



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	5.803.903,99	5.803.903,99		13.830.860,65	1.505.235,36	15.336.096,01	2.851.294,19	11.746.732,43	1.523.674,91	13.270.407,34	10.825.322,78	1.659.479,04	12.484.801,82	785.605,52
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.362.900,00		2.362.900,00	799.496,16	799.496,16		1.367.978,36	195.425,48	1.563.403,84	31.566,75	1.367.978,36	195.425,48	1.563.403,84	1.336.411,61	195.425,48	1.531.837,09	31.566,75
1 - Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	799.496,16	799.496,16		1.367.978,36	195.425,48	1.563.403,84	31.566,75	1.367.978,36	195.425,48	1.563.403,84	1.336.411,61	195.425,48	1.531.837,09	31.566,75
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	799.496,16	799.496,16		1.367.978,36	195.425,48	1.563.403,84	31.566,75	1.367.978,36	195.425,48	1.563.403,84	1.336.411,61	195.425,48	1.531.837,09	31.566,75
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00		168.000,00	59.670,56	59.670,56		94.788,26	13.541,18	108.329,44		94.788,26	13.541,18	108.329,44	94.788,26	13.541,18	108.329,44	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00		168.000,00	59.670,56	59.670,56		94.788,26	13.541,18	108.329,44		94.788,26	13.541,18	108.329,44	94.788,26	13.541,18	108.329,44	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00		168.000,00	59.670,56	59.670,56		94.788,26	13.541,18	108.329,44		94.788,26	13.541,18	108.329,44	94.788,26	13.541,18	108.329,44	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00		2.194.900,00	739.825,60	739.825,60		1.273.190,10	181.884,30	1.455.074,40	31.566,75	1.273.190,10	181.884,30	1.455.074,40	1.241.623,35	181.884,30	1.423.507,65	31.566,75
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00		2.194.900,00	739.825,60	739.825,60		1.273.190,10	181.884,30	1.455.074,40	31.566,75	1.273.190,10	181.884,30	1.455.074,40	1.241.623,35	181.884,30	1.423.507,65	31.566,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	601.359,60	601.359,60		1.052.222,85	150.317,55	1.202.540,40		1.052.222,85	150.317,55	1.202.540,40	1.052.222,85	150.317,55	1.202.540,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00		391.000,00	138.466,00	138.466,00		220.967,25	31.566,75	252.534,00	31.566,75	220.967,25	31.566,75	252.534,00	189.400,50	31.566,75	220.967,25	31.566,75
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			18.777.100,00		18.777.100,00	5.004.407,83	5.004.407,83		12.462.882,29	1.309.809,88	13.772.692,17	2.819.727,44	10.378.754,07	1.328.249,43	11.707.003,50	9.488.911,17	1.464.053,56	10.952.964,73	754.038,77
1 - Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	5.004.407,83	5.004.407,83		12.462.882,29	1.309.809,88	13.772.692,17	2.819.727,44	10.378.754,07	1.328.249,43	11.707.003,50	9.488.911,17	1.464.053,56	10.952.964,73	754.038,77
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	5.004.407,83	5.004.407,83		12.462.882,29	1.309.809,88	13.772.692,17	2.819.727,44	10.378.754,07	1.328.249,43	11.707.003,50	9.488.911,17	1.464.053,56	10.952.964,73	754.038,77
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00		18.767.100,00	4.994.407,83	4.994.407,83		12.462.882,29	1.309.809,88	13.772.692,17	2.819.727,44	10.378.754,07	1.328.249,43	11.707.003,50	9.488.911,17	1.464.053,56	10.952.964,73	754.038,77
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00		350.000,00	116.563,00	116.563,00		209.437,00	24.000,00	233.437,00	24.625,00	208.812,00	24.000,00	232.812,00	208.812,00		208.812,00	24.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00		350.000,00	116.563,00	116.563,00		209.437,00	24.000,00	233.437,00	24.625,00	208.812,00	24.000,00	232.812,00	208.812,00		208.812,00	24.000,00
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			11.217.100,00		11.217.100,00	4.521.964,12	4.521.964,12		5.896.425,12	798.710,76	6.695.135,88	798.710,76	5.896.425,12	685.434,83	6.581.859,95	5.080.142,44	816.282,68	5.896.425,12	685.434,83
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	3.820.353,70	3.820.353,70		5.008.218,10	671.428,20	5.679.646,30	671.428,20	5.008.218,10	671.428,20	5.679.646,30	4.320.206,02	688.012,08	5.008.218,10	671.428,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00		1.520.000,00	613.980,19	613.980,19		792.743,88	113.275,93	906.019,81	113.275,93	792.743,88	678.658,80	114.085,08	792.743,88	114.085,08	792.743,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00		195.000,00	85.530,23	85.530,23		95.463,14	14.006,63	109.469,77	14.006,63	95.463,14	14.006,63	109.469,77	81.277,62	14.185,52	95.463,14	14.006,63
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00	100.000,00	7.150.000,00	305.880,71	305.880,71		6.357.020,17	487.099,12	6.844.119,29	1.996.391,68	4.273.516,95	618.814,60	4.892.331,55	4.199.956,73	647.770,88	4.847.727,61	44.603,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	188.718,37	188.718,37		365.994,12	45.287,51	411.281,63	70.013,64	326.669,19	32.910,80	359.579,99	326.669,19	14.598,80	341.267,99	18.312,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-740.000,00	10.000,00	9.610,00	9.610,00			390,00	390,00			390,00	390,00			390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.300.000,00	1.240.000,00	6.540.000,00	107.552,34	107.552,34		5.991.026,05	441.421,61	6.432.447,66	1.926.378,04	3.946.847,76	585.513,80	4.532.361,56	3.873.287,54	632.782,08	4.506.069,62	26.291,94
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	15.702.438,83	660.819.438,83	158.742.518,12	151.209.637,28	7.532.880,84	455.831.268,95	46.245.651,76	502.076.920,71	110.967.908,36	353.294.037,36	53.108.858,16	406.402.895,52	338.990.066,28	52.118.946,07	391.109.012,35	15.293.883,17
1 - GABINETE DO PREFEITO			16.370.000,00	755.000,00	17.125.000,00	2.886.721,29	2.403.364,96	483.356,33	12.064.841,52	2.173.437,19	14.238.278,71	4.622.429,80	8.603.706,19	1.418.497,88	10.022.204,07	8.260.190,94	1.355.657,97	9.615.848,91	406.355,16
4 - Administração			6.577.000,00	855.000,00	7.432.000,00	1.910.130,22	1.710.130,22	200.000,00	4.828.670,94	693.198,84	5.521.869,78	870.982,34	4.224.548,25	665.939,55	4.890.487,80	3.974.920,60	675.966,84	4.650.887,44	239.600,36
122 - Administração Geral			6.577.000,00	855.000,00	7.432.000,00	1.910.130,22	1.710.130,22	200.000,00	4.828.670,94	693.198,84	5.521.869,78	870.982,34	4.224.548,25	665.939,55	4.890.487,80	3.974.920,60	675.966,84	4.650.887,44	239.600,36
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	855.000,00	7.432.000,00	1.910.130,22	1.710.130,22	200.000,00	4.828.670,94	693.198,84	5.521.869,78	870.982,34	4.224.548,25	665.939,55	4.890.487,80	3.974.920,60	675.966,84	4.650.887,44	239.600,36
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	16.719,02	16.719,02		20.875,98	2.405,00	23.280,98	5.135,00	15.446,98	2.699,00	18.145,98	15.446,98	2.699,00	18.145,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	16.719,02	16.719,02		20.875,98	2.405,00	23.280,98	5.135,00	15.446,98	2.699,00	18.145,98	15.446,98	2.699,00	18.145,98	
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00	85.000,00	4.962.000,00	1.578.845,19	1.578.845,19		2.954.376,56	428.778,25	3.383.154,81	57.856,31	2.954.376,56	428.778,25	3.383.154,81	2.897.227,05	428.071,45	3.325.298,50	57.856,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00		4.145.000,00	1.263.597,06	1.263.597,06		2.511.231,76	370.171,18	2.881.402,94		2.511.231,76	370.171,18	2.881.402,94	2.511.231,76	370.171,18	2.881.402,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	608.000,00		608.000,00	228.438,29	228.438,29		334.5										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	51.600,00	51.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	51.600,00	51.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação			400.000,00		400.000,00	160.000,00	160.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	160.000,00	160.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			400.000,00		400.000,00	160.000,00	160.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			400.000,00		400.000,00	160.000,00	160.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	160.000,00	160.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	30.000,00	240.000,00	30.000,00
15 - Urbanismo			9.000.000,00	-100.000,00	8.900.000,00	675.191,07	391.834,74	283.356,33	6.806.020,58	1.418.788,35	8.224.808,93	3.751.447,46	3.949.007,94	691.108,33	4.640.116,27	3.855.120,34	618.241,13	4.473.361,47	166.754,80
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.000.000,00	-100.000,00	8.900.000,00	675.191,07	391.834,74	283.356,33	6.806.020,58	1.418.788,35	8.224.808,93	3.751.447,46	3.949.007,94	691.108,33	4.640.116,27	3.855.120,34	618.241,13	4.473.361,47	166.754,80
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			9.000.000,00	-100.000,00	8.900.000,00	675.191,07	391.834,74	283.356,33	6.806.020,58	1.418.788,35	8.224.808,93	3.751.447,46	3.949.007,94	691.108,33	4.640.116,27	3.855.120,34	618.241,13	4.473.361,47	166.754,80
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			9.000.000,00	-100.000,00	8.900.000,00	675.191,07	391.834,74	283.356,33	6.806.020,58	1.418.788,35	8.224.808,93	3.751.447,46	3.949.007,94	691.108,33	4.640.116,27	3.855.120,34	618.241,13	4.473.361,47	166.754,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	9.000.000,00	-400.000,00	8.600.000,00	375.191,07	91.834,74	283.356,33	6.806.020,58	1.418.788,35	8.224.808,93	3.751.447,46	3.949.007,94	691.108,33	4.640.116,27	3.855.120,34	618.241,13	4.473.361,47	166.754,80
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer			251.000,00		251.000,00	87.800,00	87.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2110 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.868.000,00	-248.000,00	1.620.000,00	405.939,72	405.939,72		1.114.044,10	100.016,18	1.214.060,28	170.261,47	908.170,66	144.546,82	1.052.717,48	678.719,25	365.079,56	1.043.798,81	8.918,67
4 - Administração			1.868.000,00	-248.000,00	1.620.000,00	405.939,72	405.939,72		1.114.044,10	100.016,18	1.214.060,28	170.261,47	908.170,66	144.546,82	1.052.717,48	678.719,25	365.079,56	1.043.798,81	8.918,67
122 - Administração Geral			1.868.000,00	-248.000,00	1.620.000,00	405.939,72	405.939,72		1.114.044,10	100.016,18	1.214.060,28	170.261,47	908.170,66	144.546,82	1.052.717,48	678.719,25	365.079,56	1.043.798,81	8.918,67
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.427.000,00	-248.000,00	1.179.000,00	221.207,80	221.207,80		894.385,75	63.406,45	957.792,20	170.261,47	688.512,31	107.937,09	796.449,40	678.719,25	108.811,48	787.530,73	8.918,67
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2010 - DESPESAS COM PES			667.000,00		667.000,00	188.143,63	188.143,63		415.449,92	63.406,45	478.856,37	8.918,67	415.449,92	63.406,45	478.856,37	405.656,86	64.280,84	469.937,70	8.918,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00		530.000,00	146.946,83	146.946,83		328.565,39	54.487,78	383.053,17		328.565,39	54.487,78	383.053,17	328.565,39	54.487,78	383.053,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	102.000,00		102.000,00	32.235,34	32.235,34		61.539,71	8.224,95	69.764,66	8.224,95	61.539,71	69.764,66	52.397,41	9.142,30	61.539,71	8.224,95	
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		22.334,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	5.000,00		5.000,00	1.295,81	1.295,81		3.010,47	693,72	3.704,19	693,72	3.010,47	693,72	3.704,19	2.359,71	650,76	3.010,47	693,72
2011 - DESPESA DE CUSTEI			740.000,00	-233.000,00	507.000,00	28.064,17	28.064,17		478.935,83	478.935,83	161.342,80	273.062,39	44.530,64	317.593,03	273.062,39	44.530,64	317.593,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	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	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	700.000,00	-204.000,00	496.000,00	17.064,17	17.064,17		478.935,83	478.935,83	161.342,80	273.062,39	44.530,64	317.593,03	273.062,39	44.530,64	317.593,03		
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			441.000,00		441.000,00	184.731,92	184.731,92		219.658,35	36.609,73	256.268,08		219.658,35	36.609,73	256.268,08	256.268,08	256.268,08	256.268,08	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			441.000,00		441.000,00	184.731,92	184.731,92		219.658,35	36.609,73	256.268,08		219.65						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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		
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	118.000,00		118.000,00	54.304,98	54.304,98		54.595,73	9.099,29	63.695,02		54.595,73	9.099,29	63.695,02		63.695,02	63.695,02		
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.648.000,00	-141.000,00	6.507.000,00	2.073.648,08	2.073.648,08		3.956.117,42	477.234,50	4.433.351,92	393.271,53	3.626.353,28	529.249,46	4.155.602,74	3.524.704,35	515.376,04	4.040.080,39	115.522,35	
4 - Administração			6.648.000,00	-141.000,00	6.507.000,00	2.073.648,08	2.073.648,08		3.956.117,42	477.234,50	4.433.351,92	393.271,53	3.626.353,28	529.249,46	4.155.602,74	3.524.704,35	515.376,04	4.040.080,39	115.522,35	
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-141.000,00	6.507.000,00	2.073.648,08	2.073.648,08		3.956.117,42	477.234,50	4.433.351,92	393.271,53	3.626.353,28	529.249,46	4.155.602,74	3.524.704,35	515.376,04	4.040.080,39	115.522,35	
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-141.000,00	6.507.000,00	2.073.648,08	2.073.648,08		3.956.117,42	477.234,50	4.433.351,92	393.271,53	3.626.353,28	529.249,46	4.155.602,74	3.524.704,35	515.376,04	4.040.080,39	115.522,35	
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			72.000,00	-49.850,00	22.150,00	20.000,00	20.000,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	72.000,00	-49.850,00	22.150,00	20.000,00	20.000,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00							
2012 - DESPESAS COM PESS			5.706.000,00	-25.000,00	5.681.000,00	2.004.096,94	2.004.096,94		3.228.887,34	448.015,72	3.676.903,06	65.567,66	3.228.887,34	448.015,72	3.676.903,06	3.161.252,59	450.082,81	3.611.335,40	65.567,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00		5.010.000,00	1.808.746,34	1.808.746,34		2.811.248,27	390.005,39	3.201.253,66		2.811.248,27	390.005,39	3.201.253,66		3.201.253,66			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00		260.000,00	97.275,59	97.275,59		143.550,85	19.173,56	162.724,41	19.173,56	143.550,85	19.173,56	162.724,41	123.892,35	19.658,50	143.550,85	19.173,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	10.050,54	10.050,54		13.441,33	1.508,13	14.949,46	9.065,46	13.441,33	1.508,13	14.949,46	4.375,87	1.508,13	5.884,00	9.065,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	386.000,00		386.000,00	88.024,47	88.024,47		260.646,89	37.328,64	297.975,53	37.328,64	260.646,89	37.328,64	297.975,53	221.736,10	38.910,79	260.646,89	37.328,64	
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-66.150,00	803.850,00	49.551,14	49.551,14		725.080,08	29.218,78	754.298,86	325.553,87	397.465,94	81.233,74	478.699,68	363.451,76	65.293,23	428.744,99	49.954,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00	9.850,00	29.850,00	9.635,97	9.635,97		19.062,03	1.152,00	20.214,03	1.152,00	19.062,03	1.152,00	20.214,03	19.062,03		19.062,03	1.152,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00	-74.000,00	126.000,00	9.957,85	9.957,85		104.504,38	11.537,77	116.042,15	48.782,90	57.585,43	17.586,62	75.172,05	57.585,43	9.673,82	67.259,25	7.912,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	29.957,32	29.957,32		601.513,67	16.529,01	618.042,68	275.618,97	320.818,48	62.495,12	383.313,60	286.804,30	55.619,41	342.423,71	40.889,89	
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.374.000,00	1.409.000,00	27.783.000,00	3.397.833,66	3.397.833,66		19.913.983,89	4.471.182,45	24.385.166,34	10.116.060,97	12.634.197,65	2.043.625,77	14.677.823,42	12.076.002,30	2.193.103,07	14.269.105,37	408.718,05	
4 - Administração			26.374.000,00	1.409.000,00	27.783.000,00	3.397.833,66	3.397.833,66		19.913.983,89	4.471.182,45	24.385.166,34	10.116.060,97	12.634.197,65	2.043.625,77	14.677.823,42	12.076.002,30	2.193.103,07	14.269.105,37	408.718,05	
122 - Administração Geral			26.374.000,00	1.409.000,00	27.783.000,00	3.397.833,66	3.397.833,66		19.913.983,89	4.471.182,45	24.385.166,34	10.116.060,97	12.634.197,65	2.043.625,77	14.677.823,42	12.076.002,30	2.193.103,07	14.269.105,37	408.718,05	
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	1.409.000,00	27.783.000,00	3.397.833,66	3.397.833,66		19.913.983,89	4.471.182,45	24.385.166,34	10.116.060,97	12.634.197,65	2.043.625,77	14.677.823,42	12.076.002,30	2.193.103,07	14.269.105,37	408.718,05	
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00	-170.000,00	45.000,00	35.258,99	35.258,99		9.741,01		9.741,01		9.741,01		9.741,01		9.741,01			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	215.000,00	-170.000,00	45.000,00	35.258,99	35.258,99		9.741,01		9.741,01		9.741,01		9.741,01		9.741,01			
2014 - DESPESAS COM PES			7.283.000,00		7.283.000,00	2.600.548,23	2.600.548,23		4.107.085,28	575.366,49	4.682.451,77	67.304,68	4.107.085,28	575.366,49	4.682.451,77	4.033.985,81	581.161,28	4.615.147,09	67.304,68	
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	2.170.073,86	2.170.073,86		3.573.256,67	504.669,47	4.077.926,14		3.573.256,67	504.669,47	4.077.926,14	504.669,47	4.077.926,14			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00		402.000,00	174.521,77	174.521,77		201.976,68	25.501,55	227.478,23	25.501,55	201.976,68	25.501,55	227.478,23	172.630,77	29.345,91	201.976,68	25.501,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	146.420,29	146.420,29		48.842,20	4.737,51	53.579,71	1.345,17	48.842,20	4.737,51	53.579,71	48.842,20	3.392,34	52.234,54	1.345,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	432.000,00		432.000,00	108.573,69	108.573,69		282.968,35	40.457,96	323.426,31	40.457,96	282.968,35	40.457,96	323.426,31	239.214,79	43.753,56	282.968,35	40.457,96	
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	1.579.000,00	20.455.000,00	762.026,44	762.026,44		15.797.157,60	3.895.815,96	19.692.973,56	10.048.756,29	8.517.371,36	1.468.259,28	9.985.630,64	8.032.275,48	1.611.941,79	9.644.217,27	341.413,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00	-308.000,00	1.798.000,00	727.307,91	727.307,91		1.068.942,09	1.750,00	1.070.692,09	116.174,94	838.177,49	137.363,34	975.540,83	832.530,84	121.986,31	954.517,15	21.023,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00		350.000,00	1.270,15	1.270,15		306.183,41	42.546,44	348.729,85	76.053,19	234.750,77	74.400,48	309.151,25	216.051,42	56.625,24	272.676,66	36.474,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	1.887.000,00	18.307.000,00	33.448,38	33.448,38		14.422.032,10	3.851.519,52	18.273.551,62	9.856.528,16	7.444.443,10	1.256.495,46	8.700.938,56	6.983.693,22	1.433.300,24	8.717.023,46	283.915,10	
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			21.287.000,00	-493.000,00	20.794.000,00	6.442.846,58	6.343.519,77	99.326,81	14.039.113,32	312.040,10	14.351.153,42	2.063.427,58	12.096.286,68	391.684,64	12.487.971,32	11.353.345,37	934.380,47	12.287.725,84	200.245,48	
4 - Administração			21.287.000,00	-493.000,00	20.794.000,00	6.442.846,58	6.343.519,77	99.326,81	14.039.113,32	312.040,10	14.351.153,42	2.063.427,58	12.096.286,68	391.684,64	12.487.971,32	11.353.345,37	934.380,47	12.287.725,84	200.245,48	
123 - Administração Financeira			21.287.000,00	-493.000,00	20.794.000,00	6.442.846,58	6.343.519,77	99.326,81	14.039.113,32	312.040,10	14.351.153,42	2.063.427,58	12.096.286,68	391.684,64	12.487.971,32	11.353.345,37	934.380,47	12.287.725,84	200.245,48	
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			16.984.000,00	-423.000,00	16.561.000,00	4.774.493,95	4.675.167,14	99.326,81	11.799.211,06	-12.705,01	11.786.506,05	2.059.907,18	9.856.384,42	66.939,53	9.923.323,95	9.142.302,83	584.296,04	9.726.598,87	196.725,08	
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-55.000,00	45.000,00	12.578,80	12.578,80		28.307,60	4.113,60	32.421,20	4.113,60	28.307,60		20.517,60	7.790,00	28.307,60			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	12.578,80	12.578,80		28.307,60	4.113,60	32.421,20	4.113,60	28.307,60		20.517,60	7.790,00	28.307,60			
2016 - DESPESAS COM PES			5.299.000,00		5.299.000,00	2.114.632,83	2.114.632,83		2.781.571,36	402.795,81	3.184.367,17	51.680,84	2.781.571,36	402.795,81	3.184.367,17	2.728.823,37	403.862,96	3.132.686,33	51.680,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.666.000,0																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			4.303.000,00	-70.000,00	4.233.000,00	1.668.352,63	1.668.352,63		2.239.902,26	324.745,11	2.564.647,37	3.520,40	2.239.902,26	324.745,11	2.564.647,37	2.211.042,54	350.084,43	2.561.126,97	3.520,40
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.101.000,00		4.101.000,00	1.590.607,31	1.590.607,31		2.193.969,98	316.422,71	2.510.392,69		2.193.969,98	316.422,71	2.510.392,69		316.422,71	2.510.392,69	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		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	1.261.092,67	1.261.092,67		1.956.420,29	282.487,04	2.238.907,33		1.956.420,29	282.487,04	2.238.907,33	1.956.420,29	282.487,04	2.238.907,33	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	328.514,64	328.514,64		237.549,69	33.935,67	271.485,36		237.549,69	33.935,67	271.485,36	237.549,69	33.935,67	271.485,36	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			202.000,00	-70.000,00	132.000,00	77.745,32	77.745,32		45.932,28	8.322,40	54.254,68	3.520,40	45.932,28	8.322,40	54.254,68	17.072,56	33.661,72	50.734,28	3.520,40
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	37.108,70	37.108,70		28.089,30	4.802,00	32.891,30		28.089,30	4.802,00	32.891,30	32.891,30	32.891,30	32.891,30	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.165,26	38.165,26		11.834,74		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	1.471,36	1.471,36		6.008,24	3.520,40	9.528,64	3.520,40	6.008,24	3.520,40	9.528,64	5.237,82	770,42	6.008,24	3.520,40
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00							1.000,00	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.800.000,00	-951.000,00	6.849.000,00	2.239.607,74	2.224.241,27	15.366,47	4.328.096,90	281.295,36	4.609.392,26	1.717.821,48	2.658.036,53	449.886,27	3.107.922,80	2.514.008,88	377.561,90	2.891.570,78	216.352,02
4 - Administração			6.817.000,00	-602.000,00	6.215.000,00	2.100.060,19	2.092.075,72	7.984,47	3.848.351,47	266.588,34	4.114.939,81	1.543.595,03	2.376.010,53	366.799,43	2.742.809,96	2.237.230,88	334.113,90	2.571.344,78	171.465,18
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-602.000,00	6.215.000,00	2.100.060,19	2.092.075,72	7.984,47	3.848.351,47	266.588,34	4.114.939,81	1.543.595,03	2.376.010,53	366.799,43	2.742.809,96	2.237.230,88	334.113,90	2.571.344,78	171.465,18
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.817.000,00	-602.000,00	6.215.000,00	2.100.060,19	2.092.075,72	7.984,47	3.848.351,47	266.588,34	4.114.939,81	1.543.595,03	2.376.010,53	366.799,43	2.742.809,96	2.237.230,88	334.113,90	2.571.344,78	171.465,18
1007 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	-454.000,00	46.000,00	41.902,90	41.902,90		1.760,70	2.336,40	4.097,10	2.336,40	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	-454.000,00	46.000,00	41.902,90	41.902,90		1.760,70	2.336,40	4.097,10	2.336,40	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	1.093.767,53	1.093.767,53		1.607.779,64	220.452,83	1.828.232,47	27.358,23	1.607.779,64	220.452,83	1.828.232,47	1.577.895,25	1.800.874,24	27.358,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	948.191,32	948.191,32		1.405.596,40	188.212,28	1.593.808,68		1.405.596,40	188.212,28	1.593.808,68	188.212,28	1.593.808,68		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00		137.000,00	53.655,04	53.655,04		73.385,02	9.959,94	83.344,96	9.959,94	73.385,02	9.959,94	83.344,96	61.711,61	11.673,41	73.385,02	9.959,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	40.005,28	40.005,28		5.112,40	4.882,32	9.994,72		5.112,40	4.882,32	9.994,72	4.882,32	9.994,72		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00		193.000,00	51.915,89	51.915,89		123.685,82	17.398,29	141.084,11	17.398,29	123.685,82	17.398,29	141.084,11	105.474,84	18.210,98	123.685,82	17.398,29
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.395.000,00	-148.000,00	3.247.000,00	964.389,76	956.405,29	7.984,47	2.238.811,13	43.799,11	2.282.610,24	1.513.900,40	766.470,19	146.346,60	912.816,79	657.574,93	111.134,91	768.709,84	144.106,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00	50.000,00	130.000,00	80.160,26	74.720,76	5.439,50	42.985,74	6.854,00	49.839,74	22.066,85	16.982,89	15.105,00	32.087,89	15.352,69	12.420,20	27.772,89	4.315,00
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	-222.000,00	3.041.000,00	880.007,48	877.462,51	2.544,97	2.124.047,41	36.945,11	2.160.992,52	1.491.833,55	677.709,32	131.241,60	808.950,92	570.444,26	98.714,71	669.158,97	139.791,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	1.000,00		1.000,00	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	-169.000,00	588.000,00	103.565,55	103.565,55		469.727,43	14.707,02	484.434,45	174.226,45	272.008,00	83.086,84	355.094,84	271.108,00	39.100,00	310.208,00	44.886,84
305 - Vigilância Epidemiológica			757.000,00	-169.000,00	588.000,00	103.565,55	103.565,55		469.727,43	14.707,02	484.434,45	174.226,45	272.008,00	83.086,84	355.094,84	271.108,00	39.100,00	310.208,00	44.886,84
93 - BEM ESTAR ANIMAL			757.000,00	-169.000,00	588.000,00	103.565,55	103.565,55		469.727,43	14.707,02	484.434,45	174.226,45	272.008,00	83.086,84	355.094,84	271.108,00	39.100,00	310.208,00	44.886,84
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			172.000,00	-169.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00							3.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00	-144.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00							1.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	739	01	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00							1.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00							1.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	12.000,00	-12.000,00															
2194 - DESPESAS DE CUSTE			585.000,00		585.000,00	100.565,55	100.565,55		469.727,43	14.707,02	484.434,45	174.226,45	272.008,00	83.086,84	355.094,84	271.108,00	39.100,00	310.208,00	44.886,84
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	43.986,84	47.694,84	3.708,00	43.986,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	571.000,00	-100.000,00	471.000,00	34.260,39	34.260,39		422.032,59	14.707,02	436.739,61	130.239,61	268.300,00	39.100,00	307.400,00	267.400,00	39.100,00	306.500,00	900,00
18 - Gestão Ambiental			226.000,00	-180.000,00	46.000,00	35.982,00	28.600,00	7.382,00	10.018,00		10.018,00		10.018,00		10.018,00	5.670,00	4.348,00	10.018,00	
541 - Preservação e Conservaç			226.000,00	-180.000,00	46.000,00	35.982,00	28.600,00	7.382,00	10.018,00		10.018,00		10.018,00		10.018,00	5.670,00	4.348,00	10.018,00	
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			226.000,00	-180.000,00	46.000,00	35.982,00	28.600,00	7.382,00	10.018,00		10.018,								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
2021 - DESPESAS COM PESS			1.423.000,00	-27.000,00	1.396.000,00	407.016,53	407.016,53		866.115,65	122.867,82	988.983,47	15.812,25	866.115,65	122.867,82	988.983,47	849.664,19	123.507,03	973.171,22	15.812,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.212.000,00		1.212.000,00	350.222,67	350.222,67		754.721,76	107.055,57	861.777,33		754.721,76	107.055,57	861.777,33	754.721,76	107.055,57	861.777,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00		121.000,00	38.720,67	38.720,67		71.921,68	10.357,65	82.279,33	10.357,65	71.921,68	10.357,65	82.279,33	61.354,06	10.567,62	71.921,68	10.357,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	60.000,00		60.000,00	15.073,19	15.073,19		39.472,21	5.454,60	44.926,81	5.454,60	39.472,21	5.454,60	44.926,81	33.588,37	5.883,84	39.472,21	5.454,60
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			511.000,00	97.000,00	608.000,00	86.627,13	86.627,13		470.256,57	51.116,30	521.372,87	155.656,79	362.727,31	43.384,98	406.112,29	328.469,85	37.246,23	365.716,08	40.396,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	17.567,47	17.567,47		9.040,53	3.392,00	12.432,53	6.141,48	3.534,60	3.186,51	6.721,11	1.500,40	4.790,65	6.291,05	430,06
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	10.000,00	82.000,00	92.000,00	390,88	390,88		49.781,80	41.827,32	91.609,12	35.850,41	48.787,49	14.936,75	63.724,24	47.793,18	7.965,53	55.758,71	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	15.000,00	486.000,00	68.668,78	68.668,78		411.434,24	5.896,98	417.331,22	113.664,90	310.405,22	25.261,72	335.666,94	279.176,27	24.490,05	303.666,32	32.000,62
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.758.000,00	-279.000,00	6.479.000,00	1.291.442,42	1.288.242,42	3.200,00	5.029.814,99	157.742,59	5.187.557,58	2.327.265,88	2.621.791,19	272.612,59	2.894.403,78	2.511.294,36	348.997,34	2.860.291,70	34.112,08
4 - Administração			6.758.000,00	-279.000,00	6.479.000,00	1.291.442,42	1.288.242,42	3.200,00	5.029.814,99	157.742,59	5.187.557,58	2.327.265,88	2.621.791,19	272.612,59	2.894.403,78	2.511.294,36	348.997,34	2.860.291,70	34.112,08
131 - Comunicação Social			6.758.000,00	-279.000,00	6.479.000,00	1.291.442,42	1.288.242,42	3.200,00	5.029.814,99	157.742,59	5.187.557,58	2.327.265,88	2.621.791,19	272.612,59	2.894.403,78	2.511.294,36	348.997,34	2.860.291,70	34.112,08
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.758.000,00	-279.000,00	6.479.000,00	1.291.442,42	1.288.242,42	3.200,00	5.029.814,99	157.742,59	5.187.557,58	2.327.265,88	2.621.791,19	272.612,59	2.894.403,78	2.511.294,36	348.997,34	2.860.291,70	34.112,08
1009 - EQUIPAMENTOS E M			60.000,00	-30.000,00	30.000,00	22.120,00	22.120,00		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	-30.000,00	30.000,00	22.120,00	22.120,00		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	265.029,29	265.029,29		1.073.284,78	149.685,93	1.222.970,71	23.243,48	1.073.284,78	149.685,93	1.222.970,71	1.048.224,12	151.503,11	1.199.727,23	23.243,48
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00		1.215.000,00	215.968,03	215.968,03		872.589,52	126.442,45	999.031,97		872.589,52	126.442,45	999.031,97	872.589,52	126.442,45	999.031,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00		223.000,00	36.409,23	36.409,23		164.806,11	21.784,66	186.590,77	21.784,66	164.806,11	21.784,66	186.590,77	141.395,88	23.410,23	164.806,11	21.784,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	5.616,27	5.616,27		24.383,73		24.383,73		24.383,73		24.383,73		24.383,73		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	20.000,00		20.000,00	7.035,76	7.035,76		11.505,42	1.458,82	12.964,24	1.458,82	11.505,42	1.458,82	12.964,24	9.854,99	1.650,43	11.505,42	1.458,82
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.210.000,00	-249.000,00	4.961.000,00	1.004.293,13	1.001.093,13	3.200,00	3.948.650,21	8.056,66	3.956.706,87	2.304.022,40	1.540.626,41	122.926,66	1.663.553,07	1.463.070,24	189.614,23	1.652.684,47	10.868,60
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		45.582,95		45.582,95		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	34.641,42	34.641,42		71.603,66	3.754,92	75.358,58	23.197,00	48.406,66	8.394,32	56.800,98	43.767,26	8.394,32	52.161,58	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-209.000,00	4.791.000,00	955.234,66	952.034,66	3.200,00	3.831.463,60	4.301,74	3.835.765,34	2.280.825,40	1.446.636,80	114.532,34	1.561.169,14	1.373.720,03	181.219,91	1.554.939,94	6.229,20
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			5.350.000,00	320.000,00	5.670.000,00	1.332.296,56	1.314.166,60	18.129,96	3.833.649,69	504.053,75	4.337.703,44	1.916.033,59	2.176.403,82	807.092,65	2.983.496,47	2.020.306,12	401.363,73	2.421.669,85	561.826,62
4 - Administração			5.350.000,00	320.000,00	5.670.000,00	1.332.296,56	1.314.166,60	18.129,96	3.833.649,69	504.053,75	4.337.703,44	1.916.033,59	2.176.403,82	807.092,65	2.983.496,47	2.020.306,12	401.363,73	2.421.669,85	561.826,62
122 - Administração Geral			5.350.000,00	320.000,00	5.670.000,00	1.332.296,56	1.314.166,60	18.129,96	3.833.649,69	504.053,75	4.337.703,44	1.916.033,59	2.176.403,82	807.092,65	2.983.496,47	2.020.306,12	401.363,73	2.421.669,85	561.826,62
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			5.350.000,00	320.000,00	5.670.000,00	1.332.296,56	1.314.166,60	18.129,96	3.833.649,69	504.053,75	4.337.703,44	1.916.033,59	2.176.403,82	807.092,65	2.983.496,47	2.020.306,12	401.363,73	2.421.669,85	561.826,62
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			125.000,00	-20.000,00	105.000,00	9.412,14	9.412,14		88.736,92	6.850,94	95.587,86	6.850,94	85.673,12	5.738,80	91.411,92	51.074,80	37.662,12	88.736,92	2.675,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	9.412,14	9.412,14		88.736,92	6.850,94	95.587,86	6.850,94	85.673,12	5.738,80	91.411,92	51.074,80	37.662,12	88.736,92	2.675,00
2025 - DESPESAS COM PES			2.442.000,00	-4.000,00	2.438.000,00	1.015.113,21	1.015.113,21		1.241.004,25	181.882,54	1.422.886,79	25.513,21	1.241.004,25	181.882,54	1.422.886,79	1.215.166,28	182.207,30	1.397.373,58	25.513,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00		2.082.000,00	863.511,74	863.511,74		1.062.118,93	156.369,33	1.218.488,26		1.062.118,93	156.369,33	1.218.488,26	1.062.118,93	156.369,33	1.218.488,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00		227.000,00	112.095,05	112.095,05		100.232,70	14.672,25	114.904,95	14.672,25	100.232,70	14.672,25	114.904,95	85.208,61	15.024,09	100.232,70	14.672,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	17.269,82	17.269,82		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	22.236,60	22.236,60		69.922,44	10.840,96	80.763,40	10.840,96	69.922,44	10.840,96	80.763,40	59.108,56	10.813,88	69.922,44	10.840,96
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.783.000,00	344.000,00	3.127.000,00	307.771,21	289.641,25	18.129,96	2.503.908,52	315.320,27	2.819.228,79	1.883.669,44	849.726,45	619.471,31	1.469.197,76	754.065,04	181.494,31	935.559,35	533.638,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	8.828,37	8.828,37		120.485,98	8.685,65	129.171,63	93.709,38	28.472,25	9.188,17	37.660,42	26.393,56	9.068,69	35.462,25	2.198,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	282,90	282,90												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
2028 - DESPESAS DE CUSTE			2.995.000,00	-451.000,00	2.544.000,00	294.276,21	293.624,21	652,00	2.139.282,04	110.441,75	2.249.723,79	1.156.869,15	1.167.860,97	170.003,09	1.337.864,06	949.637,45	143.217,19	1.092.854,64	245.009,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	108.535,51	108.535,51			73.968,49	17.496,00	91.464,49	30.083,12	60.401,87	5.583,50	65.985,37	59.539,37	1.842,00	4.604,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00	-351.000,00	549.000,00	141.124,90	141.124,90			387.586,90	20.288,20	407.875,10	83.983,90	309.940,41	57.203,72	367.144,13	286.406,22	37.484,98	43.252,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	44.615,80	43.963,80	652,00	1.677.726,65	72.657,55	1.750.384,20	1.042.802,13	797.518,69	107.215,87	904.734,56	603.691,86	103.890,21	707.582,07	197.152,49
361 - Ensino Fundamental			67.045.000,00	8.895.000,00	75.940.000,00	4.091.224,46	3.650.362,37	440.862,09	65.384.220,21	6.464.555,33	71.848.775,54	18.772.703,95	47.888.090,09	7.322.620,37	55.210.710,46	46.686.399,96	6.389.671,63	53.076.071,59	2.134.638,87
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			47.033.000,00	9.415.000,00	56.448.000,00	4.076.129,17	3.635.267,08	440.862,09	45.905.173,22	6.466.697,61	52.371.870,83	12.519.151,29	35.992.667,25	5.991.987,95	41.984.655,20	34.790.977,12	5.061.742,42	39.852.719,54	2.131.935,66
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	1.138.000,00	2.138.000,00	50.956,90	50.956,90		2.016.473,33	70.569,77	2.087.043,10	177.507,90	1.380.081,76	586.109,44	1.966.191,20	1.380.081,76	529.453,44	1.909.535,20	56.656,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	500.000,00	1.138.000,00	1.638.000,00	5.643,90	5.643,90		1.561.786,33	70.569,77	1.632.356,10	123.357,90	979.544,76	586.109,44	1.565.654,20	979.544,76	529.453,44	1.508.998,20	56.656,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	45.313,00	45.313,00		454.687,00		454.687,00	54.150,00	400.537,00	400.537,00	400.537,00	400.537,00		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	1.734.635,53	1.191.738,54	791.337,42	1.983.075,96	1.191.738,54	267.172,93	1.458.911,47	524.164,49	
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	1.734.635,53	1.191.738,54	791.337,42	1.983.075,96	1.191.738,54	267.172,93	1.458.911,47	524.164,49
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 AMPLIAC			200.000,00	210.000,00	410.000,00	109.128,15	48.248,15	60.880,00	84.300,80	216.571,05	300.871,85	216.571,05	83.352,48	948,32	84.300,80	83.352,48	948,32	84.300,80	84.300,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	100.000,00	210.000,00	310.000,00	106.680,03	45.800,03	60.880,00	75.752,48	127.567,49	203.319,97	127.567,49	75.752,48	948,32	75.752,48	75.752,48	948,32	75.752,48	75.752,48
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	100.000,00		100.000,00	2.448,12	2.448,12		8.548,32	89.003,56	97.551,88	89.003,56	7.600,00	948,32	8.548,32	7.600,00	948,32	8.548,32	8.548,32
2029 - DESPESAS COM PESS			11.838.000,00	-1.000.000,00	10.838.000,00	3.485.392,56	3.485.392,56		6.413.350,96	939.256,48	7.352.607,44	103.046,16	6.413.350,96	939.256,48	7.352.607,44	6.310.277,91	939.283,37	7.249.561,28	103.046,16
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	124	01	1.000,00		1.000,00	979,31	979,31		20,69		20,69		20,69		20,69		20,69		20,69
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.566.000,00	-1.000.000,00	9.566.000,00	3.034.450,33	3.034.450,33		5.695.441,44	836.108,23	6.531.549,67		5.695.441,44	836.108,23	6.531.549,67	5.695.441,44	836.108,23	6.531.549,67	836.108,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	175.000,00		175.000,00	112.762,86	112.762,86		53.352,47	8.884,67	62.237,14	8.884,67	53.352,47	8.884,67	62.237,14	44.615,22	8.737,25	53.352,47	8.884,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	17.583,29	17.583,29		29.546,02	2.870,69	32.416,71	2.768,60	29.546,02	2.870,69	32.416,71	26.777,42	2.870,69	29.648,11	2.768,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.046.000,00		1.046.000,00	319.616,77	319.616,77		634.990,34	91.392,89	726.383,23	91.392,89	634.990,34	91.392,89	726.383,23	543.423,14	91.567,20	634.990,34	91.392,89
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			33.795.000,00	6.062.000,00	39.857.000,00	419.198,56	39.216,47	379.982,09	34.197.501,13	5.240.300,31	39.437.801,44	10.287.390,65	26.924.143,51	3.674.336,29	30.598.479,80	25.825.526,43	3.324.884,36	29.150.410,79	1.448.069,01
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	43.529,70	6.361.321,47	25.881,00	6.387.202,47	6.340.667,79	46.534,68	6.387.202,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	2.000.000,00		2.000.000,00	2.744,29	2.744,29		1.997.255,71		1.997.255,71		1.848.386,39	1.848.386,39	1.997.255,71	1.848.386,39	1.997.255,71	1.997.255,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	5.991,45	5.991,45		57.631,80	6.376,75	64.008,55	6.376,75	57.631,80	2.550,70	60.182,50	56.356,45	1.275,35	57.631,80	2.550,70
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	3.290.000,00	30.290.000,00	391.404,68	11.422,59	379.982,09	24.700.716,78	5.197.878,54	29.898.595,32	9.719.399,34	18.062.720,42	3.490.419,85	21.553.140,27	17.057.314,87	3.121.881,11	20.179.195,98	1.373.944,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	2.790,31	2.790,31		1.011.164,67	36.045,02	1.047.209,69	518.084,86	594.083,43	6.615,42	600.698,85	522.800,93	6.323,90	529.124,83	71.574,02
52 - MERENDA ESCOLAR - G			20.010.000,00	-520.000,00	19.490.000,00	13.095,29	13.095,29		19.479.046,99	-2.142,28	19.476.904,71	6.253.552,66	11.895.422,84	1.330.632,42	13.226.055,26	11.895.422,84	1.327.929,21	13.223.352,05	2.703,21
2094 - DESPESAS COM DIS			20.010.000,00	-520.000,00	19.490.000,00	13.095,29	13.095,29		19.479.046,99	-2.142,28	19.476.904,71	6.253.552,66	11.895.422,84	1.330.632,42	13.226.055,26	11.895.422,84	1.327.929,21	13.223.352,05	2.703,21
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00	-520.000,00	19.480.000,00	3.095,29	3.095,29		19.479.046,99	-2.142,28	19.476.904,71	6.253.552,66	11.895.422,84	1.330.632,42	13.226.055,26	11.895.422,84	1.327.929,21	13.223.352,05	2.703,21
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
2108 - AUXILIO 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
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		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
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			13.202.000,00	-731.000,00	12.471.000,00	1.891.943,58	1.818.053,58	73.890,00	9.963.697,74	615.358,68	10.579.056,42	2.219.497,10	8.513.737,44	630.140,60	9.143.878,04	7.730.863,44	628.695,88	8.359.559,32	78



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00	84.636,50	12.636,50	72.000,00	4.560.335,70	55.027,80	4.615.363,50	1.991.552,28	3.230.686,60	126.807,62	3.357.494,22	2.497.003,60	126.807,62	2.623.811,22		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	2.453.240,94	33.271.240,94	7.361.432,64	7.045.884,87	315.547,77	22.470.852,67	3.438.955,63	25.909.808,30	3.300.163,30	19.510.206,84	3.944.460,07	23.454.666,91	18.309.690,15	4.299.954,85	22.609.645,00		845.021,91	
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			24.902.000,00	1.701.240,94	26.603.240,94	6.315.709,17	6.267.416,56	48.292,61	17.641.421,64	2.646.110,13	20.287.531,77	2.008.555,76	15.499.212,44	3.193.456,12	18.692.668,56	14.723.816,93	3.555.159,08	18.278.976,01		413.692,55	
1015 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	120.000,00	620.000,00	210,82	210,82		619.789,18		619.789,18	5.739,98	589.825,20	24.224,00	614.049,20	540.712,20	73.337,00	614.049,20			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	41,80	41,80		499.958,20		499.958,20	5.180,00	470.554,20	24.224,00	494.778,20	452.129,20	42.649,00	494.778,20			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05		120.000,00	120.000,00	169,02	169,02		119.830,98		119.830,98	559,98	119.271,00		119.271,00	88.583,00	30.688,00	119.271,00			
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		91.959,03		91.959,03	7.578,00	66.175,47	25.783,56	91.959,03	66.175,47	18.205,56	84.381,03		7.578,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	100.000,00		100.000,00	8.040,97	8.040,97		91.959,03		91.959,03	7.578,00	66.175,47	25.783,56	91.959,03	66.175,47	18.205,56	84.381,03		7.578,00	
2034 - DESPESAS COM PESS			18.751.000,00	-1.000.000,00	17.751.000,00	5.819.659,74	5.819.659,74		10.393.351,97	1.537.988,29	11.931.340,26	164.917,95	10.393.351,97	1.537.988,29	11.931.340,26	10.230.321,00	1.536.101,31	11.766.422,31		164.917,95	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	896,86	896,86		103,14		103,14		103,14		103,14		103,14				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	16.724.000,00	-1.000.000,00	15.724.000,00	5.154.064,09	5.154.064,09		9.206.499,93	1.363.435,98	10.569.935,91		9.206.499,93	1.363.435,98	10.569.935,91	9.206.499,93	1.363.435,98	10.569.935,91	1.363.435,98	10.569.935,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00		121.000,00	89.320,60	89.320,60		28.018,30	3.661,10	31.679,40	3.661,10	28.018,30	3.661,10	31.679,40	24.103,88	3.914,42	28.018,30		3.661,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	3.310,14	3.310,14		87.055,50	9.634,36	96.689,86		87.055,50	9.634,36	96.689,86	87.055,50	9.634,36	96.689,86			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00		1.805.000,00	572.068,05	572.068,05		1.071.675,10	161.256,85	1.232.931,95	161.256,85	87.055,50	161.256,85	912.558,55	159.116,55	1.071.675,10	161.256,85			
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			5.451.000,00	2.676.240,94	8.127.240,94	482.797,64	434.505,03	48.292,61	6.536.321,46	1.108.121,84	7.644.443,30	1.830.319,83	4.449.859,80	1.605.460,27	6.055.320,07	3.886.608,26	1.927.515,21	5.814.123,47		241.196,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00		2.800.000,00	23.175,59	23.175,59		2.672.343,20	104.481,21	2.776.824,41	158.854,07	1.488.001,29	1.145.530,65	2.633.531,94	1.410.342,49	1.207.627,85	2.617.970,34		15.561,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	423.000,00	424.000,00	38.360,60	38.360,60		379.126,90	6.512,50	385.639,40	8.134,50	377.504,90	220.900,90	377.504,90	156.604,00	377.504,90				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00		250.000,00	86.715,46	86.715,46		162.644,22	640,32	163.284,54	54.521,05	115.277,38	11.544,53	126.821,91	85.218,96	23.544,53	108.763,49		18.058,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	1.042.000,00	4.242.000,00	124.772,56	76.479,95	48.292,61	3.232.446,29	884.781,15	4.117.227,44	1.407.342,70	2.469.076,23	448.385,09	2.917.461,32	2.170.145,91	539.738,83	2.709.884,74		207.576,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05		411.240,94	411.240,94	209.773,43	209.773,43		89.760,85	111.706,66	201.467,51	201.467,51									
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.915.000,00	752.000,00	6.667.000,00	1.044.723,47	777.468,31	267.255,16	4.829.431,03	792.845,50	5.622.276,53	1.291.607,54	4.010.994,40	751.003,95	4.761.998,35	3.585.873,22	744.795,77	4.330.668,99		431.329,36	
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	11.853,50	11.853,50		97.019,00	-8.872,50	88.146,50	19.106,20	8.665,00	60.375,30	69.040,30	8.665,00	60.375,30	69.040,30			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	11.853,50	11.853,50		97.019,00	-8.872,50	88.146,50	19.106,20	8.665,00	60.375,30	69.040,30	8.665,00	60.375,30	69.040,30			
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	615.180,19	615.180,19		911.592,64	138.227,17	1.049.819,81	14.096,33	911.592,64	138.227,17	1.049.819,81	898.079,40	137.644,08	1.035.723,48		14.096,33	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.479.000,00		1.479.000,00	543.006,56	543.006,56		813.356,95	122.636,49	935.993,44		813.356,95	122.636,49	935.993,44	813.356,95	122.636,49	935.993,44			
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				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	16.535,85	16.535,85		1.969,80	1.494,35	3.464,15		1.969,80	1.494,35	3.464,15	1.969,80	1.494,35	3.464,15			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	159.000,00		159.000,00	49.064,22	49.064,22		95.839,45	14.096,33	109.935,78	14.096,33	95.839,45	14.096,33	109.935,78	82.326,21	13.513,24	95.839,45		14.096,33	
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			3.950.000,00	942.000,00	4.892.000,00	407.689,78	140.434,62	267.255,16	3.820.819,39	663.490,83	4.484.310,22	1.258.405,01	3.090.736,76	552.401,48	3.643.138,24	2.679.128,82	546.776,39	3.225.905,21		417.233,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00	-150.000,00	1.250.000,00	199.847,20	123.288,74	76.558,46	824.761,90	225.390,90	1.050.152,80	254.823,92	696								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
2038 - DESPESAS COM PESS			345.000,00		345.000,00	241.366,36	241.366,36		90.599,70	13.033,94	103.633,64	1.273,19	90.599,70	13.033,94	103.633,64	89.437,24	12.923,21	102.360,45	1.273,19
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	204.972,38	204.972,38		81.266,87	11.760,75	93.027,62		81.266,87	11.760,75	93.027,62	81.266,87	11.760,75	93.027,62	
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	
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	16.651,02	16.651,02		9.075,79	1.273,19	10.348,98	1.273,19	9.075,79	1.273,19	10.348,98	7.913,33	1.162,46	9.075,79	1.273,19
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			805.000,00	-140.000,00	665.000,00	10.775,62	9.926,70	848,92	631.791,69	22.432,69	654.224,38	190.973,20	437.466,73	27.581,61	465.048,34	432.039,25	31.211,93	463.251,18	1.797,16
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	1.923,10	13.016,64	75,60	13.092,24	13.016,64	75,60	13.092,24	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	780.000,00	-140.000,00	640.000,00	3.309,03	2.460,11	848,92	614.258,28	22.432,69	636.690,97	189.050,10	421.932,02	27.506,01	449.438,03	416.504,54	31.136,33	447.640,87	1.797,16
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			10.660.000,00	80.000,00	10.740.000,00	2.865.708,01	2.633.112,52	232.595,49	6.986.916,75	887.375,24	7.874.291,99	1.221.562,01	6.170.356,61	995.219,50	7.165.576,11	5.672.196,87	980.533,11	6.652.729,98	512.846,13
27 - Desporto e Lazer			10.660.000,00	80.000,00	10.740.000,00	2.865.708,01	2.633.112,52	232.595,49	6.986.916,75	887.375,24	7.874.291,99	1.221.562,01	6.170.356,61	995.219,50	7.165.576,11	5.672.196,87	980.533,11	6.652.729,98	512.846,13
812 - Desporto Comunitário			10.660.000,00	80.000,00	10.740.000,00	2.865.708,01	2.633.112,52	232.595,49	6.986.916,75	887.375,24	7.874.291,99	1.221.562,01	6.170.356,61	995.219,50	7.165.576,11	5.672.196,87	980.533,11	6.652.729,98	512.846,13
23 - GESTÃO DO ESPORTE			10.659.000,00	80.000,00	10.739.000,00	2.864.708,01	2.632.112,52	232.595,49	6.986.916,75	887.375,24	7.874.291,99	1.221.562,01	6.170.356,61	995.219,50	7.165.576,11	5.672.196,87	980.533,11	6.652.729,98	512.846,13
1020 - EQUIPAMENTOS E M			90.000,00	-40.000,00	50.000,00	24.635,70	8.165,03	16.470,67	21.091,30	4.273,00	25.364,30	6.073,00	19.291,30	19.291,30	19.291,30	19.291,30		19.291,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	24.635,70	8.165,03	16.470,67	21.091,30	4.273,00	25.364,30	6.073,00	19.291,30	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	10.000,00	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	-95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	2.391.254,20	2.391.254,20		3.925.288,54	572.457,26	4.497.745,80	75.831,75	3.925.288,54	572.457,26	4.497.745,80	3.846.985,68	574.928,37	4.421.914,05	75.831,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	5.923.000,00		5.923.000,00	2.076.900,88	2.076.900,88		3.349.473,61	496.625,51	3.846.099,12		3.349.473,61	496.625,51	3.846.099,12	3.349.473,61	496.625,51	3.846.099,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	557.000,00		557.000,00	192.137,29	192.137,29		319.761,91	45.100,80	364.862,71	45.100,80	319.761,91	45.100,80	364.862,71	272.207,53	47.554,38	319.761,91	45.100,80
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	359.000,00		359.000,00	110.929,94	110.929,94		217.339,11	30.730,95	248.070,06	30.730,95	217.339,11	30.730,95	248.070,06	186.590,63	30.748,48	217.339,11	30.730,95
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.460.000,00	215.000,00	3.675.000,00	323.818,11	206.693,29	117.124,82	3.040.536,91	310.644,98	3.351.181,89	1.139.657,26	2.225.776,77	422.762,24	2.648.539,01	1.805.919,89	405.604,74	2.211.524,63	437.014,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00	-6.000,00	494.000,00	167.420,71	161.759,24	5.661,47	283.791,29	42.788,00	326.579,29	71.257,96	243.493,13	56.905,20	300.398,33	177.465,34	77.855,99	255.321,33	45.077,00
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	-101.000,00	49.000,00	20.476,22	20.476,22		28.523,78		28.523,78		18.296,90		18.296,90	8.185,20	10.111,70	18.296,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		800.000,00	15.311,60	13.931,60	1.380,00	758.108,81	26.579,59	784.688,40	243.033,37	547.277,66	99.460,53	646.738,19	449.083,57	92.571,46	541.655,03	105.083,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.000.000,00	322.000,00	2.322.000,00	110.609,58	526,23	110.083,35	1.970.113,03	241.277,39	2.211.390,42	815.139,05	1.416.709,08	266.396,51	1.683.105,59	1.171.185,78	225.065,59	1.396.251,37	286.854,22
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	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
27 - Desporto e Lazer			30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
812 - Desporto Comunitário			30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2043 - DESPESAS DE CUSTE			20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	198	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	199	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			12.275.000,00		13.082.322,89	3.704.609,07	3.695.915,09	8.693,98	8.405.923,34	971.790,48	9.377.713,82	1.961.217,54	7.093.953,91	651.193,73	7.745.147,64	6.717.896,56	698.599,72	7.416.496,28	328.651,36
13 - Cultura			12.275.000,00		13.082.322,89	3.704.609,07	3.695.915,09	8.693,98	8.405.923,34	971.790,48	9.377.713,82	1.961.217,54	7.093.953,91	651.193,73	7.745.147,64	6.717.896,56	698.599,72	7.416.496,28	328.651,36
392 - Difusão Cultural			12.275.000,00		13.082.322,89	3.704.609,07	3.695.915,09	8.693,98	8.405.923,34	971.790,48	9.377.713,82	1.9							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	113.245,35	34.331,02	78.914,33	36.754,65		36.754,65		34.804,65	1.950,00	36.754,65	29.904,65	6.850,00	36.754,65	
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		16.980,65	1.950,00	18.930,65	12.080,65	6.850,00	18.930,65	
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			17.824,00	
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	-108.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	6.085.585,78	6.085.585,78		6.746.425,52	952.988,70	7.699.414,22	106.077,25	6.746.425,52	952.988,70	7.699.414,22	6.629.675,18	963.661,79	7.593.336,97	106.077,25
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	4.338.144,51	4.338.144,51		5.114.175,58	637.679,91	5.751.855,49		5.114.175,58	637.679,91	5.751.855,49	5.114.175,58	637.679,91	5.751.855,49	637.679,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	1.111.928,00	1.111.928,00		779.840,46	209.231,54	989.072,00		779.840,46	209.231,54	989.072,00	779.840,46	209.231,54	989.072,00	209.231,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00		109.000,00	42.856,85	42.856,85		60.138,15	6.005,00	66.143,15	6.005,00	60.138,15	6.005,00	66.143,15	49.237,49	10.900,66	60.138,15	6.005,00
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	94.707,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.383.000,00		1.383.000,00	585.364,31	585.364,31		697.563,44	100.072,25	797.635,69	100.072,25	697.563,44	100.072,25	797.635,69	591.713,76	105.849,68	697.563,44	100.072,25
2131 - DESPESAS DE CUSTE			20.201.000,00	-200.000,00	20.001.000,00	2.149.250,46	2.010.064,88	139.185,58	16.692.290,56	1.159.458,98	17.851.749,54	6.320.586,16	10.516.268,59	1.468.977,73	11.985.246,32	9.928.642,89	1.602.520,49	11.531.163,38	454.082,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	705.428,15	705.428,15		1.113.903,93	180.667,92	1.294.571,85	375.630,80	636.727,64	515.204,71	1.151.932,35	562.578,88	356.362,17	918.941,05	232.991,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00	90.000,00	190.000,00	51.316,43	43.620,65	7.695,78	119.133,57	19.550,00	138.683,57	92.111,03	44.547,54	2.025,00	46.572,54	44.547,54	2.025,00	46.572,54	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00		100.000,00	78.555,50	78.555,50		16.944,50	4.500,00	21.444,50		21.444,50						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-170.000,00	830.000,00	145.241,09	145.241,09		631.849,58	52.909,33	684.758,91	277.570,25	404.673,73	74.657,86	479.331,59	349.159,68	58.028,98	407.188,66	72.142,93
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	959.015,79	827.525,99	131.489,80	9.020.146,83	900.837,38	9.920.984,21	4.685.361,67	4.861.665,04	522.906,21	5.384.571,25	4.731.350,79	504.271,75	5.235.622,54	148.948,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00		6.000.000,00	208.693,50	208.693,50		5.790.312,15	994,35	5.791.306,50	868.467,91	4.568.654,64	354.183,95	4.922.838,59	4.241.006,00	681.832,59	4.922.838,59	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			58.002.000,00	2.273.000,00	60.275.000,00	20.045.550,09	19.524.397,97	521.152,12	36.368.900,78	3.860.549,13	40.229.449,91	5.886.813,41	30.293.144,94	5.080.886,97	35.374.031,91	29.552.449,94	4.790.186,56	34.342.636,50	1.031.395,41
1097 - EQUIPAMENTOS E M			220.000,00	2.406.000,00	2.626.000,00	1.354.031,18	1.332.562,18	21.469,00	1.125.281,82	146.687,00	1.271.968,82	427.911,10	800.618,34	283.280,48	1.083.898,82	792.418,34	51.639,38	844.057,72	239.841,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	846.653,57	825.184,57	21.469,00	706.659,43	146.687,00	853.346,43	427.911,10	381.995,95	283.280,48	665.276,43	373.795,95	51.639,38	425.435,33	239.841,10
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	906.000,00	916.000,00	497.377,61	497.377,61		418.622,39		418.622,39		418.622,39		418.622,39	418.622,39		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	319.921,86	3.689.713,45	556.134,87	4.245.848,32	3.685.393,45	560.454,87	4.245.848,32	
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	319.921,86	3.689.713,45	556.134,87	4.245.848,32	3.685.393,45	560.454,87	4.245.848,32	
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	-108.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			41.638.000,00		41.638.000,00	16.586.411,83	16.586.411,83		21.642.172,06	3.409.416,11	25.051.588,17	397.296,57	21.642.172,06	3.409.416,11	25.051.588,17	21.261.209,90	3.393.081,70	24.654.291,60	397.296,57
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	993,10	993,10		6,90		6,90		6,90		6,90	6,90		6,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00		36.301.000,00	14.472.864,76	14.472.864,76		18.813.728,60	3.014.406,64	21.828.135,24	2.287,10	18.813.728,60	3.014.406,64	21.828.135,24	18.813.728,60	3.012.119,54	21.825.848,14	2.287,10
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	1.059.667,53	1.059.667,53		210.532,34	36.800,13	247.332,47	36.800,13	210.532,34	36.800,13	247.332,47	185.360,80	25.171,54	210.532,34	36.800,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	2.830,96	2.830,96		396.637,45	531,59	397.169,04	531,59	396.637,45	531,59	397.169,04	396.637,45	531,59	396.637,45	531,59
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01	3.627.000,00		3.627.000,00	1.048.055,48	1.048.055,48		2.221.266,77	357.677,75	2.578.944,52	357.677,75	2.221.266,77	357.677,75	2.578.944,52	1.865.476,15	355.790,62	2.221.266,77	357.677,75
2133 - DESPESAS DE CUSTE			10.474.000,00	275.000,00	10.749.000,00	1.408.877,26	909.194,14	499.683,1											



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00	-100.000,00	200.000,00	178.702,80	98.152,80	80.550,00	21.297,20			21.297,20		21.297,20		21.297,20		21.297,20	
8 - Assistência Social			300.000,00	-100.000,00	200.000,00	178.702,80	98.152,80	80.550,00	21.297,20			21.297,20		21.297,20		21.297,20		21.297,20	
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-100.000,00	200.000,00	178.702,80	98.152,80	80.550,00	21.297,20			21.297,20		21.297,20		21.297,20		21.297,20	
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00	-100.000,00	200.000,00	178.702,80	98.152,80	80.550,00	21.297,20			21.297,20		21.297,20		21.297,20		21.297,20	
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	128.702,80	48.152,80	80.550,00	21.297,20			21.297,20		21.297,20		21.297,20		21.297,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	28.871,80	28.871,80				21.128,20		21.128,20		21.128,20		21.128,20		21.128,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	99.831,00	19.281,00	80.550,00	169,00		169,00		169,00		169,00		169,00		169,00
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			23.885.000,00	3.468.000,00	27.353.000,00	6.864.669,50	5.722.888,77	1.141.780,73	18.322.548,58	2.165.781,92	20.488.330,50	5.596.904,55	13.604.012,65	2.302.334,54	15.906.347,19	12.423.671,20	2.467.754,75	14.891.425,95	1.014.921,24
8 - Assistência Social			23.885.000,00	3.468.000,00	27.353.000,00	6.864.669,50	5.722.888,77	1.141.780,73	18.322.548,58	2.165.781,92	20.488.330,50	5.596.904,55	13.604.012,65	2.302.334,54	15.906.347,19	12.423.671,20	2.467.754,75	14.891.425,95	1.014.921,24
244 - Assistência Comunitária			23.885.000,00	3.468.000,00	27.353.000,00	6.864.669,50	5.722.888,77	1.141.780,73	18.322.548,58	2.165.781,92	20.488.330,50	5.596.904,55	13.604.012,65	2.302.334,54	15.906.347,19	12.423.671,20	2.467.754,75	14.891.425,95	1.014.921,24
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			23.885.000,00	3.468.000,00	27.353.000,00	6.864.669,50	5.722.888,77	1.141.780,73	18.322.548,58	2.165.781,92	20.488.330,50	5.596.904,55	13.604.012,65	2.302.334,54	15.906.347,19	12.423.671,20	2.467.754,75	14.891.425,95	1.014.921,24
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			190.000,00	348.000,00	538.000,00	234.376,09	234.376,09												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	110.000,00	170.000,00	280.000,00	3.591,81	3.591,81		258.108,19	18.300,00	276.408,19	273.641,20	2.766,99	4.491,10	7.258,09	2.766,99		2.766,99	4.491,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.570,00	5.570,00			2.430,00	2.430,00	2.430,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	70.000,00	180.000,00	250.000,00	225.214,28	225.214,28		16.944,92	7.840,80	24.785,72	7.840,80		16.944,92		9.647,72	7.297,20	16.944,92	
2055 - DESPESAS COM PESS			10.780.000,00	-50.000,00	10.730.000,00	4.203.930,01	4.203.930,01		5.731.632,04	794.437,95	6.526.069,99	99.711,11	5.731.632,04	794.437,95	6.526.069,99	5.629.712,88	796.646,00	6.426.358,88	99.711,11
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.392.000,00		9.392.000,00	3.728.311,95	3.728.311,95		4.971.232,50	692.455,55	5.663.688,05	2.461,47	4.971.232,50	692.455,55	5.663.688,05	4.971.232,50	689.994,08	5.661.226,58	2.461,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	432.000,00		432.000,00	163.695,88	163.695,88		235.075,58	33.228,54	268.304,12	33.228,54	235.075,58	33.228,54	268.304,12	200.264,55	34.811,03	235.075,58	33.228,54
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	20.001,64	20.001,64		75.265,60	4.732,76	79.998,36		75.265,60	4.732,76	79.998,36	75.265,60	4.732,76	79.998,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	804.000,00		804.000,00	289.920,54	289.920,54		64.021,10	514.079,46	64.021,10	514.079,46	64.021,10	514.079,46	382.950,23	67.108,13	450.058,36	64.021,10	
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.825.000,00	1.837.000,00	9.662.000,00	1.984.512,66	863.213,53	1.121.299,13	6.427.308,47	1.250.178,87	7.677.487,34	2.756.093,96	4.648.918,19	1.168.542,22	5.817.460,41	4.099.959,31	821.434,07	4.921.393,38	896.067,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	200.000,00		200.000,00	78.204,83	9.556,46	68.648,37	110.599,17	11.196,00	121.795,17	39.972,17	69.365,84	12.817,06	82.182,90	57.725,94	24.097,06	81.823,00	359,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	300.000,00	200.000,00	500.000,00	186.786,60	177.006,60	9.780,00	294.642,60	18.570,80	313.213,40	124.956,53	156.878,11	95.394,21	252.272,32	130.633,96	57.622,91	188.256,87	64.015,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	400.000,00	290.000,00	690.000,00	151.857,06	140.010,30	11.846,76	366.080,46	172.062,48	538.142,94	386.499,94	118.789,77	76.838,82	195.628,59	55.704,10	95.938,90	151.643,00	43.985,59
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	4.000.000,00	1.459.000,00	5.459.000,00	735.959,95	5.959,95	730.000,00	3.996.527,63	726.512,42	4.723.040,05	1.341.158,25	3.185.791,13	790.792,35	3.976.583,48	2.893.769,76	488.112,04	3.381.881,80	594.701,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.325.000,00	-16.000,00	2.309.000,00	591.023,94	289.999,94	301.024,00	1.599.918,89	118.057,17	1.717.976,06	629.427,07	1.098.803,62	167.139,78	1.265.943,40	942.835,83	145.713,16	1.088.548,99	177.394,41
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	200.000,00	-96.000,00	104.000,00	88.390,00	88.390,00		7.900,00	7.710,00	15.610,00	15.610,00		15.610,00	15.610,00			15.610,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	400.000,00		400.000,00	152.290,28	152.290,28		51.639,72	196.070,00	247.709,72	218.470,00	19.289,72	9.950,00	29.239,72	19.289,72	9.950,00	29.239,72	
2090 - DESPESAS COM DIST			5.090.000,00	1.333.000,00	6.423.000,00	441.850,74	421.369,14	20.481,60	5.888.554,96	92.594,30	5.981.149,26	2.457.187,48	3.203.750,51	334.863,27	3.538.613,78	2.681.584,30	842.377,48	3.523.961,78	14.652,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	5.000.000,00	1.421.000,00	6.421.000,00	439.850,74	419.369,14	20.481,60	5.888.554,96	92.594,30	5.981.149,26	2.457.187,48	3.203.750,51	334.863,27	3.538.613,78	2.681.584,30	842.377,48	3.523.961,78	14.652,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			449.000,00	-50.000,00	399.000,00	169.849,49	169.849,49		204.385,26	24.765,25	229.150,51	4.584,95	204.385,26	24.765,25	229.150,51	199.800,31	24.765,25	224.565,56	4.584,95
8 - Assistência Social			449.000,00	-50.000,00	399.000,00	169.849,49	169.849,49		204.385,26	24.765,25	229.150,51	4.584,95	204.385,26	24.765,25	229.150,51	199.800,31	24.765,25	224.565,56	4.584,95
243 - Assistência à Criança e a			449.000,00	-50.000,00	399.000,00	169.849,49	169.849,49		204.385,26	24.765,25	229.150,51	4.584,95	204.385,26	24.765,25	229.150,51	199.800,31	24.765,25	224.565,56	4.584,95
35 - CONSELHO TUTELAR </																			



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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			202.000,00		202.000,00	178.244,60	178.244,60		20.369,80	3.385,60	23.755,40		20.369,80	3.385,60	23.755,40	20.369,80	3.385,60	23.755,40		
8 - Assistência Social			202.000,00		202.000,00	178.244,60	178.244,60		20.369,80	3.385,60	23.755,40		20.369,80	3.385,60	23.755,40	20.369,80	3.385,60	23.755,40		
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00		202.000,00	178.244,60	178.244,60		20.369,80	3.385,60	23.755,40		20.369,80	3.385,60	23.755,40	20.369,80	3.385,60	23.755,40		
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	36.244,60	36.244,60		20.369,80	3.385,60	23.755,40		20.369,80	3.385,60	23.755,40	20.369,80	3.385,60	23.755,40		
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			60.000,00		60.000,00	36.244,60	36.244,60		20.369,80	3.385,60	23.755,40		20.369,80	3.385,60	23.755,40	20.369,80	3.385,60	23.755,40		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	36.244,60	36.244,60		20.369,80	3.385,60	23.755,40		20.369,80	3.385,60	23.755,40	20.369,80	3.385,60	23.755,40		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			20.756.000,00	-881.125,00	19.874.875,00	5.894.374,11	4.162.850,39	1.731.523,72	13.059.615,25	920.885,64	13.980.500,89	4.996.725,23	8.354.290,49	852.371,03	9.206.661,52	8.004.109,23	979.666,43	8.983.775,66	222.885,86	
15 - Urbanismo			20.746.000,00	-881.125,00	19.864.875,00	5.884.374,11	4.152.850,39	1.731.523,72	13.059.615,25	920.885,64	13.980.500,89	4.996.725,23	8.354.290,49	852.371,03	9.206.661,52	8.004.109,23	979.666,43	8.983.775,66	222.885,86	
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.246.000,00	-1.618.000,00	18.628.000,00	5.547.006,29	4.031.273,57	1.515.732,72	12.167.973,07	913.020,64	13.080.993,71	4.764.803,31	7.606.315,73	832.760,53	8.439.076,26	7.381.134,47	935.055,93	8.316.190,40	122.885,86	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.246.000,00	-1.618.000,00	18.628.000,00	5.547.006,29	4.031.273,57	1.515.732,72	12.167.973,07	913.020,64	13.080.993,71	4.764.803,31	7.606.315,73	832.760,53	8.439.076,26	7.381.134,47	935.055,93	8.316.190,40	122.885,86	
1035 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.287,93	13.287,93		6.712,07		6.712,07		6.712,07		6.712,07		6.712,07		6.712,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.287,93	13.287,93		6.712,07		6.712,07		6.712,07		6.712,07		6.712,07		6.712,07	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			9.251.000,00	-1.090.000,00	8.161.000,00	1.427.438,00	39.486,65	1.387.951,35	6.349.619,60	383.942,40	6.733.562,00	3.577.517,24	3.152.917,80	3.126,96	3.156.044,76	3.065.232,76	90.812,00	3.156.044,76		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000.000,00	540.000,00	5.540.000,00	21.831,45	21.831,45		5.134.226,15	383.942,40	5.518.168,55	2.362.123,79	3.152.917,80	3.126,96	3.156.044,76	3.065.232,76	90.812,00	3.156.044,76		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	4.250.000,00	-1.630.000,00	2.620.000,00	1.404.606,55	16.655,20	1.387.951,35	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	300.000,00	2.140.000,00	1.876.728,56	1.876.728,56		263.271,44		263.271,44		263.271,44		263.271,44		263.271,44		263.271,44	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.840.000,00	300.000,00	2.140.000,00	1.876.728,56	1.876.728,56		263.271,44		263.271,44		263.271,44		263.271,44		263.271,44		263.271,44	
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.501.000,00	-1.060.000,00	1.441.000,00	198.002,76	198.002,76		1.242.997,24		1.242.997,24	88.426,10	818.546,80	336.024,34	1.154.571,14	818.546,80	336.024,34	1.154.571,14		
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	197.002,76		1.242.997,24		1.242.997,24	88.426,10	818.546,80	336.024,34	1.154.571,14	818.546,80	336.024,34	1.154.571,14		
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	55.000,00	555.000,00	56.122,28	56.122,28		498.877,72		498.877,72	112.616,59	344.965,98	41.295,15	386.261,13	344.965,98	41.295,15	386.261,13		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00	55.000,00	555.000,00	56.122,28	56.122,28		498.877,72		498.877,72	112.616,59	344.965,98	41.295,15	386.261,13	344.965,98	41.295,15	386.261,13		
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.000.000,00		1.000.000,00	82.444,05	82.444,05		858.032,14	59.523,81	917.555,95	397.326,57	454.693,00	131.360,19	586.053,19	426.321,00	93.908,38	520.229,38	65.823,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.000.000,00		1.000.000,00	82.444,05	82.444,05		858.032,14	59.523,81	917.555,95	397.326,57	454.693,00	131.360,19	586.053,19	426.321,00	93.908,38	520.229,38	65.823,81	
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00	15.000,00	515.000,00	161.101,36	161.101,36		302.528,58	51.370,06	353.898,64	51.370,06	302.528,58		302.528,58		302.528,58			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	500.000,00	15.000,00	515.000,00	161.101,36	161.101,36		302.528,58	51.370,06	353.898,64	51.370,06	302.528,58		302.528,58		302.528,58			
2060 - DESPESAS COM PES			3.454.000,00		3.454.000,00	1.489.281,35	1.489.281,35		1.713.461,38	251.257,27	1.964.718,65	30.958,70	1.713.461,38	251.257,27	1.964.718,65	1.681.366,78	252.393,17	1.933.759,95	30.958,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939.000,00		2.939.000,00	1.254.817,35	1.254.817,35		1.476.148,42	208.034,23	1.684.182,65		1.476.148,42	208.034,23	1.684.182,65	1.476.148,42	208.034,23	1.684.182,65		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÕE	537	01	289.000,00		289.000,00	130.520,85	130.520,85		139.727,92	18.751,23	158.479,15	18.751,23	139.727,92	18.751,23	158.479,15	120.345,47	19.382,45	139.727,92	18.751,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	63.000,00		63.000,00	42.683,65	42.683,65		8.052,01	12.264,34	20.316,35		8.052,01	12.264,34	20.316,35	8.052,01	12.264,34	20.316,35		
3.1.91.13.00 - OBRIGACÕE	539	01	163.000,00		163.000,00	61.259,50	61.259,50		89.533,03	12.207,47	101.740,50	12.207,47	89.533,03	12.207,47	101.740,50	76.820,88	12.712,15	89.533,03	12.207,47	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.150.000,00	192.000,00	1.342.000,00	242.600,00	114.818,63	127.781,37	932.472,90	166.927,10	1.099.400,00	506.588,05	549.218,68	69.696,62	618.915,30	472.189,06	120.622,89	592.811,95	26.103,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	48.646,01	31.846,01	16.800,00	30.832,39	6.521,60	37.353,99	9.581,60	27.772,39	2.310,00	30.082,39	27.772,39		27.772,39	2.310,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	50.000,00		50.000,00	407,14	407,14		49.592,86		49.592,86	13.966,70	35.626,16		35.626,16		32.832,82	2.793,34	35.626,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.000.000,00	206.000,00	1.206.000,00	193.546,85	82.565,48	110.981,37	852.047,65	160.405,50	1.012.453,15	483.039,75	485.820,13	67.386,62	553.206,75	411.583,85	117.829,55	529.413,40	23.793,35	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			35.000,00		35.000,00	23.843,93	23.843,93		10.254,29	901,78	11.156,07	11.156,07	9.224,44	901,78	10.126,22						10.126,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	01	15.000,00		15.000,00	3.843,93	3.843,93		10.254,29	901,78	11.156,07	11.156,07	9.224,44	901,78	10.126,22						10.126,22
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			3.725.000,00	-257.000,00	3.468.000,00	1.610.878,69	1.499.971,69	1.499.971,69	11.907,00	1.636.810,04	220.311,27	1.857.121,31	360.713,65	1.289.577,73	306.925,59	1.596.503,32	1.250.281,28	246.126,38	1.496.407,66	1.496.407,66	100.095,66
26 - Transporte			3.725.000,00	-257.000,00	3.468.000,00	1.610.878,69	1.499.971,69	1.499.971,69	11.907,00	1.636.810,04	220.311,27	1.857.121,31	360.713,65	1.289.577,73	306.925,59	1.596.503,32	1.250.281,28	246.126,38	1.496.407,66	1.496.407,66	100.095,66
782 - Transporte Rodoviário			3.725.000,00	-257.000,00	3.468.000,00	1.610.878,69	1.499.971,69	1.499.971,69	11.907,00	1.636.810,04	220.311,27	1.857.121,31	360.713,65	1.289.577,73	306.925,59	1.596.503,32	1.250.281,28	246.126,38	1.496.407,66	1.496.407,66	100.095,66
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.725.000,00	-257.000,00	3.468.000,00	1.610.878,69	1.499.971,69	1.499.971,69	11.907,00	1.636.810,04	220.311,27	1.857.121,31	360.713,65	1.289.577,73	306.925,59	1.596.503,32	1.250.281,28	246.126,38	1.496.407,66	1.496.407,66	100.095,66
1050 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	48.631,04	48.631,04			1.368,96		1.368,96		1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	48.631,04	48.631,04			1.368,96		1.368,96		1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	
2076 - DESPESAS COM PES			1.925.000,00		1.925.000,00	834.011,08	834.011,08		939.902,40	151.086,52	1.090.988,92	28.415,44	939.902,40	151.086,52	1.090.988,92	913.187,42	149.386,06	1.062.573,48	1.062.573,48	28.415,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00		1.638.000,00	708.792,51	708.792,51		798.540,35	130.667,14	929.207,49	7.996,06	798.540,35	130.667,14	929.207,49	790.544,29	130.667,14	921.211,43	7.996,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00		153.000,00	68.952,44	68.952,44		71.298,98	12.748,58	84.047,56	12.748,58	71.298,98	12.748,58	84.047,56	60.129,33	11.169,65	71.298,98	12.748,58		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	3.607,06	3.607,06		16.392,94		16.392,94		16.392,94		16.392,94			16.392,94			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	114.000,00		114.000,00	52.659,07	52.659,07		53.670,80	7.670,80	61.340,93	7.670,80	53.670,80	7.670,80	61.340,93	46.120,86	7.549,27	53.670,80	7.670,80		
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.650.000,00	-157.000,00	1.493.000,00	728.236,57	617.329,57	110.907,00	695.538,68	69.224,75	764.763,43	332.298,21	348.306,37	155.839,07	504.145,44	335.724,90	96.740,32	432.465,22	432.465,22	71.680,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	76.927,92	76.927,92		260.642,08	62.430,00	323.072,08	70.940,00	188.096,38	125.775,70	313.872,08	188.096,38	64.035,70	252.132,08	61.740,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	177.206,32	177.206,32		15.999,08	794,60	16.793,68		15.999,08	794,60	16.793,68	15.999,08	794,60	16.793,68			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	429.183,23	318.276,23	110.907,00	415.219,91	5.596,86	420.816,77	261.358,21	140.533,30	28.865,48	169.398,78	128.290,21	31.168,35	159.458,56	9.940,22		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	44.919,10	44.919,10		3.677,61	403,29	4.080,90		3.677,61	403,29	4.080,90	3.339,23	741,67	4.080,90			
32 - FUNDEB			101.310.000,00	2.092.000,00	103.402.000,00	31.635.115,57	31.362.086,26	273.029,31	65.513.361,56	6.253.522,87	71.766.884,43	10.483.224,93	56.059.746,45	6.968.462,19	63.028.208,64	54.638.645,44	6.645.014,06	61.283.659,50	1.744.549,14		
12 - Educação			101.310.000,00	2.092.000,00	103.402.000,00	31.635.115,57	31.362.086,26	273.029,31	65.513.361,56	6.253.522,87	71.766.884,43	10.483.224,93	56.059.746,45	6.968.462,19	63.028.208,64	54.638.645,44	6.645.014,06	61.283.659,50	1.744.549,14		
361 - Ensino Fundamental			76.388.000,00	2.207.000,00	78.595.000,00	23.195.878,83	22.929.284,79	266.594,04	50.996.095,47	4.403.025,70	55.399.121,17	9.302.778,67	42.201.082,58	5.165.323,04	47.366.405,62	40.959.401,77	5.136.940,73	46.096.342,50	1.270.063,12		
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.388.000,00	2.207.000,00	78.595.000,00	23.195.878,83	22.929.284,79	266.594,04	50.996.095,47	4.403.025,70	55.399.121,17	9.302.778,67	42.201.082,58	5.165.323,04	47.366.405,62	40.959.401,77	5.136.940,73	46.096.342,50	1.270.063,12		
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	21.293,80	5.481,13		15.812,67	74.810,00	3.896,20	78.706,20	5.026,20	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	100.000,00		100.000,00	21.293,80	5.481,13	15.812,67	74.810,00	3.896,20	78.706,20	5.026,20	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00			
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1054 - CONST., AMPL. E/O			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
1077 - REFORMA E AMPLIAC			100.000,00		100.000,00	100.000,00	31.320,54		68.679,46												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	31.320,54	68.679,46													
2080 - DESPESAS COM PES			59.111.000,00	-3.320.000,00	55.791.000,00	22.808.645,58	22.808.645,58		28.787.957,44	4.194.396,98	32.982.354,42	441.565,93	28.787.957,44	4.194.396,98	32.982.354,42	28.348.107,12	4.192.681,37	32.540.788,49	441.565,93		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	604	02	1.000,00		1.000,00	925,06	925,06		74,94		74,94		74,94	74,94	74,94	74,94	74,94	74,94			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.720.000,00	-3.020.000,00	48.700.000,00	20.290.097,59	20.290.097,59		24.775.351,35	3.634.551,06	28.409.902,41	836,40	24.775.351,35	3.634.551,06	28.409.902,41	24.775.351,35	3.633.714,66	28.409.066,01	836,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	430.000,00		430.000,00	366.645,65	366.645,65		54.519,54	8.834,81	63.354,35	8.834,81	54.519,54	8.834,81	63.354,35	45.450,03	9.069,51	54.519,54	8.834,81		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	3.771,06	3.771,06		78.498,20	17.730,74	96.228,94	556,37	78.498,20	17.730,74	96.228,94	78.498,					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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		
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			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
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	8.395.902,17	8.395.902,17		9.598.971,83	1.391.126,00	10.990.097,83	143.194,66		9.598.971,83	1.391.126,00	10.990.097,83	9.457.403,22	1.389.499,95	10.846.903,17	143.194,66
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	7.586.854,20	7.586.854,20		8.567.545,05	1.245.600,75	9.813.145,80			8.567.545,05	1.245.600,75	9.813.145,80	8.567.545,05	1.245.600,75	9.813.145,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	115.000,00		115.000,00	99.303,79	99.303,79		13.886,85	1.809,36	15.696,21	1.809,36		13.886,85	1.809,36	15.696,21	11.800,96	2.085,89	13.886,85	1.809,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	52.278,64	52.278,64		45.390,77	2.330,59	47.721,36			45.390,77	2.330,59	47.721,36	45.390,77	2.330,59	47.721,36	
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	646.471,06	646.471,06		972.143,64	141.385,30	1.113.528,94	141.385,30		972.143,64	141.385,30	1.113.528,94	832.660,92	139.482,72	972.143,64	141.385,30
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.420.000,00	-59.000,00	1.361.000,00	27.099,76	20.664,49	6.435,27	1.530.775,24	-196.875,00	1.333.900,24	340.064,23		913.114,22	97.521,79	1.010.636,01	875.262,63	118.573,38	993.836,01	16.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	20.000,00	520.000,00	8.967,03	5.298,43	3.668,60	511.032,97		511.032,97			440.144,97	70.888,00	511.032,97	437.974,97	73.058,00	511.032,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	900.000,00	-60.000,00	840.000,00	17.132,73	14.366,06	2.766,67	1.019.742,27	-196.875,00	822.867,27	340.064,23		472.969,25	26.633,79	499.603,04	437.287,66	45.515,38	482.803,04	16.800,00
366 - Educação de Jovens e Ad			416.000,00	-387.000,00	29.000,00	12.467,90	12.467,90		3.979,94	12.552,16	16.532,10	16.532,10								
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			416.000,00	-387.000,00	29.000,00	12.467,90	12.467,90		3.979,94	12.552,16	16.532,10	16.532,10								
1057 - EQUIPAMENTOS E M			15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2084 - DESPESAS COM PES			311.000,00	-305.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
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	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			90.000,00	-68.000,00	22.000,00	5.467,90	5.467,90		3.979,94	12.552,16	16.532,10	16.532,10								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	3.467,90	3.467,90		3.979,94	12.552,16	16.532,10	16.532,10								
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.902.000,00	-161.000,00	2.741.000,00	863.430,64	863.430,64		1.698.791,36	178.778,00	1.877.569,36	500.744,08	1.335.319,93	197.240,70	1.532.560,63	1.203.132,76	173.692,52	1.376.825,28	155.735,35	
16 - Habitação			2.902.000,00	-161.000,00	2.741.000,00	863.430,64	863.430,64		1.698.791,36	178.778,00	1.877.569,36	500.744,08	1.335.319,93	197.240,70	1.532.560,63	1.203.132,76	173.692,52	1.376.825,28	155.735,35	
482 - Habitação Urbana			2.902.000,00	-161.000,00	2.741.000,00	863.430,64	863.430,64		1.698.791,36	178.778,00	1.877.569,36	500.744,08	1.335.319,93	197.240,70	1.532.560,63	1.203.132,76	173.692,52	1.376.825,28	155.735,35	
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.902.000,00	-161.000,00	2.741.000,00	863.430,64	863.430,64		1.698.791,36	178.778,00	1.877.569,36	500.744,08	1.335.319,93	197.240,70	1.532.560,63	1.203.132,76	173.692,52	1.376.825,28	155.735,35	
1061 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	39.276,00	39.276,00		10.724,00	10.724,00	3.095,00	3.095,00	5.270,00	4.899,00	9.759,00	5.270,00	2.359,00	7.629,00	2.130,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	39.276,00	39.276,00		10.724,00	10.724,00	3.095,00	3.095,00	5.270,00	4.899,00	9.759,00	5.270,00	2.359,00	7.629,00	2.130,00	
1062 - CONST., AMPLE /OU			100.000,00	50.000,00	150.000,00	6.000,00	6.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	6.000,00	6.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00								
2098 - DESPESAS COM PES			1.732.000,00		1.732.000,00	586.860,33	586.860,33		995.788,34	149.351,33	1.145.139,67	20.078,73		995.788,34	149.351,33	1.145.139,67	975.386,63	149.674,31	1.125.060,94	20.078,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00		1.430.000,00	474.513,94	474.513,94		826.717,89	128.768,17	955.486,06			826.717,89	128.768,17	955.486,06	826.717,89	955.486,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	136.000,00		136.000,00	44.446,18	44.446,18		79.592,77	11.961,05	91.553,82	11.961,05		79.592,77	11.961,05	91.553,82	67.500,49	12.092,28	79.592,77	11.961,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	1.719,05	1.719,05		12.776,52	504,43	13.280,95			12.776,52	504,43	13.280,95	504,43	13.280,95		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	151.000,00		151.000,00	66.181,16	66.181,16		76.701,16	8.117,68	84.818,84	8.117,68		76.701,16	8.117,68	84.818,84	68.391,73	8.309,43	76.701,16	8.117,68
2099 - DESPESAS DE CUSTE			970.000,00	-161.000,00	809.000,00	231.294,31	231.294,31		548.279,02	29.426,67	577.705,69	333.570,35	334.261,59	43.400,37	377.661,96	222.476,13	21.659,21	244.135,34	133.526,62	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	57.414,92	57.414,92		4.631,48	1.953,60	6.585,08	2.555,84		3.539,74	2.051,74	5.591,48	3.313,74	715,50	4.029,24	1.562,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	3.578,60	3.578,60		76.421,40		76.421,40			76.421,40		76.421,40	76.421,40			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	820.000,00	-155.000,00	665.000,00	170.300,79	170.300,79		467.226,14	27.473,07	494.699,21	331.014,51		2						



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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	
2100 - DESPESAS COM PES			25.456.000,00	-100.000,00	25.356.000,00	10.734.707,86	10.734.707,86		12.792.551,93	1.828.740,21	14.621.292,14	187.609,39	12.792.551,93	1.828.740,21	14.621.292,14	12.613.207,75	1.820.475,00	14.433.682,75	187.609,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.691.000,00		22.691.000,00	9.514.883,67	9.514.883,67		11.546.181,13	1.629.935,20	13.176.116,33	606,14	11.546.181,13	1.629.935,20	13.176.116,33	11.546.181,13	1.629.329,06	13.175.510,19	606,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	175.000,00		175.000,00	77.444,83	77.444,83		84.438,79	13.116,38	97.555,17	13.116,38	84.438,79	13.116,38	97.555,17	71.837,64	12.601,15	84.438,79	13.116,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	44.763,46	44.763,46		28.937,82	26.298,72	55.236,54	14.496,96	28.937,82	26.298,72	55.236,54	24.989,62	15.749,96	40.739,58	14.496,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.390.000,00		2.390.000,00	1.097.615,90	1.097.615,90		1.132.994,19	159.389,91	1.292.384,10	159.389,91	1.132.994,19	159.389,91	1.292.384,10	970.199,36	162.794,83	1.132.994,19	159.389,91	
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			4.385.000,00	-261.000,00	4.124.000,00	580.738,58	580.738,58		3.135.591,86	365.188,50	3.500.780,36	1.831.946,20	3.135.591,86	365.188,50	3.500.780,36	1.849.467,49	1.379.884,16	288.950,00	1.668.834,16	180.633,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.100.000,00	-241.000,00	859.000,00	526.793,98	490.857,12	35.936,86	218.251,62	113.954,40	332.206,02	137.340,13	188.591,59	28.339,05	216.930,64	169.206,39	25.659,50	194.865,89	22.064,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	2.753,90	2.753,90		144.220,97	23.025,13	167.246,10	56.181,02	110.429,26	14.132,68	124.561,94	96.932,40	14.132,68	111.065,08	13.496,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	-20.000,00	3.095.000,00	93.671,76	87.127,56	6.544,20	2.773.119,27	228.208,97	3.001.328,24	1.638.425,05	1.264.210,34	243.764,57	1.507.974,91	1.113.745,37	249.157,82	1.362.903,19	145.071,72	
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00	-1.400.000,00	600.000,00	511.883,57	511.883,57		68.196,43	19.920,00	88.116,43	39.344,00	41.287,33	19.453,70	60.741,03	18.706,72	30.065,71	48.772,43	11.968,60	
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	461.883,57	461.883,57		68.196,43	19.920,00	88.116,43	39.344,00	41.287,33	19.453,70	60.741,03	18.706,72	30.065,71	48.772,43	11.968,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	28.425,89	28.425,89		51.654,11	19.920,00	71.574,11	39.344,00	24.965,01	19.233,70	44.198,71	2.384,40	29.845,71	32.230,11	11.968,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	433.457,68	433.457,68		16.542,32		16.542,32		16.322,32	220,00	16.542,32	16.322,32	220,00	16.542,32		
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.259.000,00	-35.000,00	1.224.000,00	344.748,80	313.992,84	30.755,96	805.748,13	73.503,07	879.251,20	132.476,49	707.751,15	90.229,02	797.980,17	652.807,80	93.966,91	746.774,71	51.205,46	
4 - Administração			1.259.000,00	-35.000,00	1.224.000,00	344.748,80	313.992,84	30.755,96	805.748,13	73.503,07	879.251,20	132.476,49	707.751,15	90.229,02	797.980,17	652.807,80	93.966,91	746.774,71	51.205,46	
122 - Administração Geral			1.259.000,00	-35.000,00	1.224.000,00	344.748,80	313.992,84	30.755,96	805.748,13	73.503,07	879.251,20	132.476,49	707.751,15	90.229,02	797.980,17	652.807,80	93.966,91	746.774,71	51.205,46	
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.259.000,00	-35.000,00	1.224.000,00	344.748,80	313.992,84	30.755,96	805.748,13	73.503,07	879.251,20	132.476,49	707.751,15	90.229,02	797.980,17	652.807,80	93.966,91	746.774,71	51.205,46	
1064 - EQUIPAMENTOS E M			80.000,00	-34.000,00	46.000,00	30.948,37	27.086,70	3.861,67	14.025,23	1.026,40	15.051,63	1.026,40	14.025,23	1.026,40	15.051,63	5.696,23	8.329,00	14.025,23	1.026,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00	-34.000,00	46.000,00	30.948,37	27.086,70	3.861,67	14.025,23	1.026,40	15.051,63	1.026,40	14.025,23	1.026,40	15.051,63	5.696,23	8.329,00	14.025,23	1.026,40	
2102 - DESPESAS COM PES			419.000,00		419.000,00	161.256,56	161.256,56		230.689,40	27.054,04	257.743,44	4.249,20	230.689,40	27.054,04	257.743,44	224.801,43	28.692,81	253.494,24	4.249,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00		331.000,00	116.813,63	116.813,63		191.381,53	22.804,84	214.186,37		191.381,53	22.804,84	214.186,37	191.381,53	22.804,84	214.186,37		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	67.000,00		67.000,00	30.341,49	30.341,49		33.301,28	3.357,23	36.658,51	3.357,23	33.301,28	3.357,23	36.658,51	33.301,28	4.965,74	33.301,28	3.357,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	11.000,00		11.000,00	4.101,44	4.101,44		6.006,59	891,97	6.898,56	891,97	6.006,59	891,97	6.898,56	5.084,36	922,23	6.006,59	891,97	
2103 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	-1.000,00	759.000,00	152.543,87	125.649,58	26.894,29	561.033,50	45.422,63	606.456,13	127.200,89	463.036,52	62.148,58	525.185,10	422.310,14	56.945,10	479.255,24	45.929,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00	57.000,00	87.000,00	35.205,06	28.384,44	6.820,62	43.964,94	7.830,00	51.794,94	8.430,00	40.068,80	3.296,14	43.364,94	34.640,60	8.724,34	43.364,94		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00	3.000,00	153.000,00	1.801,52	1.801,52		142.957,46	8.241,02	151.198,48	36.435,85	104.121,61	17.928,19	122.049,80	96.834,44	17.928,19	114.762,63	7.287,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-61.000,00	519.000,00	115.537,29	95.463,62	20.073,67	374.111,10	29.351,61	403.462,71	82.335,04	318.846,11	40.924,25	359.770,36	290.835,10	30.292,57	321.127,67	38.642,69	
37 - COORDENADORIA REGIONAL			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	79.786,51	79.786,51		165.943,45	14.270,04	180.213,49	11.803,01	158.923,21	16.811,34	175.734,55	153.524,07	14.886,41	168.410,48	7.324,07	
4 - Administração			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	79.786,51	79.786,51		165.943,45	14.270,04	180.213,49	11.803,01	158.923,21	16.811,34	175.734,55	153.524,07	14.886,41	168.410,48	7.324,07	
122 - Administração Geral			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	79.786,51	79.786,51		165.943,45	14.270,04	180.213,49	11.803,01	158.923,21	16.811,34	175.734,55	153.524,07	14.886,41	168.410,48	7.324,07	
71 - COORDENADORIA DESC			261.000,00	-1.000,00	260.000,00	79.786,51	79.786,51		165.943,45	14.270,04	180.213,49	11.803,01	158.923,21	16.811,34	175.734,55	153.524,07	14.886,41	168.410,48	7.324,07	
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	18.000,00	173.000,00	23.180,81	23.180,81		136.236,65	13.582,54	149.819,19	2.241,47	136.236,65	13.582,54	149.819,19	135.920,11	11.657,61	147.577,72	2.241,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	120.000,00		120.000,00	1.594,31	1.594,31		107.064,62	11.341,07	118.405,69		107.064,62	11.341,07	118.405,69	107.064,62	11.341,07	118.405,69		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	20.000,00	18.000,00	38.000,00	17.995,42	17.995,42		18.008,36	1.996,22	20.004,58	1.996,22	18.008,36	1.996,22	20.004,58	18.008,36		18.008,36	1.996,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	600,55	600,55		9.399,45		9.399,45		9.399,45		9.399,45			9.399,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	5.000,00		5.000,00	2.990,53	2.990,53		1.764,22	245,25	2.009,47	245,25	1.764,22	245,25	2.009,47	1.447,68	316,54	1.764,22	245,25	
2113 - DESPESAS DE CUSTE			96.000,00	-19.000,00	77.000,00	46.605,70	46.605,70		29.706,80	687,50	30.394,30	9.561,54	22.686,56	3.228,80	25.915,36	17.603,96	3.228,80	20.832,76	5.082,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	19.000,00	-10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	48.000,00		48.000,00	25.128,30	25.128,30		22.871,70		22.871,70	5.082,60	20.330,40	2.541,30	22.871,70	15.247,80	2.541,30	17.789,10	5.082,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	29.000,00	-9.000,00	20.000,00	12.477,40	12.477,40		6.835,10	687,50	7.522,60	4.478,94	2.356,16	687,50	3.043,66	687,50	3.043,66			
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			1.166.000,00	-645.000,00	521.000,00	116.202,39	116.202,39		404.797,61	233.235,29	404.797,61	147.088,44	233.235,29	25.033,61	258.268,90	230.580,53	27.128,64	257.709,17	55	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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			
2114 - DESPESAS COM PES			714.000,00	-539.000,00	175.000,00	80.487,20	80.487,20		94.512,80		94.512,80		94.512,80		94.512,80	94.512,80		94.512,80			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	669	01	602.000,00	-470.000,00	132.000,00	54.985,00	54.985,00		77.015,00		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	-50.000,00	37.000,00	19.502,20	19.502,20		17.497,80		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	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2115 - DESPESAS DE CUSTE			428.000,00	-96.000,00	332.000,00	23.955,19	23.955,19		308.044,81		308.044,81	147.088,44	136.482,49	25.033,61	161.516,10	136.067,73	24.888,64	160.956,37		559,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	01	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	14.791,75	14.791,75		208,25		208,25	208,25									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	674	01	69.000,00	-60.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00														
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	146.880,19	136.482,49	25.033,61	161.516,10	136.067,73	24.888,64	160.956,37		559,73	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ			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		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		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		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		1,150,05		1,150,05	
1070 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	676	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1071 - CONST., AMPL. /O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	678	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2117 - DESPESAS DE CUSTE			30.000,00		30.000,00	28.849,95	28.849,95		1,150,05		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														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	680	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	681	01	10.000,00		10.000,00	8.849,95	8.849,95		1.150,05		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	418.000,00	918.000,00	245.573,58	245.573,58		587.447,39	84.979,03	672.426,42	31.596,46	566.323,75	88.479,03	654.802,78	553.048,40	87.781,56	640.829,96		13.972,82	
4 - Administração			500.000,00	418.000,00	918.000,00	245.573,58	245.573,58		587.447,39	84.979,03	672.426,42	31.596,46	566.323,75	88.479,03	654.802,78	553.048,40	87.781,56	640.829,96		13.972,82	
122 - Administração Geral			500.000,00	418.000,00	918.000,00	245.573,58	245.573,58		587.447,39	84.979,03	672.426,42	31.596,46	566.323,75	88.479,03	654.802,78	553.048,40	87.781,56	640.829,96		13.972,82	
87 - CONTROLE INTERNO			500.000,00	418.000,00	918.000,00	245.573,58	245.573,58		587.447,39	84.979,03	672.426,42	31.596,46	566.323,75	88.479,03	654.802,78	553.048,40	87.781,56	640.829,96		13.972,82	
1113 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.710,00	13.710,00		1.290,00		1.290,00		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	-10.000,00	15.000,00	13.710,00	13.710,00		1.290,00		1.290,00		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	194.604,90	194.604,90		523.391,73	82.003,37	605.395,10	10.604,30	523.391,73	82.003,37	605.395,10	512.485,82	82.304,98	594.790,80		10.604,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	320.000,00	370.000,00	690.000,00	166.189,99	166.189,99		452.410,94	71.399,07	523.810,01		452.410,94	71.399,07	523.810,01	452.410,94	71.399,07	523.810,01		523.810,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	45.000,00	30.000,00	75.000,00	7.233,77	7.233,77		58.812,02	8.954,21	67.766,23	8.954,21	58.812,02	8.954,21	67.766,23	49.709,91	9.102,11	58.812,02		8.954,21	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	685	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	686	01	25.000,00		25.000,00	11.181,14	11.181,14		12.168,77	1.650,09	13.818,86	1.650,09	12.168,77	1.650,09	13.818,86	10.364,97	1.803,80	12.168,77		1.650,09	
2185 - DESPESAS DE CUSTE			75.000,00	28.000,00	103.000,00	37.258,68	37.258,68		62.765,66	2.975,66	65.741,32	20.992,16	41.642,02	6.475,66	48.117,68	39.272,58	5.476,58	44.749,16		3.368,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	10.876,36	10.876,36		123,64		123,64		123,64								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	688	01	10.000,00		10.000,00	6.191,22	6.191,22		2.557,65	1.251,13	3.808,78		2.557,65	1.251,13	3.808,78	2.557,65	1.251,13	3.808,78		3.808,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	689	01	50.000,00	32.000,00	82.000,00	20.191,10	20.191,10		60.084,37	1.724,53	61.808,90	20.868,52	39.084,37	5.224,53	44.308,90	36.714,93	4.225,45	40.940,38		3.368,52	
41 - COORDENADORIA MUNICIPAL			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
4 - Administração			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
122 - Administração Geral			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
88 - GESTÃO DE FROTA			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
1114 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2186 - DESPESAS COM PES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	691	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00														
4 - Administração			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00														
122 - Administração Geral			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00														
89 - DEFESA CIVIL			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00														
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2188 - DESPESAS COM PESS			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	700	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
03 - CAIXA DE PREVIDENCIA			77.234.000,00		77.234.000,00	72.165.296,70	72.165.296,70		4.432.697,59	636.005,71	5.068.703,30	335.803,98	4.131.368,40	613.796,76	4.745.165,16	4.119.834,82	613.064,50	4.732.899,32	12.265,84		
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			77.234.000,00		77.234.000,00	72.165.296,70	72.165.296,70		4.432.697,59	636.005,71	5.068.703,30	335.803,98	4.131.368,40	613.796,76	4.745.165,16	4.119.834,82	613.064,50	4.732.899,32	12.265,84		
4 - Administração			4.063.000,00		4.063.000,00	3.080.974,40	3.080.974,40		857.767,94	124.257,66	982.025,60	335.803,98	556.438,75	102.048,71	658.487,46	544.905,17	101.316,45	646.221,62	12.265,84		
122 - Administração Geral			4.063.000,00		4.063.000,00	3.080.974,40	3.080.974,40		857.767,94	124.257,66	982.025,60	335.803,98	556.438,75	102.048,71	658.487,46	544.905,17	101.316,45	646.221,62	12.265,84		
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.063.000,00		4.063.000,00	3.080.974,40	3.080.974,40		857.767,94	124.257,66	982.025,60	335.803,98	556.438,75	102.048,71	658.487,46	544.905,17	101.316,45	646.221,62	12.265,84		
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			275.000,00		275.000,00	268.228,35	268.228,35		6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	706	04	275.000,00		275.000,00	268.228,35	268.228,35		6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65	6.771,65
1060 - OBRAS E INSTALAÇÔ			330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00														
2095 - DESPESAS COM PESS			2.066.000,00		1.637.630,14	1.637.630,14	1.637.630,14		371.408,62	56.961,24	428.369,86	12.265,84	371.408,62	56.961,24	428.369,86	359.875,04	56.228,98	416.104,02	12.265,84		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	708	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	709	04	1.200.000,00		1.200.000,00	872.815,71	872.815,71		283.513,07	43.671,22	327.184,29		283.513,07	43.671,22	327.184,29	283.513,07	43.671,22	327.184,29			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	180.000,00		180.000,00	87.175,26	87.175,26		80.558,33	12.266,41	92.824,74	12.265,84	80.558,33	12.266,41	92.824,74	69.024,75	11.534,15	80.558,90	12.265,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		671.639,17	671.639,17	671.639,17		7.337,22	1.023,61	8.360,83		7.337,22	1.023,61	8.360,83	7.337,22	1.023,61	8.360,83			
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.392.000,00		1.192.000,00	845.115,91	845.115,91		479.587,67	67.296,42	546.884,09	323.538,14	178.258,48	45.087,47	223.345,95	178.258,48	45.087,47	223.345,95	178.258,48	45.087,47	223.345,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	119.477,66	119.477,66		4.468,53	1.053,81	5.522,34		4.468,53	1.053,81	5.522,34	4.468,53	1.053,81	5.522,34			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	713	04	80.000,00		80.000,00	29.172,68	29.172,68		50.827,32		50.827,32	25.413,66	4.235,61	25.413,66	21.178,05	4.235,61	25.413,66	21.178,05			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	82.507,31	82.507,31		122.183,25	309,44	122.492,69		42.705,66	10.244,13	52.949,79	42.705,66	10.244,13	52.949,79			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	431.586,23	431.586,23		284.452,63	55.961,14	340.413,77	228.581,58	92.250,30	19.581,89	111.832,19	92.250,30	19.581,89	111.832,19			
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	717	04	200.000,00		200.000,00	172.372,03	172.372,03		17.655,94	9.972,03	27.627,97		17.655,94	9.972,03	27.627,97	17.655,94	9.972,03	27.627,97			
9 - Previdência Social			9.600.000,00		9.600.000,00	5.513.322,30	5.513.322,30		3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	
272 - Previdência do Regime Est			9.600.000,00		9.600.000,00	5.513.322,30	5.513.322,30		3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.600.000,00		9.600.000,00	5.513.322,30	5.513.322,30		3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	3.574.929,65	511.748,05	4.086.677,70	
2091 - DESPESAS COM INATI			5.450.000,00		5.450.000,00	2.623.875,82	2.623.875,82		2.463.883,39	362.240,79	2.826.124,18	2.463.883,39	362.240,79	2.826.124,18	2.463.883,39	362.240,79	2.826.124,18	2.463.883,39	362.240,79	2.826.124,18	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	2.623.875,82	2.623.875,82		2.463.883,39	362.240,79	2.826.124,18		2.463.883,39	362.240,79	2.826.124,18	2.463.883,39	362.240,79	2.826.124,18			
2092 - DESPESAS COM PESIO			3.150.000,00		3.150.000,00	1.889.446,48	1.889.446,48		1.111.046,26	149.507,26	1.260.553,52	1.111.046,26	149.507,26	1.260.553,52	1.111.046,26	149.507,26	1.260.553,52	1.111.046,26	149.507,26	1.260.553,52	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	1.889.446,48															



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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	6060	05															19.902,50		19.902,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6068	01															30.840,33		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															418.826,21		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															464.361,29		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	351,68	36.034,51	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6088	05															98.880,77	1.546,24	100.427,01	
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															95.369,32	50,00	95.419,32	
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															113.270,10		113.270,10	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6102	01															118.173,92		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															505.026,80		505.026,80	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6095	01															161.436,69	1.761,90	163.198,59	
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	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

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 - 02.18.00.08.2	6114	01																17.368,80		17.368,80	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6117	01																15.311,84		15.311,84	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6118	02																64.232,09		64.232,09	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6119	05																72.644,38		72.644,38	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6123	01																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																112.401,69		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																133.547,31	167,80	133.715,11	
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	5.847,00	116.800,28	
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																849.801,85		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																47.672,10		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	1.752,66	74.364,83	
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																92.725,63	1.714,61	94.440,24	
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																565.811,63	160,00	565.971,63	
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																8.669,54		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																144,65		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																47.430,56		47.430,56	
4.4.90.52.00 - 02.38.00.04.1	6166	01																12.350,00		12.350,00	

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 30/09/2016 10:02:42

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado												
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual													
3.3.90.36.00 - 02.40.00 04.1	6170	01															812,00		812,00												
3.1.90.11.00 - 03.01.00 04.1	6171	04															430,00		430,00												
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6172	04															15.165,98		15.165,98												
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6173	04															8.471,22		8.471,22												
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6174	04															28.796,22		28.796,22												
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6175	04															109.570,16	4.872,00	114.442,16												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																64.120.748,19	7.492.783,67	71.613.531,86													
TOTAL																418.055.972,07	61.884.273,28	479.940.245,35													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																										41.882,55					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											14.033.760,34				
BANCOS CONTA VINCULADA																														98.149.756,39	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																														388.497.378,86	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															500.722.778,14
TOTAL GERAL																															980.663.023,49

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto de 2016

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

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.07 - FUNDO SAÚDE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL
3.01 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA