



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO			21.140.000,00		21.140.000,00	7.309.139,35	7.309.139,35		12.629.586,53	1.201.274,12	13.830.860,65	3.005.537,87	10.069.561,26	1.677.171,17	11.746.732,43	9.098.662,53	1.726.660,25	10.825.322,78	921.409,65
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.362.900,00		2.362.900,00	994.921,64	994.921,64		1.172.552,88	195.425,48	1.367.978,36	31.566,75	1.172.552,88	195.425,48	1.367.978,36	1.140.986,13	195.425,48	1.336.411,61	31.566,75
1 - Legislativa			2.362.900,00		994.921,64	994.921,64		1.172.552,88	195.425,48	1.367.978,36	31.566,75	1.172.552,88	195.425,48	1.367.978,36	1.140.986,13	195.425,48	1.336.411,61	31.566,75	
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	994.921,64	994.921,64		1.172.552,88	195.425,48	1.367.978,36	31.566,75	1.172.552,88	195.425,48	1.367.978,36	1.140.986,13	195.425,48	1.336.411,61	31.566,75
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00		168.000,00	73.211,74	73.211,74		81.247,08	13.541,18	94.788,26		81.247,08	13.541,18	94.788,26	81.247,08	13.541,18	94.788,26	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00		168.000,00	73.211,74	73.211,74		81.247,08	13.541,18	94.788,26		81.247,08	13.541,18	94.788,26	81.247,08	13.541,18	94.788,26	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00		168.000,00	73.211,74	73.211,74		81.247,08	13.541,18	94.788,26		81.247,08	13.541,18	94.788,26	81.247,08	13.541,18	94.788,26	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00		2.194.900,00	921.709,90	921.709,90		1.091.305,80	181.884,30	1.273.190,10	31.566,75	1.091.305,80	181.884,30	1.273.190,10	1.059.739,05	181.884,30	1.241.623,35	31.566,75
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00		2.194.900,00	921.709,90	921.709,90		1.091.305,80	181.884,30	1.273.190,10	31.566,75	1.091.305,80	181.884,30	1.273.190,10	1.059.739,05	181.884,30	1.241.623,35	31.566,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	751.677,15	751.677,15		901.905,30	150.317,55	1.052.222,85		901.905,30	150.317,55	1.052.222,85	901.905,30	150.317,55	1.052.222,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00		391.000,00	170.032,75	170.032,75		189.400,50	31.566,75	220.967,25	31.566,75	189.400,50	31.566,75	220.967,25	157.833,75	31.566,75	189.400,50	31.566,75
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			18.777.100,00		18.777.100,00	6.314.217,71	6.314.217,71		11.457.033,65	1.005.848,64	12.462.882,29	2.973.971,12	8.897.008,38	1.481.745,69	10.378.754,07	7.957.676,40	1.531.234,77	9.488.911,17	889.842,90
1 - Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	6.314.217,71	6.314.217,71		11.457.033,65	1.005.848,64	12.462.882,29	2.973.971,12	8.897.008,38	1.481.745,69	10.378.754,07	7.957.676,40	1.531.234,77	9.488.911,17	889.842,90
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	6.314.217,71	6.314.217,71		11.457.033,65	1.005.848,64	12.462.882,29	2.973.971,12	8.897.008,38	1.481.745,69	10.378.754,07	7.957.676,40	1.531.234,77	9.488.911,17	889.842,90
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00		18.767.100,00	6.304.217,71	6.304.217,71		11.457.033,65	1.005.848,64	12.462.882,29	2.973.971,12	8.897.008,38	1.481.745,69	10.378.754,07	7.957.676,40	1.531.234,77	9.488.911,17	889.842,90
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00		350.000,00	140.563,00	140.563,00		209.437,00		209.437,00	625,00	130.352,00	78.460,00	208.812,00	130.352,00	78.460,00	208.812,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00		350.000,00	140.563,00	140.563,00		209.437,00		209.437,00	625,00	130.352,00	78.460,00	208.812,00	130.352,00	78.460,00	208.812,00	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			11.217.100,00		11.217.100,00	5.320.674,88	5.320.674,88		5.020.116,20	876.308,92	5.896.425,12	816.282,68	5.020.116,20	876.308,92	5.896.425,12	4.230.678,74	849.463,70	5.080.142,44	816.282,68
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	9.500.000,00		9.500.000,00	4.491.781,90	4.491.781,90		4.260.179,78	748.038,32	5.008.218,10	688.012,08	4.260.179,78	748.038,32	5.008.218,10	3.596.861,33	723.344,69	4.320.206,02	688.012,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00		1.520.000,00	727.256,12	727.256,12		678.658,80	114.085,08	792.743,88	114.085,08	678.658,80	114.085,08	792.743,88	566.159,05	112.499,75	678.658,80	114.085,08
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00		195.000,00	99.536,86	99.536,86		81.277,62	14.185,52	95.463,14	14.185,52	81.277,62	14.185,52	95.463,14	67.658,36	13.619,26	81.277,62	14.185,52
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00		7.050.000,00	692.979,83	692.979,83		6.227.480,45	129.539,72	6.357.020,17	2.157.063,44	3.746.540,18	526.976,77	4.273.516,95	3.596.645,66	603.311,07	4.199.956,73	73.560,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00		1.000.000,00	634.005,88	634.005,88		362.442,53	3.551,59	365.994,12	39.324,93	314.512,06	12.157,13	326.669,19	298.692,86	27.976,33	326.669,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-740.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.300.000,00	740.000,00	6.040.000,00	48.973,95	48.973,95		5.865.037,92	125.988,13	5.991.026,05	2.117.738,51	3.432.028,12	514.819,64	3.946.847,76	3.297.952,80	575.334,74	3.873.287,54	73.560,22
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			645.117.000,00	13.446.438,83	658.563.438,83	202.732.169,88	195.501.401,32	7.230.768,56	418.851.593,80	36.979.675,15	455.831.268,95	116.841.202,67	303.857.597,77	49.436.439,59	353.294.037,36	287.884.528,74	51.105.537,54	338.990.066,28	14.303.971,08
1 - GABINETE DO PREFEITO			16.370.000,00	66.000,00	16.436.000,00	4.371.158,48	4.355.029,68	16.128,80	8.183.838,66	3.881.002,86	12.064.841,52	3.804.650,58	7.079.659,94	1.524.046,25	8.603.706,19	6.663.848,58	1.596.342,36	8.260.190,94	343.515,25
4 - Administração			6.577.000,00	466.000,00	7.043.000,00	2.214.329,06	2.198.200,26	16.128,80	4.366.908,02	461.762,92	4.828.670,94	853.750,34	3.612.397,44	612.150,81	4.224.548,25	3.322.659,39	652.261,21	3.974.920,60	249.627,65
122 - Administração Geral			6.577.000,00	466.000,00	7.043.000,00	2.214.329,06	2.198.200,26	16.128,80	4.366.908,02	461.762,92	4.828.670,94	853.750,34	3.612.397,44	612.150,81	4.224.548,25	3.322.659,39	652.261,21	3.974.920,60	249.627,65
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	466.000,00	7.043.000,00	2.214.329,06	2.198.200,26	16.128,80	4.366.908,02	461.762,92	4.828.670,94	853.750,34	3.612.397,44	612.150,81	4.224.548,25	3.322.659,39	652.261,21	3.974.920,60	249.627,65
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	19.124,02	19.124,02		18.176,98	2.699,00	20.875,98	5.429,00	15.446,98	15.446,98	15.446,98	15.446,98	15.446,98	15.446,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	19.124,02	19.124,02		18.176,98	2.699,00	20.875,98	5.429,00	15.446,98	15.446,98	15.446,98	15.446,98	15.446,98	15.446,98	
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00		4.877.000,00	1.922.623,44	1.922.623,44		2.541.365,85	413.010,71	2.954.376,56	57.149,51	2.541.365,85	413.010,71	2.954.376,56	2.477.391,50	419.835,55	2.897.227,05	57.149,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00		4.145.000,00	1.633.768,24	1.633.768,24		2.155.370,56	355.861,20	2.511.231,76		2.155.370,56	355.861,20	2.511.231,76	2.155.370,56	355.861,20	2.511.231,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	608.000,00		608.000,00	273.462,70	273.462,70		287.887,79	46.649,51	334.537,30	46.649,51	287.887,79	46.649,51	334.537,30	241.431,09	46.456,70	287.887,79	46.649,



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			140.000,00		140.000,00	62.650,00	62.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	62.650,00	62.650,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00		66.300,00	11.050,00	77.350,00	66.300,00	11.050,00	77.350,00	
10 - Saúde					1.000,00	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				1.000,00				
68 - RELAÇÕES INSTITUCION					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
12 - Educação			400.000,00		400.000,00	190.000,00	190.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	190.000,00	190.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			400.000,00		400.000,00	190.000,00	190.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			400.000,00		400.000,00	190.000,00	190.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	190.000,00	190.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00		180.000,00	30.000,00	210.000,00	180.000,00	30.000,00	210.000,00	
15 - Urbanismo			9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	1.793.979,42	1.793.979,42		3.448.230,64	3.357.789,94	6.806.020,58	2.950.900,24	3.098.562,50	850.445,44	3.949.007,94	2.972.489,19	882.631,15	3.855.120,34	93.887,60
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	1.793.979,42	1.793.979,42		3.448.230,64	3.357.789,94	6.806.020,58	2.950.900,24	3.098.562,50	850.445,44	3.949.007,94	2.972.489,19	882.631,15	3.855.120,34	93.887,60
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	1.793.979,42	1.793.979,42		3.448.230,64	3.357.789,94	6.806.020,58	2.950.900,24	3.098.562,50	850.445,44	3.949.007,94	2.972.489,19	882.631,15	3.855.120,34	93.887,60
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	1.793.979,42	1.793.979,42		3.448.230,64	3.357.789,94	6.806.020,58	2.950.900,24	3.098.562,50	850.445,44	3.949.007,94	2.972.489,19	882.631,15	3.855.120,34	93.887,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	1.793.979,42	1.793.979,42		3.448.230,64	3.357.789,94	6.806.020,58	2.950.900,24	3.098.562,50	850.445,44	3.949.007,94	2.972.489,19	882.631,15	3.855.120,34	93.887,60
18 - Gestão Ambiental					1.000,00	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				1.000,00				
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
2111 - SUBVENÇÃO A FUND					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
27 - Desporto e Lazer			251.000,00		251.000,00	108.200,00	108.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
811 - Desporto de Rendimento			251.000,00		251.000,00	108.200,00	108.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
2110 - AUXILIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	107.200,00	107.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	107.200,00	107.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	107.200,00	107.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	107.200,00	107.200,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00		122.400,00	20.400,00	142.800,00	122.400,00	20.400,00	142.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.868.000,00	-70.000,00	1.798.000,00	683.955,90	683.680,50	275,40	829.730,80	284.313,30	1.114.044,10	435.324,85	623.798,36	284.372,30	908.170,66	612.908,32	65.810,93	678.719,25	229.451,41
4 - Administração			1.868.000,00	-70.000,00	1.798.000,00	683.955,90	683.680,50	275,40	829.730,80	284.313,30	1.114.044,10	435.324,85	623.798,36	284.372,30	908.170,66	612.908,32	65.810,93	678.719,25	229.451,41
122 - Administração Geral			1.868.000,00	-70.000,00	1.798.000,00	683.955,90	683.680,50	275,40	829.730,80	284.313,30	1.114.044,10	435.324,85	623.798,36	284.372,30	908.170,66	612.908,32	65.810,93	678.719,25	229.451,41
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.427.000,00	-70.000,00	1.357.000,00	462.614,25	462.338,85	275,40	829.730,80	64.654,95	894.385,75	215.666,50	623.798,36	64.713,95	688.512,31	612.908,32	65.810,93	678.719,25	9.793,06
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00				
2010 - DESPESAS COM PES			667.000,00		667.000,00	251.550,08	251.550,08		350.794,97	64.654,95	415.449,92	9.793,06	350.794,97	64.654,95	415.449,92	339.904,93	65.751,93	405.656,86	9.793,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00		530.000,00	201.434,61	201.434,61		273.703,50	54.861,89	328.565,39		273.703,50	54.861,89	328.565,39	273.703,50	54.861,89	328.565,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	102.000,00		102.000,00	40.460,29	40.460,29		52.397,41	9.142,30	61.539,71	9.142,30	52.397,41	61.539,71	41.978,06	10.419,35	52.397,41	9.142,30	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00		30.000,00	7.665,65	7.665,65		22.334,35		22.334,35		22.334,35		22.334,35		22.334,35		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	5.000,00		5.000,00	1.989,53	1.989,53		2.359,71	650,76	3.010,47	650,76	2.359,71	650,76	3.010,47	1.889,02	470,69	2.359,71	650,76
2011 - DESPESA DE CUSTEI			740.000,00	-70.000,00	670.000,00	191.064,17	190.788,77	275,40	478.935,83		478.935,83	205.873,44	273.003,39	59,00	273.062,39	273.003,39	59,00	273.062,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	700.000,00	-50.000,00	650.000,00	171.064,17	170.788,77	275,40	478.935,83		478.935,83	205.873,44	273.003,39	59,00	273.062,39	273.003,39	59,00	273.062,39	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			441.000,00		441.000,00	221.341,65	221.341,65				219.658,35				219.658,35				219.658,35
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			441.000,00		441.000,00	221.341,65	221.341,65												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	2.689.882,58	2.681.653,39	8.229,19	3.356.573,85	599.543,57	3.956.117,42	431.413,07	3.066.385,95	559.967,33	3.626.353,28	2.951.188,73	573.515,62	3.524.704,35	101.648,93
4 - Administração			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	2.689.882,58	2.681.653,39	8.229,19	3.356.573,85	599.543,57	3.956.117,42	431.413,07	3.066.385,95	559.967,33	3.626.353,28	2.951.188,73	573.515,62	3.524.704,35	101.648,93
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	2.689.882,58	2.681.653,39	8.229,19	3.356.573,85	599.543,57	3.956.117,42	431.413,07	3.066.385,95	559.967,33	3.626.353,28	2.951.188,73	573.515,62	3.524.704,35	101.648,93
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-2.000,00	6.646.000,00	2.689.882,58	2.681.653,39	8.229,19	3.356.573,85	599.543,57	3.956.117,42	431.413,07	3.066.385,95	559.967,33	3.626.353,28	2.951.188,73	573.515,62	3.524.704,35	101.648,93
1004 - EQUIPAMENTOS E M			72.000,00		72.000,00	69.850,00	69.850,00		2.150,00		2.150,00	2.150,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	72.000,00		72.000,00	69.850,00	69.850,00		2.150,00		2.150,00	2.150,00							
2012 - DESPESAS COM PESS			5.706.000,00		5.706.000,00	2.477.112,66	2.477.112,66		2.726.612,14	502.275,20	3.228.887,34	67.634,75	2.726.612,14	502.275,20	3.228.887,34	2.664.354,97	496.897,62	3.161.252,59	67.634,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00		5.010.000,00	2.198.751,73	2.198.751,73		2.376.607,82	434.640,45	2.811.248,27		2.376.607,82	434.640,45	2.811.248,27	2.376.607,82	434.640,45	2.811.248,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00		260.000,00	116.449,15	116.449,15		123.892,35	19.658,50	143.550,85	19.658,50	123.892,35	19.658,50	143.550,85	101.920,32	21.972,03	123.892,35	19.658,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	36.558,67	36.558,67		4.375,87	9.065,46	13.441,33	9.065,46	4.375,87	9.065,46	13.441,33	4.375,87	4.375,87	9.065,46	9.065,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	386.000,00		386.000,00	125.353,11	125.353,11		221.736,10	38.910,79	260.646,89	38.910,79	221.736,10	38.910,79	260.646,89	40.285,14	221.736,10	38.910,79	38.910,79
