



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

Data: 11/11/2016 16:47:57  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

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	4.782.632,21	4.782.632,21		15.336.096,01	1.021.271,78	16.357.367,79	1.642.880,59	13.270.407,34	1.655.076,65	14.925.483,99	12.484.801,82	2.229.685,38	14.714.487,20	210.996,79	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.362.900,00		2.362.900,00	604.474,86	604.474,86		1.563.403,84	195.021,30	1.758.425,14	31.496,60	1.563.403,84	195.021,30	1.758.425,14	1.531.837,09	195.091,45	1.726.928,54	31.496,60	
1 - Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	604.474,86	604.474,86		1.563.403,84	195.021,30	1.758.425,14	31.496,60	1.563.403,84	195.021,30	1.758.425,14	1.531.837,09	195.091,45	1.726.928,54	31.496,60	
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00		2.362.900,00	604.474,86	604.474,86		1.563.403,84	195.021,30	1.758.425,14	31.496,60	1.563.403,84	195.021,30	1.758.425,14	1.531.837,09	195.091,45	1.726.928,54	31.496,60	
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00		168.000,00	46.129,38	46.129,38		108.329,44	13.541,18	121.870,62		108.329,44	13.541,18	121.870,62	108.329,44	13.541,18	121.870,62		
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00		168.000,00	46.129,38	46.129,38		108.329,44	13.541,18	121.870,62		108.329,44	13.541,18	121.870,62	108.329,44	13.541,18	121.870,62		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP			168.000,00		168.000,00	46.129,38	46.129,38		108.329,44	13.541,18	121.870,62		108.329,44	13.541,18	121.870,62	108.329,44	13.541,18	121.870,62		
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00		2.194.900,00	558.345,48	558.345,48		1.455.074,40	181.480,12	1.636.554,52	31.496,60	1.455.074,40	181.480,12	1.636.554,52	1.423.507,65	181.550,27	1.605.057,92	31.496,60	
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00		2.194.900,00	558.345,48	558.345,48		1.455.074,40	181.480,12	1.636.554,52	31.496,60	1.455.074,40	181.480,12	1.636.554,52	1.423.507,65	181.550,27	1.605.057,92	31.496,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1.803.900,00		1.803.900,00	451.376,08	451.376,08		1.202.540,40	149.983,52	1.352.523,92		1.202.540,40	149.983,52	1.352.523,92	1.202.540,40	149.983,52	1.352.523,92		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			391.000,00		391.000,00	106.969,40	106.969,40		252.534,00	31.496,60	284.030,60	31.496,60	252.534,00	31.496,60	284.030,60	220.967,25	31.566,75	252.534,00	31.496,60	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			18.777.100,00		18.777.100,00	4.178.157,35	4.178.157,35		13.772.692,17	826.250,48	14.598.942,65	1.611.383,99	11.707.003,50	1.460.055,35	13.167.058,85	10.952.964,73	2.034.593,93	12.987.558,66	179.500,19	
1 - Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	4.178.157,35	4.178.157,35		13.772.692,17	826.250,48	14.598.942,65	1.611.383,99	11.707.003,50	1.460.055,35	13.167.058,85	10.952.964,73	2.034.593,93	12.987.558,66	179.500,19	
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00		18.777.100,00	4.178.157,35	4.178.157,35		13.772.692,17	826.250,48	14.598.942,65	1.611.383,99	11.707.003,50	1.460.055,35	13.167.058,85	10.952.964,73	2.034.593,93	12.987.558,66	179.500,19	
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00		18.767.100,00	4.168.157,35	4.168.157,35		13.772.692,17	826.250,48	14.598.942,65	1.611.383,99	11.707.003,50	1.460.055,35	13.167.058,85	10.952.964,73	2.034.593,93	12.987.558,66	179.500,19	
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00		350.000,00	116.563,00	116.563,00		233.437,00		233.437,00	625,00	232.812,00		232.812,00	208.812,00	24.000,00	232.812,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			350.000,00		350.000,00	116.563,00	116.563,00		233.437,00		233.437,00	625,00	232.812,00		232.812,00	208.812,00	24.000,00	232.812,00		
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00									
2002 - DESPESAS COM PES			11.217.100,00		11.217.100,00	3.743.462,14	3.743.462,14		6.695.135,88	778.501,98	7.473.637,86	139.735,81	6.581.859,95	891.777,91	7.473.637,86	5.896.425,12	1.437.476,93	7.333.902,05	139.735,81	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00		2.100,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			9.500.000,00		9.500.000,00	3.170.240,30	3.170.240,30		5.679.646,30	650.113,40	6.329.759,70	11.347,23	5.679.646,30	650.113,40	6.329.759,70	5.008.218,10	1.310.194,37	6.318.412,47	11.347,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.520.000,00		1.520.000,00	499.516,59	499.516,59		906.019,81	114.463,60	1.020.483,41	114.463,60	792.743,88	227.739,53	1.020.483,41	792.743,88	113.275,93	906.019,81	114.463,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			195.000,00		195.000,00	71.605,25	71.605,25		109.469,77	13.924,98	123.394,75	13.924,98	109.469,77	13.924,98	123.394,75	95.463,14	14.006,63	109.469,77	13.924,98	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00	100.000,00	7.150.000,00	258.132,21	258.132,21		6.844.119,29	47.748,50	6.891.867,79	1.471.023,18	4.892.331,55	568.277,44	5.460.608,99	4.847.727,61	573.117,00	5.420.844,61	39.764,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	162.718,37	162.718,37		411.281,63	26.000,00	437.281,63	67.578,50	359.579,99	10.123,14	369.703,13	341.267,99	28.435,14	369.703,13		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			750.000,00	-740.000,00	10.000,00	5.870,00	5.870,00		390,00	3.740,00	4.130,00	3.350,00	390,00	3.740,00	4.130,00	390,00	390,00	780,00	3.350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			5.300.000,00	1.240.000,00	6.540.000,00	89.543,84	89.543,84		6.432.447,66	18.008,50	6.450.456,16	1.400.094,68	4.532.361,56	554.414,30	5.086.775,86	4.506.069,62	544.291,86	5.050.361,48	36.414,38	
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			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00									
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00									
02 - PODER EXECUTIVO			645.117.000,00	23.309.438,83	668.426.438,83	126.819.216,78	118.487.553,20		8.331.663,58	502.076.920,71	39.530.301,34	541.607.222,05	97.345.785,04	406.402.895,52	49.458.142,70	455.861.038,22	391.109.012,35	53.152.424,66	444.261.437,01	11.599.601,21
1 - GABINETE DO PREFEITO			16.370.000,00	1.790.000,00	18.160.000,00	2.565.854,82	2.387.001,13		178.853,69	14.238.278,71	1.355.866,47	15.594.145,18	3.543.115,29	10.022.204,07	2.322.535,11	12.344.739,18	9.615.848,91	2.435.180,98	12.051.029,89	293.709,29
4 - Administração			6.577.000,00		6.577.000,00	1.304.158,17	1.304.158,17		131.380,02	5.521.869,78	509.592,03	6.031.461,81	754.070,61	4.890.487,80	676.948,75	5.567.436,55	4.650.887,44	626.503,76	5.277.391,20	290.045,35
122 - Administração Geral			6.577.000,00		6.577.000,00	1.304.158,17	1.304.158,17		131.380,02	5.521.869,78	509.592,03	6.031.461,81	754.070,61	4.890.487,80	676.948,75	5.567.436,55	4.650.887,44	626.503,76	5.277.391,20	290.045,35
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00		6.577.000,00	1.304.158,17	1.304.158,17		131.380,02	5.521.869,78	509.592,03	6.031.461,81	754.070,61	4.890.487,80	676.948,75	5.567.436,55	4.650.887,44	626.503,76	5.277.391,20	290.045,35
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00	-15.000,00	25.000,00	1.719,02	1.719,02		23.280,98		23.280,98	2.730,00	18.145,98	2.405,00	20.550,98	18.145,98	2.405,00	20.550,98		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			40.000,00	-15.000,00	25.000,00	1.719,02	1.719,02		23.280,98		23.280,98	2.730,00	18.145,98	2.405,00	20.550,98	18.145,98	2.405,00	20.550,98		
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00	85.000,00	4.962.000,00	1.158.480,11	1.158.480,11		3.383.154,81	420.365,08	3.803.519,89	61.975,68	3.383.154,81	420.365,08	3.803.519,89	3.325.298,50	416.245,71	3.741.544,21	61.975,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			4.145.000,00		4.145.000,00	906.595,66	906.595,66		2.881.402,94	357.001,40	3.238.404,34		2.881.402,94	357.001,40	3.238.404,34	2.881.402,94	357.001,40	3.238.404,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			608.000,00		608.000,00	177.511,47	177.511,47		379.561,71	50.926,82	430.488,53	49.538,82	379.561,71	50.926,82	430.488,53	334.537,30	46.412,41	380.949,71	49.538,82	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			40.000,00	-10.000,00	30.000,00	4.357,79	4.357,79		25.642,21		25.642,21		25.642,21		25.642,21	25.642,21		25.642,21		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			84.000,00		84.000,00	70.015,19	70.015,19		96.547,95	12.436,86	108.984,81	12.436,86	96.547,95	12.436,86	108.984,81	83.716,05	12.831,90	96.547,95	12.436,86	
2008 - DESPESAS DE CUSTE			1.660.000,00	820.000,00	2.480.000,00	275.339,06	143.959,04		131.380,02	2.115.433,99	89.226,95	2.204.660,94	689.364,93	1.489.187,01	254.178,67	1.743.365,68	1.307.442,96	207.853,05	1.515.296,01	228.069,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL			70.000,00	278.000,00	348.000,00	54.377,78	54.377,78		293.622,22		293.622,22		130.913,40	161.554,32	259.698,82	161.554,32	1.154,50	162.708,82	96.990,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			420.000,00		420.000,00	22.803,46	4.803,46		18.000,00	380.196,54	35.000,00	415.196,54	104.221,61	322.989,50	24.038,51	347.028,01	287.300,84	23.674,09	310.974,93	36.053,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			1.170.000,00	542.000,00	1.694.000,00	198.157,82	84.777,80		113.380,02	1.441.615,23	54.226,95	1.495.842,18	454.229,92	1.004.643,19	131.995,66	1.136.6				



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	40.550,00	40.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	40.550,00	40.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
<b>10 - Saúde</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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												
<b>12 - Educação</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	130.000,00	130.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			400.000,00		400.000,00	130.000,00	130.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			400.000,00		400.000,00	130.000,00	130.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	130.000,00	130.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00		240.000,00	30.000,00	270.000,00	240.000,00	30.000,00	270.000,00	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>9.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>890.366,63</b>	<b>842.892,96</b>	<b>47.473,67</b>	<b>8.224.808,93</b>	<b>784.824,44</b>	<b>9.009.633,37</b>	<b>2.789.044,68</b>	<b>4.640.116,27</b>	<b>1.584.136,36</b>	<b>6.224.252,63</b>	<b>4.473.361,47</b>	<b>1.747.227,22</b>	<b>6.220.588,69</b>	<b>3.663,94</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.000.000,00	900.000,00	9.900.000,00	890.366,63	842.892,96	47.473,67	8.224.808,93	784.824,44	9.009.633,37	2.789.044,68	4.640.116,27	1.584.136,36	6.224.252,63	4.473.361,47	1.747.227,22	6.220.588,69	3.663,94
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			9.000.000,00	900.000,00	9.900.000,00	890.366,63	842.892,96	47.473,67	8.224.808,93	784.824,44	9.009.633,37	2.789.044,68	4.640.116,27	1.584.136,36	6.224.252,63	4.473.361,47	1.747.227,22	6.220.588,69	3.663,94
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			9.000.000,00	900.000,00	9.900.000,00	890.366,63	842.892,96	47.473,67	8.224.808,93	784.824,44	9.009.633,37	2.789.044,68	4.640.116,27	1.584.136,36	6.224.252,63	4.473.361,47	1.747.227,22	6.220.588,69	3.663,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01		300.000,00	300.000,00	259.370,60	259.370,60			40.629,40	40.629,40	40.629,40							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	9.000.000,00	600.000,00	9.600.000,00	630.996,03	583.522,36	47.473,67	8.224.808,93	744.195,04	8.969.003,97	2.748.415,28	4.640.116,27	1.584.136,36	6.224.252,63	4.473.361,47	1.747.227,22	6.220.588,69	3.663,94
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
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												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>67.400,00</b>	<b>67.400,00</b>		<b>163.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>183.600,00</b>		<b>163.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>183.600,00</b>	
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	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.868.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>315.630,70</b>	<b>315.630,70</b>		<b>1.214.060,28</b>	<b>90.309,02</b>	<b>1.304.369,30</b>	<b>171.113,81</b>	<b>1.052.717,48</b>	<b>90.309,02</b>	<b>1.143.026,50</b>	<b>1.043.798,81</b>	<b>89.456,68</b>	<b>1.133.255,49</b>	<b>9.771,01</b>
4 - Administração			1.868.000,00	-248.000,00	1.620.000,00	315.630,70	315.630,70		1.214.060,28	90.309,02	1.304.369,30	171.113,81	1.052.717,48	90.309,02	1.143.026,50	1.043.798,81	89.456,68	1.133.255,49	9.771,01
122 - Administração Geral			1.868.000,00	-248.000,00	1.620.000,00	315.630,70	315.630,70		1.214.060,28	90.309,02	1.304.369,30	171.113,81	1.052.717,48	90.309,02	1.143.026,50	1.043.798,81	89.456,68	1.133.255,49	9.771,01
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.427.000,00	-248.000,00	1.179.000,00	167.508,51	167.508,51		957.792,20	53.699,29	1.011.491,49	171.113,81	796.449,40	53.699,29	850.148,69	787.530,73	52.846,95	840.377,68	9.771,01
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												
<b>2010 - DESPESAS COM PES</b>			<b>667.000,00</b>		<b>667.000,00</b>	<b>134.444,34</b>	<b>134.444,34</b>		<b>478.856,37</b>	<b>53.699,29</b>	<b>532.555,66</b>	<b>9.771,01</b>	<b>478.856,37</b>	<b>53.699,29</b>	<b>532.555,66</b>	<b>469.937,70</b>	<b>52.846,95</b>	<b>522.784,65</b>	<b>9.771,01</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00		530.000,00	103.018,55	103.018,55		383.053,17	43.928,28	426.981,45		383.053,17	43.928,28	426.981,45	383.053,17	43.928,28	426.981,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	102.000,00		102.000,00	22.856,30	22.856,30		69.764,66	9.379,04	79.143,70	9.379,04	69.764,66	9.379,04	79.143,70	61.539,71	8.224,95	69.764,66	9.379,04
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	903,84	903,84		3.704,19	391,97	4.096,16	391,97	3.704,19	391,97	4.096,16	3.010,47	693,72	3.704,19	391,97
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	317.593,03		317.593,03	317.593,03		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	317.593,03		317.593,03	317.593,03		317.593,03	
<b>86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC</b>			<b>441.000,00</b>		<b>441.000,00</b>	<b>148.122,19</b>	<b>148.122,19</b>		<b>256.268,08</b>	<b>36.609,73</b>	<b>292.877,81</b>		<b>256.268,08</b>	<b>36.609,73</b>	<b>292.877,81</b>	<b>256.268,08</b>	<b>36.609,73</b>	<b>292.877,81</b>	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			441.000,00		441.000,00	148.122,19	148.122,19		256.268,08	36.609,73	292.877,81		256.268,08	36.609,73	292.877,81	256.268,08	36.609,		



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	45.205,69	45.205,69		63.695,02	9.099,29	72.794,31		63.695,02	9.099,29	72.794,31	63.695,02	9.099,29	72.794,31		
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>6.648.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>6.507.000,00</b>	<b>1.576.659,42</b>	<b>1.576.659,42</b>		<b>4.433.351,92</b>	<b>496.988,66</b>	<b>4.930.340,58</b>	<b>347.224,97</b>	<b>4.155.602,74</b>	<b>560.401,47</b>	<b>4.716.004,21</b>	<b>4.040.080,39</b>	<b>543.035,22</b>	<b>4.583.115,61</b>	<b>132.888,60</b>	
4 - Administração			6.648.000,00	-141.000,00	6.507.000,00	1.576.659,42	1.576.659,42		4.433.351,92	496.988,66	4.930.340,58	347.224,97	4.155.602,74	560.401,47	4.716.004,21	4.040.080,39	543.035,22	4.583.115,61	132.888,60	
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-141.000,00	6.507.000,00	1.576.659,42	1.576.659,42		4.433.351,92	496.988,66	4.930.340,58	347.224,97	4.155.602,74	560.401,47	4.716.004,21	4.040.080,39	543.035,22	4.583.115,61	132.888,60	
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-141.000,00	6.507.000,00	1.576.659,42	1.576.659,42		4.433.351,92	496.988,66	4.930.340,58	347.224,97	4.155.602,74	560.401,47	4.716.004,21	4.040.080,39	543.035,22	4.583.115,61	132.888,60	
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	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	2.150,00			2.150,00	2.150,00		
2012 - DESPESAS COM PESS			5.706.000,00	-25.000,00	5.681.000,00	1.542.431,30	1.542.431,30		3.676.903,06	461.665,64	4.138.568,70	65.409,62	3.676.903,06	461.665,64	4.138.568,70	3.611.335,40	461.823,68	4.073.159,08	65.409,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00		5.010.000,00	1.403.424,86	1.403.424,86		3.201.253,66	405.321,48	3.606.575,14		3.201.253,66	405.321,48	3.606.575,14	3.201.253,66	405.321,48	3.606.575,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00		260.000,00	78.832,16	78.832,16		162.724,41	18.443,43	181.167,84	18.443,43	162.724,41	18.443,43	181.167,84	143.550,85	19.173,56	162.724,41	18.443,43	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	10.050,54	10.050,54		14.949,46		14.949,46	9.065,46	14.949,46		5.884,00		5.884,00		9.065,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	386.000,00		386.000,00	50.123,74	50.123,74		297.975,53	37.900,73	335.876,26	37.900,73	297.975,53	37.900,73	335.876,26	260.646,89	37.328,64	297.975,53	37.900,73	
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-66.150,00	803.850,00	14.228,12	14.228,12		754.298,86	35.323,02	789.621,88	281.815,35	478.699,68	96.585,83	575.285,51	428.744,99	79.061,54	507.806,53	67.478,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00	9.850,00	29.850,00	4.025,97	4.025,97		20.214,03	5.610,00	25.824,03	5.610,00	20.214,03		20.214,03	19.062,03	1.152,00	20.214,03		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00	-74.000,00	126.000,00	754,10	754,10		116.042,15	9.203,75	125.245,90	46.870,10	75.172,05	3.203,75	78.375,80	67.259,25	11.116,55	78.375,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	9.448,05	9.448,05		618.042,68	20.509,27	638.551,95	229.335,25	383.313,60	93.382,08	476.695,68	342.423,71	66.792,99	409.216,70	67.478,98	
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>26.374.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>27.096.000,00</b>	<b>2.991.652,81</b>	<b>2.991.652,81</b>	<b>230.000,00</b>	<b>24.385.166,34</b>	<b>-280.819,15</b>	<b>24.104.347,19</b>	<b>7.952.741,29</b>	<b>14.677.823,42</b>	<b>1.809.975,92</b>	<b>16.487.799,34</b>	<b>14.269.105,37</b>	<b>1.882.500,53</b>	<b>16.151.605,90</b>	<b>336.193,44</b>	
4 - Administração			26.374.000,00	722.000,00	27.096.000,00	2.991.652,81	2.991.652,81	230.000,00	24.385.166,34	-280.819,15	24.104.347,19	7.952.741,29	14.677.823,42	1.809.975,92	16.487.799,34	14.269.105,37	1.882.500,53	16.151.605,90	336.193,44	
122 - Administração Geral			26.374.000,00	722.000,00	27.096.000,00	2.991.652,81	2.991.652,81	230.000,00	24.385.166,34	-280.819,15	24.104.347,19	7.952.741,29	14.677.823,42	1.809.975,92	16.487.799,34	14.269.105,37	1.882.500,53	16.151.605,90	336.193,44	
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	722.000,00	27.096.000,00	2.991.652,81	2.991.652,81	230.000,00	24.385.166,34	-280.819,15	24.104.347,19	7.952.741,29	14.677.823,42	1.809.975,92	16.487.799,34	14.269.105,37	1.882.500,53	16.151.605,90	336.193,44	
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00	-193.000,00	22.000,00	12.258,99	12.258,99		9.741,01	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	-193.000,00	22.000,00	12.258,99	12.258,99		9.741,01	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	2.030.125,64	2.030.125,64		4.682.451,77	570.422,59	5.252.874,36	70.165,26	4.682.451,77	570.422,59	5.252.874,36	4.615.147,09	567.562,01	5.182.709,10	70.165,26	
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	41,38		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.248.000,00		6.248.000,00	1.668.471,36	1.668.471,36		4.077.926,14	501.602,50	4.579.528,64		4.077.926,14	501.602,50	4.579.528,64	4.077.926,14	501.602,50	4.579.528,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00		402.000,00	146.344,60	146.344,60		227.478,23	28.177,17	255.655,40	28.177,17	227.478,23	28.177,17	255.655,40	201.976,68	25.501,55	227.478,23	28.177,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	146.420,29	146.420,29		53.579,71		53.579,71	1.345,17	53.579,71		52.234,54		1.345,17	53.579,71		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	432.000,00		432.000,00	67.930,77	67.930,77		323.426,31	40.642,92	364.069,23	40.642,92	323.426,31	40.642,92	364.069,23	282.968,35	40.457,96	323.426,31	40.642,92	
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	915.000,00	19.791.000,00	949.268,18	719.268,18	230.000,00	19.692.973,56	-851.241,74	18.841.731,82	7.882.576,03	9.985.630,64	1.239.553,33	11.225.183,97	9.644.217,27	1.314.938,52	10.959.155,79	266.028,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00	-328.000,00	1.778.000,00	705.007,91	705.007,91		1.070.692,09	2.300,00	1.072.992,09	97.451,26	975.540,83	9.108,40	984.649,23	954.517,15	21.023,68	975.540,83	9.108,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00	9.000,00	359.000,00	7.351,96	3.351,96	4.000,00	348.729,85	2.918,19	351.648,04	57.353,84	309.151,25	3.842,30	312.993,55	272.676,66	21.617,54	294.294,20	18.699,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	1.234.000,00	17.654.000,00	236.908,31	10.908,31	226.000,00	18.273.551,62	-856.459,93	17.417.091,69	7.727.770,93	8.700.938,56	1.226.602,63	9.617.541,19	8.417.023,46	1.272.297,30	9.689.320,76	238.220,43	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F</b>			<b>21.287.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>20.787.000,00</b>	<b>4.964.573,17</b>	<b>4.882.042,63</b>	<b>82.530,54</b>	<b>14.351.153,42</b>	<b>1.471.273,41</b>	<b>15.822.426,83</b>	<b>2.508.880,24</b>	<b>12.487.971,32</b>	<b>1.536.829,13</b>	<b>14.024.800,45</b>	<b>12.287.725,84</b>	<b>1.025.820,75</b>	<b>13.313.546,59</b>	<b>711.253,86</b>	
4 - Administração			21.287.000,00	-500.000,00	20.787.000,00	4.964.573,17	4.882.042,63	82.530,54	14.351.153,42	1.471.273,41	15.822.426,83	2.508.880,24	12.487.971,32	1.536.829,13	14.024.800,45	12.287.725,84	1.025.820,75	13.313.546,59	711.253,86	
123 - Administração Financeira			21.287.000,00	-500.000,00	20.787.000,00	4.964.573,17	4.882.042,63	82.530,54	14.351.153,42	1.471.273,41	15.822.426,83	2.508.880,24	12.487.971,32	1.536.829,13	14.024.800,45	12.287.725,84	1.025.820,75	13.313.546,59	711.253,86	
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			16.984.000,00	-432.000,00	16.552.000,00	3.612.225,99	3.529.695,45	82.530,54	11.786.506,05	1.153.267,96	12.939.774,01	2.503.777,10	9.923.323,95	1.218.823,68	11.142.147,63	9.726.598,87	709.398,04	10.435.996,91	706.150,72	
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-55.000,00	45.000,00	12.578,80	12.578,80		32.421,20		32.421,20	4.113,60	28.307,60	4.113,60	32.421,20	28.307,60		32.421,20	4.113,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	12.578,80	12.578,80		32.421,20		32.421,20	4.113,60	28.307,60	4.113,60	32.421,20	28.307,60		32.421,20	4.113,60	
2016 - DESPESAS COM PES			5.299.000,00		5.299.000,00	1.709.869,49	1.709.869,49		3.184.367,17	404.763,34	3.589.130,51	51.550,71	3.184.367,17	404.763,34	3.589.130,					





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2021 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.423.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>1.396.000,00</b>	<b>272.018,89</b>	<b>272.018,89</b>		<b>988.983,47</b>	<b>134.997,64</b>	<b>1.123.981,11</b>	<b>16.244,07</b>	<b>988.983,47</b>	<b>134.997,64</b>	<b>1.123.981,11</b>	<b>973.171,22</b>	<b>134.565,82</b>	<b>1.107.737,04</b>	<b>16.244,07</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.212.000,00		1.212.000,00	231.469,10	231.469,10		861.777,33	118.753,57	980.530,90		861.777,33	118.753,57	980.530,90	861.777,33	118.753,57	980.530,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00		121.000,00	27.907,92	27.907,92		82.279,33	10.812,75	93.092,08	10.812,75	82.279,33	10.812,75	93.092,08	71.921,68	10.357,65	82.279,33	10.812,75
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	9.641,87	9.641,87		44.926,81	5.431,32	50.358,13	5.431,32	44.926,81	5.431,32	50.358,13	39.472,21	5.454,60	44.926,81	5.431,32
<b>2022 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>511.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>80.030,32</b>	<b>79.870,32</b>	<b>160,00</b>	<b>521.372,87</b>	<b>9.596,81</b>	<b>530.969,68</b>	<b>128.852,28</b>	<b>406.112,29</b>	<b>36.395,36</b>	<b>442.507,65</b>	<b>365.716,08</b>	<b>36.401,32</b>	<b>402.117,40</b>	<b>40.390,25</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	17.567,47	17.567,47		12.432,53		12.432,53		6.721,11	5.711,42	12.432,53	6.291,05	6.141,48	12.432,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	10.000,00	85.000,00	95.000,00	407,95	407,95		91.609,12	2.982,93	94.592,05	30.867,81	63.724,24	7.965,53	71.689,77	55.758,71	7.965,53	63.724,24	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	15.000,00	486.000,00	62.054,90	61.894,90	160,00	417.331,22	6.613,88	423.945,10	97.984,47	335.666,94	22.718,41	358.385,35	303.666,32	22.294,31	325.960,63	32.424,72
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>1.109.136,40</b>	<b>1.105.936,40</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.187.557,58</b>	<b>182.306,02</b>	<b>5.369.863,60</b>	<b>2.305.870,58</b>	<b>2.894.403,78</b>	<b>258.111,87</b>	<b>3.152.515,65</b>	<b>2.860.291,70</b>	<b>203.701,32</b>	<b>3.063.993,02</b>	<b>88.522,63</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>1.109.136,40</b>	<b>1.105.936,40</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.187.557,58</b>	<b>182.306,02</b>	<b>5.369.863,60</b>	<b>2.305.870,58</b>	<b>2.894.403,78</b>	<b>258.111,87</b>	<b>3.152.515,65</b>	<b>2.860.291,70</b>	<b>203.701,32</b>	<b>3.063.993,02</b>	<b>88.522,63</b>
<b>131 - Comunicação Social</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>1.109.136,40</b>	<b>1.105.936,40</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.187.557,58</b>	<b>182.306,02</b>	<b>5.369.863,60</b>	<b>2.305.870,58</b>	<b>2.894.403,78</b>	<b>258.111,87</b>	<b>3.152.515,65</b>	<b>2.860.291,70</b>	<b>203.701,32</b>	<b>3.063.993,02</b>	<b>88.522,63</b>
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>6.479.000,00</b>	<b>1.109.136,40</b>	<b>1.105.936,40</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.187.557,58</b>	<b>182.306,02</b>	<b>5.369.863,60</b>	<b>2.305.870,58</b>	<b>2.894.403,78</b>	<b>258.111,87</b>	<b>3.152.515,65</b>	<b>2.860.291,70</b>	<b>203.701,32</b>	<b>3.063.993,02</b>	<b>88.522,63</b>
<b>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.120,00</b>	<b>22.120,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>		<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	
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	7.880,00	
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.488.000,00</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>126.151,46</b>	<b>126.151,46</b>		<b>1.222.970,71</b>	<b>138.877,83</b>	<b>1.361.848,54</b>	<b>26.222,11</b>	<b>1.222.970,71</b>	<b>138.877,83</b>	<b>1.361.848,54</b>	<b>1.199.727,23</b>	<b>135.899,20</b>	<b>1.335.626,43</b>	<b>26.222,11</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00		1.215.000,00	103.312,31	103.312,31		999.031,97	112.655,72	1.111.687,69		999.031,97	112.655,72	1.111.687,69	999.031,97	112.655,72	1.111.687,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00		223.000,00	11.750,35	11.750,35		186.590,77	24.658,88	211.249,65	24.658,88	186.590,77	24.658,88	211.249,65	164.806,11	21.784,66	186.590,77	24.658,88
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	5.472,53	5.472,53		12.964,24	1.563,23	14.527,47	1.563,23	12.964,24	1.563,23	14.527,47	11.505,42	1.458,82	12.964,24	1.563,23
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.210.000,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>4.961.000,00</b>	<b>960.864,94</b>	<b>957.664,94</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.956.706,87</b>	<b>43.428,19</b>	<b>4.000.135,06</b>	<b>2.279.648,47</b>	<b>1.663.553,07</b>	<b>119.234,04</b>	<b>1.782.787,11</b>	<b>1.652.684,47</b>	<b>67.802,12</b>	<b>1.720.486,59</b>	<b>62.300,52</b>
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	15.433,69	15.433,69		19.207,73	94.566,31	18.557,60	56.800,98	23.847,13	80.648,11	52.161,58	23.847,13	76.008,71	4.639,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-209.000,00	4.791.000,00	931.014,20	927.814,20	3.200,00	3.835.765,34	24.220,46	3.859.985,80	2.261.090,87	1.561.169,14	95.386,91	1.656.556,05	1.554.939,94	43.954,99	1.598.894,93	57.661,12
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>5.676.000,00</b>	<b>1.109.220,51</b>	<b>840.121,95</b>	<b>269.098,56</b>	<b>4.337.703,44</b>	<b>229.076,05</b>	<b>4.566.779,49</b>	<b>1.317.168,57</b>	<b>2.983.496,47</b>	<b>381.076,21</b>	<b>3.364.572,68</b>	<b>2.421.669,85</b>	<b>827.941,07</b>	<b>3.249.610,92</b>	<b>114.961,76</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>5.676.000,00</b>	<b>1.109.220,51</b>	<b>840.121,95</b>	<b>269.098,56</b>	<b>4.337.703,44</b>	<b>229.076,05</b>	<b>4.566.779,49</b>	<b>1.317.168,57</b>	<b>2.983.496,47</b>	<b>381.076,21</b>	<b>3.364.572,68</b>	<b>2.421.669,85</b>	<b>827.941,07</b>	<b>3.249.610,92</b>	<b>114.961,76</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>5.676.000,00</b>	<b>1.109.220,51</b>	<b>840.121,95</b>	<b>269.098,56</b>	<b>4.337.703,44</b>	<b>229.076,05</b>	<b>4.566.779,49</b>	<b>1.317.168,57</b>	<b>2.983.496,47</b>	<b>381.076,21</b>	<b>3.364.572,68</b>	<b>2.421.669,85</b>	<b>827.941,07</b>	<b>3.249.610,92</b>	<b>114.961,76</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>5.676.000,00</b>	<b>1.109.220,51</b>	<b>840.121,95</b>	<b>269.098,56</b>	<b>4.337.703,44</b>	<b>229.076,05</b>	<b>4.566.779,49</b>	<b>1.317.168,57</b>	<b>2.983.496,47</b>	<b>381.076,21</b>	<b>3.364.572,68</b>	<b>2.421.669,85</b>	<b>827.941,07</b>	<b>3.249.610,92</b>	<b>114.961,76</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>125.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>1.850,14</b>	<b>1.850,14</b>		<b>95.587,86</b>	<b>7.562,00</b>	<b>103.149,86</b>	<b>11.737,94</b>	<b>91.411,92</b>	<b>6.664,94</b>	<b>98.076,86</b>	<b>88.736,92</b>	<b>2.675,00</b>	<b>91.411,92</b>	<b>6.664,94</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00	-20.000,00	105.000,00	1.850,14	1.850,14		95.587,86	7.562,00	103.149,86	11.737,94	91.411,92	6.664,94	98.076,86	88.736,92	2.675,00	91.411,92	6.664,94
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.442.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>2.438.000,00</b>	<b>823.525,52</b>	<b>823.525,52</b>		<b>1.422.886,79</b>	<b>191.587,69</b>	<b>1.614.474,48</b>	<b>25.792,16</b>	<b>1.422.886,79</b>	<b>191.587,69</b>	<b>1.614.474,48</b>	<b>1.397.373,58</b>	<b>191.308,74</b>	<b>1.588.682,32</b>	<b>25.792,16</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00		2.082.000,00	697.716,21	697.716,21		1.218.488,26	165.795,53	1.384.283,79		1.218.488,26	165.795,53	1.384.283,79	1.218.488,26	165.795,53	1.384.283,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00		227.000,00	97.169,65	97.169,65		114.904,95	14.925,40	129.830,35	14.925,40	114.904,95	14.925,40	129.830,35	100.232,70	14.672,25	114.904,95	14.925,40
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	11.369,84	11.369,84		80.763,40	10.866,76	91.630,16	10.866,76	80.763,40	10.866,76	91.630,16	69.922,44	10.840,96	80.763,40	10.866,76
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.783.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>3.133.000,00</b>	<b>283.844,85</b>	<b>14.746,29</b>	<b>269.098,56</b>	<b>2.819.228,79</b>	<b>29.926,36</b>	<b>2.849.155,15</b>	<b>1.279.638,47</b>	<b>1.469.197,76</b>	<b>182.823,58</b>	<b>1.652.021,34</b>	<b>935.559,35</b>	<b>633.957,33</b>	<b>1.569.516,68</b>	<b>82.504,66</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	8.496,37	8.496,37		129.171,63	332,00	129.503,63	61.742,99	37.660,42	37.660,42	75.225,24	35.462,25	32.298,39	67.760,64	7.464,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	6.000															



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2028 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.995.000,00</b>	<b>-451.000,00</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>235.773,01</b>	<b>197.705,04</b>	<b>38.067,97</b>	<b>2.249.723,79</b>	<b>58.503,20</b>	<b>2.308.226,99</b>	<b>978.563,74</b>	<b>1.337.864,06</b>	<b>232.643,99</b>	<b>1.570.508,05</b>	<b>1.092.854,64</b>	<b>236.808,61</b>	<b>1.329.663,25</b>	<b>240.844,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	76.149,71	63.984,31	12.165,40	91.464,49	32.385,80	123.850,29	48.062,02	65.985,37	36.095,70	102.081,07	61.381,37	14.406,90	75.788,27	26.292,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00	-351.000,00	549.000,00	132.492,47	132.492,47		407.875,10	8.632,43	416.507,53	66.787,12	367.144,13	6.110,47	373.254,60	323.891,20	25.829,21	349.720,41	23.534,19
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	27.130,83	1.228,26	25.902,57	1.750.384,20	17.484,97	1.767.869,17	863.714,60	904.734,56	190.437,82	1.095.172,38	707.582,07	196.572,50	904.154,57	191.017,81
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>67.045.000,00</b>	<b>9.843.000,00</b>	<b>76.888.000,00</b>	<b>2.997.343,39</b>	<b>2.863.423,65</b>	<b>133.919,74</b>	<b>71.848.775,54</b>	<b>2.041.881,07</b>	<b>73.890.656,61</b>	<b>14.678.824,12</b>	<b>55.210.710,46</b>	<b>5.218.358,89</b>	<b>60.429.069,35</b>	<b>53.076.071,59</b>	<b>6.135.760,90</b>	<b>59.211.832,49</b>	<b>1.217.236,86</b>
<b>17 - GESTÃO DO ENSINO FU</b>			<b>47.033.000,00</b>	<b>10.363.000,00</b>	<b>57.396.000,00</b>	<b>2.984.018,10</b>	<b>2.850.098,36</b>	<b>133.919,74</b>	<b>52.371.870,83</b>	<b>2.040.111,07</b>	<b>54.411.981,90</b>	<b>10.234.610,89</b>	<b>41.984.655,20</b>	<b>3.345.251,71</b>	<b>45.329.906,91</b>	<b>39.852.719,54</b>	<b>4.324.651,47</b>	<b>44.177.371,01</b>	<b>1.152.535,90</b>
<b>1012 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>43.584,90</b>	<b>5.993,90</b>	<b>37.591,00</b>	<b>2.087.043,10</b>	<b>7.372,00</b>	<b>2.094.415,10</b>	<b>128.223,90</b>	<b>1.966.191,20</b>	<b>66.701,90</b>	<b>2.032.893,10</b>	<b>1.909.535,20</b>	<b>56.656,00</b>	<b>1.966.191,20</b>	<b>66.701,90</b>
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		1.632.356,10	1.632.356,10	66.701,90	1.565.654,20	66.701,90	1.632.356,10	1.508.998,20	56.656,00	1.565.654,20	66.701,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	37.941,00	350,00	37.591,00	454.687,00	7.372,00	462.059,00	61.522,00	400.537,00		400.537,00	400.537,00		400.537,00	
<b>1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>3.625.000,00</b>	<b>3.825.000,00</b>	<b>11.453,00</b>	<b>11.453,00</b>		<b>3.193.547,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>3.813.547,00</b>	<b>1.394.687,87</b>	<b>1.983.075,96</b>	<b>435.783,17</b>	<b>2.418.859,13</b>	<b>1.458.911,47</b>	<b>959.947,66</b>	<b>2.418.859,13</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	100.000,00	3.720.000,00	3.820.000,00	6.453,00	6.453,00		3.193.547,00	620.000,00	3.813.547,00	1.394.687,87	1.983.075,96	435.783,17	2.418.859,13	1.458.911,47	959.947,66	2.418.859,13	
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												
<b>1073 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>200.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>520.000,00</b>	<b>247.251,71</b>	<b>247.251,71</b>		<b>300.871,85</b>	<b>-28.123,56</b>	<b>272.748,29</b>	<b>188.447,49</b>	<b>84.300,80</b>	<b>84.300,80</b>	<b>84.300,80</b>	<b>84.300,80</b>		<b>84.300,80</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	100.000,00	320.000,00	420.000,00	155.800,03	155.800,03		203.319,97	60.880,00	264.199,97	188.447,49	75.752,48	75.752,48	75.752,48	75.752,48		75.752,48	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	100.000,00		100.000,00	91.451,68	91.451,68		97.551,88	-89.003,56	8.548,32		8.548,32	8.548,32	8.548,32			8.548,32	
<b>2029 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>11.838.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>10.838.000,00</b>	<b>2.558.518,51</b>	<b>2.558.518,51</b>		<b>7.352.607,44</b>	<b>926.874,05</b>	<b>8.279.481,49</b>	<b>102.542,67</b>	<b>7.352.607,44</b>	<b>926.874,05</b>	<b>8.279.481,49</b>	<b>7.249.561,28</b>	<b>927.377,54</b>	<b>8.176.938,82</b>	<b>102.542,67</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	124	01	1.000,00		1.000,00	979,31	979,31		20,69		20,69		20,69	20,69	20,69			20,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.566.000,00	-1.000.000,00	9.566.000,00	2.209.108,61	2.209.108,61		6.531.549,67	825.341,72	7.356.891,39	637,58	6.531.549,67	825.341,72	7.356.891,39	6.531.549,67	824.704,14	7.356.253,81	637,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	175.000,00		175.000,00	102.443,55	102.443,55		62.237,14	10.319,31	72.556,45	8.799,31	62.237,14	10.319,31	72.556,45	53.352,47	10.404,67	63.757,14	8.799,31
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	16.707,45	16.707,45		32.416,71	875,84	33.292,55	2.768,60	32.416,71	875,84	33.292,55	29.648,11	875,84	30.523,95	2.768,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.046.000,00		1.046.000,00	229.279,59	229.279,59		726.383,23	90.337,18	816.720,41	90.337,18	726.383,23	90.337,18	816.720,41	634.990,34	91.392,89	726.383,23	90.337,18
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>33.795.000,00</b>	<b>6.280.000,00</b>	<b>40.075.000,00</b>	<b>123.209,98</b>	<b>26.881,24</b>	<b>96.328,74</b>	<b>39.437.801,44</b>	<b>513.988,58</b>	<b>39.951.790,02</b>	<b>8.420.708,96</b>	<b>30.598.479,80</b>	<b>1.915.892,59</b>	<b>32.514.372,39</b>	<b>29.150.410,79</b>	<b>2.380.670,27</b>	<b>31.531.081,06</b>	<b>983.291,33</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	3.080.000,00	3.352.000,00	6.432.000,00	1.072,83	1.072,83		6.430.732,17	195,00	6.430.927,17	43.724,70	6.387.202,47	2.885,40	6.390.087,87	6.387.202,47		6.387.202,47	2.885,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	2.000.000,00		2.000.000,00	134,29	134,29		1.997.255,71	2.610,00	1.999.865,71	2.610,00	1.997.255,71	1.997.255,71	1.997.255,71			1.997.255,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00	-118.000,00	82.000,00	7.734,77	7.734,77		64.008,55	10.256,68	74.265,23	5.101,40	60.182,50	11.532,03	71.714,53	57.631,80	11.532,03	69.163,83	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	3.496.000,00	30.496.000,00	96.727,78	399,04	96.328,74	29.898.595,32	500.676,90	30.399.272,22	7.860.353,42	21.553.140,27	1.671.715,12	23.224.855,39	20.179.195,98	2.359.722,82	22.538.918,80	685.936,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	2.540,31	2.540,31		1.047.209,69	250,00	1.047.459,69	508.919,44	600.698,85	229.760,04	830.458,89	529.124,83	9.415,42	538.540,25	291.918,64
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>20.010.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>19.490.000,00</b>	<b>11.325,29</b>	<b>11.325,29</b>		<b>19.476.904,71</b>	<b>1.770,00</b>	<b>19.478.674,71</b>	<b>4.444.213,23</b>	<b>13.226.055,26</b>	<b>1.873.107,18</b>	<b>15.099.162,44</b>	<b>13.223.352,05</b>	<b>1.811.109,43</b>	<b>15.034.461,48</b>	<b>64.700,96</b>
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>20.010.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>19.490.000,00</b>	<b>11.325,29</b>	<b>11.325,29</b>		<b>19.476.904,71</b>	<b>1.770,00</b>	<b>19.478.674,71</b>	<b>4.444.213,23</b>	<b>13.226.055,26</b>	<b>1.873.107,18</b>	<b>15.099.162,44</b>	<b>13.223.352,05</b>	<b>1.811.109,43</b>	<b>15.034.461,48</b>	<b>64.700,96</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00	-520.000,00	19.480.000,00	1.325,29	1.325,29		19.476.904,71	1.770,00	19.478.674,71	4.444.213,23	13.226.055,26	1.873.107,18	15.099.162,44	13.223.352,05	1.811.109,43	15.034.461,48	64.700,96
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>								
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>								
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>								
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>								
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>13.202.000,00</b>	<b>-631.000,00</b>	<b>12.571.000,00</b>	<b>1.043.894,25</b>	<b>1.033.415,28</b>	<b>10.478,97</b>	<b>10.579.056,42</b>	<b>948.049,33</b>	<b>11.527.105,75</b>	<b>1.313.904,97</b>	<b>9.143.878,04</b>	<b>1.218.953,66</b>	<b>10.362.831,70</b>	<b>8.359.559,32</b>	<b>1.853.641,46</b>	<b>10.213.200,78</b>	<b>149.630,92</b>
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>13.202.000,00</b>	<b>-631.000,00</b>	<b>12.571.000,00</b>	<b>1.043.894,25</b>	<b>1.033.415,28</b>	<b>10.478,97</b>	<b>10.579.056,42</b>	<b>948.049,33</b>	<b>11.527.105,75</b>	<b>1.313.904,97</b>	<b>9.143.878,04</b>	<b>1.218.953,66</b>	<b>10.362.831,70</b>	<b>8.359.559,32</b>	<b>1.853.641,46</b>	<b>10.213.200,78</b>	<b>149.630,92</b>
<b>1014 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>	<b>7,192,00</b>	<b>7,192,00</b>		<b>480,00</b>	<b>2,328,00</b>	<b>2,808,00</b>	<b>2,328,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>		<b>480,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	10.000,00		10.000,00	7.192,00	7.192,00		480,00	2.328,00	2.808,00	2.328,00	480,00	480,00	480,00	480,00		480,00	
<b>2031 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>6.282.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>5.782.000,00</b>	<b>923.093,36</b>	<b>923.093,36</b>		<b>4.020.740,07</b>	<b>838.166,57</b>	<b>4.858.906,64</b>	<b>86.099,42</b>	<b>4.020.740,07</b>	<b>838.166,57</b>	<b>4.858.906,64</b>	<b>3.970.104,35</b>			



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	300.000,00	4.800.000,00	102.338,14	95.971,47		6.366,67	4.615.363,50	82.298,36	4.697.661,86	1.101.895,55	3.357.494,22	301.803,59	3.659.297,81	2.623.811,22	971.955,09	3.595.766,31	63.531,50
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>19 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2033 - SUBVENÇÃO - FUND.</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>30.818.000,00</b>	<b>2.828.240,94</b>	<b>33.646.240,94</b>	<b>5.493.867,72</b>	<b>5.094.020,49</b>	<b>399.847,23</b>	<b>25.909.808,30</b>	<b>2.242.564,92</b>	<b>28.152.373,22</b>	<b>3.072.316,35</b>	<b>23.454.666,91</b>	<b>2.479.660,33</b>	<b>25.934.327,24</b>	<b>22.609.645,00</b>	<b>2.470.411,87</b>	<b>25.080.056,87</b>	<b>854.270,37</b>	
<b>20 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>24.902.000,00</b>	<b>2.076.240,94</b>	<b>26.978.240,94</b>	<b>4.809.895,48</b>	<b>4.556.853,41</b>	<b>253.042,07</b>	<b>20.287.531,77</b>	<b>1.880.813,69</b>	<b>22.168.345,46</b>	<b>1.924.729,08</b>	<b>18.692.668,56</b>	<b>1.934.199,03</b>	<b>20.626.867,59</b>	<b>18.278.976,01</b>	<b>1.964.640,37</b>	<b>20.243.616,38</b>	<b>383.251,21</b>	
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>500.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>5.204,92</b>	<b>1.509,92</b>		<b>619.789,18</b>	<b>300.005,90</b>	<b>919.795,08</b>	<b>305.745,88</b>	<b>614.049,20</b>		<b>614.049,20</b>	<b>614.049,20</b>		<b>614.049,20</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00	305.000,00	805.000,00	5.035,90	1.340,90		3.695,00	499.958,20	300.005,90	799.964,10	305.185,90	494.778,20	494.778,20	494.778,20		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	119.271,00		119.271,00		
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>278.040,97</b>	<b>130.390,16</b>	<b>147.650,81</b>	<b>91.959,03</b>	<b>91.959,03</b>	<b>91.959,03</b>	<b>91.959,03</b>	<b>91.959,03</b>	<b>91.959,03</b>	<b>91.959,03</b>	<b>84.381,03</b>	<b>7.578,00</b>	<b>91.959,03</b>		
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		91.959,03	91.959,03	84.381,03	7.578,00	91.959,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05		270.000,00	270.000,00	270.000,00	122.349,19	147.650,81												
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>18.751.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>17.751.000,00</b>	<b>4.312.762,39</b>	<b>4.312.762,39</b>		<b>11.931.340,26</b>	<b>1.506.897,35</b>	<b>13.438.237,61</b>	<b>161.270,76</b>	<b>11.931.340,26</b>	<b>1.506.897,35</b>	<b>13.438.237,61</b>	<b>11.766.422,31</b>	<b>1.510.544,54</b>	<b>13.276.966,85</b>	<b>161.270,76</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	896,86	896,86			103,14	103,14			103,14	103,14	103,14		103,14		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	16.724.000,00	-1.000.000,00	15.724.000,00	3.808.437,50	3.808.437,50		10.569.935,91	1.345.626,59	11.915.562,50		10.569.935,91	1.345.626,59	11.915.562,50	10.569.935,91	1.345.626,59	11.915.562,50		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00		121.000,00	85.693,92	85.693,92			31.679,40	3.626,68	35.306,08	3.626,68	31.679,40	3.626,68	35.306,08	28.018,30	3.661,10	31.679,40	3.626,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	3.310,14	3.310,14			96.689,86		96.689,86		96.689,86	96.689,86	96.689,86		96.689,86		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00		1.805.000,00	414.423,97	414.423,97		1.232.931,95	157.644,08	1.390.576,03	157.644,08	1.232.931,95	157.644,08	1.390.576,03	1.071.675,10	161.256,85	1.232.931,95	157.644,08	
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>5.451.000,00</b>	<b>2.476.240,94</b>	<b>7.927.240,94</b>	<b>208.887,20</b>	<b>107.190,94</b>	<b>101.696,26</b>	<b>7.644.443,30</b>	<b>73.910,44</b>	<b>7.718.353,74</b>	<b>1.457.712,44</b>	<b>6.055.320,07</b>	<b>427.301,68</b>	<b>6.482.621,75</b>	<b>5.814.123,47</b>	<b>446.517,83</b>	<b>6.260.641,30</b>	<b>221.980,45</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	24.601,24	24.601,24		2.776.824,41	-1.425,65	2.775.398,76	135.986,82	2.633.531,94	66.214,20	2.699.746,14	2.617.970,34	21.441,60	2.639.411,94	60.334,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	474.000,00	475.000,00	109,29	109,29		385.639,40	89.251,31	474.890,71	89.251,31	377.504,90	8.134,50	385.639,40	377.504,90	8.134,50	385.639,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00	-19.000,00	231.000,00	80.761,34	80.761,34		163.284,54	-13.045,88	150.238,66	30.116,84	126.821,91	9.108,33	135.930,24	108.763,49	11.358,33	120.121,82	15.808,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	1.131.000,00	4.331.000,00	102.935,24	1.238,98	101.696,26	4.117.227,44	4.331.000,00	110.837,32	4.228.064,76	1.112.596,62	2.917.461,32	343.844,65	3.261.305,97	2.709.884,74	405.583,40	3.115.468,14	145.837,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05		90.240,94	90.240,94	480,09	480,09		201.467,51	-111.706,66	89.760,85	89.760,85								
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>5.915.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>6.667.000,00</b>	<b>682.972,24</b>	<b>536.167,08</b>	<b>146.805,16</b>	<b>5.622.276,53</b>	<b>361.751,23</b>	<b>5.984.027,76</b>	<b>1.147.587,27</b>	<b>4.761.998,35</b>	<b>545.461,30</b>	<b>5.307.459,65</b>	<b>4.330.668,99</b>	<b>505.771,50</b>	<b>4.836.440,49</b>	<b>471.019,16</b>	
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.800,90</b>	<b>2.800,90</b>		<b>88.146,50</b>	<b>9.052,60</b>	<b>97.199,10</b>	<b>28.158,80</b>	<b>69.040,30</b>	<b>8.356,20</b>	<b>77.396,50</b>	<b>69.040,30</b>		<b>69.040,30</b>	<b>8.356,20</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	2.800,90	2.800,90		88.146,50	9.052,60	97.199,10	28.158,80	69.040,30	8.356,20	77.396,50	69.040,30		69.040,30	8.356,20	
<b>1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>1075 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.665.000,00</b>		<b>1.665.000,00</b>	<b>479.015,49</b>	<b>479.015,49</b>		<b>1.049.819,81</b>	<b>136.164,70</b>	<b>1.185.984,51</b>	<b>13.928,55</b>	<b>1.049.819,81</b>	<b>136.164,70</b>	<b>1.185.984,51</b>	<b>1.035.723,48</b>	<b>136.332,48</b>	<b>1.172.055,96</b>	<b>13.928,55</b>	
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	422.554,02	422.554,02		935.993,44	120.452,54	1.056.445,98		935.993,44	120.452,54	1.056.445,98	935.993,44	120.452,54	1.056.445,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	6.000,00		6.000,00	5.573,56	5.573,56		426,44	426,44	426,44		426,44	426,44	426,44	426,44		426,44		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	14.752,24	14.752,24		3.464,15	1.783,61	5.247,76		3.464,15	1.783,61	5.247,76	3.464,15	1.783,61	5.247,76		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	159.000,00		159.000,00	35.135,67	35.135,67		109.935,78	13.928,55	123.864,33	13.928,55	109.935,78	13.928,55	123.864,33	95.839,45	14.096,33	109.935,78	13.928,55	
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.950.000,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>191.155,85</b>	<b>44.350,69</b>	<b>146.805,16</b>	<b>4.484.310,22</b>	<b>216.533,93</b>	<b>4.700.844,15</b>	<b>1.105.499,92</b>	<b>3.643.138,24</b>	<b>400.940,40</b>	<b>4.044.078,64</b>	<b>3.225.905,21</b>	<b>369.439,02</b>	<b>3.595.344,23</b>	<b>448.734,41</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00	-150.000,00	1.250.000,00	101.392,00	24.833,54	76.558,46	1.050.152,80	98.455,20	1.148.608,00	200.459,12	878.455,88	194.079,90	1.072.535,78	795.328,88	152.820,00	948.148,88	124.386,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	16.702,52	16.702,52		33.297,48	33.297,48	33.297,48	10.855,56	22.441,92	2.713,89	25.155,81	19.728,03	2.713,89	22.441,92	2.713,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	2.450.000,00	1.142.000,00	3.592.000,00	73.061,33	2.814,63	70.246,70	3.400.859,94	118.078,73	3.518.938,67	894.185,24	2.742.240,44	204.146,61	2.946.387,05	2.410.848,30	213.905,13	2.624.753,43	321.633,62	
<b>67 - PARCEIROS DO ENSINO -</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.														













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

Data: 11/11/2016 16:47:57  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>162.821.000,00</b>	<b>10.404.000,00</b>	<b>173.225.000,00</b>	<b>38.736.449,99</b>	<b>35.334.575,04</b>		<b>3.401.874,95</b>	<b>117.871.695,26</b>	<b>16.616.854,75</b>	<b>134.488.550,01</b>	<b>21.776.434,27</b>	<b>102.766.618,67</b>	<b>12.167.949,97</b>	<b>114.934.568,64</b>	<b>99.170.973,51</b>	<b>13.541.142,23</b>	<b>112.712.115,74</b>	<b>2.222.452,90</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>162.821.000,00</b>	<b>10.404.000,00</b>	<b>173.225.000,00</b>	<b>38.736.449,99</b>	<b>35.334.575,04</b>		<b>3.401.874,95</b>	<b>117.871.695,26</b>	<b>16.616.854,75</b>	<b>134.488.550,01</b>	<b>21.776.434,27</b>	<b>102.766.618,67</b>	<b>12.167.949,97</b>	<b>114.934.568,64</b>	<b>99.170.973,51</b>	<b>13.541.142,23</b>	<b>112.712.115,74</b>	<b>2.222.452,90</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>43.915.000,00</b>	<b>5.761.000,00</b>	<b>49.676.000,00</b>	<b>7.575.182,78</b>	<b>6.104.858,71</b>		<b>1.470.324,07</b>	<b>35.347.529,12</b>	<b>6.753.288,10</b>	<b>42.100.817,22</b>	<b>7.333.878,50</b>	<b>31.343.299,66</b>	<b>4.140.369,84</b>	<b>35.483.669,50</b>	<b>30.075.699,56</b>	<b>4.691.239,16</b>	<b>34.766.938,72</b>	<b>716.730,78</b>		
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>41.809.000,00</b>	<b>5.761.000,00</b>	<b>47.570.000,00</b>	<b>7.253.899,18</b>	<b>5.783.575,11</b>		<b>1.470.324,07</b>	<b>33.760.892,32</b>	<b>6.555.208,50</b>	<b>40.316.100,82</b>	<b>7.332.245,96</b>	<b>29.758.385,41</b>	<b>3.942.200,23</b>	<b>33.700.585,64</b>	<b>28.490.785,31</b>	<b>4.493.069,55</b>	<b>32.983.854,86</b>	<b>716.730,78</b>		
<b>1091 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>300.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>358.882,08</b>	<b>31.801,07</b>		<b>327.081,01</b>	<b>836.571,92</b>	<b>4.546,00</b>	<b>841.117,92</b>	<b>120.955,40</b>	<b>720.162,52</b>	<b>1.011,10</b>	<b>721.173,62</b>	<b>532.554,32</b>	<b>187.608,20</b>	<b>720.162,52</b>	<b>1.011,10</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00	563.000,00	713.000,00	57.365,28	11.567,62		45.797,66	651.088,72	4.546,00	655.634,72	120.955,40	534.679,32	1.011,10	535.690,42	532.554,32	2.125,00	534.679,32	1.011,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00	337.000,00	487.000,00	301.516,80	20.233,45		281.283,35	185.483,20		185.483,20		185.483,20		185.483,20		185.483,20				
<b>1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>1095 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	100.000,00	-71.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>2127 - DESPESAS COM PES</b>			<b>24.603.000,00</b>		<b>24.603.000,00</b>	<b>5.015.636,84</b>	<b>5.015.636,84</b>		<b>17.164.219,89</b>	<b>2.423.143,27</b>	<b>19.587.363,16</b>	<b>263.818,57</b>	<b>17.164.219,89</b>	<b>2.423.143,27</b>	<b>19.587.363,16</b>	<b>16.890.795,06</b>	<b>2.432.749,53</b>	<b>19.323.544,59</b>	<b>263.818,57</b>			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	353	01	1.000,00		1.000,00	982,07	982,07			17,93			17,93			17,93					17,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	21.670.000,00	-350.000,00	21.320.000,00	4.532.629,80	4.532.629,80		14.722.195,24	2.065.174,96	16.787.370,20		14.722.195,24	2.065.174,96	16.787.370,20	14.722.195,24	2.065.174,96	16.787.370,20				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00	350.000,00	351.000,00	50.531,90	50.531,90		206.318,36	94.149,74	300.468,10		206.318,36	94.149,74	300.468,10	206.318,36	94.149,74	300.468,10				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	356.000,00		356.000,00	121.179,31	121.179,31		218.049,19	16.771,50	234.820,69	16.771,50	218.049,19	16.771,50	234.820,69	198.793,34	19.255,85	218.049,19			16.771,50	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	12.720,64	12.720,64		287.279,36		287.279,36		287.279,36		287.279,36	287.279,36		287.279,36				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.274.000,00		2.274.000,00	296.593,12	296.593,12		1.730.359,81	247.047,07	1.977.406,88	247.047,07	1.730.359,81	247.047,07	1.977.406,88	1.476.190,83	254.168,98	1.730.359,81			247.047,07	
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>16.586.000,00</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>21.716.000,00</b>	<b>1.828.380,26</b>	<b>685.137,20</b>		<b>1.143.243,06</b>	<b>15.760.100,51</b>	<b>4.127.519,23</b>	<b>19.887.619,74</b>	<b>6.947.471,99</b>	<b>11.874.003,00</b>	<b>1.518.045,86</b>	<b>13.392.048,86</b>	<b>11.067.435,93</b>	<b>1.872.711,82</b>	<b>12.940.147,75</b>	<b>451.901,11</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.000.000,00	-28.000,00	1.972.000,00	357.706,00	321.200,81		36.505,19	1.173.299,96	440.994,04	1.614.294,00	528.493,67	994.221,08	160.149,17	1.154.370,25	779.409,00	306.391,33	1.085.800,33	68.569,92		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	1.000.000,00		1.000.000,00	111.502,44	111.502,44			854.389,45	34.108,11	888.497,56	347.631,72	538.083,33	24.974,33	563.057,66	495.220,99	45.644,85	540.865,84	22.191,82		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02	100.000,00		100.000,00	17,42	17,42			99.982,58		99.982,58		99.982,58	99,982,58			99,982,58				
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	30.000,00		30.000,00	1.375,00	1.375,00			28.625,00		28.625,00		28.625,00	28.625,00			28.625,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	300.000,00		300.000,00	41.927,28	41.927,28			249.595,49	8.477,23	258.072,72	100.763,48	174.022,88	30.477,23	204.500,11	123.163,68	34.145,56	157.309,24	47.190,87		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	12.951.000,00	5.308.000,00	18.259.000,00	1.264.721,18	157.983,31		1.106.737,87	13.352.035,18	3.642.243,64	16.994.278,82	5.970.583,12	10.136.877,86	1.200.766,34	11.337.644,20	9.638.844,41	1.384.851,29	11.023.695,70	313.948,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	46.130,94	46.130,94			2.172,85	1.696,21	3.869,06		2.172,85	1.696,21	3.869,06	2.172,85	1.696,21	3.869,06			
<b>78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA</b>			<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>297.283,60</b>	<b>297.283,60</b>			<b>1.584.636,80</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.782.716,40</b>		<b>1.584.636,80</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.782.716,40</b>	<b>1.584.636,80</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.782.716,40</b>			
<b>2129 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>297.283,60</b>	<b>297.283,60</b>			<b>1.584.636,80</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.782.716,40</b>		<b>1.584.636,80</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.782.716,40</b>	<b>1.584.636,80</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.782.716,40</b>			
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01		904.000,00	904.000,00	258.052,98	258.052,98			594.238,80	51.708,22	645.947,02		594.238,80	51.708,22	645.947,02	594.238,80	51.708,22	645.947,02			
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	747	05		184.000,00	184.000,00	37.628,62	37.628,62			146.371,38	146,371,38			146,371,38	146,371,38		146,371,38	146,371,38				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.895.000,00	-904.000,00	991.000,00	602,00	602,00			990.398,00		990.398,00		990.398,00		990.398,00	990.398,00		990.398,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	185.000,00	-184.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>84 - GESTÃO PARTICIPATIVA</b>			<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.632,54</b>	<b>277,45</b>	<b>90,01</b>	<b>367,46</b>	<b>277,45</b>	<b>90,01</b>	<b>367,46</b>			
<b>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00																			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ</b>			<b>34.356.000,00</b>	<b>1.692.000,00</b>	<b>36.048.000,00</b>	<b>6.932.900,52</b>	<b>6.631.285,28</b>	<b>301.615,24</b>	<b>25.593.360,54</b>	<b>3.521.738,94</b>	<b>29.115.099,48</b>	<b>7.391.896,57</b>	<b>19.726.857,32</b>	<b>2.328.377,25</b>	<b>22.055.234,57</b>	<b>19.166.697,13</b>	<b>2.556.505,78</b>	<b>21.723.202,91</b>	<b>332.031,66</b>
<b>1093 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>113.245,35</b>	<b>34.331,02</b>	<b>78.914,33</b>	<b>36.754,65</b>		<b>36.754,65</b>		<b>36.754,65</b>		<b>36.754,65</b>	<b>36.754,65</b>		<b>36.754,65</b>	<b>36.754,65</b>
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		18.930,65		18.930,65	18.930,65		18.930,65	18.930,65
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	32.176,00	32.176,00		17.824,00		17.824,00		17.824,00		17.824,00	17.824,00		17.824,00	17.824,00
<b>1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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												
<b>1096 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.557,87</b>	<b>104.557,87</b>			<b>5.442,13</b>	<b>5.442,13</b>			<b>5.442,13</b>	<b>5.442,13</b>	<b>5.442,13</b>		<b>5.442,13</b>	<b>5.442,13</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00		100.000,00	94.557,87	94.557,87			5.442,13	5.442,13			5.442,13	5.442,13	5.442,13		5.442,13	5.442,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2130 - DESPESA COM PESS</b>			<b>13.785.000,00</b>		<b>13.785.000,00</b>	<b>5.146.617,56</b>	<b>5.146.617,56</b>		<b>7.699.414,22</b>	<b>938.968,22</b>	<b>8.638.382,44</b>	<b>107.960,00</b>	<b>7.699.414,22</b>	<b>938.968,22</b>	<b>8.638.382,44</b>	<b>7.593.336,97</b>	<b>937.085,47</b>	<b>8.530.422,44</b>	<b>107.960,00</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	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	3.708.065,06	3.708.065,06		5.751.855,49	630.079,45	6.381.934,94		5.751.855,49	630.079,45	6.381.934,94	5.751.855,49	630.079,45	6.381.934,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00	2.100.000,00	2.101.000,00	913.171,03	913.171,03		989.072,00	198.756,97	1.187.828,97		989.072,00	198.756,97	1.187.828,97	989.072,00	198.756,97	1.187.828,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00		109.000,00	37.225,43	37.225,43		66.143,15	5.631,42	71.774,57	5.631,42	66.143,15	5.631,42	71.774,57	60.138,15	6.005,00	66.143,15	5.631,42
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	1.187,41	1.187,41		94.707,89	4.104,70	98.812,59	1.932,90	94.707,89	4.104,70	98.812,59	94.707,89	2.171,80	96.879,69	1.932,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.383.000,00		1.383.000,00	484.968,63	484.968,63		797.635,69	100.395,68	898.031,37	100.395,68	797.635,69	100.395,68	898.031,37	697.563,44	100.072,25	797.635,69	100.395,68
<b>2131 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>20.201.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>22.001.000,00</b>	<b>1.566.479,74</b>	<b>1.343.778,83</b>	<b>222.700,91</b>	<b>17.851.749,54</b>	<b>2.582.770,72</b>	<b>20.434.520,26</b>	<b>7.283.936,57</b>	<b>11.985.246,32</b>	<b>1.389.409,03</b>	<b>13.374.655,35</b>	<b>11.531.163,38</b>	<b>1.619.420,31</b>	<b>13.150.583,69</b>	<b>224.071,66</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	633.611,73	633.611,73		1.294.571,85	71.816,42	1.366.388,27	187.102,29	1.151.932,35	48.125,45	1.200.057,80	918.941,05	260.344,93	1.179.285,98	20.771,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	1.000,00	90.000,00	190.000,00	51.316,43	29.445,53	21.870,90	138.683,57		138.683,57		89.782,28	46.572,54	8.378,75	54.951,29	2.328,75	48.901,29	6.050,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	391	01	100.000,00		100.000,00	70.575,38	70.575,38		21.444,50	7.980,12	29.424,62	29.424,62							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-170.000,00	830.000,00	142.195,80	142.195,80		684.758,91	3.045,29	687.804,20	222.056,20	479.331,59	52.009,34	531.340,93	407.188,66	58.559,34	465.748,00	65.592,93
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	780.000,00	11.780.000,00	582.444,05	381.614,04	200.830,01	9.920.984,21	1.276.571,74	11.197.555,95	5.069.318,95	5.384.571,25	875.322,66	6.259.893,91	5.235.622,54	892.614,46	6.128.237,00	131.656,91
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00	1.100.000,00	7.100.000,00	85.336,35	85.336,35		5.791.306,50	1.223.357,15	7.014.663,65	1.686.252,23	4.922.838,59	405.572,83	5.328.411,42	4.922.838,59	405.572,83	5.328.411,42	
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>58.002.000,00</b>	<b>2.969.000,00</b>	<b>60.971.000,00</b>	<b>16.113.952,01</b>	<b>14.716.837,73</b>	<b>1.397.114,28</b>	<b>40.229.449,91</b>	<b>4.627.598,08</b>	<b>44.857.047,99</b>	<b>6.103.699,10</b>	<b>35.374.031,91</b>	<b>4.303.732,70</b>	<b>39.677.764,61</b>	<b>34.342.636,50</b>	<b>4.410.712,39</b>	<b>38.753.348,89</b>	<b>924.415,72</b>
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>220.000,00</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>3.112.000,00</b>	<b>1.840.031,18</b>	<b>670.113,52</b>	<b>1.169.917,66</b>	<b>1.271.968,82</b>	<b>1.271.968,82</b>	<b>164.330,00</b>	<b>1.083.898,82</b>	<b>23.740,00</b>	<b>1.107.638,82</b>	<b>844.057,72</b>	<b>263.581,10</b>	<b>1.107.638,82</b>	<b>263.581,10</b>	<b>1.107.638,82</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	846.653,57	242.303,24	604.350,33	853.346,43		853.346,43	164.330,00	665.276,43	23.740,00	689.016,43	425.435,33	263.581,10	689.016,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00	1.392.000,00	1.402.000,00	983.377,61	417.810,28	565.567,33	418.622,39		418.622,39		418.622,39		418.622,39	418.622,39		418.622,39	
<b>1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>5.560.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>5.260.000,00</b>	<b>694.229,82</b>	<b>694.229,82</b>		<b>4.565.770,18</b>	<b>4.565.770,18</b>	<b>4.565.770,18</b>	<b>319.921,86</b>	<b>4.245.848,32</b>	<b>4.245.848,32</b>	<b>4.245.848,32</b>	<b>4.245.848,32</b>	<b>4.245.848,32</b>	<b>4.245.848,32</b>	<b>4.245.848,32</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	5.250.000,00		5.250.000,00	684.229,82	684.229,82		4.565.770,18		4.565.770,18	319.921,86	4.245.848,32	4.245.848,32	4.245.848,32	4.245.848,32	4.245.848,32	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												
<b>1099 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-108.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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												
<b>2132 - DESPESAS COM PES</b>			<b>41.638.000,00</b>		<b>41.638.000,00</b>	<b>13.111.120,94</b>	<b>13.111.120,94</b>		<b>25.051.588,17</b>	<b>3.475.290,89</b>	<b>28.526.879,06</b>	<b>394.279,83</b>	<b>25.051.588,17</b>	<b>3.475.290,89</b>	<b>28.526.879,06</b>	<b>24.654.291,60</b>	<b>3.478.307,63</b>	<b>28.132.599,23</b>	<b>394.279,83</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	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	11.391.853,70	11.391.853,70		21.828.135,24	3.081.011,06	24.909.146,30		21.828.135,24	3.081.011,06	24.909.146,30	21.825.848,14	3.083.298,16	24.909.146,30	
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	1.024.062,94	1.024.062,94		247.332,47	35.604,59	282.937,06	35.604,59	247.332,47	35.604,59	282.937,06	210.532,34	36.800,13	247.332,47	35.604,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	2.830,96	2.830,96		397.169,04		397.169,04		397.169,04		397.169,04	396.637,45	531,59	397.169,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409																		

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	5.000.000,00	965.000,00	5.965.000,00	144.889,36	1.793,36	143.096,00	5.248.351,31	571.759,33	5.820.110,64	3.891.961,77	1.899.275,38	323.558,06	2.222.833,44	1.675.816,77	252.332,10	1.928.148,87	294.684,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	3.353.000,00	-480.000,00	2.873.000,00	38.627,61	38.627,61		2.424.372,39	410.000,00	2.834.372,39	928.100,00	1.761.272,39	350.000,00	2.111.272,39	1.761.272,39	145.000,00	1.906.272,39	205.000,00
<b>303 - Suporte Profílató e Tera</b>			<b>22.892.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>22.968.000,00</b>	<b>6.739.164,34</b>	<b>6.511.196,98</b>	<b>227.967,36</b>	<b>14.764.049,42</b>	<b>1.464.786,24</b>	<b>16.228.835,66</b>	<b>768.582,87</b>	<b>14.425.345,59</b>	<b>1.245.546,85</b>	<b>15.670.892,44</b>	<b>13.858.116,75</b>	<b>1.602.136,04</b>	<b>15.460.252,79</b>	<b>210.639,65</b>
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADMI</b>			<b>22.892.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>22.968.000,00</b>	<b>6.739.164,34</b>	<b>6.511.196,98</b>	<b>227.967,36</b>	<b>14.764.049,42</b>	<b>1.464.786,24</b>	<b>16.228.835,66</b>	<b>768.582,87</b>	<b>14.425.345,59</b>	<b>1.245.546,85</b>	<b>15.670.892,44</b>	<b>13.858.116,75</b>	<b>1.602.136,04</b>	<b>15.460.252,79</b>	<b>210.639,65</b>
<b>1110 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>1112 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2138 - DESPESA COM PESS</b>			<b>17.521.000,00</b>		<b>17.521.000,00</b>	<b>6.221.416,52</b>	<b>6.221.416,52</b>		<b>10.247.190,72</b>	<b>1.052.392,76</b>	<b>11.299.583,48</b>	<b>118.019,05</b>	<b>10.247.190,72</b>	<b>1.052.392,76</b>	<b>11.299.583,48</b>	<b>10.122.841,24</b>	<b>1.058.723,19</b>	<b>11.181.564,43</b>	<b>118.019,05</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	15.025.000,00		15.025.000,00	5.156.386,55	5.156.386,55		8.937.941,35	930.672,10	9.868.613,45		8.937.941,35	930.672,10	9.868.613,45	8.937.941,35	930.672,10	9.868.613,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	1.243.000,00		1.243.000,00	968.657,94	968.657,94		250.131,06	24.211,00	274.342,06	24.211,00	250.131,06	24.211,00	274.342,06	222.580,86	27.550,20	250.131,06	24.211,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	12.303,46	12.303,46		133.994,93	3.701,61	137.696,54	133.994,93	3.701,61	137.696,54	133.994,93	3.701,61	137.696,54	133.994,93	3.701,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.100.000,00		1.100.000,00	81.068,57	81.068,57		925.123,38	93.808,05	1.018.931,43	93.808,05	925.123,38	93.808,05	1.018.931,43	828.324,10	96.799,28	925.123,38	93.808,05
<b>2139 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.241.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>5.413.000,00</b>	<b>483.747,82</b>	<b>255.780,46</b>	<b>227.967,36</b>	<b>4.516.858,70</b>	<b>412.393,48</b>	<b>4.929.252,18</b>	<b>650.563,82</b>	<b>4.178.154,87</b>	<b>193.154,09</b>	<b>4.371.308,96</b>	<b>3.735.275,51</b>	<b>543.412,85</b>	<b>4.278.688,36</b>	<b>92.620,60</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-709.000,00	2.291.000,00	141.713,78	77.614,78	64.099,00	1.928.817,03	220.469,19	2.149.286,22	288.095,94	1.798.020,17	72.396,11	1.870.416,28	1.668.125,83	193.064,45	1.861.190,28	9.226,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	-430.000,00	1.570.000,00	91.874,88	33.382,42	58.492,46	1.449.618,51	28.506,61	1.478.125,12	121.715,90	1.301.310,22	72.368,00	1.373.678,22	1.063.685,20	292.724,02	1.356.409,22	17.269,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	10.000,00	1.139.000,00	1.149.000,00	209.728,48	104.352,58	105.375,90	782.258,82	157.012,70	939.271,52	163.611,38	775.660,14	6.485,00	782.145,14	761.800,14	13.860,00	775.660,14	6.485,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00	172.000,00	272.000,00	643,79	643,79		269.743,11	1.613,10	271.356,21	77.000,00	216.743,11	37.113,10	253.856,21	155.243,11	39.113,10	194.356,21	59.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	100.000,00		100.000,00	8.786,89	8.786,89		86.421,23	4.791,88	91.213,11	140,60	86.421,23	4.791,88	91.213,11	86.421,23	4.651,28	91.072,51	140,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>1.458.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>647.213,40</b>	<b>647.213,40</b>		<b>566.708,00</b>	<b>116.078,60</b>	<b>682.786,60</b>	<b>67.682,71</b>	<b>556.713,70</b>	<b>68.690,10</b>	<b>625.403,80</b>	<b>542.416,02</b>	<b>72.687,87</b>	<b>615.103,89</b>	<b>10.299,91</b>
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>1.458.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>647.213,40</b>	<b>647.213,40</b>		<b>566.708,00</b>	<b>116.078,60</b>	<b>682.786,60</b>	<b>67.682,71</b>	<b>556.713,70</b>	<b>68.690,10</b>	<b>625.403,80</b>	<b>542.416,02</b>	<b>72.687,87</b>	<b>615.103,89</b>	<b>10.299,91</b>
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	70.000,00	-70.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>21.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>42.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>813.000,00</b>		<b>813.000,00</b>	<b>253.456,52</b>	<b>253.456,52</b>		<b>491.131,01</b>	<b>68.412,47</b>	<b>559.543,48</b>	<b>7.799,91</b>	<b>491.131,01</b>	<b>68.412,47</b>	<b>559.543,48</b>	<b>483.622,33</b>	<b>68.121,24</b>	<b>551.743,57</b>	<b>7.799,91</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	683.000,00	-400.000,00	283.000,00	125.412,79	125.412,79		156.955,13	632,08	157.587,21	156.955,13	632,08	157.587,21	156.955,13	632,08	157.587,21	156.955,13	632,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	1.000,00	400.000,00	401.000,00	56.606,51	56.606,51		284.413,01	59.980,48	344.393,49	56.606,51	284.413,01	59.980,48	344.393,49	284.413,01	59.980,48	344.393,49	56.606,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	01	12.000,00		12.000,00	3.658,01	3.658,01		7.425,00	916,99	8.341,99	916,99	7.425,00	916,99	8.341,99	6.508,01	916,99	7.425,00	916,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												







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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2058 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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												
<b>21 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CR</b>			<b>202.000,00</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>73.859,00</b>	<b>73.859,00</b>		<b>23.755,40</b>	<b>3.385,60</b>	<b>27.141,00</b>		<b>23.755,40</b>	<b>3.385,60</b>	<b>27.141,00</b>	<b>23.755,40</b>	<b>3.385,60</b>	<b>27.141,00</b>	
8 - Assistência Social			202.000,00	-101.000,00	101.000,00	73.859,00	73.859,00		23.755,40	3.385,60	27.141,00		23.755,40	3.385,60	27.141,00	23.755,40	3.385,60	27.141,00	
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00	-101.000,00	101.000,00	73.859,00	73.859,00		23.755,40	3.385,60	27.141,00		23.755,40	3.385,60	27.141,00	23.755,40	3.385,60	27.141,00	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00	-101.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00												
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>2059 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>130.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-54.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
<b>62 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
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												
<b>65 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
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												
<b>85 - FMDCA - MANUTENÇÃO</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>32.859,00</b>	<b>32.859,00</b>		<b>23.755,40</b>	<b>3.385,60</b>	<b>27.141,00</b>		<b>23.755,40</b>	<b>3.385,60</b>	<b>27.141,00</b>	<b>23.755,40</b>	<b>3.385,60</b>	<b>27.141,00</b>	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			60.000,00		60.000,00	32.859,00	32.859,00		23.755,40	3.385,60	27.141,00		23.755,40	3.385,60	27.141,00	23.755,40	3.385,60	27.141,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	32.859,00	32.859,00		23.755,40	3.385,60	27.141,00		23.755,40	3.385,60	27.141,00	23.755,40	3.385,60	27.141,00	
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>20.756.000,00</b>	<b>-811.125,00</b>	<b>19.944.875,00</b>	<b>4.030.579,46</b>	<b>3.809.555,02</b>	<b>221.024,44</b>	<b>13.980.500,89</b>	<b>1.933.794,65</b>	<b>15.914.295,54</b>	<b>4.882.189,87</b>	<b>9.206.661,52</b>	<b>2.114.879,89</b>	<b>11.321.541,41</b>	<b>8.983.775,66</b>	<b>2.048.330,01</b>	<b>11.032.105,67</b>	<b>289.435,74</b>
15 - Urbanismo			20.746.000,00	-811.125,00	19.934.875,00	4.020.579,46	3.799.555,02	221.024,44	13.980.500,89	1.933.794,65	15.914.295,54	4.882.189,87	9.206.661,52	2.114.879,89	11.321.541,41	8.983.775,66	2.048.330,01	11.032.105,67	289.435,74
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.246.000,00	-1.548.000,00	18.698.000,00	3.826.546,10	3.676.011,66	150.534,44	13.080.993,71	1.790.460,19	14.871.453,90	4.531.933,49	8.439.076,26	2.114.879,89	10.553.956,15	8.316.190,40	2.023.330,01	10.339.520,41	214.435,74
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.246.000,00	-1.548.000,00	18.698.000,00	3.826.546,10	3.676.011,66	150.534,44	13.080.993,71	1.790.460,19	14.871.453,90	4.531.933,49	8.439.076,26	2.114.879,89	10.553.956,15	8.316.190,40	2.023.330,01	10.339.520,41	214.435,74
1035 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.287,93	13.287,93												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.287,93	13.287,93												
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			9.251.000,00	-1.090.000,00	8.161.000,00	93.526,65	73.526,65	20.000,00	6.733.562,00	1.333.911,35	8.067.473,35	3.485.549,62	3.156.044,76	1.425.878,97	4.581.923,73	3.156.044,76	1.425.878,97	4.581.923,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000.000,00	540.000,00	5.540.000,00	75.871,45	55.871,45	20.000,00	5.518.168,55	-54.040,00	5.464.128,55	2.113.262,74	3.156.044,76	194.821,05	3.350.865,81	3.156.044,76	194.821,05	3.350.865,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	4.250.000,00	-1.630.000,00	2.620.000,00	16.655,20	16.655,20		1.215.393,45	1.387.951,35	2.603.344,80	1.372.286,88		1.231.057,92	1.231.057,92		1.231.057,92		
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	1.864.597,76	1.864.597,76		263.271,44	12.130,80	275.402,24	12.130,80	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	1.864.597,76	1.864.597,76		263.271,44	12.130,80	275.402,24	12.130,80	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	1.154.571,14	88.426,10	1.242.997,24	1.154.571,14		1.154.571,14	88.426,10
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	1.154.571,14	88.426,10	1.242.997,24	1.154.571,14		1.154.571,14	88.426,10
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	89.958,07	386.261,13	22.658,52	408.919,65	386.261,13	22.658,52	408.919,65	
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	89.958,07	386.261,13	22.658,52	408.919,65	386.261,13	22.658,52	408.919,65	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.000.000,00		1.000.000,00	55.609,05	35.329,05	20.280,00	917.555,95	26.835,00	944.390,95	235.637,82	586.053,19	122.699,94	708.753,13	520.229,38	188.523,75	708.753,13	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.000.000,00		1.000.000,00	55.609,05	35.329,05	20.280,00	917.555,95	26.835,00	944.390,95	235.637,82	586.053,19	122.699,94	708.753,13	520.229,38	188.523,75	708.753,13	
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00	15.000,00	515.000,00	161.101,36	161.101,36		353.898,64		353.898,64	16.670,06	302.528,58	51.370,06	353.898,64	302.528,58	34.700,00	337.228,58	16.670,06
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		353.898,64		353.898,64	16.670,06	302.528,58	51.370,06	353.898,64	302.528,58	34.700,00	337.228,58	16.670,06
<b>2060 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.454.000,00</b>		<b>3.454.000,00</b>	<b>1.238.300,73</b>	<b>1.238.300,73</b>		<b>1.964.718,65</b>	<b>250.980,62</b>	<b>2.215.699,27</b>	<b>31.866,34</b>	<b>1.964.718,65</b>	<b>250.980,62</b>	<b>2.215.699,27</b>	<b>1.933.759,95</b>	<b>250.072,98</b>	<b>2.183.832,93</b>	<b>31.866,34</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939.000,00		2.939.000,00	1.063.748,68	1.063.748,68		1.684.182,65	191.068,67	1.875.251,32		1.684.182,65	191.068,67	1.875.251,32	1.684.182,65	191.068,67	1.875.251,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	289.000,00		289.000,00	85.176,89	85.176,89		158.479,15	45.343,96	203.823,11	21.083,96	158.479,15	45.343,96	203.823,11	139.727,92	43.011,23	182.739,15	21.083,96
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	63.000,00		63.000,00	38.898,04	38.898,04		20.316,35	3.785,61	24.101,96		20.316,35	3.785,61	24.101,96	20.316,35	3.785,61	24.101,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	163.000,00		163.000,00	50.477,12	50.477,12		101.740,50	10.782,38	112.522,88		101.740,50	10.782,38	112.522,88	89.533,03	12.207,47	101.740,50	10.782,38
<b>2061 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>1.412.000,00</b>	<b>145.997,58</b>	<b>35.743,14</b>	<b>110.254,44</b>	<b>1.099.400,00</b>	<b>166.602,42</b>	<b>1.266.002,42</b>	<b>571.694,68</b>	<b>618.915,30</b>	<b>152.865,68</b>	<b>771.780,98</b>	<b>592.811,95</b>	<b>101.495,79</b>	<b>694.307,74</b>	<b>77.473,24</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00	-14.000,00	86.000,00	30.103,01	30.103,01		37.353,99	18.543,00	55.896,99	18.543,00	30.082,39	25.814,60	55.896,99	27.772,39	9.581,60	37.353,99	18.543,00





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

Data: 11/11/2016 16:47:57  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

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			
363 - Ensino Profissional			665.000,00	-315.000,00	350.000,00	349.110,00	349.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		890,00	
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			665.000,00	-315.000,00	350.000,00	349.110,00	349.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		890,00	
1067 - CONSTR., AMPL. E/OU			665.000,00	-315.000,00	350.000,00	349.110,00	349.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		890,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00	-315.000,00	350.000,00	349.110,00	349.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		890,00	
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>														
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>26 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>762.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>294.763,78</b>	<b>281.088,78</b>	<b>13.675,00</b>	<b>408.962,12</b>	<b>35.274,10</b>	<b>444.236,22</b>	<b>19.287,79</b>	<b>399.287,40</b>	<b>36.410,04</b>	<b>435.697,44</b>	<b>382.696,57</b>	<b>42.251,86</b>	<b>424.948,43</b>	<b>10.749,01</b>		
4 - Administração			762.000,00	-23.000,00	739.000,00	294.763,78	281.088,78	13.675,00	408.962,12	35.274,10	444.236,22	19.287,79	399.287,40	36.410,04	435.697,44	382.696,57	42.251,86	424.948,43	10.749,01		
122 - Administração Geral			762.000,00	-23.000,00	739.000,00	294.763,78	281.088,78	13.675,00	408.962,12	35.274,10	444.236,22	19.287,79	399.287,40	36.410,04	435.697,44	382.696,57	42.251,86	424.948,43	10.749,01		
42 - COORDENADORIA DESCE			762.000,00	-23.000,00	739.000,00	294.763,78	281.088,78	13.675,00	408.962,12	35.274,10	444.236,22	19.287,79	399.287,40	36.410,04	435.697,44	382.696,57	42.251,86	424.948,43	10.749,01		
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2068 - DESPESAS COM PES			679.000,00	-9.000,00	670.000,00	261.026,73	261.026,73		376.418,83	32.554,44	408.973,27	3.769,04	376.418,83	32.554,44	408.973,27	369.188,56	36.015,67	405.204,23	3.769,04		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00		573.000,00	214.429,13	214.429,13		329.785,47	28.785,40	358.570,87		329.785,47	28.785,40	358.570,87	326.044,83	32.526,04	358.570,87			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	73.000,00		73.000,00	41.998,20	41.998,20		29.606,88	1.394,92	31.001,80	1.394,92	29.606,88	1.394,92	31.001,80	28.364,72	1.242,16	29.606,88	1.394,92		
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	571	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00		23.000,00	3.599,40	3.599,40		17.026,48	2.374,12	19.400,60	2.374,12	17.026,48	2.374,12	19.400,60	14.779,01	2.247,47	17.026,48	2.374,12		
2069 - DESPESAS DE CUSTE			53.000,00	6.000,00	59.000,00	23.737,05	10.062,05	13.675,00	32.543,29	2.719,66	35.262,95	15.518,75	22.868,57	3.855,60	26.724,17	13.508,01	6.236,19	19.744,20	6.979,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	23.000,00	26.000,00	49.000,00	13.737,05	62,05	13.675,00	32.543,29	2.719,66	35.262,95	15.518,75	22.868,57	3.855,60	26.724,17	13.508,01	6.236,19	19.744,20	6.979,97		
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>7.899.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>7.703.000,00</b>	<b>2.014.639,15</b>	<b>1.963.099,15</b>	<b>51.540,00</b>	<b>5.413.166,74</b>	<b>275.194,11</b>	<b>5.688.360,85</b>	<b>1.087.780,04</b>	<b>4.368.402,01</b>	<b>328.707,49</b>	<b>4.697.109,50</b>	<b>4.114.184,02</b>	<b>486.396,79</b>	<b>4.600.580,81</b>	<b>96.528,69</b>		
4 - Administração			7.899.000,00	-196.000,00	7.703.000,00	2.014.639,15	1.963.099,15	51.540,00	5.413.166,74	275.194,11	5.688.360,85	1.087.780,04	4.368.402,01	328.707,49	4.697.109,50	4.114.184,02	486.396,79	4.600.580,81	96.528,69		
122 - Administração Geral			7.899.000,00	-196.000,00	7.703.000,00	2.014.639,15	1.963.099,15	51.540,00	5.413.166,74	275.194,11	5.688.360,85	1.087.780,04	4.368.402,01	328.707,49	4.697.109,50	4.114.184,02	486.396,79	4.600.580,81	96.528,69		
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.899.000,00	-196.000,00	7.703.000,00	2.014.639,15	1.963.099,15	51.540,00	5.413.166,74	275.194,11	5.688.360,85	1.087.780,04	4.368.402,01	328.707,49	4.697.109,50	4.114.184,02	486.396,79	4.600.580,81	96.528,69		
1047 - EQUIPAMENTOS E M			78.000,00	-40.000,00	38.000,00	23.410,40	23.410,40		12.598,00	1.991,60	14.589,60	4.491,60	10.098,00	10.098,00	8.400,00	1.698,00	10.098,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	78.000,00	-40.000,00	38.000,00	23.410,40	23.410,40		12.598,00	1.991,60	14.589,60	4.491,60	10.098,00	10.098,00	8.400,00	1.698,00	10.098,00				
2070 - DESPESAS COM PES			3.685.000,00		3.685.000,00	1.279.961,07	1.279.961,07		2.156.016,14	249.022,79	2.405.038,93	36.385,16	2.156.016,14	249.022,79	2.405.038,93	2.118.294,98	250.358,79	2.368.653,77	36.385,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00		3.090.000,00	1.062.612,24	1.062.612,24		1.817.466,16	209.921,60	2.027.387,76		1.817.466,16	209.921,60	2.027.387,76	1.817.466,16	209.921,60	2.027.387,76			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	422.000,00		422.000,00	155.037,86	155.037,86		240.141,28	26.820,86	266.962,14	26.820,86	240.141,28	26.820,86	266.962,14	212.448,02	27.693,26	240.141,28	26.820,86		
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	579	01	50.000,00		50.000,00	25.239,22	25.239,22		22.044,75	2.716,03	24.760,78		22.044,75	2.716,03	24.760,78	22.044,75	2.716,03	24.760,78			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	123.000,00		123.000,00	37.071,75	37.071,75		76.363,95	9.564,30	85.928,25	9.564,30	76.363,95	9.564,30	85.928,25	66.336,05	10.027,90	76.363,95	9.564,30		
2071 - DESPESAS DE CUSTE			4.136.000,00	-156.000,00	3.980.000,00	711.267,68	659.727,68	51.540,00	3.244.552,60	24.179,72	3.268.732,32	2.202.287,87	79.684,70	2.281.972,57	1.987.489,04	234.340,00	2.221.829,04	60.143,53			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00	-190.000,00	1.010.000,00	485.078,90	433.538,90	51.540,00	505.321,10	19.600,00	524.921,10	41.510,50	452.140,35	31.270,25	483.410,60	452.140,35	31.270,25	483.410,60			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00	-15.000,00	321.000,00	225.951,70	225.951,70		93.678,58	1.369,72	95.048,30		93.678,58	1.369,72	95.048,30	93.678,58	1.369,72	95.048,30			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	49.000,00	2.649.000,00	237,08	237,08		2.645.552,92	3.210,00	2.648.762,92	1.005.392,78	1.656.468,94	47.044,73	1.703.513,67	1.441.670,11	201.700,03	1.643.370,14	60.143,53		
<b>28 - COODENADORIA REGIONAL P</b>			<b>85.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.351,23</b>	<b>26.351,23</b>		<b>11.156,07</b>	<b>2.492,70</b>	<b>13.648,77</b>	<b>11.156,07</b>	<b>10.126,22</b>	<b>2.079,70</b>	<b>12.205,92</b>	<b>2.492,70</b>	<b>2.492,70</b>	<b>2.492,70</b>	<b>9.713,22</b>		
4 - Administração			85.000,00	-45.000,00	40.000,00	26.351,23	26.351,23		11.156,07	2.492,70	13.648,77	11.156,07	10.126,22	2.079							



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

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

Data: 11/11/2016 16:47:57  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																		
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																		
<b>2073 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>21.351,23</b>	<b>21.351,23</b>		<b>11.156,07</b>	<b>2.492,70</b>	<b>13.648,77</b>	<b>11.156,07</b>	<b>10.126,22</b>	<b>2.079,70</b>	<b>12.205,92</b>		<b>2.492,70</b>	<b>2.492,70</b>		<b>9.713,22</b>					
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	1.351,23	1.351,23																		
<b>30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>3.468.000,00</b>	<b>1.244.118,84</b>	<b>1.144.118,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.857.121,31</b>	<b>366.759,85</b>	<b>2.223.881,16</b>	<b>496.342,77</b>	<b>1.596.503,32</b>	<b>175.366,89</b>	<b>1.771.870,21</b>	<b>1.496.407,66</b>	<b>231.130,73</b>	<b>1.727.538,39</b>	<b>44.331,82</b>						
<b>26 - Transporte</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>3.468.000,00</b>	<b>1.244.118,84</b>	<b>1.144.118,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.857.121,31</b>	<b>366.759,85</b>	<b>2.223.881,16</b>	<b>496.342,77</b>	<b>1.596.503,32</b>	<b>175.366,89</b>	<b>1.771.870,21</b>	<b>1.496.407,66</b>	<b>231.130,73</b>	<b>1.727.538,39</b>	<b>44.331,82</b>						
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>3.468.000,00</b>	<b>1.244.118,84</b>	<b>1.144.118,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.857.121,31</b>	<b>366.759,85</b>	<b>2.223.881,16</b>	<b>496.342,77</b>	<b>1.596.503,32</b>	<b>175.366,89</b>	<b>1.771.870,21</b>	<b>1.496.407,66</b>	<b>231.130,73</b>	<b>1.727.538,39</b>	<b>44.331,82</b>						
<b>46 - TRANSPORTE/TRANSITO</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>3.468.000,00</b>	<b>1.244.118,84</b>	<b>1.144.118,84</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.857.121,31</b>	<b>366.759,85</b>	<b>2.223.881,16</b>	<b>496.342,77</b>	<b>1.596.503,32</b>	<b>175.366,89</b>	<b>1.771.870,21</b>	<b>1.496.407,66</b>	<b>231.130,73</b>	<b>1.727.538,39</b>	<b>44.331,82</b>						
<b>1050 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.631,04</b>	<b>48.631,04</b>		<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	<b>1.368,96</b>	
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	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	1.368,96	
<b>2076 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.925.000,00</b>		<b>1.925.000,00</b>	<b>692.510,56</b>	<b>692.510,56</b>		<b>1.090.988,92</b>	<b>141.500,52</b>	<b>1.232.489,44</b>	<b>29.221,17</b>	<b>1.090.988,92</b>	<b>141.500,52</b>	<b>1.232.489,44</b>	<b>140.694,79</b>	<b>1.203.268,27</b>	<b>29.221,17</b>							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00		1.638.000,00	588.517,10	588.517,10		929.207,49	120.275,41	1.049.482,90	7.996,06	929.207,49	120.275,41	1.049.482,90	921.211,43	120.275,41	1.041.486,84	7.996,06						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00		153.000,00	55.154,25	55.154,25		84.047,56	13.798,19	97.845,75	13.798,19	84.047,56	13.798,19	97.845,75	71.298,98	12.748,58	84.047,56	13.798,19						
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	45.232,15	45.232,15		61.340,93	7.426,92	68.767,85	7.426,92	61.340,93	7.426,92	68.767,85	53.670,13	7.670,80	61.340,93	7.426,92						
<b>2077 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.650.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>502.977,24</b>	<b>402.977,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>764.763,43</b>	<b>225.259,33</b>	<b>990.022,76</b>	<b>467.121,60</b>	<b>504.145,44</b>	<b>33.866,37</b>	<b>538.011,81</b>	<b>432.465,22</b>	<b>90.435,94</b>	<b>522.901,16</b>	<b>15.110,65</b>						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	6.725,92	6.725,92		323.072,08	560.202,00	553.274,08	239.402,00	313.872,08	252.132,08	61.740,00	13.827,08	187.423,87	15.110,65							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00	-166.000,00	34.000,00	16.475,69	16.475,69		730,63	17.524,31	16.793,68		16.793,68	730,63	17.524,31	16.793,68	730,63	17.524,31							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	435.183,03	335.183,03	100.000,00	420.816,77	-5.999,80	414.816,97	227.393,10	169.398,78	33.135,74	202.534,52	159.458,56	27.965,31	187.423,87	15.110,65						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	44.592,60	44.592,60		4.080,90	326,50	4.407,40	326,50	4.080,90	4.080,90	4.080,90	4.080,90	4.080,90	4.080,90							
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>101.310.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>102.992.000,00</b>	<b>26.274.399,82</b>	<b>26.046.826,41</b>	<b>227.573,41</b>	<b>71.766.884,43</b>	<b>4.950.715,75</b>	<b>76.717.600,18</b>	<b>8.034.055,56</b>	<b>63.028.208,64</b>	<b>7.106.839,00</b>	<b>70.135.047,64</b>	<b>61.283.659,50</b>	<b>7.399.885,12</b>	<b>68.683.544,62</b>	<b>1.451.503,02</b>						
<b>12 - Educação</b>			<b>101.310.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>102.992.000,00</b>	<b>26.274.399,82</b>	<b>26.046.826,41</b>	<b>227.573,41</b>	<b>71.766.884,43</b>	<b>4.950.715,75</b>	<b>76.717.600,18</b>	<b>8.034.055,56</b>	<b>63.028.208,64</b>	<b>7.106.839,00</b>	<b>70.135.047,64</b>	<b>61.283.659,50</b>	<b>7.399.885,12</b>	<b>68.683.544,62</b>	<b>1.451.503,02</b>						
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>76.388.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>78.185.000,00</b>	<b>19.235.085,59</b>	<b>19.007.512,18</b>	<b>227.573,41</b>	<b>55.399.121,17</b>	<b>3.550.793,24</b>	<b>58.949.914,41</b>	<b>7.278.883,31</b>	<b>47.366.405,62</b>	<b>5.600.289,53</b>	<b>52.966.695,15</b>	<b>46.096.342,50</b>	<b>5.574.688,60</b>	<b>51.671.031,10</b>	<b>1.295.664,05</b>						
<b>48 - GESTÃO DO FUNDEB -</b>			<b>76.388.000,00</b>	<b>1.797.000,00</b>	<b>78.185.000,00</b>	<b>19.235.085,59</b>	<b>19.007.512,18</b>	<b>227.573,41</b>	<b>55.399.121,17</b>	<b>3.550.793,24</b>	<b>58.949.914,41</b>	<b>7.278.883,31</b>	<b>47.366.405,62</b>	<b>5.600.289,53</b>	<b>52.966.695,15</b>	<b>46.096.342,50</b>	<b>5.574.688,60</b>	<b>51.671.031,10</b>	<b>1.295.664,05</b>						
<b>1052 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>18.647,80</b>	<b>5.481,13</b>	<b>13.166,67</b>	<b>78.706,20</b>	<b>2.646,00</b>	<b>81.352,20</b>	<b>7.672,20</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	<b>73.680,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	100.000,00		100.000,00	18.647,80	5.481,13	13.166,67	78.706,20	2.646,00	81.352,20	7.672,20	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	73.680,00	
<b>1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>																
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		1.000,00																
<b>1054 - CONST., AMPL. E/O</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>																
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		5.000,00																
<b>1077 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>31.320,54</b>	<b>31.320,54</b>		<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	<b>68.679,46</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	100.000,00		100.000,00	31.320,54	31.320,54		68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	68.679,46	
<b>2080 - DESPESAS COM PES</b>			<b>59.111.000,00</b>	<b>-3.320.000,00</b>	<b>55.791.000,00</b>	<b>18.959.639,55</b>	<b>18.959.639,55</b>	<b>32.</b>																	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>3.300.000,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>3.701.000,00</b>	<b>211,92</b>	<b>211,92</b>		<b>3.700.788,08</b>	<b>3.700.788,08</b>	<b>213.807,31</b>	<b>3.486.980,77</b>	<b>3.486.980,77</b>	<b>3.186.089,41</b>	<b>300.891,36</b>	<b>3.486.980,77</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	3.300.000,00	401.000,00	3.701.000,00	211,92	211,92		3.700.788,08	3.700.788,08	213.807,31	3.486.980,77	3.486.980,77	3.186.089,41	300.891,36	3.486.980,77				
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.371,67</b>	<b>3.371,67</b>		<b>96.628,33</b>	<b>96.628,33</b>		<b>96.628,33</b>	<b>96.628,33</b>	<b>96.628,33</b>	<b>96.628,33</b>	<b>96.628,33</b>				
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	96.628,33				
<b>2082 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>19.586.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>19.386.000,00</b>	<b>7.003.051,75</b>	<b>7.003.051,75</b>		<b>10.990.097,83</b>	<b>1.392.850,42</b>	<b>12.382.948,25</b>	<b>142.233,38</b>	<b>10.990.097,83</b>	<b>1.392.850,42</b>	<b>12.382.948,25</b>	<b>10.846.903,17</b>	<b>1.393.811,70</b>	<b>12.240.714,87</b>	<b>142.233,38</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	616	02	1.000,00		1.000,00	994,48	994,48		5,52	5,52		5,52	5,52	5,52	5,52	5,52				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	17.600.000,00	-200.000,00	17.400.000,00	6.338.127,72	6.338.127,72		9.813.145,80	1.248.726,48	11.061.872,28		9.813.145,80	1.248.726,48	11.061.872,28	9.813.145,80	1.248.726,48	11.061.872,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	115.000,00		115.000,00	97.502,00	97.502,00		15.696,21	1.801,79	17.498,00	1.801,79	15.696,21	1.801,79	17.498,00	13.886,85	1.809,36	15.696,21	1.801,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	619	02	100.000,00		100.000,00	50.388,08	50.388,08		47.721,36	1.890,56	49.611,92		47.721,36	1.890,56	49.611,92	47.721,36	1.890,56	49.611,92		
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	506.039,47	506.039,47		1.113.528,94	140.431,59	1.253.960,53	140.431,59	1.113.528,94	140.431,59	1.253.960,53	972.143,64	141.385,30	1.113.528,94	140.431,59	
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>7.475,51</b>	<b>7.475,51</b>		<b>1.333.900,24</b>	<b>19.624,25</b>	<b>1.353.524,49</b>	<b>284.612,12</b>	<b>1.010.636,01</b>	<b>67.902,01</b>	<b>1.078.538,02</b>	<b>993.836,01</b>	<b>75.076,36</b>	<b>1.068.912,37</b>	<b>9.625,65</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	20.000,00	520.000,00	5.298,43	5.298,43		511.032,97	3.668,60	514.701,57		511.032,97	3.668,60	514.701,57	511.032,97	3.668,60	514.701,57		
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	1.177,08	1.177,08		822.867,27	15.955,65	838.822,92	284.612,12	499.603,04	64.233,41	563.836,45	482.803,04	71.407,76	554.210,80	9.625,65	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>416.000,00</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.020,06</b>	<b>25.020,06</b>		<b>16.532,10</b>	<b>-12.552,16</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>				
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>416.000,00</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>25.020,06</b>	<b>25.020,06</b>		<b>16.532,10</b>	<b>-12.552,16</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>				
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>311.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>				
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	629	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>90.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.020,06</b>	<b>18.020,06</b>		<b>16.532,10</b>	<b>-12.552,16</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>	<b>3.979,94</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.020,06	16.020,06		16.532,10	-12.552,16	3.979,94	3.979,94	3.979,94	3.979,94	3.979,94	3.979,94				
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>641.144,80</b>	<b>639.826,80</b>	<b>1.318,00</b>	<b>1.877.569,36</b>	<b>236.285,84</b>	<b>2.113.855,20</b>	<b>406.991,44</b>	<b>1.532.560,63</b>	<b>215.551,39</b>	<b>1.748.112,02</b>	<b>1.376.825,28</b>	<b>330.038,48</b>	<b>1.706.863,76</b>	<b>41.248,26</b>	
16 - Habitação			2.902.000,00	-147.000,00	2.755.000,00	641.144,80	639.826,80	1.318,00	1.877.569,36	236.285,84	2.113.855,20	406.991,44	1.532.560,63	215.551,39	1.748.112,02	1.376.825,28	330.038,48	1.706.863,76	41.248,26	
482 - Habitação Urbana			2.902.000,00	-147.000,00	2.755.000,00	641.144,80	639.826,80	1.318,00	1.877.569,36	236.285,84	2.113.855,20	406.991,44	1.532.560,63	215.551,39	1.748.112,02	1.376.825,28	330.038,48	1.706.863,76	41.248,26	
<b>57 - DESENVOLVIMENTO HAB</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>2.755.000,00</b>	<b>641.144,80</b>	<b>639.826,80</b>	<b>1.318,00</b>	<b>1.877.569,36</b>	<b>236.285,84</b>	<b>2.113.855,20</b>	<b>406.991,44</b>	<b>1.532.560,63</b>	<b>215.551,39</b>	<b>1.748.112,02</b>	<b>1.376.825,28</b>	<b>330.038,48</b>	<b>1.706.863,76</b>	<b>41.248,26</b>	
1061 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	39.276,00	38.358,00	918,00	10.724,00	965,00	10.724,00	965,00	9.759,00	9.759,00	7.629,00	2.130,00	9.759,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	39.276,00	38.358,00	918,00	10.724,00	965,00	10.724,00	965,00	9.759,00	9.759,00	7.629,00	2.130,00	9.759,00			
1062 - CONST., AMPL E 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	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	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00				
<b>2098 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.732.000,00</b>		<b>1.732.000,00</b>	<b>443.559,86</b>	<b>443.559,86</b>		<b>1.145.139,67</b>	<b>143.300,47</b>	<b>1.288.440,14</b>	<b>19.849,75</b>	<b>1.145.139,67</b>	<b>143.300,47</b>	<b>1.288.440,14</b>	<b>1.125.060,94</b>	<b>143.529,45</b>	<b>1.268.590,39</b>	<b>19.849,75</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00		1.430.000,00	351.063,22	351.063,22		955.486,06	123.450,72	1.078.936,78		955.486,06	123.450,72	1.078.936,78	955.486,06	123.450,72	1.078.936,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	136.000,00		136.000,00	32.633,51	32.633,51		91.553,82	11.812,67	103.366,49	11.812,67	91.553,82	103.366,49						



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>650.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>22.776,50</b>	<b>22.776,50</b>		<b>629.676,15</b>	<b>-2.452,65</b>	<b>627.223,50</b>	<b>330.287,54</b>	<b>296.935,96</b>		<b>296.935,96</b>	<b>296.935,96</b>	<b>296.935,96</b>		<b>296.935,96</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	650.000,00		650.000,00	22.776,50	22.776,50		629.676,15	-2.452,65	627.223,50	330.287,54	296.935,96		296.935,96	296.935,96	296.935,96		296.935,96	
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>25.456.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>25.246.000,00</b>	<b>8.821.930,54</b>	<b>8.821.930,54</b>		<b>14.621.292,14</b>	<b>1.802.777,32</b>	<b>16.424.069,46</b>	<b>186.979,23</b>	<b>14.621.292,14</b>	<b>1.802.777,32</b>	<b>16.424.069,46</b>	<b>14.433.682,75</b>	<b>1.803.407,48</b>	<b>16.237.090,23</b>		<b>186.979,23</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.691.000,00	-110.000,00	22.581.000,00	7.791.167,98	7.791.167,98		13.176.116,33	1.613.715,69	14.789.832,02	606,14	13.176.116,33	1.613.715,69	14.789.832,02	13.175.510,19	1.613.715,69	14.789.225,88	606,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	175.000,00		175.000,00	64.297,80	64.297,80		97.555,17	13.147,03	110.702,20	13.147,03	97.555,17	13.147,03	110.702,20	84.438,79	13.116,38	97.555,17	13.147,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	27.577,96	27.577,96		55.236,54	17.185,50	72.422,04	14.496,96	55.236,54	17.185,50	72.422,04	40.739,58	17.185,50	57.925,08	14.496,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.390.000,00		2.390.000,00	938.886,80	938.886,80		1.292.384,10	158.729,10	1.451.113,20	158.729,10	1.292.384,10	158.729,10	1.451.113,20	1.132.994,19	159.389,91	1.292.384,10	158.729,10	
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>4.385.000,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>4.124.000,00</b>	<b>509.974,12</b>	<b>284.011,85</b>	<b>225.962,27</b>	<b>3.500.780,36</b>	<b>113.245,52</b>	<b>3.614.025,88</b>	<b>1.701.447,42</b>	<b>1.849.467,49</b>	<b>219.982,57</b>	<b>2.069.450,06</b>	<b>1.668.834,16</b>	<b>243.744,30</b>	<b>1.912.578,46</b>		<b>156.871,60</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.100.000,00	-446.000,00	654.000,00	279.457,18	243.520,32	35.936,86	332.206,02	42.336,80	374.542,82	150.462,18	216.930,64	7.150,00	224.080,64	194.865,89	29.214,75	224.080,64		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00	5.000,00	175.000,00	7.455,89	7.455,89		167.246,10	298,01	167.544,11	44.746,32	124.561,94	9.422,43	133.984,37	111.065,08	11.732,71	122.797,79	11.186,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	180.000,00	3.295.000,00	223.061,05	33.035,64	190.025,41	3.001.328,24	70.610,71	3.071.938,95	1.506.238,92	1.507.974,91	203.410,14	1.711.385,05	1.362.903,19	202.796,84	1.565.700,03	145.685,02	
<b>91 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-1.768.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>143.333,57</b>	<b>143.333,57</b>		<b>88.116,43</b>	<b>550,00</b>	<b>88.666,43</b>	<b>14.435,40</b>	<b>60.741,03</b>	<b>19.532,40</b>	<b>80.273,43</b>	<b>48.772,43</b>	<b>25.458,60</b>	<b>74.231,03</b>		<b>6.042,40</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		88.116,43	550,00	88.666,43	14.435,40	60.741,03	19.532,40	80.273,43	48.772,43	25.458,60	74.231,03		6.042,40
<b>2191 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-818.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>93.333,57</b>	<b>93.333,57</b>		<b>88.116,43</b>	<b>550,00</b>	<b>88.666,43</b>	<b>14.435,40</b>	<b>60.741,03</b>	<b>19.532,40</b>	<b>80.273,43</b>	<b>48.772,43</b>	<b>25.458,60</b>	<b>74.231,03</b>		<b>6.042,40</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	27.875,89	27.875,89		71.574,11	550,00	72.124,11	14.435,40	44.198,71	19.532,40	63.731,11	32.230,11	25.458,60	57.688,71	6.042,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00	-418.000,00	82.000,00	65.457,68	65.457,68		16.542,32		16.542,32		16.542,32		16.542,32			16.542,32		
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>262.881,35</b>	<b>171.528,18</b>	<b>91.353,17</b>	<b>879.251,20</b>	<b>100.867,45</b>	<b>980.118,65</b>	<b>138.432,27</b>	<b>797.980,17</b>	<b>97.523,76</b>	<b>895.503,93</b>	<b>746.774,71</b>	<b>94.911,67</b>	<b>841.686,38</b>		<b>53.817,55</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>262.881,35</b>	<b>171.528,18</b>	<b>91.353,17</b>	<b>879.251,20</b>	<b>100.867,45</b>	<b>980.118,65</b>	<b>138.432,27</b>	<b>797.980,17</b>	<b>97.523,76</b>	<b>895.503,93</b>	<b>746.774,71</b>	<b>94.911,67</b>	<b>841.686,38</b>		<b>53.817,55</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>262.881,35</b>	<b>171.528,18</b>	<b>91.353,17</b>	<b>879.251,20</b>	<b>100.867,45</b>	<b>980.118,65</b>	<b>138.432,27</b>	<b>797.980,17</b>	<b>97.523,76</b>	<b>895.503,93</b>	<b>746.774,71</b>	<b>94.911,67</b>	<b>841.686,38</b>		<b>53.817,55</b>
<b>59 - CORPO DE JUVENUDE</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>262.881,35</b>	<b>171.528,18</b>	<b>91.353,17</b>	<b>879.251,20</b>	<b>100.867,45</b>	<b>980.118,65</b>	<b>138.432,27</b>	<b>797.980,17</b>	<b>97.523,76</b>	<b>895.503,93</b>	<b>746.774,71</b>	<b>94.911,67</b>	<b>841.686,38</b>		<b>53.817,55</b>
<b>1064 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>80.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>14.633,37</b>	<b>7.769,87</b>	<b>6.863,50</b>	<b>15.051,63</b>	<b>3.315,00</b>	<b>18.366,63</b>	<b>3.315,00</b>	<b>15.051,63</b>	<b>3.315,00</b>	<b>18.366,63</b>	<b>14.025,23</b>	<b>1.026,40</b>	<b>15.051,63</b>		<b>3.315,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	14.633,37	7.769,87	6.863,50	15.051,63	3.315,00	18.366,63	3.315,00	15.051,63	3.315,00	18.366,63	14.025,23	1.026,40	15.051,63		3.315,00
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>419.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>123.308,20</b>	<b>123.308,20</b>		<b>257.743,44</b>	<b>28.948,36</b>	<b>286.691,80</b>	<b>4.267,03</b>	<b>257.743,44</b>	<b>28.948,36</b>	<b>286.691,80</b>	<b>253.494,24</b>	<b>28.930,53</b>	<b>282.424,77</b>		<b>4.267,03</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00		331.000,00	92.132,30	92.132,30		214.186,37	24.681,33	238.867,70	3.357,23	214.186,37	24.681,33	238.867,70	214.186,37	24.681,33	238.867,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	67.000,00		67.000,00	26.984,26	26.984,26		36.658,51	3.357,23	40.015,74	3.357,23	36.658,51	3.357,23	40.015,74	33.301,28	3.357,23	36.658,51	3.357,23	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	11.000,00		11.000,00	3.191,64	3.191,64		6.898,56	909,80	7.808,36	909,80	6.898,56	909,80	7.808,36	6.006,59	891,97	6.898,56	909,80	
<b>2103 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>760.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>124.939,78</b>	<b>40.450,11</b>	<b>84.489,67</b>	<b>606.456,13</b>	<b>68.604,09</b>	<b>675.060,22</b>	<b>130.850,24</b>	<b>525.185,10</b>	<b>65.260,40</b>	<b>590.445,50</b>	<b>479.255,24</b>	<b>64.954,74</b>	<b>544.209,98</b>		<b>46.235,52</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00	50.000,00	80.000,00	13.694,85	10.921,85	2.773,00	51.794,94	14.510,21	66.305,15	15.110,21	43.364,94	13.789,21	57.154,15	43.364,94	7.830,00	51.194,94	5.959,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00	12.000,00	162.000,00	1.776,47	1.776,47		151.198,48	9.025,05	160.223,53	29.148,68	122.049,80	16.312,22	138.362,02	114.762,63	16.312,22	131.074,85	7.287,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-22.000,00	558.000,00	109.468,46	27.751,79	81.716,67	403.462,71	45.068,83	448.531,54	86.591,35	35.158,97	394.929,33	321.127,67	40.812,52	361.940,19	3.289,14	2.989,14	
<b>37 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>261.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>75.758,65</b>	<b>68.134,75</b>	<b>7.623,90</b>	<b>180.213,49</b>	<b>4.027,86</b>	<b>184.241,35</b>	<b>10.524,12</b>	<b>175.734,55</b>	<b>2.915,37</b>	<b>178.649,92</b>	<b>168.410,48</b>	<b>5.306,75</b>	<b>173.717,23</b>		<b>4.932,69</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>261.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>75.758,65</b>	<b>68.134,75</b>	<b>7.623,90</b>	<b>180.213,49</b>	<b>4.027,86</b>	<b>184.241,35</b>	<b>10.524,12</b>	<b>175.734,55</b>	<b>2.915,37</b>	<b>178.649,92</b>	<b>168.410,48</b>	<b>5.306,75</b>	<b>173.717,23</b>		<b>4.932,69</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>261.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>75.758,65</b>	<b>68.134,75</b>	<b>7.623,90</b>	<b>180.213,49</b>	<b>4.027,86</b>	<b>184.241,35</b>	<b>10.524,12</b>	<b>175.734,55</b>	<b>2.915,37</b>	<b>178.649,92</b>	<b>168.410,48</b>	<b>5.306,75</b>	<b>173.717,23</b>		<b>4.932,69</b>
<b>71 - COORDENADORIA DESC</b>			<b>261.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>75.758,65</b>	<b>68.134,75</b>	<b>7.623,90</b>	<b>180.213,49</b>	<b>4.027,86</b>	<b>184.241,35</b>	<b>10.524,12</b>	<b>175.734,55</b>	<b>2.915,37</b>	<b>178.649,92</b>	<b>168.410,48</b>	<b>5.306,75</b>	<b>173.717,23</b>		<b>4.932,69</b>
<b>1068 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>		</	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 24 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
<b>1069 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>24.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>11.760,00</b>	<b>11.760,00</b>		<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>		<b>2.240,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	668	01	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	11.760,00	11.760,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00		
<b>2114 - DESPESAS COM PES</b>			<b>714.000,00</b>	<b>-539.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>69.191,02</b>	<b>69.191,02</b>		<b>94.512,80</b>	<b>11.296,18</b>	<b>105.808,98</b>	<b>9.802,18</b>	<b>94.512,80</b>	<b>11.296,18</b>	<b>105.808,98</b>	<b>94.512,80</b>	<b>1.494,00</b>	<b>96.006,80</b>		<b>9.802,18</b>	
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		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	670	01	87.000,00	-50.000,00	37.000,00	8.206,02	8.206,02		17.497,80	11.296,18	28.793,98	9.802,18	17.497,80	11.296,18	28.793,98	1.494,00	18.991,80		9.802,18		
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														
<b>2115 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>428.000,00</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>23.955,19</b>	<b>23.955,19</b>		<b>308.044,81</b>		<b>308.044,81</b>	<b>121.763,84</b>	<b>161.516,10</b>	<b>25.174,72</b>	<b>186.690,82</b>	<b>160.956,37</b>	<b>25.324,60</b>	<b>186.280,97</b>		<b>409,85</b>	
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										
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	121.555,59	161.516,10	25.174,72	186.690,82	160.956,37	25.324,60	186.280,97		409,85	
<b>39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLIT</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.849,95</b>	<b>58.849,95</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.849,95</b>	<b>58.849,95</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.849,95</b>	<b>58.849,95</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		
<b>73 - FUNDO MUNICIPAL POLI</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.849,95</b>	<b>58.849,95</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		
<b>1070 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	676	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>1071 - CONST., AMPL.E/O</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	677	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	678	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2117 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>28.849,95</b>	<b>28.849,95</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		<b>1.150,05</b>		
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		
<b>40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>500.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>169.390,64</b>	<b>169.390,64</b>		<b>672.426,42</b>	<b>76.182,94</b>	<b>748.609,36</b>	<b>20.051,64</b>	<b>654.802,78</b>	<b>78.693,94</b>	<b>733.496,72</b>	<b>640.829,96</b>	<b>87.727,76</b>	<b>728.557,72</b>		<b>4.939,00</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>500.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>169.390,64</b>	<b>169.390,64</b>		<b>672.426,42</b>	<b>76.182,94</b>	<b>748.609,36</b>	<b>20.051,64</b>	<b>654.802,78</b>	<b>78.693,94</b>	<b>733.496,72</b>	<b>640.829,96</b>	<b>87.727,76</b>	<b>728.557,72</b>		<b>4.939,00</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>500.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>169.390,64</b>	<b>169.390,64</b>		<b>672.426,42</b>	<b>76.182,94</b>	<b>748.609,36</b>	<b>20.051,64</b>	<b>654.802,78</b>	<b>78.693,94</b>	<b>733.496,72</b>	<b>640.829,96</b>	<b>87.727,76</b>	<b>728.557,72</b>		<b>4.939,00</b>	
<b>87 - CONTROLE INTERNO</b>			<b>500.000,00</b>	<b>418.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>169.390,64</b>	<b>169.390,64</b>		<b>672.426,42</b>	<b>76.182,94</b>	<b>748.609,36</b>	<b>20.051,64</b>	<b>654.802,78</b>	<b>78.693,94</b>	<b>733.496,72</b>	<b>640.829,96</b>	<b>87.727,76</b>	<b>728.557,72</b>		<b>4.939,00</b>	
<b>1113 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.710,00</b>	<b>13.710,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>		<b>1.290,00</b>		
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		
<b>2184 - DESPESAS COM PES</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>121.394,89</b>	<b>121.394,89</b>		<b>605.395,10</b>	<b>73.210,01</b>	<b>678.605,11</b>	<b>2.010,58</b>	<b>605.395,10</b>	<b>73.210,01</b>	<b>678.605,11</b>	<b>594.790,80</b>	<b>81.803,73</b>	<b>676.594,53</b>		<b>2.010,58</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	683	01	320.000,00	370.000,00	690.000,00	94.990,56	94.990,56		523.810,01	71.199,43	595.009,44		523.810,01	71.199,43	595.009,44	523.810,01	71.199,43	595.009,44			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	684	01	45.000,00	30.000,00	75.000,00	7.233,77	7.233,77		67.766,23		67.766,23		67.766,23		67.766,23	58.812,02	8.954,21	67.766,23			
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	9.170,56	9.170,56		13.818,86	2.010,58	15.829,44	2.010,58	13.818,86	2.010,58	15.829,44	12.168,77	1.650,09	13.818,86	2.010,58		
<b>2185 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>75.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>34.285,75</b>	<b>34.285,75</b>		<b>65.741,32</b>	<b>2.972,93</b>	<b>68.714,25</b>	<b>18.041,06</b>	<b>48.117,68</b>	<b>5.483,93</b>	<b>53.601,61</b>	<b>44.749,16</b>	<b>5.924,03</b>	<b>50.673,19</b>		<b>2.928,42</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	687	01	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	9.887,36	9.887,36		123,64		989,00		1.112,64								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	688	01	10.000,00		10.000,00	5.030,29	5.030,29		3.808,78	1.160,93	4.969,71		3.808,78	1.160,93	4.969,71	3.808,78	1.160,93	4.969,71			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	689	01	50.000,00	32.000,00	82.000,00	19.368,10	19.368,10		61.808,90	823,00	62.631,90	16.928,42	44.308,90	4.323,00	48.631,90	40.940,38	4.763,10	45.703,48		2.928,42	
<b>41 - COORDENADORIA MUNICIPAL</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>														
<b>4 - Administração</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>														
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>														
<b>88 - GESTÃO DE FROTA</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>														
<b>1114 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	690	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>2186 - DESPESAS COM PES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
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														



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2187 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>42 - COORDENADORIA MUNICIPAL</b>			<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>													
<b>4 - Administração</b>			<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>													
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>													
<b>89 - DEFESA CIVIL</b>			<b>540.000,00</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>													
<b>1115 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2188 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	700	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
<b>2189 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
<b>03 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>			<b>77.234.000,00</b>		<b>77.234.000,00</b>	<b>71.580.268,88</b>	<b>71.580.268,88</b>		<b>5.068.703,30</b>	<b>585.027,82</b>	<b>5.653.731,12</b>	<b>298.998,32</b>	<b>4.745.165,16</b>	<b>622.984,87</b>	<b>5.368.150,03</b>	<b>4.732.899,32</b>	<b>621.833,48</b>	<b>5.354.732,80</b>	<b>13.417,23</b>	
<b>1 - CAIXA PREV.P ASSIST. DOS</b>			<b>77.234.000,00</b>		<b>77.234.000,00</b>	<b>71.580.268,88</b>	<b>71.580.268,88</b>		<b>5.068.703,30</b>	<b>585.027,82</b>	<b>5.653.731,12</b>	<b>298.998,32</b>	<b>4.745.165,16</b>	<b>622.984,87</b>	<b>5.368.150,03</b>	<b>4.732.899,32</b>	<b>621.833,48</b>	<b>5.354.732,80</b>	<b>13.417,23</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>4.063.000,00</b>		<b>4.063.000,00</b>	<b>3.011.116,18</b>	<b>3.011.116,18</b>		<b>982.025,60</b>	<b>69.858,22</b>	<b>1.051.883,82</b>	<b>298.998,32</b>	<b>658.487,46</b>	<b>107.815,27</b>	<b>766.302,73</b>	<b>646.221,62</b>	<b>106.663,88</b>	<b>752.885,50</b>	<b>13.417,23</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>4.063.000,00</b>		<b>4.063.000,00</b>	<b>3.011.116,18</b>	<b>3.011.116,18</b>		<b>982.025,60</b>	<b>69.858,22</b>	<b>1.051.883,82</b>	<b>298.998,32</b>	<b>658.487,46</b>	<b>107.815,27</b>	<b>766.302,73</b>	<b>646.221,62</b>	<b>106.663,88</b>	<b>752.885,50</b>	<b>13.417,23</b>	
<b>53 - GESTÃO DA PREVIDENCI</b>			<b>4.063.000,00</b>		<b>4.063.000,00</b>	<b>3.011.116,18</b>	<b>3.011.116,18</b>		<b>982.025,60</b>	<b>69.858,22</b>	<b>1.051.883,82</b>	<b>298.998,32</b>	<b>658.487,46</b>	<b>107.815,27</b>	<b>766.302,73</b>	<b>646.221,62</b>	<b>106.663,88</b>	<b>752.885,50</b>	<b>13.417,23</b>	
<b>1059 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>275.000,00</b>		<b>275.000,00</b>	<b>264.280,95</b>	<b>264.280,95</b>		<b>6.771,65</b>	<b>3.947,40</b>	<b>10.719,05</b>		<b>6.771,65</b>	<b>3.947,40</b>	<b>10.719,05</b>	<b>6.771,65</b>	<b>3.947,40</b>	<b>10.719,05</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	706	04	275.000,00		275.000,00	264.280,95	264.280,95		6.771,65	3.947,40	10.719,05		6.771,65	3.947,40	10.719,05	6.771,65	3.947,40	10.719,05		
<b>1060 - OBRAS E INSTALAÇÃO</b>			<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00													
<b>2095 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.066.000,00</b>		<b>2.066.000,00</b>	<b>1.574.821,36</b>	<b>1.574.821,36</b>		<b>428.369,86</b>	<b>62.808,78</b>	<b>491.178,64</b>	<b>13.417,23</b>	<b>428.369,86</b>	<b>62.808,78</b>	<b>491.178,64</b>	<b>416.104,02</b>	<b>61.657,39</b>	<b>477.761,41</b>	<b>13.417,23</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	708	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	709	04	1.200.000,00		1.200.000,00	824.496,70	824.496,70		327.184,29	48.319,01	375.503,30		327.184,29	48.319,01	375.503,30	327.184,29	48.319,01	375.503,30		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	180.000,00		180.000,00	73.758,03	73.758,03		92.824,74	13.417,23	106.241,97	13.417,23	92.824,74	13.417,23	106.241,97	80.558,90	12.265,84	92.824,74	13.417,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	670.566,63	670.566,63		8.360,83	1.072,54	9.433,37		8.360,83	1.072,54	9.433,37	8.360,83	1.072,54	9.433,37		
<b>2096 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.392.000,00</b>		<b>1.392.000,00</b>	<b>842.013,87</b>	<b>842.013,87</b>		<b>546.884,09</b>	<b>3.102,04</b>	<b>549.986,13</b>	<b>285.581,09</b>	<b>223.345,95</b>	<b>41.059,09</b>	<b>264.405,04</b>	<b>223.345,95</b>	<b>41.059,09</b>	<b>264.405,04</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	118.563,28	118.563,28		5.522,34	914,38	6.436,72		5.522,34	914,38	6.436,72	5.522,34	914,38	6.436,72		
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	21.178,05	25.413,66	4.235,61	29.649,27	25.413,66	4.235,61	29.649,27		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	82.418,51	82.418,51		122.492,69	88,80	122.581,49	59.608,21	52.949,79	10.023,49	62.973,28	52.949,79	10.023,49	62.973,28		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	429.487,37	429.487,37		340.413,77	2.098,86	342.512,63	204.794,83	111.832,19	25.885,61	137.717,80	111.832,19	25.885,61	137.717,80		
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	717	04	200.000,00		200.000,00	172.372,03	172.372,03		27.627,97		27.627,97		27.627,97		27.627,97	27.627,97		27.627,97		
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>4.998.152,70</b>	<b>4.998.152,70</b>		<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>
<b>272 - Previdência do Regime Est</b>			<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>4.998.152,70</b>	<b>4.998.152,70</b>		<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>
<b>56 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>4.998.152,70</b>	<b>4.998.152,70</b>		<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>4.086.677,70</b>	<b>515.169,60</b>	<b>4.601.847,30</b>
<b>2091 - DESPESAS COM INATI</b>			<b>5.450.000,00</b>		<b>5.450.000,00</b>	<b>2.257.544,40</b>	<b>2.257.544,40</b>		<b>2.826.124,18</b>	<b>366.331,42</b>	<b>3.192.455,60</b>	<b>2.826.124,18</b>	<b>366.331,42</b>	<b>3.192.455,60</b>	<b>2.826.124,18</b>	<b>366.331,42</b>	<b>3.192.455,60</b>	<b>2.826.124,18</b>	<b>366.331,42</b>	<b>3.192.455,60</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	2.257.544,40	2.257.544,40		2.826.124,18	366.331,42	3.192.455,60		2.826.124,18	366.331,42	3.192.455,60	2.826.124,18	366.331,42	3.192.455,60		
<b>2092 - DESPESAS COM PESIO</b>			<b>3.150.000,00</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>1.740.608,30</b>	<b>1.740.608,30</b>		<b>1.260.553,52</b>	<b>148.838,18</b>	<b>1.409.391,70</b>	<b>1.260.553,52</b>	<b>148.838,18</b>	<b>1.409.391,70</b>	<b>1.260.553,52</b>	<b>148.838,18</b>	<b>1.409.391,70</b>	<b>1.260.553,52</b>	<b>148.838,18</b>	<b>1.409.391,70</b>
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00															



**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016**

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 - 02.23.00 15.4	6017	01															968.324,72	121.040,59	1.089.365,31	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>40.716,84</b>		<b>40.716,84</b>	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6013	01															2.609,85		2.609,85	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6014	05															38.106,99		38.106,99	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>357.938,24</b>		<b>357.938,24</b>	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6001	01															62,50		62,50	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6002	01															14.178,05		14.178,05	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6003	05															70.527,00		70.527,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6005	01															336,88		336,88	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6006	01															1.143,60		1.143,60	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.3	6004	05															150.000,00		150.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6007	01															114.000,00		114.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6010	01															7.690,21		7.690,21	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>17.910.572,73</b>	<b>520.679,21</b>	<b>18.431.251,94</b>	
3.3.90.30.00 - 01.02.00 01.0	6019	01															16.400,00		16.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6020	01															133.092,02		133.092,02	
4.4.90.52.00 - 01.02.00 01.0	6018	01															54.700,00		54.700,00	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6022	01															1.701,19		1.701,19	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6023	01															1.575,90		1.575,90	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6024	01															35.551,01		35.551,01	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6025	01															338.576,25	14.293,20	352.869,45	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6027	01															134.998,43		134.998,43	
3.1.90.05.00 - 02.04.00 04.1	6028	01															1,24		1,24	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6029	01															27.320,69	664,02	27.984,71	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6030	01															22.424,55		22.424,55	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6031	01															1.878.897,63	89.451,42	1.968.349,05	
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6032	01															3.352,30		3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6033	01															552.358,00	47.875,20	600.233,20	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6035	01															661.725,85		661.725,85	
3.1.90.11.00 - 02.06.00 04.1	6037	01															1.830,00		1.830,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6038	01															8.904,70		8.904,70	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01															436.870,54	39.208,13	476.078,67	
4.4.90.52.00 - 02.06.00 04.1	6036	01															1.940,74		1.940,74	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6042	01															406,00		406,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6043	01															7.965,53		7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6044	01															28.453,41		28.453,41	
3.3.90.30.00 - 02.08.00 04.1	6046	01															5.282,23		5.282,23	
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6047	01															4.639,40		4.639,40	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6048	01															306.848,35	4.795,98	311.644,33	
4.4.90.52.00 - 02.08.00 04.1	6045	01															7.120,00		7.120,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01															90.012,59		90.012,59	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															413.492,92	540,00	414.032,92	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6049	01															3.008,20		3.008,20	
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6056	01															266,32		266,32	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6057	01															2.406,57		2.406,57	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6066	05															5.838,48		5.838,48	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6061	05															47.377,32		47.377,32	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6052	01															44.922,65		44.922,65	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6058	01															2.133,75		2.133,75	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6067	01															10.404,21		10.404,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6070	01															2.713,89		2.713,89	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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 - 02.10.00.12.1	6053	01															119.240,68		119.240,68	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6059	01															157.892,17		157.892,17	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6060	05															19.902,50		19.902,50	
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	1.559,25	420.385,46	
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	817,06	465.178,35	
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															36.034,51	269,80	36.304,31	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6088	05															100.427,01		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															95.419,32	111,30	95.530,62	
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															163.198,59		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	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 11/11/2016 16:47:57  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 02.18.00.08.2	6113	01															4.180,00		4.180,00	
3.3.90.32.00 - 02.18.00.08.2	6112	01															7.350,00		7.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00.08.2	6114	01															17.368,80		17.368,80	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6117	01															15.311,84		15.311,84	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6118	02															64.232,09		64.232,09	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6119	05															72.644,38		72.644,38	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6123	01															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															133.715,11	5.545,40	139.260,51	
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	302.503,75	3.032.503,75	
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															116.800,28		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	773,75	850.575,60	
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	1.489,70	49.161,80	
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															74.364,83	6.761,30	81.126,13	
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															94.440,24	3.025,60	97.465,84	
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															565.971,63	160,00	566.131,63	
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	19,90	164,55	
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	



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 11/11/2016 16:47:57

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6169	01															47.430,56	442,45	47.873,01				
4.4.90.52.00 - 02.38.00 04.1	6166	01															12.350,00		12.350,00				
3.3.90.36.00 - 02.40.00 04.1	6170	01															812,00		812,00				
3.1.90.11.00 - 03.01.00 04.1	6171	04															430,00		430,00				
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6172	04															15.165,98		15.165,98				
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6173	04															8.471,22		8.471,22				
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6174	04															28.796,22		28.796,22				
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6175	04															114.442,16	372,00	114.814,16				
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>71.613.531,86</b>	<b>7.708.897,67</b>	<b>79.322.429,53</b>					
<b>TOTAL</b>																<b>479.940.245,35</b>	<b>63.712.841,19</b>	<b>543.653.086,54</b>					
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																							
TESOURARIA																				31.352,26			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				11.085.592,22			
BANCOS CONTA VINCULADA																				91.914.859,47			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				396.840.961,08			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>499.872.765,03</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>1.043.525.851,57</b>			

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro 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