



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO			21.140.000,00		21.140.000,00	1.687.152,92	1.687.152,92		17.946.876,24	1.505.970,84	19.452.847,08	1.728.204,65	16.704.465,94	1.945.957,43	18.650.423,37	16.542.105,63	1.182.536,80	17.724.642,43	925.780,94
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.362.900,00	-16.000,00	2.346.900,00	197.623,90	197.623,90		1.953.850,62	195.425,48	2.149.276,10	31.566,75	1.953.850,62	195.425,48	2.149.276,10	1.922.283,87	195.425,48	2.117.709,35	31.566,75
1 - Legislativa			2.362.900,00	-16.000,00	2.346.900,00	197.623,90	197.623,90		1.953.850,62	195.425,48	2.149.276,10	31.566,75	1.953.850,62	195.425,48	2.149.276,10	1.922.283,87	195.425,48	2.117.709,35	31.566,75
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00	-16.000,00	2.346.900,00	197.623,90	197.623,90		1.953.850,62	195.425,48	2.149.276,10	31.566,75	1.953.850,62	195.425,48	2.149.276,10	1.922.283,87	195.425,48	2.117.709,35	31.566,75
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00	-5.000,00	163.000,00	14.047,02	14.047,02		135.411,80	13.541,18	148.952,98		135.411,80	13.541,18	148.952,98	135.411,80	13.541,18	148.952,98	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			168.000,00	-5.000,00	163.000,00	14.047,02	14.047,02		135.411,80	13.541,18	148.952,98		135.411,80	13.541,18	148.952,98	135.411,80	13.541,18	148.952,98	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00	-5.000,00	163.000,00	14.047,02	14.047,02		135.411,80	13.541,18	148.952,98		135.411,80	13.541,18	148.952,98	135.411,80	13.541,18	148.952,98	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00	-11.000,00	2.183.900,00	183.576,88	183.576,88		1.818.438,82	181.884,30	2.000.323,12		1.818.438,82	181.884,30	2.000.323,12	1.786.872,07	181.884,30	1.968.756,37	31.566,75
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00	-11.000,00	2.183.900,00	183.576,88	183.576,88		1.818.438,82	181.884,30	2.000.323,12		1.818.438,82	181.884,30	2.000.323,12	1.786.872,07	181.884,30	1.968.756,37	31.566,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	150.740,98	150.740,98		1.502.841,47	150.317,55	1.653.159,02		1.502.841,47	150.317,55	1.653.159,02	1.502.841,47	150.317,55	1.653.159,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00	-11.000,00	380.000,00	32.835,90	32.835,90		315.597,35	31.566,75	347.164,10	31.566,75	315.597,35	31.566,75	347.164,10	284.030,60	31.566,75	315.597,35	31.566,75
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			18.777.100,00	16.000,00	18.793.100,00	1.489.529,02	1.489.529,02		15.993.025,62	1.310.545,36	17.303.570,98	1.696.637,90	14.750.615,32	1.750.531,95	16.501.147,27	14.619.821,76	987.111,32	15.606.933,08	894.214,19
1 - Legislativa			18.777.100,00	16.000,00	18.793.100,00	1.489.529,02	1.489.529,02		15.993.025,62	1.310.545,36	17.303.570,98	1.696.637,90	14.750.615,32	1.750.531,95	16.501.147,27	14.619.821,76	987.111,32	15.606.933,08	894.214,19
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00	16.000,00	18.793.100,00	1.489.529,02	1.489.529,02		15.993.025,62	1.310.545,36	17.303.570,98	1.696.637,90	14.750.615,32	1.750.531,95	16.501.147,27	14.619.821,76	987.111,32	15.606.933,08	894.214,19
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00	25.000,00	18.792.100,00	1.488.529,02	1.488.529,02		15.993.025,62	1.310.545,36	17.303.570,98	1.696.637,90	14.750.615,32	1.750.531,95	16.501.147,27	14.619.821,76	987.111,32	15.606.933,08	894.214,19
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00	-100.000,00	250.000,00	6.996,90	6.996,90		233.437,00	9.566,10	243.003,10	9.566,10	232.812,00	6.595,10	239.407,10	232.812,00	625,00	233.437,00	5.970,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	6.996,90	6.996,90		233.437,00	9.566,10	243.003,10	9.566,10	232.812,00	6.595,10	239.407,10	232.812,00	625,00	233.437,00	5.970,10
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			11.217.100,00	-531.500,00	10.685.600,00	1.318.618,25	1.318.618,25		8.293.435,33	1.073.546,42	9.366.981,75	797.706,94	8.293.435,33	1.073.546,42	9.366.981,75	8.168.791,04	400.483,77	8.569.274,81	797.706,94
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	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	1.043.749,76	1.043.749,76		7.020.870,57	945.379,67	7.966.250,24	669.540,19	7.020.870,57	945.379,67	7.966.250,24	7.009.523,34	287.186,71	7.296.710,05	669.540,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00	-35.000,00	1.485.000,00	235.429,39	235.429,39		1.135.276,72	114.293,89	1.249.570,61	114.293,89	1.135.276,72	114.293,89	1.249.570,61	1.021.979,66	113.297,06	1.135.276,72	114.293,89
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00	-5.000,00	190.000,00	38.839,10	38.839,10		137.288,04	13.872,86	151.160,90	13.872,86	137.288,04	13.872,86	151.160,90	137.288,04		137.288,04	13.872,86
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00	805.500,00	7.855.500,00	161.913,87	161.913,87		7.466.153,29	227.432,84	7.693.586,13	889.364,86	6.224.367,99	670.390,43	6.894.758,42	6.218.218,72	586.002,55	6.804.221,27	90.537,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00	-490.000,00	510.000,00	28.579,38	28.579,38		479.024,68	2.395,94	481.420,62	27.434,60	426.818,77	27.167,25	453.986,02	426.818,77	27.167,25	453.986,02	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-745.000,00	5.000,00	90,00	90,00		4.130,00	780,00	4.910,00	780,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00			4.130,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.300.000,00	2.040.500,00	7.340.500,00	133.244,49	133.244,49		6.982.998,61	224.256,90	7.207.255,51	861.150,26	5.793.419,22	643.223,18	6.436.642,40	5.787.269,95	558.835,30	6.346.105,25	90.537,15
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												
02 - PODER EXECUTIVO			645.117.000,00	23.735.894,34	668.852.894,34	64.677.126,00	56.268.930,73	8.408.195,27	568.542.263,16	35.633.505,18	604.175.768,34	59.854.669,81	508.225.179,16	51.261.718,64	559.486.897,80	492.052.487,45	52.268.611,08	544.321.098,53	15.165.799,27
1 - GABINETE DO PREFEITO			16.370.000,00	2.654.000,00	19.024.000,00	1.022.075,24	954.246,00	67.829,24	16.385.498,45	1.616.426,31	18.001.924,76	2.387.767,26	14.212.859,33	1.920.308,37	16.133.167,70	13.499.323,30	2.118.834,20	15.614.157,50	519.010,20
4 - Administração			6.577.000,00	1.304.000,00	7.881.000,00	791.389,15	723.559,91	67.829,24	6.606.627,24	482.983,61	7.089.610,85	512.199,65	6.216.198,63	689.883,21	5.989.214,64	5.888.196,56	6.577.411,20	328.670,64	
122 - Administração Geral			6.577.000,00	1.304.000,00	7.881.000,00	791.389,15	723.559,91	67.829,24	6.606.627,24	482.983,61	7.089.610,85	512.199,65	6.216.198,63	689.883,21	5.989.214,64	5.888.196,56	6.577.411,20	328.670,64	
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	1.304.000,00	7.881.000,00	791.389,15	723.559,91	67.829,24	6.606.627,24	482.983,61	7.089.610,85	512.199,65	6.216.198,63	689.883,21	5.989.214,64	5.888.196,56	6.577.411,20	328.670,64	
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00	-5.000,00	35.000,00	5.135,04	5.135,04		23.632,96	6.232,00	29.864,96	8.962,00	20.902,96	20.902,96	20.902,96	20.902,96		20.902,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	5.135,04	5.135,04		23.632,96	6.232,00	29.864,96	8.962,00	20.902,96	20.902,96	20.902,96	20.902,96		20.902,96	
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00	439.000,00	5.316.000,00	678.470,90	678.470,90		4.215.556,31	421.972,79	4.637.529,10	59.104,55	4.215.556,31	421.972,79	4.637.529,10	4.157.774,74	402.649,81	4.578.424,55	59.104,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00	379.000,00	4.524.000,00	570.226,95	570.226,95		3.590.904,81	362.868,24	3.953.773,05		3.590.904,81	362.868,24	3.953.773,05				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	18.450,00	18.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	18.450,00	18.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
10 - Saúde					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
302 - Assistência Hospitalar e					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			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	
12 - Educação			400.000,00		400.000,00	70.000,00	70.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	70.000,00	70.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			400.000,00		400.000,00	70.000,00	70.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			400.000,00		400.000,00	70.000,00	70.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	70.000,00	70.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00		300.000,00	30.000,00	330.000,00	300.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
15 - Urbanismo			9.000.000,00	1.350.000,00	10.350.000,00	113.636,09	113.636,09		9.164.371,21	1.071.992,70	10.236.363,91	1.875.567,61	7.382.160,70	1.168.975,16	8.551.135,86	6.891.608,66	1.469.187,64	8.360.796,30	190.339,56
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.000.000,00	1.350.000,00	10.350.000,00	113.636,09	113.636,09		9.164.371,21	1.071.992,70	10.236.363,91	1.875.567,61	7.382.160,70	1.168.975,16	8.551.135,86	6.891.608,66	1.469.187,64	8.360.796,30	190.339,56
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			9.000.000,00	1.350.000,00	10.350.000,00	113.636,09	113.636,09		9.164.371,21	1.071.992,70	10.236.363,91	1.875.567,61	7.382.160,70	1.168.975,16	8.551.135,86	6.891.608,66	1.469.187,64	8.360.796,30	190.339,56
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			9.000.000,00	1.350.000,00	10.350.000,00	113.636,09	113.636,09		9.164.371,21	1.071.992,70	10.236.363,91	1.875.567,61	7.382.160,70	1.168.975,16	8.551.135,86	6.891.608,66	1.469.187,64	8.360.796,30	190.339,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01		300.000,00	300.000,00	29.439,60	29.439,60		132.699,40	137.861,00	270.560,40	229.931,00	40.629,40	49.104,00	89.733,40	40.629,40	40.629,40	49.104,00	49.104,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	9.000.000,00	1.050.000,00	10.050.000,00	84.196,49	84.196,49		9.031.671,81	934.131,70	9.965.803,51	1.645.636,61	7.341.531,30	1.119.871,16	8.461.402,46	6.850.979,26	1.469.187,64	8.320.166,90	141.235,56
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,000		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000			1,000	
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1,000		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000			1,000	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1,000		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000			1,000	
27 - Desporto e Lazer			251.000,00		251.000,00	26.600,00	26.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	20.400,00
811 - Desporto de Rendimento			1,000		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000			1,000	
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1,000		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000			1,000	
2110 - AUXÍLIO FINANCEIR			1,000		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000			1,000	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1,000		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000			1,000	
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	20.400,00
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	20.400,00
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	20.400,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	20.400,00
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.868.000,00	-197.000,00	1.671.000,00	237.336,48	237.336,48		1.335.482,33	98.181,19	1.433.663,52	90.420,02	1.253.559,96	98.181,19	1.351.741,15	1.230.307,18	112.936,32	1.343.243,50	8.497,65
4 - Administração			1.868.000,00	-197.000,00	1.671.000,00	237.336,48	237.336,48		1.335.482,33	98.181,19	1.433.663,52	90.420,02	1.253.559,96	98.181,19	1.351.741,15	1.230.307,18	112.936,32	1.343.243,50	8.497,65
122 - Administração Geral			1.868.000,00	-197.000,00	1.671.000,00	237.336,48	237.336,48		1.335.482,33	98.181,19	1.433.663,52	90.420,02	1.253.559,96	98.181,19	1.351.741,15	1.230.307,18	112.936,32	1.343.243,50	8.497,65
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.427.000,00	-197.000,00	1.230.000,00	162.433,75	162.433,75		1.005.994,79	61.571,46	1.067.566,25	90.420,02	924.072,42	61.571,46	985.643,88	900.819,64	76.326,59	977.146,23	8.497,65
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00			5.000,00	
2010 - DESPESAS COM PES			667.000,00	62.000,00	729.000,00	82.285,39	82.285,39		585.143,15	61.571,46	646.714,61	8.497,65	585.143,15	61.571,46	646.714,61	576.522,05	61.694,91	638.216,96	8.497,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00	51.000,00	581.000,00	56.978,35	56.978,35		470.947,84	53.073,81	524.021,65		470.947,84	53.073,81	524.021,65	470.947,84	53.073,81	524.021,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	102.000,00	10.000,00	112.000,00	16.403,98	16.403,98		87.372,83	8.223,19	95.596,02	8.223,19	87.372,83	8.223,19	95.596,02	79.143,70	8.229,13	87.372,83	8.223,19
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	1.237,41	1.237,41		4.488,13	274,46	4.762,59	274,46	4.488,13	274,46	4.762,59	4.096,16	391,97	4.488,13	274,46
2011 - DESPESA DE CUSTEI			740.000,00	-244.000,00	496.000,00	75.148,36	75.148,36		420.851,64		420.851,64	81.922,37	338.929,27		338.929,27	324.297,59	14.631,68	338.929,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00			10.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	700.000,00	-215.000,00	485.000,00	64.148,36	64.148,36		420.851,64		420.851,64	81.922,37	338.929,27		338.929,27	324.297,59	14.631,68	33	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	-48.000,00	4.255.000,00	724.523,24	724.523,24		3.199.075,53	331.401,23	3.530.476,76	14.978,52	3.199.075,53	331.401,23	3.530.476,76	3.199.075,53	316.422,71	3.515.498,24	14.978,52	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.101.000,00		4.101.000,00	641.339,18	641.339,18		3.143.238,11	316.422,71	3.459.660,82		3.143.238,11	316.422,71	3.459.660,82	3.143.238,11	316.422,71	3.459.660,82		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.500.000,00		3.500.000,00	413.631,55	413.631,55		2.803.881,41	282.487,04	3.086.368,45		2.803.881,41	282.487,04	3.086.368,45	2.803.881,41	282.487,04	3.086.368,45		
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	226.707,63	226.707,63		339.356,70	33.935,67	373.292,37		339.356,70	33.935,67	373.292,37	339.356,70	33.935,67	373.292,37		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			202.000,00	-48.000,00	154.000,00	83.184,06	83.184,06		55.837,42	14.978,52	70.815,94	14.978,52	55.837,42	14.978,52	70.815,94	55.837,42	11.111,38	55.837,42	14.978,52	
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	32.000,00	33.000,00	6.910,10	6.910,10		11.111,38	14.978,52	26.089,90	14.978,52	11.111,38	14.978,52	26.089,90	11.111,38		11.111,38	14.978,52	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.800.000,00	-817.000,00	6.983.000,00	1.390.054,09	737.247,79		652.806,30	5.344.712,52	248.233,39	5.592.945,91	1.323.136,09	3.914.842,85	435.527,93	4.350.370,78	3.832.806,89	437.002,93	4.269.809,82	80.560,96
4 - Administração			6.817.000,00	-726.000,00	6.091.000,00	1.115.223,19	640.002,26		475.220,93	4.732.537,07	243.239,74	4.975.776,81	1.223.719,44	3.436.190,40	383.754,93	3.819.945,33	3.368.861,46	383.195,91	3.752.057,37	67.887,96
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-726.000,00	6.091.000,00	1.115.223,19	640.002,26		475.220,93	4.732.537,07	243.239,74	4.975.776,81	1.223.719,44	3.436.190,40	383.754,93	3.819.945,33	3.368.861,46	383.195,91	3.752.057,37	67.887,96
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.817.000,00	-726.000,00	6.091.000,00	1.115.223,19	640.002,26		475.220,93	4.732.537,07	243.239,74	4.975.776,81	1.223.719,44	3.436.190,40	383.754,93	3.819.945,33	3.368.861,46	383.195,91	3.752.057,37	67.887,96
1007 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	-484.000,00	16.000,00	10.455,90	10.455,90		5.544,10	10.455,90	10.455,90	5.544,10	1.447,00	4.097,10	1.447,00	2.336,40	2.336,40	4.097,10	1.447,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	500.000,00	-484.000,00	16.000,00	10.455,90	10.455,90		5.544,10	10.455,90	10.455,90	5.544,10	1.447,00	4.097,10	1.447,00	2.336,40	2.336,40	4.097,10	1.447,00	
2019 - DESPESAS COM PES			2.922.000,00	27.000,00	2.949.000,00	454.505,81	454.505,81		2.265.341,96	229.152,23	2.494.494,19	27.234,95	2.265.341,96	229.152,23	2.494.494,19	2.239.153,68	228.105,56	2.467.259,24	27.234,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00		2.542.000,00	364.620,49	364.620,49		1.975.462,23	201.917,28	2.177.379,51		1.975.462,23	201.917,28	2.177.379,51	1.975.462,23	201.917,28	2.177.379,51		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00		137.000,00	25.209,04	25.209,04		103.029,02	8.761,94	111.790,96	8.761,94	103.029,02	8.761,94	111.790,96	94.315,77	8.713,25	103.029,02	8.761,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	39.211,08	39.211,08		10.788,92		10.788,92		10.788,92		10.788,92	10.788,92		10.788,92		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00	27.000,00	220.000,00	25.465,20	25.465,20		176.061,79	18.473,01	194.534,80	18.473,01	176.061,79	18.473,01	194.534,80	158.586,76	17.475,03	176.061,79	18.473,01	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.395.000,00	-269.000,00	3.126.000,00	650.261,48	175.040,55		475.220,93	2.461.651,01	14.087,51	2.475.738,52	1.195.037,49	1.166.751,34	153.155,70	1.319.907,04	1.127.947,08	152.753,95	1.280.701,03	39.206,01
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00	50.000,00	130.000,00	73.817,46	63.987,53		9.829,93	56.150,04	32,50	56.182,54	14.199,35	41.511,49	2.589,10	44.100,59	41.511,49	471,70	41.983,19	2.117,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00	39.000,00	89.000,00	17.210,43	79,43		17.131,00	64.776,91	7.012,66	71.789,57	64.776,91	7.012,66	71.789,57	64.776,91	7.012,66	71.789,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-382.000,00	2.881.000,00	557.868,81	109.608,81		448.260,00	2.316.088,84	7.042,35	2.323.131,19	1.180.838,14	1.035.827,72	143.553,94	1.179.381,66	997.023,46	145.269,59	1.142.293,05	37.088,61
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	70.110,55		900,00	584.989,45	584.989,45	77.255,00	468.634,45	39.955,00	508.589,45	453.927,43	53.807,02	507.734,45	855,00	
305 - Vigilância Epidemiológica			757.000,00	-101.000,00	656.000,00	71.010,55	70.110,55		900,00	584.989,45	584.989,45	77.255,00	468.634,45	39.955,00	508.589,45	453.927,43	53.807,02	507.734,45	855,00	
93 - BEM ESTAR ANIMAL			757.000,00	-101.000,00	656.000,00	71.010,55	70.110,55		900,00	584.989,45	584.989,45	77.255,00	468.634,45	39.955,00	508.589,45	453.927,43	53.807,02	507.734,45	855,00	
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	67.110,55		900,00	584.989,45	584.989,45	77.255,00	468.634,45	39.955,00	508.589,45	453.927,43	53.807,02	507.734,45	855,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	14.000,00	78.000,00	92.000,00	43.450,16	43.450,16		48.549,84	48.549,84	855,00	47.694,84	855,00	48.549,84	47.694,84	47.694,84		47.694,84	855,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	571.000,00	-10.000,00	561.000,00	24.560,39	23.660,39		900,00	536.439,61	536.439,61	76.400,00	420.939,61	39.100,00	460.039,61	406.039,61	53.807,02	460.039,61		
18 - Gestão Ambiental			226.000,00	10.000,00	236.000,00	203.820,35	27.134,98		176.685,37	27.186,00	4.993,65	32.179,65	22.161,65	10.018,00	11.818,00	21.836,00	10.018,00	10.018,00	10.018,00	11.818,00
541 - Preservação e Conservaç			226.000,00	10.000,00	236.000,00	203.820,35	27.134,98		176.685,37	27.186,00	4.993,65	32.179,65	22.161,65	10.018,00	11.818,00	21.836,00	10.018,00	10.018,00	11.818,00	
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			226.000,00	10.000,00	23															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2021 - DESPESAS COM PESS			1.423.000,00	186.000,00	1.609.000,00	225.499,07	225.499,07		1.252.258,29	131.242,64	1.383.500,93	16.304,45	1.252.258,29	131.242,64	1.383.500,93	1.236.043,79	131.152,69	1.367.196,48	16.304,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.212.000,00	193.000,00	1.405.000,00	197.468,23	197.468,23		1.092.593,58	114.938,19	1.207.531,77		1.092.593,58	114.938,19	1.207.531,77	1.092.593,58	114.938,19	1.207.531,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00	10.000,00	131.000,00	17.039,91	17.039,91		103.442,12	10.517,97	113.960,09	10.517,97	103.442,12	10.517,97	113.960,09	93.092,08	10.350,04	103.442,12	10.517,97
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	7.990,93	7.990,93		56.222,59	5.786,48	62.009,07	5.786,48	56.222,59	5.786,48	62.009,07	50.358,13	5.864,46	56.222,59	5.786,48
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			511.000,00	103.000,00	614.000,00	44.319,45	15.917,00	28.402,45	560.474,00	9.206,55	569.680,55	105.371,09	465.908,18	47.270,80	513.178,98	434.801,77	29.507,69	464.309,46	48.869,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	12.302,38	12.302,38		17.697,62		17.697,62	2.923,45	14.269,77	504,40	14.774,17	12.432,53	2.341,64	14.774,17	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	10.000,00	94.000,00	104.000,00	4.316,09	913,64	3.402,45	96.682,89	3.001,02	99.683,91	15.931,06	81.746,14	17.937,77	99.683,91	73.780,61	9.972,24	83.752,85	15.931,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	9.000,00	480.000,00	27.700,98	2.700,98	25.000,00	446.093,49	6.205,53	452.299,02	86.516,58	369.892,27	28.828,63	398.720,90	348.588,63	17.193,81	365.782,44	32.938,46
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.758.000,00	-1.567.000,00	5.191.000,00	382.352,32	357.571,70	24.780,62	4.634.255,63	174.392,05	4.808.647,68	1.019.401,27	3.437.997,28	501.583,64	3.939.580,92	3.401.638,96	387.607,45	3.789.246,41	150.334,51
4 - Administração			6.758.000,00	-1.567.000,00	5.191.000,00	382.352,32	357.571,70	24.780,62	4.634.255,63	174.392,05	4.808.647,68	1.019.401,27	3.437.997,28	501.583,64	3.939.580,92	3.401.638,96	387.607,45	3.789.246,41	150.334,51
131 - Comunicação Social			6.758.000,00	-1.567.000,00	5.191.000,00	382.352,32	357.571,70	24.780,62	4.634.255,63	174.392,05	4.808.647,68	1.019.401,27	3.437.997,28	501.583,64	3.939.580,92	3.401.638,96	387.607,45	3.789.246,41	150.334,51
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.758.000,00	-1.567.000,00	5.191.000,00	382.352,32	357.571,70	24.780,62	4.634.255,63	174.392,05	4.808.647,68	1.019.401,27	3.437.997,28	501.583,64	3.939.580,92	3.401.638,96	387.607,45	3.789.246,41	150.334,51
1009 - EQUIPAMENTOS E M			60.000,00	-30.000,00	30.000,00	22.120,00	14.190,00	7.930,00	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	7.880,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	22.120,00	14.190,00	7.930,00	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	7.880,00
2023 - DESPESAS COM PES			1.488.000,00	382.000,00	1.870.000,00	199.161,23	199.161,23		1.503.816,12	167.022,65	1.670.838,77	25.705,87	1.503.816,12	167.022,65	1.670.838,77	1.479.303,13	165.829,77	1.645.132,90	25.705,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00	307.000,00	1.522.000,00	151.540,94	151.540,94		1.229.142,28	141.316,78	1.370.459,06		1.229.142,28	141.316,78	1.370.459,06	1.229.142,28	141.316,78	1.370.459,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00	75.000,00	298.000,00	39.590,19	39.590,19		234.244,15	24.165,66	258.409,81	24.165,66	234.244,15	24.165,66	258.409,81	211.249,65	22.994,50	234.244,15	24.165,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	5.616,27	5.616,27		24.383,73		24.383,73		24.383,73		24.383,73		24.383,73		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	20.000,00		20.000,00	2.413,83	2.413,83		16.045,96	1.540,21	17.586,17	1.540,21	16.045,96	1.540,21	17.586,17	14.527,47	1.518,49	16.045,96	1.540,21
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.210.000,00	-1.919.000,00	3.291.000,00	161.071,09	144.220,47	16.850,62	3.122.559,51	7.369,40	3.129.928,91	993.695,40	1.926.301,16	334.560,99	2.260.862,15	1.914.455,83	221.777,68	2.136.233,51	124.628,64
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	7.718,31	2.233,69	5.484,62	98.529,50	3.752,19	102.281,69	9.278,80	89.250,70	13.030,99	102.281,69	84.611,30	8.391,59	93.002,89	9.278,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-1.879.000,00	3.121.000,00	138.935,73	127.569,73	11.366,00	2.978.447,06	3.617,21	2.982.064,27	984.416,60	1.791.467,51	321.530,00	2.112.997,51	1.784.261,58	213.386,09	1.997.647,67	115.349,84
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			5.350.000,00	514.000,00	5.864.000,00	859.272,46	336.017,92	523.254,54	4.752.755,69	251.971,85	5.004.727,54	1.120.844,17	3.674.654,58	284.619,18	3.959.273,76	3.547.152,13	336.731,24	3.883.883,37	75.390,39
4 - Administração			5.350.000,00	514.000,00	5.864.000,00	859.272,46	336.017,92	523.254,54	4.752.755,69	251.971,85	5.004.727,54	1.120.844,17	3.674.654,58	284.619,18	3.959.273,76	3.547.152,13	336.731,24	3.883.883,37	75.390,39
122 - Administração Geral			5.350.000,00	514.000,00	5.864.000,00	859.272,46	336.017,92	523.254,54	4.752.755,69	251.971,85	5.004.727,54	1.120.844,17	3.674.654,58	284.619,18	3.959.273,76	3.547.152,13	336.731,24	3.883.883,37	75.390,39
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			5.350.000,00	514.000,00	5.864.000,00	859.272,46	336.017,92	523.254,54	4.752.755,69	251.971,85	5.004.727,54	1.120.844,17	3.674.654,58	284.619,18	3.959.273,76	3.547.152,13	336.731,24	3.883.883,37	75.390,39
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			125.000,00	270.000,00	395.000,00	291.380,14	1.728,47	289.651,67	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86	99.796,86	3.823,00	103.619,86	3.823,00	103.619,86	25.306,46
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00	270.000,00	395.000,00	291.380,14	1.728,47	289.651,67	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86	99.796,86	3.823,00	103.619,86	3.823,00	103.619,86	25.306,46	
2025 - DESPESAS COM PES			2.442.000,00	-120.000,00	2.322.000,00	318.209,66	318.209,66		1.797.226,44	206.563,90	2.003.790,34	25.306,46	1.797.226,44	206.563,90	2.003.790,34	1.771.679,79	206.804,09	1.978.483,88	25.306,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00	-100.000,00	1.982.000,00	259.253,46	259.253,46		1.541.489,10	181.257,44	1.722.746,54		1.541.489,10	181.257,44	1.722.746,54	1.471.489,10	181.257,44	1.722.746,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00	-43.000,00	184.000,00	25.233,06	25.233,06		144.158,82	14.518,12	158.676,94	14.518,12	144.158,82	14.518,12	158.676,94	129.830,35	14.328,47	144.158,82	14.518,12
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	16.363,32	16.363,32		102.848,34	10.788,34	113.636,68	10.788,34	102.848,34	10.788,34	113.636,68	91.630,16	11.218,18	102.848,34	10.788,34
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.783.000,00	364.000,00	3.147.000,00	249.682,66	16.079,79	233.602,87	2.851.909,39	45.407,95	2.897.317,34	1.095.537,71	1.773.808,28	78.055,28	1.851.863,56	1.675.675,48	126.104,15	1.801.779,63	50.083,93



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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														
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			162.821.000,00	8.309.000,00	171.130.000,00	18.488.013,73	14.831.791,12	3.656.222,61	143.081.172,26	9.560.814,01	152.641.986,27	14.430.103,49	127.942.897,92	14.156.173,04	142.099.070,96	125.269.147,64	12.942.735,14	138.211.882,78	3.887.188,18		
10 - Saúde			162.821.000,00	8.309.000,00	171.130.000,00	18.488.013,73	14.831.791,12	3.656.222,61	143.081.172,26	9.560.814,01	152.641.986,27	14.430.103,49	127.942.897,92	14.156.173,04	142.099.070,96	125.269.147,64	12.942.735,14	138.211.882,78	3.887.188,18		
301 - Atenção Básica			43.915.000,00	9.579.000,00	53.494.000,00	5.571.148,85	4.192.052,07	1.379.096,78	44.873.329,86	3.049.521,29	47.922.851,15	5.467.152,84	39.724.581,51	4.442.142,29	44.166.723,80	38.723.137,85	3.732.560,46	42.455.698,31	1.711.025,49		
77 - FORTALECIMENTO DA A			41.809.000,00	8.979.000,00	50.788.000,00	5.099.832,42	3.720.735,64	1.379.096,78	42.890.533,86	2.797.633,72	45.688.167,58	5.465.588,81	37.743.349,54	4.190.145,62	41.933.495,16	36.741.905,88	3.480.672,89	40.222.578,77	1.710.916,39		
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00	885.000,00	1.185.000,00	335.509,48	12.561,80	322.947,68	845.384,92	4.105,60	849.490,52	123.770,90	723.739,62	116.750,80	840.490,42	721.173,62	4.546,00	725.719,62	114.770,80		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00	563.000,00	713.000,00	48.992,68	7.328,35	41.664,33	659.901,72	4.105,60	664.007,32	123.770,90	538.256,42	116.750,80	655.007,22	535.690,42	4.546,00	540.236,42	114.770,80		
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			
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00	-198.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
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														
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			120.000,00	-71.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00												
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														
2127 - DESPESAS COM PES			24.603.000,00	3.243.000,00	27.846.000,00	3.296.056,92	3.296.056,92	21.931.602,56	2.618.340,52	24.549.943,08	272.391,58	21.931.602,56	2.618.340,52	24.549.943,08	21.662.111,02	2.615.440,48	24.277.551,50	272.391,58			
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	2.717.858,50	2.717.858,50	18.764.101,71	2.233.039,79	20.997.141,50		18.764.101,71	2.233.039,79	20.997.141,50	18.764.101,71	2.233.039,79	20.997.141,50				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00	629.000,00	630.000,00	128.889,85	128.889,85	391.573,89	109.536,26	501.110,15		391.573,89	109.536,26	501.110,15	391.573,89	109.536,26	501.110,15				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	356.000,00		356.000,00	87.759,47	87.759,47	251.819,65	16.420,88	268.240,53	16.420,88	251.819,65	16.420,88	268.240,53	234.820,69	16.998,96	251.819,65	16.420,88			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	2.437,19	2.437,19	294.189,92	3.372,89	297.562,81		294.189,92	3.372,89	297.562,81	294.189,92	3.372,89	297.562,81				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.274.000,00	569.000,00	2.843.000,00	357.129,84	357.129,84	2.229.899,46	255.970,70	2.485.870,16	255.970,70	2.229.899,46	255.970,70	2.485.870,16	1.977.406,88	252.492,58	2.229.899,46	255.970,70			
2128 - DESPESAS DE CUSTE			16.586.000,00	5.120.000,00	21.706.000,00	1.417.266,02	361.116,92	1.056.149,10	20.113.546,38	175.187,60	20.288.733,98	5.069.426,33	15.088.007,36	1.455.054,30	16.543.061,66	14.358.621,24	860.686,41	15.219.307,65	1.323.754,01		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.000.000,00	-28.000,00	1.972.000,00	217.521,95	185.217,22	32.304,73	1.683.752,25	70.725,80	1.754.478,05	303.980,58	1.426.777,78	97.566,35	1.524.344,13	1.167.802,25	282.695,22	1.450.497,47	73.846,66		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	1.000.000,00		1.000.000,00	111.502,45	111.502,45		888.497,56	-0,01	888.497,55	216.063,43	587.237,44	95.805,63	683.043,07	581.833,07	90.601,05	672.434,12	10.608,95		
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	12.886,17	3.786,17	9.100,00	267.013,77	10.100,06	277.113,83	52.229,96	241.822,90	35.290,93	277.113,83	191.441,16	33.442,71	224.883,87	52.229,96		
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	1.025.595,83	10.851,46	1.014.744,37	17.140.410,42	92.993,75	17.233.404,17	4.497.152,36	12.698.296,86	1.225.023,39	13.923.320,25	12.283.672,38	452.579,43	12.736.251,81	1.187.068,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	43.367,20	43.367,20		5.264,80	1.368,00	6.632,80		5.264,80	1.368,00	6.632,80	5.264,80	1.368,00	6.632,80			
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.080.000,00	600.000,00	2.680.000,00	447.316,43	447.316,43	1.980.796,00	251.887,57	2.232.683,57	1.980.796,00	251.887,57	2.232.683,57	1.980.796,00	251.887,57	2.232.683,57	1.980.796,00	251.887,57	2.232.683,57		
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.080.000,00	600.000,00	2.680.000,00	447.316,43	447.316,43	1.980.796,00	251.887,57	2.232.683,57	1.980.796,00	251.887,57	2.232.683,57	1.980.796,00	251.887,57	2.232.683,57	1.980.796,00	251.887,57	2.232.683,57		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	1.504.000,00		1.504.000,00	408.085,81	408.085,81		844.026,62	251.887,57	1.095.914,19		844.026,62	251.887,57	1.095.914,19	844.026,62	251.887,57	1.095.914,19			
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														
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			26.000,00		26.000,00	24.000,00	24.000,00		2.000,00		2.000,00	1.564,03	435,97	109,10	545,07	435,97		435,97		435,97	109,10
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	1.564,03	435,97								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.356.000,00	-254.000,00	34.102.000,00	3.198.987,41	2.417.334,91	781.652,50	29.934.929,83	968.082,76	30.903.012,59	4.217.490,17	24.952.378,27	2.729.702,42	27.682.080,69	24.146.569,72	2.538.952,70	26.685.522,42	996.558,27
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	37.924,35	21.524,71	16.399,64	105.675,65	6.400,00	112.075,65	73.935,00	36.754,65	1.386,00	38.140,65	36.754,65	1.386,00	38.140,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	5.748,35	5.748,35		87.851,65	6.400,00	94.251,65	73.935,00	20.316,65	1.386,00	18.930,65	18.930,65	1.386,00	20.316,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	32.176,00	15.776,36	16.399,64	17.824,00		17.824,00		17.824,00		17.824,00	17.824,00		17.824,00	
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	-108.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			110.000,00		110.000,00	104.557,87	104.557,87		5.442,13		5.442,13			5.442,13	5.442,13	5.442,13		5.442,13	5.442,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00		100.000,00	94.557,87	94.557,87		5.442,13		5.442,13		5.442,13		5.442,13	5.442,13		5.442,13	5.442,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			13.785.000,00	-1.839.000,00	11.946.000,00	1.418.804,39	1.418.804,39		9.553.942,14	973.253,47	10.527.195,61	106.937,62	9.553.942,14	973.253,47	10.527.195,61	9.448.010,42	972.247,57	10.420.257,99	106.937,62
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	953.692,51	953.692,51		6.994.908,80	650.398,69	7.645.307,49		6.994.908,80	650.398,69	7.645.307,49	6.994.908,80	650.398,69	7.645.307,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00	1.884.000,00	1.885.000,00	280.733,95	280.733,95		1.386.415,99	217.850,06	1.604.266,05		1.386.415,99	217.850,06	1.604.266,05	1.386.415,99	217.850,06	1.604.266,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00		109.000,00	25.505,15	25.505,15		77.486,77	6.008,08	83.494,85	6.008,08	77.486,77	6.008,08	83.494,85	71.774,57	5.712,20	77.486,77	6.008,08
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		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	155.685,37	155.685,37		98.996,64	1.095.314,63	98.996,64	996.317,99	98.996,64	1.095.314,63	898.031,37	98.286,62	996.317,99	98.996,64	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			20.201.000,00	1.693.000,00	21.894.000,00	1.635.700,80	870.447,94		765.252,86	20.269.869,91	-11.570,71	20.258.299,20	4.036.617,55	15.356.239,35	17.111.302,30	14.656.362,52	1.565.319,13	16.221.681,65	889.620,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	291.202,36	287.377,03	3.825,33	1.688.298,52	20.499,12	1.708.797,64	384.715,07	1.290.263,19	113.676,71	1.403.939,90	1.239.388,89	84.693,68	1.324.082,57	79.857,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00	90.000,00	190.000,00	32.919,48	32.919,48		150.845,42	6.235,10	157.080,52	30.746,82	119.877,70	6.456,00	126.333,70	54.951,29	71.382,41	126.333,70	
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	12.480,12	16.944,50		6.085,00	10.859,50	16.944,50		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-295.000,00	705.000,00	24.172,96	20.995,80	3.177,16	691.056,67	-10.229,63	680.827,04	97.928,10	580.028,57	100.798,47	680.827,04	524.514,52	58.384,42	582.898,94	97.928,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00	18.000,00	19.000,00	5.900,00	5.900,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00		13.100,00		13.100,00		13.100,00	13.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	11.000.000,00	780.000,00	11.780.000,00	1.085.391,19	327.140,82	758.250,37	10.695.274,76	-665,95	10.694.608,81	2.832.173,09	7.425.195,79	1.135.975,15	8.561.170,94	6.907.493,22	954.942,50	7.862.435,72	698.735,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00	1.100.000,00	7.100.000,00	125.539,43	125.539,43		7.014.969,92	-40.509,35	6.974.460,57	665.474,35	5.923.929,60	385.056,62	6.308.986,22	5.923.929,60	385.056,62	6.308.986,22	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			58.002.000,00		59.210.000,00	6.807.087,21	5.465.764,36		1.341.322,85	48.404.486,88	3.998.425,91	52.402.912,79	44.174.592,04	5.187.238,67	43.653.413,84	4.831.840,73	48.485.254,57	876.576,14	
1097 - EQUIPAMENTOS E M			220.000,00	2.276.000,00	2.496.000,00	1.216.292,18	46.374,52		1.169.917,66	1.271.968,82	7.739,00	1.279.707,82	13.839,00	1.265.868,82	1.265.868,82	1.265.868,82	1.265.868,82	1.265.868,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	638.914,57	34.564,24	604.350,33	853.346,43	7.739,00	861.085,43	13.839,00	847.246,43		847.246,43	847.246,43	847.246,43		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00	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		
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.560.000,00	-300.000,00	5.260.000,00	694.229,82	694.229,82		4.565.770,18		4.565.770,18	319.921,86	4.245.848,32	319.921,86	4.245.848,32	4.245.848,32	4.245.848,32	4.245.848,32	319.921,86
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	5.250.000,00		5.250.000,00	684.229,82	684.229,82		4.565.770,18		4.565.770,18	319.921,86	4.245.848,32	319.921,86	4.245.848,32	4.245.848,32	4.245.848,32	4.245.848,32	319.921,86
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	310.000,00	-300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1099 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00	-108.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2132 - DESPESAS COM PES			41.638.000,00	-1.150.000,00	40.488.000,00	4.517.113,73	4.517.113,73		32.023.555,84	3.947.330,43	35.970.886,27	411.001,62	32.023.555,84	3.947.330,43	35.970.886,27	31.616.018,41	3.943.866,24	35.559.884,65	411.001,62
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	993,10	993,10		6,90		6,90		6,90		6,90		6,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00	-818.000,00	35.483.000,00	3.948.385,54	3.948.385,54	27.998.285,65	3.536.328,81	31.534.614,46			27.998.285,65	3.536.328,81	31.534.614,46	27.998.285,65	3.536.328,81	31.534.614,46	
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	62.925,87	62.925,87		316.079,84	29.994,29	346.074,13	29.994,29	316.079,84	29.994,29	346.074,13	282.937,06	33.142,78	316.079,84	29.994,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00		400.000,00	2.830,96	2.830,96		397.169,04		397.169,04		397.169,04		397.169,04		397.169,04		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	01																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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															
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.687,20	117.687,20		142.597,80	-285,00	142.312,80	37.675,00	30.443,80	74.194,00	104.637,80	21.297,20	83.340,60	104.637,80				
8 - Assistência Social			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.687,20	117.687,20		142.597,80	-285,00	142.312,80	37.675,00	30.443,80	74.194,00	104.637,80	21.297,20	83.340,60	104.637,80				
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.687,20	117.687,20		142.597,80	-285,00	142.312,80	37.675,00	30.443,80	74.194,00	104.637,80	21.297,20	83.340,60	104.637,80				
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.687,20	117.687,20		142.597,80	-285,00	142.312,80	37.675,00	30.443,80	74.194,00	104.637,80	21.297,20	83.340,60	104.637,80				
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00															
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00	85.000,00	235.000,00	92.687,20	92.687,20		142.597,80	-285,00	142.312,80	37.675,00	30.443,80	74.194,00	104.637,80	21.297,20	83.340,60	104.637,80				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00	85.000,00	135.000,00	42.856,20	42.856,20		92.428,80	-285,00	92.143,80	175,00	30.274,80	61.694,00	91.968,80	21.128,20	70.840,60	91.968,80				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	49.831,00	49.831,00		50.169,00		50.169,00		37.500,00	12.500,00	12.669,00	169,00	12.500,00	12.669,00				
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			23.885.000,00	3.674.000,00	27.559.000,00	2.827.782,32	1.890.323,63		937.458,69	23.249.817,66	1.481.400,02	24.731.217,68	3.056.088,92	20.980.844,74	2.436.004,56	23.416.849,30	18.771.663,56	2.903.465,20	21.675.128,76	1.741.720,54		
8 - Assistência Social			23.885.000,00	3.674.000,00	27.559.000,00	2.827.782,32	1.890.323,63		937.458,69	23.249.817,66	1.481.400,02	24.731.217,68	3.056.088,92	20.980.844,74	2.436.004,56	23.416.849,30	18.771.663,56	2.903.465,20	21.675.128,76	1.741.720,54		
244 - Assistência Comunitária			23.885.000,00	3.674.000,00	27.559.000,00	2.827.782,32	1.890.323,63		937.458,69	23.249.817,66	1.481.400,02	24.731.217,68	3.056.088,92	20.980.844,74	2.436.004,56	23.416.849,30	18.771.663,56	2.903.465,20	21.675.128,76	1.741.720,54		
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			23.885.000,00	3.674.000,00	27.559.000,00	2.827.782,32	1.890.323,63		937.458,69	23.249.817,66	1.481.400,02	24.731.217,68	3.056.088,92	20.980.844,74	2.436.004,56	23.416.849,30	18.771.663,56	2.903.465,20	21.675.128,76	1.741.720,54		
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			190.000,00	348.000,00	538.000,00	151.364,81	151.364,81			376.740,19	9.895,00	386.635,19	333.535,30	303.623,91	70.396,28	374.020,19	38.678,61	14.421,28	53.099,89	320.920,30		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	110.000,00	170.000,00	280.000,00	871,81	871,81			279.128,19		279.128,19	267.020,00	276.408,19	11.462,89	645,30	12.108,19	264.300,00				
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	144.923,00	144.923,00			95.182,00	9.895,00	105.077,00	66.515,30	24.785,72	70.396,28	95.182,00	24.785,72	13.775,98	38.561,70	56.620,30		
2055 - DESPESAS COM PESS			10.780.000,00	-680.000,00	10.100.000,00	1.163.851,03	1.163.851,03		8.091.849,68	844.299,29	8.936.148,97	96.082,30	8.091.849,68	844.299,29	8.936.148,97	7.995.660,60	844.406,07	8.840.066,67	96.082,30			
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	976.983,94	976.983,94		7.036.799,07	748.216,99	7.785.016,06		7.036.799,07	748.216,99	7.785.016,06	7.035.734,53	749.281,53	7.785.016,06				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	432.000,00		432.000,00	66.937,84	66.937,84		332.313,23	32.748,93	365.062,16	32.748,93	332.313,23	32.748,93	365.062,16	300.732,22	31.581,01	332.313,23	32.748,93			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	18.965,42	18.965,42		81.034,58		81.034,58		81.034,58		81.034,58	81.034,58		81.034,58				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	804.000,00		804.000,00	98.963,83	98.963,83		641.702,80	63.333,37	705.036,17	63.333,37	641.702,80	63.333,37	705.036,17	578.159,27	63.543,53	641.702,80	63.333,37			
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.825.000,00	2.593.000,00	10.418.000,00	1.195.121,02	1.195.121,02		775.243,87	8.661.208,52	561.670,46	9.222.878,98	1.773.365,42	7.577.511,21	894.477,29	8.471.988,50	6.591.293,42	858.220,14	7.449.513,56	1.022.474,94		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	200.000,00	327.000,00	527.000,00	192.156,03	86.894,36	105.261,67		190.428,19	144.415,78	334.843,97	245.118,18	86.394,90	64.238,79	150.633,69	85.890,90	3.834,89	89.725,79	60.907,90		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	300.000,00	200.000,00	500.000,00	126.314,16	82.242,56	44.071,60		345.238,00	28.447,84	373.685,84	72.451,93	333.669,02	2.344,49	336.013,51	280.862,15	20.371,76	301.233,91	34.779,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	400.000,00	290.000,00	690.000,00	27.433,27	1.776,04	25.657,23		636.921,66	25.645,07	662.566,73	100.469,59	538.225,37	55.241,61	593.466,98	390.757,31	171.339,83	562.097,14	31.369,84		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	4.000.000,00	1.888.000,00	5.888.000,00	299.983,03	926,33	289.056,70		5.331.005,61	267.011,36	5.598.016,97	762.067,41	4.944.567,21	616.699,43	5.561.266,64	4.347.497,18	488.452,38	4.835.949,56	725.317,08		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.325.000,00	-16.000,00	2.309.000,00	334.394,25	34.384,25	300.010,00		1.878.455,34	96.150,41	1.974.605,75	383.338,31	1.608.364,99	145.052,97	1.753.417,96	1.430.836,16	160.431,28	1.591.267,44	162.150,52		
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		15.610,00	15.610,00		15.610,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	400.000,00		400.000,00	136.450,28	125.263,61	11.186,67		263.549,72	209.920,00	50.679,72	10.900,00	61.579,72	39.839,72	13.790,00	53.629,72		7.950,00			
2090 - DESPESAS COM DIST			5.090.000,00	1.413.000,00	6.503.000,00	317.445,46	155.230,64		65.535,27	6.120.019,27	6.185.554,54	853.105,90	5.007.859,94	626.831,70	5.634.691,64	4.146.030,93	1.186.417,71	5.332.448,64	302.243,00			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	5.000.000,00	1.501.000,00	6.501.000,00	315.445,46	153.230,64	162.214,82		6.120.019,27	65.535,27	6.185.554,54	853.105,90	5.007.859,94	626.831,70	5.634.691,64	4.146.030,93	1.186.417,71	5.332.448,64	302.243,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
20 - CONSELHO TUTELAR			449.000,00	-80.000,00	369.000,00	59.667,84	59.667,84		278.681,01	30.651,15	309.332,16	4.584,95	278.681,01	30.651,15	309.332,16	274.096,06	30.651,15	304.747,21	4.584,95			
8 - Assistência Social			449.000,00	-80.000,00	369.000,00	59.667,84	59.667,84		278.681,01	30.651,15	309.332,16	4.584,95	278.681,01	30.651,15	309.332,16	274.096,06	30.651,15	304.747,21	4.584,95			
243 - Assistência à Criança e a																						

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	7.287,08	918,73	6.368,35	55.419,35	2.293,57	57.712,92	5.586,68	52.626,01	5.086,91	57.712,92	47.039,33	5.086,91	52.126,24	5.586,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.000.000,00	272.000,00	1.272.000,00	238.419,41	211.225,33	27.194,08	996.476,64	37.103,95	1.033.580,59	320.546,96	696.025,55	56.051,33	752.076,88	677.067,11	35.966,52	713.033,63	39.043,25
452 - Serviços Urbanos			500.000,00	736.875,00	1.236.875,00	175.610,65	175.610,65		1.042.841,64	18.422,71	1.061.264,35	167.385,99	847.183,36	71.695,00	918.878,36	789.318,36	104.560,00	893.878,36	25.000,00
37 - DESENVOLVIMENTO UR			500.000,00	736.875,00	1.236.875,00	175.610,65	175.610,65		1.042.841,64	18.422,71	1.061.264,35	167.385,99	847.183,36	71.695,00	918.878,36	789.318,36	104.560,00	893.878,36	25.000,00
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			500.000,00	736.875,00	1.236.875,00	175.610,65	175.610,65		1.042.841,64	18.422,71	1.061.264,35	167.385,99	847.183,36	71.695,00	918.878,36	789.318,36	104.560,00	893.878,36	25.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	500.000,00	615.000,00	1.115.000,00	71.668,36	71.668,36		490,00	1.043.331,64	149.453,28	847.183,36	71.695,00	918.878,36	789.318,36	104.560,00	893.878,36	25.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	05		121.875,00	121.875,00	103.942,29	103.942,29		17.932,71	17.932,71	17.932,71								
16 - Habitação			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
482 - Habitação Urbana			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			41.307.000,00	21.000,00	41.328.000,00	653.222,79	627.407,86	25.814,93	39.924.789,52	749.987,69	40.674.777,21	4.473.929,37	33.203.785,39	3.290.584,99	36.494.370,38	31.721.078,28	4.479.769,56	36.200.847,84	293.522,54
15 - Urbanismo			41.157.000,00	170.000,00	41.327.000,00	652.222,79	626.407,86	25.814,93	39.924.789,52	749.987,69	40.674.777,21	4.473.929,37	33.203.785,39	3.290.584,99	36.494.370,38	31.721.078,28	4.479.769,56	36.200.847,84	293.522,54
452 - Serviços Urbanos			41.157.000,00	170.000,00	41.327.000,00	652.222,79	626.407,86	25.814,93	39.924.789,52	749.987,69	40.674.777,21	4.473.929,37	33.203.785,39	3.290.584,99	36.494.370,38	31.721.078,28	4.479.769,56	36.200.847,84	293.522,54
38 - SERVIÇOS URBANOS			41.156.000,00	170.000,00	41.326.000,00	651.222,79	625.407,86	25.814,93	39.924.789,52	749.987,69	40.674.777,21	4.473.929,37	33.203.785,39	3.290.584,99	36.494.370,38	31.721.078,28	4.479.769,56	36.200.847,84	293.522,54
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	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	138.428,90	
2062 - DESPESAS COM PESS			4.476.000,00	-337.000,00	4.139.000,00	415.084,95	415.084,95		3.345.474,41	378.440,64	3.723.915,05	44.383,66	3.345.474,41	378.440,64	3.723.915,05	3.299.865,05	379.666,34	3.679.531,39	44.383,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.849.000,00	-311.000,00	3.538.000,00	345.644,75	345.644,75		2.858.298,27	334.056,98	3.192.355,25	2.858.298,27	334.056,98	3.192.355,25	2.857.391,24	334.964,01	3.192.355,25		26.042,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	321.000,00	7.000,00	328.000,00	44.458,85	44.458,85		257.498,99	26.042,16	283.541,15	26.042,16	257.498,99	26.042,16	283.541,15	232.272,50	25.226,49	257.498,99	
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	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	24.577,85	24.577,85		180.080,65	18.341,50	198.422,15	18.341,50	180.080,65	18.341,50	198.422,15	160.604,81	19.475,84	180.080,65	
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			36.530.000,00	507.000,00	37.037.000,00	226.331,74	200.516,81	25.814,93	36.439.121,21	371.547,05	36.810.668,26	4.427.780,71	29.719.882,08	2.912.144,35	32.632.026,43	28.282.784,33	4.100.103,22	32.382.887,55	249.138,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00	520.000,00	5.520.000,00	29.932,53	15.999,07	13.933,46	5.377.300,40	112.767,07	5.490.067,47	630.041,04	4.641.513,85	377.012,59	5.018.526,44	4.372.077,04	487.949,39	4.860.026,43	158.500,01
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	30.000,00		30.000,00	7.946,85	240,38	7.706,47	19.094,57	2.958,58	22.053,15		19.094,57	2.958,58	22.053,15	19.094,57	2.958,58	22.053,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	31.500.000,00	-13.000,00	31.487.000,00	188.452,36	184.277,36	4.175,00	31.042.726,24	255.821,40	31.298.547,64	3.797.739,67	25.059.273,66	2.532.173,18	27.591.446,84	23.891.612,72	3.609.195,25	27.500.807,97	90.638,87
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1,000,00												
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			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												
17 - Saneamento			150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
512 - Saneamento Básico Urba			150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
38 - SERVIÇOS URBANOS			150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			150.000,00	-149.000,00	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												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			4.316.000,00	-588.000,00	3.728.000,00	1.031.474,38	1.019.006,19	12.468,19	2.456.103,97	240.421,65	2.696.525,62	241.112,52	2.317.353,05	261.449,47	2.578.802,52	2.217.479,64	237.933,46	2.455.413,10	123.389,42
11 - Trabalho			3.651.000,00	-273.000,00	3.378.000,00	682.364,38	669.896,19	12.468,19	2.455.213,97	240.421,65	2.695.635,62	241.112,52	2.316.463,05	261.449,47	2.577.912,52	2.216.589,64	237.933,46	2.454.523,10	123.389,42
332 - Relação de Trabalho			3.651.000,00	-273.000,00	3.378.000,00	682.364,38	669.896,19	12.468,19	2.455.213,97	240.421,65	2.695.635,62	241.112,52	2.316.463,05	261.449,47	2.577.912,52	2.216.589,64	237.933,46	2.454.523,10	123.389,42
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.651.000,00	-273.000,00	3.378.000,00	682.364,38	669.896,19	12.468,19	2.455.213,97	240.421,65	2.695.635,62	241.112,52	2.316.463,05	261.449,47	2.577.912,52	2.216.589,64	237.933,46	2.454.523,10	123.389,42
1044 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-70.000,00	30.000,00	20.241,20	20.241,20		9.380,20	378,60	9.758,80	3.030,60	6.728,20	6.728,20	6.728,20		6.728,20	6.728,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	20.241,20	20.241,20		9.380,20	378,60	9.758,80	3.030,60	6.728,20	6.728,20	6.728,20		6.728,20	6.728,20	
2065 - DESPESAS COM PESS			1.891.000,00	93.000,00	1.984.000,00	289.125,89	289.125,89		1.528.092,12	166.781,99	1.694.874,11	22.606,55	1.528.092,12	166.					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 - CONST., 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
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
26 - COORDENADORIA REGIONAL			762.000,00	-166.000,00	596.000,00	89.446,02	84.946,02	4.500,00	472.850,09	33.703,89	506.553,98	15.554,32	467.346,15	33.881,89	501.228,04	453.738,22	37.261,44	490.999,66	10.228,38	10.228,38
4 - Administração			762.000,00	-166.000,00	596.000,00	89.446,02	84.946,02	4.500,00	472.850,09	33.703,89	506.553,98	15.554,32	467.346,15	33.881,89	501.228,04	453.738,22	37.261,44	490.999,66	10.228,38	10.228,38
122 - Administração Geral			762.000,00	-166.000,00	596.000,00	89.446,02	84.946,02	4.500,00	472.850,09	33.703,89	506.553,98	15.554,32	467.346,15	33.881,89	501.228,04	453.738,22	37.261,44	490.999,66	10.228,38	10.228,38
42 - COORDENADORIA DESCE			762.000,00	-166.000,00	596.000,00	89.446,02	84.946,02	4.500,00	472.850,09	33.703,89	506.553,98	15.554,32	467.346,15	33.881,89	501.228,04	453.738,22	37.261,44	490.999,66	10.228,38	10.228,38
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	59.467,82	59.467,82		435.480,86	32.051,32	467.532,18	3.568,49	435.480,86	32.051,32	467.532,18	431.877,39	32.086,30	463.963,69	3.568,49	3.568,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00	-112.000,00	461.000,00	51.042,18	51.042,18		381.474,99	28.482,83	409.957,82		381.474,99	28.482,83	409.957,82	381.474,99	28.482,83	409.957,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	73.000,00	-36.000,00	37.000,00	3.587,20	3.587,20		32.207,30	1.205,50	33.412,80	1.205,50	32.207,30	1.205,50	33.412,80	31.001,80	1.205,50	32.207,30		1.205,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00	5.000,00	28.000,00	3.838,44	3.838,44		21.798,57	2.362,99	24.161,56	2.362,99	21.798,57	2.362,99	24.161,56	19.400,60	2.397,97	21.798,57		2.362,99
2069 - DESPESAS DE CUSTE			53.000,00	6.000,00	59.000,00	19.978,20	15.478,20	4.500,00	37.369,23	1.652,57	39.021,80	11.985,83	31.865,29	1.830,57	33.695,86	21.860,83	5.175,14	27.035,97	6.659,89	6.659,89
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	9.978,20	5.478,20	4.500,00	37.369,23	1.652,57	39.021,80	11.985,83	31.865,29	1.830,57	33.695,86	21.860,83	5.175,14	27.035,97	6.659,89	6.659,89
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.899.000,00	-768.000,00	7.131.000,00	732.530,29	730.170,06	2.360,23	6.103.947,86	294.521,85	6.398.469,71	749.425,10	5.385.681,35	433.532,08	5.819.213,43	4.927.244,01	721.800,60	5.649.044,61	170.168,82	170.168,82
4 - Administração			7.899.000,00	-768.000,00	7.131.000,00	732.530,29	730.170,06	2.360,23	6.103.947,86	294.521,85	6.398.469,71	749.425,10	5.385.681,35	433.532,08	5.819.213,43	4.927.244,01	721.800,60	5.649.044,61	170.168,82	170.168,82
122 - Administração Geral			7.899.000,00	-768.000,00	7.131.000,00	732.530,29	730.170,06	2.360,23	6.103.947,86	294.521,85	6.398.469,71	749.425,10	5.385.681,35	433.532,08	5.819.213,43	4.927.244,01	721.800,60	5.649.044,61	170.168,82	170.168,82
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.899.000,00	-768.000,00	7.131.000,00	732.530,29	730.170,06	2.360,23	6.103.947,86	294.521,85	6.398.469,71	749.425,10	5.385.681,35	433.532,08	5.819.213,43	4.927.244,01	721.800,60	5.649.044,61	170.168,82	170.168,82
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		14.589,60		14.589,60	12.598,00	1.991,60	14.589,60		
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		14.589,60		14.589,60	12.598,00	1.991,60	14.589,60		
2070 - DESPESAS COM PES			3.685.000,00	-382.000,00	3.303.000,00	371.543,65	371.543,65		2.658.181,76	273.274,59	2.931.456,35	37.254,30	2.658.181,76	273.274,59	2.931.456,35	2.620.026,83	274.175,22	2.894.202,05	37.254,30	37.254,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00	-322.000,00	2.768.000,00	289.604,05	289.604,05		2.242.375,66	236.020,29	2.478.395,95		2.242.375,66	236.020,29	2.478.395,95	2.242.375,66	236.020,29	2.478.395,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	422.000,00	-60.000,00	362.000,00	40.260,91	40.260,91		293.803,12	27.935,97	321.739,09	27.935,97	293.803,12	27.935,97	321.739,09	266.962,14	26.840,98	293.803,12		27.935,97
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	16.439,47	16.439,47		97.242,20	9.318,33	106.560,53	9.318,33	97.242,20	9.318,33	106.560,53	85.928,25	11.313,95	97.242,20		9.318,33
2071 - DESPESAS DE CUSTE			4.136.000,00	-346.000,00	3.790.000,00	337.576,24	335.216,01	2.360,23	3.431.176,50	21.247,26	3.452.423,76	712.170,80	2.712.909,99	160.257,49	2.873.167,48	2.294.619,18	445.633,78	2.740.252,96	132.914,52	132.914,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00	-290.000,00	910.000,00	218.820,70	218.820,70		676.878,00	14.301,30	691.179,30	98.060,03	564.385,60	103.648,47	668.034,07	507.830,60	85.288,67	593.119,27		74.914,80
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00	-205.000,00	131.000,00	33.511,93	31.151,70	2.360,23	96.305,91	1.182,16	97.488,07		96.305,91	1.182,16	97.488,07	96.305,91	1.182,16	97.488,07		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	149.000,00	2.749.000,00	85.243,61	85.243,61		2.657.992,59	5.763,80	2.663.756,39	614.110,77	2.052.218,48	55.426,86	2.107.645,34	1.690.482,67	359.162,95	2.049.645,62		57.999,72
28 - COODENADORIA REGIONAL P			85.000,00	-45.000,00	40.000,00	26.949,13	26.949,13		13.050,87		13.050,87		12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70	9.713,22	9.713,22
4 - Administração			85.000,00	-45.000,00	40.000,00	26.949,13	26.949,13		13.050,87		13.050,87		12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70	9.713,22	9.713,22
122 - Administração Geral			85.000,00	-45.000,00	40.000,00	26.949,13	26.949,13		13.050,87		13.050,87		12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70	9.713,22	9.713,22
44 - COORDENADORIA DESCE			85.000,00	-45.000,00	40.000,00	26.949,13	26.949,13		13.050,87		13.050,87		12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70	9.713,22	9.713,22
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2072 - DESPESAS COM PESS			40.000,00	-36.000,00	<															



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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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													
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			35.000,00		35.000,00	21.949,13	21.949,13		13.050,87		13.050,87	10.558,17	12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70		9.713,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	01	15.000,00		15.000,00	1.949,13	1.949,13													
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			3.725.000,00	-438.000,00	3.287.000,00	716.702,51	615.589,41	101.113,10	2.353.919,62	216.377,87	2.570.297,49	281.832,22	2.176.979,50	213.755,49	2.390.734,99	2.133.405,24	155.060,03	2.288.465,27	102.269,72	
26 - Transporte			3.725.000,00	-438.000,00	3.287.000,00	716.702,51	615.589,41	101.113,10	2.353.919,62	216.377,87	2.570.297,49	281.832,22	2.176.979,50	213.755,49	2.390.734,99	2.133.405,24	155.060,03	2.288.465,27	102.269,72	
782 - Transporte Rodoviário			3.725.000,00	-438.000,00	3.287.000,00	716.702,51	615.589,41	101.113,10	2.353.919,62	216.377,87	2.570.297,49	281.832,22	2.176.979,50	213.755,49	2.390.734,99	2.133.405,24	155.060,03	2.288.465,27	102.269,72	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.725.000,00	-438.000,00	3.287.000,00	716.702,51	615.589,41	101.113,10	2.353.919,62	216.377,87	2.570.297,49	281.832,22	2.176.979,50	213.755,49	2.390.734,99	2.133.405,24	155.060,03	2.288.465,27	102.269,72	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	48.133,14	48.133,14		1.368,96	497,90	1.866,86	497,90	1.368,96		1.368,96	1.368,96		1.368,96		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	48.133,14	48.133,14		1.368,96	497,90	1.866,86	497,90	1.368,96		1.368,96	1.368,96		1.368,96		
2076 - DESPESAS COM PES			1.925.000,00	-181.000,00	1.744.000,00	241.779,81	241.779,81		1.369.496,27	132.723,92	1.502.220,19	27.640,05	1.369.496,27	132.723,92	1.502.220,19	1.342.164,98	132.415,16	1.474.580,14	27.640,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00	-163.000,00	1.475.000,00	186.769,51	186.769,51		1.167.154,50	121.075,99	1.288.230,49	7.996,06	1.167.154,50	121.075,99	1.288.230,49	1.159.158,44	121.075,99	1.280.234,43	7.996,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00		153.000,00	30.428,14	30.428,14		109.951,61	12.620,25	122.571,86	12.620,25	109.951,61	12.620,25	122.571,86	97.845,75	12.105,86	109.951,61	12.620,25	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	11.603,12	11.603,12		16.392,94	-7.996,06	8.396,88	16.392,94	-7.996,06	8.396,88	16.392,94	-7.996,06	8.396,88	16.392,94	-7.996,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	114.000,00	-18.000,00	96.000,00	12.979,04	12.979,04		75.997,22	7.023,74	83.020,96	7.023,74	75.997,22	7.023,74	83.020,96	68.767,85	7.229,37	75.997,22	7.023,74	
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.650.000,00	-157.000,00	1.493.000,00	426.789,56	325.676,46	101.113,10	833.054,39	83.156,05	1.066.210,44	253.694,27	806.114,27	81.031,57	887.145,84	789.871,30	22.644,87	812.516,17	74.629,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	48.488,42	48.488,42		583.274,08	58.237,50	611.511,58	67.437,50	544.074,08	58.237,50	602.311,58	544.074,08	544.074,08	58.237,50		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00	-166.000,00	34.000,00	15.188,79	14.075,69	1.113,10	18.185,51	625,70	18.811,21		18.185,51	625,70	18.811,21	18.185,51	625,70	18.811,21		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	319.267,10	219.267,10	100.000,00	406.936,37	23.796,53	430.732,90	186.014,46	239.196,25	216.725,05	260.868,30	222.953,28	21.765,16	244.718,44	16.149,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	43.845,25	43.845,25		4.658,43	496,32	5.154,75	242,31	4.658,43	496,32	5.154,75	4.658,43	254,01	4.912,44	242,31	
32 - FUNDEB			101.310.000,00	-1.616.000,00	99.694.000,00	12.552.909,29	11.578.196,59	974.712,70	81.000.264,12	6.140.826,59	87.141.090,71	3.255.415,53	77.824.220,28	7.474.651,16	85.298.871,44	76.067.778,26	7.817.896,92	83.885.675,18	1.413.196,26	
12 - Educação			101.310.000,00	-1.616.000,00	99.694.000,00	12.552.909,29	11.578.196,59	974.712,70	81.000.264,12	6.140.826,59	87.141.090,71	3.255.415,53	77.824.220,28	7.474.651,16	85.298.871,44	76.067.778,26	7.817.896,92	83.885.675,18	1.413.196,26	
361 - Ensino Fundamental			76.388.000,00	-1.101.000,00	75.287.000,00	8.710.960,46	7.736.247,76	974.712,70	61.856.840,33	4.719.199,21	66.576.039,54	2.924.385,28	58.899.393,36	5.960.399,66	64.859.793,02	57.391.468,97	6.260.185,29	63.651.654,26	1.208.138,76	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.388.000,00	-1.101.000,00	75.287.000,00	8.710.960,46	7.736.247,76	974.712,70	61.856.840,33	4.719.199,21	66.576.039,54	2.924.385,28	58.899.393,36	5.960.399,66	64.859.793,02	57.391.468,97	6.260.185,29	63.651.654,26	1.208.138,76	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	3.779,81	3.779,81		96.220,19		96.220,19	15.997,99	80.222,20		80.222,20	73.680,00	6.542,20	80.222,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	100.000,00		100.000,00	3.779,81	3.779,81		96.220,19		96.220,19	15.997,99	80.222,20		80.222,20	73.680,00	6.542,20	80.222,20		
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1054 - CONST., AMPL. E/O			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1077 - REFORMA E AMPLIAC			100.000,00		100.000,00	31.320,54	31.320,54		68.679,46		68.679,46	68.679,46								
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								
2080 - DESPESAS COM PES			59.111.000,00	-6.218.000,00	52.893.000,00	7.669.339,43	7.669.339,43		41.017.249,16	4.206.411,41	45.223.660,57	442.723,20	41.017.249,16	4.206.411,41	45.223.660,57	40.471.284,86	4.309.652,51	44.780.937,37	442.723,20	
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	604	02	1.000,00		1.000,00	925,06	925,06		74,94		74,94		74,94		74,94		74,94			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.720.000,00	-5.918.000,00	45.802.000,00	6.650.359,04	6.650.359,04		35.386.840,01	3.764.800,95	39.151.640,96		35.386.840,01	3.764.800,95	39.151.640,96	35.386.840,01	3.764.800,95	39.151.640,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	430.000,00		430.000,00	339.456,19	339.456,19		82.396,26	8.147,55	90.543,81	8.147,55	82.396,26	8.147,55	90.543,81	73.405,49	8.990,77	82.396,26	8.147,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	1.933,16	1.933,16		96.228,94	1.837,90	98.066,84	2.950,64	96.228,94	1.837,90	98.066,84	95.672,57	-556,37	95.116,20	2.950,64	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	20.798,16	20.798,16		1.179.201,84		1.179.201,84		1.179.201,84		1.179.201,84	1.075.196,98	104.004,86	1.179.201,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.360.000,00		5.360.000,00	655.867,82	655.867,82		4.272.507,17	431.625,01	4.704.132,18	431.625,01	4.272.507,17	431.625,01	4.704.132,18	3.840.094,87	432.412,30	4.272.507,17	431.625,01	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			16.877.000,00	5.311.000,00	22.188.000,00	1.000.520,68	25.807,98	974.712,70	20.674.691,52	512.787,80	21.187.479,32	2.396.984,63	17.801.922,00	1.753.988,25	19.555.910,25	16.846.504,11	1.943.990,58	18.790.494,69	765.415,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	1.000.000,00	2.930.000,00	3.930.000,00	122,56	122,5													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			3.300.000,00	401.000,00	3.701.000,00	16.928,23	16.928,23		3.700.788,08	-16.716,31	3.684.071,77	44.352,51	3.639.719,26	44.352,51	3.684.071,77	3.639.719,26	3.639.719,26	44.352,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	3.300.000,00	401.000,00	3.701.000,00	16.928,23	16.928,23		3.700.788,08	-16.716,31	3.684.071,77	44.352,51	3.639.719,26	44.352,51	3.684.071,77	3.639.719,26	3.639.719,26	44.352,51	
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			100.000,00		100.000,00	3.371,67	3.371,67		96.628,33		96.628,33		96.628,33		96.628,33		96.628,33		
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		
2082 - DESPESAS COM PESS			19.586.000,00	-600.000,00	18.986.000,00	3.780.133,00	3.780.133,00		13.787.328,21	1.418.538,79	15.205.867,00	143.349,81	13.787.328,21	1.418.538,79	15.205.867,00	13.642.552,68	1.419.964,51	15.062.517,19	143.349,81
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	-600.000,00	17.000.000,00	3.405.799,81	3.405.799,81		12.319.011,21	1.275.188,98	13.594.200,19		12.319.011,21	1.275.188,98	13.594.200,19	12.319.011,21	1.275.188,98	13.594.200,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	115.000,00		115.000,00	93.667,51	93.667,51		19.305,03	2.027,46	21.332,49	2.027,46	19.305,03	2.027,46	21.332,49	17.498,00	1.807,03	19.305,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00		100.000,00	47.922,58	47.922,58		52.077,42		52.077,42		52.077,42		52.077,42		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	221.748,62	221.748,62		1.396.929,03	141.322,35	1.538.251,38	141.322,35	1.396.929,03	141.322,35	1.538.251,38	1.253.960,53	142.968,50	1.396.929,03	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.420.000,00	-59.000,00	1.361.000,00	6.592,55	6.592,55		1.334.602,55	19.804,90	1.354.407,45	137.620,53	1.182.781,90	51.360,20	1.234.142,10	1.166.451,90	50.335,02	1.216.786,92	17.355,18
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	294,12	294,12		819.900,98	19.804,90	839.705,88	137.620,53	668.080,33	51.360,20	719.440,53	651.750,33	50.335,02	702.085,35	
366 - Educação de Jovens e Ad			416.000,00	-387.000,00	29.000,00	25.020,06	25.020,06		3.979,94		3.979,94		3.979,94		3.979,94		3.979,94		
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			416.000,00	-387.000,00	29.000,00	25.020,06	25.020,06		3.979,94		3.979,94		3.979,94		3.979,94		3.979,94		
1057 - EQUIPAMENTOS E M			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		
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		
2084 - DESPESAS COM PES			311.000,00	-305.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		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		
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		
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		
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		
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		
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			90.000,00	-68.000,00	22.000,00	18.020,06	18.020,06		3.979,94		3.979,94		3.979,94		3.979,94		3.979,94		
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		
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.902.000,00	-11.000,00	2.891.000,00	512.158,21	493.612,62		18.545,59	2.179.809,61	199.032,18	2.378.841,79	237.294,34	1.935.711,47	260.168,44	2.195.879,91	1.894.098,93	247.448,52	2.141.547,45
16 - Habitação			2.902.000,00	-11.000,00	2.891.000,00	512.158,21	493.612,62		18.545,59	2.179.809,61	199.032,18	2.378.841,79	237.294,34	1.935.711,47	260.168,44	2.195.879,91	1.894.098,93	247.448,52	2.141.547,45
482 - Habitação Urbana			2.902.000,00	-11.000,00	2.891.000,00	512.158,21	493.612,62		18.545,59	2.179.809,61	199.032,18	2.378.841,79	237.294,34	1.935.711,47	260.168,44	2.195.879,91	1.894.098,93	247.448,52	2.141.547,45
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.902.000,00	-11.000,00	2.891.000,00	512.158,21	493.612,62		18.545,59	2.179.809,61	199.032,18	2.378.841,79	237.294,34	1.935.711,47	260.168,44	2.195.879,91	1.894.098,93	247.448,52	2.141.547,45
1061 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	35.226,00	35.226,00		11.584,00	3.190,00	14.774,00	4.155,00	10.619,00	10.619,00	9.759,00	860,00	10.619,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	35.226,00	35.226,00		11.584,00	3.190,00	14.774,00	4.155,00	10.619,00	10.619,00	9.759,00	860,00	10.619,00		
1062 - CONST., AMPLE /OU			100.000,00	50.000,00	150.000,00	6.000,00	6.000,00		144.000,00		144.000,00	96.480,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	6.000,00	6.000,00		144.000,00		144.000,00	96.480,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00		
2098 - DESPESAS COM PES			1.732.000,00	102.000,00	1.834.000,00	246.635,20	246.635,20		1.433.502,71	153.862,09	1.587.364,80	19.296,77	1.433.502,71	153.862,09	1.587.364,80	1.414.681,58	153.386,45	1.568.068,03	19.296,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00	122.000,00	1.552.000,00	212.256,46	212.256,46		1.205.178,22	134.565,32	1.339.743,54		1.205.178,22	134.565,32	1.205.178,22	134.565,32	1.339.743,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	136.000,00	9,000,00	145.000,00	20.319,44	20.319,44		114.254,84	10.425,72	124.680,56	10.425,72	114.254,84	10.425,72	124.680,56	103.366,49	10.888,35	114.254,84	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	151.000,00	-29.000,00	122.000,00	12.340,25	12.340,25		100.788,70	8.871,05	109.659,75	8.871,05	100.788,70	8.871,05	109.659,75	92.855,92	7.932,78	100.788,70	
2099 - DESPESAS DE CUSTE			970.000,00	-113.000,00	857.000,00	224.297,01	205.751,42		18.545,59	590.722,90	41.980,09	632.702,99	117.362,57	491.58					

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	
1063 - EQUIPAMENTOS E			650.000,00		650.000,00	15.126,50	15.126,50		633.973,50	900,00	634.873,50	8.937,54	625.935,96	8.937,54	634.873,50	296.935,96	329.000,00	625.935,96	8.937,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	650.000,00		650.000,00	15.126,50	15.126,50		633.973,50	900,00	634.873,50	8.937,54	625.935,96	8.937,54	634.873,50	296.935,96	329.000,00	625.935,96	8.937,54
2100 - DESPESAS COM PES			25.456.000,00	-2.127.000,00	23.329.000,00	3.324.092,40	3.324.092,40		18.192.617,67	1.812.289,93	20.004.907,60	187.253,57	18.192.617,67	1.812.289,93	20.004.907,60	18.008.492,41	1.809.161,62	19.817.654,03	187.253,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.691.000,00	-2.027.000,00	20.664.000,00	2.630.313,31	2.630.313,31		16.393.306,27	1.640.380,42	18.033.686,69	606,14	16.393.306,27	1.640.380,42	18.033.686,69	16.392.700,13	1.640.380,42	18.033.080,55	606,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	175.000,00		175.000,00	39.205,71	39.205,71		123.274,90	12.519,39	135.794,29	12.519,39	123.274,90	12.519,39	135.794,29	110.702,20	12.572,70	123.274,90	12.519,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	30.325,92	30.325,92		68.473,84	1.200,24	69.674,08	15.938,16	68.473,84	1.200,24	69.674,08	53.976,88	-240,96	53.735,92	15.938,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.390.000,00		2.390.000,00	624.247,46	624.247,46		1.607.562,66	158.189,88	1.765.752,54	158.189,88	1.607.562,66	158.189,88	1.765.752,54	1.451.113,20	156.449,46	1.607.562,66	158.189,88
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			4.385.000,00	-261.000,00	4.124.000,00	268.037,72	86.936,56	181.101,16	3.585.405,96	270.556,32	3.855.962,28	1.372.920,95	2.430.722,35	175.694,89	2.606.417,24	2.195.556,88	287.484,45	2.483.041,33	123.375,91
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.100.000,00	-446.000,00	654.000,00	34.864,56	34.864,56		374.542,82	244.592,62	619.135,44	270.096,00	335.979,64	22.281,40	358.261,04	241.029,64	108.009,80	349.039,44	9.221,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00	5.000,00	175.000,00	6.441,12	5.535,89	905,23	168.073,07	485,81	168.558,88	22.373,16	145.699,91	22.858,97	168.558,88	134.513,33	11.672,39	146.185,72	22.373,16
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	180.000,00	3.295.000,00	226.732,04	46.536,11	180.195,93	3.042.790,07	25.477,89	3.068.267,96	1.080.451,79	1.949.042,80	130.554,52	2.079.597,32	1.820.013,91	167.802,26	1.987.816,17	91.781,15
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00	-1.768.000,00	232.000,00	143.333,57	143.333,57		88.666,43		88.666,43	557,80	88.108,63		88.108,63			88.108,63	
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.000.000,00	-818.000,00	182.000,00	93.333,57	93.333,57		88.666,43		88.666,43	557,80	88.108,63		88.108,63			88.108,63	
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	71.566,31		71.566,31			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	
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.259.000,00	36.000,00	1.295.000,00	165.063,34	146.237,58	18.825,76	1.020.169,26	109.767,40	1.129.936,66	124.012,37	978.869,10	66.582,16	1.045.451,26	937.232,22	68.692,07	1.005.924,29	39.526,97
4 - Administração			1.259.000,00	36.000,00	1.295.000,00	165.063,34	146.237,58	18.825,76	1.020.169,26	109.767,40	1.129.936,66	124.012,37	978.869,10	66.582,16	1.045.451,26	937.232,22	68.692,07	1.005.924,29	39.526,97
122 - Administração Geral			1.259.000,00	36.000,00	1.295.000,00	165.063,34	146.237,58	18.825,76	1.020.169,26	109.767,40	1.129.936,66	124.012,37	978.869,10	66.582,16	1.045.451,26	937.232,22	68.692,07	1.005.924,29	39.526,97
59 - CORPO DE JUVENUDE			1.259.000,00	36.000,00	1.295.000,00	165.063,34	146.237,58	18.825,76	1.020.169,26	109.767,40	1.129.936,66	124.012,37	978.869,10	66.582,16	1.045.451,26	937.232,22	68.692,07	1.005.924,29	39.526,97
1064 - EQUIPAMENTOS E M			80.000,00	-47.000,00	33.000,00	8.589,37	8.589,37		21.261,63	3.149,00	24.410,63	6.044,00	18.366,63		18.366,63			18.366,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	8.589,37	8.589,37		21.261,63	3.149,00	24.410,63	6.044,00	18.366,63		18.366,63			18.366,63	
2102 - DESPESAS COM PES			419.000,00	17.000,00	436.000,00	94.408,41	94.408,41		314.806,78	26.784,81	341.591,59	4.301,27	314.806,78	26.784,81	341.591,59	310.562,62	26.727,70	337.290,32	4.301,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00	26.000,00	357.000,00	71.777,94	71.777,94		262.738,52	22.483,54	285.222,06	3.357,23	262.738,52	22.483,54	285.222,06	262.738,52	22.483,54	285.222,06	3.357,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	67.000,00		67.000,00	20.269,80	20.269,80		43.372,97	3.357,23	46.730,20	3.357,23	43.372,97	3.357,23	46.730,20	40.015,74	3.357,23	43.372,97	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	1.360,67	1.360,67		8.695,29	944,04	9.639,33	944,04	8.695,29	944,04	9.639,33	7.808,36	886,93	8.695,29	944,04
2103 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	66.000,00	826.000,00	62.065,56	43.239,80	18.825,76	684.100,85	79.833,59	763.934,44	113.667,10	645.695,69	39.797,35	685.493,04	608.302,97	41.964,37	650.267,34	35.225,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00	50.000,00	80.000,00	9.405,35	9.405,35		67.165,65	3.429,00	70.594,65	4.889,50	63.571,15	2.734,00	66.305,15	6.900,00	65.705,15	600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00	38.000,00	188.000,00	13.302,23	476,47	12.825,76	167.658,87	7.038,90	174.697,77	14.574,34	153.084,53	21.613,24	174.697,77	145.797,36	14.326,07	160.123,43	14.574,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-22.000,00	558.000,00	39.357,98	33.357,98	6.000,00	449.276,33	69.365,69	518.642,02	94.203,26	429.040,01	15.450,11	444.490,12	403.700,46	20.738,30	424.438,76	20.051,36
37 - COORDENADORIA REGIONAL			261.000,00	35.000,00	296.000,00	80.847,34	80.847,34		201.530,20	13.622,46	215.152,66	9.176,71	197.131,92	16.168,56	213.300,48	189.807,39	16.168,56	205.975,95	7.324,53
4 - Administração			261.000,00	35.000,00	296.000,00	80.847,34	80.847,34		201.530,20	13.622,46	215.152,66	9.176,71	197.131,92	16.168,56	213.300,48	189.807,39	16.168,56	205.975,95	7.324,53
122 - Administração Geral			261.000,00	35.000,00	296.000,00	80.847,34	80.847,34		201.530,20	13.622,46	215.152,66	9.176,71	197.131,92	16.168,56	213.300,48	189.807,39	16.168,56	205.975,95	7.324,53
71 - COORDENADORIA DESC			261.000,00	35.000,00	296.000,00	80.847,34	80.847,34		201.530,20	13.622,46	215.152,66	9.176,71	197.131,92	16.168,56	213.300,48	189.807,39	16.168,56	205.975,95	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	
2112 - DESPESAS COM PES			155.000,00	54.000,00	209.000,00	30.651,04	30.651,04		165.122,92	13.226,04	178.348,96								

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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		
2187 - DESPESAS DE CUSTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00													
4 - Administração			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00													
122 - Administração Geral			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00													
89 - DEFESA CIVIL			540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00													
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2188 - DESPESAS COM PESS			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	700	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
03 - CAIXA DE PREVIDENCIA			77.234.000,00		77.234.000,00	70.407.848,01	70.407.848,01			6.229.843,96	596.308,03	6.826.151,99	230.549,84	5.982.687,21	630.903,08	6.613.590,29	5.969.863,01	625.739,14	6.595.602,15	17.988,14
1 - CAIXA PREV.P ASSIST. DOS			77.234.000,00		77.234.000,00	70.407.848,01	70.407.848,01			6.229.843,96	596.308,03	6.826.151,99	230.549,84	5.982.687,21	630.903,08	6.613.590,29	5.969.863,01	625.739,14	6.595.602,15	17.988,14
4 - Administração			4.063.000,00		4.063.000,00	2.884.347,09	2.884.347,09			1.112.393,92	66.258,99	1.178.652,91	230.549,84	865.237,17	100.854,04	966.091,21	852.412,97	95.690,10	948.103,07	17.988,14
122 - Administração Geral			4.063.000,00		4.063.000,00	2.884.347,09	2.884.347,09			1.112.393,92	66.258,99	1.178.652,91	230.549,84	865.237,17	100.854,04	966.091,21	852.412,97	95.690,10	948.103,07	17.988,14
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.063.000,00		4.063.000,00	2.884.347,09	2.884.347,09			1.112.393,92	66.258,99	1.178.652,91	230.549,84	865.237,17	100.854,04	966.091,21	852.412,97	95.690,10	948.103,07	17.988,14
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			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	10.719,05	10.719,05	10.719,05	10.719,05	10.719,05	
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	10.719,05	10.719,05	10.719,05	10.719,05	10.719,05	
1060 - OBRAS E INSTALAÇÃO			330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00													
2095 - DESPESAS COM PESS			2.066.000,00		2.066.000,00	1.459.385,34	1.459.385,34		548.822,41	57.792,25	606.614,66	17.988,14	548.822,41	57.792,25	606.614,66	535.998,21	52.628,31	588.626,52	17.988,14	
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	736.843,12	736.843,12		419.239,86	43.917,02	463.156,88	5.207,81	419.239,86	43.917,02	463.156,88	419.239,86	38.709,21	457.949,07	5.207,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	180.000,00		180.000,00	48.153,50	48.153,50		119.066,17	12.780,33	131.846,50	12.780,33	119.066,17	12.780,33	131.846,50	106.241,97	12.824,20	119.066,17	12.780,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	668.388,72	668.388,72		10.516,38	1.094,90	11.611,28		10.516,38	1.094,90	11.611,28	10.516,38	1.094,90	11.611,28		
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.392.000,00		1.392.000,00	830.680,80	830.680,80		552.852,46	8.466,74	561.319,20	212.561,70	305.695,71	43.061,79	348.757,50	305.695,71	43.061,79	348.757,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	117.343,01	117.343,01		6.516,72	1.140,27	7.656,99		6.516,72	1.140,27	7.656,99	6.516,72	1.140,27	7.656,99		
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	12.706,83	33.884,88	4.235,61	38.120,49	33.884,88	4.235,61	38.120,49		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	82.093,43	82.093,43		122.731,09	175,48	122.906,57	39.738,83	73.057,57	10.110,17	83.167,74	73.057,57	10.110,17	83.167,74		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	419.699,65	419.699,65		345.149,36	7.150,99	352.300,35	160.116,04	164.608,57	27.575,74	192.184,31	164.608,57	27.575,74	192.184,31		
3.3.90.67.00 - DEPOSITOS	716	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	717	04	200.000,00		200.000,00	172.372,03	172.372,03		27.627,97		27.627,97		27.627,97		27.627,97		27.627,97			
9 - Previdência Social			9.600.000,00		9.600.000,00	3.952.500,92	3.952.500,92		5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08		5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08	5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08	530.049,04	5.647.499,08
272 - Previdência do Regime Est			9.600.000,00		9.600.000,00	3.952.500,92	3.952.500,92		5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08		5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08	5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08	530.049,04	5.647.499,08
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.600.000,00		9.600.000,00	3.952.500,92	3.952.500,92		5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08		5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08	5.117.450,04	530.049,04	5.647.499,08	530.049,04	5.647.499,08
2091 - DESPESAS COM INATI			5.450.000,00		5.450.000,00	1.510.209,09	1.510.209,09		3.559.220,16	380.570,75	3.939.790,91		3.559.220,16	380.570,75	3.939.790,91	3.559.220,16	380.570,75	3.939.790,91	380.570,75	3.939.790,91
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	1.510.209,09	1.510.209,09		3.559.220,16	380.570,75	3.939.790,91		3.559.220,16	380.570,75	3.939.790,91	3.559.220,16	380.570,75	3.939.790,91	380.570,75	3.939.790,91
2092 - DESPESAS COM PESIO			3.150.000,00		3.150.000,00	1.442.291,83	1.442.291,83		1.558.229,88	149.478,29	1.707.708,17		1.558.229,88	149.478,29	1.707.708,17	1.558.229,88	149.478,29	1.707.708,17	149.478,29	1.707.708,17
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	1.442.291,83	1.442.291,83		1.558.229,88	149.478,29</										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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															319.434,00	31.943,40	351.377,40	
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															1.191.731,86	120.427,88	1.312.159,74	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	40.716,84		40.716,84	
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	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	357.938,24	41.852,06	399.790,30	
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	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6011	05																41.852,06	41.852,06	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	18.466.341,60	198.759,78	18.665.101,38	
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															136.998,43		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															28.234,61	249,90	28.484,51	
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															615.121,41	3.447,81	618.569,22	
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															482.457,12	716,11	483.173,23	
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															314.520,93	3.715,58	318.236,51	
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															415.072,66	640,82	415.713,48	
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	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	6058	01															2.133,75		2.133,75	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6067	01															10.404,21		10.404,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6070	01															2.713,89		2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.1	6053	01															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															421.000,81	57.443,61	478.444,42	
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6074	05															239.773,50	105.856,44	345.629,94	
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															36.795,51		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															95.619,93	280,60	95.900,53	
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	1.232,07	164.430,66	
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	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	6091	01															1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6096	01															1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6108	01															1.010,00		1.010,00	
3.3.90.30.00 - 02.18.00 08.2	6113	01															4.180,00		4.180,00	
3.3.90.32.00 - 02.18.00 08.2	6112	01															7.350,00		7.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6114	01															17.368,80		17.368,80	
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															142.103,56	117,14	142.220,70	
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	22.800,00	232.290,52	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6136	01															850.915,40		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															49.965,85		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															99.007,54		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															566.492,48	1.887,70	568.380,18	
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	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/01/2017 10:15:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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 - 02.37.00 04.1	6165	01															187,95		187,95	
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															48.049,06		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															115.186,16	372,00	115.558,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	86.542.066,69	9.091.333,84	95.633.400,53	
TOTAL																	601.106.522,78	63.168.220,86	664.274.743,64	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				69.166,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				11.600.684,49
BANCOS CONTA VINCULADA																				88.832.490,96
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																				407.505.686,91
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				508.008.028,37
TOTAL GERAL																				1.172.282.772,01

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Novembro 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