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-2.000,00	868.000,00	142.919,92	134.690,73	8.229,19	627.811,71	97.268,37	725.080,08	361.628,32	339.773,81	57.692,13	397.465,94	286.833,76	76.618,00	363.451,76	34.014,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00		20.000,00	937,97	937,97		19.062,03		19.062,03		10.158,03	8.904,00	19.062,03	10.158,03	8.904,00	19.062,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00		200.000,00	95.495,62	95.495,62		92.015,81	12.488,57	104.504,38	46.918,95	52.189,01	5.396,42	57.585,43	52.189,01	5.396,42	57.585,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	46.486,33	38.257,14	8.229,19	516.733,87	84.779,80	601.513,67	38.257,14	277.426,77	43.391,71	320.818,48	224.486,72	62.317,58	286.804,30	34.014,18
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	6.457.016,11	6.457.016,11		19.040.441,70	873.542,19	19.913.983,89	7.837.981,59	10.719.877,10	1.914.320,55	12.634.197,65	10.422.821,69	1.653.180,61	12.076.002,30	558.195,35
4 - Administração			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	6.457.016,11	6.457.016,11		19.040.441,70	873.542,19	19.913.983,89	7.837.981,59	10.719.877,10	1.914.320,55	12.634.197,65	10.422.821,69	1.653.180,61	12.076.002,30	558.195,35
122 - Administração Geral			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	6.457.016,11	6.457.016,11		19.040.441,70	873.542,19	19.913.983,89	7.837.981,59	10.719.877,10	1.914.320,55	12.634.197,65	10.422.821,69	1.653.180,61	12.076.002,30	558.195,35
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	-3.000,00	26.371.000,00	6.457.016,11	6.457.016,11		19.040.441,70	873.542,19	19.913.983,89	7.837.981,59	10.719.877,10	1.914.320,55	12.634.197,65	10.422.821,69	1.653.180,61	12.076.002,30	558.195,35
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00		215.000,00	205.258,99	205.258,99		9.741,01		9.741,01		9.242,01	499,00	9.741,01	9.242,01	499,00	9.741,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	215.000,00		215.000,00	205.258,99	205.258,99		9.741,01		9.741,01		9.242,01	499,00	9.741,01	9.242,01	499,00	9.741,01	
2014 - DESPESAS COM PES			7.283.000,00		7.283.000,00	3.175.914,72	3.175.914,72		3.508.169,05	598.916,23	4.107.085,28	73.099,47	3.508.169,05	598.916,23	4.107.085,28	3.435.779,56	598.206,25	4.033.985,81	73.099,47
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	958,62	958,62		41,38		41,38		41,38		41,38			41,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.248.000,00		6.248.000,00	2.674.743,33	2.674.743,33		3.078.266,71	494.989,96	3.573.256,67		3.078.266,71	494.989,96	3.573.256,67	3.077.571,31	495.685,36	3.573.256,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00		402.000,00	200.023,32	200.023,32		172.630,77	29.345,91	201.976,68	29.345,91	172.630,77	29.345,91	201.976,68	143.869,59	28.761,18	172.630,77	29.345,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	151.157,80	151.157,80		18.015,40	30.826,80	48.842,20		18.015,40	30.826,80	48.842,20	18.015,40	30.826,80	48.842,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	432.000,00		432.000,00	149.031,65	149.031,65		239.214,79	43.753,56	282.968,35	43.753,56	239.214,79	43.753,56	282.968,35	196.281,88	42.932,91	239.214,79	43.753,56
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	-3.000,00	18.873.000,00	3.075.842,40	3.075.842,40		15.522.531,64	274.625,96	15.797.157,60	7.764.882,12	7.202.466,04	1.314.905,32	8.517.371,36	6.977.800,12	1.054.475,36	8.032.275,48	485.095,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00		2.106.000,00	1.037.057,91	1.037.057,91		1.066.679,41	2.262,68	1.068.942,09	236.411,25	551.571,69	286.605,80	838.177,49	548.963,59	283.567,25	832.530,84	5.646,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00		350.000,00	43.816,59	43.816,59		276.164,94	30.018,47	306.183,41	90.131,99	204.732,30	30.018,47	234.750,77	167.333,60	48.717,82	216.051,42	18.699,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	-3.000,00	16.417.000,00	1.994.967,90	1.994.967,90		14.179.687,29	242.344,81	14.422.032,10	7.438.338,88	6.446.162,05	998.281,05	7.444.443,10	6.261.502,93	722.190,29	6.983.693,22	460.749,88
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	7.244.886,68	7.149.791,39	95.095,29	12.630.897,51	1.408.215,81	14.039.113,32	2.685.767,95	10.577.400,80	1.518.885,88	12.096.286,68	9.839.751,84	1.513.593,53	11.353.345,37	742.941,31
4 - Administração			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	7.244.886,68	7.149.791,39	95.095,29	12.630.897,51	1.408.215,81	14.039.113,32	2.685.767,95	10.577.400,80	1.518.885,88	12.096.286,68	9.839.751,84	1.513.593,53	11.353.345,37	742.941,31
123 - Administração Financeira			21.287.000,00	-3.000,00	21.284.000,00	7.244.886,68	7.149.791,39	95.095,29	12.630.897,51	1.408.215,81	14.039.113,32	2.685.767,95	10.577.400,80	1.518.885,88	12.096.286,68	9.839.751,84	1.513.593,53	11.353.345,37	742.941,31
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			16.984.000,00	-3.000,00	16.981.000,00	5.181.788,94	5.086.693,65	95.095,29	10.735.507,26	1.063.703,80	11.799.211,06	2.656.908,23	8.682.010,55	1.174.373,87	9.856.384,42	7.945.132,01	1.197.170,82	9.142.302,83	714.081,59
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	71.692,40	67.243,20	4.449,20	20.517,60	7.790,00	28.307,60	7.790,00	14.617,60	13.690,00	28.307,60	13.607,60	6.910,00	20.517,60	7.790,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00		100.000,00	71.692,40	67.243,20	4.449,20	20.517,60	7.790,00	28.307,60	7.790,00	14.617,60	13.690,00	28.307,60	13.607,60	6.910,00	20.517,60	7.790,00
2016 - DESPESAS COM PES			5.299.000,00		5.299.000,00	2.517.428,64	2.517.428,64		2.383.867,79	397.703,57	2.781.571,36	52.747,99	2.383.867,79	397.703,57	2.781.571,36	2.331.600,25	397.223,12	2.728.823,37	52.747,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.666.000,00		4.666.000,00	2.257.569,69	2.257.569,69		2.063.474,73	344.955,58	2.408.430,31		2.063.474,73	344.955,58	2.408.430,31	2.063.474,73	344.955,58	2.408.430,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	288.000,00		288.000,00	132.161,54	132.161,54		132.699,54	23.138,92	155.838,46	23.138,92	132.699,54	23.138,92	155.838,46	109.705,34	22.994,20	132.699,54	23.138,92



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.101.000,00		4.101.000,00	1.907.030,02	1.907.030,02		1.877.547,27	316.422,71	2.193.969,98		1.877.547,27	316.422,71	2.193.969,98	1.877.547,27	316.422,71	2.193.969,98	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.543.579,71	1.543.579,71		1.673.933,25	282.487,04	1.956.420,29		1.673.933,25	282.487,04	1.956.420,29	1.673.933,25	282.487,04	1.956.420,29	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	362.450,31	362.450,31		203.614,02	33.935,67	237.549,69		203.614,02	33.935,67	237.549,69	203.614,02	33.935,67	237.549,69	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			202.000,00		202.000,00	156.067,72	156.067,72		17.842,98	28.089,30	45.932,28		17.842,98	28.089,30	45.932,28	17.072,56		17.072,56	28.859,72
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	100.000,00		100.000,00	71.910,70	71.910,70			28.089,30				28.089,30					28.089,30
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	78.165,26	78.165,26		11.834,74		11.834,74		11.834,74		11.834,74	11.834,74			11.834,74
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	4.991,76	4.991,76		6.008,24		6.008,24	770,42	6.008,24		6.008,24	5.237,82			5.237,82
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												770,42
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.800.000,00	-204.000,00	7.596.000,00	3.267.903,10	3.249.726,09	18.177,01	4.058.778,05	269.318,85	4.328.096,90	1.814.088,02	2.257.072,09	400.964,44	2.658.036,53	2.116.030,79	397.978,09	2.514.008,88	144.027,65
4 - Administração			6.817.000,00	-204.000,00	6.613.000,00	2.764.648,53	2.746.471,52	18.177,01	3.603.265,21	245.086,26	3.848.351,47	1.611.120,59	2.021.974,09	354.036,44	2.376.010,53	1.880.932,79	356.298,09	2.237.230,88	138.779,65
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-204.000,00	6.613.000,00	2.764.648,53	2.746.471,52	18.177,01	3.603.265,21	245.086,26	3.848.351,47	1.611.120,59	2.021.974,09	354.036,44	2.376.010,53	1.880.932,79	356.298,09	2.237.230,88	138.779,65
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.817.000,00	-204.000,00	6.613.000,00	2.764.648,53	2.746.471,52	18.177,01	3.603.265,21	245.086,26	3.848.351,47	1.611.120,59	2.021.974,09	354.036,44	2.376.010,53	1.880.932,79	356.298,09	2.237.230,88	138.779,65
1007 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	-304.000,00	196.000,00	194.239,30	182.089,09	12.150,21	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	500.000,00	-304.000,00	196.000,00	194.239,30	182.089,09	12.150,21	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70	1.760,70
2019 - DESPESAS COM PES			2.922.000,00		2.922.000,00	1.314.220,36	1.314.220,36		1.374.966,99	232.812,65	1.607.779,64	29.884,39	1.374.966,99	232.812,65	1.607.779,64	1.345.869,40	232.025,85	1.577.895,25	29.884,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	1.136.403,60	1.136.403,60		1.205.067,57	200.528,83	1.405.596,40		1.205.067,57	200.528,83	1.405.596,40	1.205.067,57	200.528,83	1.405.596,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00		137.000,00	63.614,98	63.614,98		11.673,41	73.385,02	11.673,41		11.673,41	73.385,02	50.996,05	10.715,56	61.711,61	11.673,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	44.887,60	44.887,60		2.712,97	2.399,43	5.112,40		2.712,97	2.399,43	5.112,40	2.712,97	2.399,43	5.112,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00		193.000,00	69.314,18	69.314,18		105.474,84	18.210,98	123.685,82	18.210,98	105.474,84	18.210,98	123.685,82	87.092,81	18.382,03	105.474,84	18.210,98
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.395.000,00	100.000,00	3.495.000,00	1.256.188,87	1.250.162,07	6.026,80	2.226.537,52	12.273,61	2.238.811,13	1.581.236,20	645.246,40	121.223,79	766.470,19	533.302,69	124.272,24	657.574,93	108.895,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00	80.000,00	160.000,00	117.014,26	111.574,76	5.439,50	41.217,74	1.768,00	42.985,74	27.633,05	8.032,69	8.950,20	16.982,89	5.116,45	10.236,24	15.352,69	1.630,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	2.857,24	2.857,24		47.142,76		47.142,76		47.142,76		47.142,76	47.142,76		47.142,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-4.000,00	3.259.000,00	1.134.952,59	1.134.365,29	587,30	2.113.541,80	10.505,61	2.124.047,41	1.553.603,15	565.435,73	112.273,59	677.709,32	456.408,26	114.036,00	570.444,26	107.265,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00	24.000,00	25.000,00	364,78	364,78		24.635,22		24.635,22		24.635,22		24.635,22	24.635,22		24.635,22	
10 - Saúde			757.000,00		757.000,00	287.272,57	287.272,57		445.494,84	24.232,59	469.727,43	198.619,43	232.908,00	39.100,00	272.008,00	232.908,00	38.200,00	271.108,00	900,00
305 - Vigilância Epidemiológica			757.000,00		757.000,00	287.272,57	287.272,57		445.494,84	24.232,59	469.727,43	198.619,43	232.908,00	39.100,00	272.008,00	232.908,00	38.200,00	271.108,00	900,00
93 - BEM ESTAR ANIMAL			757.000,00		757.000,00	287.272,57	287.272,57		445.494,84	24.232,59	469.727,43	198.619,43	232.908,00	39.100,00	272.008,00	232.908,00	38.200,00	271.108,00	900,00
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			172.000,00		172.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	739	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2194 - DESPESAS DE CUSTE			585.000,00		585.000,00	115.272,57	115.272,57		445.494,84	24.232,59	469.727,43	198.619,43	232.908,00	39.100,00	272.008,00	232.908,00	38.200,00	271.108,00	900,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	14.000,00	100.000,00	114.000,00	66.305,16	66.305,16		47.694,84		47.694,84	43.986,84	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00		3.708,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	571.000,00	-100.000,00	471.000,00	48.967,41	48.967,41		397.800,00	24.232,59	422.032,59	154.632,59	229.200,00	39.100,00	268.300,00	229.200,00	38.200,00	267.400,00	900,00
18 - Gestão Ambiental			226.000,00		226.000,00	215.982,00	215.982,00		10.018,00	10.018,00	4.348,00	2.190,00	7.828,00	10.018,00	2.190,00	3.480,00	5.670,00	4.348,00	
541 - Preservação e Conservaç			226.000,00		226.000,00	215.982,00	215.982,00		10.018,00	10.018,00	4.348,00	2.190,00	7.828,00	10.018,00	2.190,00	3.480,00	5.670,00	4.348,00	
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			226.000,00		226.000,00	215.982,00	215.982,00		10.018,00	10.018,00	4.348,00	2.190,00	7.828,00	10.018,00	2.190,00	3.480,00	5.670,00	4.348,00	
1117 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	43.990,00	43.990,00		6.010,00	6.010,00	3.820,00	2.190,00	3.820,00	6.010,00	2.190,00	3.820,00	6.010,00	2.190,00	3.820,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	43.990,00	43.990,00		6.010,00		6.010,00	3.820,							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.212.000,00		1.212.000,00	457.278,24	457.278,24		649.373,24	105.348,52	754.721,76		649.373,24	105.348,52	754.721,76	649.373,24	105.348,52	754.721,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00		121.000,00	49.078,32	49.078,32		61.354,06	10.567,62	71.921,68	10.567,62	61.354,06	10.567,62	71.921,68	50.662,67	10.691,39	61.354,06	10.567,62	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	60.000,00		60.000,00	20.527,79	20.527,79		33.588,37	5.883,84	39.472,21	5.883,84	33.588,37	5.883,84	39.472,21	27.854,16	5.734,21	33.588,37	5.883,84	
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			511.000,00	-1.000,00	510.000,00	39.743,43	39.607,92	135,51	478.801,58	-8.545,01	470.256,57	141.786,72	334.894,52	27.832,79	362.727,31	295.373,06	33.096,79	328.469,85	34.257,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	20.959,47	20.959,47		9.176,33	-135,80	9.040,53		9.040,53	2.328,60	3.534,60	294,40	1.500,40	2.034,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	10.000,00	40.000,00	50.000,00	218,20	218,20		49.781,80		49.781,80	1.988,62	48.787,49	48.787,49	48.787,49	39.827,65	7.965,53	47.793,18	994,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	-41.000,00	430.000,00	18.565,76	18.430,25	135,51	419.843,45	-8.409,21	411.434,24	132.257,97	284.901,03	25.504,19	310.405,22	254.339,41	24.836,86	279.176,27	31.228,95	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	1.724.185,01	1.724.185,01		4.866.904,10	162.910,89	5.029.814,99	2.518.520,63	2.197.763,52	424.027,67	2.621.791,19	2.153.826,10	357.468,26	2.511.294,36	110.496,83	
4 - Administração			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	1.724.185,01	1.724.185,01		4.866.904,10	162.910,89	5.029.814,99	2.518.520,63	2.197.763,52	424.027,67	2.621.791,19	2.153.826,10	357.468,26	2.511.294,36	110.496,83	
131 - Comunicação Social			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	1.724.185,01	1.724.185,01		4.866.904,10	162.910,89	5.029.814,99	2.518.520,63	2.197.763,52	424.027,67	2.621.791,19	2.153.826,10	357.468,26	2.511.294,36	110.496,83	
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.758.000,00	-4.000,00	6.754.000,00	1.724.185,01	1.724.185,01		4.866.904,10	162.910,89	5.029.814,99	2.518.520,63	2.197.763,52	424.027,67	2.621.791,19	2.153.826,10	357.468,26	2.511.294,36	110.496,83	
1009 - EQUIPAMENTOS E M			60.000,00		60.000,00	52.120,00	52.120,00		7.880,00	7.880,00	7.880,00		7.880,00	7.880,00	7.880,00		7.880,00	7.880,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	60.000,00		60.000,00	52.120,00	52.120,00		7.880,00	7.880,00	7.880,00		7.880,00	7.880,00	7.880,00		7.880,00	7.880,00		
2023 - DESPESAS COM PES			1.488.000,00		1.488.000,00	414.715,22	414.715,22		925.129,49	148.155,29	1.073.284,78	25.060,66	925.129,49	148.155,29	1.073.284,78	898.498,87	149.725,25	1.048.224,12	25.060,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00		1.215.000,00	342.410,48	342.410,48		759.786,25	112.803,27	872.589,52		759.786,25	112.803,27	872.589,52	759.786,25	112.803,27	872.589,52		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00		223.000,00	58.193,89	58.193,89		141.395,88	23.410,23	164.806,11	23.410,23	141.395,88	23.410,23	164.806,11	116.392,91	25.002,97	141.395,88	23.410,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	5.616,27	5.616,27		14.092,37	10.291,36	24.383,73		14.092,37	10.291,36	24.383,73	25.002,97	24.383,73	24.383,73		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	20.000,00		20.000,00	8.494,58	8.494,58		9.854,99	1.650,43	11.505,42	1.650,43	9.854,99	1.650,43	11.505,42	8.227,34	1.627,65	9.854,99	1.650,43	
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.210.000,00	-4.000,00	5.206.000,00	1.257.349,79	1.257.349,79		3.941.774,61	6.875,60	3.948.650,21	2.485.579,97	1.272.634,03	267.992,38	1.540.626,41	1.255.327,23	207.743,01	1.463.070,24	77.556,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	14.417,05	14.417,05		45.582,95		45.582,95		45.582,95	258,45	45.582,95	258,45	45.582,95			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	150.000,00		150.000,00	78.396,34	78.396,34		68.964,03	2.639,63	71.603,66	27.836,40	45.767,03	2.639,63	48.406,66	36.488,23	7.279,03	43.767,26	4.639,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-4.000,00	4.996.000,00	1.164.536,40	1.164.536,40		3.827.227,63	4.235,97	3.831.463,60	2.457.743,57	1.181.542,50	265.094,30	1.446.636,80	1.173.514,50	200.205,53	1.373.720,03	72.916,77	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.350.000,00	144.000,00	5.494.000,00	1.660.350,31	1.660.350,31	356.838,64	3.598.482,04	235.167,65	3.833.649,69	1.813.343,57	1.798.298,62	378.105,20	2.176.403,82	1.665.266,64	355.039,48	2.020.306,12	156.097,70	
4 - Administração			5.350.000,00	144.000,00	5.494.000,00	1.660.350,31	1.660.350,31	356.838,64	3.598.482,04	235.167,65	3.833.649,69	1.813.343,57	1.798.298,62	378.105,20	2.176.403,82	1.665.266,64	355.039,48	2.020.306,12	156.097,70	
122 - Administração Geral			5.350.000,00	144.000,00	5.494.000,00	1.660.350,31	1.660.350,31	356.838,64	3.598.482,04	235.167,65	3.833.649,69	1.813.343,57	1.798.298,62	378.105,20	2.176.403,82	1.665.266,64	355.039,48	2.020.306,12	156.097,70	
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			5.350.000,00	144.000,00	5.494.000,00	1.660.350,31	1.660.350,31	356.838,64	3.598.482,04	235.167,65	3.833.649,69	1.813.343,57	1.798.298,62	378.105,20	2.176.403,82	1.665.266,64	355.039,48	2.020.306,12	156.097,70	
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			125.000,00		125.000,00	36.263,08	33.395,33	2.867,75	85.673,12	3.063,80	88.736,92	37.662,12	43.094,00	42.579,12	85.673,12	42.100,00	8.974,80	51.074,80	34.598,32	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00		125.000,00	36.263,08	33.395,33	2.867,75	85.673,12	3.063,80	88.736,92	37.662,12	43.094,00	42.579,12	85.673,12	42.100,00	8.974,80	51.074,80	34.598,32	
2025 - DESPESAS COM PES			2.442.000,00		2.442.000,00	1.200.995,75	1.200.995,75		1.059.658,41	181.345,84	1.241.004,25	25.837,97	1.059.658,41	181.345,84	1.241.004,25	1.034.564,32	180.601,96	1.215.166,28	25.837,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00		2.082.000,00	1.019.881,07	1.019.881,07		906.611,06	155.507,87	1.062.118,93		906.611,06	155.507,87	1.062.118,93	906.611,06	155.507,87	1.062.118,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00		227.000,00	126.767,30	126.767,30		85.208,61	15.024,09	100.232,70	15.024,09	85.208,61	15.024,09	100.232,70	70.177,83	15.030,78	85.208,61	15.024,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	21.269,82	21.269,82		8.730,18		8.730,18		8.730,18		8.730,18		8.730,18			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	103.000,00		103.000,00	33.077,56	33.077,56		59.108,56	10.813,88	69.922,44	10.813,88	59.108,56	10.813,88	69.922,44	49.045,25	10.063,31	59.108,56	10.813,88	
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.783.000,00	144.000,00	2.927.000,00	423.091,48	69.120,59	353.970,89	2.453.150,51	50.758,01	2.503.908,52	1.749.843,48	695.546,21	154.180,24	849.726,45	588.602,32	165.462,72	754.065,04	95.661,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	17.514,02	8.873,51	8.640,51	113.477,58	7.008,40	120.485,98	94.092,42	26.257,56	2.214,69	28.472,25	17.072,92	9.320,64	26.393,56	2.078,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	282,90	282,90		3.497,34	1.219,76	4.717,10		3.497,34	1.219,76	4.717,10	1.219,76	4.717,10			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.640.000,00																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	126.031,51	109.638,35	16.393,16	68.722,49	5.246,00	73.968,49	14.429,12	52.353,98	8.047,89	60.401,87	50.935,16	8.604,21	59.539,37	862,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00	-100.000,00	800.000,00	412.413,10	412.413,10		380.939,82	6.647,08	387.586,90	101.180,68	296.955,92	12.984,49	309.940,41	262.562,36	23.843,86	286.406,22	23.534,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	117.273,35	117.273,35		1.597.283,35	80.443,30	1.677.726,65	1.074.034,79	741.245,48	56.273,21	797.518,69	478.933,44	124.758,42	603.691,86	193.826,83	
361 - Ensino Fundamental			67.045.000,00	4.314.000,00	71.359.000,00	5.974.779,79	5.612.197,59		362.582,20	64.358.691,83	1.025.528,38	65.384.220,21	18.697.820,25	43.435.287,09	4.452.803,00	47.888.090,09	41.002.164,57	5.684.235,39	46.686.399,96	1.201.690,13
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			47.033.000,00	4.834.000,00	51.867.000,00	5.961.826,78	5.599.244,58		362.582,20	44.890.573,70	1.014.599,52	45.905.173,22	11.114.196,10	32.047.799,19	3.944.868,06	35.992.667,25	31.214.635,92	3.576.341,20	34.790.977,12	1.201.690,13
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	1.067.000,00	2.067.000,00	50.526,67	4.262,75		46.263,92	1.959.817,33	56.656,00	2.016.473,33	636.391,57	881.252,80	498.828,96	1.380.081,76	839.796,80	540.284,96	1.380.081,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	500.000,00	1.067.000,00	1.567.000,00	5.213,67	1.479,75		3.733,92	1.505.130,33	56.656,00	1.561.786,33	582.241,57	480.715,80	498.828,96	979.544,76	474.499,80	505.044,96	979.544,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	45.313,00	2.783,00	42.530,00	454.687,00			454.687,00	54.150,00	400.537,00	400.537,00	365.297,00	35.240,00	400.537,00		
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00	3.005.000,00	3.205.000,00	11.453,00	11.453,00		3.193.547,00			3.193.547,00	2.001.808,46	1.191.738,54	1.191.738,54	1.191.738,54	1.191.738,54	1.191.738,54	1.191.738,54	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	6.453,00	6.453,00		3.193.547,00			3.193.547,00	2.001.808,46	1.191.738,54	1.191.738,54	1.191.738,54	1.191.738,54	1.191.738,54		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			200.000,00		200.000,00	115.699,20	115.699,20		84.300,80		84.300,80	948,32	83.352,48		83.352,48	83.352,48	83.352,48	83.352,48	83.352,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	100.000,00		100.000,00	24.247,52	24.247,52		75.752,48		75.752,48		75.752,48		75.752,48	75.752,48	75.752,48	75.752,48		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	100.000,00		100.000,00	91.451,68	91.451,68		8.548,32		8.548,32	948,32	7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
2029 - DESPESAS COM PESS			11.838.000,00		11.838.000,00	5.424.649,04	5.424.649,04		5.467.858,58	945.492,38	6.413.350,96	103.073,05	5.467.858,58	945.492,38	6.413.350,96	5.363.611,82	946.666,09	6.310.277,91	103.073,05	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	124	01	1.000,00		1.000,00	979,31	979,31		20,69		20,69		20,69		20,69	20,69	20,69	20,69		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.566.000,00		10.566.000,00	4.870.558,56	4.870.558,56		4.856.310,00		5.695.441,44		4.856.310,00	839.131,44	5.695.441,44	4.856.310,00	839.131,44	5.695.441,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	175.000,00		175.000,00	121.647,53	121.647,53		44.615,22		121.647,53	8.737,25	44.615,22	8.737,25	53.352,47	35.848,44	8.766,78	44.615,22	8.737,25	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	20.453,98	20.453,98		23.489,53		6.056,49	29.546,02	2.768,60	23.489,53	6.056,49	29.546,02	20.720,93	6.056,49	26.777,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.046.000,00		1.046.000,00	411.009,66	411.009,66		543.423,14		91.567,20	634.990,34	91.567,20	543.423,14	91.567,20	634.990,34	450.711,76	92.711,38	543.423,14	
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			33.795.000,00	762.000,00	34.557.000,00	359.498,87	43.180,59	316.318,28	34.185.049,99	12.451,14	34.197.501,13	43.371.974,70	24.423.596,79	2.500.546,72	26.924.143,51	23.736.136,28	2.089.390,15	25.825.526,43	1.098.617,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	3.080.000,00	3.352.000,00	6.432.000,00	1.267,83	1.267,83		6.430.732,17		6.430.732,17	90.064,38	6.021.700,39	339.621,08	6.361.321,47	6.013.975,39	326.692,40	6.340.667,79	20.653,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	2.000.000,00		2.000.000,00	2.744,29	2.744,29		1.997.255,71		1.997.255,71	148.869,32	1.709.090,34	139.296,05	1.848.386,39	1.709.090,34	139.296,05	1.848.386,39		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	12.368,20	12.368,20		48.119,41	9.512,39	57.631,80	1.275,35	48.119,41	9.512,39	57.631,80	45.568,71	10.787,74	56.356,45	1.275,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	27.000.000,00	-2.010.000,00	24.990.000,00	289.283,22	10.996,28	278.286,94	24.708.902,20	-8.185,42	24.700.716,78	7.643.401,91	16.060.958,29	2.001.762,13	18.062.720,42	15.468.667,48	1.588.647,39	17.057.314,87	1.005.405,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	38.835,33	803,99	38.031,34	1.000.040,50	11.124,17	1.011.164,67	488.363,74	583.728,36	10.355,07	594.083,43	498.834,36	23.966,57	522.800,93	71.282,50	
52 - MERENDA ESCOLAR - G			20.010.000,00	-520.000,00	19.490.000,00	10.953,01	10.953,01		19.468.118,13	10.928,86	19.479.046,99	7.583.624,15	11.387.487,90	507.934,94	11.895.422,84	9.787.528,65	2.107.894,19	11.895.422,84	11.895.422,84	
2094 - DESPESAS COM DIS			20.010.000,00	-520.000,00	19.490.000,00	10.953,01	10.953,01		19.468.118,13	10.928,86	19.479.046,99	7.583.624,15	11.387.487,90	507.934,94	11.895.422,84	9.787.528,65	2.107.894,19	11.895.422,84	11.895.422,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00	-520.000,00	19.480.000,00	953,01	953,01		19.468.118,13	10.928,86	19.479.046,99	7.583.624,15	11.387.487,90	507.934,94	11.895.422,84	9.787.528,65	2.107.894,19	11.895.422,84		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
66 - PARCEIROS DO ENSINO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
362 - Ensino Médio			13.202.000,00	-122.000,00	13.080.000,00	3.116.302,26	2.989.302,26	127.000,00	9.374.739,19	588.958,55	9.963.697,74	2.232.834,30	7.188.418,56	1.325.318,88	8.513.737,44	7.129.989,41	600.874,03	7.730.863,44	782.874,00	
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.202.000,00	-122.000,00	13.080.000,00	3.116.302,26	2.989.302,26	127.000,00	9.374.739,19	588.958,55	9.963.697,74	2.232.834,30	7.188.418,56	1.325.318,88	8.513.737,44	7.129.989,41	600.874,03	7.730.863,44	782.87	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	139.664,30	12.664,30	127.000,00	4.560.335,70		4.560.335,70	2.063.332,10	2.381.795,07	848.891,53	3.230.686,60	2.374.795,07	122.208,53	2.497.003,60	733.683,00
363 - Ensino Profissional			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			30.818.000,00	2.076.240,94	32.894.240,94	10.423.388,27	10.206.258,50	217.129,77	20.432.279,58	2.038.573,09	22.470.852,67	4.161.162,52	16.457.729,67	3.052.477,17	19.510.206,84	15.715.382,96	2.594.307,19	18.309.690,15	1.200.516,69
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			24.902.000,00	1.751.240,94	26.653.240,94	9.011.819,30	8.923.444,69	88.374,61	15.895.315,15	1.746.106,49	17.641.421,64	2.917.604,71	12.945.340,41	2.553.872,03	15.499.212,44	12.479.989,73	2.243.827,20	14.723.816,93	775.395,51
1015 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	120.000,00	620.000,00	210,82	210,82		619.789,18		619.789,18	79.076,98	507.488,20	82.337,00	589.825,20	505.283,20	35.429,00	540.712,20	49.113,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	41,80	41,80		499.958,20		499.958,20	47.829,00	418.905,20	51.649,00	470.554,20	416.700,20	35.429,00	452.129,20	18.425,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05		120.000,00	120.000,00	169,02	169,02		119.830,98		119.830,98	31.247,98	88.583,00	30.688,00	119.271,00	88.583,00		88.583,00	30.688,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1074 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	8.040,97	8.040,97		84.381,03	7.578,00	91.959,03	-25.783,56	66.175,47	66.175,47	66.175,47	66.175,47		66.175,47	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	100.000,00		100.000,00	8.040,97	8.040,97		84.381,03	7.578,00	91.959,03	-25.783,56	66.175,47	66.175,47	66.175,47	66.175,47		66.175,47	
2034 - DESPESAS COM PESS			18.751.000,00		18.751.000,00	8.357.648,03	8.357.648,03		8.852.680,02	1.540.671,95	10.393.351,97	163.030,97	8.852.680,02	1.540.671,95	10.393.351,97	8.685.541,41	1.544.779,59	10.230.321,00	163.030,97
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	152	01	1.000,00		1.000,00	896,86	896,86		103,14		103,14		103,14		103,14		103,14		103,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	16.724.000,00		16.724.000,00	7.517.500,07	7.517.500,07		7.836.787,01	1.369.712,92	9.206.499,93		7.836.787,01	1.369.712,92	9.206.499,93	7.835.869,75	1.370.630,18	9.206.499,93	3.914,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00		121.000,00	92.981,70	92.981,70		24.103,88	3.914,42	92.981,70	3.914,42	24.103,88	3.914,42	28.018,30	20.342,70	3.761,18	24.103,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	12.944,50	12.944,50		79.127,44	7.928,06	87.055,50		79.127,44	7.928,06	87.055,50	79.127,44	7.928,06	87.055,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00		1.805.000,00	733.324,90	733.324,90		192.558,55	159.116,55	1.071.675,10		192.558,55	159.116,55	1.071.675,10	750.098,38	162.460,17	912.558,55	159.116,55
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			5.451.000,00	1.726.240,94	7.177.240,94	640.919,48	552.544,87	88.374,61	6.338.464,92	197.856,54	6.536.321,46	2.649.713,20	3.518.996,72	930.863,08	4.449.859,80	3.222.989,65	663.618,61	3.886.608,26	563.251,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	127.656,80	90.474,80	37.182,00	2.664.340,40	8.002,80	2.672.343,20	1.262.000,71	1.322.765,65	165.235,64	1.488.001,29	1.183.173,15	227.169,34	1.410.342,49	77.658,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	423.000,00	424.000,00	44.873,10	44.873,10		402.596,90	-23.470,00	379.126,90	158.226,00	148.670,50	228.834,40	377.504,90	144.010,90	76.890,00	220.900,90	156.604,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00		250.000,00	87.355,78	87.355,78		240.115,26	-77.471,04	162.644,22	77.425,26	113.594,21	1.683,17	115.277,38	55.785,79	29.433,17	85.218,96	30.058,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	92.000,00	3.292.000,00	59.553,71	8.361,10	51.192,61	3.031.412,36	201.033,93	3.232.446,29	1.062.300,38	1.933.966,36	535.109,87	2.469.076,23	1.840.019,81	330.126,10	2.170.145,91	298.930,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05		411.240,94	411.240,94	321.480,09	321.480,09		89.760,85	89.760,85	89.760,85		89.760,85						
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.915.000,00	325.000,00	6.240.000,00	1.410.568,97	1.281.813,81	128.755,16	4.536.964,43	292.466,60	4.829.431,03	292.466,60	3.512.389,26	498.605,14	4.010.994,40	3.235.393,23	350.479,99	3.585.873,22	425.121,18
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	2.981,00	2.981,00		97.019,00		97.019,00	88.354,00	8.665,00	8.665,00	2.170,00	6.495,00	8.665,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	2.981,00	2.981,00		97.019,00		97.019,00	88.354,00	8.665,00	8.665,00	2.170,00	6.495,00	8.665,00		
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2036 - DESPESAS COM PESS			1.665.000,00		1.665.000,00	753.407,36	753.407,36		778.688,28	132.904,36	911.592,64	13.513,24	778.688,28	132.904,36	911.592,64	764.703,12	133.376,28	898.079,40	13.513,24
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.479.000,00		1.479.000,00	665.643,05	665.643,05		693.965,83	119.391,12	813.356,95		693.965,83	119.391,12	813.356,95	693.965,83	119.391,12	813.356,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	6.000,00		6.000,00	5.573,56	5.573,56		426,44		426,44		426,44		426,44		426,44		426,44
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	18.030,20	18.030,20		1.969,80		1.969,80		1.969,80		1.969,80		1.969,80		1.969,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	159.000,00		159.000,00	63.160,55	63.160,55		82.326,21	13.513,24	95.839,45	13.513,24	82.326,21	13.513,24	95.839,45	68.341,05	13.985,16	82.326,21	13.513,24
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			3.950.000,00	515.000,00	4.465.000,00	644.180,61	515.425,45	128.755,16	3.661.257,15	159.562,24	3.820.819,39	1.141.690,57	2.725.035,98	365.700,78	3.090.736,76	2.468.520,11	210.608,71	2.679.128,82	411.607,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00		1.400.000,00	575.238,10	498.679,64	76.558,46	726.131,50	98.630,40	824.761,90	128.273,42	665.770,08	30.718,40	696.488,48	665.770,08	30.718,40	696.488,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	16.702,52	16.702,52		33.297,48		33.297,48	16.283,34	19.728,03		14.300,25	2.713,89	17.014,14	2.713,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.450.000,00	565.000,00	3.015.000,00	52.239,99	43,29	52.196,70	2.901.828,17	60.931,84	2.962.760,01	997.133,81	2.039.537,87	334.982,38	2.374.520,25	1.788.449,78	177.176,42	1.965.626,20	408.894,05
67 - PARCEIROS DO ENSINO -																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	298.000,00		298.000,00	216.733,13	216.733,13		69.096,21	12.170,66	81.266,87			69.096,21	12.170,66	81.266,87	69.096,21	12.170,66	81.266,87						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	9.000,00		9.000,00	8.742,96	8.742,96		257,04		257,04			257,04		257,04	257,04		257,04						
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	178	01	27.000,00		27.000,00	17.924,21	17.924,21		7.913,33	1.162,46	9.075,79	1.162,46		7.913,33	1.162,46	9.075,79	6.636,36		1.276,97	7.913,33			1.162,46		
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			805.000,00		805.000,00	173.208,31	167.110,89		6.097,42	627.576,52	4.215,17	631.791,69	199.752,44	367.858,62	69.608,11	437.466,73	366.061,46	65.977,79	432.039,25	65.977,79	432.039,25			5.427,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	5.000,00	15.000,00	20.000,00	4.984,66	4.984,66		15.015,34		15.015,34	1.998,70		12.941,04	75,60	13.016,64	12.941,04		75,60	13.016,64					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.481,93	2.481,93		2.518,07		2.518,07			2.518,07		2.518,07	2.518,07			2.518,07					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	780.000,00		780.000,00	165.741,72	159.644,30	6.097,42	610.043,11	4.215,17	614.258,28	197.753,74		352.399,51	69.532,51	421.932,02	350.602,35		65.902,19	416.504,54			5.427,48		
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	3.669.083,25	3.526.432,58		142.650,67	6.173.996,76	812.919,99	6.986.916,75	1.314.719,88	5.196.923,30	973.433,31	6.170.356,61	4.777.533,90	894.662,97	5.672.196,87	498.159,74	498.159,74				
27 - Desporto e Lazer			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	3.669.083,25	3.526.432,58		142.650,67	6.173.996,76	812.919,99	6.986.916,75	1.314.719,88	5.196.923,30	973.433,31	6.170.356,61	4.777.533,90	894.662,97	5.672.196,87	498.159,74	498.159,74				
812 - Desporto Comunitário			10.660.000,00	-4.000,00	10.656.000,00	3.669.083,25	3.526.432,58		142.650,67	6.173.996,76	812.919,99	6.986.916,75	1.314.719,88	5.196.923,30	973.433,31	6.170.356,61	4.777.533,90	894.662,97	5.672.196,87	498.159,74	498.159,74				
23 - GESTÃO DO ESPORTE			10.659.000,00	-4.000,00	10.655.000,00	3.668.083,25	3.525.432,58		142.650,67	6.173.996,76	812.919,99	6.986.916,75	1.314.719,88	5.196.923,30	973.433,31	6.170.356,61	4.777.533,90	894.662,97	5.672.196,87	498.159,74	498.159,74				
1020 - EQUIPAMENTOS E M			90.000,00		90.000,00	68.908,70	52.438,03		16.470,67	21.091,30		21.091,30	1.800,00		19.291,30	19.291,30	19.291,30			19.291,30					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	90.000,00		90.000,00	68.908,70	52.438,03		16.470,67	21.091,30		21.091,30	1.800,00		19.291,30	19.291,30	19.291,30			19.291,30					
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00		110.000,00	110.000,00	11.000,00		99.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	1.000,00		99.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
1076 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00		110.000,00	110.000,00	11.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	10.000,00																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
2040 - DESPESAS COM PES			6.889.000,00		6.889.000,00	2.963.711,46	2.963.711,46		3.349.055,39	576.233,15	3.925.288,54	78.302,86		3.349.055,39	576.233,15	3.925.288,54	3.270.361,85		576.623,83	3.846.985,68			78.302,86		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	5.923.000,00		5.923.000,00	2.573.526,39	2.573.526,39		2.851.543,32	497.930,29	3.349.473,61			2.851.543,32	497.930,29	3.349.473,61	2.851.543,32		497.930,29	3.349.473,61			47.554,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	557.000,00		557.000,00	237.238,09	237.238,09		272.207,53	47.554,38	319.761,91	47.554,38		272.207,53	47.554,38	319.761,91	225.690,18		46.517,35	272.207,53			47.554,38		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	11.286,09	11.286,09		38.713,91		38.713,91			38.713,91		38.713,91	38.713,91			38.713,91					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	359.000,00		359.000,00	141.660,89	141.660,89		186.590,63	30.748,48	217.339,11	30.748,48		186.590,63	30.748,48	217.339,11	154.414,44		32.176,19	186.590,63			30.748,48		
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.460.000,00	-4.000,00	3.456.000,00	415.463,09	388.283,09	27.180,00	2.803.850,07	236.686,84	3.040.536,91	1.234.617,02		1.828.576,61	397.200,16	2.225.776,77	1.487.880,75		318.039,14	1.805.919,89			419.856,88		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	216.208,71	216.208,71		265.824,29	17.967,00	283.791,29	106.325,95		169.916,80	73.576,33	243.493,13	158.485,45		18.979,89	177.465,34			66.027,79		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	193	01	150.000,00		150.000,00	121.476,22	121.476,22		28.523,78		28.523,78	20.338,58		8.185,20	10.111,70	18.296,90	8.185,20			8.185,20			10.111,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		800.000,00	41.891,19	40.511,19	1.380,00	578.058,87	180.049,94	758.108,81	309.025,24		459.770,35	87.507,31	547.277,66	372.475,58		76.607,99	449.083,57			98.194,09		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.000.000,00	-4.000,00	1.996.000,00	25.886,97	86,97	25.800,00	1.931.443,13	38.669,90	1.970.113,03	798.927,25		1.190.704,26	226.004,82	1.416.709,08	948.734,52		222.451,26	1.171.185,78			245.523,30		
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																		
27 - Desporto e Lazer			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																		
812 - Desporto Comunitário			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																		
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																		
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
2043 - DESPESAS DE CUSTE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																		
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.275.000,00	851.322,89	13.126.322,89	4.720.399,55	3.823.037,5																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	81.069,35	2.155,02	78.914,33	18.930,65		18.930,65	6.850,00	12.080,65	4.900,00	16.980,65	12.080,65		12.080,65	4.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	32.176,00			17.824,00		17.824,00		17.824,00		17.824,00	12.730,00	5.094,00	17.824,00		
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			110.000,00		110.000,00	104.557,87	104.557,87		5.442,13		5.442,13		5.442,13		5.442,13	5.442,13		5.442,13		5.442,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00		100.000,00	94.557,87	94.557,87		5.442,13		5.442,13		5.442,13		5.442,13	5.442,13		5.442,13		5.442,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2130 - DESPESA COM PESS			13.785.000,00		13.785.000,00	7.038.574,48	7.038.574,48		5.768.658,30		977.767,22	6.746.425,52	116.750,34	5.768.658,30	977.767,22	6.746.425,52	5.647.790,54	981.884,64	6.629.675,18	116.750,34
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.190.000,00	-2.100.000,00	10.090.000,00	4.975.824,42	4.975.824,42		4.470.514,58	643.661,00	5.114.175,58		4.470.514,58	643.661,00	5.114.175,58	4.462.846,07	651.329,51	5.114.175,58		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	1.321.159,54	1.321.159,54		562.484,58	217.355,88	779.840,46		562.484,58	217.355,88	779.840,46	562.484,58	217.355,88	779.840,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00		109.000,00	48.861,85	48.861,85		49.237,49	10.900,66	60.138,15	10.900,66	49.237,49	10.900,66	60.138,15	38.797,62	10.439,87	49.237,49		10.900,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	5.292,11	5.292,11		94.707,89		94.707,89		94.707,89		94.707,89	94.707,89		94.707,89		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.383.000,00		1.383.000,00	685.436,56	685.436,56		591.713,76	105.849,68	697.563,44	105.849,68	591.713,76	105.849,68	697.563,44	488.954,38	102.759,38	591.713,76	105.849,68	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			20.201.000,00	-200.000,00	20.001.000,00	3.308.709,44	3.121.390,11	187.319,33	16.072.790,29	619.500,27	16.692.290,56	6.763.647,67	8.558.735,95	1.957.532,64	10.516.268,59	8.238.545,70	1.690.097,19	9.928.642,89	587.625,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	886.096,07	875.431,07	10.665,00	933.434,72	180.469,21	1.113.903,93	551.325,05	521.630,07	115.097,57	636.727,64	462.478,38	100.100,50	562.578,88		74.148,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00	90.000,00	190.000,00	70.866,43	70.866,43		62.012,26	57.121,31	119.133,57	74.586,03	39.729,59	4.817,95	44.547,54	39.729,59	4.817,95	44.547,54		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00		100.000,00	83.055,50	78.322,17	4.733,33	16.944,50		16.944,50	16.944,50			16.944,50					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-170.000,00	830.000,00	198.150,42	198.150,42		630.009,94	1.839,64	631.849,58	282.689,90	402.834,09	1.839,64	404.673,73	291.805,99	57.353,69	349.159,68		55.514,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	11.000.000,00	-120.000,00	10.880.000,00	1.859.853,17	1.687.932,17	171.921,00	8.657.223,92	362.922,91	9.020.146,83	4.288.769,04	3.893.506,00	968.159,04	4.861.665,04	3.743.495,54	987.855,25	4.731.350,79		130.314,25
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	209.687,85	209.687,85		5.790.109,45	202,70	5.790.312,15	1.549.306,15	3.701.036,20	867.618,44	4.568.654,64	3.701.036,20	539.969,80	4.241.006,00		327.648,64
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			58.002.000,00	1.810.000,00	59.812.000,00	23.443.099,22	23.035.451,61	407.647,61	31.806.896,47	4.562.004,31	36.368.900,78	6.816.450,84	25.997.850,45	4.295.294,49	30.293.144,94	25.375.572,24	4.176.877,70	29.552.449,94	740.695,00	
1097 - EQUIPAMENTOS E M			220.000,00	1.920.000,00	2.140.000,00	1.014.718,18	807.756,30	206.961,88	1.072.041,82	53.240,00	1.125.281,82	332.863,48	527.047,85	273.570,49	800.618,34	391.597,85	400.820,49	792.418,34	8.200,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	993.340,57	786.378,69	206.961,88	653.419,43	53.240,00	706.659,43	332.863,48	271.764,49	381.995,95	96.843,46	276.952,49	373.795,95	8.200,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00	420.000,00	430.000,00	11.377,61	11.377,61		418.622,39		418.622,39		418.622,39	1.806,00	418.622,39	294.754,39	123.868,00	418.622,39		
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.560.000,00	-300.000,00	5.260.000,00	694.229,82	694.229,82		4.565.770,18		4.565.770,18	880.376,73	3.685.393,45	4.320,00	3.689.713,45	3.685.393,45		3.685.393,45		4.320,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	5.250.000,00		5.250.000,00	684.229,82	684.229,82		4.565.770,18		4.565.770,18	880.376,73	3.685.393,45	4.320,00	3.689.713,45	3.685.393,45		3.685.393,45		4.320,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	310.000,00	-300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1099 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2132 - DESPESAS COM PES			41.638.000,00		41.638.000,00	19.995.827,94	19.995.827,94		18.381.812,18	3.260.359,88	21.642.172,06	380.962,16	18.381.812,18	3.260.359,88	21.642.172,06	17.998.928,28	3.262.281,62	21.261.209,90	380.962,16	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	993,10	993,10		6,90		6,90		6,90		6,90		6,90			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00		36.301.000,00	17.487.271,40	17.487.271,40		15.934.330,88	2.879.397,72	18.813.728,60		15.934.330,88	2.879.397,72	18.813.728,60	15.914.193,72	2.899.534,88	18.813.728,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.307.000,00		1.307.000,00	1.096.467,66	1.096.467,66		185.360,80	25.171,54	210.532,34	25.171,54	185.360,80	25.171,54	210.532,34	157.987,36	27.373,44	185.360,80		25.171,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	3.362,55	3.362,55		396.637,45		396.637,45		396.637,45		396.637,45	396.637,45		396.637,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.627.000,00		3.627.000,00	1.405.733,23	1.405.733,23		1.865.476,15	355.790,62	2.221.266,77	355.790,62	1.865.476,15	355.790,62	2.221.266,77	1.530.102,85	335.373,30	1.865.476,15		355.790,62
2133 - DESPESAS DE CUSTE			10.474.000,00	190.000,00	10.664.000,00	1.628.323,28	1.427.637,55	200.685,73	7.787.272,29	1.248.404,43	9.035.676,72	5.222.248,47	3.403.596,97	757.044,12	4.160.641,09	3.299.652,66	513.775,59			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
303 - Suporte Profilático e Tera			22.892.000,00	170.000,00	23.062.000,00	9.434.570,61	9.434.570,61		11.774.557,95	1.852.871,44	13.627.429,39	1.514.936,86	10.838.580,43	1.622.658,97	12.461.239,40	10.379.340,37	1.733.152,16	12.112.492,53	348.746,87
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			22.892.000,00	170.000,00	23.062.000,00	9.434.570,61	9.434.570,61		11.774.557,95	1.852.871,44	13.627.429,39	1.514.936,86	10.838.580,43	1.622.658,97	12.461.239,40	10.379.340,37	1.733.152,16	12.112.492,53	348.746,87
1110 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			17.521.000,00		17.521.000,00	8.386.836,39	8.386.836,39		7.983.960,78	1.150.202,83	9.134.163,61	136.735,63	7.983.960,78	1.150.202,83	9.134.163,61	7.834.254,87	1.163.173,11	8.997.427,98	136.735,63
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	15.025.000,00		15.025.000,00	7.075.736,28	7.075.736,28		6.935.796,52	1.013.467,20	7.949.263,72		6.935.796,52	1.013.467,20	7.949.263,72	6.935.796,52	1.013.467,20	7.949.263,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	1.243.000,00		1.243.000,00	1.020.419,14	1.020.419,14		189.741,31	32.839,55	222.580,86	32.839,55	189.741,31	32.839,55	222.580,86	162.182,68	27.558,63	189.741,31	32.839,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	16.005,07	16.005,07		133.994,93		133.994,93		133.994,93		133.994,93	133.994,93		133.994,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.100.000,00		1.100.000,00	271.675,90	271.675,90		724.428,02	103.896,08	828.324,10	103.896,08	724.428,02	103.896,08	828.324,10	602.280,74	122.147,28	724.428,02	103.896,08
2139 - DESPESAS DE CUSTE			5.241.000,00	170.000,00	5.411.000,00	917.734,22	917.734,22		3.790.597,17	702.668,61	4.493.265,78	1.378.201,23	2.854.619,65	472.456,14	3.327.075,79	2.545.085,50	569.979,05	3.115.064,55	212.011,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-500.000,00	2.500.000,00	590.374,01	590.374,01		1.638.962,24	270.663,75	1.909.625,99	454.469,80	1.332.965,44	205.258,59	1.538.224,03	1.199.117,84	256.038,35	1.455.156,19	83.067,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	50.260,31	50.260,31		1.031.085,29	418.654,40	1.449.739,69	704.712,75	595.656,21	176.814,13	772.470,34	551.893,06	193.133,88	745.026,94	27.443,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	10.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00	227.738,58	227.738,58		775.776,42	6.485,00	782.261,42	67.018,68	695.724,78	61.517,96	757.242,74	638.801,38	76.441,36	715.242,74	42.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00	170.000,00	270.000,00	256,89	256,89		267.692,96	2.050,15	269.743,11	152.000,00	153.192,96	24.050,15	177.243,11	78.192,96	39.550,15	117.743,11	59.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	100.000,00		100.000,00	18.104,43	18.104,43		77.080,26	4.815,31	81.895,57		77.080,26	4.815,31	81.895,57	77.080,26	4.815,31	81.895,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			1.458.000,00	-70.000,00	1.388.000,00	888.086,45	886.015,12	2.071,33	435.267,10	64.646,45	499.913,55	25.171,52	420.272,80	64.646,45	484.919,25	407.568,98	67.173,05	474.742,03	10.177,22
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.458.000,00	-70.000,00	1.388.000,00	888.086,45	886.015,12	2.071,33	435.267,10	64.646,45	499.913,55	25.171,52	420.272,80	64.646,45	484.919,25	407.568,98	67.173,05	474.742,03	10.177,22
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			120.000,00	-70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	70.000,00	-70.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			813.000,00		813.000,00	386.629,95	386.629,95		361.723,60	64.646,45	426.370,05	7.677,22	361.723,60	64.646,45	426.370,05	354.019,78	64.673,05	418.692,83	7.677,22
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	683.000,00	-400.000,00	283.000,00	126.822,07	126.822,07		156.177,93		156.177,93		156.177,93		156.177,93	156.177,93		156.177,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	1.000,00	400.000,00	401.000,00	173.062,07	173.062,07		170.968,70	56.969,23	227.937,93		170.968,70	56.969,23	227.937,93	170.968,70	56.969,23	227.937,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	01	12.000,00		12.000,00	5.491,99	5.491,99		5.591,02		6.508,01	916,99	5.591,02	916,99	6.508,01	4.644,48	946,54	5.591,02	916,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	71.000,00		71.000,00	35.253,82	35.253,82		28.985,95	6.760,23	35.746,18	6.760,23	28.985,95	6.760,23	35.746,18	22.228,67	6.757,28	28.985,95	6.760,23
2135 - DESPESAS DE CUSTE			462.000,00		462.000,00	388.456,50	386.385,17	2.071,33	73.543,50		73.543,50	17.494,30	58.549,20	58.549,20	53.549,20	2.500,00	56.049,20	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	236.000,00		236.000,00	223.405,51	221.334,18	2.071,33	12.594,49		12.594,49		12.594,49		12.594,49	12.594,49		12.594	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			202.000,00		202.000,00	181.630,20	181.630,20			19.489,80	880,00	20.369,80		19.489,80	880,00	20.369,80	19.489,80	880,00	20.369,80			
8 - Assistência Social			202.000,00		202.000,00	181.630,20	181.630,20			19.489,80	880,00	20.369,80		19.489,80	880,00	20.369,80	19.489,80	880,00	20.369,80			
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00		202.000,00	181.630,20	181.630,20			19.489,80	880,00	20.369,80		19.489,80	880,00	20.369,80	19.489,80	880,00	20.369,80			
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00															
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00															
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00		60.000,00	39.630,20	39.630,20			19.489,80	880,00	20.369,80		19.489,80	880,00	20.369,80	19.489,80	880,00	20.369,80			
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			60.000,00		60.000,00	39.630,20	39.630,20			19.489,80	880,00	20.369,80		19.489,80	880,00	20.369,80	19.489,80	880,00	20.369,80			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	39.630,20	39.630,20			19.489,80	880,00	20.369,80		19.489,80	880,00	20.369,80	19.489,80	880,00	20.369,80			
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			20.756.000,00	-1.882.125,00	18.873.875,00	5.814.259,75	5.293.634,57	520.625,18	12.458.532,03	601.083,22	13.059.615,25	5.055.506,02	7.441.364,76	912.925,73	8.354.290,49	6.753.473,86	1.250.635,37	8.004.109,23	350.181,26			
15 - Urbanismo			20.746.000,00	-1.882.125,00	18.863.875,00	5.804.259,75	5.283.634,57	520.625,18	12.458.532,03	601.083,22	13.059.615,25	5.055.506,02	7.441.364,76	912.925,73	8.354.290,49	6.753.473,86	1.250.635,37	8.004.109,23	350.181,26			
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.246.000,00	-2.404.000,00	17.842.000,00	5.674.026,93	5.223.891,75	450.135,18	11.566.889,85	601.083,22	12.167.973,07	4.786.838,60	6.767.046,92	839.268,81	7.606.315,73	6.229.156,02	1.151.978,45	7.381.134,47	225.181,26			
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.246.000,00	-2.404.000,00	17.842.000,00	5.674.026,93	5.223.891,75	450.135,18	11.566.889,85	601.083,22	12.167.973,07	4.786.838,60	6.767.046,92	839.268,81	7.606.315,73	6.229.156,02	1.151.978,45	7.381.134,47	225.181,26			
1035 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-20.000,00	30.000,00	23.287,93	23.287,93															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	23.287,93	23.287,93															
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			9.251.000,00	-2.490.000,00	6.761.000,00	411.380,40	411.380,40			6.261.934,56	87.685,04	6.349.619,60	3.284.386,84	3.065.232,76	87.685,04	3.152.917,80	2.777.277,07	287.955,69	3.065.232,76	87.685,04		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000.000,00	540.000,00	5.540.000,00	405.773,85	405.773,85			5.046.541,11	87.685,04	5.134.226,15	2.068.993,39	3.065.232,76	87.685,04	3.152.917,80	2.777.277,07	287.955,69	3.065.232,76	87.685,04		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	4.250.000,00	-3.030.000,00	1.220.000,00	4.606,55	4.606,55			1.215.393,45	1.215.393,45	1.215.393,45										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			1.840.000,00	800.000,00	2.640.000,00	2.376.728,56	2.376.728,56			263.271,44		263.271,44		187.271,44	76.000,00	263.271,44	46.271,44	217.000,00	263.271,44			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.840.000,00	800.000,00	2.640.000,00	2.376.728,56	2.376.728,56			263.271,44		263.271,44		187.271,44	76.000,00	263.271,44	46.271,44	217.000,00	263.271,44			
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.501.000,00	-1.060.000,00	1.441.000,00	198.002,76	111.039,60	86.963,16	1.154.571,14	88.426,10	1.242.997,24	424.450,44	622.573,00	195.973,80	818.546,80	622.573,00	195.973,80	818.546,80				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	2.500.000,00	-1.060.000,00	1.440.000,00	197.002,76	110.039,60	86.963,16	1.154.571,14	88.426,10	1.242.997,24	424.450,44	622.573,00	195.973,80	818.546,80	622.573,00	195.973,80	818.546,80				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00		500.000,00	1.122,28	1.122,28			498.877,72		498.877,72	153.911,74	307.588,57	37.377,41	344.965,98	307.588,57	37.377,41	344.965,98			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00		500.000,00	1.122,28	1.122,28			498.877,72		498.877,72	153.911,74	307.588,57	37.377,41	344.965,98	307.588,57	37.377,41	344.965,98			
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.000.000,00		1.000.000,00	141.967,86	88.645,18	53.322,68	781.106,14	76.926,00	858.032,14	431.711,14	388.005,32	66.687,68	454.693,00	326.760,72	99.560,28	426.321,00	28.372,00			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.000.000,00		1.000.000,00	141.967,86	88.645,18	53.322,68	781.106,14	76.926,00	858.032,14	431.711,14	388.005,32	66.687,68	454.693,00	326.760,72	99.560,28	426.321,00	28.372,00			
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00	160.000,00	660.000,00	357.471,42	357.471,42			302.528,58		302.528,58	302.528,58	302.528,58	302.528,58	302.528,58	302.528,58	302.528,58				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	500.000,00	160.000,00	660.000,00	357.471,42	357.471,42			302.528,58		302.528,58	302.528,58	302.528,58	302.528,58	302.528,58	302.528,58	302.528,58				
2060 - DESPESAS COM PES			3.454.000,00		3.454.000,00	1.740.538,62	1.740.538,62			1.467.517,89	245.943,49	1.713.461,38	32.094,60	1.467.517,89	245.943,49	1.713.461,38	1.434.139,08	247.227,70	1.681.366,78	32.094,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939.000,00		2.939.000,00	1.462.851,58	1.462.851,58			1.270.351,54	205.796,88	1.476.148,42		1.270.351,54	205.796,88	1.476.148,42	1.270.351,54	205.796,88	1.476.148,42			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	289.000,00		289.000,00	149.272,08	149.272,08			19.382,45	139.727,92	19.382,45		19.382,45	139.727,92	99.829,76	20.515,71	120.345,47	19.382,45			
3.1.90.94.00 -																						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			500.000,00	521.875,00	1.021.875,00	130.232,82	59.742,82	70.490,00	891.642,18		891.642,18	268.667,42	674.317,84	73.656,92	747.974,76	524.317,84	98.656,92	622.974,76	125.000,00
1042 - CONST.,AMPL., E/OU R			500.000,00	521.875,00	1.021.875,00	130.232,82	59.742,82	70.490,00	891.642,18		891.642,18	268.667,42	674.317,84	73.656,92	747.974,76	524.317,84	98.656,92	622.974,76	125.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	500.000,00	400.000,00	900.000,00	8.357,82	7.867,82	490,00	891.642,18		891.642,18	268.667,42	674.317,84	73.656,92	747.974,76	524.317,84	98.656,92	622.974,76	125.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	05		121.875,00	121.875,00	121.875,00	51.875,00	70.000,00											
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			41.307.000,00	-5.000,00	41.302.000,00	3.403.555,78	3.189.283,73	214.272,05	37.051.365,41	847.078,81	37.898.444,22	17.048.698,26	18.805.389,84	2.955.603,01	21.760.992,85	16.084.065,13	4.765.680,83	20.849.745,96	911.246,89
15 - Urbanismo			41.157.000,00	-5.000,00	41.152.000,00	3.253.555,78	3.039.283,73	214.272,05	37.051.365,41	847.078,81	37.898.444,22	17.048.698,26	18.805.389,84	2.955.603,01	21.760.992,85	16.084.065,13	4.765.680,83	20.849.745,96	911.246,89
452 - Serviços Urbanos			41.157.000,00	-5.000,00	41.152.000,00	3.253.555,78	3.039.283,73	214.272,05	37.051.365,41	847.078,81	37.898.444,22	17.048.698,26	18.805.389,84	2.955.603,01	21.760.992,85	16.084.065,13	4.765.680,83	20.849.745,96	911.246,89
38 - SERVIÇOS URBANOS			41.156.000,00	-5.000,00	41.151.000,00	3.252.555,78	3.038.283,73	214.272,05	37.051.365,41	847.078,81	37.898.444,22	17.048.698,26	18.805.389,84	2.955.603,01	21.760.992,85	16.084.065,13	4.765.680,83	20.849.745,96	911.246,89
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	11.571,10	11.571,10			138.428,90		138.428,90	131.180,90	7.248,00	138.428,90	131.180,90	7.248,00	138.428,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	11.571,10	11.571,10			138.428,90		138.428,90	131.180,90	7.248,00	138.428,90	131.180,90	7.248,00	138.428,90	
2062 - DESPESAS COM PESS			4.476.000,00		4.476.000,00	2.136.955,42	2.136.955,42		1.987.445,11	351.599,47	2.339.044,58	45.806,02	1.987.445,11	351.599,47	2.339.044,58	1.937.090,32	356.148,24	2.293.238,56	45.806,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.849.000,00		3.849.000,00	1.861.717,72	1.861.717,72		1.710.644,74	276.637,54	1.987.282,28		1.710.644,74	276.637,54	1.987.282,28	1.710.644,74	276.637,54	1.987.282,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	321.000,00		321.000,00	141.975,19	141.975,19		151.401,97	27.622,84	179.024,81	27.622,84	151.401,97	27.622,84	179.024,81	119.642,54	31.759,43	151.401,97	27.622,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	2.746,28	2.746,28		18.097,81	29.155,91	47.253,72		18.097,81	29.155,91	47.253,72	18.097,81	29.155,91	47.253,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	256.000,00		256.000,00	130.516,23	130.516,23		107.300,59	18.183,18	125.483,77	18.183,18	107.300,59	18.183,18	125.483,77	88.705,23	18.595,36	107.300,59	18.183,18
2063 - DESPESAS DE CUSTE			36.530.000,00	-5.000,00	36.525.000,00	1.104.029,26	889.757,21	214.272,05	34.925.491,40	495.479,34	35.420.970,74	17.002.892,24	16.686.763,83	2.596.755,54	19.283.519,37	14.015.793,91	4.402.284,59	18.418.078,50	865.440,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	478.149,04	346.807,09	131.341,95	4.276.377,36	245.473,60	4.521.850,96	1.857.050,79	2.484.625,70	556.213,48	3.040.839,18	2.230.909,02	433.891,15	2.664.800,17	376.039,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	30.000,00		30.000,00	22.945,12	22.945,12		3.827,88	3.227,00	7.054,88		3.827,88	3.227,00	7.054,88	3.827,88	3.227,00	7.054,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	31.500.000,00	-5.000,00	31.495.000,00	602.935,10	520.005,00	82.930,10	30.645.286,16	246.778,74	30.892.064,90	15.145.841,45	14.198.310,25	2.037.315,06	16.235.625,31	11.781.057,01	3.965.166,44	15.746.223,45	489.401,86
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1,000	1,000	1,000												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			1,000		1,000	1,000	1,000												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1,000		1,000	1,000	1,000												
17 - Saneamento			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
512 - Saneamento Básico Urba			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
38 - SERVIÇOS URBANOS			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			4.316.000,00	-19.000,00	4.297.000,00	2.390.865,03	2.386.116,73	4.748,30	1.650.913,31	255.221,66	1.906.134,97	443.563,59	1.334.877,55	294.604,93	1.629.482,48	1.221.132,50	241.438,88	1.462.571,38	166.911,10
11 - Trabalho			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	1.726.755,03	1.722.006,73	4.748,30	1.650.023,31	255.221,66	1.905.244,97	443.563,59	1.333.987,55	294.604,93	1.628.592,48	1.220.242,50	241.438,88	1.461.681,38	166.911,10
332 - Relação de Trabalho			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	1.726.755,03	1.722.006,73	4.748,30	1.650.023,31	255.221,66	1.905.244,97	443.563,59	1.333.987,55	294.604,93	1.628.592,48	1.220.242,50	241.438,88	1.461.681,38	166.911,10
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.651.000,00	-19.000,00	3.632.000,00	1.726.755,03	1.722.006,73	4.748,30	1.650.023,31	255.221,66	1.905.244,97	443.563,59	1.333.987,55	294.604,93	1.628.592,48	1.220.242,50	241.438,88	1.461.681,38	166.911,10
1044 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	93.501,80	93.501,80		6.498,20		6.498,20	1.100,00	5.398,20		5.398,20			5.398,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	100.000,00		100.000,00	93.501,80	93.501,80		6.498,20		6.498,20	1.100,00	5.398,20		5.398,20			5.398,20	
2065 - DESPESAS COM PESS			1.891.000,00		1.891.000,00	813.972,14	813.972,14		921.689,88	155.337,98	1.077.027,86	22.347,22	921.689,88	155.337,98	1.077.027,86	897.309,50	157.371,14	1.054.680,64	22.347,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.606.000,00		1.606.000,00	687.908,71	687.908,71		785.100,53	132.990,76	918.091,29		785.100,53	132.990,76	918.091,29	785.100,53	132.990,76	918.091,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	167.000,00		167.000,00	51.641,61	51.641,61		98.382,02	16.976,37	115.358,39	16.976,37	98.382,02	16.976,37	115.358,39	79.901,49	18.480,53	98.382,02	16.976,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	43.238,01	43.238,01		6.761,99		6.761,99		6.761,99		6.761,99			6.761,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	68.000,00		68.000,00	31.183,81	31.183,81		31.445,34	5.370,85	36.816,19	5.370,85	31.445,34	5.370,85	36.816,19	25.545,49	5.899,85	31.445,34	5.370,85
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.660.000,00	-19.000,00	1.641.000,00	819.281,09	814.532,79	4.748,30	721.835,23	99.883,68	821.718,91	420.116,37	406.899,47	139.266,95	546.166,42	317.534,80	84.067,74	401.602,54	144.563,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	300.000,00		300.000,00	291.504,32	291.504,32		8.495,68		8.495,68	513,00	7.672,68	310,00	7.982,68	7.473,18	509,50	7.982,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00		300.000,00	29.356,89	25.356,89	4.000,00	262.808,62	7.834,49	270.643,11	90.389,36	194.376,08	19.453,42	213.829,50	150.462,44	29.791,31	180.253,75	33.575,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	1.060.000,00	-19.000,00	1.041.000,00	498.419,													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00		665.000,00	664.110,00	664.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		
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													
26 - COORDENADORIA REGIONAL			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	390.482,99	390.242,55		240,44	321.510,21	47.006,80	368.517,01	22.463,63	308.187,52	49.565,09	357.752,61	296.892,41	49.160,97	346.053,38	11.699,23
4 - Administração			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	390.482,99	390.242,55		240,44	321.510,21	47.006,80	368.517,01	22.463,63	308.187,52	49.565,09	357.752,61	296.892,41	49.160,97	346.053,38	11.699,23
122 - Administração Geral			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	390.482,99	390.242,55		240,44	321.510,21	47.006,80	368.517,01	22.463,63	308.187,52	49.565,09	357.752,61	296.892,41	49.160,97	346.053,38	11.699,23
42 - COORDENADORIA DESCE			762.000,00	-3.000,00	759.000,00	390.482,99	390.242,55		240,44	321.510,21	47.006,80	368.517,01	22.463,63	308.187,52	49.565,09	357.752,61	296.892,41	49.160,97	346.053,38	11.699,23
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2068 - DESPESAS COM PES			679.000,00		679.000,00	340.124,42	340.124,42			293.508,63	45.366,95	338.875,58	4.782,04	293.508,63	45.366,95	338.875,58	287.388,44	46.705,10	334.093,54	4.782,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00		573.000,00	277.268,15	277.268,15			255.146,94	40.584,91	295.731,85		255.146,94	40.584,91	295.731,85	255.146,94	40.584,91	295.731,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	73.000,00		73.000,00	44.635,28	44.635,28			25.897,29	2.467,43	28.364,72	2.467,43	25.897,29	2.467,43	28.364,72	22.389,01	3.508,28	25.897,29	2.467,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00		23.000,00	8.220,99	8.220,99			12.464,40	2.314,61	14.779,01	2.314,61	12.464,40	2.314,61	14.779,01	9.852,49	2.611,91	12.464,40	2.314,61
2069 - DESPESAS DE CUSTE			53.000,00	-3.000,00	50.000,00	20.358,57	20.118,13		240,44	28.001,58	1.639,85	29.641,43	17.681,59	14.678,89	4.198,14	18.877,03	9.503,97	2.455,87	11.959,84	6.917,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	23.000,00	7.000,00	30.000,00	358,57	118,13		240,44	28.001,58	1.639,85	29.641,43	17.681,59	14.678,89	4.198,14	18.877,03	9.503,97	2.455,87	11.959,84	6.917,19
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	2.895.854,78	2.790.549,33		105.305,45	4.734.790,23	262.354,99	4.997.145,22	1.441.522,24	3.277.657,28	450.053,04	3.727.710,32	2.991.795,80	563.827,18	3.555.622,98	172.087,34
4 - Administração			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	2.895.854,78	2.790.549,33		105.305,45	4.734.790,23	262.354,99	4.997.145,22	1.441.522,24	3.277.657,28	450.053,04	3.727.710,32	2.991.795,80	563.827,18	3.555.622,98	172.087,34
122 - Administração Geral			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	2.895.854,78	2.790.549,33		105.305,45	4.734.790,23	262.354,99	4.997.145,22	1.441.522,24	3.277.657,28	450.053,04	3.727.710,32	2.991.795,80	563.827,18	3.555.622,98	172.087,34
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.899.000,00	-6.000,00	7.893.000,00	2.895.854,78	2.790.549,33		105.305,45	4.734.790,23	262.354,99	4.997.145,22	1.441.522,24	3.277.657,28	450.053,04	3.727.710,32	2.991.795,80	563.827,18	3.555.622,98	172.087,34
1047 - EQUIPAMENTOS E M			78.000,00		78.000,00	65.823,00	65.823,00			8.400,00	3.777,00	12.177,00	3.777,00	8.400,00	8.400,00	4.310,00	4.090,00	8.400,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	78.000,00		78.000,00	65.823,00	65.823,00			8.400,00	3.777,00	12.177,00	3.777,00	8.400,00	8.400,00	4.310,00	4.090,00	8.400,00		
2070 - DESPESAS COM PES			3.685.000,00		3.685.000,00	1.790.136,86	1.790.136,86			1.623.809,92	271.053,22	1.894.863,14	39.280,96	1.623.809,92	271.053,22	1.894.863,14	1.581.347,17	274.235,01	1.855.582,18	39.280,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00		3.090.000,00	1.490.135,33	1.490.135,33			1.382.056,96	217.807,71	1.599.864,67		1.382.056,96	217.807,71	1.599.864,67	1.382.056,96	217.807,71	1.599.864,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	422.000,00		422.000,00	209.551,98	209.551,98			182.930,41	29.517,61	212.448,02	29.517,61	182.930,41	29.517,61	212.448,02	150.523,99	32.406,42	182.930,41	29.517,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00		50.000,00	33.785,60	33.785,60			2.249,85	13.964,55	16.214,40		2.249,85	13.964,55	16.214,40	2.249,85	13.964,55	16.214,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	123.000,00		123.000,00	56.663,95	56.663,95			56.572,70	9.763,35	66.336,05	9.763,35	56.572,70	9.763,35	66.336,05	46.516,37	10.056,33	56.572,70	9.763,35
2071 - DESPESAS DE CUSTE			4.136.000,00	-6.000,00	4.130.000,00	1.039.894,92	1.039.894,92		105.305,45	3.102.580,31	-12.475,23	3.090.105,08	1.398.464,28	1.645.447,36	178.999,82	1.824.447,18	1.406.138,63	285.502,17	1.691.640,80	132.806,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00		1.200.000,00	764.514,15	694.678,90		69.835,25	427.145,35	8.340,50	435.485,85	47.860,50	337.116,85	76.458,50	413.575,35	307.392,80	80.232,55	387.625,35	25.950,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00	-15.000,00	321.000,00	228.903,37	228.903,37			90.896,44	1.200,19	92.096,63		90.896,44	1.200,19	92.096,63	90.896,44	1.200,19	92.096,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	9.000,00	2.609.000,00	46.477,40	11.007,20		35.470,20	2.584.538,52	-22.015,92	2.562.522,60	1.350.603,78	1.217.434,07	101.341,13	1.318.775,20	1.007.849,39	204.069,43	1.211.918,82	106.856,38
28 - COODENADORIA REGIONAL P			85.000,00		85.000,00	74.745,71	74.726,04		19,67	8.494,91	1.759,38	10.254,29	10.254,29	7.052,06	2.172,38	9.224,44			9.224,44	9.224,44
4 - Administração			85.000,00		85.000,00	74.745,71	74.726,04		19,67	8.494,91	1.759,38	10.254,29	10.254,29	7.052,06	2.172,38	9.224,44			9.224,44	9.224,44
122 - Administração Geral			85.000,00		85.000,00	74.745,71	74.726,04		19,67	8.494,91	1.759,38	10.254,29	10.254,29	7.052,06	2.172,38	9.224,44			9.224,44	9.224,44
44 - COORDENADORIA DESCE			85.000,00		85.000,00	74.745,71	74.726,04		19,67	8.494,91	1.759,38	10.254,29	10.254,29	7.052,06	2.172,38	9.224,44			9.224,44	9.224,44
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2072 - DESPESAS COM PESS			40.000,00		40.00															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	100.000,00		100.000,00	3.371,67	3.371,67		96.628,33		96.628,33		96.628,33		96.628,33	96.628,33		96.628,33					
2082 - DESPESAS COM PESS			19.586.000,00	-200.000,00	19.386.000,00	9.787.028,17	9.787.028,17		8.203.173,63	1.395.798,20	9.598.971,83	141.568,61	8.203.173,63	1.395.798,20	9.598.971,83	8.053.828,64	1.403.574,58	9.457.403,22	141.568,61				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	616	02	1.000,00		1.000,00	994,48	994,48		5,52		5,52		5,52		5,52		5,52						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	17.600.000,00	-200.000,00	17.400.000,00	8.832.454,95	8.832.454,95		7.331.843,08	1.235.701,97	8.567.545,05		7.331.843,08	1.235.701,97	8.567.545,05	7.331.843,08	1.235.701,97	8.567.545,05					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	115.000,00		115.000,00	101.113,15	101.113,15		11.800,96	2.085,89	13.886,85	2.085,89	11.800,96	2.085,89	13.886,85	9.532,48	2.268,48	11.800,96				2.085,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	54.609,23	54.609,23		26.863,15	18.527,62	45.390,77		26.863,15	18.527,62	45.390,77	26.863,15	18.527,62	45.390,77					
3.1.90.96.00 - RESSARCI	620	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	02	1.760.000,00		1.760.000,00	787.856,36	787.856,36		832.660,92	139.482,72	972.143,64	139.482,72	832.660,92	139.482,72	972.143,64	685.584,41	147.076,51	832.660,92				139.482,72	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.420.000,00	220.000,00	1.640.000,00	109.224,76	95.718,43	13.506,33	1.384.066,24	146.709,00	1.530.775,24	655.512,61	783.718,72	129.395,50	913.114,22	776.998,72	98.263,91	875.262,63	37.851,59				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	20.000,00	520.000,00	8.967,03	8.967,03		458.182,97	52.850,00	511.032,97	73.058,00	434.764,97	5.380,00	440.144,97	434.764,97	3.210,00	437.974,97				2.170,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00	80.257,73	66.751,40	13.506,33	925.883,27	93.859,00	1.019.742,27	582.454,61	348.953,75	124.015,50	472.969,25	342.233,75	95.053,91	437.287,66				35.681,59	
366 - Educação de Jovens e Ad			416.000,00		416.000,00	412.020,06	412.020,06		3.979,94		3.979,94	3.979,94											
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			416.000,00		416.000,00	412.020,06	412.020,06		3.979,94		3.979,94	3.979,94											
1057 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																
2084 - DESPESAS COM PES			311.000,00		311.000,00	311.000,00	311.000,00																
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00																
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			90.000,00		90.000,00	86.020,06	86.020,06		3.979,94		3.979,94	3.979,94											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	50.000,00		50.000,00	46.020,06	46.020,06		3.979,94		3.979,94	3.979,94											
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	1.198.208,64	1.197.262,94	945,70	1.475.902,43	222.888,93	1.698.791,36	495.658,60	1.148.315,12	187.004,81	1.335.319,93	1.035.243,90	167.888,86	1.203.132,76	132.187,17				
16 - Habitação			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	1.198.208,64	1.197.262,94	945,70	1.475.902,43	222.888,93	1.698.791,36	495.658,60	1.148.315,12	187.004,81	1.335.319,93	1.035.243,90	167.888,86	1.203.132,76	132.187,17				
482 - Habitação Urbana			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	1.198.208,64	1.197.262,94	945,70	1.475.902,43	222.888,93	1.698.791,36	495.658,60	1.148.315,12	187.004,81	1.335.319,93	1.035.243,90	167.888,86	1.203.132,76	132.187,17				
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.902.000,00	-5.000,00	2.897.000,00	1.198.208,64	1.197.262,94	945,70	1.475.902,43	222.888,93	1.698.791,36	495.658,60	1.148.315,12	187.004,81	1.335.319,93	1.035.243,90	167.888,86	1.203.132,76	132.187,17				
1061 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	89.276,00	89.276,00		7.629,00	3.095,00	10.724,00	5.454,00	5.270,00		5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00		100.000,00	89.276,00	89.276,00		7.629,00	3.095,00	10.724,00	5.454,00	5.270,00		5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00					
1062 - CONST., AMPL E /OU			100.000,00	150.000,00	250.000,00	106.000,00	106.000,00		144.000,00		144.000,00	144.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	106.000,00	106.000,00		144.000,00		144.000,00	144.000,00											
2098 - DESPESAS COM PES			1.732.000,00		1.732.000,00	736.211,66	736.211,66		848.484,12	147.304,22	995.788,34	20.401,71	848.484,12	147.304,22	995.788,34	828.958,65	146.427,98	975.386,63	20.401,71				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00		1.430.000,00	603.282,11	603.282,11		702.938,22	123.779,67	826.717,89		702.938,22	123.779,67	826.717,89	702.938,22	123.779,67	826.717,89					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	136.000,00		136.000,00	56.407,23	56.407,23		67.500,49	12.092,28	79.592,77	12.092,28	67.500,49	12.092,28	79.592,77	56.167,22	11.333,27	67.500,49				12.092,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	2.223,48	2.223,48		9.653,68	3.122,84	12.776,52		9.653,68	3.122,84	12.776,52	9.653,68	3.122,84	12.776,52					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	151.000,00		151.000,00	74.298,84	74.298,84		68.391,73	8.309,43	76.701,16	8.309,43	68.391,73	8.309,43	76.701,16	60.199,53	8.192,20	68.391,73				8.309,43	
2099 - DESPESAS DE CUSTE			970.000,00	-155.000,00	815.000,00	266.720,98	265.775,28	945,70	475.789,31	72.489,71	548.279,02	325.802,89	294.561,00	39.700,59	334.261,59	201.015,25	21.460,88	222.476,13	111.785,46				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	70.000,00		70.000,00	65.368,52	64.461,85	906,67	4.141,98	489,50	4.631,48	1.317,74	2.479,38	1.060,36	3.539,74	2.479,38	834,36	3.313,74				226,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	3.578,60	3.578,60		68.251,75	8.169,65	76.421,40		68.251,75	8.169,65	76.421,40	68.251,75	8.169,65	76.421,40					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643																						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.691.000,00		22.691.000,00	11.144.818,87	11.144.818,87		9.929.586,76	1.616.594,37	11.546.181,13		9.929.586,76	1.616.594,37	11.546.181,13	9.929.586,76	1.616.594,37	11.546.181,13			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	175.000,00		175.000,00	90.561,21	90.561,21		71.837,64	12.601,15	84.438,79	12.601,15	71.837,64	12.601,15	84.438,79	58.970,08	12.867,56	71.837,64		12.601,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00		200.000,00	171.062,18	171.062,18		28.937,82		28.937,82	3.948,20	28.937,82		28.937,82	24.989,62		24.989,62		3.948,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.390.000,00		2.390.000,00	1.257.005,81	1.257.005,81		970.199,36	162.794,83	1.132.994,19	162.794,83	970.199,36	162.794,83	1.132.994,19	803.748,25	166.451,11	970.199,36		162.794,83	
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			4.385.000,00	-20.000,00	4.365.000,00	1.229.408,14	1.084.234,38	145.173,76	2.977.127,54	158.464,32	3.135.591,86	1.755.707,70	1.243.498,72	319.732,47	1.563.231,19	1.111.225,84	268.658,32	1.379.884,16		183.347,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.100.000,00		1.100.000,00	881.748,38	738.084,82	143.663,56	219.281,04	-1.029,42	218.251,62	49.045,23	159.513,09	29.078,50	148.994,62	20.211,77	169.206,39		19.385,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	25.779,03	25.779,03		143.692,01	528,96	144.220,97	47.288,57	109.900,30	528,96	110.429,26	81.540,02	15.392,38	96.932,40		13.496,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	-20.000,00	3.095.000,00	321.880,73	320.370,53	1.510,20	2.614.154,49	158.964,78	2.773.119,27	1.659.373,90	974.085,33	290.125,01	1.264.210,34	880.691,20	233.054,17	1.113.745,37		150.464,97	
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00		2.000.000,00	1.931.803,57	1.931.803,57		49.282,03	18.914,40	68.196,43	49.489,71	18.706,72	22.580,61	41.287,33	16.322,32	2.384,40	18.706,72		22.580,61	
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00														
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.000.000,00		1.000.000,00	931.803,57	931.803,57		49.282,03	18.914,40	68.196,43	49.489,71	18.706,72	22.580,61	41.287,33	16.322,32	2.384,40	18.706,72		22.580,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	448.345,89	448.345,89		32.959,71	18.694,40	51.654,11	49.269,71	2.384,40	22.580,61	24.965,01	2.384,40	2.384,40		22.580,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	483.457,68	483.457,68		16.322,32	220,00	16.542,32	220,00	16.322,32		16.322,32		16.322,32		16.322,32		
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	452.251,87	388.588,66	63.663,21	723.387,42	82.360,71	805.748,13	152.940,33	572.529,41	135.221,74	707.751,15	447.195,31	205.612,49	652.807,80		54.943,35	
4 - Administração			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	452.251,87	388.588,66	63.663,21	723.387,42	82.360,71	805.748,13	152.940,33	572.529,41	135.221,74	707.751,15	447.195,31	205.612,49	652.807,80		54.943,35	
122 - Administração Geral			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	452.251,87	388.588,66	63.663,21	723.387,42	82.360,71	805.748,13	152.940,33	572.529,41	135.221,74	707.751,15	447.195,31	205.612,49	652.807,80		54.943,35	
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.259.000,00	-1.000,00	1.258.000,00	452.251,87	388.588,66	63.663,21	723.387,42	82.360,71	805.748,13	152.940,33	572.529,41	135.221,74	707.751,15	447.195,31	205.612,49	652.807,80		54.943,35	
1064 - EQUIPAMENTOS E M			80.000,00		80.000,00	65.974,77	62.113,10	3.861,67	8.329,00	5.696,23	14.025,23	8.329,00	14.025,23	14.025,23	5.696,23	5.696,23	5.696,23		8.329,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00		80.000,00	65.974,77	62.113,10	3.861,67	8.329,00	5.696,23	14.025,23	8.329,00	14.025,23	14.025,23	5.696,23	5.696,23	5.696,23		8.329,00		
2102 - DESPESAS COM PES			419.000,00		419.000,00	188.310,60	188.310,60		180.135,48	50.553,92	230.689,40	5.887,97	180.135,48	50.553,92	230.689,40	174.472,96	50.328,47	224.801,43		5.887,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00		331.000,00	139.618,47	139.618,47		146.715,58	44.665,95	191.381,53		146.715,58	44.665,95	191.381,53	146.715,58	44.665,95	191.381,53			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	67.000,00		67.000,00	33.698,72	33.698,72		28.335,54	4.965,74	33.301,28	4.965,74	28.335,54	4.965,74	33.301,28	23.567,64	4.767,90	28.335,54		4.965,74	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	11.000,00		11.000,00	4.993,41	4.993,41		5.084,36	922,23	6.006,59	922,23	5.084,36	922,23	6.006,59	4.189,74	894,62	5.084,36		922,23	
2103 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	-1.000,00	759.000,00	197.966,50	138.164,96	59.801,54	534.922,94	26.110,56	561.033,50	138.723,36	392.393,93	70.642,59	463.036,52	272.727,35	149.587,79	422.310,14		40.726,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	16.035,06	9.214,44	6.820,62	40.951,80	3.913,14	48.564,94	9.324,34	28.543,60	11.525,20	40.068,80	10.237,60	24.403,00	34.640,60		5.428,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00	30.000,00	180.000,00	37.042,54	37.042,54		137.348,25	5.609,21	142.957,46	46.123,02	94.812,40	9.309,21	104.121,61	80.238,06	16.596,38	96.834,44		7.287,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-61.000,00	519.000,00	144.888,90	91.907,98	52.980,92	357.522,89	16.588,21	374.111,10	83.276,00	269.037,93	49.808,18	318.846,11	182.246,69	108.588,41	290.835,10		28.011,01	
37 - COORDENADORIA REGIONAL			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	94.056,55	94.043,48	13,07	142.621,82	23.321,63	165.943,45	12.419,38	133.060,28	25.862,93	158.923,21	125.515,56	28.008,51	153.524,07		5.399,14	
4 - Administração			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	94.056,55	94.043,48	13,07	142.621,82	23.321,63	165.943,45	12.419,38	133.060,28	25.862,93	158.923,21	125.515,56	28.008,51	153.524,07		5.399,14	
122 - Administração Geral			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	94.056,55	94.043,48	13,07	142.621,82	23.321,63	165.943,45	12.419,38	133.060,28	25.862,93	158.923,21	125.515,56	28.008,51	153.524,07		5.399,14	
71 - COORDENADORIA DESC			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	94.056,55	94.043,48	13,07	142.621,82	23.321,63	165.943,45	12.419,38	133.060,28	25.862,93	158.923,21	125.515,56	28.008,51	153.524,07		5.399,14	
1068 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2112 - DESPESAS COM PES			155.000,00		155.000,00	18.763,35	18.763,35		113.483,38	22.753,27	136.236,65	316,54	113.483,38	22.753,27	136.236,65	111.021,26	24.898,85	135.920,11		316,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	120.000,00		120.000,00	12.935,38	12.935,38		94.027,34	13.037,28	107.064,62		94.027,34	13.037,28	107.064,62	94.027,34	13.037,28	107.064,62			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	20.000,00		20.000,00	1.991,64	1.991,64		18.008,36		18.008,36		18.008,36		18.008,36	15.799,62		18.008,36			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663																				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	602.000,00	-370.000,00	232.000,00	154.985,00	154.985,00		77.015,00		77.015,00		77.015,00		77.015,00		77.015,00		77.015,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	670	01	87.000,00	-30.000,00	57.000,00	39.502,20	39.502,20		17.497,80		17.497,80		17.497,80		17.497,80		17.497,80		17.497,80		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	671	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				10.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00				15.000,00		
2115 - DESPESAS DE CUSTE			428.000,00	-32.000,00	396.000,00	87.955,19	87.955,19		308.044,81		308.044,81	171.977,08	110.609,36	25.873,13	136.482,49	110.609,36	25.458,37	136.067,73		414,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	19.000,00		19.000,00	18.791,75	18.791,75		208,25		208,25		208,25		208,25				208,25		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00				69.000,00				69.000,00				69.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	675	01	340.000,00	-32.000,00	308.000,00	163,44	163,44		307.836,56		307.836,56	171.768,83	110.609,36	25.873,13	136.482,49	110.609,36	25.458,37	136.067,73		414,76	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍT			60.000,00		60.000,00	58.849,95	58.849,95		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05				1.150,05		
4 - Administração			60.000,00		60.000,00	58.849,95	58.849,95		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05				1.150,05		
122 - Administração Geral			60.000,00		60.000,00	58.849,95	58.849,95		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05				1.150,05		
73 - FUNDO MUNICIPAL POLI			60.000,00		60.000,00	58.849,95	58.849,95		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05				1.150,05		
1070 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	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				10.000,00				10.000,00				10.000,00		
1071 - CONST., AMPL.E /O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	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				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				10.000,00				10.000,00				10.000,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	678	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				10.000,00		
2117 - DESPESAS DE CUSTE			30.000,00		30.000,00	28.849,95	28.849,95		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	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				10.000,00				10.000,00				10.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	01	10.000,00		10.000,00	8.849,95	8.849,95		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05		1.150,05		
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			500.000,00	432.000,00	932.000,00	344.552,61	344.552,61		510.788,27	76.659,12	587.447,39	34.398,99	484.598,63	81.725,12	566.323,75	470.401,10	82.647,30	553.048,40		13.275,35	
4 - Administração			500.000,00	432.000,00	932.000,00	344.552,61	344.552,61		510.788,27	76.659,12	587.447,39	34.398,99	484.598,63	81.725,12	566.323,75	470.401,10	82.647,30	553.048,40		13.275,35	
122 - Administração Geral			500.000,00	432.000,00	932.000,00	344.552,61	344.552,61		510.788,27	76.659,12	587.447,39	34.398,99	484.598,63	81.725,12	566.323,75	470.401,10	82.647,30	553.048,40		13.275,35	
87 - CONTROLE INTERNO			500.000,00	432.000,00	932.000,00	344.552,61	344.552,61		510.788,27	76.659,12	587.447,39	34.398,99	484.598,63	81.725,12	566.323,75	470.401,10	82.647,30	553.048,40		13.275,35	
1113 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	23.710,00	23.710,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00				1.290,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	682	01	25.000,00		25.000,00	23.710,00	23.710,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00		1.290,00				1.290,00		
2184 - DESPESAS COM PES			400.000,00	400.000,00	800.000,00	276.608,27	276.608,27		448.966,18	74.425,55	523.391,73	10.905,91	448.966,18	74.425,55	523.391,73	437.861,51	74.624,31	512.485,82		10.905,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	320.000,00	370.000,00	690.000,00	237.589,06	237.589,06		388.891,30	63.519,64	452.410,94		388.891,30	63.519,64	452.410,94	388.891,30	63.519,64	452.410,94			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	45.000,00	30.000,00	75.000,00	16.187,98	16.187,98		49.709,91	9.102,11	58.812,02	9.102,11	49.709,91	9.102,11	58.812,02	40.434,55	9.275,36	49.709,91		9.102,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				10.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	686	01	25.000,00		25.000,00	12.831,23	12.831,23		10.364,97	1.803,80	12.168,77	1.803,80	10.364,97	1.803,80	12.168,77	8.535,66	1.829,31	10.364,97		1.803,80	
2185 - DESPESAS DE CUSTE			75.000,00	32.000,00	107.000,00	44.234,34	44.234,34		60.532,09	2.233,57	62.765,66	23.493,08	34.342,45	7.299,57	41.642,02	32.539,59	6.732,99	39.272,58		2.369,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	15.000,00		15.000,00	14.876,36	14.876,36		123,64		123,64		123,64		123,64				123,64		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	688	01	10.000,00		10.000,00	7.442,35	7.442,35		1.577,82	979,83	2.557,65		1.577,82	979,83	2.557,65	1.577,82	979,83	2.557,65			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	689	01	50.000,00	32.000,00	82.000,00	21.915,63	21.915,63		58.830,63	1.253,74	60.084,37	23.369,44	32.764,63	6.319,74	39.084,37	30.961,77	5.753,16	36.714,93		2.369,44	
41 - COORDENADORIA MUNICIPAL			40.000,00		40.000,00	40.000,00	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				40.000,00				40.000,00				40.000,00		
122 - Administração Geral			40.000,00		40.000,00	40.000,00	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				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				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				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				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				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				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				5.000,00				5.000,00						



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6014	05															38.106,99		38.106,99	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	357.938,24		357.938,24	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6001	01															62,50		62,50	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6002	01															14.178,05		14.178,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6003	05															70.527,00		70.527,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6005	01															336,88		336,88	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6006	01															1.143,60		1.143,60	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6004	05															150.000,00		150.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6007	01															114.000,00		114.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6010	01															7.690,21		7.690,21	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	17.562.639,36	244.997,67	17.807.637,03	
3.3.90.30.00 - 01.02.00 01.0	6019	01															16.400,00		16.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6020	01															133.092,02		133.092,02	
4.4.90.52.00 - 01.02.00 01.0	6018	01															54.700,00		54.700,00	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6022	01															1.701,19		1.701,19	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6023	01															1.575,90		1.575,90	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6024	01															35.551,01		35.551,01	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6025	01															335.351,50	3.224,75	338.576,25	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6027	01															106.102,43	28.896,00	134.998,43	
3.1.90.05.00 - 02.04.00 04.1	6028	01															1,24		1,24	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6029	01															26.581,70	738,99	27.320,69	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6030	01															22.424,55		22.424,55	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6031	01															1.875.389,98	3.507,65	1.878.897,63	
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6032	01															3.352,30		3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6033	01															434.449,27	62.496,71	496.945,98	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6035	01															661.725,85		661.725,85	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 04.1	6037	01															1.830,00		1.830,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6038	01															8.904,70		8.904,70	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01															404.082,99	6.095,87	410.178,86	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6036	01															1.940,74		1.940,74	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6042	01															406,00		406,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6043	01															7.965,53		7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6044	01															28.453,41		28.453,41	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6046	01															5.282,23		5.282,23	
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6047	01															4.639,40		4.639,40	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6048	01															271.247,74	33.532,50	304.780,24	
4.4.90.52.00 - 02.08.00 04.1	6045	01															7.120,00		7.120,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01															90.012,59		90.012,59	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															411.886,73	1.066,19	412.952,92	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6049	01															3.008,20		3.008,20	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6056	01															266,32		266,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6057	01															2.406,57		2.406,57	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6066	05															5.838,48		5.838,48	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6061	05															47.377,32		47.377,32	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6052	01															44.922,65		44.922,65	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6058	01															2.133,75		2.133,75	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6067	01															10.404,21		10.404,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6070	01															2.713,89		2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6053	01															115.531,19	3.709,49	119.240,68	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6059	01															157.892,17		157.892,17	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6060	05															19.902,50		19.902,50	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6068	01															29.916,58	923,75	30.840,33	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6071	01															959,24		959,24	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6072	01															1.013,66		1.013,66	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6055	01															1.260.950,00		1.260.950,00	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6065	01															94.600,00		94.600,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6054	05															36.142,00		36.142,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6063	01															197.771,25		197.771,25	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6064	05															265.765,94		265.765,94	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6069	01															24.330,00		24.330,00	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6075	01															15.839,65		15.839,65	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6076	01															56.121,87		56.121,87	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6077	01															360.436,65	58.389,56	418.826,21	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6074	05															239.773,50		239.773,50	
4.4.90.52.00 - 02.11.00 27.8	6073	01															16.899,00		16.899,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6080	01															186.687,05		186.687,05	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6081	05															37.427,00		37.427,00	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6082	01															63.617,90		63.617,90	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6083	01															461.099,09	3.262,20	464.361,29	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6084	05															12.580,87		12.580,87	
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6078	01															2.590,00		2.590,00	
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6079	05															212.211,00		212.211,00	
3.1.90.11.00 - 02.16.00 10.3	6086	01															1.096,52		1.096,52	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6087	01															35.682,83		35.682,83	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6088	05															98.880,77		98.880,77	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6092	01															17.668,23		17.668,23	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6093	05															89.685,82	5.683,50	95.369,32	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6098	01															40.182,67		40.182,67	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6099	05															112.807,62	462,48	113.270,10	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6102	01															115.334,32	2.839,60	118.173,92	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6103	05															191.522,50		191.522,50	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6109	05															139,14		139,14	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6089	01															3.396,60		3.396,60	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6094	01															94.136,76		94.136,76	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6100	01															7.327,11		7.327,11	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6104	01															2.000,00		2.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6106	01															2.500,00		2.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6110	01															2.638,37		2.638,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6090	01															503.776,80	1.250,00	505.026,80	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6095	01															161.436,69		161.436,69	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6101	01															29.133,38		29.133,38	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6105	01															23.147,45		23.147,45	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6107	01															5.429,44		5.429,44	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6111	01															779,60		779,60	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6097	01															7.250,00		7.250,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6085	01															2.020,00		2.020,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6091	01															1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6096	01															1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6108	01															1.010,00		1.010,00	
3.3.90.30.00 - 02.18.00 08.2	6113	01															4.180,00		4.180,00	
3.3.90.32.00 - 02.18.00 08.2	6112	01															7.350,00		7.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6114	01															17.368,80		17.368,80	



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 01/07/2016 até 31/07/2016

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6117	01															15.311,84		15.311,84	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6118	02															64.232,09		64.232,09	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6119	05															72.644,38		72.644,38	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6123	01															305.791,88		305.791,88	
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6120	01															451.077,00		451.077,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6121	01															112.301,69	100,00	112.401,69	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6122	05															13.116,00		13.116,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00.08.2	6115	05															71.431,80		71.431,80	
3.3.90.30.00 - 02.22.00.15.4	6130	01															5.280,00		5.280,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00.15.4	6131	01															2.793,34		2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00.15.4	6132	01															127.577,86	5.969,45	133.547,31	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6125	01															111.271,70		111.271,70	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6126	02															2.730.000,00		2.730.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6127	01															41.093,24		41.093,24	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6128	01															13.431,88		13.431,88	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6129	01															110.953,28		110.953,28	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6133	01															277.051,17		277.051,17	
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.4	6135	01															209.490,52		209.490,52	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6136	01															848.990,75	811,10	849.801,85	
4.4.90.52.00 - 02.23.00.15.4	6134	01															1.943,64		1.943,64	
3.3.90.30.00 - 02.24.00.11.3	6137	01															10.867,50		10.867,50	
3.3.90.36.00 - 02.24.00.11.3	6138	01															21.956,82		21.956,82	
3.3.90.39.00 - 02.24.00.11.3	6139	01															41.381,30	6.290,80	47.672,10	
3.3.90.39.00 - 02.26.00.04.1	6141	01															3.653,51		3.653,51	
3.3.90.30.00 - 02.27.00.04.1	6142	01															42.993,88		42.993,88	
3.3.90.36.00 - 02.27.00.04.1	6143	01															32.537,40		32.537,40	
3.3.90.39.00 - 02.27.00.04.1	6144	01															56.203,68		56.203,68	
3.3.90.30.00 - 02.30.00.26.7	6147	01															6.561,95		6.561,95	
3.3.90.36.00 - 02.30.00.26.7	6148	01															15.558,67		15.558,67	
3.3.90.39.00 - 02.30.00.26.7	6149	01															72.612,17		72.612,17	
4.4.90.52.00 - 02.30.00.26.7	6146	01															3.643,18		3.643,18	
3.3.90.30.00 - 02.32.00.12.3	6150	02															3.120,00		3.120,00	
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6151	02															56.102,70		56.102,70	
3.3.90.39.00 - 02.32.00.12.3	6152	02															52.062,15		52.062,15	
3.3.90.30.00 - 02.34.00.16.4	6154	01															2.049,42		2.049,42	
3.3.90.39.00 - 02.34.00.16.4	6155	01															87.921,58	4.804,05	92.725,63	
4.4.90.52.00 - 02.34.00.16.4	6153	01															2.675,00		2.675,00	
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6158	01															78.848,13		78.848,13	
3.3.90.36.00 - 02.35.00.04.1	6159	01															20.329,84		20.329,84	
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6160	01															560.212,68	5.598,95	565.811,63	
4.4.90.52.00 - 02.35.00.04.1	6156	01															20.817,50		20.817,50	
3.3.90.30.00 - 02.36.00.04.1	6161	01															3.040,60		3.040,60	
3.3.90.36.00 - 02.36.00.04.1	6162	01															13.936,17		13.936,17	
3.3.90.39.00 - 02.36.00.04.1	6163	01															8.491,26	178,28	8.669,54	
3.3.90.36.00 - 02.37.00.04.1	6164	01															2.541,30		2.541,30	
3.3.90.39.00 - 02.37.00.04.1	6165	01															131,65	13,00	144,65	
3.3.90.30.00 - 02.38.00.04.1	6167	01															5.530,00		5.530,00	
3.3.90.36.00 - 02.38.00.04.1	6168	01															12.000,00		12.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.38.00.04.1	6169	01															47.149,76	280,80	47.430,56	
4.4.90.52.00 - 02.38.00.04.1	6166	01															12.350,00		12.350,00	
3.3.90.36.00 - 02.40.00.04.1	6170	01															812,00		812,00	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/08/2016 13:58:47

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado																
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual																	
3.1.90.11.00 - 03.01.00 04.1	6171	04															430,00		430,00																
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6172	04															15.165,98		15.165,98																
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6173	04															8.471,22		8.471,22																
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6174	04															28.796,22		28.796,22																
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6175	04															104.698,16	4.872,00	109.570,16																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	56.770.461,75	7.350.286,44	64.120.748,19																
TOTAL																	357.277.612,71	60.778.359,36	418.055.972,07																
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																			
TESOURARIA																																	34.886,57		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																		17.618.311,42	
BANCOS CONTA VINCULADA																																			91.145.674,26
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																																			381.097.923,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																			489.896.796,14
TOTAL GERAL																																			907.952.768,21

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Julho de 2016

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

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.02 - FUNDEB
- 1.03 - ENSINO
- 1.04 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.05 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.06 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.07 - FUNDO SAÚDE
- 1.08 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.09 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.01 - CAIXA DE PREVIDENCIA