.930,02	397.008,33	302.469,51	46.608,80	349.078,31	47.930,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	12.015,28	12.015,28		27.984,72		27.984,72	4.232,88	27.984,72		27.984,72	23.751,84		23.751,84	4.232,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	67.000,00		67.000,00	13.995,37	13.995,37		45.411,93	7.592,70	53.004,63	7.592,70	45.411,93	7.592,70	53.004,63	38.366,74	7.045,19	45.411,93	7.592,70
2008 - DESPESAS DE CUSTE			3.338.000,00		3.338.000,00	484.974,89	434.008,44	50.966,45	1.992.519,96	860.505,15	2.853.025,11	820.903,46	1.530.881,70	920.829,97	2.451.711,67	1.341.927,06	690.194,59	2.032.121,65	419.590,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	71.000,00		71.000,00	9.898,54	9.111,34	787,20	52.205,46	8.896,00	61.101,46	12.266,10	47.707,36	5.636,54	53.343,90	31.029,36	17.806,00	48.835,36	4.508,54
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	480.000,00		480.000,00	20.548,47	20.548,47		407.816,80	51.634,73	459.451,53	112.078,70	318.177,05	63.442,18	381.619,23	282.901,16	64.471,67	347.372,83	34.246,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	2.787.000,00		2.787.000,00	454.527,88	404.348,63	50.179,25	1.532.497,70	799.974,42	2.332.472,12	696.558,66	1.164.997,29	851.751,25	2.016.748,54	1.027.996,54	607.916,92	1.635.913,46	380.835,08
8 - Assistência Social			150.000,00		150.000,00	50.550,00	50.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
242 - Assistência ao Portador d			150.000,00		150.000,00	50.550,00	50.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
5 - RELAÇÕES INSTITUCION			150.000,00		150.000,00	50.550,00	50.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			150.000,00		150.000,00	50.550,00	50.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	150.000,00		150.000,00	50.550,00	50.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			390.000,00		390.000,00	120.000,00	120.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
367 - Educação Especial			390.000,00		390.000,00	120.000,00	120.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			390.000,00		390.000,00	120.000,00	120.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			390.000,00		390.000,00	120.000,00	120.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	390.000,00		390.000,00	120.000,00	120.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			301.000,00		301.000,00	117.400,00	117.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			300.000,00		300.000,00	116.400,00	116.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			300.000,00		300.000,00	116.400,00	116.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			300.000,00		300.000,00	116.400,00	116.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	300.000,00		300.000,00	116.400,00	116.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.925.000,00	-103.000,00	1.822.000,00	650.768,52	642.261,54	8.506,98	1.129.024,71	42.206,77	1.171.231,48	65.895,81	948.453,00	165.749,47	1.114.202,47	940.502,19	164.833,48	1.105.335,67	8.866,80
4 - Administração			1.925.000,00	-103.000,00	1.822.000,00	650.768,52	642.261,54	8.506,98	1.129.024,71	42.206,77	1.171.231,48	65.895,81	948.453,00	165.749,47	1.114.202,47	940.502,19	164.833,48	1.105.335,67	8.866,80
122 - Administração Geral			1.925.000,00	-103.000,00	1.822.000,00	650.768,52	642.261,54												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2010 - DESPESAS COM PES			678.000,00		678.000,00	235.874,18	235.874,18		395.139,59	46.986,23	442.125,82	8.244,40	395.139,59	46.986,23	442.125,82	387.188,78	46.692,64	433.881,42	8.244,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	513.000,00		513.000,00	150.368,49	150.368,49		323.889,68	38.741,83	362.631,51		323.889,68	38.741,83	362.631,51	323.889,68	38.741,83	362.631,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	128.000,00		128.000,00	58.810,37	58.810,37		61.202,04	7.987,59	69.189,63	7.987,59	61.202,04	7.987,59	69.189,63	53.508,34	7.693,70	61.202,04	7.987,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00		30.000,00	22.609,03	22.609,03		7.390,97		7.390,97		7.390,97		7.390,97		7.390,97		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	7.000,00		7.000,00	4.086,29	4.086,29		2.656,90	256,81	2.913,71	256,81	2.656,90	256,81	2.913,71	2.399,79	257,11	2.656,90	256,81
2011 - DESPESA DE CUSTEI			830.000,00	-103.000,00	727.000,00	299.532,54	291.025,56	8.506,98	468.357,12	-40.889,66	427.467,46	54.237,21	287.785,41	85.444,84	373.230,25	287.785,41	85.444,84	373.230,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	19.000,00		19.000,00	12.501,32	12.501,32		6.498,68		6.498,68								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	24.000,00		24.000,00	8.350,73	8.350,73		15.649,27		15.649,27		15.649,27		15.649,27	15.649,27		15.649,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	787.000,00	-103.000,00	684.000,00	278.680,49	270.173,51	8.506,98	452.707,85	-47.388,34	405.319,51	47.738,53	272.136,14	85.444,84	357.580,98	272.136,14	85.444,84	357.580,98	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			394.000,00		394.000,00	99.736,00	99.736,00		261.568,00	32.696,00	294.264,00		261.568,00	32.696,00	294.264,00	261.568,00	32.696,00	294.264,00	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			394.000,00		394.000,00	99.736,00	99.736,00		261.568,00	32.696,00	294.264,00		261.568,00	32.696,00	294.264,00	261.568,00	32.696,00	294.264,00	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	85.000,00		85.000,00	21.944,74	21.944,74		56.049,12	7.006,14	63.055,26		56.049,12	7.006,14	63.055,26	56.049,12	7.006,14	63.055,26	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	169.000,00		169.000,00	42.444,34	42.444,34		112.493,92	14.061,74	126.555,66		112.493,92	14.061,74	126.555,66	112.493,92	14.061,74	126.555,66	
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	140.000,00		140.000,00	35.346,92	35.346,92		93.024,96	11.628,12	104.653,08		93.024,96	11.628,12	104.653,08	93.024,96	11.628,12	104.653,08	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.302.000,00		6.302.000,00	1.665.928,21	1.649.500,73	16.427,48	4.204.011,48	432.060,31	4.636.071,79	421.731,71	3.796.367,84	507.645,25	4.304.013,09	3.707.910,92	506.429,16	4.214.340,08	89.673,01
4 - Administração			6.302.000,00		6.302.000,00	1.665.928,21	1.649.500,73	16.427,48	4.204.011,48	432.060,31	4.636.071,79	421.731,71	3.796.367,84	507.645,25	4.304.013,09	3.707.910,92	506.429,16	4.214.340,08	89.673,01
122 - Administração Geral			6.302.000,00		6.302.000,00	1.665.928,21	1.649.500,73	16.427,48	4.204.011,48	432.060,31	4.636.071,79	421.731,71	3.796.367,84	507.645,25	4.304.013,09	3.707.910,92	506.429,16	4.214.340,08	89.673,01
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.302.000,00		6.302.000,00	1.665.928,21	1.649.500,73	16.427,48	4.204.011,48	432.060,31	4.636.071,79	421.731,71	3.796.367,84	507.645,25	4.304.013,09	3.707.910,92	506.429,16	4.214.340,08	89.673,01
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			47.000,00		47.000,00	42.157,60	42.157,60		4.162,40	680,00	4.842,40	2.100,00	2.062,40	2.780,00	4.842,40	2.062,40	680,00	2.742,40	2.100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	47.000,00		47.000,00	42.157,60	42.157,60		4.162,40	680,00	4.842,40	2.100,00	2.062,40	2.780,00	4.842,40	2.062,40	680,00	2.742,40	2.100,00
2012 - DESPESAS COM PESS			5.375.000,00		5.375.000,00	1.449.326,49	1.449.326,49		3.503.473,68	422.199,83	3.925.673,51	52.619,25	3.503.473,68	422.199,83	3.925.673,51	3.449.743,33	423.310,93	3.873.054,26	52.619,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	4.655.000,00		4.655.000,00	1.272.317,91	1.272.317,91		3.013.101,51	369.580,58	3.382.682,09		3.013.101,51	369.580,58	3.382.682,09	3.013.101,51	369.580,58	3.382.682,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	318.000,00		318.000,00	110.955,02	110.955,02		187.264,20	19.780,78	207.044,98	19.780,78	187.264,20	19.780,78	207.044,98	166.691,45	20.572,75	187.264,20	19.780,78
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	4.895,04	4.895,04		45.104,96		45.104,96		45.104,96		45.104,96		45.104,96		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	352.000,00		352.000,00	61.158,52	61.158,52		258.003,01	32.838,47	290.841,48	32.838,47	258.003,01	32.838,47	290.841,48	224.845,41	33.157,60	258.003,01	32.838,47
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			880.000,00		880.000,00	174.444,12	158.016,64	16.427,48	696.375,40	9.180,48	705.555,88	367.012,46	290.831,76	82.665,42	373.497,18	256.105,19	82.438,23	338.543,42	34.953,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	47.000,00		47.000,00	39.200,16	39.200,16		7.304,84	495,00	7.799,84	1.170,00	6.629,84	495,00	7.124,84	6.629,84		6.629,84	495,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	190.000,00		190.000,00	107.316,81	107.316,81		76.799,51	5.883,68	82.683,19	33.277,40	47.505,71	5.883,68	53.389,39	47.505,71	1.900,08	49.405,79	3.983,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	643.000,00		643.000,00	27.927,15	11.499,67	16.427,48	612.271,05	2.801,80	615.072,85	332.565,06	236.696,21	76.286,74	312.982,95	201.969,64	80.538,15	282.507,79	30.475,16
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			28.870.000,00	1.076.500,00	29.946.500,00	2.824.096,62	2.329.630,44	494.466,18	26.341.597,70	780.805,68	27.122.403,38	7.362.186,80	18.278.830,37	2.577.527,52	20.856.357,89	17.117.243,22	2.642.973,36	19.760.216,58	1.096.141,31
4 - Administração			28.870.000,00	1.076.500,00	29.946.500,00	2.824.096,62	2.329.630,44	494.466,18	26.341.597,70	780.805,68	27.122.403,38	7.362.186,80	18.278.830,37	2.577.527,52	20.856.357,89	17.117.243,22	2.642.973,36	19.760.216,58	1.096.141,31
122 - Administração Geral			28.870.000,00	1.076.500,00	29.946.500,00	2.824.096,62	2.329.630,44	494.466,18	26.341.597,70	780.805,68	27.122.403,38	7.362.186,80	18.278.830,37	2.577.527,52	20.856.357,89	17.117.243,22	2.642.973,36	19.760.216,58	1.096.141,31
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			28.870.000,00	1.076.500,00	29.946.500,00	2.824.096,62	2.329.630,44	494.466,18	26.341.597,70	780.805,68	27.122.403,38	7.362.186,80	18.278.830,37	2.577.527,52	20.856.357,89	17.117.243,22	2.642.973,36	19.760.216,58	1.096.141,31
1005 - EQUIPAMENTOS E M			142.000,00		142.000,00	104.372,14	104.372,14		35.077,86	2.550,00	37.627,86	4.647,00	32.980,86	2.097,00	35.077,86	29.538,36	3.442,50	32.980,86	2.097,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	142.000,00		142.000,00	104.372,14	104.372,14		35.077,86	2.550,00	37.627,86	4.647,00	32.980,86	2.097,00	35.077,86	29.538,36	3.442,50	32.980,86	2.097,00
2014 - DESPESAS COM PES			7.388.000,00	-150.000,00	7.238.000,00	2.133.752,11	2.133.752,11		4.541.096,25	563.151,64	5.104.247,89	70.091,01	4.541.096,25	563.151,64	5.104.247,89	4.457.797,98	576.358,90	5.034.156,88	70.091,01
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	735,43	735,43		247,22	17,35	264,57		247,22	17,35	264,57		247,22	17,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.204.000,00		6.204.000,00	1.784.421,95	1.784.421,95		3.926.647,45	492.930,60	4.419.578,05	3.483,91	3.926.647,45	492.930,60	4.419.578,05	3.926.343,45	489.750,69	4.416.094,14	3.483,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	584.000,00		584.000,00	238.363,55	238.363,55		31.074,67	345.636,45	31.074,67		31.074,67	345.636,45	267.867,69	46.694,09	314.561,78	31.074,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	21.876,													



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2016 - DESPESAS COM PES			4.676.000,00		4.676.000,00	1.246.139,59	1.246.139,59		3.065.860,40	364.000,01	3.429.860,41	46.726,57	3.065.860,40	364.000,01	3.429.860,41	3.019.214,19	363.919,65	3.383.133,84	46.726,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.038.000,00		4.038.000,00	1.046.767,47	1.046.767,47		2.673.959,09	317.273,44	2.991.232,53		2.673.959,09	317.273,44	2.991.232,53	2.673.959,09	317.273,44	2.991.232,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	304.000,00		304.000,00	99.857,33	99.857,33		181.753,22	22.389,45	204.142,67	22.389,45	181.753,22	22.389,45	204.142,67	159.231,33	22.521,89	181.753,22	22.389,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	20.574,98	20.574,98		9.425,02		9.425,02		9.425,02		9.425,02	9.425,02		9.425,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	304.000,00		304.000,00	78.939,81	78.939,81		200.723,07	24.337,12	225.060,19	24.337,12	200.723,07	24.337,12	225.060,19	176.598,75	24.124,32	200.723,07	24.337,12
2017 - DESPESAS DE CUSTE			3.989.000,00	-365.500,00	3.623.500,00	291.099,31	216.067,37	75.031,94	3.318.601,46	13.799,23	3.332.400,69	1.941.529,94	1.289.200,12	155.991,75	1.445.191,87	1.236.337,85	154.532,90	1.390.870,75	54.321,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	142.000,00	-69.000,00	73.000,00	43.851,75	43.851,75		29.148,25		29.148,25		29.148,25		29.148,25	19.495,25	9.653,00	29.148,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63	01	15.000,00		20.000,00	396,72	396,72		24.577,49	10.025,79	34.603,28	8.105,24	24.577,49	3.957,30	28.534,79	22.708,72	3.789,32	26.498,04	2.036,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	64	01	3.332.000,00	-116.500,00	3.215.500,00	89.907,49	14.875,55	75.031,94	3.146.155,56	-20.563,05	3.125.592,51	1.910.524,91	1.116.754,22	127.697,96	1.244.452,18	1.080.220,58	134.847,02	1.215.067,60	29.384,58
3.3.90.92.00 - DESPESAS	65	01	100.000,00		100.000,00	89.954,50	89.954,50		10.045,50		10.045,50		10.045,50		10.045,50	10.045,50		10.045,50	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	66	01	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	66.988,85	66.988,85		108.674,66	24.336,49	133.011,15	22.899,79	108.674,66	24.336,49	133.011,15	103.867,80	6.243,56	110.111,36	22.899,79
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			6.000.000,00		6.000.000,00	701.988,18	701.988,18		4.755.492,71	542.519,11	5.298.011,82	516.598,48	4.755.492,71	542.519,11	5.298.011,82	4.286.561,48	494.851,86	4.781.413,34	516.598,48
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	67	01	6.000.000,00		6.000.000,00	701.988,18	701.988,18		4.755.492,71	542.519,11	5.298.011,82	516.598,48	4.755.492,71	542.519,11	5.298.011,82	4.286.561,48	494.851,86	4.781.413,34	516.598,48
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			3.863.000,00	-495.500,00	3.367.500,00	434.795,80	434.795,80		2.637.270,48	295.433,72	2.932.704,20		2.637.270,48	295.433,72	2.932.704,20	2.637.270,48	295.433,72	2.932.704,20	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			3.201.000,00	-105.500,00	3.095.500,00	361.214,47	361.214,47		2.438.851,81	295.433,72	2.734.285,53		2.438.851,81	295.433,72	2.734.285,53	2.438.851,81	295.433,72	2.734.285,53	
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	2.600.000,00		2.600.000,00	171.135,50	171.135,50		2.167.366,45	261.498,05	2.428.864,50		2.167.366,45	261.498,05	2.428.864,50	2.167.366,45	261.498,05	2.428.864,50	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00	-105.500,00	494.500,00	189.078,97	189.078,97		271.485,36	33.935,67	305.421,03		271.485,36	33.935,67	305.421,03	271.485,36	33.935,67	305.421,03	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			662.000,00	-390.000,00	272.000,00	73.581,33	73.581,33		198.418,67		198.418,67		198.418,67		198.418,67	198.418,67		198.418,67	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	2.616,93	2.616,93		7.383,07		7.383,07		7.383,07		7.383,07	7.383,07		7.383,07	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	650.000,00	-400.000,00	250.000,00	68.745,12	68.745,12		181.254,88		181.254,88		181.254,88		181.254,88	181.254,88		181.254,88	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1.219,28	1.219,28		9.780,72		9.780,72		9.780,72		9.780,72	9.780,72		9.780,72	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.005.000,00	-205.000,00	6.800.000,00	3.226.117,22	2.122.961,55	1.103.155,67	3.673.099,36	-99.216,58	3.573.882,78	378.794,12	2.931.277,96	303.648,38	3.234.926,34	2.795.995,52	399.093,14	3.195.088,66	39.837,68
4 - Administração			7.005.000,00	-205.000,00	6.800.000,00	3.226.117,22	2.122.961,55	1.103.155,67	3.673.099,36	-99.216,58	3.573.882,78	378.794,12	2.931.277,96	303.648,38	3.234.926,34	2.795.995,52	399.093,14	3.195.088,66	39.837,68
121 - Planejamento e Orçament			7.005.000,00	-205.000,00	6.800.000,00	3.226.117,22	2.122.961,55	1.103.155,67	3.673.099,36	-99.216,58	3.573.882,78	378.794,12	2.931.277,96	303.648,38	3.234.926,34	2.795.995,52	399.093,14	3.195.088,66	39.837,68
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.005.000,00	-205.000,00	6.800.000,00	3.226.117,22	2.122.961,55	1.103.155,67	3.673.099,36	-99.216,58	3.573.882,78	378.794,12	2.931.277,96	303.648,38	3.234.926,34	2.795.995,52	399.093,14	3.195.088,66	39.837,68
1007 - EQUIPAMENTOS E M			677.000,00	-400.000,00	277.000,00	263.234,52	263.234,52		13.765,48		13.765,48	6.373,60	7.391,88		7.391,88	7.391,88		7.391,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	677.000,00	-400.000,00	277.000,00	263.234,52	263.234,52		13.765,48		13.765,48	6.373,60	7.391,88		7.391,88	7.391,88		7.391,88	
2019 - DESPESAS COM PES			3.091.000,00		3.091.000,00	1.177.246,81	1.177.246,81		1.701.268,27	212.484,92	1.913.753,19	26.570,99	1.701.268,27	212.484,92	1.913.753,19	1.675.253,13	211.929,07	1.887.182,20	26.570,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.620.000,00		2.620.000,00	970.057,04	970.057,04		1.464.029,03	185.913,93	1.649.942,96		1.464.029,03	185.913,93	1.649.942,96	1.464.029,03	185.913,93	1.649.942,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	162.000,00		162.000,00	66.374,09	66.374,09		85.147,08	10.478,83	95.625,91	10.478,83	85.147,08	10.478,83	95.625,91	74.665,60	10.481,48	85.147,08	10.478,83
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	100.000,00		100.000,00	70.033,99	70.033,99		29.966,01		29.966,01		29.966,01		29.966,01	29.966,01		29.966,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	209.000,00		209.000,00	70.781,69	70.781,69		122.126,15	16.092,16	138.218,31	16.092,16	122.126,15	16.092,16	138.218,31	106.592,49	15.533,66	122.126,15	16.092,16
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.237.000,00	195.000,00	3.432.000,00	1.785.635,89	682.480,22	1.103.155,67	1.958.065,61	-311.701,50	1.646.364,11	345.849,53	1.222.617,81	91.163,46	1.313.781,27	1.113.350,51	187.164,07	1.300.514,58	13.266,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	626.000,00	-350.000,00	276.000,00	232.558,55	232.558,55		43.340,09	111,36	43.451,45	6.373,60	41.248,76	549,00	41.797,76	33.096,80	8.700,96	41.797,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	68.000,00		68.000,00	12.560,40	12.560,40		47.228,50	8.211,10	55.439,60	565,50	47.228,50	8.211,10	55.439,60	46.663,00	8.211,10	54.874,10	565,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	2.114.000,00	545.000,00	2.659.000,00	1.111.516,94	8.361,27	1.103.155,67	1.867.507,02	-320.023,96	1.547.483,06	343.640,34	1.134.140,55	82.403,36	1.216.543,91	1.033.590,71	170.252,01	1.203.842,72	12.701,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	428.000,00		428.000,00	428.000,00	428.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			2.048.000,00	-2.500,00	2.045.500,00	554.429,17													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2022 - DESPESAS DE CUSTEI					521.000,00	-12.500,00	508.500,00	11.926,37	5.562,97	6.363,40	450.596,40	45.977,23	496.573,63	125.584,80	359.037,02	36.664,32	395.701,34	337.379,26	33.609,57	370.988,83	24.712,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL			90	01	28.000,00	-5.000,00	23.000,00	5.033,29	5.033,29		17.966,72	-0,01	17.966,71	2.890,94	12.039,12	4.937,59	16.976,71	11.926,72	3.149,05	15.075,77	1.900,94
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			91	01	108.000,00	-5.000,00	103.000,00	34,35	34,35		98.988,41	3.977,24	102.965,65	31.862,12	71.103,53	7.965,53	79.069,06	63.220,57	7.882,96	71.103,53	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			92	01	385.000,00	-2.500,00	382.500,00	6.858,73	495,33	6.363,40	333.641,27	42.000,00	375.641,27	90.831,74	275.894,37	23.761,20	299.655,57	262.231,97	22.577,56	284.809,53	14.846,04
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					6.236.000,00	407.626,93	6.643.626,93	2.401.836,62	1.332.024,73	1.069.811,89	3.521.536,22	720.254,09	4.241.790,31	785.478,76	2.857.215,37	780.381,16	3.637.596,53	2.724.358,28	731.953,27	3.456.311,55	181.284,98
4 - Administração					6.236.000,00	407.626,93	6.643.626,93	2.401.836,62	1.332.024,73	1.069.811,89	3.521.536,22	720.254,09	4.241.790,31	785.478,76	2.857.215,37	780.381,16	3.637.596,53	2.724.358,28	731.953,27	3.456.311,55	181.284,98
131 - Comunicação Social					6.236.000,00	407.626,93	6.643.626,93	2.401.836,62	1.332.024,73	1.069.811,89	3.521.536,22	720.254,09	4.241.790,31	785.478,76	2.857.215,37	780.381,16	3.637.596,53	2.724.358,28	731.953,27	3.456.311,55	181.284,98
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV					6.236.000,00	407.626,93	6.643.626,93	2.401.836,62	1.332.024,73	1.069.811,89	3.521.536,22	720.254,09	4.241.790,31	785.478,76	2.857.215,37	780.381,16	3.637.596,53	2.724.358,28	731.953,27	3.456.311,55	181.284,98
1009 - EQUIPAMENTOS E M					48.000,00		48.000,00	44.810,00	36.991,67	7.818,33	3.190,00		3.190,00		3.190,00		3.190,00			3.190,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			93	01	48.000,00		48.000,00	44.810,00	36.991,67	7.818,33	3.190,00		3.190,00		3.190,00		3.190,00			3.190,00	
2023 - DESPESAS COM PES					1.503.000,00		1.503.000,00	404.097,54	404.097,54		960.129,96	138.772,50	1.098.902,46	27.092,02	960.129,96	138.772,50	1.098.902,46	933.426,54	138.383,90	1.071.810,44	27.092,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			94	01	1.235.000,00		1.235.000,00	325.092,78	325.092,78		795.478,99	114.428,23	909.907,22		795.478,99	114.428,23	909.907,22	795.478,99	114.428,23	909.907,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			95	01	219.000,00		219.000,00	53.659,75	53.659,75		143.512,04	21.828,21	165.340,25	21.828,21	143.512,04	21.828,21	165.340,25	122.053,55	21.458,49	143.512,04	21.828,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			96	01	30.000,00		30.000,00	20.873,54	20.873,54		8.084,65	1.041,81	9.126,46		8.084,65	1.041,81	9.126,46	4.295,09	1.041,81	5.336,90	3.789,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			97	01	19.000,00		19.000,00	4.471,47	4.471,47		13.054,28	1.474,25	14.528,53		13.054,28	1.474,25	14.528,53	11.598,91	1.455,37	13.054,28	1.474,25
2024 - DESPESAS DE CUSTE					4.685.000,00	407.626,93	5.092.626,93	1.952.929,08	890.935,52	1.061.993,56	2.558.216,26	581.481,59	3.139.697,85	758.386,74	1.893.895,41	641.608,66	2.535.504,07	1.787.741,74	593.569,37	2.381.311,11	154.192,96
3.3.90.30.00 - MATERIAL			98	01	57.000,00		57.000,00	56.424,04	36.174,04	20.250,00		575,96	575,96			48,96	48,96			48,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			99	01	1.535.000,00	-800.000,00	735.000,00	651.695,04	651.695,04		79.563,95	3.741,01	83.304,96	18.557,60	61.006,35	8.380,41	69.386,76	56.366,95	8.380,41	64.747,36	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			100	01	3.093.000,00	1.207.626,93	4.300.626,93	1.244.810,00	203.066,44	1.041.743,56	2.478.652,31	577.164,62	3.055.816,93	739.253,18	1.832.889,06	633.179,29	2.466.068,35	1.731.374,79	585.188,96	2.316.563,75	149.504,60
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC					4.794.000,00		5.176.000,00	1.268.994,09	648.747,74	620.246,35	3.720.910,01	186.095,90	3.907.005,91	1.536.334,40	2.200.165,95	302.876,50	2.503.042,45	2.081.071,53	289.599,98	2.370.671,51	132.370,94
4 - Administração					4.794.000,00		5.176.000,00	1.268.994,09	648.747,74	620.246,35	3.720.910,01	186.095,90	3.907.005,91	1.536.334,40	2.200.165,95	302.876,50	2.503.042,45	2.081.071,53	289.599,98	2.370.671,51	132.370,94
122 - Administração Geral					4.794.000,00		5.176.000,00	1.268.994,09	648.747,74	620.246,35	3.720.910,01	186.095,90	3.907.005,91	1.536.334,40	2.200.165,95	302.876,50	2.503.042,45	2.081.071,53	289.599,98	2.370.671,51	132.370,94
15 - GESTÃO ADMINISTRATI					4.794.000,00		5.176.000,00	1.268.994,09	648.747,74	620.246,35	3.720.910,01	186.095,90	3.907.005,91	1.536.334,40	2.200.165,95	302.876,50	2.503.042,45	2.081.071,53	289.599,98	2.370.671,51	132.370,94
1010 - EQUIPAMENTOS E MA					50.000,00		130.000,00	36.208,54	36.208,54		143.151,46	640,00	143.791,46	50.096,00	93.695,46	3.850,00	97.545,46	93.695,46		93.695,46	3.850,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			101	01	50.000,00		130.000,00	36.208,54	36.208,54		143.151,46	640,00	143.791,46	50.096,00	93.695,46	3.850,00	97.545,46	93.695,46		93.695,46	3.850,00
2025 - DESPESAS COM PES					1.769.000,00		1.769.000,00	299.873,19	299.873,19		1.292.189,51	176.937,30	1.469.126,81	23.458,17	1.292.189,51	176.937,30	1.469.126,81	1.268.881,92	176.786,72	1.445.668,64	23.458,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			102	01	1.454.000,00		1.454.000,00	208.024,09	208.024,09		1.092.496,78	153.479,13	1.245.975,91		1.092.496,78	153.479,13	1.245.975,91	1.092.496,78	153.479,13	1.245.975,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			103	01	190.000,00		190.000,00	57.425,19	57.425,19		117.934,30	14.640,51	132.574,81	14.640,51	117.934,30	14.640,51	132.574,81	102.622,66	15.311,64	117.934,30	14.640,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			104	01	30.000,00		30.000,00	11.707,46	11.707,46		18.292,54		18.292,54		18.292,54		18.292,54	18.292,54		18.292,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			105	01	95.000,00		95.000,00	22.716,45	22.716,45		63.465,89	8.817,66	72.283,55	8.817,66	63.465,89	8.817,66	72.283,55	55.469,94	7.995,95	63.465,89	8.817,66
2026 - DESPESAS DE CUSTE					2.975.000,00	252.000,00	3.227.000,00	932.912,36	312.666,01	620.246,35	2.285.569,04	8.518,60	2.294.087,64	1.462.780,23	814.280,98	122.089,20	936.370,18	718.494,15	112.813,26	831.307,41	105.062,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL			106	01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	4.825,24	3.920,04	905,20	102.512,86	2.661,90	105.174,76	70.637,91	34.536,85	527,80	35.064,65	32.336,85	2.200,00	34.536,85	527,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			107	01	30.000,00		30.000,00	26.377,24	3.452,56		170,20	170,20	26.547,44	1.425,32	26.377,24	170,20	26.547,44	25.122,12		25.122,12	1.425,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			108	01	2.845.000,00	242.000,00	3.087.000,00	924.634,56	305.293,41	619.341,15	2.156.678,94	5.686,50	2.162.365,44	1.390.717,00	753.366,89	121.391,20	874.758,09	661.035,18	110.613,26	771.648,44	103.109,65
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE					120.759.000,00	6.055.000,00	126.814.000,00	12.162.465,68	9.689.860,87	2.472.604,81	110.565.802,88	4.085.731,44	114.651.534,32	17.387.625,98	91.548.931,62	12.364.990,46	103.913.922,08	88.826.748,87	8.437.159,47	97.263.908,34	6.650.013,74
12 - Educação					120.759.000,00	6.055.000,00	126.814.000,00	12.162.465,68	9.689.860,87	2.472.604,81	110.565.802,88	4.085.731,44	114.651.534,32	17.387.625,98	91.548.931,62	12.364.990,46	103.913.922,08	88.826.748,87	8.437.159,47	97.263.908,34	6.650.013,74
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					7.755.000,00	50.000,00	7.805.000,00	2.535.052,14	2.406.156,31	128.895,83	4.774.581,07	495.366,79	5.269.947,86	580.990,44	4.300.713,80	569.782,35	4.870.496,15	4.108.333,36	580.624,06	4.688.957,42	181.538,73



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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			45.858.000,00	4.200.000,00	50.058.000,00	3.099.336,36	1.604.213,43	1.495.122,93	46.411.914,89	546.748,75	46.958.663,64	9.445.745,26	35.686.890,67	5.460.156,39	41.147.047,06	34.536.787,01	2.976.131,37	37.512.918,38	3.634.128,68
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.475.000,00		1.475.000,00	566.127,56	422.190,02	143.937,54	926.737,04	-17.864,60	908.872,44	143.774,92	762.572,52	37.000,72	799.573,24	674.690,42	90.407,10	765.097,52	34.475,72
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	475.000,00		475.000,00	160.060,30	119.229,07	40.831,23	313.749,30	1.190,40	314.939,70	47.156,60	267.783,10		267.783,10	187.801,00	79.982,10	267.783,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	1.000.000,00		1.000.000,00	406.067,26	302.960,95	103.106,31	612.987,74	-19.055,00	593.932,74	96.618,32	494.789,42	37.000,72	531.790,14	486.889,42	10.425,00	497.314,42	34.475,72
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.995.000,00	-2.165.000,00	1.830.000,00	85.762,70	85.762,70		2.944.237,30	-1.200.000,00	1.744.237,30	1.370.000,00	374.237,30		374.237,30	333.837,30	40.400,00	374.237,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	3.895.000,00	-2.075.000,00	1.820.000,00	75.762,70	75.762,70		2.944.237,30	-1.200.000,00	1.744.237,30	1.370.000,00	374.237,30		374.237,30	333.837,30	40.400,00	374.237,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			495.000,00		495.000,00	414.212,27	332.387,48	81.824,79	14.980,00	65.807,73	80.787,73	73.787,73	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	475.000,00		475.000,00	394.212,27	312.387,48	81.824,79	14.980,00	65.807,73	80.787,73	73.787,73	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			11.577.000,00	-2.760.000,00	8.817.000,00	699.142,72	699.142,72		7.217.608,84	900.248,44	8.117.857,28	106.088,50	7.217.608,84	900.248,44	8.117.857,28	7.115.896,64	895.872,14	8.011.768,78	106.088,50
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	948,30	948,30		47,33	4,37	51,70	4,37	47,33	4,37	51,70	47,33		47,33	4,37
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.093.000,00	-2.760.000,00	7.333.000,00	150.019,29	150.019,29		6.385.746,05	797.234,66	7.182.980,71	3.775,89	6.385.746,05	797.234,66	7.182.980,71	6.384.740,35	794.464,47	7.179.204,82	3.775,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	219.000,00		219.000,00	97.514,28	97.514,28		107.449,14	14.036,58	121.485,72	14.036,58	107.449,14	14.036,58	121.485,72	93.304,36	14.144,78	107.449,14	14.036,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	200.000,00		200.000,00	135.993,73	135.993,73		55.521,15	8.485,12	64.006,27	7.783,95	55.521,15	8.485,12	64.006,27	50.486,53	5.735,79	56.222,32	7.783,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.064.000,00		1.064.000,00	314.667,12	314.667,12		668.845,17	80.487,71	749.332,88	80.487,71	668.845,17	80.487,71	749.332,88	587.318,07	81.527,10	668.845,17	80.487,71
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.316.000,00	9.125.000,00	37.441.000,00	1.334.091,11	64.730,51	1.269.360,60	35.308.351,71	798.557,18	36.106.908,89	7.752.094,11	27.325.472,01	4.522.907,23	31.848.379,24	26.405.362,65	1.949.452,13	28.354.814,78	3.493.564,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	5.700.000,00	50.000,00	5.750.000,00	143.082,65	5.248,05	137.834,60	5.576.215,94	30.701,41	5.606.917,35	432.054,23	5.172.048,58	28.760,39	5.200.808,97	5.163.357,65	11.505,47	5.174.863,12	25.945,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	1.010.000,00	3.100.000,00	4.110.000,00	46.277,41	629,81	45.647,60	4.061.709,59	2.013,00	4.063.722,59	1.238.780,61	2.068.866,19	1.220.221,74	3.289.087,93	2.068.866,19	756.075,79	2.824.941,98	464.145,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	205.000,00		205.000,00	118.806,47	20.806,47	98.000,00	78.947,71	7.245,82	86.193,53	6.110,60	73.846,31	8.521,17	82.367,48	70.729,46	9.353,47	80.082,93	2.284,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	19.912.000,00	5.975.000,00	25.887.000,00	887.856,01	6.941,68	880.914,33	24.272.022,64	727.121,35	24.999.143,99	5.694.945,59	18.889.220,92	3.113.645,03	22.002.865,95	18.283.439,90	1.020.758,50	19.304.198,40	2.698.667,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.469.000,00		1.469.000,00	118.068,57	11.104,50	106.964,07	1.319.455,83	31.475,60	1.350.931,43	380.203,08	1.121.490,01	151.758,90	1.273.248,91	818.969,45	151.758,90	970.728,35	302.520,56
52 - MERENDA ESCOLAR - G			16.280.000,00	120.000,00	16.400.000,00	3.766,92	1.309,87	2.457,05	16.237.839,26	158.393,82	16.396.233,08	2.512.040,65	12.990.396,58	2.703.860,48	15.694.257,06	12.948.007,43	936.185,00	13.884.192,43	1.810.064,63
2094 - DESPESAS COM DIS			16.280.000,00	120.000,00	16.400.000,00	3.766,92	1.309,87	2.457,05	16.237.839,26	158.393,82	16.396.233,08	2.512.040,65	12.990.396,58	2.703.860,48	15.694.257,06	12.948.007,43	936.185,00	13.884.192,43	1.810.064,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	16.280.000,00		16.280.000,00	2.457,07	0,02	2.457,05	16.119.149,11	158.393,82	16.277.542,93	2.483.831,48	12.944.686,96	2.630.879,95	15.575.566,91	12.935.741,96	857.969,49	13.793.711,45	1.781.855,46
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02		120.000,00	120.000,00	1.309,85	1.309,85		118.690,15		118.690,15	28.209,17	45.709,62	72.980,53	118.690,15	12.265,47	78.215,51	90.480,98	28.209,17
66 - PARCEIROS DO ENSINO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			8.550.000,00	4.675.000,00	13.225.000,00	2.213.823,15	1.964.927,71	248.895,44	10.275.143,31	736.033,54	11.011.176,85	975.113,23	9.262.273,80	899.387,12	10.161.660,92	9.157.999,04	878.064,58	10.036.063,62	125.597,30
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			8.550.000,00	4.675.000,00	13.225.000,00	2.213.823,15	1.964.927,71	248.895,44	10.275.143,31	736.033,54	11.011.176,85	975.113,23	9.262.273,80	899.387,12	10.161.660,92	9.157.999,04	878.064,58	10.036.063,62	125.597,30
1014 - EQUIPAMENTOS E M			48.000,00	-40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	48.000,00	-40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			5.813.000,00	55.000,00	5.868.000,00	1.714.769,34	1.714.769,34		3.555.769,29	597.461,37	4.153.230,66	62.780,95	3.555.769,29	597.461,37	4.153.230,66	3.501.312,35	589.137,36	4.090.449,71	62.780,95
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	140	01	5.086.000,00	215.000,00	5.301.000,00	1.580.355,28	1.580.355,28		3.185.964,30	534.680,42	3.720.644,72		3.185.964,30	534.680,42	3.720.644,72	3.185.964,30	534.680,42	3.720.644,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	11.367,72	11.367,72		4.776,66	1.855,62	6.632,28	1.855,62	4.776,66	1.855,62	6.632,28	4.176,89	599,77	4.776,66	1.855,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
365 - Educação Infantil			40.857.000,00	-3.065.000,00	37.792.000,00	3.874.122,48	3.397.612,18	476.510,30	31.989.524,45	1.928.353,07	33.917.877,52	3.500.019,62	28.662.320,97	2.538.991,45	31.201.312,42	27.437.619,81	2.980.238,09	30.417.857,90	783.454,52
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			35.540.000,00	-4.662.500,00	30.877.500,00	2.395.298,83	2.113.664,53	281.634,30	26.753.430,74	1.728.770,43	28.482.201,17	2.391.397,65	24.612.927,09	2.106.417,92	26.719.345,01	23.536.190,08	2.554.613,44	26.090.803,52	628.541,49
1015 - EQUIPAMENTOS E M			950.000,00		950.000,00	23.763,58	6.894,58	16.869,00	926.236,42		926.236,42	498.848,30	304.564,12	181.096,00	485.660,12	278.854,12	148.534,00	427.388,12	58.272,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	950.000,00		950.000,00	23.763,58	6.894,58	16.869,00	926.236,42		926.236,42	498.848,30	304.564,12	181.096,00	485.660,12	278.854,12	148.534,00	427.388,12	58.272,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			11.863.000,00	-3.632.500,00	8.230.500,00	1.019.549,87	1.019.549,87		7.210.950,15	-0,02	7.210.950,13	170.653,80	6.983.465,31	92.484,82	7.075.950,13	6.973.365,31	66.931,02	7.040.296,33	35.653,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	11.863.000,00	-3.632.500,00	8.230.500,00	1.019.549,87	1.019.549,87		7.210.950,15	-0,02	7.210.950,13	170.653,80	6.983.465,31	92.484,82	7.075.950,13	6.973.365,31	66.931,02	7.040.296,33	35.653,80
1074 - REFORMA E AMPLIA			190.000,00		190.000,00	182.500,00	182.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	190.000,00		190.000,00	182.500,00	182.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	
2034 - DESPESAS COM PESS			17.785.000,00	-3.800.000,00	13.985.000,00	788.378,27	788.378,27		11.751.348,82	1.445.272,91	13.196.621,73	153.494,00	11.751.348,82	1.445.272,91	13.196.621,73	11.592.040,28	1.451.087,45	13.043.127,73	153.494,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	781,03	781,03		138,79		218,97		138,79		218,97		80,18	218,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	15.650.000,00	-3.800.000,00	11.850.000,00	137.204,06	137.204,06		10.417.948,00	1.294.847,94	11.712.795,94	912,68	10.417.948,00	1.294.847,94	11.712.795,94	10.414.020,27	1.297.862,99	11.711.883,26	912,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	428.000,00	-30.000,00	398.000,00	307.407,33	307.407,33		78.690,47	11.902,20	90.592,67	11.902,20	78.690,47	11.902,20	90.592,67	68.457,72	10.232,75	78.690,47	11.902,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	339,49	339,49		129.660,51		129.660,51	2.236,53	129.660,51		129.660,51	127.423,98		127.423,98	2.236,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.606.000,00		1.606.000,00	342.646,36	342.646,36		1.124.911,05	138.442,59	1.263.353,64	138.442,59	1.124.911,05	138.442,59	1.263.353,64	981.999,52	142.911,53	1.124.911,05	138.442,59
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			4.752.000,00	2.770.000,00	7.522.000,00	381.107,11	116.341,81	264.765,30	6.857.395,35	283.497,54	7.140.892,89	1.568.401,55	5.566.048,84	387.564,19	5.953.613,03	4.691.930,37	880.560,97	5.572.491,34	381.121,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	1.235.000,00	1.643.000,00	2.878.000,00	13.209,64	14,64	13.195,00	2.805.415,14	59.375,22	2.864.790,36	99.794,22	2.735.496,54	81.847,50	2.817.344,04	2.180.083,57	584.912,57	2.764.996,14	52.347,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00		870.000,00	64.729,54	19.137,64	45.591,90	766.903,04	39.367,42	806.270,46	39.367,42	747.675,04	19.228,00	766.903,04	747.675,04	19.228,00	766.903,04	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	190.000,00	100.000,00	290.000,00	95.679,85	95.679,85		193.758,85		194.320,15	41.741,33	152.142,01	10.965,51	163.107,52	138.105,53	14.473,29	152.578,82	10.528,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.326.000,00	157.000,00	3.483.000,00	207.488,08	1.509,68	205.978,40	3.091.318,32	184.193,60	3.275.511,92	1.387.498,58	1.930.735,25	275.523,18	2.206.258,43	1.626.066,23	261.947,11	1.888.013,34	318.245,09
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.307.000,00	1.597.500,00	6.904.500,00	1.468.823,65	1.273.947,65	194.876,00	5.236.093,71	199.582,64	5.435.676,35	1.108.621,97	4.049.393,88	432.573,53	4.481.967,41	3.901.429,73	425.624,65	4.327.054,38	154.913,03
1017 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00		95.000,00	76.418,00	76.418,00		18.582,00		18.582,00	3.300,00	15.282,00		15.282,00	3.067,20	12.214,80	15.282,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	95.000,00		95.000,00	76.418,00	76.418,00		18.582,00		18.582,00	3.300,00	15.282,00		15.282,00	3.067,20	12.214,80	15.282,00	
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00		475.000,00		475.000,00		475.000,00		475.000,00		475.000,00	475.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	475.000,00		475.000,00	475.000,00	475.000,00		475.000,00		475.000,00		475.000,00		475.000,00		475.000,00	475.000,00	
1075 - REFORMA E AMPLIA			95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00	95.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00	95.000,00	
2036 - DESPESAS COM PESS			1.789.000,00		1.789.000,00	590.247,70	590.247,70		1.060.914,65	137.837,65	1.198.752,30	15.998,60	1.060.914,65	137.837,65	1.198.752,30	1.046.037,69	136.716,01	1.182.753,70	15.998,60
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.568.000,00		1.568.000,00	497.751,57	497.751,57		949.130,30	121.118,13	1.070.248,43		949.130,30	121.118,13	1.070.248,43	949.130,30	121.118,13	1.070.248,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	19.000,00		19.000,00	14.764,32	14.764,32		3.645,10	590,58	4.235,68	590,58	3.645,10	590,58	4.235,68	2.117,91	1.527,19	3.645,10	590,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	30.000,00		30.000,00	23.032,82	23.032,82		4.157,40	2.809,78	6.967,18	2.088,86	4.157,40	2.809,78	6.967,18	4.157,40	720,92	4.878,32	2.088,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	171.000,00		171.000,00	53.698,99	53.698,99		103.981,85	13.319,16	117.301,01	13.319,16	103.981,85	13.319,16	117.301,01	90.632,08	13.349,77	103.981,85	13.319,16
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			2.853.000,00	1.597.500,00	4.450.500,00	232.157,95	37.281,95	194.876,00	4.156.597,06	61.744,99	4.218.342,05	1.089.323,37	2.973.197,23	294.735,88	3.267.933,11	2.852.324,84	276.693,84	3.129.018,68	138.914,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	380.000,00	1.000.000,00	1.380.000,00	7,06	7,06		1.367.891,92	12.101,02	1.379.992,94	493.826,37	746.285,18	151.988,24	898.273,42	746.285,18	139.881,39	886.166,57	12.106,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	97.000,00		97.000,00	60.512,13	36.012,13	24.500,00	36.487,87		36.487,87	10.855,56	25.632,31	2.713,89	28.346,20	22.918,42	2.713,89	25.632,31	2.713,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.376.000,00	597.500,00	2.973.500,00	171.638,76	1.262,76	170.376,00	2.752.217,27	49.643,97	2.801.861,24	584.641,44	2.201.279,74	140.033,75	2.341.313,49	2.083.121,24	134.098,56	2.217.219,80	124.093,69
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
2108 - AUXILIO FINANCEIR			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.0						



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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	143.000,00		143.000,00	48.298,59	25.853,57	22.445,02	21.987,21	72.714,20	94.701,41	85.232,04	9.352,25	66.848,42	76.200,67	8.212,45	1.256,92	9.469,37	66.731,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	19.000,00	24.500,00	43.500,00	30.358,59	5.858,59	24.500,00	12.639,88	501,53	13.141,41	974,40	12.639,88	501,53	13.141,41	11.665,48	501,53	12.167,01	974,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	760.000,00	75.000,00	835.000,00	74.164,86	386,62	73.778,24	638.085,35	122.749,79	760.835,14	279.848,60	426.602,29	95.016,69	521.618,98	423.042,68	57.943,86	480.986,54	40.632,44
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			9.982.000,00	3.880.504,47	13.862.504,47	2.291.472,74	1.856.347,62	435.125,12	10.809.392,70	761.639,03	11.571.031,73	4.461.105,99	6.806.657,12	870.258,08	7.676.915,20	6.313.964,15	795.961,59	7.109.925,74	566.989,46
27 - Desporto e Lazer			9.982.000,00	3.880.504,47	13.862.504,47	2.291.472,74	1.856.347,62	435.125,12	10.809.392,70	761.639,03	11.571.031,73	4.461.105,99	6.806.657,12	870.258,08	7.676.915,20	6.313.964,15	795.961,59	7.109.925,74	566.989,46
812 - Desporto Comunitário			9.982.000,00	3.880.504,47	13.862.504,47	2.291.472,74	1.856.347,62	435.125,12	10.809.392,70	761.639,03	11.571.031,73	4.461.105,99	6.806.657,12	870.258,08	7.676.915,20	6.313.964,15	795.961,59	7.109.925,74	566.989,46
23 - GESTÃO DO ESPORTE			9.981.000,00	3.880.504,47	13.861.504,47	2.290.472,74	1.855.347,62	435.125,12	10.809.392,70	761.639,03	11.571.031,73	4.461.105,99	6.806.657,12	870.258,08	7.676.915,20	6.313.964,15	795.961,59	7.109.925,74	566.989,46
1020 - EQUIPAMENTOS E M			95.000,00		95.000,00	89.645,50	36.922,48	52.723,02	5.354,50		5.354,50		5.354,50		5.354,50	5.354,50		5.354,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	95.000,00		95.000,00	89.645,50	36.922,48	52.723,02	5.354,50		5.354,50		5.354,50		5.354,50	5.354,50		5.354,50	
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			570.000,00	4.106.504,47	4.676.504,47	461.230,19	202.630,19	258.600,00	4.044.768,94	170.505,34	4.215.274,28	3.287.502,65	814.745,31	113.026,32	927.771,63	814.745,31	113.026,32	927.771,63	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	475.000,00	246.466,86	721.466,86	259.487,91	887,91	258.600,00	461.978,95		461.978,95		461.978,95		461.978,95	461.978,95		461.978,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	95.000,00	3.860.037,61	3.955.037,61	201.742,28	201.742,28		3.582.789,99	170.505,34	3.753.295,33	3.287.502,65	352.766,36	113.026,32	465.792,68	352.766,36	113.026,32	465.792,68	
1076 - REFORMA E AMPLIA			105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2040 - DESPESAS COM PES			5.856.000,00		5.856.000,00	1.217.452,10	1.217.452,10		4.117.957,96	520.589,94	4.638.547,90	73.442,12	4.117.957,96	520.589,94	4.638.547,90	4.044.408,38	520.697,40	4.565.105,78	73.442,12
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	4.988.000,00		4.988.000,00	1.028.715,07	1.028.715,07		3.516.548,82	442.736,11	3.959.284,93		3.516.548,82	442.736,11	3.959.284,93	3.516.548,82	442.736,11	3.959.284,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	485.000,00		485.000,00	91.689,29	91.689,29		350.782,47	42.528,24	393.310,71	42.528,24	350.782,47	42.528,24	393.310,71	309.390,38	41.392,09	350.782,47	42.528,24
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	17.151,61	17.151,61		25.775,53	7.072,86	32.848,39	2.661,15	25.775,53	7.072,86	32.848,39	22.486,75	7.700,49	30.187,24	2.661,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	333.000,00		333.000,00	79.896,13	79.896,13		224.851,14	28.252,73	253.103,87		224.851,14	28.252,73	253.103,87	195.982,43	28.868,71	224.851,14	28.252,73
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.355.000,00	-226.000,00	3.129.000,00	417.144,95	293.342,85	123.802,10	2.641.911,30	70.543,75	2.711.855,05	1.100.161,22	1.868.599,35	236.641,82	2.105.241,17	1.449.455,96	162.237,87	1.611.693,83	493.547,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	413.000,00		413.000,00	149.443,71	102.766,03	46.677,68	262.376,29	1.180,00	263.556,29	40.112,00	219.079,29	9.091,15	228.170,44	218.260,97	5.183,32	223.444,29	4.726,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	193	01	150.000,00		150.000,00	2.803,99	2.803,99		77.196,45	69.999,56	147.196,01	69.999,56	77.196,45		77.196,45	77.196,45		77.196,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	790.000,00		790.000,00	67.334,49	67.334,49		693.111,51	29.554,00	722.665,51	194.569,36	513.497,39	66.575,15	580.072,54	461.032,33	67.063,82	528.096,15	51.976,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	1.907.000,00	-226.000,00	1.681.000,00	102.562,76	25.438,34	77.124,42	1.608.627,05	-30.189,81	1.578.437,24	795.480,30	1.058.826,22	160.975,52	1.219.801,74	692.966,21	89.990,73	782.956,94	436.844,80
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00												
27 - Desporto e Lazer			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00												
812 - Desporto Comunitário			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			86.000,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			67.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.555.000,00	308.418,07	12.863.418,07	4.055.740,60	3.673.575,46	382.165,14	8.341.968,36	465.709,11	8.807.677,47	975.556,20	7.458.781,94	628.523,48	8.087.305,42	7.170.945,39	661.175,88	7.832.121,27	255.184,15
13 - Cultura			12.555.000,00	308.418,07	12.863.418,07	4.055.740,60	3.673.575,46	382.165,14	8.341.968,36	465.709,11	8.807.677,47	975.556,20	7.458.781,94	628.523,48	8.087.305,42	7.170.945,39	661.175,88	7.832.121,27	255.184,15
392 - Difusão Cultural			12.555.000,00	308.418,07	12.863.418,07	4.055.740,60	3.673.575,46	382.165,14	8.341.968,36	465.709,11	8.807.677,47	975.556,20	7.458.781,94	628.523,48	8.087.305,42	7.170.945,39	661.175,88	7.832.121,27	255.184,15
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.555.000,00	308.418,07	12.863.418,07	4.055.740,60	3.673.575,46	382.165,14	8.341.968,36	465.709,11	8.807.677,47	975.556,20	7.458.781,94	628.523,48	8.087.305,42	7.170.945,39	661.175,88	7.832.121,27	255.184,15
1023 - EQUIPAMENTOS E M			109.000,00	480.000,00	589.000,00	545.001,44	545.001,44		43.998,56	43.998,56	13.593,86	30.404,70	9.193,86	39.598,56	30.404,70	30.404,70		30.404,70	9.193,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	109.000,00		50.000,00	159.000,00	115.001,44	115.001,44	43.998,56		43.998,56	13.593,86	30.404,70	9.193,86	39.598,56	30.404,70		30.404,70	9.193,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	724	05		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00												
1024 - REF. AMPL. E /OU R			190.000,00	-180.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	201	01	190.000,00	-180.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2044 - DESPESAS COM PESS			5.194.000,00	-55.000,00	5.139.000,00	1.972.833,18	1.972.833,18												



Sistema CECAM

Page 10 of 10

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dolção					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	205		01	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	14.300,13	14.300,13		27.432,00	3.267,87	30.699,87	5.778,39	27.432,00	3.267,87	30.699,87	20.664,10	4.257,38	24.921,48	5.778,39
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	206		01	333.000,00		333.000,00	124.987,94	124.987,94		186.812,14	21.199,92	208.012,06	21.199,92	186.812,14	21.199,92	208.012,06	165.037,51	21.774,63	186.812,14	21.199,92
2045 - DESPESAS DE CUSTEIO				7.062.000,00	63.418,07	7.125.418,07	1.527.905,98	1.145.740,84	382.165,14	5.453.262,99	144.249,10	5.597.512,09	912.437,28	4.583.670,43	297.869,61	4.881.540,04	4.345.752,44	339.322,37	4.685.074,81	196.465,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207		01	761.000,00		761.000,00	141.736,33	134.440,03	7.296,30	604.486,70	14.776,97	619.263,67	35.903,84	568.642,53	23.522,31	592.164,84	559.636,31	23.723,52	583.359,83	8.805,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	729		05		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	208		01	570.000,00	285.000,00	855.000,00	46.094,38	25.694,38	20.400,00	767.145,90	41.759,72	808.905,62	178.003,36	609.320,69	62.722,98	672.043,67	569.802,94	61.099,32	630.902,26	41.141,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	209		01	5.730.000,00	-411.581,93	5.318.418,07	1.149.075,27	794.606,43	354.468,84	4.081.630,39	87.712,41	4.169.342,80	698.530,08	3.405.707,21	211.624,32	3.617.331,53	3.216.313,19	254.499,53	3.470.812,72	146.518,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA				58.000,00		58.000,00	48.755,94	48.755,94		4.244,06	5.000,00	9.244,06	5.000,00	4.244,06		4.244,06	4.244,06		4.244,06	
13 - Cultura				58.000,00		58.000,00	48.755,94	48.755,94		4.244,06	5.000,00	9.244,06	5.000,00	4.244,06		4.244,06	4.244,06		4.244,06	
392 - Difusão Cultural				58.000,00		58.000,00	48.755,94	48.755,94		4.244,06	5.000,00	9.244,06	5.000,00	4.244,06		4.244,06	4.244,06		4.244,06	
28 - FUNDO DE APOIO A CULTURA				58.000,00		58.000,00	48.755,94	48.755,94		4.244,06	5.000,00	9.244,06	5.000,00	4.244,06		4.244,06	4.244,06		4.244,06	
1025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	211		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2046 - DESPESAS DE CUSTEIO				53.000,00		53.000,00	43.755,94	43.755,94		4.244,06	5.000,00	9.244,06	5.000,00	4.244,06		4.244,06	4.244,06		4.244,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212		01	5.000,00		5.000,00	2.255,94	2.255,94		2.744,06		2.744,06		2.744,06		2.744,06	2.744,06		2.744,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213		01	29.000,00		29.000,00	22.500,00	22.500,00		1.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214		01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
10 - Saúde				130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
301 - Atenção Básica				30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
29 - FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO				20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	215		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	216		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1027 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	217		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	218		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1079 - REFORMA E AMPLIAÇÃO				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	219		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2047 - DESPESAS COM PESSOAL				7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO	221		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	222		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	223		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	224		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	225		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	226		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	227		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2048 - DESPESAS DE CUSTEIO				7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	230		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	231		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	232		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	233		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	234		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
30 - SUBVENÇÃO A SANTA CASA				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2049 - SUBVENÇÃO - SANTA CASA				2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	235		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	236		05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Data: 08/04/2016 17:10:34
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dolção				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
76 - GESTÃO PARTICIPATIVA			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1090 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2126 - DESPESAS DE CUSTE			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	239	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	241	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	242	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	243	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	244	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
31 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1028 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	245	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	246	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1029 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	247	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	248	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1080 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	249	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	250	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2050 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	251	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	252	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	254	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	255	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	256	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	257	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2051 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	260	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	261	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	262	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	263	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	264	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
61 - REORGANIZAÇÃO DA AT			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1081 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	265	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	266	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1082 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	267	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	268	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1083 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	269	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2118 - DESPESAS COM PES			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	271	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	272	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Data: 08/04/2016 17:10:34
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNÇÃOAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empephado				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	273	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	274	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	275	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	276	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	277	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2119 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	278	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	279	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	280	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	281	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	282	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	283	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	284	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
303 - Suporte Profilático e Tera			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
75 - GERENCIAMENTO, ADMI			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1107 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	285	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	286	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1108 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	287	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	288	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1109 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	290	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2124 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	294	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2125 - DESPESAS DE CUST			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	302	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	304	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
63 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1084 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1085 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	308	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1086 - REFORMA E AMPLIAÇ			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	310	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2120 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	312	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	315	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2121 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	321	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	322	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	323	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	324	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
305 - Vigilância Epidemiológica			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1087 - EQUIPAMENTOS E M			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	326	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	327	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	328	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1089 - REFORMA E AMPLIA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	330	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2122 - DESPESA COM PESS			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.1.90.04.00 - CONTRATA	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	334	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	335	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2123 - DESPESAS DE CUSTE			7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			153.404.000,00	1.041.947,46	154.445.947,46	36.748.329,46	34.491.818,01	2.256.511,45	103.026.221,08	14.671.396,92	117.697.618,00	18.193.548,31	90.197.182,71	12.710.259,50	102.907.442,21	87.879.711,31	11.624.358,38	99.504.069,69	3.403.372,52
10 - Saúde			153.404.000,00	1.041.947,46	154.445.947,46	36.748.329,46	34.491.818,01	2.256.511,45	103.026.221,08	14.671.396,92	117.697.618,00	18.193.548,31	90.197.182,71	12.710.259,50	102.907.442,21	87.879.711,31	11.624.358,38	99.504.069,69	3.403.372,52
301 - Atenção Básica			44.792.000,00	4.026.947,46	48.818.947,46	11.499.029,67	9.795.697,91	1.703.331,76	31.326.310,71	5.993.607,08	37.319.917,79	5.664.228,62	28.655.211,19	3.960.267,51	32.615.478,70	27.799.900,23	3.855.788,94	31.655.689,17	959.789,53
77 - FORTALECIMENTO DA A			42.564.000,00	4.026.947,46	46.590.947,46	10.703.560,25	9.661.643,79	1.041.916,46	30.052.933,48	5.834.453,73	35.887.387,21	5.664.228,62	27.381.833,96	3.801.114,16	31.182.948,12	26.526.523,00	3.696.635,59	30.223.158,59	959.789,53
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00		300.000,00	130.066,68	42.333,73	87.732,95	131.529,92	38.403,40	169.933,32	16.500,00	105.321,92	61.711,40	167.033,32	105.321,92	48.111,40	153.433,32	13.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00		150.000,00	17.066,68	10.366,31	6.700,37	94.529,92	38.403,40	132.933,32	16.500,00	68.321,92	61.711,40	130.033,32	68.321,92	48.111,40	116.433,32	13.600,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00		150.000,00	113.000,00	31.967,42	81.032,58	37.000,00		37.000,00		37.000,00		37.000,00	37.000,00		37.000,00	
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00	-30.000,00	170.000,00	120.996,50	120.996,50		49.003,50		49.003,50	29.003,50	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	



Sistema CECAM

Page 10 of 10

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00		100.000,00	50.996,50	50.996,50		49.003,50		49.003,50	29.003,50	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00												
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			186.000,00	365.000,00	551.000,00	31.167,78	31.167,78		519.832,22		519.832,22		519.832,22		519.832,22	519.832,22		519.832,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	166.000,00	365.000,00	531.000,00	11.167,78	11.167,78		519.832,22		519.832,22		519.832,22		519.832,22	519.832,22		519.832,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2127 - DESPESAS COM PES			23.816.000,00		23.816.000,00	6.763.033,40	6.763.033,40		15.116.785,02	1.936.181,58	17.052.966,60	232.958,52	15.116.785,02	1.936.181,58	17.052.966,60	14.865.983,23	1.954.024,85	16.820.008,08	232.958,52
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	353	01	1.000,00		1.000,00	919,43	919,43		80,57		80,57		80,57		80,57	80,57		80,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	20.710.000,00		20.710.000,00	5.833.022,18	5.833.022,18		13.165.900,04	1.711.077,78	14.876.977,82	7.854,72	13.165.900,04	1.711.077,78	14.876.977,82	13.163.114,32	1.706.008,78	14.869.123,10	7.854,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	523.000,00		523.000,00	205.794,16	205.794,16		274.100,45	43.105,39	317.205,84	43.105,39	274.100,45	43.105,39	317.205,84	230.205,60	43.894,85	274.100,45	43.105,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	48.325,23	48.325,23		247.887,18	3.787,59	251.674,77	3.787,59	247.887,18	3.787,59	251.674,77	225.470,81	22.416,37	247.887,18	3.787,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.280.000,00		2.280.000,00	672.972,40	672.972,40		1.428.816,78	178.210,82	1.607.027,60	178.210,82	1.428.816,78	178.210,82	1.607.027,60	1.247.111,93	181.704,85	1.428.816,78	178.210,82
2128 - DESPESAS DE CUSTE			18.062.000,00	3.691.947,46	21.753.947,46	3.658.295,89	2.704.112,38	954.183,51	14.235.782,82	3.859.868,75	18.095.651,57	5.385.766,60	11.619.894,80	1.803.221,18	13.423.115,98	11.015.385,63	1.694.499,34	12.709.884,97	713.231,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	1.557.000,00	240.000,00	1.797.000,00	260.045,78	216.593,56	43.452,22	1.499.213,09	37.741,13	1.536.954,22	98.281,94	1.419.485,30	40.467,08	1.459.952,38	1.271.835,30	166.836,98	1.438.672,28	21.280,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	2.300.000,00		2.300.000,00	1.020.900,74	1.014.891,38	6.009,36	1.067.807,86	211.291,40	1.279.099,26	490.401,38	554.807,88	427.759,37	982.567,25	511.353,80	277.344,08	788.697,88	193.869,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	360.000,00		360.000,00	263.765,82	263.765,82		88.389,95	7.844,23	96.234,18	12.763,48	75.626,47	11.035,10	86.661,57	71.574,51	11.896,19	83.470,70	3.190,87
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	13.310.000,00	3.391.947,46	16.701.947,46	1.557.683,55	652.961,62	904.721,93	11.541.271,92	3.602.991,99	15.144.263,91	4.745.219,80	9.569.975,15	1.323.959,63	10.893.934,78	9.160.622,02	1.238.422,09	10.399.044,11	494.890,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	500.000,00		500.000,00	460.900,00	460.900,00		39.100,00		39.100,00	39.100,00							
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.180.000,00		2.180.000,00	747.619,85	87.354,55	660.265,30	1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15		1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15	1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15	
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.180.000,00		2.180.000,00	747.619,85	87.354,55	660.265,30	1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15		1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15	1.273.226,80	159.153,35	1.432.380,15	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	2.000.000,00	-63.000,00	1.937.000,00	702.619,85	42.354,55	660.265,30	1.215.226,80	19.153,35	1.234.380,15		1.215.226,80	19.153,35	1.234.380,15	1.215.226,80	19.153,35	1.234.380,15	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	180.000,00	63.000,00	243.000,00	45.000,00	45.000,00		58.000,00	140.000,00	198.000,00		58.000,00	140.000,00	198.000,00	58.000,00	140.000,00	198.000,00	
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			48.000,00		48.000,00	47.849,57	46.699,57	1.150,00	150,43		150,43		150,43		150,43	150,43		150,43	
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			46.000,00		46.000,00	45.849,57	44.699,57	1.150,00	150,43		150,43		150,43		150,43	150,43		150,43	
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	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
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	20.000,00		20.000,00	19.849,57	18.699,57	1.150,00	150,43		150,43		150,43		150,43	150,43		150,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			86.523.000,00	-3.965.000,00	82.558.000,00	19.340.133,43	19.034.113,55	306.019,88	56.628.760,93	6.589.105,64	63.217.866,57	11.321.028,30	47.131.208,87	6.827.758,47	53.958.967,34	46.070.911,47	5.825.926,80	51.896.838,27	2.062.129,07
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			31.493.000,00	135.000,00	31.628.000,00	5.406.639,86	5.240.085,75	166.554,11	23.059.995,28	3.161.364,86	26.221.360,14	7.055.621,30	17.675.778,94	2.831.344,39	20.507.123,33	17.199.489,47	1.966.249,37	19.165.738,84	1.341.384,49
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	50.000,00	200.000,00	169.355,76	88.323,18	81.032,58	30.644,24		30.644,24	7.560,00	23.084,24	7.560,00	30.644,24	23.084,24		23.084,24	7.560,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	77.439,00	77.439,00		22.561,00		22.561,00	7.560,00	15.001,00		22.561,00	15.001,00		15.001,00	7.560,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	91.916,76	10.884,18	81.032,58	8.083,24		8.083,24		8.083,24		8.083,24	8.083,24		8.083,24	
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	-65.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			210.000,00	-100.000,00	110.000,00	71.812,00	10.403,80	61.408,20			38.188,00	38.188,00	38.188,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	61.812,00	403,80	61.408,20			38.188,00	38.188,00	38.188,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			14.434.000,00		14.434.000,00	4.716.254,67	4.716.254,67		8.741.173,79	976.571,54	9.717.745,33	130.346,33	8.741.173,79	976.571,54	9.717.745,33	8.586.550,08	1.000.848,92	9.587.399,00	130.346,33
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	383	01	1.000,00		1.000,00	951,66	951,66		48,34		48,34		48,34		48,34		48,34			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.635.000,00		12.635.000,00	4.160.591,40	4.160.591,40		7.600.666,83	873.741,77	8.474.408,60	24.312,47	7.600.666,83	873.741,77	8.474.408,60	7.573.587,65	876.508,48	8.450.096,13	24.312,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00		1.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	171.000,00		171.000,00	93.423,83	93.423,83		69.749,84	7.826,33	77.576,17	7.826,33	69.749,84	7.826,33	77.576,17	59.288,18	10.461,66	69.749,84	7.826,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	200.000,00		200.000,00	1.446,13	1.446,13		198.553,87		198.553,87	3.204,09	198.553,87		198.553,87	185.722,77	9.627,01	195.349,78	3.204,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.425.000,00		1.425.000,00	457.841,65	457.841,65		872.154,91	95.003,44	967.158,35	95.003,44	872.154,91	95.003,44	967.158,35	767.903,14	104.251,77	872.154,91	95.003,44	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			16.589.000,00	250.000,00	16.839.000,00	404.217,43	380.104,10	24.113,33	14.288.177,25	2.146.605,32	16.434.782,57	6.879.526,97	8.911.520,91	1.847.212,85	10.758.733,76	8.589.855,15	965.400,45	9.555.255,60	1.203.478,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	1.647.000,00	-600.000,00	1.047.000,00	57.212,47	41.649,14	15.563,33	982.113,93	7.673,60	989.787,53	402.590,98	585.688,76	1.507,79	587.196,55	585.688,76	1.507,79	587.196,55		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	299.631,98	299.631,98		131.468,02	18.900,00	150.368,02	114.224,01	13.734,05	44.635,96	58.370,01	10.455,74	25.688,27	36.144,01	22.226,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	720.000,00		720.000,00	15.411,86	15.411,86		703.447,30	1.140,84	704.588,14	265.521,26	474.009,22	60.505,24	534.514,46	378.561,64	60.505,24	439.066,88	95.447,58	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00		1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	7.701.000,00	900.000,00	8.601.000,00	9.961,12	1.411,12	8.550,00	7.081.148,00	1.509.890,88	8.591.038,88	4.422.478,27	3.710.395,11	489.498,46	4.199.893,57	3.680.049,01	488.511,60	4.168.560,61	31.332,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	1.000,00	1.000,00		5.390.000,00	609.000,00	5.999.000,00	1.674.712,45	4.127.693,77	1.251.065,40	5.378.759,17	3.935.100,00	389.187,55	4.324.287,55	1.054.471,62	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			55.030.000,00	-4.100.000,00	50.930.000,00	13.933.493,57	13.794.027,80	139.465,77	33.568.765,65	3.427.740,78	36.996.506,43	4.265.407,00	29.455.429,93	3.996.414,08	33.451.844,01	28.871.422,00	3.859.677,43	32.731.099,43	720.744,58	
1097 - EQUIPAMENTOS E M			260.000,00	400.000,00	660.000,00	478.234,26	476.319,26	1.915,00	181.765,74		181.765,74	34.222,90	147.542,84		147.542,84	147.542,84		147.542,84		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00		200.000,00	18.234,26	16.319,26	1.915,00	181.765,74		181.765,74	34.222,90	147.542,84		147.542,84	147.542,84		147.542,84		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	50.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00													
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.185.000,00	-2.590.000,00	2.595.000,00	205.030,23	205.030,23		2.389.969,77		2.389.969,77	1.108.498,86	1.281.470,91		1.281.470,91			1.281.470,91		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.185.000,00	400.000,00	2.585.000,00	195.030,23	195.030,23		2.389.969,77		2.389.969,77	1.108.498,86	1.281.470,91		1.281.470,91			1.281.470,91		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	3.000.000,00	-2.990.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1099 - REFORMA E AMPLIA			170.000,00	-100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2132 - DESPESAS COM PES			36.978.000,00		36.978.000,00	9.326.975,16	9.326.975,16		24.382.580,03	3.268.444,81	27.651.024,84	468.808,21	24.382.580,03	3.268.444,81	27.651.024,84	23.950.518,40	3.231.698,23	27.182.216,63	468.808,21	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	404	01	1.000,00		1.000,00	909,13	909,13		90,87		90,87		90,87		90,87		87,15	3,72	90,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	31.920.000,00		31.920.000,00	7.945.030,80	7.945.030,80		21.094.915,93	2.880.053,27	23.974.969,20	80.416,67	21.094.915,93	2.880.053,27	23.974.969,20	21.063.931,92	2.830.620,61	23.894.552,53	80.416,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1.000,00		1.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.615.000,00		1.615.000,00	738.591,12	738.591,12		754.423,09	121.985,79	876.408,88	121.985,79	754.423,09	121.985,79	876.408,88	621.775,13	132.647,96	754.423,09	121.985,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	284,61	284,61		399.715,39		399.715,39		399.715,39		399.715,39		399.715,39			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.040.000,00		3.040.000,00	640.159,50	640.159,50		2.133.434,75	266.405,75	2.399.840,50	266.405,75	2.133.434,75	266.405,75	2.399.840,50	1.865.008,81	268.425,94	2.133.434,75	266.405,75	
2133 - DESPESAS DE CUSTE			12.437.000,00	-1.810.000,00	10.627.000,00	3.853.253,92	3.715.703,15	137.550,77	6.614.450,11	159.295,97	6.773.746,08	2.653.877,03	3.643.836,15	727.969,27	4.371.805,42	3.491.889,85	627.979,20	4.119.869,05	251.936,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	410	01	1.984.000,00	-500.000,00	1.484.000,00	466.129,22	401.002,45	65.126,77	913.744,42	104.126,36	1.017.870,78	267.921,11	732.595,63	50.854,64	783.450,27	681.954,83	67.994,84	749.949,67	33.500,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	05	1.978.000,00		1.978.000,00	1.295.638,32	1.253.278,32	42.360,00	640.050,58	42.311,10	682.361,68	370.014,04	135.993,19	386.326,44	522.319,63	41.215,97	271.131,67	312.347,64	209.971,99	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	300.000,00		300.000,00	236.214,76	236.214,76		51.376,28	12.408,96	63.785,24	20.728,55	42.609,72	7.960,75	50.570,47	38.226,44	4.830,25	43.056,69	7.513,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1.000,00		1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	5.722.000,00	-1.310.000,00	4.412.000,00	1.664.842,62	1.634.778,62	30.064,00	2.746.707,83	449,55	2.747.157,38	1.995.213,33	470.066,61	282.827,44	752.894,05	467.921,61	284.022,44	751.944,05	950,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.422.000,00		2.422.000,00	159.429,00	159.429,00		2.262.571,00		2.262.571,00		2.262.571,00		2.262.571,00	2.262.571,00		2.262.571,00		
303 - Suporte Profilático e Tera			17.461.000,00	980.000,00	18.441.000,00	3.888.014,35	3.771.382,71	116.631,64	12.641.814,13	1.911.171,52	14.552.985,65	932.445,32	12.283.703,04	1.685.034,31	13.968.737,35	11.970.917,94	1.649.622,39	13.620.540,33	348.197,02	
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			17.461.000,00	980.000,00	18.441.000,00	3.888.014,35	3.771.382,71	116.631,64	12.641.814,13	1.911.171,52	14.552.985,65	932.445,32	12.283.703,04	1.685.034,31	13.968.737,35	11.970.917,94	1.649.622,39	13.620.540,33	348.197,02	
1110 - EQUIPAMENTOS E M			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	-70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													



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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			13.340.000,00		13.340.000,00	2.398.893,83	2.398.893,83		9.557.075,87	1.384.030,30	10.941.106,17	217.035,28	9.557.075,87	1.384.030,30	10.941.106,17	9.337.449,87	1.386.621,02	10.724.070,89	217.035,28
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	981,41	981,41		18,59		18,59		18,59		18,59	18,59		18,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	11.495.000,00		11.495.000,00	2.099.642,93	2.099.642,93		8.193.559,84	1.201.797,23	9.395.357,07	35.745,03	8.193.559,84	1.201.797,23	9.395.357,07	8.188.017,04	1.171.595,00	9.359.612,04	35.745,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	789.000,00		789.000,00	123.027,29	123.027,29		576.600,90	89.371,81	665.972,71	89.371,81	576.600,90	89.371,81	665.972,71	502.061,22	74.539,68	576.600,90	89.371,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	8.106,57	8.106,57		136.891,17	5.002,26	141.893,43	4.059,44	136.891,17	5.002,26	141.893,43	83.983,50	53.850,49	137.833,99	4.059,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	903.000,00		903.000,00	165.135,63	165.135,63		650.005,37	87.859,00	737.864,37	87.859,00	650.005,37	87.859,00	737.864,37	563.369,52	86.635,85	650.005,37	87.859,00
2139 - DESPESAS DE CUSTE			3.911.000,00	1.050.000,00	4.961.000,00	1.349.120,52	1.232.488,88	116.631,64	3.084.738,26	527.141,22	3.611.879,48	715.410,04	2.726.627,17	301.004,01	3.027.631,18	2.633.468,07	263.001,37	2.896.469,44	131.161,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	1.574.000,00	985.000,00	2.559.000,00	512.129,29	395.497,65	116.631,64	1.651.591,34	395.279,37	2.046.870,71	532.350,04	1.422.108,35	124.565,51	1.546.673,86	1.346.629,25	167.891,42	1.514.520,67	32.153,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	1.626.000,00		1.626.000,00	265.704,76	265.704,76		1.359.905,24	390,00	1.360.295,24	85.731,60	1.231.277,14	118.556,00	1.349.833,14	1.213.597,14	60.966,50	1.274.563,64	75.269,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00		100.000,00	15.170,72	15.170,72		73.241,68	11.587,60	84.829,28	591,60	73.241,68	11.587,60	84.829,28	73.241,68	10.996,00	84.237,68	591,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	500.000,00		500.000,00	380.115,75	380.115,75			119.884,25	119.884,25	96.736,80		46.294,90	46.294,90		23.147,45	23.147,45	23.147,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			2.226.000,00	115.000,00	2.341.000,00	959.223,40	860.423,40	98.800,00	1.312.677,92	69.098,68	1.381.776,60	236.246,66	1.046.701,38	114.583,46	1.161.284,84	989.840,16	155.689,78	1.145.529,94	15.754,90
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.226.000,00	115.000,00	2.341.000,00	959.223,40	860.423,40	98.800,00	1.312.677,92	69.098,68	1.381.776,60	236.246,66	1.046.701,38	114.583,46	1.161.284,84	989.840,16	155.689,78	1.145.529,94	15.754,90
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			51.000,00	70.000,00	121.000,00	52.575,00	52.575,00		65.290,00	3.135,00	68.425,00	4.225,00	64.200,00		64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	23.175,00	23.175,00		3.690,00	3.135,00	6.825,00	4.225,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	1.000,00	70.000,00	71.000,00	9.400,00	9.400,00		61.600,00		61.600,00		61.600,00		61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			51.000,00		51.000,00	51.000,00	51.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			1.137.000,00		1.137.000,00	452.438,18	452.438,18		618.434,93	66.126,89	684.561,82	7.825,46	618.434,93	66.126,89	684.561,82	610.193,49	66.542,87	676.736,36	7.825,46
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	931.000,00		931.000,00	327.609,84	327.609,84		545.088,73	58.301,43	603.390,16		545.088,73	58.301,43	603.390,16	545.088,73	58.301,43	603.390,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	01	48.000,00		48.000,00	32.227,27	32.227,27		14.078,13	1.694,60	15.772,73	1.694,60	14.078,13	1.694,60	15.772,73	12.227,34	1.850,79	14.078,13	1.694,60
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	50.000,00		50.000,00	46.792,06	46.792,06		3.207,94		3.207,94		3.207,94		3.207,94	3.207,94		3.207,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	105.000,00		105.000,00	42.809,01	42.809,01		56.060,13	6.130,86	62.190,99	6.130,86	56.060,13	6.130,86	62.190,99	49.669,48	6.390,65	56.060,13	6.130,86
2135 - DESPESAS DE CUSTE			966.000,00	45.000,00	1.011.000,00	382.210,22	283.410,22	98.800,00	628.952,99	-163,21	628.789,78	224.196,20	364.066,45	48.456,57	412.523,02	315.446,67	89.146,91	404.593,58	7.929,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	217.421,00	217.421,00		12.579,00		12.579,00	12.579,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	454	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	36.000,00		36.000,00	4.584,96	4.584,96		31.415,04		31.415,04	10.000,00	21.415,04	2.500,00	23.915,04	18.915,04	2.500,00	21.415,04	2.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	582.000,00		582.000,00	112.344,26	13.544,26	98.800,00	469.818,95	-163,21	469.655,74	86.867,20	342.261,41	45.956,57	388.217,98	296.141,63	86.646,91	382.788,54	5.429,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	1.000,00	115.000,00	116.000,00	1.250,00	1.250,00		114.750,00		114.750,00	114.750,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	20.000,00		20.000,00	19.610,00	19.610,00		390,00		390,00		390,00		390,00	390,00		390,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			2.402.000,00	-115.000,00	2.287.000,00	1.061.928,61	1.030.200,44	31.728,17	1.116.657,39	108.414,00	1.225.071,39	39.599,41	1.080.358,23	122.615,75	1.202.973,98	1.048.141,51	137.330,47	1.185.471,98	17.502,00
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.402.000,00	-115.000,00	2.287.000,00	1.061.928,61	1.030.200,44	31.728,17	1.116.657,39	108.414,00	1.225.071,39	39.599,41	1.080.358,23	122.615,75	1.202.973,98	1.048.141,51	137.330,47	1.185.471,98	17.502,00



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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.495,00	4.495,00			505,00	505,00	505,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.533,33	1.533,33		23.466,67		23.466,67		23.466,67		23.466,67	23.466,67		23.466,67	
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2136 - DESPESA COM PESSO			1.574.000,00		1.574.000,00	624.776,78	624.776,78		845.396,64	103.826,58	949.223,22	11.679,13	845.396,64	103.826,58	949.223,22	833.131,40	104.412,69	937.544,09	11.679,13
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	467	01	1.000,00		1.000,00	983,89	983,89		16,11		16,11		16,11		16,11	16,11		16,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.330.000,00		1.330.000,00	497.396,74	497.396,74		740.455,81	92.147,45	832.603,26		740.455,81	92.147,45	832.603,26	740.455,81	92.147,45	832.603,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	470	01	48.000,00		48.000,00	24.688,56	24.688,56		20.751,28	2.560,16	23.311,44	2.560,16	20.751,28	2.560,16	23.311,44	17.866,39	2.884,89	20.751,28	2.560,16
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	39.939,64	39.939,64		10.060,36		10.060,36		10.060,36		10.060,36	10.060,36		10.060,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	143.000,00		143.000,00	59.767,95	59.767,95		74.113,08	9.118,97	83.232,05	9.118,97	74.113,08	9.118,97	83.232,05	64.732,73	9.380,35	74.113,08	9.118,97
2137 - DESPESAS DE CUSTE			742.000,00	-115.000,00	627.000,00	375.123,50	343.395,33	31.728,17	247.794,08	4.082,42	251.876,50	27.415,28	211.494,92	18.789,17	230.284,09	191.543,44	32.917,78	224.461,22	5.822,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	350.000,00	-115.000,00	235.000,00	189.387,95	189.387,95		45.612,05		45.612,05		45.612,05		45.612,05	43.412,05	2.200,00	45.612,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	61.830,36	30.102,19	31.728,17	136.915,64	1.254,00	138.169,64	4.577,64	127.172,04	9.604,46	136.776,50	112.838,75	20.753,25	133.592,00	3.184,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	475	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	36.000,00		36.000,00	6.092,28	6.092,28		27.267,90	2.639,82	29.907,72	10.553,48	20.353,15	1.639,46	21.992,61	16.934,96	2.419,28	19.354,24	2.638,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	100.000,00		100.000,00	61.812,91	61.812,91		37.998,49	188,60	38.187,09	12.284,16	18.357,68	7.545,25	25.902,93	18.357,68	7.545,25	25.902,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	484	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	172.310,95	159.787,81	12.523,14	113.699,05	13.990,00	127.689,05	13.797,65	107.804,44	6.086,96	113.891,40	102.114,72	11.776,68	113.891,40	
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	172.310,95	159.787,81	12.523,14	113.699,05	13.990,00	127.689,05	13.797,65	107.804,44	6.086,96	113.891,40	102.114,72	11.776,68	113.891,40	
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	172.310,95	159.787,81	12.523,14	113.699,05	13.990,00	127.689,05	13.797,65	107.804,44	6.086,96	113.891,40	102.114,72	11.776,68	113.891,40	
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	172.310,95	159.787,81	12.523,14	113.699,05	13.990,00	127.689,05	13.797,65	107.804,44	6.086,96	113.891,40	102.114,72	11.776,68	113.891,40	
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	46.900,00	46.900,00		53.100,00		53.100,00		53.100,00		53.100,00	53.100,00		53.100,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	491	01	100.000,00		100.000,00	46.900,00	46.900,00		53.100,00		53.100,00		53.100,00		53.100,00	53.100,00		53.100,00	
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	75.410,95	62.887,81	12.523,14	60.599,05	13.990,00	74.589,05	13.797,65	54.704,44	6.086,96	60.791,40	49.014,72	11.776,68	60.791,40	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	24.210,30	12.388,80	11.821,50	22.329,70	3.460,00	25.789,70	1.000,00	20.729,70	4.060,00	24.789,70	20.729,70	4.060,00	24.789,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	51.200,65	50.499,01	701,64	38.269,35	10.530,00	48.799,35	12.797,65	33.974,74	2.026,96	36.001,70	28.285,02	7.716,68	36.001,70	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			22.462.000,00	2.369.507,54	24.831.507,54	5.522.447,62	4.685.502,36	836.945,26	17.599.071,92	1.709.988,00	19.309.059,92	3.250.008,35	14.760.023,83	1.991.948,39	16.751.972,22	13.799.790,75	2.259.260,82	16.059.051,57	692.920,65
8 - Assistência Social			22.462.000,00	2.369.507,54	24.831.507,54	5.522.447,62	4.685.502,36	836.945,26	17.599.071,92	1.709.988,00	19.309.059,92	3.250.008,35	14.760.023,83	1.991.948,39	16.751.972,22	13.799.790,75	2.259.260,82	16.059.051,57	692.920,65
244 - Assistência Comunitária			22.462.000,00	2.369.507,54	24.831.507,54	5.522.447,62	4.685.502,36	836.945,26	17.599.071,92	1.709.988,00	19.309.059,92	3.250.008,35	14.760.023,83	1.991.948,39	16.751.972,22	13.799.790,75	2.259.260,82	16.059.051,57	692.920,65
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			22.462.000,00	2.369.507,54	24.831.507,54	5.522.447,62	4.685.502,36	836.945,26	17.599.071,92	1.709.988,00	19.309.059,92	3.250.008,35	14.760.023,83	1.991.948,39	16.751.972,22	13.799.790,75	2.259.260,82	16.059.051,57	692.920,65
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			182.000,00		182.000,00	142.304,60	85.696,93	56.607,67	30.513,00	9.182,40	39.695,40	16.713,90	17.281,50	11.640,00	28.921,50	11.887,50	11.094,00	22.981,50	5.940,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	105.000,00		105.000,00	74.747,10	74.747,10		21.070,50	9.182,40	30.252,90	16.713,90	7.839,00	11.640,00	19.479,00	7.839,00	5.700,00	13.539,00	5.940,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	4.606,00	4.606,00		5.394,00		5.394,00		5.394,00		5.394,00		5.394,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	67.000,00		67.000,00	62.951,50	6.343,83	56.607,67	4.048,50		4.048,50		4.048,50		4.048,50	4.048,50		4.048,50	
2055 - DESPESAS COM PESS			10.412.000,00		10.412.000,00	3.037.633,83	3.037.633,83		6.542.139,42	832.226,75	7.374.366,17	100.956,75	6.542.139,42	832.226,75	7.374.366,17	6.444.443,68	828.965,74	7.273.409,42	100.956,75
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	1.000,00		1.000,00	956,62	956,62		43,38		43,38		43,38		43,38		43,38		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.025.000,00		9.025.000,00	2.633.111,25	2.633.111,25		5.673.912,31	717.976,44	6.391.888,75	2.514,82	5.673.912,31	717.976,44	6.391.888,75	5.673.431,75	715.942,18	6.389.373,93	2.514,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	428.000,00		428.000,00	114.477,80	114.477,80		279.223,65	34.298,55	313.522,20	34.298,55	279.223,65	34.298,55	313.522,20	247.063,79	32.159,86	279.223,65	34.298,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00		150.000,00	44.339,33	44.339,33		89.852,29	15.808,38	105.660,67		89.852,29	15.808,38	105.660,67		15.808,38	105.660,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	808.000,00		808.000,00	244.748,83	244.748,83		499.107,79	64.143,38	563.251,17	64.143,38	499.107,79	64.143,38	563.251,17	434.052,47	65.055,32	499.107,79	64.143,38
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.508.000,00	869.507,54	8.377.507,54	1.931.195,94	1.184.126,71	747.069,23	5.615.147,94	831.163,66	6.446.311,60	1.795.755,80	4.614.858,28	597.752,82	5.212.611,10	4.082.151,56	568.404,24	4.650.555,80	562.055,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	189.000,00	100.000,00	289.000,00	131.964,67	123.583,49	8.381,18	119.365,73	37.669,60	157.035,33	86.261,44	63.374,39	29.279,29	92.653,68	58.164,92	12.608,97	70.773,89	21.879,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	267.000,00		267.000,00	51.660,67	7.281,00	44.379,67	204.423,53	10.915,80	215.339,33	13.884,60	193.584,73	18.785,80	212.370,53	182.037,43	19.417,30	201.454,73	10.915,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	376.000,00	-50.000,00	326.000,00	165.721,86	26.926,91	138.794,95	151.601,61	8.676,53	160.278,14	35.971,98	117.276,16	11.055,00	128.331,16	116.926,16	7.380,00	124.306,16	4.025,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	3.990.000,00	400.000,00	4.390.000,00	107.766,31	107.766,31		3.958.448,75	323.784,94	4.282.233,69	1.049.405,89	3.286.889,15	430.960,40	3.717.849,55	2.822.529,53	410.298,27	3.322.827,80	485.021,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.118.000,00	-220.492,46	1.897.507,54	802.059,11	489.754,01	312.305,10	1.016.246,64	79.201,79	1.095.448,43	205.053,89	825.885,17	98.224,33	924.109,50	784.644,84	105.749,70	890.394,54	33.714,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	190.000,00		190.000,00	103.863,26	103.863,26		86.136,74		86.136,74	980,00	85.156,74	720,00	85.876,74	75.156,74	10.000,00	85.156,74	720,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	378.000,00	640.000,00	1.018.000,00	568.160,06	324.951,73	243.208,33	78.924,94	370.915,00	449.839,94	404.198,00	42.691,94	8.728,00	51.419,94	42.691,94	2.950,00	45.641,94	5.778,00
2090 - DESPESAS COM DIST			4.360.000,00	1.500.000,00	5.860.000,00	411.313,25	378.044,89	33.268,36	5.411.271,56	37.415,19	5.448.686,75	1.336.581,90	3.585.744,63	550.328,82	4.136.073,45	3.261.308,01	850.796,84	4.112.104,85	23.968,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	4.275.000,00	1.500.000,00	5.775.000,00	326.313,25	293.044,89	33.268,36	5.411.271,56	37.415,19	5.448.686,75	1.336.581,90	3.585.744,63	550.328,82	4.136.073,45	3.261.308,01	850.796,84	4.112.104,85	23.968,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00		476.000,00	230.256,12	230.256,12		211.907,70	33.836,18	245.743,88	5.299,98	210.507,10	35.236,78	245.743,88	204.912,68	35.531,22	240.443,90	5.299,98
8 - Assistência Social			476.000,00		476.000,00	230.256,12	230.256,12		211.907,70	33.836,18	245.743,88	5.299,98	210.507,10	35.236,78	245.743,88	204.912,68	35.531,22	240.443,90	5.299,98
243 - Assistência à Criança e a			476.000,00		476.000,00	230.256,12	230.256,12		211.907,70	33.836,18	245.743,88	5.299,98	210.507,10	35.236,78	245.743,88	204.912,68	35.531,22	240.443,90	5.299,98
35 - CONSELHO TUTELAR			476.000,00		476.000,00	230.256,12	230.256,12		211.907,70	33.836,18	245.743,88	5.299,98	210.507,10	35.236,78	245.743,88	204.912,68	35.531,22	240.443,90	5.299,98
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			401.000,00		401.000,00	157.139,77	157.139,77		210.024,05	33.836,18	243.860,23	5.299,98	210.024,05	33.836,18	243.860,23	204.429,63	34.130,62	238.560,25	5.299,98
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	300.000,00		300.000,00	100.895,15	100.895,15		170.568,65	28.536,20	199.104,85		170.568,65	28.536,20	199.104,85	170.568,65	28.536,20	199.104,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	100.000,00		100.000,00	55.244,62	55.244,62		39.455,40	5.299,98	44.755,38	5.299,98	39.455,40	5.299,98	44.755,38	33.860,98	5.594,42	39.455,40	5.299,98
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			70.000,00		70.000,00	68.116,35	68.116,35		1.883,65		1.883,65		483,05	1.400,60	1.883,65	483,05	1.400,60	1.883,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

				Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01		170.000,00	-44.500,00	125.500,00	29.000,00	29.000,00		71.500,00	25.000,00	96.500,00	60.750,00	35.750,00		35.750,00	35.750,00		35.750,00	
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	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		44.577,00		44.577,00		44.577,00		44.577,00	44.577,00		44.577,00	
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ				1.000,00	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		44.577,00		44.577,00		44.577,00		44.577,00	44.577,00		44.577,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01		1.000,00	44.500,00	45.500,00	923,00	923,00		44.577,00		44.577,00		44.577,00		44.577,00	44.577,00		44.577,00	
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO				60.000,00		60.000,00	35.303,60	35.303,60		20.725,20	3.971,20	24.696,40		20.725,20	3.971,20	24.696,40	20.725,20	3.971,20	24.696,40	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ				60.000,00		60.000,00	35.303,60	35.303,60		20.725,20	3.971,20	24.696,40		20.725,20	3.971,20	24.696,40	20.725,20	3.971,20	24.696,40	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01		60.000,00		60.000,00	35.303,60	35.303,60		20.725,20	3.971,20	24.696,40		20.725,20	3.971,20	24.696,40	20.725,20	3.971,20	24.696,40	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				28.975.500,00	6.727.233,21	35.702.733,21	3.636.445,52	2.882.632,72	753.812,80	31.185.743,35	880.544,34	32.066.287,69	13.533.923,17	16.071.538,73	3.118.267,42	19.189.806,15	15.809.610,43	2.722.754,09	18.532.364,52	657.441,63
15 - Urbanismo				28.965.500,00	6.727.233,21	35.692.733,21	3.626.445,52	2.872.632,72	753.812,80	31.185.743,35	880.544,34	32.066.287,69	13.533.923,17	16.071.538,73	3.118.267,42	19.189.806,15	15.809.610,43	2.722.754,09	18.532.364,52	657.441,63
451 - Infra-Estrutura Urbana				20.488.500,00	7.027.233,21	27.515.733,21	2.879.188,38	2.371.889,08	507.299,30	23.763.740,49	872.804,34	24.636.544,83	11.120.657,85	12.275.228,67	1.669.646,99	13.944.875,66	12.021.100,37	1.494.786,61	13.515.886,98	428.988,68
37 - DESENVOLVIMENTO UR				20.488.500,00	7.027.233,21	27.515.733,21	2.879.188,38	2.371.889,08	507.299,30	23.763.740,49	872.804,34	24.636.544,83	11.120.657,85	12.275.228,67	1.669.646,99	13.944.875,66	12.021.100,37	1.494.786,61	13.515.886,98	428.988,68
1035 - EQUIPAMENTOS E M				48.000,00		48.000,00	27.244,72	25.033,50	2.211,22	19.393,30	1.361,98	20.755,28	1.361,98	19.393,30	351,98	19.745,28	17.553,30	1.840,00	19.393,30	351,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01		48.000,00		48.000,00	27.244,72	25.033,50	2.211,22	19.393,30	1.361,98	20.755,28	1.361,98	19.393,30	351,98	19.745,28	17.553,30	1.840,00	19.393,30	351,98
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S				8.265.000,00	7.788.733,21	16.053.733,21	795.769,81	675.051,73	120.718,08	15.257.963,40		15.257.963,40	10.026.657,23	4.719.565,71	697.708,49	5.417.274,20	4.719.565,71	511.740,46	5.231.306,17	185.968,03
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01		3.008.000,00	7.788.733,21	10.796.733,21	793.769,81	673.051,73	120.718,08	10.002.963,40		10.002.963,40	6.994.153,48	2.497.069,46	697.708,49	3.194.777,95	2.497.069,46	511.740,46	3.008.809,92	185.968,03
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02		5.256.000,00		5.256.000,00	1.000,00	1.000,00		5.255.000,00		5.255.000,00	3.032.503,75	2.222.496,25		2.222.496,25	2.222.496,25		2.222.496,25	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1037 - EXTENSÃO DA REDE D				1.425.000,00	-660.000,00	765.000,00	273.602,53	133.648,87	139.953,66	261.599,30	229.798,17	491.397,47	229.798,17	261.599,30		261.599,30	261.599,30		261.599,30	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01		1.425.000,00	-660.000,00	765.000,00	273.602,53	133.648,87	139.953,66	261.599,30	229.798,17	491.397,47	229.798,17	261.599,30		261.599,30	261.599,30		261.599,30	
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI				3.848.500,00		3.848.500,00	115.340,29	115.340,29		3.733.159,71		3.733.159,71	54.723,53	3.678.436,18	54.723,53	3.733.159,71	3.648.452,52	29.983,66	3.678.436,18	54.723,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01		3.753.500,00		3.753.500,00	20.340,29	20.340,29		3.733.159,71		3.733.159,71	54.723,53	3.678.436,18	54.723,53	3.733.159,71	3.648.452,52	29.983,66	3.678.436,18	54.723,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02		95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00												
1039 - ESCADARIAS, MUROS				475.000,00		475.000,00	47.635,98	47.635,98		427.364,02		427.364,02	67.277,14	354.476,77	43.325,44	397.802,21	354.476,77	5.610,11	360.086,88	37.715,33
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01		475.000,00		475.000,00	47.635,98	47.635,98		427.364,02		427.364,02	67.277,14	354.476,77	43.325,44	397.802,21	354.476,77	5.610,11	360.086,88	37.715,33
1040 - CONST.,AMP.,READ.E				1.500.000,00		1.500.000,00	569.685,28	512.583,02	57.102,26	646.624,03	283.690,69	930.314,72	260.753,90	194.445,88	588.350,50	782.796,38	178.790,77	490.770,05	669.560,82	113.235,56
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01		1.500.000,00		1.500.000,00	569.685,28	512.583,02	57.102,26	646.624,03	283.690,69	930.314,72	260.753,90	194.445,88	588.350,50	782.796,38	178.790,77	490.770,05	669.560,82	113.235,56
1041 - CANALIZAÇÃO DE C				475.000,00	-100.000,00	375.000,00	59.615,78	59.615,78		315.384,22		315.384,22		315.384,22		315.384,22	315.384,22		315.384,22	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01		475.000,00	-100.000,00	375.000,00	59.615,78	59.615,78		315.384,22		315.384,22		315.384,22		315.384,22	315.384,22		315.384,22	
2060 - DESPESAS COM PES				3.062.000,00		3.062.000,00	733.267,33	733.267,33		2.080.936,53	247.796,14	2.328.732,67	32.134,21	2.080.936,53	247.796,14	2.328.732,67	2.047.669,33	248.929,13	2.296.598,46	32.134,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01		2.565.000,00		2.565.000,00	566.839,58	566.839,58		1.782.498,49	215.661,93	1.998.160,42		1.782.498,49	215.661,93	1.998.160,42	1.782.498,49	215.661,93	1.998.160,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	537	01		285.000,00		285.000,00	89.822,18	89.822,18		175.281,77	19.896,05	195.177,82	19.896,05	175.281,77	19.896,05	195.177,82	155.414,14	19.867,63	175.281,77	19.896,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01		50.000,00		50.000,00	31.373,50	31.373,50		18.626,50		18.626,50		18.626,50		18.626,50			18.626,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	539	01		162.000,00		162.000,00	45.232,07	45.232,07		104.529,77	12.238,16	116.767,93	12.238,16	104.529,77	12.238,16	116.767,93	91.130,20	13.399,57	104.529,77	12.238,16
2061 - DESPESAS DE CUSTE				1.390.000,00	-1.500,00	1.388.500,00	257.026,66	69.712,58	187.314,08	1.021.315,98	110.157,36	1.131.473,34	447.951,69	650.990,78	37.390,91	688.381,69	477.608,45	205.913,20	683.521,65	4.860,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01		95.000,00	-12.000,00	83.000,00	21.857,58	21.678,58	179,00	60.536,42	606,00	61.142,42	606,00	58.798,22	1.738,20	60.536,42	41.621,62	18.914,80	60.536,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01		48.000,00	15.000,00	63.000,00	163,94	163,94		47.430,94	15.405,12	62.836,06	11.240,06	47.430,94	7.025,10	54.456,04	43.536,18	8.059,82	51.596,00	2.860,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01		1.247.000,00	-4.500,00	1.242.500,00	235.005,14	47.870,06	187.135,08	913.348,62	94.146,24	1.007.494,86	436.105,63	544.761,62	28.627,61	573.389,23	392.450,65	178.938,58	571.389,23	2.000,00
452 - Serviços Urbanos				8.477.000,00	-300.000,00	8.177.000,00	747.257,14	500.743,64	246.513,50	7.422.002,86	7.740,00	7.429.742,86	2.413.265,32	3.796.310,06	1.448.620,43	5.244.930,49	3.788.510,06	1.227.967,48	5.016.477,54	228.452,95
37 - DESENVOLVIMENTO UR				8.477.000,00	-300.000,00	8.177.000,00	747.257,14	500.743,64	246.513,50	7.422.002,86	7.740,00	7.429.742,86	2.413.265,32	3.796.310,06	1.448.620,43	5.244.930,49	3.788.510,06	1.227.967,48	5.016.477,54	228.452,95
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R				8.477.000,00	-300.000,00	8.177.000,00	747.257,14	500.743,64	246.513,50	7.422.002,86	7.740,00	7.429.742,86	2.413.265,32	3.796.310,06	1.448.620,43	5.244.930,49	3.788.510,06	1.227.967,48	5.016.477,54	228.452,95
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01		8.477.000,00	-300.000,00	8.177.000,00	747.257,14	500.743,64	246.513,50	7.422.002,86	7.740,00	7.429.742,86	2.413.265,32	3.796.310,06	1.448.620,43	5.244.930,49	3.788.510,06	1.227.967,48	5.016.477,54	228.452,95
16 - Habitação				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
482 - Habitação Urbana				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE				35.472.000,00	426.500,00	35.898.500,00	2.962.405,84	2.167.380,74	795.025,10	27.869.207,92	5.066.886,24	32.936.094,16	9.556.754,59	22.621.992,67	2.681.325,25	25.303.317,92	20.513.133,75	2.866.205,82</		



Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
452 - Serviços Urbanos					35.282.000,00	596.500,00	35.878.500,00	2.942.405,84	2.147.380,74	795.025,10	27.869.207,92	5.066.886,24	32.936.094,16	9.556.754,59	22.621.992,67	2.681.325,25	25.303.317,92	20.513.133,75	2.866.205,82	23.379.339,57	1.923.978,35
38 - SERVIÇOS URBANOS					35.277.000,00	596.500,00	35.873.500,00	2.937.405,84	2.142.380,74	795.025,10	27.869.207,92	5.066.886,24	32.936.094,16	9.556.754,59	22.621.992,67	2.681.325,25	25.303.317,92	20.513.133,75	2.866.205,82	23.379.339,57	1.923.978,35
1043 - EQUIPAMENTOS E M					95.000,00	180.000,00	275.000,00	135.932,10	132.196,43	3.735,67	139.067,90		139.067,90	15.070,00	117.797,90	20.390,00	138.187,90	59.837,90	64.160,00	123.997,90	14.190,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			545	01	95.000,00	180.000,00	275.000,00	135.932,10	132.196,43	3.735,67	139.067,90		139.067,90	15.070,00	117.797,90	20.390,00	138.187,90	59.837,90	64.160,00	123.997,90	14.190,00
2062 - DESPESAS COM PESS					4.278.000,00		4.278.000,00	1.144.635,62	1.144.635,62		2.794.808,21	338.556,17	3.133.364,38	43.956,86	2.794.808,21	338.556,17	3.133.364,38	2.750.797,31	338.610,21	3.089.407,52	43.956,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			546	01	3.610.000,00		3.610.000,00	923.917,60			2.390.587,25	295.495,15	2.686.082,40		2.390.587,25	295.495,15	2.686.082,40	2.390.587,25	295.495,15	2.686.082,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			547	01	380.000,00		380.000,00	158.978,39	158.978,39		197.336,63	23.684,98	221.021,61	23.684,98	197.336,63	23.684,98	221.021,61	173.965,77	23.370,86	197.336,63	23.684,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			548	01	50.000,00		50.000,00	793,48	793,48		49.206,52		49.206,52	895,84	49.206,52		49.206,52	48.310,68		48.310,68	895,84
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			549	01	238.000,00		238.000,00	60.946,15	60.946,15		157.677,81	19.376,04	177.053,85	19.376,04	157.677,81	19.376,04	177.053,85	137.933,61	19.744,20	157.677,81	19.376,04
2063 - DESPESAS DE CUSTEI					30.904.000,00	416.500,00	31.320.500,00	1.656.838,12	865.548,69	791.289,43	24.935.331,81	4.728.330,07	29.663.661,88	9.497.727,73	19.709.386,56	2.322.379,08	22.031.765,64	17.702.498,54	2.463.435,61	20.165.934,15	1.865.831,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL			550	01	4.275.000,00	900.000,00	5.175.000,00	830.220,60	830.220,60		4.131.144,96	213.634,44	4.344.779,40	890.862,34	3.352.974,91	163.905,12	3.516.880,03	3.331.081,79	122.835,27	3.453.917,06	62.962,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			551	01	19.000,00		19.000,00	3.440,25	3.440,25		14.128,60	1.431,15	15.559,75		14.128,60	1.431,15	15.559,75	14.128,60	1.431,15	15.559,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			552	01	26.610.000,00	-483.500,00	26.126.500,00	823.177,27	31.887,84	791.289,43	20.790.058,25	4.513.264,48	25.303.322,73	8.606.865,39	16.342.283,05	2.157.042,81	18.499.325,86	14.357.288,15	2.339.169,19	16.696.457,34	1.802.868,52
39 - RELAÇÕES INSTITUCION					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES			553	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
17 - Saneamento					190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
512 - Saneamento Básico Urba					190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
38 - SERVIÇOS URBANOS					190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN					190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			554	01	190.000,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN					4.321.000,00	-159.000,00	4.162.000,00	1.979.383,58	1.945.675,35	33.708,23	1.999.654,52	182.961,90	2.182.616,42	276.216,11	1.784.631,57	186.263,85	1.970.895,42	1.711.465,77	194.934,54	1.906.400,31	64.495,11
11 - Trabalho					3.656.000,00	-159.000,00	3.497.000,00	1.607.014,70	1.573.306,47	33.708,23	1.709.225,40	180.759,90	1.889.985,30	273.234,51	1.494.982,05	185.484,25	1.680.466,30	1.435.369,53	181.381,26	1.616.750,79	63.715,51
332 - Relação de Trabalho					3.656.000,00	-159.000,00	3.497.000,00	1.607.014,70	1.573.306,47	33.708,23	1.709.225,40	180.759,90	1.889.985,30	273.234,51	1.494.982,05	185.484,25	1.680.466,30	1.435.369,53	181.381,26	1.616.750,79	63.715,51
40 - RELAÇÃO DE TRABALH					3.656.000,00	-159.000,00	3.497.000,00	1.607.014,70	1.573.306,47	33.708,23	1.709.225,40	180.759,90	1.889.985,30	273.234,51	1.494.982,05	185.484,25	1.680.466,30	1.435.369,53	181.381,26	1.616.750,79	63.715,51
1044 - EQUIPAMENTOS E M					24.000,00		24.000,00	22.592,08	22.592,08		1.407,92		1.407,92	1.407,92		1.407,92	1.407,92				1.407,92
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			555	01	24.000,00		24.000,00	22.592,08	22.592,08		1.407,92		1.407,92	1.407,92		1.407,92	1.407,92				1.407,92
2065 - DESPESAS COM PESS					2.236.000,00	-100.000,00	2.136.000,00	877.610,77	877.610,77		1.119.826,77	138.562,46	1.258.389,23	18.781,40	1.119.826,77	138.562,46	1.258.389,23	1.100.525,50	139.082,33	1.239.607,83	18.781,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			556	01	1.853.000,00		1.853.000,00	776.676,32	776.676,32		956.542,62	119.781,06	1.076.323,68		956.542,62	119.781,06	1.076.323,68	956.542,62	119.781,06	1.076.323,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			557	01	257.000,00	-100.000,00	157.000,00	35.681,93	35.681,93		107.297,03	14.021,04	121.318,07	14.021,04	107.297,03	14.021,04	121.318,07	93.245,22	14.051,81	107.297,03	14.021,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			558	01	50.000,00		50.000,00	35.255,82	35.255,82		14.744,18		14.744,18		14.744,18		14.744,18	14.744,18		14.744,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			559	01	76.000,00		76.000,00	29.996,70	29.996,70		41.242,94	4.760,36	46.003,30	4.760,36	41.242,94	4.760,36	46.003,30	35.993,48	5.249,46	41.242,94	4.760,36
2066 - DESPESAS DE CUSTE					1.396.000,00	-59.000,00	1.337.000,00	706.811,85	673.103,62	33.708,23	587.990,71	42.197,44	630.188,15	253.045,19	375.155,28	45.513,87	420.669,15	334.844,03	42.298,93	377.142,96	43.526,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL			560	01	19.000,00	100.000,00	119.000,00	57.444,82	54.834,26	2.610,56	61.555,18		61.555,18	29.869,92	31.685,26	4.584,48	36.269,74	30.178,46	1.506,80	31.685,26	4.584,48
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			561	01	228.000,00	42.000,00	270.000,00	3.673,57	3.673,57		224.974,87	41.351,56	266.326,43	87.862,08	178.499,15	21.956,82	200.455,97	156.730,90	21.733,45	178.464,35	21.991,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			562	01	1.149.000,00	-201.000,00	948.000,00	645.693,46	614.595,79	31.097,67	301.460,66	845,88	302.306,54	135.313,19	164.970,87	18.972,57	183.943,44	147.934,67	19.058,68	166.993,35	16.950,09
12 - Educação					665.000,00		665.000,00	372.368,88	372.368,88		290.429,12	2.202,00	292.631,12	2.981,60	289.649,52	779,60	290.429,12	276.096,24	13.553,28	289.649,52	779,60
363 - Ensino Profissional					665.000,00		665.000,00	372.368,88	372.368,88		290.429,12	2.202,00	292.631,12	2.981,60	289.649,52	779,60	290.429,12	276.096,24	13.553,28	289.649,52	779,60
60 - CONSTR., AMPL., E/OU					665.000,00		665.000,00	372.368,88	372.368,88		290.429,12	2.202,00	292.631,12	2.981,60	289.649,52	779,60	290.429,12	276.096,24	13.553,28	289.649,52	779,60
1067 - CONST., AMPL. E/OU					665.000,00		665.000,00	372.368,88	372.368,88		290.429,12	2.202,00	292.631,12	2.981,60	289.649,52	779,60	290.429,12	276.096,24	13.553,28	289.649,52	779,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			563	01	665.000,00		665.000,00	372.368,88	372.368,88		290.429,12	2.202,00	292.631,12	2.981,60	289.649,52	779,60	290.429,12	276.096,24	13.553,28	289.649,52	779,60
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE					4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
11 - Trabalho					4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
332 - Relação de Trabalho					4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
41 - FUNDO DE APOIO AO E					4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1045 - EQUIPAMENTOS E M					1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE					3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												



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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
26 - COORDENADORIA REGIONAL			808.000,00	-2.000,00	806.000,00	353.188,41	340.179,83	13.008,58	408.825,08	43.986,51	452.811,59	6.785,96	407.018,91	45.185,13	452.204,04	400.394,40	45.631,23	446.025,63	6.178,41
4 - Administração			808.000,00	-2.000,00	806.000,00	353.188,41	340.179,83	13.008,58	408.825,08	43.986,51	452.811,59	6.785,96	407.018,91	45.185,13	452.204,04	400.394,40	45.631,23	446.025,63	6.178,41
122 - Administração Geral			808.000,00	-2.000,00	806.000,00	353.188,41	340.179,83	13.008,58	408.825,08	43.986,51	452.811,59	6.785,96	407.018,91	45.185,13	452.204,04	400.394,40	45.631,23	446.025,63	6.178,41
42 - COORDENADORIA DESCE			808.000,00	-2.000,00	806.000,00	353.188,41	340.179,83	13.008,58	408.825,08	43.986,51	452.811,59	6.785,96	407.018,91	45.185,13	452.204,04	400.394,40	45.631,23	446.025,63	6.178,41
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	28.650,00	23.068,66	5.581,34	1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	28.650,00	23.068,66	5.581,34	1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
2068 - DESPESAS COM PES			718.000,00		718.000,00	275.787,16	275.787,16		398.257,11	43.955,73	442.212,84	6.178,41	398.257,11	43.955,73	442.212,84	391.662,60	44.371,83	436.034,43	6.178,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	599.000,00		599.000,00	221.302,58	221.302,58		341.634,80	36.062,62	377.697,42		341.634,80	36.062,62	377.697,42	341.634,80	36.062,62	377.697,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	76.000,00		76.000,00	32.790,85	32.790,85		38.649,94	4.559,21	43.209,15	4.559,21	38.649,94	4.559,21	43.209,15	34.013,04	4.636,90	38.649,94	4.559,21
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00		10.000,00	3.601,56	3.601,56		4.683,74	1.714,70	6.398,44		4.683,74	1.714,70	6.398,44	4.683,74	1.714,70	6.398,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	33.000,00		33.000,00	18.092,17	18.092,17		13.288,63	1.619,20	14.907,83	1.619,20	13.288,63	1.619,20	14.907,83	11.331,02	1.957,61	13.288,63	1.619,20
2069 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00	-2.000,00	58.000,00	48.751,25	41.324,01	7.427,24	9.217,97		9.248,75	607,55	7.411,80	1.229,40	8.641,20	7.381,80	1.259,40	8.641,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00		20.000,00	19.757,38	19.757,38			242,62	242,62								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	18.993,87	11.566,63	7.427,24	9.217,97	-211,84	9.006,13	364,93	7.411,80	1.229,40	8.641,20	7.381,80	1.259,40	8.641,20	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			6.342.000,00	96.500,00	6.438.500,00	1.683.257,70	1.553.625,00	129.632,70	4.335.440,25	419.802,05	4.755.242,30	789.202,24	3.725.721,81	659.403,62	4.385.125,43	3.648.189,93	317.850,13	3.966.040,06	419.085,37
4 - Administração			6.342.000,00	96.500,00	6.438.500,00	1.683.257,70	1.553.625,00	129.632,70	4.335.440,25	419.802,05	4.755.242,30	789.202,24	3.725.721,81	659.403,62	4.385.125,43	3.648.189,93	317.850,13	3.966.040,06	419.085,37
122 - Administração Geral			6.342.000,00	96.500,00	6.438.500,00	1.683.257,70	1.553.625,00	129.632,70	4.335.440,25	419.802,05	4.755.242,30	789.202,24	3.725.721,81	659.403,62	4.385.125,43	3.648.189,93	317.850,13	3.966.040,06	419.085,37
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			6.342.000,00	96.500,00	6.438.500,00	1.683.257,70	1.553.625,00	129.632,70	4.335.440,25	419.802,05	4.755.242,30	789.202,24	3.725.721,81	659.403,62	4.385.125,43	3.648.189,93	317.850,13	3.966.040,06	419.085,37
1047 - EQUIPAMENTOS E M			40.000,00		40.000,00	30.348,00	30.348,00		9.652,00		9.652,00		5.890,00	3.762,00	9.652,00	5.890,00	3.762,00	9.652,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	40.000,00		40.000,00	30.348,00	30.348,00		9.652,00		9.652,00		5.890,00	3.762,00	9.652,00	5.890,00	3.762,00	9.652,00	
2070 - DESPESAS COM PES			3.340.000,00		3.340.000,00	927.892,82	927.892,82		2.137.125,72	274.981,46	2.412.107,18	45.495,32	2.137.125,72	274.981,46	2.412.107,18	2.091.749,23	274.862,63	2.366.611,86	45.495,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.755.000,00		2.755.000,00	710.879,76	710.879,76		1.810.019,36	234.100,88	2.044.120,24	491,06	1.810.019,36	234.100,88	2.044.120,24	1.809.528,30	234.100,88	2.043.629,18	491,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	352.000,00		352.000,00	78.388,93	78.388,93		242.302,05	31.309,02	273.611,07	31.309,02	242.302,05	31.309,02	273.611,07	211.199,45	31.102,60	242.302,05	31.309,02
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	90.000,00		90.000,00	75.717,26	75.717,26		14.282,74		14.282,74	4.123,68	14.282,74		14.282,74	10.159,06		10.159,06	4.123,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	143.000,00		143.000,00	62.906,87	62.906,87		70.521,57	9.571,56	80.093,13	9.571,56	70.521,57	9.571,56	80.093,13	60.862,42	9.659,15	70.521,57	9.571,56
2071 - DESPESAS DE CUSTE			2.962.000,00	96.500,00	3.058.500,00	725.016,88	595.384,18	129.632,70	2.188.662,53	144.820,59	2.333.483,12	743.706,92	1.582.706,09	380.660,16	1.963.366,25	1.550.550,70	39.225,50	1.589.776,20	373.590,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.046.000,00	48.000,00	1.094.000,00	316.832,19	316.832,19		699.972,17	77.195,64	777.167,81	179.753,69	591.875,89	48.475,34	640.351,23	588.720,50	8.693,62	597.414,12	42.937,11
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	300.000,00	52.000,00	352.000,00	31.556,57	31.556,57		261.150,44	59.292,99	320.443,43	84.000,00	235.150,44	29.292,99	264.443,43	207.150,44	29.292,99	236.443,43	28.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	1.616.000,00	-3.500,00	1.612.500,00	376.628,12	246.995,42	129.632,70	1.227.539,92	8.331,96	1.235.871,88	479.953,23	755.679,76	302.891,83	1.058.571,59	754.679,76	1.238,89	755.918,65	302.652,94
28 - COODENADORIA REGIONAL P			265.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00	164.392,26		607,74										
4 - Administração			265.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00	164.392,26		607,74										
122 - Administração Geral			265.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00	164.392,26		607,74										
44 - COORDENADORIA DESCE			265.000,00	-100.000,00	165.000,00	165.000,00	164.392,26		607,74										
1048 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			190.000,00	-100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			60.000,00		60.000,00	60.000,00	59.392,26	607,74											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.392,26	607,74											
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			4.001.000,00	-2.000,00	3.999.000,00	2.159.061,73	1.898.916,64	260.145,09	1.615.173,20	224.765,07	1.839.938,27	146.788,13	1.564.020,04	174.695,88	1.738.715,92	1.450.450,71	242.699,43	1.693.150,14	45.565,78
26 - Transporte			4.001.000,00	-2.000,00	3.999.000,00	2.159.061,73	1.898.916,64	260.145,09	1.615.173,20	224.765,07	1.839.938,27	146.788,13	1.564.020,04	174.695,88	1.738.715,92	1.450.450,71	242.699,43	1.693.150,14	45.565,78
782 - Transporte Rodoviário			4.001.000,00	-2.000,00	3.999.000,00	2.159.061,73	1.898.916,64	260.145,09	1.615.173,20	224.765,07	1.839.938,27	146.788,13	1.564.020,04	174.695,88	1.738.715,92	1.450.450,71	242.699,43	1.693.150,14	45.565,78
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			4.001.000,00	-2.000,00	3.999.000,00	2.159.061,73	1.898.916,64	260.145,09	1.615.173,20	224.765,07	1.839.938,27	146.788,13	1.564.020,04	174.695,88	1.738.715,92	1.450.450,71	242.699,43	1.693.150,14	45.565,78
1050 - EQUIPAMENTOS E M			190.000,00		190.000,00	174.886,00	174.886,00		15.114,00		15.114,00		15.114,00		15.114,00	15.114,00		15.114,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	190.000,00		190.000,00	174.886,00	174.886,00		15.114,00		15.114,00		15.114,00		15.114,00	15.114,00		15.114,00	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
2076 - DESPESAS COM PES						2.092.000,00		2.092.000,00	817.468,61	817.468,61		1.134.162,76	140.368,63	1.274.531,39	22.271,37	1.132.805,20	140.368,63	1.273.173,83	1.113.136,54	139.123,48	1.252.260,02	20.913,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				593	01	1.805.000,00		1.805.000,00	714.981,98	714.981,98		971.407,60	118.610,42	1.090.018,02	1.939,37	970.050,04	118.610,42	1.088.660,46	970.050,04	118.028,61	1.088.078,65	581,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				594	01	143.000,00		143.000,00	43.355,85	43.355,85		86.734,09	12.910,06	99.644,15	12.910,06	86.734,09	12.910,06	99.644,15	74.633,78	12.100,31	86.734,09	12.910,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ				595	01	20.000,00		20.000,00	4.728,69	4.728,69		13.845,10	1.426,21	15.271,31		13.845,10	1.426,21	15.271,31	13.845,10	1.426,21	15.271,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				596	01	124.000,00		124.000,00	54.402,09	54.402,09		7.421,94	69.597,91	7.421,94	62.175,97	7.421,94	62.175,97	54.607,62	7.568,35	62.175,97	7.421,94	
2077 - DESPESAS DE CUSTEI						1.719.000,00	-2.000,00	1.717.000,00	1.166.707,12	906.562,03	260.145,09	465.896,44	84.396,44	550.292,88	124.516,76	416.100,84	34.327,25	450.428,09	322.200,17	103.575,95	425.776,12	24.651,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL				597	01	437.000,00		437.000,00	275.678,80	267.492,13	8.186,67	156.296,20	5.025,00	161.321,20	5.025,00	150.146,84	6.149,36	156.296,20	86.805,10	69.491,10	156.296,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				598	01	199.000,00		199.000,00	16.171,45	16.171,45		122.239,50	60.589,05	182.828,55	59.224,54	122.239,50	16.433,82	138.673,32	107.170,19	16.433,82	123.604,01	15.069,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				599	01	1.083.000,00	-22.000,00	1.061.000,00	861.371,58	609.413,16	251.958,42	181.139,01	18.489,41	199.628,42	59.974,24	137.492,77	11.744,07	149.236,84	122.003,15	17.651,03	139.654,18	9.582,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				723	03		20.000,00	20.000,00	13.485,29	13.485,29		6.221,73	292,98	6.514,71	292,98	6.221,73		6.221,73	6.221,73		6.221,73	
32 - FUNDEB						102.700.000,00		102.700.000,00	26.877.576,38	25.292.445,94	1.585.130,44	70.049.132,56	5.773.291,06	75.822.423,62	8.559.943,18	60.745.652,44	8.338.174,14	69.083.826,58	59.634.722,16	7.627.758,28	67.262.480,44	1.821.346,14
12 - Educação						102.700.000,00		102.700.000,00	26.877.576,38	25.292.445,94	1.585.130,44	70.049.132,56	5.773.291,06	75.822.423,62	8.559.943,18	60.745.652,44	8.338.174,14	69.083.826,58	59.634.722,16	7.627.758,28	67.262.480,44	1.821.346,14
361 - Ensino Fundamental						75.698.000,00	-350.000,00	75.348.000,00	20.143.687,72	18.920.961,85	1.222.725,87	51.272.965,14	3.931.347,14	55.204.312,28	3.561.182,29	47.230.654,65	5.486.949,44	52.717.604,09	46.261.617,23	5.381.512,76	51.643.129,99	1.074.474,10
48 - GESTÃO DO FUNDEB -						75.698.000,00	-350.000,00	75.348.000,00	20.143.687,72	18.920.961,85	1.222.725,87	51.272.965,14	3.931.347,14	55.204.312,28	3.561.182,29	47.230.654,65	5.486.949,44	52.717.604,09	46.261.617,23	5.381.512,76	51.643.129,99	1.074.474,10
1052 - EQUIPAMENTOS E MA						300.000,00		300.000,00	22.000,00	22.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00	278.000,00		278.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				600	02	300.000,00		300.000,00	22.000,00	22.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00		278.000,00	278.000,00		278.000,00	
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI						3.191.000,00	-2.220.000,00	971.000,00	858.012,30	858.012,30		112.987,70		112.987,70		112.987,70		112.987,70	112.987,70		112.987,70	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				601	02	3.191.000,00	-2.220.000,00	971.000,00	858.012,30	858.012,30		112.987,70		112.987,70		112.987,70		112.987,70	112.987,70		112.987,70	
1054 - CONST., AMPL. E/O						200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	6.287,97	6.287,97		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03	1.293.712,03		1.293.712,03	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				602	02	200.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	6.287,97	6.287,97		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03		1.293.712,03	1.293.712,03		1.293.712,03	
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ						400.000,00		400.000,00	114.386,09	114.386,09		285.613,91		285.613,91		139.520,70	146.093,21	285.613,91	139.520,70	146.093,21	285.613,91	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				603	02	400.000,00		400.000,00	114.386,09	114.386,09		285.613,91		285.613,91		139.520,70	146.093,21	285.613,91	139.520,70	146.093,21	285.613,91	
2080 - DESPESAS COM PES						55.241.000,00		55.241.000,00	17.873.265,17	17.873.265,17	33.463.581,84	3.904.152,99	37.367.734,83	423.371,34	33.463.581,84	3.904.152,99	37.367.734,83	33.026.985,82	3.917.377,67	36.944.363,49	423.371,34	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici				604	02	1.000,00		1.000,00	817,10	817,10		182,90		182,90		182,90		182,90	142,58	40,32	182,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				605	02	48.000.000,00		48.000.000,00	15.806.258,87	15.806.258,87		28.727.232,55	3.466.508,58	32.193.741,13		28.727.232,55	3.466.508,58	32.193.741,13	28.726.748,67	3.466.992,46	32.193.741,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				606	02	290.000,00		290.000,00	75.510,27	75.510,27		182.322,88	32.166,85	214.489,73	32.166,85	182.322,88	32.166,85	214.489,73	150.944,95	31.377,93	182.322,88	32.166,85
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ				607	02	400.000,00		400.000,00	203.178,59	203.178,59		169.944,28	26.877,13	196.821,41	12.604,06	169.944,28	26.877,13	196.821,41	155.365,88	28.851,47	184.217,35	12.604,06
3.1.90.96.00 - RESSARCI				608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	73.092,91	73.092,91		1.126.907,09		1.126.907,09		1.126.907,09		1.126.907,09	1.122.902,11	4.004,98	1.126.907,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO				609	02	5.350.000,00		5.350.000,00	1.714.407,43	1.714.407,43		3.256.992,14	378.600,43	3.635.592,57	378.600,43	3.256.992,14	378.600,43	3.635.592,57	2.870.881,63	386.110,51	3.256.992,14	378.600,43
2081 - DESPESAS DE CUSTEI						16.366.000,00	770.000,00	17.136.000,00	1.269.736,19	47.010,32	1.222.725,87	15.839.069,66	27.194,15	15.866.263,81	3.137.810,95	11.942.852,38	1.436.703,24	13.379.555,62	11.410.410,98	1.318.041,88	12.728.452,86	651.102,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL				610	02	3.000.000,00		3.000.000,00	124.416,84	7.987,54	116.429,30	2.849.807,16	25.776,00	2.875.583,16	127.610,42	2.723.176,74	41.278,92	2.764.455,66	2.705.879,74	42.093,00	2.747.972,74	16.482,92
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				611	02	200.000,00	-160.000,00	40.000,00	38.581,85	38.581,85		1.418,15		1.418,15		1.418,15		1.418,15			1.418,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				612	02	13.166.000,00	930.000,00	14.096.000,00	1.106.737,50	440,93	1.106.296,57	12.989.262,50	12.989.262,50	3.008.782,38	9.219.675,64	1.394.006,17	10.613.681,81	8.704.531,24	1.275.948,88	9.980.480,12	633.201,69	
365 - Educação Infantil						26.561.000,00		26.561.000,00	6.236.481,31	5.980.476,24	256.005,07	18.776.167,42	1.548.351,27	20.324.518,69	4.705.168,24	13.514.997,79	2.635.160,70	16.150.158,49	13.373.104,93	2.246.245,52	15.619.350,45	530.808,04
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN						26.561.000,00		26.561.000,00	6.236.481,31	5.980.476,24	256.005,07	18.776.167,42	1.548.351,27	20.324.518,69	4.705.168,24	13.514.997,79	2.635.160,70	16.150.158,49	13.373.104,93	2.246.245,52	15.619.350,45	530.808,04
1055 - EQUIPAMENTOS E MA						200.000,00		200.000,00	8.760,04	8.760,04		191.239,96		191.239,96		703,96		703,96			703,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				613	02	200.000,00		200.000,00	8.760,04	8.760,04		191.239,96		191.239,96		703,96		703,96			703,96	
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI						5.050.000,00		5.050.000,00	50.000,00	41.286,93	8.713,07	5.000.000,00		5.000.000,00	3.588.689,06	834.417,23	892.259,87	1.726.677,10	834.417,23	576.893,71	1.411.310,94	315.366,16
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN				614	02	5.050.000,00		5.050.000,00	50													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	2.000.000,00		2.000.000,00	647.949,57	400.657,57	247.292,00	1.293.713,42	58.337,01	1.352.050,43	453.518,19	606.686,64	291.845,60	898.532,24	606.686,64	291.845,60	898.532,24	
366 - Educação de Jovens e Ad			441.000,00	350.000,00	791.000,00	497.407,35	391.007,85	106.399,50		293.592,65	293.592,65	293.592,65		216.064,00	216.064,00				216.064,00
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			441.000,00	350.000,00	791.000,00	497.407,35	391.007,85	106.399,50		293.592,65	293.592,65	293.592,65		216.064,00	216.064,00				216.064,00
1057 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2084 - DESPESAS COM PES			281.000,00		281.000,00	281.000,00	281.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			145.000,00	350.000,00	495.000,00	201.407,35	95.007,85	106.399,50		293.592,65	293.592,65	293.592,65		216.064,00	216.064,00				216.064,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	50.000,00	350.000,00	400.000,00	106.407,35	7,85	106.399,50		293.592,65	293.592,65	293.592,65		216.064,00	216.064,00				216.064,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.948.000,00	-103.000,00	2.845.000,00	1.595.332,48	1.221.004,53	374.327,95	1.120.459,53	129.207,99	1.249.667,52	168.691,75	980.901,48	126.226,50	1.107.127,98	955.954,91	125.020,86	1.080.975,77	26.152,21
16 - Habitação			2.948.000,00	-103.000,00	2.845.000,00	1.595.332,48	1.221.004,53	374.327,95	1.120.459,53	129.207,99	1.249.667,52	168.691,75	980.901,48	126.226,50	1.107.127,98	955.954,91	125.020,86	1.080.975,77	26.152,21
482 - Habitação Urbana			2.948.000,00	-103.000,00	2.845.000,00	1.595.332,48	1.221.004,53	374.327,95	1.120.459,53	129.207,99	1.249.667,52	168.691,75	980.901,48	126.226,50	1.107.127,98	955.954,91	125.020,86	1.080.975,77	26.152,21
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.948.000,00	-103.000,00	2.845.000,00	1.595.332,48	1.221.004,53	374.327,95	1.120.459,53	129.207,99	1.249.667,52	168.691,75	980.901,48	126.226,50	1.107.127,98	955.954,91	125.020,86	1.080.975,77	26.152,21
1061 - EQUIPAMENTOS E M			143.000,00		143.000,00	128.453,03	128.453,03		13.386,97		14.546,97	10.740,00	3.806,97		3.806,97	3.806,97			3.806,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	143.000,00		143.000,00	128.453,03	128.453,03		13.386,97	1.160,00	14.546,97	10.740,00	3.806,97		3.806,97	3.806,97			3.806,97
1062 - CONST., AMPL. E/OU			950.000,00	-100.000,00	850.000,00	850.000,00	702.885,55	147.114,45											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	850.000,00	702.885,55	147.114,45											
2098 - DESPESAS COM PES			1.417.000,00	-100.000,00	1.317.000,00	331.014,85	331.014,85		868.875,63	117.109,52	985.985,15	16.856,89	868.875,63	117.109,52	985.985,15	852.513,31	116.614,95	969.128,26	16.856,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.093.000,00		1.093.000,00	248.021,94	248.021,94		744.725,43	100.252,63	844.978,06		744.725,43	100.252,63	844.978,06	744.725,43	100.252,63	844.978,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	238.000,00	-100.000,00	138.000,00	45.175,98	45.175,98		82.192,32	10.631,70	92.824,02	10.631,70	82.192,32	10.631,70	92.824,02	71.243,34	10.948,98	82.192,32	10.631,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	76.000,00		76.000,00	27.816,93	27.816,93		41.957,88	6.225,19	48.183,07	6.225,19	41.957,88	6.225,19	48.183,07	36.544,54	5.413,34	41.957,88	6.225,19
2099 - DESPESAS DE CUSTE			438.000,00	97.000,00	535.000,00	285.864,60	58.651,10	227.213,50	238.196,93	10.938,47	249.135,40	141.094,86	108.218,88	9.116,98	117.335,86	99.634,63	8.405,91	108.040,54	9.295,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	67.000,00		67.000,00	60.599,73	50.845,06	9.754,67	6.400,27		6.400,27	3.522,62	2.877,65	2.039,02	4.916,67	2.549,70	327,95	2.877,65	2.039,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	79.000,00		79.000,00	765,36	765,36		78.234,64		78.234,64	256,30	78.234,64		77.978,34			77.978,34	256,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	292.000,00	97.000,00	389.000,00	224.499,51	7.040,68	217.458,83	153.562,02	10.938,47	164.500,49	137.315,94	27.106,59	7.077,96	34.184,55	19.106,59	8.077,96	27.184,55	7.000,00
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			31.635.000,00	-714.500,00	30.920.500,00	11.478.410,76	10.594.395,16	884.015,60	17.243.789,09	2.198.300,15	19.442.089,24	1.448.766,95	16.212.782,34	2.057.737,29	18.270.519,63	15.957.025,48	2.036.296,81	17.993.322,29	277.197,34
4 - Administração			31.635.000,00	-714.500,00	30.920.500,00	11.478.410,76	10.594.395,16	884.015,60	17.243.789,09	2.198.300,15	19.442.089,24	1.448.766,95	16.212.782,34	2.057.737,29	18.270.519,63	15.957.025,48	2.036.296,81	17.993.322,29	277.197,34
122 - Administração Geral			31.635.000,00	-714.500,00	30.920.500,00	11.478.410,76	10.594.395,16	884.015,60	17.243.789,09	2.198.300,15	19.442.089,24	1.448.766,95	16.212.782,34	2.057.737,29	18.270.519,63	15.957.025,48	2.036.296,81	17.993.322,29	277.197,34
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			31.635.000,00	-714.500,00	30.920.500,00	11.478.410,76	10.594.395,16	884.015,60	17.243.789,09	2.198.300,15	19.442.089,24	1.448.766,95	16.212.782,34	2.057.737,29	18.270.519,63	15.957.025,48	2.036.296,81	17.993.322,29	277.197,34
1063 - EQUIPAMENTOS E			665.000,00		665.000,00	302.794,90	172.444,37	130.350,53	158.944,70	203.260,40	362.205,10	335.886,40	12.441,00	20.295,70	32.736,70	12.441,00	13.877,70	26.318,70	6.418,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	665.000,00		665.000,00	302.794,90	172.444,37	130.350,53	158.944,70	203.260,40	362.205,10	335.886,40	12.441,00	20.295,70	32.736,70	12.441,00	13.877,70	26.318,70	6.418,00
2100 - DESPESAS COM PES			26.677.000,00		26.677.000,00	9.196.396,07	9.196.396,07		15.596.170,54	1.884.433,39	17.480.603,93	211.911,02	15.571.431,54	1.884.433,39	17.455.864,93	15.396.437,47	1.872.255,44	17.268.692,91	187.172,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	23.940.000,00		23.940.000,00	8.153.811,35	8.153.811,35		14.086.738,78	1.699.449,87	15.786.188,65	30.388,58	14.061.999,78	1.699.449,87	15.761.449,65	14.060.593,52	1.695.206,55	15.755.800,07	5.649,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	67.000,00	60.000,00	127.000,00	48.728,96	48.728,96		66.270,09	12.000,95	78.271,04	12.000,95	66.270,09	12.000,95	78.271,04	66.270,09		66.270,09	12.000,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	44.217,45	44.217,45		84.603,57	11.178,98	95.782,55	7.717,90	84.603,57	11.178,98	95.782,55	76.037,95	12.026,70	88.064,65	7.717,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.470.000,00		2.470.000,00	949.638,31	949.638,31		1.358.558,10	161.803,59	1.520.361,69	161.803,59							



Sistema CECAM

Page 10 of 10

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

			Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.286.000,00	-52.000,00	1.234.000,00	512.003,51	482.014,81	29.988,70	603.928,90	118.067,59	721.996,49	162.552,37	528.970,79	88.220,84	617.191,63	492.875,89	66.568,23	559.444,12	57.747,51
1064 - EQUIPAMENTOS E M			29.000,00	23.000,00	52.000,00	6.801,00	6.801,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00	45.199,00		45.199,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	29.000,00	23.000,00	52.000,00	6.801,00	6.801,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00		45.199,00	45.199,00		45.199,00	
2102 - DESPESAS COM PES			405.000,00		405.000,00	159.626,82	159.626,82		215.502,86	29.870,32	245.373,18	5.514,00	215.502,86	29.870,32	245.373,18	210.350,41	29.508,77	239.859,18	5.514,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	333.000,00		333.000,00	133.840,03	133.840,03		174.803,65	24.356,32	199.159,97		174.803,65	24.356,32	199.159,97	174.803,65	24.356,32	199.159,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	654	01	48.000,00		48.000,00	7.390,87	7.390,87		36.079,24	4.529,89	40.609,13	4.529,89	36.079,24	4.529,89	40.609,13	31.793,44	4.285,80	36.079,24	4.529,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00						10.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	656	01	14.000,00		14.000,00	8.395,92	8.395,92		4.619,97	984,11	5.604,08	984,11	4.619,97	984,11	5.604,08	3.753,32	866,65	4.619,97	984,11
2103 - DESPESAS DE CUSTE			852.000,00	-75.000,00	777.000,00	345.575,69	315.586,99	29.988,70	343.227,04	88.197,27	431.424,31	157.038,37	268.268,93	58.350,52	326.619,45	237.326,48	37.059,46	274.385,94	52.233,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	24.000,00		52.000,00	14.772,09	14.065,59	706,50	28.707,29	8.520,62	37.227,91	12.231,85	24.264,67	10.713,59	34.978,26	17.343,07	7.652,99	24.996,06	9.982,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	163.000,00	30.000,00	193.000,00	59.997,93	59.997,93		130.992,10	2.009,97	133.002,07	29.148,68	97.643,42	13.497,14	111.140,56	90.356,25	13.497,14	103.853,39	7.287,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	665.000,00	-133.000,00	532.000,00	270.805,67	241.523,47	29.282,20	183.527,65	77.666,68	261.194,33	115.657,84	146.360,84	34.139,79	180.500,63	129.627,16	15.909,33	145.536,49	34.964,14
37 - COORDENADORIA REGIONAL			331.000,00		331.000,00	111.978,26	110.462,25	1.516,01	197.770,19	21.251,55	219.021,74	9.330,01	192.112,87	23.571,40	215.684,27	189.576,46	20.115,27	209.691,73	5.992,54
4 - Administração			331.000,00		331.000,00	111.978,26	110.462,25	1.516,01	197.770,19	21.251,55	219.021,74	9.330,01	192.112,87	23.571,40	215.684,27	189.576,46	20.115,27	209.691,73	5.992,54
122 - Administração Geral			331.000,00		331.000,00	111.978,26	110.462,25	1.516,01	197.770,19	21.251,55	219.021,74	9.330,01	192.112,87	23.571,40	215.684,27	189.576,46	20.115,27	209.691,73	5.992,54
71 - COORDENADORIA DESC			331.000,00		331.000,00	111.978,26	110.462,25	1.516,01	197.770,19	21.251,55	219.021,74	9.330,01	192.112,87	23.571,40	215.684,27	189.576,46	20.115,27	209.691,73	5.992,54
1068 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2112 - DESPESAS COM PES			225.000,00	18.000,00	243.000,00	48.194,38	48.194,38		173.554,07	21.251,55	194.805,62	3.672,69	173.554,07	21.251,55	194.805,62	173.337,51	17.795,42	191.132,93	3.672,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	190.000,00		190.000,00	21.064,92	21.064,92		151.356,22	17.578,86	168.935,08		151.356,22	17.578,86	168.935,08	151.356,22	17.578,86	168.935,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	662	01	20.000,00	18.000,00	38.000,00	15.344,27	15.344,27		19.193,10	3.462,63	22.655,73	3.462,63	19.193,10	3.462,63	22.655,73	19.193,10		19.193,10	3.462,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	9.904,00	9.904,00		96,00		96,00		96,00		96,00	96,00		96,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	664	01	5.000,00		5.000,00	1.881,19	1.881,19		2.908,75	210,06	3.118,81	210,06	2.908,75	210,06	3.118,81	2.692,19	216,56	2.908,75	210,06
2113 - DESPESAS DE CUSTE			96.000,00	-18.000,00	78.000,00	53.783,88	52.267,87	1.516,01	24.216,12		24.216,12	5.657,32	18.558,80	2.319,85	20.878,65	16.238,95	2.319,85	18.558,80	2.319,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00	-18.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	48.000,00		48.000,00	27.121,35	27.121,35		20.878,65		20.878,65	2.319,85	18.558,80	2.319,85	20.878,65	16.238,95	2.319,85	18.558,80	2.319,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00		29.000,00	25.662,53	24.146,52	1.516,01	3.337,47		3.337,47	3.337,47							
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			883.000,00	257.500,00	1.140.500,00	425.428,25	398.781,64	26.646,61	661.235,34	53.836,41	715.071,75	148.289,79	497.052,08	78.193,07	575.245,15	487.460,22	79.321,74	566.781,96	8.463,19
4 - Administração			883.000,00	257.500,00	1.140.500,00	425.428,25	398.781,64	26.646,61	661.235,34	53.836,41	715.071,75	148.289,79	497.052,08	78.193,07	575.245,15	487.460,22	79.321,74	566.781,96	8.463,19
122 - Administração Geral			883.000,00	257.500,00	1.140.500,00	425.428,25	398.781,64	26.646,61	661.235,34	53.836,41	715.071,75	148.289,79	497.052,08	78.193,07	575.245,15	487.460,22	79.321,74	566.781,96	8.463,19
72 - GESTÃO ESTRATEGICA			883.000,00	257.500,00	1.140.500,00	425.428,25	398.781,64	26.646,61	661.235,34	53.836,41	715.071,75	148.289,79	497.052,08	78.193,07	575.245,15	487.460,22	79.321,74	566.781,96	8.463,19
1069 - EQUIPAMENTOS E			24.000,00		24.000,00	21.546,00	8.156,00	13.390,00	1.750,00	704,00	2.454,00	704,00	1.750,00	704,00	2.454,00	1.750,00		1.750,00	704,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	24.000,00		24.000,00	21.546,00	8.156,00	13.390,00	1.750,00	704,00	2.454,00	704,00	1.750,00	704,00	2.454,00	1.750,00		1.750,00	704,00
2114 - DESPESAS COM PES			694.000,00		694.000,00	312.905,75	312.905,75		328.021,84	53.072,41	381.094,25	7.699,19	328.021,84	53.072,41	381.094,25	320.179,98	53.215,08	373.395,06	7.699,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	570.000,00		570.000,00	244.108,14	244.108,14		280.518,64	45.373,22	325.891,86		280.518,64	45.373,22	325.891,86	280.518,64	45.373,22	325.891,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	670	01	95.000,00		95.000,00	53.120,44	53.120,44		35.220,20	6.659,36	41.879,56	6.659,36	35.220,20	6.659,36	41.879,56	28.420,33	6.799,87	35.220,20	6.659,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	10.000,00		10.000,00	6.422,51	6.422,51		3.577,49		3.577,49		3.577,49		3.577,49	3.577,49		3.577,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇOE	672	01	19.000,00		19.000,00	9.254,66	9.254,66		1.039,83	9.745,34	1.039,83	8.705,51	8.705,51	1.039,83	9.745,34	7.663,52	1.041,99	8.705,51	1.039,83
2115 - DESPESAS DE CUSTE			165.000,00	257.500,00	422.500,00	90.976,50	77.719,89	13.256,61	331.463,50	60,00	331.523,50	139.886,60	167.280,24	24.416,66	191.696,90	167.280,24	24.356,66	191.636,90	60,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	18.385,02	614,98											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	69.000,00		69.000,00	51.870,32	51.870,32		17.129,68		17.129,68		17.129,68		17.129,68	17.129,68		17.129,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	77.000,00	257.500,00	334.500,00	20.106,18	7.464,55	12.641,63	314.333,82	60,00	314.393,82	139.886,60	150.150,56	24.416,66	174.567,22	150.150,56	24.356,66	174.507,22	60,00
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLIT			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4 - Administração			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
122 - Administração Geral			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
73 - FUNDO MUNICIPAL POLI			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
1070 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	676	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1071 - CONST., AMPLA./O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												



Data: 08/04/2016 17:10:34
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	678	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2117 - DESPESAS DE CUSTE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			500.000,00	-474.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
4 - Administração			500.000,00	-474.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
122 - Administração Geral			500.000,00	-474.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
87 - CONTROLE INTERNO			500.000,00	-474.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00												
1113 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	01	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2184 - DESPESAS COM PES			400.000,00	-387.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	320.000,00	-319.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	45.000,00	-44.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	686	01	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2185 - DESPESAS DE CUSTE			75.000,00	-63.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	688	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	689	01	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
41 - COORDENADORIA MUNICIPAL			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4 - Administração			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
122 - Administração Geral			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
88 - GESTÃO DE FROTA			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1114 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2186 - DESPESAS COM PES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	691	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	694	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2187 - DESPESAS DE CUSTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			500.000,00	-380.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4 - Administração			500.000,00	-380.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
122 - Administração Geral			500.000,00	-380.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
89 - DEFESA CIVIL			500.000,00	-380.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2188 - DESPESAS COM PESS			400.000,00	-335.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	320.000,00	-300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	700	01	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			75.000,00	-30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.200.000,00	-2.115.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00												



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

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	
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.200.000,00	-2.115.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00												
99 - Reserva de Contingência			7.200.000,00	-2.115.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00												
999 - Reserva de Contingência			7.200.000,00	-2.115.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			7.200.000,00	-2.115.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTIN			7.200.000,00	-2.115.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	722	01	7.200.000,00	-2.115.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00	5.085.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			632.548.500,00	17.806.237,68	650.354.737,68	137.669.297,55	122.874.893,54	14.794.404,01	471.045.115,26	41.640.324,87	512.685.440,13	93.252.960,53	385.298.436,17	53.713.309,90	439.011.746,07	371.921.262,75	47.511.216,85	419.432.479,60	19.579.266,47
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																14.093.000,00	1.761.625,00	15.854.625,00	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01														14.093.000,00	1.761.625,00	15.854.625,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																29.038.604,48	4.174.751,80	33.213.356,28	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01														11.427,08	1.825,66	13.252,74	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01														110.719,51	7.316,15	118.035,66	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														1.625.937,91	243.963,58	1.869.901,49	
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01														3.251.397,67	460.674,44	3.712.072,11	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01														12.106.198,26	1.723.350,83	13.829.549,09	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5315	01														7.832,55		7.832,55	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5316	01														5.082,99	1.694,33	6.777,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01														1.049.562,68	131.744,18	1.181.306,86	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01														438.723,41	69.725,07	508.448,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01														321.255,00	70.963,67	392.218,67	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5386	01														61,00		61,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01														656.927,72	31.240,00	688.167,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														4.480,00	200,00	4.680,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														469.004,25	82.333,72	551.337,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01														408.562,32	55.745,93	464.308,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01														3.429.233,73	561.091,69	3.990.325,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01														330,04		330,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01														536,01	66,45	602,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01														117.704,11	17.634,25	135.338,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01														102.525,58	14.987,21	117.512,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01														37.846,52	4.795,46	42.641,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01														102.484,27	17.745,45	120.229,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01														85,13		85,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01														12.546,80	1.792,40	14.339,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01														180.917,65	29.032,72	209.950,37	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01														1.082.046,07	89.279,34	1.171.325,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01														45.075,00	6.525,00	51.600,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01														144.020,45	30.144,15	174.164,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01														560,00	80,00	640,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01														3.216.368,18	520.800,12	3.737.168,30	
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01														99.152,59		99.152,59	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																22.193.395,98	1.185.771,34	23.379.167,32	
RESTOS A PAGAR DE 2012																2.752.995,67	290.895,41	3.043.891,08	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6007	01														204.032,13		204.032,13	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6008	01														49.495,93		49.495,93	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6009	01														6.904,92		6.904,92	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6010	01														14.919,85		14.919,85	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6011	01														9.653,06		9.653,06	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6013	01														156.881,84	35.061,64	191.943,48	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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 - 02.15.00 10.3	6014	01														279.571,61	31.943,40	311.515,01	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6012	01														161.604,19		161.604,19	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6015	01														212.433,36	26.554,17	238.987,53	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6016	01														815.764,79	23.248,24	839.013,03	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6017	01														376.024,09	64.292,93	440.317,02	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6018	01														96.990,12		96.990,12	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6019	01														232.050,20	76.982,41	309.032,61	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6020	01														13.047,10		13.047,10	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6021	01														80.695,28	10.086,91	90.782,19	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6022	01														42.927,20	22.725,71	65.652,91	
RESTOS A PAGAR DE 2013																26.998,64	41.743,75	68.742,39	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6001	01														4.897,85	4.670,15	9.568,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6002	05														21.888,20	37.073,60	58.961,80	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6005	01														212,59		212,59	
RESTOS A PAGAR DE 2014																19.413.401,67	853.132,18	20.266.533,85	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6027	01														1.713,43		1.713,43	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6028	01														4.902,40		4.902,40	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6029	01														14.404,70		14.404,70	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6030	01														385.243,32		385.243,32	
3.3.90.36.00 - 02.02.00 04.1	6031	01														2.304,85		2.304,85	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6032	01														14.680,47		14.680,47	
3.1.90.11.00 - 02.03.00 04.1	6033	01														11.414,99		11.414,99	
3.3.90.30.00 - 02.03.00 04.1	6034	01														580,72		580,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6036	01														86.360,29		86.360,29	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6038	01														16.220,02		16.220,02	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6040	01														424.357,29	449,82	424.807,11	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6041	01														15.531,42		15.531,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6042	01														1.866.319,10		1.866.319,10	
3.3.70.41.00 - 02.05.00 04.1	6196	01														489.324,08		489.324,08	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6044	01														449.974,25	29.741,51	479.715,76	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6043	01														5.431,00		5.431,00	
3.3.90.36.00 - 02.06.00 04.1	6048	01														651,92		651,92	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6049	01														254.449,98	2.910,55	257.360,53	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6050	05														16.993,00		16.993,00	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6046	01														2.751,00		2.751,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6053	01														7.362,21		7.362,21	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6054	01														28.742,00		28.742,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.00 04.1	6051	01														2.987,00		2.987,00	
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6055	01														4.350,00		4.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6056	01														60.524,02	2.982,50	63.506,52	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6058	01														238,80		238,80	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6059	01														253.883,44	18.778,17	272.661,61	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6057	01														921,02		921,02	
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6066	01														6.059,09		6.059,09	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.1	6061	01														480,22		480,22	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6067	01														4.048,17		4.048,17	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6068	05														119.400,32		119.400,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6077	05														131.190,04		131.190,04	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6072	05														73.801,61		73.801,61	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6062	01														63.656,14		63.656,14	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6069	01														1.622,09		1.622,09	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6078	01														9.729,52		9.729,52	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6080	01														2.545,62		2.545,62	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6063	01														101.286,27		101.286,27	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6070	01														425.588,52	6.624,80	432.213,32	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6071	05														3.950,00		3.950,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6073	01														4.000,00		4.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6079	01														459.248,02		459.248,02	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6081	01														41.412,11		41.412,11	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6082	01														6.118,00		6.118,00	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6075	01														625,90		625,90	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6064	01														52.051,44		52.051,44	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6065	05														269.379,80		269.379,80	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6074	01														30.953,88		30.953,88	
3.1.90.11.00 - 02.11.00 27.8	6086	01														3.411,36		3.411,36	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6088	01														5.171,55		5.171,55	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6089	01														37.362,16		37.362,16	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6090	01														194.632,43	786,40	195.418,83	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6085	05														91.504,81		91.504,81	
4.4.90.52.00 - 02.11.00 27.8	6083	01														1.359,80		1.359,80	
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6092	01														438,48		438,48	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6093	01														145.044,43		145.044,43	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6094	01														36.732,37		36.732,37	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6095	01														182.458,99		182.458,99	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6096	05														28.750,00		28.750,00	
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6091	01														1.222,50		1.222,50	
3.3.90.30.00 - 02.14.00 13.3	6097	01														134,47		134,47	
3.3.90.39.00 - 02.14.00 13.3	6098	01														1.000,00		1.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6119	01														13.465,79		13.465,79	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6134	01														1.055,00		1.055,00	
3.1.90.94.00 - 02.16.00 10.3	6101	01														1.610,38		1.610,38	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6102	01														33.427,62		33.427,62	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6103	05														241.271,40		241.271,40	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6109	01														183.142,58	22.014,40	205.156,98	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6110	05														6.840,00		6.840,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6121	01														53.522,10		53.522,10	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6122	05														199.750,58		199.750,58	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6126	01														260.770,35		260.770,35	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6127	05														443.612,94		443.612,94	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6129	01														1.434,94		1.434,94	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6135	01														1.056,00		1.056,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6104	01														16.158,70		16.158,70	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6111	01														69.588,10		69.588,10	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6123	01														9.262,20		9.262,20	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6128	01														999,92		999,92	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6130	01														3.859,30		3.859,30	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6136	01														2.419,28		2.419,28	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6105	01														105.827,55		105.827,55	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6106	05														29.750,00		29.750,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6112	01														400.319,94		400.319,94	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6113	05														113.341,56		113.341,56	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6124	01														586.954,65	92.383,51	679.338,16	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/04/2016 17:10:34

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6131	01														43.892,78		43.892,78	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6132	02														5.170,00		5.170,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6100	01														306.686,23		306.686,23	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6115	01														464.899,64		464.899,64	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6116	05														1.690.815,28	660.175,62	2.350.990,90	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6117	01														15.725,00		15.725,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6099	01														2.999,98		2.999,98	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6107	01														26.190,00		26.190,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6114	01														6.080,00		6.080,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6133	05														47.978,33		47.978,33	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6137	01														7.996,56		7.996,56	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6140	01														5.615,73		5.615,73	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6141	02														96.994,49		96.994,49	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6142	05														44.837,20		44.837,20	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6147	01														152.890,66		152.890,66	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6143	01														292.340,88	2.660,00	295.000,88	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6144	01														28.764,64		28.764,64	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6145	02														42.894,00		42.894,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6146	05														103.064,00		103.064,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00 08.2	6138	01														12.860,38		12.860,38	
3.3.90.30.00 - 02.22.00 15.4	6153	01														1.550,00		1.550,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6154	01														2.605,37		2.605,37	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6155	01														60.299,41		60.299,41	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6149	01														1.673.363,46		1.673.363,46	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6150	02														117.503,75		117.503,75	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6151	05														197.100,00		197.100,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6152	01														198.423,12		198.423,12	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6156	01														763.549,08		763.549,08	
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6148	01														4.800,00		4.800,00	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6158	01														228.433,74		228.433,74	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6160	01														1.308.377,91	571,80	1.308.949,71	
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6157	01														1.000,00		1.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 11.3	6162	01														16.210,42		16.210,42	
3.3.90.36.00 - 02.24.00 11.3	6163	01														20.422,76		20.422,76	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6164	01														29.660,19	1.581,95	31.242,14	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6165	01														12.115,00		12.115,00	
3.3.90.36.00 - 02.27.00 04.1	6166	01														28.000,00		28.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6167	01														433.763,11	262,51	434.025,62	
3.3.90.36.00 - 02.29.00 04.1	6168	01														1.854,85		1.854,85	
3.3.90.36.00 - 02.30.00 26.7	6171	01														13.727,96		13.727,96	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6172	01														50.215,05		50.215,05	
4.4.90.52.00 - 02.30.00 26.7	6169	01														68.450,00		68.450,00	
3.3.90.30.00 - 02.32.00 12.3	6174	02														5.594,98		5.594,98	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6175	02														500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6177	02														543,84		543,84	
4.4.90.51.00 - 02.32.00 12.3	6176	02														129.517,51		129.517,51	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6179	01														4.451,20	3.415,65	7.866,85	
4.4.90.52.00 - 02.34.00 16.4	6178	01														21.850,00		21.850,00	
3.1.90.11.00 - 02.35.00 04.1	6181	01														3.248,38		3.248,38	
3.1.90.94.00 - 02.35.00 04.1	6182	01														4.983,94		4.983,94	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6183	01														267.810,80		267.810,80	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 08/04/2016 17:10:34
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6184	01													15.746,13		15.746,13	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6185	01													119.599,21	7.365,00	126.964,21	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6180	01													437.580,28		437.580,28	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6186	01													6.819,60		6.819,60	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6187	01													19.947,00		19.947,00	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6188	01													2.319,85		2.319,85	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6189	01													143,40	24,85	168,25	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6190	01													2.787,90		2.787,90	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6191	01													1.408,98	403,14	1.812,12	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP															65.325.000,46	7.122.148,14	72.447.148,60	
TOTAL															437.246.263,21	54.633.364,99	491.879.628,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	25.714,64	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	4.879.880,54	
BANCOS CONTA VINCULADA																	78.878.719,52	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	83.784.314,70	
TOTAL GERAL																		
																	575.663.942,90	

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro de 2015

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

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL