



**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 16:49:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016**

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>21.140.000,00</b>		<b>21.140.000,00</b>	<b>3.193.123,76</b>	<b>3.193.123,76</b>		<b>16.357.367,79</b>	<b>1.589.508,45</b>	<b>17.946.876,24</b>	<b>1.404.770,61</b>	<b>14.925.483,99</b>	<b>1.778.981,95</b>	<b>16.704.465,94</b>	<b>14.714.487,20</b>	<b>1.827.618,43</b>	<b>16.542.105,63</b>	<b>162.360,31</b>	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO</b>			<b>2.362.900,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>2.346.900,00</b>	<b>393.049,38</b>	<b>393.049,38</b>		<b>1.758.425,14</b>	<b>195.425,48</b>	<b>1.953.850,62</b>	<b>31.566,75</b>	<b>1.758.425,14</b>	<b>195.425,48</b>	<b>1.953.850,62</b>	<b>1.726.928,54</b>	<b>195.355,33</b>	<b>1.922.283,87</b>	<b>31.566,75</b>	
1 - Legislativa			2.362.900,00	-16.000,00	2.346.900,00	393.049,38	393.049,38		1.758.425,14	195.425,48	1.953.850,62	31.566,75	1.758.425,14	195.425,48	1.953.850,62	1.726.928,54	195.355,33	1.922.283,87	31.566,75	
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00	-16.000,00	2.346.900,00	393.049,38	393.049,38		1.758.425,14	195.425,48	1.953.850,62	31.566,75	1.758.425,14	195.425,48	1.953.850,62	1.726.928,54	195.355,33	1.922.283,87	31.566,75	
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00	-5.000,00	163.000,00	27.588,20	27.588,20		121.870,62	13.541,18	135.411,80		121.870,62	13.541,18	135.411,80	121.870,62	13.541,18	135.411,80		
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00	-5.000,00	163.000,00	27.588,20	27.588,20		121.870,62	13.541,18	135.411,80		121.870,62	13.541,18	135.411,80	121.870,62	13.541,18	135.411,80		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00	-5.000,00	163.000,00	27.588,20	27.588,20		121.870,62	13.541,18	135.411,80		121.870,62	13.541,18	135.411,80	121.870,62	13.541,18	135.411,80		
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00	-11.000,00	2.183.900,00	365.461,18	365.461,18		1.636.554,52	181.884,30	1.818.438,82	31.566,75	1.636.554,52	181.884,30	1.818.438,82	1.605.057,92	181.814,15	1.786.872,07	31.566,75	
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00	-11.000,00	2.183.900,00	365.461,18	365.461,18		1.636.554,52	181.884,30	1.818.438,82	31.566,75	1.636.554,52	181.884,30	1.818.438,82	1.605.057,92	181.814,15	1.786.872,07	31.566,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	301.058,53	301.058,53		1.352.523,92	150.317,55	1.502.841,47		1.352.523,92	150.317,55	1.502.841,47	1.352.523,92	150.317,55	1.502.841,47		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00	-11.000,00	380.000,00	64.402,65	64.402,65		284.030,60	31.566,75	315.597,35	31.566,75	284.030,60	31.566,75	315.597,35	252.534,00	31.496,60	284.030,60	31.566,75	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET</b>			<b>18.777.100,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>18.793.100,00</b>	<b>2.800.074,38</b>	<b>2.800.074,38</b>		<b>14.598.942,65</b>	<b>1.394.082,97</b>	<b>15.993.025,62</b>	<b>1.373.203,86</b>	<b>13.167.058,85</b>	<b>1.583.556,47</b>	<b>14.750.615,32</b>	<b>12.987.558,66</b>	<b>1.632.263,10</b>	<b>14.619.821,76</b>	<b>130.793,56</b>	
1 - Legislativa			18.777.100,00	16.000,00	18.793.100,00	2.800.074,38	2.800.074,38		14.598.942,65	1.394.082,97	15.993.025,62	1.373.203,86	13.167.058,85	1.583.556,47	14.750.615,32	12.987.558,66	1.632.263,10	14.619.821,76	130.793,56	
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00	16.000,00	18.793.100,00	2.800.074,38	2.800.074,38		14.598.942,65	1.394.082,97	15.993.025,62	1.373.203,86	13.167.058,85	1.583.556,47	14.750.615,32	12.987.558,66	1.632.263,10	14.619.821,76	130.793,56	
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00	25.000,00	18.792.100,00	2.799.074,38	2.799.074,38		14.598.942,65	1.394.082,97	15.993.025,62	1.373.203,86	13.167.058,85	1.583.556,47	14.750.615,32	12.987.558,66	1.632.263,10	14.619.821,76	130.793,56	
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00	-100.000,00	250.000,00	16.563,00	16.563,00		233.437,00		233.437,00	625,00	232.812,00		232.812,00	232.812,00		232.812,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	16.563,00	16.563,00		233.437,00		233.437,00	625,00	232.812,00		232.812,00	232.812,00		232.812,00		
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00	-70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		233.437,00		233.437,00	625,00	232.812,00		232.812,00	232.812,00		232.812,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		233.437,00		233.437,00	625,00	232.812,00		232.812,00	232.812,00		232.812,00		
2002 - DESPESAS COM PES			11.217.100,00	-531.500,00	10.685.600,00	2.392.164,67	2.392.164,67		7.473.637,86	819.797,47	8.293.435,33	124.644,29	7.473.637,86	819.797,47	8.293.435,33	7.333.902,05	834.888,99	8.168.791,04	124.644,29	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.100,00	-1.500,00	600,00	600,00	600,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	9.500.000,00	-490.000,00	9.010.000,00	1.989.129,43	1.989.129,43		6.329.759,70	691.110,87	7.020.870,57	11.347,23	6.329.759,70	691.110,87	7.020.870,57	6.318.412,47	691.110,87	7.009.523,34	11.347,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00	-35.000,00	1.485.000,00	349.723,28	349.723,28		1.020.483,41	114.793,31	1.135.276,72	113.297,06	1.020.483,41	114.793,31	1.135.276,72	906.019,81	115.959,85	1.021.979,66	113.297,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00	-5.000,00	190.000,00	52.711,96	52.711,96		123.394,75	13.893,29	137.288,04		123.394,75	13.893,29	137.288,04	109.469,77	18.218,27	137.288,04		
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00	726.500,00	7.776.500,00	310.346,71	310.346,71		6.891.867,79	574.285,50	7.466.153,29	1.247.934,57	5.460.608,99	763.759,00	6.224.367,99	5.420.844,61	797.374,11	6.218.218,72	6.149,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00	-520.000,00	480.000,00	975,32	975,32		437.281,63	41.743,05	479.024,68	52.205,91	369.703,13	57.115,64	426.818,77	369.703,13	57.115,64	426.818,77		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-740.000,00	10.000,00	5.870,00	5.870,00		4.130,00		4.130,00		4.130,00		4.130,00	780,00	3.350,00	4.130,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.300.000,00	1.986.500,00	7.286.500,00	303.501,39	303.501,39		6.450.456,16	532.542,45	6.982.998,61	1.195.728,66	5.086.775,86	706.643,36	5.793.419,22	5.050.361,48	736.908,47	5.787.269,95	6.149,27	
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00													
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>645.117.000,00</b>	<b>23.735.894,34</b>	<b>668.852.894,34</b>	<b>100.310.631,18</b>	<b>91.983.393,40</b>	<b>8.327.237,78</b>	<b>541.607.222,05</b>	<b>26.935.041,11</b>	<b>568.542.263,16</b>	<b>76.489.775,71</b>	<b>455.861.038,22</b>	<b>52.357.795,11</b>	<b>508.218.833,33</b>	<b>444.261.437,01</b>	<b>47.791.050,44</b>	<b>492.052.487,45</b>	<b>16.166.345,88</b>	
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>16.370.000,00</b>	<b>2.172.000,00</b>	<b>18.542.000,00</b>	<b>2.156.501,55</b>	<b>1.917.162,23</b>	<b>239.339,32</b>	<b>239.339,32</b>	<b>15.594.145,18</b>	<b>791.353,27</b>	<b>16.385.498,45</b>	<b>2.890.175,15</b>	<b>12.344.739,18</b>	<b>1.868.120,15</b>	<b>14.212.859,33</b>	<b>12.051.029,89</b>	<b>1.444.293,41</b>	<b>13.495.323,30</b>	<b>717.536,03</b>
4 - Administração			6.577.000,00	1.272.000,00	7.849.000,00	1.200.507,11	1.200.507,11	41.865,65	6.031.461,81	575.165,43	6.606.627,24	617.412,60	5.567.436,55	648.762,08	6.216.198,63	5.277.391,20	711.823,44	5.989.214,64	226.983,99	
122 - Administração Geral			6.577.000,00	1.272.000,00	7.849.000,00	1.242.372,76	1.200.507,11	41.865,65	6.031.461,81	575.165,43	6.606.627,24	617.412,60	5.567.436,55	648.762,08	6.216.198,63	5.277.391,20	711.823,44	5.989.214,64	226.983,99	
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	1.272.000,00	7.849.000,00	1.242.372,76	1.200.507,11	41.865,65	6.031.461,81	575.165,43	6.606.627,24	617.412,60	5.567.436,55	648.762,08	6.216.198,63	5.277.391,20	711.823,44	5.989.214,64	226.983,99	
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00	-15.000,00	25.000,00	1.367,04	1.367,04		23.280,98	351,98	23.632,96	2.730,00	20.550,98	351,98	20.902,96	20.550,98	351,98	20.902,96		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	1.367,04	1.367,04		23.280,98	351,98	23.632,96	2.730,00	20.550,98	351,98	20.902,96	20.550,98	351,98	20.902,96		
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00	439.000,00	5.316.000,00	1.100.443,69	1.100.443,69		3.803.519,89	412.036,42	4.215.556,31	57.781,57	3.803.519,89	412.036,42	4.215.556,31	3.741.544,21	416.230,53	4.157.774,74	57.781,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00	379.000,00	4.524.000,00	933.095,19	933.095,19		3.238.404,34	352.500,47	3.590.904,81									



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	29.500,00	29.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	29.500,00	29.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00				
<b>10 - Saúde</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>				
302 - Assistência Hospitalar e					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00				
68 - RELAÇÕES INSTITUCION					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00				
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00				
<b>12 - Educação</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>270.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00			270.000,00	30.000,00	300.000,00		270.000,00	30.000,00	300.000,00	270.000,00	30.000,00	300.000,00		30.000,00	300.000,00
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00			270.000,00	30.000,00	300.000,00		270.000,00	30.000,00	300.000,00	270.000,00	30.000,00	300.000,00		30.000,00	300.000,00
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00			270.000,00	30.000,00	300.000,00		270.000,00	30.000,00	300.000,00	270.000,00	30.000,00	300.000,00		30.000,00	300.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00			270.000,00	30.000,00	300.000,00		270.000,00	30.000,00	300.000,00	270.000,00	30.000,00	300.000,00		30.000,00	300.000,00
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>9.000.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>9.900.000,00</b>	<b>735.628,79</b>	<b>538.155,12</b>	<b>197.473,67</b>	<b>9.009.633,37</b>	<b>154.737,84</b>	<b>9.164.371,21</b>	<b>2.272.762,55</b>	<b>6.224.252,63</b>	<b>1.157.908,07</b>	<b>7.382.160,70</b>	<b>6.220.588,69</b>	<b>671.019,97</b>	<b>6.891.608,66</b>	<b>490.552,04</b>			
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.000.000,00	900.000,00	9.900.000,00	735.628,79	538.155,12	197.473,67	9.009.633,37	154.737,84	9.164.371,21	2.272.762,55	6.224.252,63	1.157.908,07	7.382.160,70	6.220.588,69	671.019,97	6.891.608,66	490.552,04			
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			9.000.000,00	900.000,00	9.900.000,00	735.628,79	538.155,12	197.473,67	9.009.633,37	154.737,84	9.164.371,21	2.272.762,55	6.224.252,63	1.157.908,07	7.382.160,70	6.220.588,69	671.019,97	6.891.608,66	490.552,04			
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			9.000.000,00	900.000,00	9.900.000,00	735.628,79	538.155,12	197.473,67	9.009.633,37	154.737,84	9.164.371,21	2.272.762,55	6.224.252,63	1.157.908,07	7.382.160,70	6.220.588,69	671.019,97	6.891.608,66	490.552,04			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01		300.000,00	300.000,00	167.300,60	167.300,60			40.629,40	92.070,00	132.699,40	92.070,00	40.629,40	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	568.328,19	370.854,52	197.473,67	8.969.003,97	62.667,84	9.031.671,81	2.180.692,55	6.224.252,63	1.117.278,67	7.341.531,30	6.220.588,69	630.390,57	6.850.979,26	490.552,04			
<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>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		<b>183.600,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>204.000,00</b>		<b>183.600,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>204.000,00</b>		<b>20.400,00</b>	<b>204.000,00</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	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00		20.400,00	204.000,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00		20.400,00	204.000,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00		20.400,00	204.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00		20.400,00	204.000,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.868.000,00</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>346.517,67</b>	<b>346.517,67</b>		<b>1.304.369,30</b>	<b>31.113,03</b>	<b>1.335.482,33</b>	<b>105.175,15</b>	<b>1.143.026,50</b>	<b>110.533,46</b>	<b>1.253.559,96</b>	<b>1.133.255,49</b>	<b>97.051,69</b>	<b>1.230.307,18</b>	<b>23.252,78</b>			
4 - Administração			1.868.000,00	-186.000,00	1.682.000,00	346.517,67	346.517,67		1.304.369,30	31.113,03	1.335.482,33	105.175,15	1.143.026,50	110.533,46	1.253.559,96	1.133.255,49	97.051,69	1.230.307,18	23.252,78			
122 - Administração Geral			1.868.000,00	-186.000,00	1.682.000,00	346.517,67	346.517,67		1.304.369,30	31.113,03	1.335.482,33	105.175,15	1.143.026,50	110.533,46	1.253.559,96	1.133.255,49	97.051,69	1.230.307,18	23.252,78			
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.427.000,00	-186.000,00	1.241.000,00	235.005,21	235.005,21		1.011.491,49	-5.496,70	1.005.994,79	105.175,15	850.148,69	73.923,73	924.072,42	840.377,68	60.441,96	900.819,64	23.252,78			
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>62.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>143.856,85</b>	<b>143.856,85</b>		<b>532.555,66</b>	<b>52.587,49</b>	<b>585.143,15</b>	<b>8.621,10</b>	<b>532.555,66</b>	<b>52.587,49</b>	<b>585.143,15</b>	<b>522.784,65</b>	<b>53.737,40</b>	<b>576.522,05</b>	<b>8.621,10</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00	51.000,00	581.000,00	110.052,16	110.052,16		426.981,45	43.966,39	470.947,84		426.981,45	43.966,39	470.947,84	426.981,45	43.966,39	470.947,84				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	102.000,00	10.000,00	112.000,00	24.627,17	24.627,17		79.143,70	8.229,13	87.372,83	8.229,13	79.143,70	8.229,13	87.372,83	69.764,66	9.379,04	79.143,70	8.229,13			
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	1.000,00	6.000,00	1.511,87	1.511,87		4.096,16	391,97	4.488,13	391,97	4.096,16	391,97	4.488,13	3.704,19	391,97	4.096,16	391,97			
2011 - DESPESA DE CUSTEI			740.000,00	-233.000,00	507.000,00	86.148,36	86.148,36		478.935,83	-58.084,19	420.851,64	96.554,05	317.593,03	21.336,24	338.929,27	317.593,03	6.704,56	324.297,59	14.631,68			
3.3																						



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	36.106,40	36.106,40		72.794,31	9.099,29	81.893,60		72.794,31	9.099,29	81.893,60	72.794,31	9.099,29	81.893,60						
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>6.648.000,00</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>6.505.000,00</b>	<b>1.156.285,67</b>	<b>1.147.751,57</b>		<b>8.534,10</b>	<b>4.930.340,58</b>	<b>418.373,75</b>	<b>5.348.714,33</b>	<b>243.649,80</b>	<b>4.716.004,21</b>	<b>476.389,18</b>	<b>5.192.393,39</b>	<b>4.583.115,61</b>	<b>521.948,92</b>	<b>5.105.064,53</b>	<b>87.328,86</b>				
4 - Administração			6.648.000,00	-143.000,00	6.505.000,00	1.156.285,67	1.147.751,57		8.534,10	4.930.340,58	418.373,75	5.348.714,33	243.649,80	4.716.004,21	476.389,18	5.192.393,39	4.583.115,61	521.948,92	5.105.064,53	87.328,86				
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-143.000,00	6.505.000,00	1.156.285,67	1.147.751,57		8.534,10	4.930.340,58	418.373,75	5.348.714,33	243.649,80	4.716.004,21	476.389,18	5.192.393,39	4.583.115,61	521.948,92	5.105.064,53	87.328,86				
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-143.000,00	6.505.000,00	1.156.285,67	1.147.751,57		8.534,10	4.930.340,58	418.373,75	5.348.714,33	243.649,80	4.716.004,21	476.389,18	5.192.393,39	4.583.115,61	521.948,92	5.105.064,53	87.328,86				
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			72.000,00	-49.850,00	22.150,00	20.000,00	20.000,00		2.150,00	20.000,00	20.000,00		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	20.000,00	20.000,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00					
2012 - DESPESAS COM PESS			5.706.000,00	-38.000,00	5.668.000,00	1.101.267,24	1.101.267,24		4.138.568,70	428.164,06	4.566.732,76	61.797,52	4.138.568,70	428.164,06	4.566.732,76	4.073.159,08	4.073.159,08		4.566.732,76	61.797,52				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00	-67.000,00	4.943.000,00	960.992,86	960.992,86		3.606.575,14	375.432,00	3.982.007,14		3.606.575,14	375.432,00	3.982.007,14	3.606.575,14	375.432,00		3.982.007,14					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00	-17.000,00	243.000,00	46.634,48	46.634,48		181.167,84	15.197,68	196.365,52	15.197,68	181.167,84	15.197,68	196.365,52	162.724,41	18.443,43		196.365,52	15.197,68			15.197,68	
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	71.000,00	457.000,00	83.589,36	83.589,36		335.876,26	37.534,38	373.410,64	37.534,38	335.876,26	37.534,38	373.410,64	297.975,53	37.900,73		335.876,26	37.534,38			37.534,38	
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-55.150,00	814.850,00	35.018,43	26.484,33		8.534,10	789.621,88	-9.790,31	779.831,57	181.852,28	575.285,51	48.225,12	623.510,63	507.806,53		623.510,63	48.225,12			25.531,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00	9.850,00	29.850,00	4.025,97	4.025,97		25.824,03		25.824,03		20.214,03	5.610,00	25.824,03	20.214,03			25.824,03				25.824,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00	-63.000,00	137.000,00	9.488,20	9.488,20		8.534,10	125.245,90	2.265,90	127.511,80	38.886,65	78.375,80	11.238,45	89.614,25	78.375,80		89.614,25	11.238,45			989,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	21.504,26	21.504,26		638.551,95	-12.056,21	626.495,74	142.965,63	476.695,68	31.376,67	508.072,35	409.216,70	74.313,41		508.072,35	31.376,67			24.542,24	
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>26.374.000,00</b>	<b>856.000,00</b>	<b>27.230.000,00</b>	<b>2.329.225,25</b>	<b>2.179.657,43</b>		<b>149.567,82</b>	<b>24.104.347,19</b>	<b>796.427,56</b>	<b>24.900.774,75</b>	<b>6.964.325,97</b>	<b>16.487.799,34</b>	<b>2.067.929,48</b>	<b>18.555.728,82</b>	<b>16.151.605,90</b>		<b>18.555.728,82</b>	<b>2.067.929,48</b>			<b>619.280,04</b>	
4 - Administração			26.374.000,00	856.000,00	27.230.000,00	2.329.225,25	2.179.657,43		149.567,82	24.104.347,19	796.427,56	24.900.774,75	6.964.325,97	16.487.799,34	2.067.929,48	18.555.728,82	16.151.605,90		18.555.728,82	2.067.929,48			619.280,04	
122 - Administração Geral			26.374.000,00	856.000,00	27.230.000,00	2.329.225,25	2.179.657,43		149.567,82	24.104.347,19	796.427,56	24.900.774,75	6.964.325,97	16.487.799,34	2.067.929,48	18.555.728,82	16.151.605,90		18.555.728,82	2.067.929,48			619.280,04	
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	856.000,00	27.230.000,00	2.329.225,25	2.179.657,43		149.567,82	24.104.347,19	796.427,56	24.900.774,75	6.964.325,97	16.487.799,34	2.067.929,48	18.555.728,82	16.151.605,90		18.555.728,82	2.067.929,48			619.280,04	
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00	-193.000,00	22.000,00	5.638,99	5.638,99		9.741,01	6.620,00	16.361,01	6.620,00	9.741,01	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	5.638,99	5.638,99		9.741,01	6.620,00	16.361,01	6.620,00	9.741,01	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	127.000,00	7.410.000,00	1.562.347,39	1.562.347,39		5.252.874,36	594.778,25	5.847.652,61	68.127,55	5.252.874,36	594.778,25	5.847.652,61	5.182.709,10	596.815,96		5.847.652,61	68.127,55			68.127,55	
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	98.000,00	6.346.000,00	1.263.330,43	1.263.330,43		4.579.528,64	503.140,93	5.082.669,57		4.579.528,64	503.140,93	5.082.669,57	4.579.528,64	503.140,93		5.082.669,57				5.082.669,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00	-46.000,00	356.000,00	74.248,54	74.248,54		255.655,40	26.096,06	281.751,46	26.096,06	255.655,40	26.096,06	281.751,46	227.478,23	28.177,17		281.751,46	26.096,06			26.096,06	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	121.565,35	121.565,35		53.579,71	24.854,94	78.434,65	1.345,17	53.579,71	24.854,94	78.434,65	52.234,54	24.854,94		78.434,65	1.345,17			1.345,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	432.000,00	75.000,00	507.000,00	102.244,45	102.244,45		364.069,23	40.686,32	404.755,55	40.686,32	364.069,23	40.686,32	404.755,55	323.426,31	40.642,92		404.755,55	40.686,32			40.686,32	
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	922.000,00	19.798.000,00	761.238,87	611.671,05		149.567,82	18.841.731,82	195.029,31	19.036.761,13	6.889.578,42	11.225.183,97	1.473.151,23	12.698.335,20	10.959.155,79		12.698.335,20	1.473.151,23			551.152,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00	-328.000,00	1.778.000,00	461.555,00	461.555,00		1.072.992,09	243.452,91	1.316.445,00	331.795,77	984.649,23	9.389,60	994.038,83	975.540,83	9.108,40		994.038,83	9.389,60			9.389,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00	16.000,00	366.000,00	7.668,12	100,30		7.567,82	351.648,04	6.683,84	358.331,88	42.891,09	312.993,55	37.843,71	350.837,26	294.294,20		350.837,26	37.843,71			35.994,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	1.234.000,00	17.654.000,00	292.015,75	150.015,75		142.000,00	17.411.091,69	-55.107,44	17.361.984,25	6.514.891,56	9.927.541,19	1.425.917,92	11.353.459,11	9.689.320,76		11.353.459,11	1.425.917,92			506.366,42	
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F</b>			<b>21.287.000,00</b>	<b>-769.000,00</b>	<b>20.518.000,00</b>	<b>3.195.902,66</b>	<b>3.174.599,06</b>		<b>21.303,60</b>	<b>15.822.426,83</b>	<b>1.499.670,51</b>	<b>17.322.097,34</b>	<b>2.201.527,31</b>	<b>14.024.800,45</b>	<b>1.726.613,66</b>	<b>15.751.414,11</b>	<b>13.313.546,59</b>		<b>15.751.414,11</b>	<b>1.726.613,66</b>			<b>630.844,08</b>	
4 - Administração			21.287.000,00	-769.000,00	20.518.000,00	3.195.902,66	3.174.599,06		21.303,60	15.822.426,83	1.499.670,51	17.322.097,34	2.201.527,31	14.024.800,45	1.726.613,66	15.751.414,11	13.313.546,59		15.751.414,11	1.726.613,66			630.844,08	
123 - Administração Financeira			21.287.000,00	-769.000,00	20.518.000,00	3.195.902,66	3.174.599,06		21.303,60	15.822.426,83	1.499.670,51	17.322.097,34	2.201.527,31	14.024.800,45	1.726.613,66	15.751.414,11	13.313.546,59		15.751.414,11	1.726.613,66			630.844,08	
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			16.984.000,00	-701.000,00	16.283.000,00	2.159.978,19	2.138.674,59		21.303,60	12.939.774,01	1.183.247,80	14.123.021,81	2.201.											



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			4.303.000,00	-68.000,00	4.235.000,00	1.035.924,47	1.035.924,47		2.882.652,82	316.422,71	3.199.075,53		2.882.652,82	316.422,71	3.199.075,53	2.877.549,68	321.525,85	3.199.075,53	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.101.000,00		4.101.000,00	957.761,89	957.761,89		2.826.815,40	316.422,71	3.143.238,11		2.826.815,40	316.422,71	3.143.238,11	2.826.815,40	316.422,71	3.143.238,11	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.500.000,00		3.500.000,00	696.118,59	696.118,59		2.521.394,37	282.487,04	2.803.881,41		2.521.394,37	282.487,04	2.803.881,41	2.521.394,37	282.487,04	2.803.881,41	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	260.643,30	260.643,30		305.421,03	33.935,67	339.356,70		305.421,03	33.935,67	339.356,70	305.421,03	33.935,67	339.356,70	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			202.000,00	-68.000,00	134.000,00	78.162,58	78.162,58		55.837,42		55.837,42		55.837,42		55.837,42	50.734,28	5.103,14	55.837,42	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	37.108,70	37.108,70		32.891,30		32.891,30		32.891,30		32.891,30	32.891,30		32.891,30	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.165,26	38.165,26		11.834,74		11.834,74		11.834,74		11.834,74	11.834,74		11.834,74	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.888,62	1.888,62		11.111,38		11.111,38		11.111,38		11.111,38	6.008,24	5.103,14	11.111,38	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.800.000,00	-817.000,00	6.983.000,00	1.638.287,48	1.132.102,01	506.185,47	4.973.883,74	370.828,78	5.344.712,52	1.511.905,63	3.490.478,74	424.364,11	3.914.842,85	3.430.434,11	402.372,78	3.832.806,89	82.035,96
4 - Administração			6.817.000,00	-726.000,00	6.091.000,00	1.028.962,83	329.500,10	4.000.413,29	332.123,78	4.732.537,07	1.363.675,61	3.064.733,31	371.457,09	3.436.190,40	3.004.688,68	364.172,78	3.368.861,46	67.328,94	
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-726.000,00	6.091.000,00	1.358.462,93	1.028.962,83	329.500,10	4.000.413,29	332.123,78	4.732.537,07	1.363.675,61	3.064.733,31	371.457,09	3.436.190,40	3.004.688,68	364.172,78	3.368.861,46	67.328,94
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.817.000,00	-726.000,00	6.091.000,00	1.358.462,93	1.028.962,83	329.500,10	4.000.413,29	332.123,78	4.732.537,07	1.363.675,61	3.064.733,31	371.457,09	3.436.190,40	3.004.688,68	364.172,78	3.368.861,46	67.328,94
1007 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	-484.000,00	16.000,00	10.455,90	10.455,90		4.097,10	1.447,00	5.544,10	3.783,40	1.760,70	2.336,40	4.097,10	1.760,70		1.760,70	2.336,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	500.000,00	-484.000,00	16.000,00	10.455,90	10.455,90		4.097,10	1.447,00	5.544,10	3.783,40	1.760,70	2.336,40	4.097,10	1.760,70		1.760,70	2.336,40
2019 - DESPESAS COM PES			2.922.000,00	27.000,00	2.949.000,00	683.658,04	683.658,04		2.043.058,91	222.283,05	2.265.341,96	26.188,28	2.043.058,91	222.283,05	2.265.341,96	2.014.585,45	224.568,23	2.239.153,68	26.188,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	566.537,77	566.537,77	1.780.161,66	195.300,57	1.975.462,23		1.780.161,66	195.300,57	1.975.462,23	1.780.161,66	195.300,57	1.975.462,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00		137.000,00	33.970,98	33.970,98		94.315,77	8.713,25	103.029,02	8.713,25	94.315,77	8.713,25	103.029,02	83.344,96	10.970,81	94.315,77	8.713,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	39.211,08	39.211,08		9.994,72	794,20	10.788,92		9.994,72	794,20	10.788,92	9.994,72	794,20	10.788,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00	27.000,00	220.000,00	43.938,21	43.938,21	158.586,76	17.475,03	176.061,79	17.475,03	158.586,76	17.475,03	176.061,79	141.084,11	17.502,65	158.586,76	17.475,03	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.395.000,00	-269.000,00	3.126.000,00	664.348,99	334.848,89	329.500,10	2.353.257,28	108.393,73	2.461.651,01	1.333.703,93	1.019.913,70	146.837,64	1.166.751,34	988.342,53	139.604,55	1.127.947,08	38.804,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00	50.000,00	130.000,00	73.849,96	68.410,46	5.439,50	53.681,04	2.469,00	56.150,04	14.638,55	39.179,09	2.332,40	41.511,49	32.087,89	9.423,60	41.511,49	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00	39.000,00	89.000,00	24.223,09	162,49	24.060,60	57.037,51	7.739,40	64.776,91		57.037,51	7.739,40	64.776,91	57.037,51	7.739,40	64.776,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-382.000,00	2.881.000,00	564.911,16	264.911,16	300.000,00	2.217.903,51	98.185,33	2.316.088,84	1.319.065,38	899.061,88	136.765,84	1.035.827,72	874.581,91	122.441,55	997.023,46	38.804,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00	24.000,00	25.000,00	364,78	364,78		24.635,22		24.635,22		24.635,22		24.635,22	24.635,22		24.635,22	
10 - Saúde			757.000,00	-101.000,00	656.000,00	71.010,55	71.010,55		551.634,45	33.355,00	584.989,45	131.062,02	415.727,43	52.907,02	468.634,45	415.727,43	38.200,00	453.927,43	14.707,02
305 - Vigilância Epidemiológica			757.000,00	-101.000,00	656.000,00	71.010,55	71.010,55		551.634,45	33.355,00	584.989,45	131.062,02	415.727,43	52.907,02	468.634,45	415.727,43	38.200,00	453.927,43	14.707,02
93 - BEM ESTAR ANIMAL			757.000,00	-101.000,00	656.000,00	71.010,55	71.010,55		551.634,45	33.355,00	584.989,45	131.062,02	415.727,43	52.907,02	468.634,45	415.727,43	38.200,00	453.927,43	14.707,02
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			172.000,00	-169.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00	-144.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	739	01	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	12.000,00	-12.000,00															
2194 - DESPESAS DE CUSTE			585.000,00	68.000,00	653.000,00	68.010,55	68.010,55		551.634,45	33.355,00	584.989,45	131.062,02	415.727,43	52.907,02	468.634,45	415.727,43	38.200,00	453.927,43	14.707,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	14.000,00	100.000,00	114.000,00	65.450,16	65.450,16		47.694,84	855,00	48.549,84	855,00	47.694,84	47.694,84	47.694,84	47.694,84		47.694,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	571.000,00	-32.000,00	539.000,00	2.560,39	2.560,39		503.939,61	32.500,00	536.439,61	130.207,02	368.032,59	52.907,02	420.939,61	368.032,59	38.200,00	406.232,59	14.707,02
18 - Gestão Ambiental			226.000,00	10.000,00	236.000,00	208.814,00	32.128,63	176.685,37	21.836,00	5.350,00	27.186,00	17.168,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00		10.018,00	
541 - Preservação e Conservaç			226.000,00	10.000,00	236.000,00	208.814,00	32.128,63	176.685,37	21.836,00	5.350,00	27.186,00	17.168,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00		10.018,00	
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			226.000,00	10.000,00	236.000,00	208.814,00	32.128,63	176.685,37	21.836,00	5.350,00	27.186,00	17.168,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00		10.018,00	
1117 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	26.822,00	26.822,00		17.828,00	5.350,00	23.178,00	17.168,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00		6.010,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	26.822,00	26.822,00		17.828,00	5.350,00	23.178,00	17.168,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00		6.010,00	
2192 - DESPESAS DE CUSTE			76.000,00	110.000,00	186.000,00	181.992,00	5.306,63	176.685,37	4.008,00	4.008,00	4.008,00		4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00		4.008,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	737	01	76.000,00	110.000,00	186.000,00	181.992,00	5.306,63	176.685,37	4.008,00	4.008,00	4.008,00		4.008,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00		4.008,00	
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			1.959.000,00	279.000,00	2.238.000,00	416.074,71	410.665,55	5.409,16	1.664.143,79	157.781,50	1.821.925,29	141.886,73	1.575.681,76	151.677,71	1.727.359,47	1.519.047,44	160.991,12	1.680.038,56	47.320,91
4 - Administração			1.959.000,00	279.000,00	2.238.000,00	416.074,71	410.665,55	5.409,16	1.664.143,79	157.781,50	1.821.925,29	141.886,73	1.575.681,76	151.677,71	1.727.359,47	1.519.047,44	160.991,12	1.680.038,56	47.320,91
122 - Administração Geral			1.959.000,00	279.000,00	2.238.000,00	416.074,71	410.665,55	5.409,16	1.664.143,79	157.781,50	1.821.925,29	141.886,73	1.575.681,76	151.677,71	1.727.359,47	1.519.047,44	160.991,12	1.680.038,56	47.320,91
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			1.959.000,00	279.000,00	2.238.000,00	416.074,71	410.665,55	5.409,16	1.664.143,79	157.781,50	1.821.925,29	141.886,73	1.575.681,76	151.677,71	1.727.359,				



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>186.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>356.741,71</b>	<b>356.741,71</b>		<b>1.123.981,11</b>	<b>128.277,18</b>	<b>1.252.258,29</b>	<b>16.214,50</b>	<b>1.123.981,11</b>	<b>128.277,18</b>	<b>1.252.258,29</b>	<b>1.107.737,04</b>	<b>128.306,75</b>	<b>1.236.043,79</b>	<b>16.214,50</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.212.000,00	193.000,00	1.405.000,00	312.406,42	312.406,42		980.530,90	112.062,68	1.092.593,58		980.530,90	112.062,68	1.092.593,58	980.530,90	112.062,68	1.092.593,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00	10.000,00	131.000,00	27.557,88	27.557,88		93.092,08	10.350,04	103.442,12	10.350,04	93.092,08	10.350,04	103.442,12	82.279,33	10.812,75	93.092,08	10.350,04	
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	10.000,00	70.000,00	13.777,41	13.777,41													
<b>2022 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>511.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>58.526,00</b>	<b>53.116,84</b>		<b>5.409,16</b>	<b>530.969,68</b>	<b>29.504,32</b>	<b>56.074,00</b>	<b>125.672,23</b>	<b>442.507,65</b>	<b>23.400,53</b>	<b>465.908,18</b>	<b>402.117,40</b>	<b>32.684,37</b>	<b>434.801,77</b>	<b>31.106,41</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	12.302,38	12.302,38			12.432,53	5.265,09	17.697,62	5.265,09	12.432,53	1.837,24	14.269,77	12.432,53		1.837,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	10.000,00	93.000,00	103.000,00	6.317,11	907,95	5.409,16	94.592,05	2.090,84	96.682,89	22.902,28	71.689,77	10.056,37	81.746,14	63.724,24	10.056,37	73.780,61	7.965,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	15.000,00	486.000,00	39.906,51	39.906,51		423.945,10	22.148,39	446.093,49	97.504,86	358.385,35	11.506,92	369.892,27	325.960,63	22.628,00	348.588,63	21.303,64	
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>6.861.000,00</b>	<b>2.226.744,37</b>	<b>2.214.307,56</b>		<b>12.436,81</b>	<b>5.369.863,60</b>	<b>-735.607,97</b>	<b>4.634.255,63</b>	<b>1.232.616,67</b>	<b>3.152.515,65</b>	<b>285.481,63</b>	<b>3.437.997,28</b>	<b>3.063.993,02</b>	<b>337.645,94</b>	<b>3.401.638,96</b>	<b>36.358,32</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>6.861.000,00</b>	<b>2.226.744,37</b>	<b>2.214.307,56</b>		<b>12.436,81</b>	<b>5.369.863,60</b>	<b>-735.607,97</b>	<b>4.634.255,63</b>	<b>1.232.616,67</b>	<b>3.152.515,65</b>	<b>285.481,63</b>	<b>3.437.997,28</b>	<b>3.063.993,02</b>	<b>337.645,94</b>	<b>3.401.638,96</b>	<b>36.358,32</b>
<b>131 - Comunicação Social</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>6.861.000,00</b>	<b>2.226.744,37</b>	<b>2.214.307,56</b>		<b>12.436,81</b>	<b>5.369.863,60</b>	<b>-735.607,97</b>	<b>4.634.255,63</b>	<b>1.232.616,67</b>	<b>3.152.515,65</b>	<b>285.481,63</b>	<b>3.437.997,28</b>	<b>3.063.993,02</b>	<b>337.645,94</b>	<b>3.401.638,96</b>	<b>36.358,32</b>
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>6.758.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>6.861.000,00</b>	<b>2.226.744,37</b>	<b>2.214.307,56</b>		<b>12.436,81</b>	<b>5.369.863,60</b>	<b>-735.607,97</b>	<b>4.634.255,63</b>	<b>1.232.616,67</b>	<b>3.152.515,65</b>	<b>285.481,63</b>	<b>3.437.997,28</b>	<b>3.063.993,02</b>	<b>337.645,94</b>	<b>3.401.638,96</b>	<b>36.358,32</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></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>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b></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	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>382.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>366.183,88</b>	<b>366.183,88</b>		<b>1.361.848,54</b>	<b>141.967,58</b>	<b>1.503.816,12</b>	<b>24.512,99</b>	<b>1.361.848,54</b>	<b>141.967,58</b>	<b>1.503.816,12</b>	<b>1.335.626,43</b>	<b>143.676,70</b>	<b>1.479.303,13</b>	<b>24.512,99</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00	307.000,00	1.522.000,00	292.857,72	292.857,72		1.111.687,69	117.454,59	1.229.142,28		1.111.687,69	117.454,59	1.229.142,28	1.111.687,69	117.454,59	1.229.142,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00	75.000,00	298.000,00	63.755,85	63.755,85		211.249,65	22.994,50	234.244,15	22.994,50	211.249,65	22.994,50	186.590,77	24.658,88	211.249,65	22.994,50		
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	3.954,04	3.954,04		14.527,47	1.518,49	16.045,96	1.518,49	14.527,47	1.518,49	12.964,24	1.563,23	14.527,47	1.518,49		
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.210.000,00</b>	<b>-249.000,00</b>	<b>4.961.000,00</b>	<b>1.838.400,49</b>	<b>1.826.003,68</b>		<b>12.436,81</b>	<b>4.000.135,06</b>	<b>-877.575,55</b>	<b>3.122.559,51</b>	<b>1.208.103,68</b>	<b>1.782.787,11</b>	<b>143.514,05</b>	<b>1.926.301,16</b>	<b>1.720.486,59</b>	<b>193.969,24</b>	<b>1.914.455,83</b>	<b>11.845,33</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	11.470,50	2.233,69	9.236,81	94.566,31	3.963,19	98.529,50	13.918,20	80.648,11	8.602,59	89.250,70	76.008,71	8.602,59	84.611,30	4.639,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-209.000,00	4.791.000,00	1.812.552,94	1.809.352,94	3.200,00	3.859.985,80	-881.538,74	2.978.447,06	1.194.185,48	1.656.556,05	134.911,46	1.791.467,51	1.598.894,93	185.366,65	1.784.261,58	7.205,93	
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>1.111.244,31</b>	<b>842.263,65</b>		<b>268.980,66</b>	<b>4.566.779,49</b>	<b>185.976,20</b>	<b>4.752.755,69</b>	<b>1.205.603,56</b>	<b>3.364.572,68</b>	<b>310.081,90</b>	<b>3.674.654,58</b>	<b>3.249.610,92</b>	<b>297.541,21</b>	<b>3.547.152,13</b>	<b>127.502,45</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>1.111.244,31</b>	<b>842.263,65</b>		<b>268.980,66</b>	<b>4.566.779,49</b>	<b>185.976,20</b>	<b>4.752.755,69</b>	<b>1.205.603,56</b>	<b>3.364.572,68</b>	<b>310.081,90</b>	<b>3.674.654,58</b>	<b>3.249.610,92</b>	<b>297.541,21</b>	<b>3.547.152,13</b>	<b>127.502,45</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>1.111.244,31</b>	<b>842.263,65</b>		<b>268.980,66</b>	<b>4.566.779,49</b>	<b>185.976,20</b>	<b>4.752.755,69</b>	<b>1.205.603,56</b>	<b>3.364.572,68</b>	<b>310.081,90</b>	<b>3.674.654,58</b>	<b>3.249.610,92</b>	<b>297.541,21</b>	<b>3.547.152,13</b>	<b>127.502,45</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>5.350.000,00</b>	<b>514.000,00</b>	<b>5.864.000,00</b>	<b>1.111.244,31</b>	<b>842.263,65</b>		<b>268.980,66</b>	<b>4.566.779,49</b>	<b>185.976,20</b>	<b>4.752.755,69</b>	<b>1.205.603,56</b>	<b>3.364.572,68</b>	<b>310.081,90</b>	<b>3.674.654,58</b>	<b>3.249.610,92</b>	<b>297.541,21</b>	<b>3.547.152,13</b>	<b>127.502,45</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>125.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>291.380,14</b>	<b>291.380,14</b>		<b>103.149,86</b>	<b>470,00</b>	<b>103.619,86</b>	<b>3.823,00</b>	<b>98.076,86</b>	<b>5.543,00</b>	<b>103.619,86</b>	<b>91.411,92</b>	<b>8.384,94</b>	<b>99.796,86</b>	<b>3.823,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00	270.000,00	395.000,00	291.380,14	291.380,14		103.149,86	470,00	103.619,86	3.823,00	98.076,86	5.543,00	103.619,86	91.411,92	8.384,94	99.796,86	3.823,00	
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.442.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>2.322.000,00</b>	<b>524.773,56</b>	<b>524.773,56</b>		<b>1.614.474,48</b>	<b>182.751,96</b>	<b>1.797.226,44</b>	<b>25.546,65</b>	<b>1.614.474,48</b>	<b>182.751,96</b>	<b>1.797.226,44</b>	<b>1.588.682,32</b>	<b>182.997,47</b>	<b>1.771.679,79</b>	<b>25.546,65</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00	-100.000,00	1.982.000,00	440.510,90	440.510,90		1.384.283,79	157.205,31	1.541.489,10		1.384.283,79	157.205,31	1.541.489,10	1.384.283,79	157.205,31	1.541.489,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00	-43.000,00	184.000,00	39.841,18	39.841,18		129.830,35	14.328,47	144.158,82	14.328,47	129.830,35	14.328,47	114.904,95	14.925,40	129.830,35	14.328,47		
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	27.000,00	130.000,00	27.151,66	27.151,66		91.630,16	11.218,18	102.848,34	11.218,18	91.630,16	11.218,18	102.848,34	80.763,40	10.866,76	91.630,16	11.218,18	
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.783.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>3.147.000,00</b>	<b>295.090,61</b>	<b>26.109,95</b>		<b>268.980,66</b>	<b>2.849.155,15</b>	<b>2.754,24</b>	<b>2.851.909,39</b>	<b>1.176.233,91</b>	<b>1.652.021,34</b>	<b>121.786,94</b>	<b>1.773.808,28</b>	<b>1.569.516,68</b>	<b>106.158,80</b>	<b>1.675.675,48</b>	<b>98.132,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	8.496,37	8.496,37		129.503,63											







# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	23.756,20	23.756,20		4.697.661,86	78.581,94	4.776.243,80	178.415,39	3.659.297,81	979.730,60	4.639.028,41	3.595.766,31	1.002.062,10	4.597.828,41	41.200,00	
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>19 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2033 - SUBVENÇÃO - FUND.</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>30.818.000,00</b>	<b>4.063.696,45</b>	<b>34.881.696,45</b>	<b>4.566.307,13</b>	<b>4.353.634,38</b>		<b>212.672,75</b>	<b>28.152.373,22</b>	<b>2.163.016,10</b>	<b>30.315.389,32</b>	<b>2.686.668,47</b>	<b>25.934.327,24</b>	<b>2.528.601,61</b>	<b>28.462.928,85</b>	<b>25.080.056,87</b>	<b>2.548.663,98</b>	<b>27.628.720,85</b>	<b>834.208,00</b>
<b>20 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>24.902.000,00</b>	<b>3.297.696,45</b>	<b>28.199.696,45</b>	<b>4.093.252,32</b>	<b>3.931.976,27</b>		<b>161.276,05</b>	<b>22.168.345,46</b>	<b>1.938.098,67</b>	<b>24.106.444,13</b>	<b>1.776.120,18</b>	<b>20.626.867,59</b>	<b>2.112.715,26</b>	<b>22.739.582,85</b>	<b>20.243.616,38</b>	<b>2.086.707,57</b>	<b>22.330.323,95</b>	<b>409.258,90</b>
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>500.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>6.689,92</b>	<b>6.689,92</b>			<b>919.795,08</b>	<b>-1.485,00</b>	<b>918.310,08</b>	<b>303.700,90</b>	<b>614.049,20</b>	<b>559,98</b>	<b>614.609,18</b>	<b>614.049,20</b>	<b>559,98</b>	<b>614.609,18</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00	305.000,00	805.000,00	6.520,90	6.520,90			799.964,10	-1.485,00	798.479,10	303.700,90	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		119.271,00	559,98	119.830,98	119.271,00	559,98	119.830,98	
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>5.905,92</b>	<b>5.905,92</b>			<b>40.094,08</b>	<b>40.094,08</b>	<b>40.094,08</b>		<b>40.094,08</b>	<b>40.094,08</b>	<b>40.094,08</b>	<b>40.094,08</b>	<b>40.094,08</b>	<b>40.094,08</b>	<b>40.094,08</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	100.000,00	-54.000,00	46.000,00	5.905,92	5.905,92			40.094,08	40.094,08	40.094,08		40.094,08	40.094,08	40.094,08	40.094,08	40.094,08	40.094,08	40.094,08
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>308.040,97</b>	<b>160.390,16</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>91.959,03</b>	<b>91.959,03</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			100.000,00	91.959,03	91.959,03		91.959,03	91.959,03	91.959,03	91.959,03	91.959,03	91.959,03	91.959,03
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05		300.000,00	300.000,00	300.000,00	152.349,19		147.650,81											
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>18.751.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>18.682.000,00</b>	<b>3.734.557,05</b>	<b>3.734.557,05</b>			<b>13.438.237,61</b>	<b>1.509.205,34</b>	<b>14.947.442,95</b>	<b>161.357,39</b>	<b>13.438.237,61</b>	<b>1.509.205,34</b>	<b>14.947.442,95</b>	<b>13.276.966,85</b>	<b>1.509.118,71</b>	<b>14.786.085,56</b>	<b>161.357,39</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	103,14	103,14	103,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	16.724.000,00	-135.000,00	16.589.000,00	3.325.589,55	3.325.589,55		11.915.562,50	1.347.847,95	13.263.410,45		11.915.562,50	1.347.847,95	13.263.410,45	11.915.562,50	1.347.847,95	13.263.410,45	1.347.847,95	13.263.410,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00	-72.000,00	49.000,00	10.029,35	10.029,35			35.306,08	3.664,57	38.970,65	3.664,57	35.306,08	3.664,57	38.970,65	31.679,40	3.626,68	35.306,08	3.664,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	3.104,17	3.104,17			96.689,86	205,97	96.895,83	205,97	96.689,86	205,97	96.689,86	96.689,86		96.689,86	205,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00	138.000,00	1.943.000,00	394.937,12	394.937,12			1.390.576,03	157.486,85	1.548.062,88	157.486,85	1.390.576,03	157.486,85	1.548.062,88	1.232.931,95	157.644,08	1.390.576,03	157.486,85
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>5.451.000,00</b>	<b>2.695.696,45</b>	<b>8.146.696,45</b>	<b>38.058,46</b>	<b>24.433,22</b>		<b>13.625,24</b>	<b>7.718.353,74</b>	<b>390.284,25</b>	<b>8.108.637,99</b>	<b>1.311.061,89</b>	<b>6.482.621,75</b>	<b>562.855,86</b>	<b>7.045.477,61</b>	<b>6.260.641,30</b>	<b>536.934,80</b>	<b>6.797.576,10</b>	<b>247.901,51</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00		2.800.000,00	8.252,72	524,27		7.728,45	2.775.398,76	16.348,52	2.791.747,28	92.001,14	2.699.746,14	27.636,12	2.727.382,26	2.639.411,94	60.334,20	2.699.746,14	27.636,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	693.455,51	694.455,51	7.735,46	7.735,46			474.890,71	211.829,34	686.720,05	301.080,65	385.639,40	51.489,85	437.129,25	385.639,40		385.639,40	51.489,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00	-19.000,00	231.000,00	16.630,19	15.044,34		1.585,85	150.238,66	64.131,15	214.369,81	21.462,63	135.930,24	71.285,36	207.215,60	120.121,82	72.785,36	192.907,18	14.308,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	1.131.000,00	4.331.000,00	4.960,00	649,06		4.310,94	4.228.064,76	97.975,24	4.326.040,00	806.756,62	3.261.305,97	412.444,53	3.673.750,50	3.115.468,14	403.815,24	3.519.283,38	154.467,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05		90.240,94	90.240,94	480,09	480,09			89.760,85		89.760,85		89.760,85						
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>5.915.000,00</b>	<b>766.000,00</b>	<b>6.681.000,00</b>	<b>472.054,81</b>	<b>420.658,11</b>		<b>51.396,70</b>	<b>5.984.027,76</b>	<b>6.208.945,19</b>	<b>910.548,29</b>	<b>5.307.459,65</b>	<b>415.886,35</b>	<b>5.723.346,00</b>	<b>4.836.440,49</b>	<b>461.956,41</b>	<b>5.298.396,90</b>	<b>424.949,10</b>	<b>424.949,10</b>
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>13.550,90</b>	<b>13.550,90</b>			<b>97.199,10</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>86.449,10</b>	<b>9.052,60</b>	<b>77.396,50</b>	<b>7.553,60</b>	<b>84.950,10</b>	<b>69.040,30</b>	<b>8.356,20</b>	<b>77.396,50</b>	<b>7.553,60</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	13.550,90	13.550,90			97.199,10	-10.750,00	86.449,10	9.052,60	77.396,50	7.553,60	84.950,10	69.040,30	8.356,20	77.396,50	7.553,60
<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>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</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	163	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.665.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>358.521,19</b>	<b>358.521,19</b>		<b>1.185.984,51</b>	<b>134.494,30</b>	<b>1.320.478,81</b>	<b>13.922,09</b>	<b>1.185.984,51</b>	<b>134.494,30</b>	<b>1.320.478,81</b>	<b>1.172.055,96</b>	<b>134.500,76</b>	<b>1.306.556,72</b>	<b>13.922,09</b>	<b>13.922,09</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	301.981,81	301.981,81		1.056.445,98	120.572,21	1.177.018,19		1.056.445,98	120.572,21	1.177.018,19	1.056.445,98	120.572,21	1.177.018,19	1.177.018,19	1.177.018,19
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			5.247,76		5.247,76		5.247,76	5.247,76	5.247,76		5.247,76	5.247,76	5.247,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168																			



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	590,79	590,79		2.600,00	6.809,21	9.409,21	6.809,21	2.600,00	2.600,00	1.200,00	1.400,00	2.600,00				
<b>2038 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>345.000,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>50.062,18</b>	<b>50.062,18</b>		<b>117.307,65</b>	<b>13.630,17</b>	<b>130.937,82</b>	<b>1.226,84</b>	<b>117.307,65</b>	<b>13.630,17</b>	<b>130.937,82</b>	<b>116.081,83</b>	<b>13.629,15</b>	<b>129.710,98</b>	<b>1.226,84</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	298.000,00	-147.000,00	151.000,00	33.120,86	33.120,86		105.475,81	12.403,33	117.879,14		105.475,81	12.403,33	117.879,14	105.475,81	12.403,33	117.879,14			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	1.742,96	1.742,96				257,04				257,04			257,04			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	178	01	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	4.198,36	4.198,36														
<b>2039 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>805.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>5.613,88</b>	<b>4.764,96</b>	<b>848,92</b>	<b>658.600,54</b>	<b>785,58</b>	<b>659.386,12</b>	<b>66.816,03</b>	<b>535.855,42</b>	<b>58.422,83</b>	<b>594.278,25</b>	<b>534.096,46</b>	<b>58.473,63</b>	<b>592.570,09</b>	<b>1.708,16</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	5.000,00		17.000,00	1.984,66	1.984,66		15.015,34		1.801,30		13.214,04	71,00	13.285,04	13.092,24	121,80	13.214,04		71,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.481,93	2.481,93				2.518,07		2.518,07		2.518,07		2.518,07				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	780.000,00	-137.000,00	643.000,00	1.147,29	298,37	848,92	641.067,13	785,58	641.852,71	65.014,73	520.123,31	58.351,83	578.475,14	518.486,15	58.351,83	576.837,98		1.637,16	
<b>11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.</b>			<b>10.660.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>11.157.000,00</b>	<b>1.835.208,84</b>	<b>1.633.688,85</b>	<b>201.519,99</b>	<b>8.606.960,58</b>	<b>714.830,58</b>	<b>9.321.791,16</b>	<b>975.600,81</b>	<b>8.079.757,73</b>	<b>870.454,93</b>	<b>8.950.212,66</b>	<b>7.613.859,72</b>	<b>732.330,63</b>	<b>8.346.190,35</b>	<b>604.022,31</b>		
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>10.660.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>11.157.000,00</b>	<b>1.835.208,84</b>	<b>1.633.688,85</b>	<b>201.519,99</b>	<b>8.606.960,58</b>	<b>714.830,58</b>	<b>9.321.791,16</b>	<b>975.600,81</b>	<b>8.079.757,73</b>	<b>870.454,93</b>	<b>8.950.212,66</b>	<b>7.613.859,72</b>	<b>732.330,63</b>	<b>8.346.190,35</b>	<b>604.022,31</b>		
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>10.660.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>11.157.000,00</b>	<b>1.835.208,84</b>	<b>1.633.688,85</b>	<b>201.519,99</b>	<b>8.606.960,58</b>	<b>714.830,58</b>	<b>9.321.791,16</b>	<b>975.600,81</b>	<b>8.079.757,73</b>	<b>870.454,93</b>	<b>8.950.212,66</b>	<b>7.613.859,72</b>	<b>732.330,63</b>	<b>8.346.190,35</b>	<b>604.022,31</b>		
<b>23 - GESTÃO DO ESPORTE</b>			<b>10.659.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>11.156.000,00</b>	<b>1.834.208,84</b>	<b>1.632.688,85</b>	<b>201.519,99</b>	<b>8.606.960,58</b>	<b>714.830,58</b>	<b>9.321.791,16</b>	<b>975.600,81</b>	<b>8.079.757,73</b>	<b>870.454,93</b>	<b>8.950.212,66</b>	<b>7.613.859,72</b>	<b>732.330,63</b>	<b>8.346.190,35</b>	<b>604.022,31</b>		
<b>1020 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>90.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>29.635,70</b>	<b>2.696,70</b>	<b>26.939,00</b>	<b>25.364,30</b>	<b>1.800,00</b>	<b>23.564,30</b>	<b>23.564,30</b>	<b>23.564,30</b>	<b>23.564,30</b>	<b>23.564,30</b>	<b>23.564,30</b>	<b>23.564,30</b>	<b>23.564,30</b>	<b>23.564,30</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	90.000,00	-35.000,00	55.000,00	29.635,70	2.696,70	26.939,00	25.364,30	1.800,00	23.564,30		23.564,30		23.564,30		23.564,30				
<b>1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>110.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>109.332,29</b>	<b>10.332,29</b>	<b>99.000,00</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	<b>28.667,71</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	100.000,00	28.000,00	128.000,00	99.332,29	332,29	99.000,00	28.667,71		28.667,71		28.667,71		28.667,71		28.667,71				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>1076 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2040 - DESPESAS COM PES</b>			<b>6.889.000,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>7.166.000,00</b>	<b>1.534.469,15</b>	<b>1.534.469,15</b>	<b>5.068.906,97</b>	<b>562.623,88</b>	<b>5.631.530,85</b>	<b>75.139,65</b>	<b>5.068.906,97</b>	<b>562.623,88</b>	<b>5.631.530,85</b>	<b>4.989.205,24</b>	<b>567.185,96</b>	<b>5.556.391,20</b>	<b>75.139,65</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	5.923.000,00	221.000,00	6.144.000,00	1.318.957,21	1.318.957,21	4.337.558,56	487.484,23	4.825.042,79		4.337.558,56	487.484,23	4.825.042,79	4.337.558,56	487.484,23	4.825.042,79				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	557.000,00	22.000,00	579.000,00	122.526,20	122.526,20	412.384,14	44.089,66	456.473,80	44.089,66	412.384,14	44.089,66	456.473,80	364.862,71	47.521,43	412.384,14	44.089,66			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	11.286,09	11.286,09	38.713,91		38.713,91		38.713,91		38.713,91	38.713,91		38.713,91				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	359.000,00	34.000,00	393.000,00	81.699,65	81.699,65	280.250,36	31.049,99	311.300,35	31.049,99	280.250,36	31.049,99	311.300,35	248.070,06	32.180,30	280.250,36	31.049,99			
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.460.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>145.771,70</b>	<b>70.190,71</b>	<b>75.580,99</b>	<b>3.484.021,60</b>	<b>152.206,70</b>	<b>3.636.228,30</b>	<b>898.661,16</b>	<b>2.958.618,75</b>	<b>307.831,05</b>	<b>3.266.449,80</b>	<b>2.572.422,47</b>	<b>165.144,67</b>	<b>2.737.567,14</b>	<b>528.882,66</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00	-81.000,00	419.000,00	47.652,38	47.652,38		37.674,93	333.672,69		52.153,21	311.256,61	23.054,69	340.311,30	311.785,61	7.408,80	319.194,41			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00	-117.000,00	33.000,00	4.476,22	4.476,22		28.523,78		28.523,78		28.523,78		28.523,78		28.523,78				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00	119.000,00	919.000,00	59.301,73	1.333,07	57.968,66	825.161,44	34.536,83	859.698,27	156.762,36	716.914,19	90.619,71	807.533,90	622.860,10	80.075,81	702.935,91	104.597,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.000.000,00	410.000,00	2.410.000,00	33.341,37	15.729,04	17.612,33	2.296.663,69	79.994,94	2.376.658,63	689.745,59	1.895.924,17	194.156,65	2.090.080,82	1.609.252,98	77.660,06	1.686.913,04	403.167,78		
<b>24 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,000</b>													
<b>2042 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1,000	1,000	1,000														
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>26 - FUNDO DE APOIO AO ES</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
<b>1022 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</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	197	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2043 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-18.000,00&lt;/</b>																	













# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>7.641.000,00</b>	<b>170.462.000,00</b>	<b>27.380.827,74</b>	<b>23.914.455,79</b>	<b>3.466.371,95</b>	<b>134.488.550,01</b>	<b>8.592.622,25</b>	<b>143.081.172,26</b>	<b>17.812.024,62</b>	<b>114.934.568,64</b>	<b>13.008.329,28</b>	<b>127.942.897,92</b>	<b>112.712.115,74</b>	<b>12.557.031,90</b>	<b>125.269.147,64</b>	<b>2.673.750,28</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>162.821.000,00</b>	<b>7.641.000,00</b>	<b>170.462.000,00</b>	<b>27.380.827,74</b>	<b>23.914.455,79</b>	<b>3.466.371,95</b>	<b>134.488.550,01</b>	<b>8.592.622,25</b>	<b>143.081.172,26</b>	<b>17.812.024,62</b>	<b>114.934.568,64</b>	<b>13.008.329,28</b>	<b>127.942.897,92</b>	<b>112.712.115,74</b>	<b>12.557.031,90</b>	<b>125.269.147,64</b>	<b>2.673.750,28</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>43.915.000,00</b>	<b>8.979.000,00</b>	<b>52.894.000,00</b>	<b>8.020.670,14</b>	<b>6.704.968,37</b>	<b>1.315.701,77</b>	<b>42.100.817,22</b>	<b>2.772.512,64</b>	<b>44.873.329,86</b>	<b>6.150.192,01</b>	<b>35.483.669,50</b>	<b>4.240.912,01</b>	<b>39.724.581,51</b>	<b>34.766.938,72</b>	<b>3.956.199,13</b>	<b>38.723.137,85</b>	<b>1.001.443,66</b>		
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>41.809.000,00</b>	<b>8.979.000,00</b>	<b>50.788.000,00</b>	<b>7.897.466,14</b>	<b>6.581.764,37</b>	<b>1.315.701,77</b>	<b>40.316.100,82</b>	<b>2.574.433,04</b>	<b>42.890.533,86</b>	<b>6.148.627,98</b>	<b>33.700.585,64</b>	<b>4.042.763,90</b>	<b>37.743.349,54</b>	<b>32.983.854,86</b>	<b>3.758.051,02</b>	<b>36.741.905,88</b>	<b>1.001.443,66</b>		
<b>1091 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>300.000,00</b>	<b>885.000,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>339.615,08</b>	<b>16.667,40</b>	<b>322.947,68</b>	<b>841.117,92</b>	<b>4.267,00</b>	<b>845.384,92</b>	<b>124.211,30</b>	<b>721.173,62</b>	<b>2.566,00</b>	<b>723.739,62</b>	<b>720.162,52</b>	<b>1.011,10</b>	<b>721.173,62</b>	<b>2.566,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00	563.000,00	713.000,00	53.098,28	11.433,95	41.664,33	655.634,72	4.267,00	659.901,72	124.211,30	535.690,42	2.566,00	538.256,42	534.679,32	1.011,10	535.690,42	2.566,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00	322.000,00	472.000,00	286.516,80	5.233,45	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>3.243.000,00</b>	<b>27.846.000,00</b>	<b>5.914.397,44</b>	<b>5.914.397,44</b>		<b>19.587.363,16</b>	<b>2.344.239,40</b>	<b>21.931.602,56</b>	<b>269.491,54</b>	<b>19.587.363,16</b>	<b>2.344.239,40</b>	<b>21.931.602,56</b>	<b>19.323.544,59</b>	<b>2.338.566,43</b>	<b>21.662.111,02</b>	<b>269.491,54</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			17,93			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	21.670.000,00	2.045.000,00	23.715.000,00	4.950.898,29	4.950.898,29		16.787.370,20	1.976.731,51	18.764.101,71		16.787.370,20	1.976.731,51	18.764.101,71	16.787.370,20	1.976.731,51	18.764.101,71			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00	629.000,00	630.000,00	238.426,11	238.426,11		300.468,10	91.105,79	391.573,89		300.468,10	91.105,79	391.573,89	300.468,10	91.105,79	391.573,89			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	356.000,00		356.000,00	104.180,35	104.180,35		234.820,69	16.998,96	251.819,65	16.998,96	234.820,69	16.998,96	251.819,65	218.049,19	16.771,50	234.820,69	16.998,96		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	5.810,08	5.810,08		287.279,36	6.910,56	294.189,92		287.279,36	6.910,56	294.189,92	287.279,36	6.910,56	294.189,92			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.274.000,00	569.000,00	2.843.000,00	613.100,54	613.100,54		1.977.406,88	252.492,58	2.229.899,46	252.492,58	1.977.406,88	252.492,58	2.229.899,46	1.730.359,81	247.047,07	1.977.406,88	252.492,58		
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>16.586.000,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	<b>21.706.000,00</b>	<b>1.592.453,62</b>	<b>599.699,53</b>	<b>992.754,09</b>	<b>19.887.619,74</b>	<b>225.926,64</b>	<b>20.113.546,38</b>	<b>5.754.925,14</b>	<b>13.392.048,86</b>	<b>1.695.958,50</b>	<b>15.088.007,36</b>	<b>12.940.147,75</b>	<b>1.418.473,49</b>	<b>14.358.621,24</b>	<b>729.386,12</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.000.000,00	-28.000,00	1.972.000,00	288.247,75	253.185,02	35.062,73	1.614.294,00	69.458,25	1.683.752,25	515.950,00	1.154.370,25	272.407,53	1.426.777,78	1.085.800,33	82.001,92	1.167.802,25	258.975,53		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	1.000.000,00		1.000.000,00	111.502,44	111.502,44		888.497,56		888.497,56	306.664,49	563.057,66	24.179,78	540.865,84	40.967,23	581.833,07	5.404,37			
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	-10.000,00	290.000,00	22.986,23	5.759,89	17.226,34	258.072,72	8.941,05	267.013,77	75.572,61	204.500,11	37.322,79	241.822,90	157.309,24	34.131,92	191.441,16	50.381,74		
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	1.118.589,58	178.124,56	940.465,02	16.994.278,82	146.131,60	17.140.410,42	4.856.738,04	11.337.644,20	1.360.652,66	12.698.296,86	11.023.695,70	1.259.976,68	12.283.672,38	414.624,48		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	44.735,20	44.735,20		3.869,06	1.395,74	5.264,80		3.869,06	1.395,74	5.264,80	3.869,06	1.395,74	5.264,80			
<b>78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA</b>			<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>99.204,00</b>	<b>99.204,00</b>		<b>1.782.716,40</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.980.796,00</b>		<b>1.782.716,40</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.980.796,00</b>	<b>1.782.716,40</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.980.796,00</b>			
<b>2129 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>2.080.000,00</b>		<b>2.080.000,00</b>	<b>99.204,00</b>	<b>99.204,00</b>		<b>1.782.716,40</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.980.796,00</b>		<b>1.782.716,40</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.980.796,00</b>	<b>1.782.716,40</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.980.796,00</b>			
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01		904.000,00	904.000,00	59.973,38	59.973,38		645.947,02	198.079,60	844.026,62		645.947,02	198.079,60	844.026,62	645.947,02	198.079,60	844.026,62			
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		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>1.564,03</b>	<b>367,46</b>	<b>68,51</b>	<b>435,97</b>	<b>367,46</b>	<b>68,51</b>	<b>435,97</b>			
<b>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.00																



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>-272.000,00</b>	<b>34.084.000,00</b>	<b>4.149.070,17</b>	<b>3.391.784,79</b>	<b>757.285,38</b>	<b>29.115.099,48</b>	<b>819.830,35</b>	<b>29.934.929,83</b>	<b>5.788.360,11</b>	<b>22.055.234,57</b>	<b>2.897.143,70</b>	<b>24.952.378,27</b>	<b>21.723.202,91</b>	<b>2.423.366,81</b>	<b>24.146.569,72</b>	<b>805.808,55</b>
<b>1093 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>44.324,35</b>	<b>44.324,35</b>			<b>36.754,65</b>	<b>68.921,00</b>	<b>68.921,00</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	12.148,35	12.148,35			68.921,00	105.675,65	68.921,00	36.754,65		36.754,65	36.754,65	36.754,65	36.754,65	
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	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 AMPLIAÇ</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>104.557,87</b>	<b>104.557,87</b>			<b>5.442,13</b>	<b>5.442,13</b>		<b>5.442,13</b>		<b>5.442,13</b>	<b>5.442,13</b>	<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	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>-1.839.000,00</b>	<b>11.946.000,00</b>	<b>2.392.057,86</b>	<b>2.392.057,86</b>		<b>8.638.382,44</b>	<b>915.559,70</b>	<b>9.553.942,14</b>	<b>105.931,72</b>	<b>8.638.382,44</b>	<b>915.559,70</b>	<b>9.553.942,14</b>	<b>8.530.422,44</b>	<b>917.587,98</b>	<b>9.448.010,42</b>	<b>105.931,72</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	12.190.000,00	-3.591.000,00	8.599.000,00	1.604.091,20	1.604.091,20		6.381.934,94	612.973,86	6.994.908,80		6.381.934,94	612.973,86	6.994.908,80	6.381.934,94	612.973,86	6.994.908,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00	1.884.000,00	1.885.000,00	498.584,01	498.584,01		1.187.828,97	198.587,02	1.386.415,99		1.187.828,97	198.587,02	1.386.415,99	1.187.828,97	198.587,02	1.386.415,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00		109.000,00	31.513,23	31.513,23		71.774,57	5.712,20	77.486,77	5.712,20	71.774,57	5.712,20	77.486,77	66.143,15	5.631,42	71.774,57	5.712,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	1.187,41	1.187,41		98.812,59	98.812,59	1.932,90	98.812,59	98.812,59	98.812,59	96.879,69	96.879,69	96.879,69	96.879,69	1.932,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.383.000,00	-132.000,00	1.251.000,00	254.682,01	254.682,01		898.031,37	98.286,62	996.317,99	98.286,62	898.031,37	98.286,62	996.317,99	797.635,69	100.395,68	898.031,37	98.286,62
<b>2131 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>20.201.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>21.876.000,00</b>	<b>1.606.130,09</b>	<b>848.844,71</b>	<b>757.285,38</b>	<b>20.434.520,26</b>	<b>-164.650,35</b>	<b>20.269.869,91</b>	<b>5.613.507,39</b>	<b>13.374.655,35</b>	<b>1.981.584,00</b>	<b>15.356.239,35</b>	<b>13.150.583,69</b>	<b>1.505.778,83</b>	<b>14.656.362,52</b>	<b>699.876,83</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	311.701,48	310.592,41	1.109,07	1.366.388,27	321.910,25	1.688.298,52	448.909,63	1.200.057,80	90.205,39	1.290.263,19	1.179.285,98	60.102,91	1.239.388,89	50.874,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00	90.000,00	190.000,00	39.154,58	32.220,62	6.933,96	138.683,57	12.161,85	150.845,42	95.894,13	54.951,29	64.926,41	119.877,70	48.901,29	6.050,00	54.951,29	64.926,41
3.3.90.32.00 - MATERIAL	391	01	100.000,00		100.000,00	70.575,38	70.575,38		29.424,62	29.424,62	23.339,62	16.944,50	16.944,50	16.944,50	16.944,50	6.085,00	6.085,00	10.859,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-295.000,00	705.000,00	13.943,33	7.895,80	6.047,53	687.804,20	3.252,47	691.056,67	166.542,15	531.340,93	48.687,64	580.028,57	465.748,00	58.766,52	524.514,52	55.514,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	11.000.000,00	780.000,00	11.780.000,00	1.084.725,24	341.530,42	743.194,82	11.197.555,95	-502.281,19	10.695.274,76	3.787.781,54	6.259.893,91	1.165.301,88	7.425.195,79	6.128.237,00	779.256,22	6.907.493,22	517.702,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00	1.100.000,00	7.100.000,00	85.030,08	85.030,08		7.014.663,65	306,27	7.014.969,92	1.091.040,32	5.328.411,42	595.518,18	5.923.929,60	5.328.411,42	595.518,18	5.923.929,60	
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>58.002.000,00</b>	<b>1.403.000,00</b>	<b>59.405.000,00</b>	<b>11.000.513,12</b>	<b>9.614.200,19</b>	<b>1.386.312,93</b>	<b>44.857.047,99</b>	<b>3.547.438,89</b>	<b>48.404.486,88</b>	<b>4.751.073,04</b>	<b>39.677.764,61</b>	<b>4.496.827,43</b>	<b>44.174.592,04</b>	<b>38.753.348,89</b>	<b>4.900.064,95</b>	<b>43.653.413,84</b>	<b>521.178,20</b>
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>220.000,00</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.696.000,00</b>	<b>1.424.031,18</b>	<b>254.113,52</b>	<b>1.169.917,66</b>	<b>1.271.968,82</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.271.968,82</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.107.638,82</b>	<b>158.230,00</b>	<b>1.265.868,82</b>	<b>1.107.638,82</b>	<b>158.230,00</b>	<b>1.265.868,82</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	6.100,00	689.016,43	158.230,00	847.246,43	689.016,43	158.230,00	847.246,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00	976.000,00	986.000,00	567.377,61	1.810,28	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>	
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		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>-1.150.000,00</b>	<b>40.488.000,00</b>	<b>8.464.444,16</b>	<b>8.464.444,16</b>		<b>28.526.879,06</b>	<b>3.496.676,78</b>	<b>32.023.555,84</b>	<b>407.537,43</b>	<b>28.526.879,06</b>	<b>3.496.676,78</b>	<b>32.023.555,84</b>	<b>28.132.599,23</b>	<b>3.483.419,18</b>	<b>31.616.018,41</b>	<b>407.537,43</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	993,10	993,10		6,90	6,90	6,90		6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00	-818.000,00	35.483.000,00	7.484.714,35	7.484.714,35		24.909.146,30	3.089.139,35	27.998.285,65		24.909.146,30	3.089.139,35	27.998.285,65	24.909.146,30	3.089.139,35	27.998.285,65	
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	-898.000,00	409.000,00	92.920,16	92.920,16		282.937,06	33.142,78	316.079,84	33.142,78	282.937,06	33.142,78	316.079,84	247.332,47	35.604,59	282.937,06	33.142,78
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</									







# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	236.000,00		236.000,00	174.228,01	174.228,01		61.771,99		61.771,99	47.388,50	14.383,49	9.996,00	24.379,49	14.383,49		14.383,49	9.996,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	20.000,00		20.000,00	16.120,00	16.120,00		3.880,00		3.880,00		3.880,00		3.880,00	3.880,00		3.880,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	40.000,00		40.000,00	10.000,00	7.600,00		2.400,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	22.500,00	5.000,00	27.500,00	20.000,00	2.500,00	22.500,00	5.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	29.000,00		29.000,00	1.163,46	1.163,46		27.591,13	245,41	27.836,54	2.494,30	25.096,83	245,41	25.342,24	25.096,83	245,41	25.342,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>2.198.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>632.343,24</b>	<b>632.343,24</b>		<b>1.503.963,06</b>	<b>129.693,70</b>	<b>1.633.656,76</b>	<b>102.833,48</b>	<b>1.421.603,72</b>	<b>128.909,92</b>	<b>1.550.513,64</b>	<b>1.393.268,54</b>	<b>137.554,74</b>	<b>1.530.823,28</b>	<b>19.690,36</b>
<b>82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>2.198.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.266.000,00</b>	<b>632.343,24</b>	<b>632.343,24</b>		<b>1.503.963,06</b>	<b>129.693,70</b>	<b>1.633.656,76</b>	<b>102.833,48</b>	<b>1.421.603,72</b>	<b>128.909,92</b>	<b>1.550.513,64</b>	<b>1.393.268,54</b>	<b>137.554,74</b>	<b>1.530.823,28</b>	<b>19.690,36</b>
<b>1103 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>27.635,00</b>	<b>27.635,00</b>		<b>67.900,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>72.365,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	20.000,00	70.000,00	90.000,00	17.635,00	17.635,00		67.900,00	4.465,00	72.365,00	4.465,00	67.900,00		67.900,00	67.900,00		67.900,00	
<b>1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>67.900,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>72.365,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>1105 - REFORMA E AMPLIAÇ</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>		<b>67.900,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>72.365,00</b>	<b>4.465,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>67.900,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2136 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.511.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>366.669,19</b>	<b>366.669,19</b>		<b>1.059.197,32</b>	<b>119.133,49</b>	<b>1.178.330,81</b>	<b>16.454,11</b>	<b>1.059.197,32</b>	<b>119.133,49</b>	<b>1.178.330,81</b>	<b>1.045.333,81</b>	<b>116.542,89</b>	<b>1.161.876,70</b>	<b>16.454,11</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.292.000,00	-356.000,00	936.000,00	181.043,92	181.043,92		685.433,61	69.522,47	754.956,08		685.433,61	69.522,47	754.956,08	685.433,61	69.522,47	754.956,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	1.000,00	355.000,00	356.000,00	95.047,38	95.047,38		227.795,71	33.156,91	260.952,62		227.795,71	33.156,91	260.952,62	227.795,71	33.156,91	260.952,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	752	02		15.000,00	15.000,00	3.480,00	3.480,00		9.360,00	2.160,00	11.520,00	2.160,00	9.360,00	2.160,00	11.520,00	9.360,00		9.360,00	2.160,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	470	01	38.000,00		38.000,00	11.624,13	11.624,13		23.865,62	2.510,25	26.375,87	2.510,25	23.865,62	2.510,25	26.375,87	21.651,17	2.214,45	23.865,62	2.510,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	50.000,00		50.000,00	43.688,84	43.688,84		6.311,16		6.311,16		6.311,16		6.311,16	6.311,16		6.311,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	128.000,00	20.000,00	148.000,00	29.784,92	29.784,92		106.431,22	11.783,86	118.215,08	11.783,86	106.431,22	11.783,86	118.215,08	94.782,16	11.649,06	106.431,22	11.783,86
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>606.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>234.039,05</b>	<b>234.039,05</b>		<b>376.865,74</b>	<b>6.095,21</b>	<b>382.960,95</b>	<b>81.914,37</b>	<b>294.506,40</b>	<b>9.776,43</b>	<b>304.282,83</b>	<b>280.034,73</b>	<b>21.011,85</b>	<b>301.046,58</b>	<b>3.236,25</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	250.000,00		250.000,00	136.203,80	136.203,80		110.808,20	2.988,00	113.796,20	58.491,52	52.632,08	3.070,48	55.702,56	45.170,36	10.134,32	55.304,68	397,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	20.825,80	20.825,80		179.174,20		179.174,20	14.258,34	164.486,02	429,84	164.915,86	160.441,02	4.474,84	164.915,86	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	475	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	40.000,00	11.000,00	51.000,00	4.620,41	4.620,41		46.379,59		46.379,59	7.915,11	38.464,48	2.638,37	41.102,85	35.826,11	2.638,37	38.464,48	2.638,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	100.000,00		100.000,00	57.330,64	57.330,64		39.562,15	3.107,21	42.669,36	1.249,40	37.982,22	3.637,74	41.619,96	37.655,64	3.764,32	41.419,96	200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		10.000,00	9.058,40	9.058,40		941,60		941,60		941,60		941,60	941,60		941,60	
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</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>		<b>10.000,00</b>	
<b>8 - Assistência Social</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>		<b>10.000,00</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</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>		<b>10.000,00</b>	
<b>32 - ASSISTÊNCIA E DESENV</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>		<b>10.000,00</b>	
<b>1030 - EQUIPAMENTOS E MA</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	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2052 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	483	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	484	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2053 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.00</b>																



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/11/2016 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2089 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>117.402,20</b>	<b>117.402,20</b>		<b>30.443,80</b>	<b>112.154,00</b>	<b>142.597,80</b>	<b>121.300,60</b>	<b>21.297,20</b>	<b>9.146,60</b>	<b>30.443,80</b>	<b>21.297,20</b>			<b>21.297,20</b>	<b>21.297,20</b>	<b>9.146,60</b>
8 - Assistência Social			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.402,20	117.402,20		30.443,80	112.154,00	142.597,80	121.300,60	21.297,20	9.146,60	30.443,80	21.297,20			21.297,20	21.297,20	9.146,60
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.402,20	117.402,20		30.443,80	112.154,00	142.597,80	121.300,60	21.297,20	9.146,60	30.443,80	21.297,20			21.297,20	21.297,20	9.146,60
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.402,20	117.402,20		30.443,80	112.154,00	142.597,80	121.300,60	21.297,20	9.146,60	30.443,80	21.297,20			21.297,20	21.297,20	9.146,60
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</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>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>92.402,20</b>	<b>92.402,20</b>		<b>30.443,80</b>	<b>112.154,00</b>	<b>142.597,80</b>	<b>121.300,60</b>	<b>21.297,20</b>	<b>9.146,60</b>	<b>30.443,80</b>	<b>21.297,20</b>			<b>21.297,20</b>	<b>21.297,20</b>	<b>9.146,60</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00	85.000,00	135.000,00	42.571,20	42.571,20		30.274,80	62.154,00	92.428,80	71.300,60	21.128,20	9.146,60	30.274,80	21.128,20			21.128,20	21.128,20	9.146,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	49.831,00	49.831,00		169,00	50.000,00	50.169,00	50.000,00	169,00		169,00				169,00	169,00	
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>23.885.000,00</b>	<b>2.964.000,00</b>	<b>26.849.000,00</b>	<b>3.599.182,34</b>	<b>2.791.729,83</b>	<b>807.452,51</b>	<b>22.023.451,14</b>	<b>1.226.366,52</b>	<b>23.249.817,66</b>	<b>4.478.154,10</b>	<b>18.138.972,78</b>	<b>2.841.871,96</b>	<b>20.980.844,74</b>	<b>16.805.123,23</b>	<b>1.966.540,33</b>	<b>18.771.663,56</b>	<b>2.209.181,18</b>	<b>18.771.663,56</b>	<b>2.209.181,18</b>
8 - Assistência Social			23.885.000,00	2.964.000,00	26.849.000,00	3.599.182,34	2.791.729,83	807.452,51	22.023.451,14	1.226.366,52	23.249.817,66	4.478.154,10	18.138.972,78	2.841.871,96	20.980.844,74	16.805.123,23	1.966.540,33	18.771.663,56	2.209.181,18	18.771.663,56	2.209.181,18
244 - Assistência Comunitária			23.885.000,00	2.964.000,00	26.849.000,00	3.599.182,34	2.791.729,83	807.452,51	22.023.451,14	1.226.366,52	23.249.817,66	4.478.154,10	18.138.972,78	2.841.871,96	20.980.844,74	16.805.123,23	1.966.540,33	18.771.663,56	2.209.181,18	18.771.663,56	2.209.181,18
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			23.885.000,00	2.964.000,00	26.849.000,00	3.599.182,34	2.791.729,83	807.452,51	22.023.451,14	1.226.366,52	23.249.817,66	4.478.154,10	18.138.972,78	2.841.871,96	20.980.844,74	16.805.123,23	1.966.540,33	18.771.663,56	2.209.181,18	18.771.663,56	2.209.181,18
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			190.000,00	348.000,00	538.000,00	161.259,81	150.780,15	10.479,66	374.020,19	2.720,00	376.740,19	338.061,58	300.548,61	3.075,30	303.623,91	28.407,81	10.270,80	38.678,61	264.945,30	38.678,61	264.945,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	110.000,00	170.000,00	280.000,00	871,81	871,81		276.408,19	2.720,00	279.128,19	267.665,30	275.762,89	645,30	276.408,19	11.462,89		11.462,89	264.945,30	11.462,89	264.945,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.570,00	5.570,00				2.430,00		2.430,00		2.430,00			2.430,00		2.430,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	70.000,00	180.000,00	250.000,00	154.818,00	144.338,34	10.479,66	95.182,00		70.396,28	24.785,72	24.785,72		16.944,92	7.840,80		24.785,72		7.840,80	24.785,72
<b>2055 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>10.780.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>2.008.150,32</b>	<b>2.008.150,32</b>		<b>7.309.128,24</b>	<b>782.721,44</b>	<b>8.091.849,68</b>	<b>96.189,08</b>	<b>7.309.128,24</b>	<b>782.721,44</b>	<b>8.091.849,68</b>	<b>7.211.555,79</b>	<b>784.104,81</b>	<b>7.995.660,60</b>	<b>96.189,08</b>	<b>7.995.660,60</b>	<b>96.189,08</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.392.000,00	-630.000,00	8.762.000,00	1.725.200,93	1.725.200,93		6.350.238,39	686.560,68	7.036.799,07	1.064,54	6.350.238,39	686.560,68	7.036.799,07	6.349.173,85	686.560,68	7.035.734,53	1.064,54	6.349.173,85	686.560,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	432.000,00		432.000,00	99.686,77	99.686,77		300.732,22	31.581,01	332.313,23	31.581,01	300.732,22	31.581,01	332.313,23	268.304,12	32.428,10	300.732,22	31.581,01	268.304,12	32.428,10
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	18.965,42	18.965,42		79.998,36	1.036,22	81.034,58	79.998,36	1.036,22	81.034,58	79.998,36	1.036,22		81.034,58	79.998,36	1.036,22	81.034,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	804.000,00		804.000,00	162.297,20	162.297,20		578.159,27	63.543,53	641.702,80	63.543,53	578.159,27	63.543,53	641.702,80	514.079,46	64.079,81	578.159,27	63.543,53	578.159,27	63.543,53
<b>2056 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>7.825.000,00</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>9.788.000,00</b>	<b>1.126.791,48</b>	<b>483.136,72</b>	<b>643.654,76</b>	<b>8.316.556,45</b>	<b>344.652,07</b>	<b>8.661.208,52</b>	<b>2.069.915,10</b>	<b>6.516.021,67</b>	<b>1.061.489,54</b>	<b>7.577.511,21</b>	<b>5.681.764,67</b>	<b>909.528,75</b>	<b>6.591.293,42</b>	<b>986.217,79</b>	<b>6.591.293,42</b>	<b>986.217,79</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	200.000,00	7.000,00	207.000,00	16.571,81	2.771,81	13.800,00	185.788,19	4.640,00	190.428,19	104.537,29	82.182,90	4.212,00	86.394,90	82.182,90	3.708,00	85.890,90	3.708,00	85.890,90	504,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	300.000,00	200.000,00	500.000,00	154.762,00	130.732,36	24.029,64	340.098,34	5.139,66	345.238,00	64.375,85	284.259,71	49.409,31	333.669,02	207.981,47	72.808,68	280.862,15	52.806,87	280.862,15	52.806,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	400.000,00	290.000,00	690.000,00	53.078,34	29.697,82	23.380,52	603.610,92	33.310,74	636.921,66	246.164,35	234.023,59	304.201,78	538.225,37	215.248,39	175.508,92	390.757,31	147.468,06	175.508,92	390.757,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	4.000.000,00	1.578.000,00	5.578.000,00	246.994,39	666,46	246.327,93	5.040.141,28	290.864,33	5.331.005,61	983.508,43	4.422.681,93	521.885,28	4.944.567,21	3.870.142,04	477.355,14	4.347.497,18	597.070,03	4.347.497,18	597.070,03
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.325.000,00	-16.000,00	2.309.000,00	430.544,66	133.194,66	297.350,00	1.875.708,00	2.747,34	1.878.455,34	447.619,18	1.437.423,82	170.941,17	1.608.364,99	1.258.470,15	172.366,01	1.430.836,16	177.528,83	1.430.836,16	177.528,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	200.000,00	-96.000,00	104.000,00	88.390,00	88.390,00		15.610,00		15.610,00		15.610,00		7.900,00		7.110,00	15.610,00		7.110,00	15.610,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	400.000,00		400.000,00	136.450,28	97.683,61	38.766,67	255.599,72	7.950,00	263.549,72	223.710,00	39.839,72	10.840,00	50.679,72	39.839,72		39.839,72		39.839,72	10.840,00
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>5.090.000,00</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>6.423.000,00</b>	<b>302.980,73</b>	<b>149.662,64</b>	<b>153.318,09</b>	<b>6.023.746,26</b>	<b>96.273,01</b>	<b>6.120.019,27</b>	<b>1.973.988,34</b>	<b>4.013.274,26</b>	<b>994.585,68</b>	<b>5.007.859,94</b>	<b>262.635,97</b>	<b>4.146.030,93</b>	<b>861.829,01</b>	<b>4.146.030,93</b>	<b>861.829,01</b>	<b>861.829,01</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	5.000.000,00	1.421.000,00	6.421.000,00	300.980,73	147.662,64	153.318,09	6.023.746,26	96.273,01	6.120.019,27	1.973.988,34	4.0								



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>70.473,40</b>	<b>70.473,40</b>		<b>27.141,00</b>	<b>3.385,60</b>	<b>30.526,60</b>		<b>27.141,00</b>	<b>3.385,60</b>	<b>30.526,60</b>	<b>27.141,00</b>	<b>3.385,60</b>	<b>30.526,60</b>	
8 - Assistência Social			202.000,00	-101.000,00	101.000,00	70.473,40	70.473,40		27.141,00	3.385,60	30.526,60		27.141,00	3.385,60	30.526,60	27.141,00	3.385,60	30.526,60	
243 - Assistência a Criança e a			202.000,00	-101.000,00	101.000,00	70.473,40	70.473,40		27.141,00	3.385,60	30.526,60		27.141,00	3.385,60	30.526,60	27.141,00	3.385,60	30.526,60	
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>29.473,40</b>	<b>29.473,40</b>		<b>27.141,00</b>	<b>3.385,60</b>	<b>30.526,60</b>		<b>27.141,00</b>	<b>3.385,60</b>	<b>30.526,60</b>	<b>27.141,00</b>	<b>3.385,60</b>	<b>30.526,60</b>	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			60.000,00		60.000,00	29.473,40	29.473,40		27.141,00	3.385,60	30.526,60		27.141,00	3.385,60	30.526,60	27.141,00	3.385,60	30.526,60	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	29.473,40	29.473,40		27.141,00	3.385,60	30.526,60		27.141,00	3.385,60	30.526,60	27.141,00	3.385,60	30.526,60	
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>20.756.000,00</b>	<b>-1.192.125,00</b>	<b>19.563.875,00</b>	<b>3.420.508,40</b>	<b>3.244.864,63</b>	<b>175.643,77</b>	<b>15.914.295,54</b>	<b>229.071,06</b>	<b>16.143.366,60</b>	<b>4.206.045,82</b>	<b>11.321.541,41</b>	<b>727.506,95</b>	<b>12.049.048,36</b>	<b>11.032.105,67</b>	<b>905.215,11</b>	<b>11.937.320,78</b>	<b>111.727,58</b>
15 - Urbanismo			20.746.000,00	-1.192.125,00	19.553.875,00	3.410.508,40	3.234.864,63	175.643,77	15.914.295,54	229.071,06	16.143.366,60	4.206.045,82	11.321.541,41	727.506,95	12.049.048,36	11.032.105,67	905.215,11	11.937.320,78	111.727,58
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.246.000,00	-1.929.000,00	18.317.000,00	3.216.475,04	3.111.321,27	105.153,77	14.871.453,90	229.071,06	15.100.524,96	3.952.522,54	10.553.956,15	647.908,85	11.201.865,00	10.339.520,41	808.482,01	11.148.002,42	53.862,58
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.246.000,00	-1.929.000,00	18.317.000,00	3.216.475,04	3.111.321,27	105.153,77	14.871.453,90	229.071,06	15.100.524,96	3.952.522,54	10.553.956,15	647.908,85	11.201.865,00	10.339.520,41	808.482,01	11.148.002,42	53.862,58
1035 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.757,93	11.757,93		6.712,07	1.530,00	8.242,07	1.530,00	6.712,07		6.712,07	6.712,07		6.712,07	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.757,93	11.757,93		6.712,07	1.530,00	8.242,07	1.530,00	6.712,07		6.712,07	6.712,07		6.712,07	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			9.251.000,00	-1.090.000,00	8.161.000,00	75.526,65	55.526,65	20.000,00	8.067.473,35	18.000,00	8.085.473,35	3.112.734,18	4.581.923,73	390.815,44	4.972.739,17	4.581.923,73	390.815,44	4.972.739,17	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000.000,00	540.000,00	5.540.000,00	57.871,45	37.871,45	20.000,00	5.464.128,55	18.000,00	5.482.128,55	1.740.447,30	3.350.865,81	390.815,44	3.741.681,25	3.350.865,81	390.815,44	3.741.681,25	
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		2.603.344,80		2.603.344,80	1.372.286,88	1.231.057,92		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	1.737.221,07	1.737.221,07		275.402,24	127.376,69	402.778,93	139.507,49	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	1.737.221,07	1.737.221,07		275.402,24	127.376,69	402.778,93	139.507,49	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		1.242.997,24		1.242.997,24	1.154.571,14	88.426,10	1.242.997,24	
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		1.242.997,24		1.242.997,24	1.154.571,14	88.426,10	1.242.997,24	
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	408.919,65		408.919,65	408.919,65		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	408.919,65		408.919,65	408.919,65		408.919,65	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.000.000,00		1.000.000,00	27.879,05	27.879,05		944.390,95	27.730,00	972.120,95	251.685,79	708.753,13	11.682,03	720.435,16	708.753,13	11.682,03	720.435,16	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.000.000,00		1.000.000,00	27.879,05	27.879,05		944.390,95	27.730,00	972.120,95	251.685,79	708.753,13	11.682,03	720.435,16	708.753,13	11.682,03	720.435,16	
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		353.898,64		353.898,64	337.228,58	16.670,06	353.898,64	
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		353.898,64		353.898,64	337.228,58	16.670,06	353.898,64	
2060 - DESPESAS COM PES			3.454.000,00	-392.000,00	3.062.000,00	633.656,92	633.656,92		2.215.699,27	212.643,81	2.428.343,08	29.317,46	2.215.699,27	212.643,81	2.428.343,08	2.183.832,93	215.192,69	2.399.025,62	29.317,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939.000,00	-382.000,00	2.557.000,00	498.422,33	498.422,33		1.875.251,32	183.326,35	2.058.577,67		1.875.251,32	183.326,35	2.058.577,67	1.875.251,32	183.326,35	2.058.577,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	289.000,00	-10.000,00	279.000,00	55.915,81	55.915,81		203.823,11	19.261,08	223.084,19	19.261,08	203.823,11	19.261,08	182.739,15	21.083,96	203.823,11	19.261,08	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	538	01	63.000,00		63.000,00	38.898,04	38.898,04		24.101,96		24.101,96		24.101,96		24.101,96	24.101,96		24.101,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	163.000,00		163.000,00	40.420,74	40.420,74		112.522,88										



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	541	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	9.580,65	918,73	8.661,92	52.981,27	2.438,08	55.419,35	8.380,02	44.601,25	8.024,76	52.626,01	41.807,91	5.231,42	47.039,33	5.586,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.000.000,00	272.000,00	1.272.000,00	275.523,36	199.031,51	76.491,85	1.157.124,16	-160.647,52	996.476,64	319.409,53	671.282,74	24.742,81	696.025,55	615.145,84	61.921,27	677.067,11	18.958,44
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>500.000,00</b>	<b>736.875,00</b>	<b>1.236.875,00</b>	<b>194.033,36</b>	<b>123.543,36</b>	<b>70.490,00</b>	<b>1.042.841,64</b>		<b>1.042.841,64</b>	<b>253.523,28</b>	<b>767.585,26</b>	<b>692.585,26</b>	<b>96.733,10</b>	<b>789.318,36</b>	<b>57.865,00</b>	<b>789.318,36</b>	<b>57.865,00</b>
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>500.000,00</b>	<b>736.875,00</b>	<b>1.236.875,00</b>	<b>194.033,36</b>	<b>123.543,36</b>	<b>70.490,00</b>	<b>1.042.841,64</b>		<b>1.042.841,64</b>	<b>253.523,28</b>	<b>767.585,26</b>	<b>692.585,26</b>	<b>96.733,10</b>	<b>789.318,36</b>	<b>57.865,00</b>	<b>789.318,36</b>	<b>57.865,00</b>
<b>1042 - CONST.,AMPL. E/OU R</b>			<b>500.000,00</b>	<b>736.875,00</b>	<b>1.236.875,00</b>	<b>194.033,36</b>	<b>123.543,36</b>	<b>70.490,00</b>	<b>1.042.841,64</b>		<b>1.042.841,64</b>	<b>253.523,28</b>	<b>767.585,26</b>	<b>692.585,26</b>	<b>96.733,10</b>	<b>789.318,36</b>	<b>57.865,00</b>	<b>789.318,36</b>	<b>57.865,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	500.000,00	615.000,00	1.115.000,00	72.158,36	71.668,36	490,00	1.042.841,64		1.042.841,64	253.523,28	767.585,26	79.598,10	847.183,36	692.585,26	96.733,10	789.318,36	57.865,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	05		121.875,00	121.875,00	121.875,00	51.875,00	70.000,00											
<b>16 - Habitação</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>											
482 - Habitação Urbana			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
<b>25 - RELAÇÕES INSTITUCIO</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>											
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>41.307.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>41.328.000,00</b>	<b>1.403.210,48</b>	<b>1.388.370,43</b>	<b>14.840,05</b>	<b>38.901.763,28</b>	<b>1.023.026,24</b>	<b>39.924.789,52</b>	<b>8.203.711,24</b>	<b>29.694.324,71</b>	<b>3.509.460,68</b>	<b>33.203.785,39</b>	<b>29.157.380,02</b>	<b>2.563.698,26</b>	<b>31.721.078,28</b>	<b>1.482.707,11</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>41.157.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>41.327.000,00</b>	<b>1.402.210,48</b>	<b>1.387.370,43</b>	<b>14.840,05</b>	<b>38.901.763,28</b>	<b>1.023.026,24</b>	<b>39.924.789,52</b>	<b>8.203.711,24</b>	<b>29.694.324,71</b>	<b>3.509.460,68</b>	<b>33.203.785,39</b>	<b>29.157.380,02</b>	<b>2.563.698,26</b>	<b>31.721.078,28</b>	<b>1.482.707,11</b>
452 - Serviços Urbanos			41.157.000,00	170.000,00	41.327.000,00	1.402.210,48	1.387.370,43	14.840,05	38.901.763,28	1.023.026,24	39.924.789,52	8.203.711,24	29.694.324,71	3.509.460,68	33.203.785,39	29.157.380,02	2.563.698,26	31.721.078,28	1.482.707,11
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>41.156.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>41.326.000,00</b>	<b>1.401.210,48</b>	<b>1.386.370,43</b>	<b>14.840,05</b>	<b>38.901.763,28</b>	<b>1.023.026,24</b>	<b>39.924.789,52</b>	<b>8.203.711,24</b>	<b>29.694.324,71</b>	<b>3.509.460,68</b>	<b>33.203.785,39</b>	<b>29.157.380,02</b>	<b>2.563.698,26</b>	<b>31.721.078,28</b>	<b>1.482.707,11</b>
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	9.806,10	9.806,10		140.193,90		140.193,90	1.765,00	138.428,90	138.428,90	138.428,90		138.428,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	9.806,10	9.806,10		140.193,90		140.193,90	1.765,00	138.428,90	138.428,90	138.428,90		138.428,90		
<b>2062 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.476.000,00</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>4.139.000,00</b>	<b>793.525,59</b>	<b>793.525,59</b>		<b>2.998.284,80</b>	<b>347.189,61</b>	<b>3.345.474,41</b>	<b>45.609,36</b>	<b>2.998.284,80</b>	<b>347.189,61</b>	<b>3.345.474,41</b>	<b>2.953.679,02</b>	<b>346.186,03</b>	<b>3.299.865,05</b>	<b>45.609,36</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.849.000,00	-311.000,00	3.538.000,00	679.701,73	679.701,73		2.555.810,99	302.487,28	2.858.298,27	907,03	2.555.810,99	302.487,28	2.858.298,27	2.555.810,99	301.580,25	2.857.391,24	907,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	3.190.13.00	7.000,00	3.197.13.00	70.501,01	70.501,01		232.272,50	25.226,49	257.498,99	25.226,49	232.272,50	25.226,49	257.498,99	204.956,48	27.316,02	232.272,50	25.226,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	403,50	403,50		49.596,50		49.596,50		49.596,50		49.596,50		49.596,50		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	256.000,00	-33.000,00	223.000,00	42.919,35	42.919,35		160.604,81	19.475,84	180.080,65	19.475,84	160.604,81	19.475,84	180.080,65	143.315,05	17.289,76	160.604,81	19.475,84
<b>2063 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>36.530.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>37.037.000,00</b>	<b>597.878,79</b>	<b>583.038,74</b>	<b>14.840,05</b>	<b>35.763.284,58</b>	<b>675.836,63</b>	<b>36.439.121,21</b>	<b>8.156.336,88</b>	<b>26.557.611,01</b>	<b>3.162.271,07</b>	<b>29.719.882,08</b>	<b>26.065.272,10</b>	<b>2.217.512,23</b>	<b>28.282.784,33</b>	<b>1.437.097,75</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00	520.000,00	5.520.000,00	142.699,60	142.699,60		4.958.640,40	418.660,00	5.377.300,40	1.005.223,36	4.240.154,14	401.359,71	4.641.513,85	3.981.810,34	390.266,70	4.372.077,04	269.436,81
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	30.000,00		30.000,00	10.905,43	240,38	10.665,05	15.959,62	3.134,95	19.094,57		15.959,62	3.134,95	19.094,57	15.959,62	3.134,95	19.094,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	31.500.000,00	-13.000,00	31.487.000,00	444.273,76	440.098,76	4.175,00	30.788.684,56	254.041,68	31.042.726,24	7.151.113,52	22.301.497,25	2.757.776,41	25.059.273,66	22.067.502,14	1.824.110,58	23.891.612,72	1.167.660,94
<b>39 - RELAÇÕES INSTITUCION</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>								
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
<b>17 - Saneamento</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-149.000,00</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>								
512 - Saneamento Básico Urba			150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-149.000,00</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>								
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
<b>24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN</b>			<b>4.316.000,00</b>	<b>-588.000,00</b>	<b>3.728.000,00</b>	<b>1.271.896,03</b>	<b>1.251.103,37</b>	<b>20.792,66</b>	<b>2.367.784,49</b>	<b>88.319,48</b>	<b>2.456.103,97</b>	<b>238.624,33</b>	<b>2.100.025,41</b>	<b>217.327,64</b>	<b>2.317.353,05</b>	<b>1.999.783,43</b>	<b>217.696,21</b>	<b>2.217.479,64</b>	<b>99.873,41</b>
<b>11 - Trabalho</b>			<b>3.651.000,00</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>922.786,03</b>	<b>901.993,37</b>	<b>20.792,66</b>	<b>2.366.894,49</b>	<b>88.319,48</b>	<b>2.455.213,97</b>	<b>238.624,33</b>	<b>2.099.135,41</b>	<b>217.327,64</b>	<b>2.316.463,05</b>	<b>1.998.893,43</b>	<b>217.696,21</b>	<b>2.216.589,64</b>	<b>99.873,41</b>
332 - Relação de Trabalho			3.651.000,00	-273.000,00	3.378.000,00	922.786,03	901.993,37	20.792,66	2.366.894,49	88.319,48	2.455.213,97	238.624,33	2.099.135,41	217.327,64	2.316.463,05	1.998.893,43	217.696,21	2.216.589,64	99.873,41
<b>40 - RELAÇÃO DE TRABALH</b>			<b>3.651.000,00</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>922.786,03</b>	<b>901.993,37</b>	<b>20.792,66</b>	<b>2.366.894,49</b>	<b>88.319,48</b>	<b>2.455.213,97</b>	<b>238.624,33</b>	<b>2.099.135,41</b>	<b>217.327,64</b>	<b>2.316.463,05</b>	<b>1.998.893,43</b>	<b>217.696,21</b>	<b>2.216.589,64</b>	<b>99.873,41</b>
1044 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-70.000,00	30.000,00	20.619,80	20.619,80		7.828,20	1.552,00	9.380,20	2.652,00	6.728,20	6.728,20	5.398,20	1.330,00	6.728,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	20.619,80	20.619,80		7.828,20	1.552,00	9.380,20	2.652,00	6.728,20	6.728,20	5.398,20	1.330,00	6.728,20		
<b>2065 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.891.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.984.000,00</b>	<b>455.907,88</b>	<b>455.907,88</b>		<b>1.380.229,68</b>	<b>147.862,44</b>	<b>1.528.092,12</b>								



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>-166.000,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>123.149,91</b>	<b>118.649,91</b>	<b>4.500,00</b>	<b>444.236,22</b>	<b>28.613,87</b>	<b>472.850,09</b>	<b>19.111,87</b>	<b>435.697,44</b>	<b>31.648,71</b>	<b>467.346,15</b>	<b>424.948,43</b>	<b>28.789,79</b>	<b>453.738,22</b>		<b>13.607,93</b>
4 - Administração			762.000,00	-166.000,00	596.000,00	123.149,91	118.649,91	4.500,00	444.236,22	28.613,87	472.850,09	19.111,87	435.697,44	31.648,71	467.346,15	424.948,43	28.789,79	453.738,22		13.607,93
122 - Administração Geral			762.000,00	-166.000,00	596.000,00	123.149,91	118.649,91	4.500,00	444.236,22	28.613,87	472.850,09	19.111,87	435.697,44	31.648,71	467.346,15	424.948,43	28.789,79	453.738,22		13.607,93
42 - COORDENADORIA DESCE			762.000,00	-166.000,00	596.000,00	123.149,91	118.649,91	4.500,00	444.236,22	28.613,87	472.850,09	19.111,87	435.697,44	31.648,71	467.346,15	424.948,43	28.789,79	453.738,22		13.607,93
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	-152.000,00	527.000,00	91.519,14	91.519,14		408.973,27	26.507,59	435.480,86	3.603,47	408.973,27	26.507,59	435.480,86	405.204,23	26.673,16	431.877,39		3.603,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00	-112.000,00	461.000,00	79.525,01	79.525,01		358.570,87	22.904,12	381.474,99		358.570,87	22.904,12	381.474,99	358.570,87	22.904,12	381.474,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	73.000,00	-36.000,00	37.000,00	4.792,70	4.792,70		31.001,80	1.205,50	32.207,30	1.205,50	31.001,80	1.205,50	32.207,30	29.606,88	1.394,92	31.001,80		1.205,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	5.000,00	28.000,00	6.201,43	6.201,43		19.400,60	2.397,97	21.798,57	2.397,97	19.400,60	2.397,97	21.798,57	17.026,48	2.374,12	19.400,60		2.397,97
2069 - DESPESAS DE CUSTE			53.000,00	6.000,00	59.000,00	21.630,77	17.130,77	4.500,00	35.262,95	2.106,28	37.369,23	15.508,40	26.724,17	5.141,12	31.865,29	19.744,20	2.116,63	21.860,83		10.004,46
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	11.630,77	7.130,77	4.500,00	35.262,95	2.106,28	37.369,23	15.508,40	26.724,17	5.141,12	31.865,29	19.744,20	2.116,63	21.860,83		10.004,46
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>7.899.000,00</b>	<b>-768.000,00</b>	<b>7.131.000,00</b>	<b>1.027.052,14</b>	<b>1.023.509,75</b>	<b>3.542,39</b>	<b>5.688.360,85</b>	<b>415.587,01</b>	<b>6.103.947,86</b>	<b>1.176.703,85</b>	<b>4.697.109,50</b>	<b>688.571,85</b>	<b>5.385.681,35</b>	<b>4.600.580,81</b>	<b>326.663,20</b>	<b>4.927.244,01</b>		<b>458.437,34</b>
4 - Administração			7.899.000,00	-768.000,00	7.131.000,00	1.027.052,14	1.023.509,75	3.542,39	5.688.360,85	415.587,01	6.103.947,86	1.176.703,85	4.697.109,50	688.571,85	5.385.681,35	4.600.580,81	326.663,20	4.927.244,01		458.437,34
122 - Administração Geral			7.899.000,00	-768.000,00	7.131.000,00	1.027.052,14	1.023.509,75	3.542,39	5.688.360,85	415.587,01	6.103.947,86	1.176.703,85	4.697.109,50	688.571,85	5.385.681,35	4.600.580,81	326.663,20	4.927.244,01		458.437,34
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.899.000,00	-768.000,00	7.131.000,00	1.027.052,14	1.023.509,75	3.542,39	5.688.360,85	415.587,01	6.103.947,86	1.176.703,85	4.697.109,50	688.571,85	5.385.681,35	4.600.580,81	326.663,20	4.927.244,01		458.437,34
1047 - EQUIPAMENTOS E M			78.000,00	-40.000,00	38.000,00	23.410,40	23.410,40		14.589,60		14.589,60	1.991,60	10.098,00	4.491,60	14.589,60	10.098,00	2.500,00	12.598,00		1.991,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	78.000,00	-40.000,00	38.000,00	23.410,40	23.410,40		14.589,60		14.589,60	1.991,60	10.098,00	4.491,60	14.589,60	10.098,00	2.500,00	12.598,00		1.991,60
2070 - DESPESAS COM PES			3.685.000,00	-382.000,00	3.303.000,00	644.818,24	644.818,24		2.405.038,93	253.142,83	2.658.181,76	38.154,93	2.405.038,93	253.142,83	2.658.181,76	2.368.653,77	251.373,06	2.620.026,83		38.154,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00	-322.000,00	2.768.000,00	525.624,34	525.624,34		2.027.387,76	214.987,90	2.242.375,66		2.027.387,76	214.987,90	2.242.375,66	2.027.387,76	214.987,90	2.242.375,66		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	422.000,00	-60.000,00	362.000,00	68.196,88	68.196,88		26.962,14	26.840,98	293.803,12	26.840,98	26.962,14	26.840,98	293.803,12	240.141,28	26.820,86	266.962,14		26.840,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00		50.000,00	25.239,22	25.239,22		24.760,78		24.760,78		24.760,78		24.760,78	24.760,78		24.760,78		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	123.000,00		123.000,00	25.757,80	25.757,80		85.928,25	11.313,95	97.242,20	11.313,95	85.928,25	11.313,95	97.242,20	76.363,95	9.564,30	85.928,25		11.313,95
2071 - DESPESAS DE CUSTE			4.136.000,00	-346.000,00	3.790.000,00	358.823,50	355.281,11	3.542,39	3.268.732,32	162.444,18	3.431.176,50	1.136.557,32	2.281.972,57	430.937,42	2.712.909,99	2.221.829,04	72.790,14	2.294.619,18		418.290,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00	-290.000,00	910.000,00	233.122,00	233.122,00		524.921,10	151.956,90	676.878,00	169.047,40	483.410,60	80.975,00	564.385,60	483.410,60	24.420,00	507.830,60		56.555,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00	-205.000,00	131.000,00	34.694,09	31.151,70	3.542,39	95.048,30	1.257,61	96.305,91		95.048,30	1.257,61	96.305,91	95.048,30	1.257,61	96.305,91		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	149.000,00	2.749.000,00	91.007,41	91.007,41		2.648.762,92	9.229,67	2.657.992,59	967.509,92	1.703.513,67	348.704,81	2.052.218,48	1.643.370,14	47.112,53	1.690.482,67		361.735,81
<b>28 - COODENADORIA REGIONAL P</b>			<b>85.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.949,13</b>	<b>26.949,13</b>		<b>13.648,77</b>	<b>-597,90</b>	<b>13.050,87</b>	<b>10.558,17</b>	<b>12.205,92</b>		<b>12.205,92</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	26.949,13	26.949,13		13.648,77	-597,90	13.050,87	10.558,17	12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70		9.713,22
1																				





# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>21.949,13</b>	<b>21.949,13</b>		<b>13.648,77</b>	<b>-597,90</b>	<b>13.050,87</b>	<b>10.558,17</b>	<b>12.205,92</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	1.949,13	1.949,13														
<b>30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>933.080,38</b>	<b>810.941,58</b>	<b>122.138,80</b>	<b>2.223.881,16</b>	<b>130.038,46</b>	<b>2.353.919,62</b>	<b>220.514,38</b>	<b>1.771.870,21</b>	<b>398.763,46</b>	<b>2.170.633,67</b>	<b>1.727.538,39</b>	<b>405.866,85</b>	<b>2.133.405,24</b>	<b>37.228,43</b>	<b>2.133.405,24</b>	<b>37.228,43</b>
<b>26 - Transporte</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>933.080,38</b>	<b>810.941,58</b>	<b>122.138,80</b>	<b>2.223.881,16</b>	<b>130.038,46</b>	<b>2.353.919,62</b>	<b>220.514,38</b>	<b>1.771.870,21</b>	<b>398.763,46</b>	<b>2.170.633,67</b>	<b>1.727.538,39</b>	<b>405.866,85</b>	<b>2.133.405,24</b>	<b>37.228,43</b>	<b>2.133.405,24</b>	<b>37.228,43</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>933.080,38</b>	<b>810.941,58</b>	<b>122.138,80</b>	<b>2.223.881,16</b>	<b>130.038,46</b>	<b>2.353.919,62</b>	<b>220.514,38</b>	<b>1.771.870,21</b>	<b>398.763,46</b>	<b>2.170.633,67</b>	<b>1.727.538,39</b>	<b>405.866,85</b>	<b>2.133.405,24</b>	<b>37.228,43</b>	<b>2.133.405,24</b>	<b>37.228,43</b>
<b>46 - TRANSPORTE/TRANSITO</b>			<b>3.725.000,00</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>3.287.000,00</b>	<b>933.080,38</b>	<b>810.941,58</b>	<b>122.138,80</b>	<b>2.223.881,16</b>	<b>130.038,46</b>	<b>2.353.919,62</b>	<b>220.514,38</b>	<b>1.771.870,21</b>	<b>398.763,46</b>	<b>2.170.633,67</b>	<b>1.727.538,39</b>	<b>405.866,85</b>	<b>2.133.405,24</b>	<b>37.228,43</b>	<b>2.133.405,24</b>	<b>37.228,43</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>
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
<b>2076 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.925.000,00</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>374.503,73</b>	<b>374.503,73</b>		<b>1.232.489,44</b>	<b>137.006,83</b>	<b>1.369.496,27</b>	<b>27.331,29</b>	<b>1.232.489,44</b>	<b>137.006,83</b>	<b>1.369.496,27</b>	<b>138.896,71</b>	<b>1.342.164,98</b>	<b>27.331,29</b>	<b>1.342.164,98</b>	<b>27.331,29</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00	-163.000,00	1.475.000,00	307.845,50	307.845,50		1.049.482,90	117.671,60	1.167.154,50	7.996,06	1.049.482,90	117.671,60	1.167.154,50	1.041.486,84	117.671,60	1.159.158,44	7.996,06	1.159.158,44	7.996,06
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00		153.000,00	43.048,39	43.048,39		97.845,75	12.105,86	109.951,61	12.105,86	97.845,75	12.105,86	109.951,61	84.047,56	13.798,19	97.845,75	12.105,86	13.798,19	97.845,75
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		16.392,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	114.000,00	-18.000,00	96.000,00	20.002,78	20.002,78		68.767,85	7.229,37	75.997,22	7.229,37	68.767,85	7.229,37	75.997,22	61.340,93	7.426,92	68.767,85	7.229,37	75.997,22	7.229,37
<b>2077 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.650.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>1.493.000,00</b>	<b>509.945,61</b>	<b>387.806,81</b>	<b>122.138,80</b>	<b>900.022,76</b>	<b>-6.968,37</b>	<b>983.054,39</b>	<b>193.183,09</b>	<b>538.011,81</b>	<b>261.756,63</b>	<b>799.768,44</b>	<b>522.901,16</b>	<b>266.970,14</b>	<b>789.871,30</b>	<b>9.897,14</b>	<b>789.871,30</b>	<b>9.897,14</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	6.725,92	6.725,92		553.274,08		553.274,08	9.200,00	313.872,08	230.202,00	544.074,08	230.202,00	544.074,08		544.074,08		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00	-166.000,00	34.000,00	15.814,49	14.075,69	1.738,80	17.524,31	661,20	18.185,51		17.524,31	661,20	18.185,51	17.524,31	661,20	18.185,51		18.185,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00	-150.000,00	850.000,00	443.063,63	322.663,63	120.400,00	414.816,97	-7.880,60	406.936,37	183.983,09	202.534,52	30.315,90	232.850,42	187.423,87	35.529,41	222.953,28		9.897,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	44.341,57	44.341,57		4.407,40	251,03	4.658,43		4.080,90	577,53	4.658,43	4.080,90	577,53	4.658,43		4.658,43	
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>101.310.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>102.992.000,00</b>	<b>21.991.735,88</b>	<b>20.474.808,52</b>	<b>1.516.927,36</b>	<b>76.717.600,18</b>	<b>4.282.663,94</b>	<b>81.000.264,12</b>	<b>4.932.485,86</b>	<b>70.135.047,64</b>	<b>7.689.172,64</b>	<b>77.824.220,28</b>	<b>68.683.544,62</b>	<b>7.384.233,64</b>	<b>76.067.778,26</b>	<b>1.756.442,02</b>	<b>76.067.778,26</b>	<b>1.756.442,02</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>101.310.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>102.992.000,00</b>	<b>21.991.735,88</b>	<b>20.474.808,52</b>	<b>1.516.927,36</b>	<b>76.717.600,18</b>	<b>4.282.663,94</b>	<b>81.000.264,12</b>	<b>4.932.485,86</b>	<b>70.135.047,64</b>	<b>7.689.172,64</b>	<b>77.824.220,28</b>	<b>68.683.544,62</b>	<b>7.384.233,64</b>	<b>76.067.778,26</b>	<b>1.756.442,02</b>	<b>76.067.778,26</b>	<b>1.756.442,02</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>16.328.159,67</b>	<b>14.821.916,31</b>	<b>1.506.243,36</b>	<b>58.949.914,41</b>	<b>2.906.925,92</b>	<b>61.856.840,33</b>	<b>4.465.371,36</b>	<b>52.966.695,15</b>	<b>5.932.698,21</b>	<b>58.899.393,36</b>	<b>51.671.031,10</b>	<b>5.720.437,87</b>	<b>57.391.468,97</b>	<b>1.507.924,39</b>	<b>57.391.468,97</b>	<b>1.507.924,39</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>16.328.159,67</b>	<b>14.821.916,31</b>	<b>1.506.243,36</b>	<b>58.949.914,41</b>	<b>2.906.925,92</b>	<b>61.856.840,33</b>	<b>4.465.371,36</b>	<b>52.966.695,15</b>	<b>5.932.698,21</b>	<b>58.899.393,36</b>	<b>51.671.031,10</b>	<b>5.720.437,87</b>	<b>57.391.468,97</b>	<b>1.507.924,39</b>	<b>57.391.468,97</b>	<b>1.507.924,39</b>
<b>1052 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>3.779,81</b>	<b>3.779,81</b>		<b>81.352,20</b>	<b>14.867,99</b>	<b>96.220,19</b>	<b>22.540,19</b>	<b>73.680,00</b>	<b>6.542,20</b>	<b>80.222,20</b>	<b>73.680,00</b>		<b>73.680,00</b>	<b>6.542,20</b>	<b>73.680,00</b>	<b>6.542,20</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	100.000,00		100.000,00	3.779,81	3.779,81		81.352,20	14.867,99	96.220,19	22.540,19	73.680,00	6.542,20	80.222,20	73.680,00		73.680,00	6.542,20	73.680,00	6.542,20
<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>														
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														
<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>														
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														
<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>
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
<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>14.773.750,84</b>	<b>14.773.750,84</b>	<b>36.831.360,45</b>	<b>4.185.888,71</b>	<b>41.017.249,16</b>	<b>545.964,30</b>	<b>36.831.360,45</b>	<b>4.185.888,71</b>	<b>41.017.249,16</b>	<b>36.422.222,83</b>	<b>4.049.062,03</b>	<b>40.471.284,86</b>	<b>545.964,30</b>	<b>40.471.284,86</b>	<b>545.964,30</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	604	02	1.000,00		1.000,00	925,06	925,06</														



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>61.068,82</b>	<b>3.486.980,77</b>	<b>152.738,49</b>	<b>3.639.719,26</b>	<b>3.486.980,77</b>	<b>152.738,49</b>	<b>3.639.719,26</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	61.068,82	3.486.980,77	152.738,49	3.639.719,26	3.486.980,77	152.738,49	3.639.719,26	
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAÇ</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>	
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	
<b>2082 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>19.586.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>19.386.000,00</b>	<b>5.598.671,79</b>	<b>5.598.671,79</b>		<b>12.382.948,25</b>	<b>1.404.379,96</b>	<b>13.787.328,21</b>	<b>144.775,53</b>	<b>12.382.948,25</b>	<b>1.404.379,96</b>	<b>13.787.328,21</b>	<b>12.240.714,87</b>	<b>1.401.837,81</b>	<b>13.642.552,68</b>	<b>144.775,53</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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	17.600.000,00	-200.000,00	17.400.000,00	5.080.988,79	5.080.988,79		11.061.872,28	1.257.138,93	12.319.011,21		11.061.872,28	1.257.138,93	12.319.011,21	11.061.872,28	1.257.138,93	12.319.011,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	115.000,00		115.000,00	95.694,97	95.694,97		17.498,00	1.807,03	19.305,03	1.807,03	17.498,00	1.807,03	19.305,03	15.696,21	1.801,79	17.498,00	1.807,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	47.922,58	47.922,58		49.611,92	2.465,50	52.077,42		49.611,92	2.465,50	52.077,42	49.611,92	2.465,50	52.077,42	
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	363.070,97	363.070,97		1.253.960,53	142.968,50	1.396.929,03		1.253.960,53	142.968,50	1.396.929,03	1.113.528,94	140.431,59	1.253.960,53	142.968,50
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.420.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>1.361.000,00</b>	<b>26.397,45</b>	<b>15.713,45</b>	<b>10.684,00</b>	<b>1.353.524,49</b>	<b>-18.921,94</b>	<b>1.334.602,55</b>	<b>168.150,65</b>	<b>1.078.538,02</b>	<b>104.243,88</b>	<b>1.068.912,37</b>	<b>97.539,53</b>	<b>1.166.451,90</b>	<b>16.330,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	20.000,00	520.000,00	5.298,43	5.298,43		514.701,57		514.701,57		514.701,57		514.701,57	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	20.099,02	9.415,02	10.684,00	838.822,92	-18.921,94	819.900,98	168.150,65	563.836,45	104.243,88	668.080,33	554.210,80	97.539,53	651.750,33	16.330,00
<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>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>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>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>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>	
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	
<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>												
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	
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	
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	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	
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	
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	
<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>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>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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.020,06	16.020,06		3.979,94		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>-11.000,00</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>711.190,39</b>	<b>675.122,08</b>	<b>36.068,31</b>	<b>2.113.855,20</b>	<b>65.954,41</b>	<b>2.179.809,61</b>	<b>285.710,68</b>	<b>1.748.112,02</b>	<b>187.599,45</b>	<b>1.935.711,47</b>	<b>1.706.863,76</b>	<b>187.235,17</b>	<b>1.894.098,93</b>	<b>41.612,54</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>711.190,39</b>	<b>675.122,08</b>	<b>36.068,31</b>	<b>2.113.855,20</b>	<b>65.954,41</b>	<b>2.179.809,61</b>	<b>285.710,68</b>	<b>1.748.112,02</b>	<b>187.599,45</b>	<b>1.935.711,47</b>	<b>1.706.863,76</b>	<b>187.235,17</b>	<b>1.894.098,93</b>	<b>41.612,54</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>711.190,39</b>	<b>675.122,08</b>	<b>36.068,31</b>	<b>2.113.855,20</b>	<b>65.954,41</b>	<b>2.179.809,61</b>	<b>285.710,68</b>	<b>1.748.112,02</b>	<b>187.599,45</b>	<b>1.935.711,47</b>	<b>1.706.863,76</b>	<b>187.235,17</b>	<b>1.894.098,93</b>	<b>41.612,54</b>
<b>57 - DESENVOLVIMENTO HAB</b>			<b>2.902.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>2.891.000,00</b>	<b>711.190,39</b>	<b>675.122,08</b>	<b>36.068,31</b>	<b>2.113.855,20</b>	<b>65.954,41</b>	<b>2.179.809,61</b>	<b>285.710,68</b>	<b>1.748.112,02</b>	<b>187.599,45</b>	<b>1.935.711,47</b>	<b>1.706.863,76</b>	<b>187.235,17</b>	<b>1.894.098,93</b>	<b>41.612,54</b>
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.416,00</b>	<b>38.416,00</b>		<b>10.724,00</b>	<b>860,00</b>	<b>11.584,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>9.759,00</b>	<b>860,00</b>	<b>10.619,00</b>	<b>9.759,00</b>	<b>9.759,00</b>	<b>860,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.416,00	38.416,00		10.724,00	860,00	11.584,00	1.825,00	9.759,00	860,00	10.619,00	9.759,00	9.759,00	860,00	
<b>1062 - CONST., AMPL E/OU</b>			<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	6.000,00	6.000,00		144.000,00		144.000,00	144.000,00							
<b>2098 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.732.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.834.000,00</b>	<b>400.497,29</b>	<b>400.497,29</b>		<b>1.288.440,14</b>	<b>145.062,57</b>	<b>1.433.502,71</b>	<b>18.821,13</b>	<b>1.288.440,14</b>	<b>145.062,57</b>	<b>1.433.502,71</b>	<b>1.268.590,39</b>	<b>146.091,19</b>	<b>1.414.681,58</b>	<b>18.821,13</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00	122.000,00	1.552.000,00	346.821,78	346.821,78		1.078.936,78	126.241,44	1.205.178,22		1.078.936,78	126.241,44	1.205.178,22	1.078.936,78	126.241,44	1.205.178,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	136.000,00	9.000,00	145.000,00	30.745,16	30.745,16		103.366,49	10.888,35	114.254,84	10.888,35	103.366,49	10.888,35	114.254,84	91.553,82	11.812,67	103.366,49	10.888,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	1.719,05	1.719,05		13.280,95		13.280,95		13.280,95		13.280,95	13.280,95	13.280,95	13.280,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	151.000,00	-29.000,00	122.000,00	21.211,30	21.211,30		92.855,92										



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>16.026,50</b>	<b>16.026,50</b>		<b>627.223,50</b>	<b>6.750,00</b>	<b>633.973,50</b>	<b>337.037,54</b>	<b>296.935,96</b>	<b>329.000,00</b>	<b>625.935,96</b>	<b>296.935,96</b>	<b>296.935,96</b>	<b>296.935,96</b>	<b>329.000,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	650.000,00		650.000,00	16.026,50	16.026,50		627.223,50	6.750,00	633.973,50	337.037,54	296.935,96	329.000,00	625.935,96	296.935,96	296.935,96	296.935,96	329.000,00	
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>25.456.000,00</b>	<b>-1.285.000,00</b>	<b>24.171.000,00</b>	<b>5.978.382,33</b>	<b>5.978.382,33</b>		<b>16.424.069,46</b>	<b>1.768.548,21</b>	<b>18.192.617,67</b>	<b>184.125,26</b>	<b>16.424.069,46</b>	<b>1.768.548,21</b>	<b>18.192.617,67</b>	<b>16.237.090,23</b>	<b>1.771.402,18</b>	<b>18.008.492,41</b>	<b>184.125,26</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.691.000,00	-1.185.000,00	21.506.000,00	5.112.693,73	5.112.693,73		14.789.832,02	1.603.474,25	16.393.306,27	606,14	14.789.832,02	1.603.474,25	16.393.306,27	14.789.225,88	1.603.474,25	16.392.700,13	606,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	175.000,00		175.000,00	51.725,10	51.725,10		110.702,20	12.572,70	123.274,90	12.572,70	110.702,20	12.572,70	123.274,90	97.555,17	13.147,03	110.702,20	12.572,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	31.526,16	31.526,16		72.422,04	-3.948,20	68.473,84	14.496,96	72.422,04	-3.948,20	68.473,84	57.925,08	-3.948,20	53.976,88	14.496,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.390.000,00		2.390.000,00	782.437,34	782.437,34		1.451.113,20	156.449,46	1.607.562,66	156.449,46	1.451.113,20	156.449,46	1.607.562,66	1.292.384,10	158.729,10	1.451.113,20	156.449,46	
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>4.385.000,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>4.124.000,00</b>	<b>538.594,04</b>	<b>323.703,45</b>	<b>214.890,59</b>	<b>3.614.025,88</b>	<b>-28.619,92</b>	<b>3.585.405,96</b>	<b>1.389.849,08</b>	<b>2.069.450,06</b>	<b>361.272,29</b>	<b>2.430.722,35</b>	<b>1.912.578,46</b>	<b>282.978,42</b>	<b>2.195.556,88</b>	<b>235.165,47</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	374.542,82	-3.948,20	374.542,82	133.513,18	224.080,64	111.899,00	335.979,64	224.080,64	16.949,00	241.029,64	94.950,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00	5.000,00	175.000,00	6.926,93	5.535,89	1.391,04	167.544,11	528,96	168.073,07	33.559,74	133.984,37	11.715,54	145.699,91	122.797,79	11.715,54	134.513,33	11.186,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	180.000,00	3.295.000,00	252.209,93	74.647,24	177.562,69	3.071.938,95	-29.148,88	3.042.790,07	1.222.776,16	1.711.385,05	237.657,75	1.949.042,80	1.565.700,03	254.313,88	1.820.013,91	129.028,89	
<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>88.666,43</b>		<b>88.666,43</b>	<b>557,80</b>	<b>80.273,43</b>	<b>7.835,20</b>	<b>88.108,63</b>	<b>74.231,03</b>	<b>13.877,60</b>	<b>88.108,63</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		88.666,43		88.666,43	557,80	80.273,43	7.835,20	88.108,63	74.231,03	13.877,60	88.108,63		
<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>88.666,43</b>		<b>88.666,43</b>	<b>557,80</b>	<b>80.273,43</b>	<b>7.835,20</b>	<b>88.108,63</b>	<b>74.231,03</b>	<b>13.877,60</b>	<b>88.108,63</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	27.875,89	27.875,89		72.124,11		72.124,11	557,80	63.731,11	7.835,20	71.566,31	57.688,71	13.877,60	71.566,31		
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		16.542,32	
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>1.259.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.295.000,00</b>	<b>274.830,74</b>	<b>169.292,74</b>	<b>105.538,00</b>	<b>980.118,65</b>	<b>40.050,61</b>	<b>1.020.169,26</b>	<b>82.937,04</b>	<b>895.503,93</b>	<b>83.365,17</b>	<b>978.869,10</b>	<b>841.686,38</b>	<b>95.545,84</b>	<b>937.232,22</b>	<b>41.636,88</b>	
4 - Administração			1.259.000,00	36.000,00	1.295.000,00	274.830,74	169.292,74	105.538,00	980.118,65	40.050,61	1.020.169,26	82.937,04	895.503,93	83.365,17	978.869,10	841.686,38	95.545,84	937.232,22	41.636,88	
122 - Administração Geral			1.259.000,00	36.000,00	1.295.000,00	274.830,74	169.292,74	105.538,00	980.118,65	40.050,61	1.020.169,26	82.937,04	895.503,93	83.365,17	978.869,10	841.686,38	95.545,84	937.232,22	41.636,88	
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.259.000,00	36.000,00	1.295.000,00	274.830,74	169.292,74	105.538,00	980.118,65	40.050,61	1.020.169,26	82.937,04	895.503,93	83.365,17	978.869,10	841.686,38	95.545,84	937.232,22	41.636,88	
1064 - EQUIPAMENTOS E M			80.000,00	-47.000,00	33.000,00	11.738,37	11.738,37		18.366,63	2.895,00	21.261,63	2.895,00	18.366,63	18.366,63	15.051,63	3.315,00	18.366,63			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	11.738,37	11.738,37		18.366,63	2.895,00	21.261,63	2.895,00	18.366,63	18.366,63	15.051,63	3.315,00	18.366,63			
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>419.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>121.193,22</b>	<b>121.193,22</b>		<b>286.691,80</b>	<b>28.114,98</b>	<b>314.806,78</b>	<b>2.494,16</b>	<b>286.691,80</b>	<b>28.114,98</b>	<b>314.806,78</b>	<b>282.424,77</b>	<b>28.137,85</b>	<b>310.562,62</b>	<b>4.244,16</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00	26.000,00	357.000,00	94.261,48	94.261,48		238.867,70	23.870,82	262.738,52	3.357,23	238.867,70	23.870,82	262.738,52	238.867,70	23.870,82	262.738,52	3.357,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	67.000,00		67.000,00	23.627,03	23.627,03		40.015,74	3.357,23	43.372,97	3.357,23	40.015,74	3.357,23	43.372,97	36.658,51	3.357,23	40.015,74	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													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	11.000,00		11.000,00	2.304,71	2.304,71		7.808,36	886,93	8.695,29	886,93	7.808,36	886,93	8.695,29	6.898,56	909,80	7.808,36	886,93	
<b>2103 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>760.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>141.899,15</b>	<b>36.361,15</b>	<b>105.538,00</b>	<b>675.060,22</b>	<b>9.040,63</b>	<b>684.100,85</b>	<b>75.797,88</b>	<b>590.445,50</b>	<b>55.250,19</b>	<b>645.695,69</b>	<b>544.209,98</b>	<b>64.092,99</b>	<b>608.302,97</b>	<b>37.392,72</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00	50.000,00	80.000,00	12.834,35	12.834,35		66.305,15	860,50	67.165,65	8.360,50	57.154,15	6.417,00	63.571,15	51.194,94	7.610,21	58.805,15	4.766,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00	38.000,00	188.000,00	20.341,13	476,47	19.864,66	160.223,53	7.435,34	167.658,87	21.861,51	138.362,02	14.722,51	153.084,53	131.074,85	14.722,51	145.797,36	7.287,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-22.000,00	558.000,00	108.723,67	23.050,33	85.673,34	448.531,54	744,79	449.276,33	45.575,87	394.929,33	34.110,68	429.040,01	361.940,19	41.760,27	403.700,46	25.339,55	
<b>37 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>261.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>94.469,80</b>	<b>94.469,80</b>		<b>184.241,35</b>	<b>17.288,85</b>	<b>201.530,20</b>	<b>11.722,81</b>	<b>178.649,92</b>	<b>18.482,00</b>	<b>197.131,92</b>	<b>173.717,23</b>	<b>16.090,16</b>	<b>189.807,39</b>	<b>7.324,53</b>	
4 - Administração			261.000,00	35.000,00	296.000,00	94.469,80	94.469,80		184.241,35	17.288,85	201.530,20	11.722,81	178.649,92	18.482,00	197.131,92	173.717,23	16.090,16	189.807,39	7.324,53	
122 - Administração Geral			261.000,00	35.000,00	296.000,00	94.469,80	94.469,80		184.241,35	17.288,85	201.530,20	11.722,81	178.649,92	18.482,00	197.131,92	173.717,23	16.090,16	189.807,39	7.324,53	
71 - COORDENADORIA DESC			261.000,00	35.000,00	296.000,00	94.469,80	94.469,80		184.241,35	17.288,85	201.530,20	11.722,81	178.649,92	18.482,00	197.131,92	173.717,23	16.090,16	189.807,39	7.324,53	
1068 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00		10,000,00			
<b>2112 - DESPESAS COM PES</b>			<b>155.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>43.877,08</b>	<b>43.877,08</b>		<b>152.210,58</b>	<b>12.912,34</b>	<b>165.122,92</b>	<b>2.241,93</b>	<b>152.210,58</b>	<b>12.912,34</b>	<b>165.122,92</b>	<b>149.819,19</b>	<b>13.061,80</b>	<b>162.880,99</b>	<b>2.241,93</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	120.000,00	36.000,00	156.000,00	26.923,90	26.923,90		118.405,69	10.670,41	129.076,10		118.405,69	10.670,41	129.076,10	118.405,69	10.6			





# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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>71.004.156,04</b>	<b>71.004.156,04</b>		<b>5.653.731,12</b>	<b>576.112,84</b>	<b>6.229.843,96</b>	<b>259.980,95</b>	<b>5.368.150,03</b>	<b>614.537,18</b>	<b>5.982.687,21</b>	<b>5.354.732,80</b>	<b>615.130,21</b>	<b>5.969.863,01</b>	<b>12.824,20</b>	
<b>1 - CAIXA PREV.P ASSIST. DOS</b>			<b>77.234.000,00</b>		<b>77.234.000,00</b>	<b>71.004.156,04</b>	<b>71.004.156,04</b>		<b>5.653.731,12</b>	<b>576.112,84</b>	<b>6.229.843,96</b>	<b>259.980,95</b>	<b>5.368.150,03</b>	<b>614.537,18</b>	<b>5.982.687,21</b>	<b>5.354.732,80</b>	<b>615.130,21</b>	<b>5.969.863,01</b>	<b>12.824,20</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>4.063.000,00</b>		<b>4.063.000,00</b>	<b>2.950.606,08</b>	<b>2.950.606,08</b>		<b>1.051.883,82</b>	<b>60.510,10</b>	<b>1.112.393,92</b>	<b>259.980,95</b>	<b>766.302,73</b>	<b>98.934,44</b>	<b>865.237,17</b>	<b>752.885,50</b>	<b>99.527,47</b>	<b>852.412,97</b>	<b>12.824,20</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>4.063.000,00</b>		<b>4.063.000,00</b>	<b>2.950.606,08</b>	<b>2.950.606,08</b>		<b>1.051.883,82</b>	<b>60.510,10</b>	<b>1.112.393,92</b>	<b>259.980,95</b>	<b>766.302,73</b>	<b>98.934,44</b>	<b>865.237,17</b>	<b>752.885,50</b>	<b>99.527,47</b>	<b>852.412,97</b>	<b>12.824,20</b>	
<b>53 - GESTÃO DA PREVIDENCI</b>			<b>4.063.000,00</b>		<b>4.063.000,00</b>	<b>2.950.606,08</b>	<b>2.950.606,08</b>		<b>1.051.883,82</b>	<b>60.510,10</b>	<b>1.112.393,92</b>	<b>259.980,95</b>	<b>766.302,73</b>	<b>98.934,44</b>	<b>865.237,17</b>	<b>752.885,50</b>	<b>99.527,47</b>	<b>852.412,97</b>	<b>12.824,20</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>10.719,05</b>		<b>10.719,05</b>		<b>10.719,05</b>		<b>10.719,05</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		10.719,05		10.719,05		10.719,05		10.719,05		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>				<b>10.719,05</b>				<b>10.719,05</b>		<b>10.719,05</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00				10.719,05				10.719,05		10.719,05			
<b>2095 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.066.000,00</b>		<b>2.066.000,00</b>	<b>1.517.177,59</b>	<b>1.517.177,59</b>		<b>491.178,64</b>	<b>57.643,77</b>	<b>548.822,41</b>	<b>12.824,20</b>	<b>491.178,64</b>	<b>57.643,77</b>	<b>548.822,41</b>	<b>477.761,41</b>	<b>58.236,80</b>	<b>535.998,21</b>	<b>12.824,20</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	780.760,14	780.760,14		375.503,30	43.736,56	419.239,86		375.503,30	43.736,56	419.239,86	375.503,30	43.736,56	419.239,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	180.000,00		180.000,00	60.933,83	60.933,83		106.241,97	12.824,20	119.066,17	12.824,20	106.241,97	12.824,20	119.066,17	92.824,74	13.417,23	106.241,97	12.824,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	669.483,62	669.483,62		9.433,37	1.083,01	10.516,38		9.433,37	1.083,01	10.516,38	9.433,37	1.083,01	10.516,38		
<b>2096 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.392.000,00</b>		<b>1.392.000,00</b>	<b>839.147,54</b>	<b>839.147,54</b>		<b>549.986,13</b>	<b>2.866,33</b>	<b>552.852,46</b>	<b>247.156,75</b>	<b>264.405,04</b>	<b>41.290,67</b>	<b>305.695,71</b>	<b>264.405,04</b>	<b>41.290,67</b>	<b>305.695,71</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	118.483,28	118.483,28		6.436,72	80,00	6.516,72		6.436,72	80,00	6.516,72	80,00	6.516,72			
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	16.942,44	29.649,27	4.235,61	33.884,88	29.649,27	4.235,61	33.884,88		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	82.268,91	82.268,91		122.581,49	149,60	122.731,09	49.673,52	62.973,28	10.084,29	73.057,57	62.973,28	10.084,29	73.057,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	426.850,64	426.850,64		342.512,63	2.636,73	345.149,36	180.540,79	137.717,80	26.890,77	164.608,57	137.717,80	26.890,77	164.608,57		
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 - INDENIZAÇ	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			
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>4.482.549,96</b>	<b>4.482.549,96</b>		<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>		<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>		
<b>272 - Previdência do Regime Est</b>			<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>4.482.549,96</b>	<b>4.482.549,96</b>		<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>		<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>		
<b>56 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>9.600.000,00</b>		<b>9.600.000,00</b>	<b>4.482.549,96</b>	<b>4.482.549,96</b>		<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>		<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>	<b>4.601.847,30</b>	<b>515.602,74</b>	<b>5.117.450,04</b>		
<b>2091 - DESPESAS COM INATI</b>			<b>5.450.000,00</b>		<b>5.450.000,00</b>	<b>1.890.779,84</b>	<b>1.890.779,84</b>		<b>3.192.455,60</b>	<b>366.764,56</b>	<b>3.559.220,16</b>		<b>3.192.455,60</b>	<b>366.764,56</b>	<b>3.559.220,16</b>	<b>3.192.455,60</b>	<b>366.764,56</b>	<b>3.559.220,16</b>		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	1.890.779,84	1.890.779,84		3.192.455,60	366.764,56	3.559.220,16		3.192.455,60	366.764,56	3.559.220,16	3.192.455,60	366.764,56	3.559.220,16		
<b>2092 - DESPESAS COM PESIO</b>			<b>3.150.000,00</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>1.591.770,12</b>	<b>1.591.770,12</b>		<b>1.409.391,70</b>	<b>148.838,18</b>	<b>1.558.229,88</b>		<b>1.409.391,70</b>	<b>148.838,18</b>	<b>1.558.229,88</b>	<b>1.409.391,70</b>	<b>148.838,18</b>	<b>1.558.229,88</b>		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	1.591.770,12	1.591.770,12		1.409.391,70	148.838,18	1.558.229,88		1.409.391,70	148.838,18	1.558.229,88	1.409.391,70	148.838,18	1.558.229,88		
<b>2093 - OUTROS BENEFICIOS</b>			<b>1.000.000,00</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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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 - 02.15.00 10.3	6015	01															287.490,60	31.943,40	319.434,00	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6016	01																18.674,04	18.674,04	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6017	01															1.089.365,31	102.366,55	1.191.731,86	
<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>18.431.251,94</b>	<b>35.089,66</b>	<b>18.466.341,60</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																352.869,45	352.869,45	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6027	01																134.998,43	2.000,00	136.998,43
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																27.984,71	249,90	28.234,61
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																1.968.349,05	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																600.233,20	14.888,21	615.121,41
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																476.078,67	6.378,45	482.457,12
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																311.644,33	2.876,60	314.520,93
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																414.032,92	1.039,74	415.072,66
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	



**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 16:49:17  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6067	01															10.404,21		10.404,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6070	01															2.713,89		2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.1	6053	01															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															420.385,46	615,35	421.000,81	
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															465.178,35		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															36.304,31	491,20	36.795,51	
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															95.530,62	89,31	95.619,93	
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	



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6096	01																1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6108	01																1.010,00		1.010,00	
3.3.90.30.00 - 02.18.00 08.2	6113	01																4.180,00		4.180,00	
3.3.90.32.00 - 02.18.00 08.2	6112	01																7.350,00		7.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6114	01																17.368,80		17.368,80	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6117	01																15.311,84		15.311,84	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6118	02																64.232,09		64.232,09	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6119	05																72.644,38		72.644,38	
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																139.260,51	2.843,05	142.103,56	
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																3.032.503,75		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																850.575,60	339,80	850.915,40	
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																49.161,80	804,05	49.965,85	
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																81.126,13		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																97.465,84	1.541,70	99.007,54	
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																566.131,63	360,85	566.492,48	
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																164,55	23,40	187,95	



# 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 16:49:17

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado																	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual																		
3.3.90.30.00 - 02.38.00 04.1	6167	01															5.530,00		5.530,00																	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6168	01															12.000,00		12.000,00																	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6169	01															47.873,01	176,05	48.049,06																	
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															114.814,16	372,00	115.186,16																	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>79.322.429,53</b>	<b>7.219.637,16</b>	<b>86.542.066,69</b>																	
<b>TOTAL</b>																	<b>543.653.086,54</b>	<b>57.453.436,24</b>	<b>601.106.522,78</b>																	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																				
TESOURARIA																																	40.609,76			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																	17.333.661,57			
BANCOS CONTA VINCULADA																																		84.204.750,19		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																																		403.416.236,70		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																			<b>504.995.258,22</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																																				<b>1.106.101.781,00</b>

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Outubro 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