



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	103.748,70	103.748,70		19.452.847,08	1.583.404,22	21.036.251,30	163.515,31	18.650.423,37	2.385.827,93	21.036.251,30	17.724.642,43	3.148.093,56	20.872.735,99	163.515,31
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.362.900,00	-16.000,00	2.346.900,00	2.198,42	2.198,42		2.149.276,10	195.425,48	2.344.701,58	31.566,75	2.149.276,10	195.425,48	2.344.701,58	2.117.709,35	195.425,48	2.313.134,83	31.566,75
1 - Legislativa			2.362.900,00	-16.000,00	2.346.900,00	2.198,42	2.198,42		2.149.276,10	195.425,48	2.344.701,58	31.566,75	2.149.276,10	195.425,48	2.344.701,58	2.117.709,35	195.425,48	2.313.134,83	31.566,75
31 - Ação Legislativa			2.362.900,00	-16.000,00	2.346.900,00	2.198,42	2.198,42		2.149.276,10	195.425,48	2.344.701,58	31.566,75	2.149.276,10	195.425,48	2.344.701,58	2.117.709,35	195.425,48	2.313.134,83	31.566,75
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			168.000,00	-5.000,00	163.000,00	505,84	505,84		148.952,98	13.541,18	162.494,16		148.952,98	13.541,18	162.494,16	148.952,98	13.541,18	162.494,16	
2004 - ENCARGOS ESPECIAIS			168.000,00	-5.000,00	163.000,00	505,84	505,84		148.952,98	13.541,18	162.494,16		148.952,98	13.541,18	162.494,16	148.952,98	13.541,18	162.494,16	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	168.000,00	-5.000,00	163.000,00	505,84	505,84		148.952,98	13.541,18	162.494,16		148.952,98	13.541,18	162.494,16	148.952,98	13.541,18	162.494,16	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.194.900,00	-11.000,00	2.183.900,00	1.692,58	1.692,58		2.000.323,12	181.884,30	2.182.207,42		2.000.323,12	181.884,30	2.182.207,42	1.968.756,37	181.884,30	2.150.640,67	31.566,75
2001 - DESPESA COM PESS			2.194.900,00	-11.000,00	2.183.900,00	1.692,58	1.692,58		2.000.323,12	181.884,30	2.182.207,42		2.000.323,12	181.884,30	2.182.207,42	1.968.756,37	181.884,30	2.150.640,67	31.566,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	1.803.900,00		1.803.900,00	423,43	423,43		1.653.159,02	150.317,55	1.803.476,57		1.653.159,02	150.317,55	1.803.476,57	1.653.159,02	150.317,55	1.803.476,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	391.000,00	-11.000,00	380.000,00	1.269,15	1.269,15		347.164,10	31.566,75	378.730,85	31.566,75	347.164,10	31.566,75	378.730,85	315.597,35	31.566,75	347.164,10	31.566,75
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			18.777.100,00	16.000,00	18.793.100,00	101.550,28	101.550,28		17.303.570,98	1.387.978,74	18.691.549,72	131.948,56	16.501.147,27	2.190.402,45	18.691.549,72	15.606.933,08	2.952.668,08	18.559.601,16	131.948,56
1 - Legislativa			18.777.100,00	16.000,00	18.793.100,00	101.550,28	101.550,28		17.303.570,98	1.387.978,74	18.691.549,72	131.948,56	16.501.147,27	2.190.402,45	18.691.549,72	15.606.933,08	2.952.668,08	18.559.601,16	131.948,56
31 - Ação Legislativa			18.777.100,00	16.000,00	18.793.100,00	101.550,28	101.550,28		17.303.570,98	1.387.978,74	18.691.549,72	131.948,56	16.501.147,27	2.190.402,45	18.691.549,72	15.606.933,08	2.952.668,08	18.559.601,16	131.948,56
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			18.767.100,00	25.000,00	18.792.100,00	100.550,28	100.550,28		17.303.570,98	1.387.978,74	18.691.549,72	131.948,56	16.501.147,27	2.190.402,45	18.691.549,72	15.606.933,08	2.952.668,08	18.559.601,16	131.948,56
1001 - EQUIPAMENTOS E M			350.000,00	-100.000,00	250.000,00	6.996,90	6.996,90		243.003,10		243.003,10		239.407,10	3.596,00	243.003,10	233.437,00	9.566,10	243.003,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	350.000,00	-100.000,00	250.000,00	6.996,90	6.996,90		243.003,10		243.003,10		239.407,10	3.596,00	243.003,10	233.437,00	9.566,10	243.003,10	
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	56.847,38	56.847,38		9.366.981,75	1.261.770,87	10.628.752,62	123.384,50	9.366.981,75	1.261.770,87	10.628.752,62	8.569.274,81	1.936.093,31	10.505.368,12	123.384,50
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.100,00	-1.500,00	600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	9.500.000,00	-490.000,00	9.010.000,00	21.743,23	21.743,23		7.966.250,24	1.022.006,53	8.988.256,77	11.347,23	7.966.250,24	1.022.006,53	8.988.256,77	7.296.710,05	1.680.199,49	8.976.909,54	11.347,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.520.000,00	-35.000,00	1.485.000,00	23.015,19	23.015,19		1.249.570,61	212.414,20	1.461.984,81	112.037,27	1.249.570,61	212.414,20	1.461.984,81	1.135.276,72	214.670,82	1.349.947,54	112.037,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	195.000,00	-5.000,00	190.000,00	11.488,96	11.488,96		151.160,90	27.350,14	178.511,04		151.160,90	27.350,14	178.511,04	41.223,00	148.288,04	178.511,04	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			7.050.000,00	805.500,00	7.855.500,00	35.706,00	35.706,00		7.693.586,13	126.207,87	7.819.794,00	8.564,06	6.894.758,42	925.035,58	7.819.794,00	6.804.221,27	1.007.008,67	7.811.229,94	8.564,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	1.000.000,00	-490.000,00	510.000,00	775,38	775,38		481.420,62	27.804,00	509.224,62		453.986,02	55.238,60	509.224,62	453.986,02	55.238,60	509.224,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	750.000,00	-745.000,00	5.000,00	90,00	90,00		4.910,00		4.910,00		4.130,00	780,00	4.910,00	4.130,00	780,00	4.910,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.300.000,00	2.040.500,00	7.340.500,00	34.840,62	34.840,62		7.207.255,51	98.403,87	7.305.659,38	8.564,06	6.436.642,40	869.016,98	7.305.659,38	6.346.105,25	950.990,07	7.297.095,32	8.564,06
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	23.603.143,44	23.603.143,44		604.175.768,34	41.073.982,56	645.249.750,90	30.462.734,73	559.486.897,80	59.359.649,46	618.846.547,26	544.321.098,53	70.465.917,64	614.787.016,17	4.059.531,09
1 - GABINETE DO PREFEITO			16.370.000,00	2.614.000,00	18.984.000,00	270.964,36	270.964,36		18.001.924,76	711.110,88	18.713.035,64	987.294,11	16.133.167,70	1.722.283,27	17.855.450,97	15.614.157,50	2.111.584,03	17.725.741,53	129.709,44
4 - Administração			6.577.000,00	1.264.000,00	7.841.000,00	117.593,83	117.593,83		7.089.610,85	633.795,32	7.723.406,17	238.528,43	6.906.081,84	708.505,34	7.614.587,18	6.577.411,20	907.466,54	7.484.877,74	129.709,44
122 - Administração Geral			6.577.000,00	1.264.000,00	7.841.000,00	117.593,83	117.593,83		7.089.610,85	633.795,32	7.723.406,17	238.528,43	6.906.081,84	708.505,34	7.614.587,18	6.577.411,20	907.466,54	7.484.877,74	129.709,44
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			6.577.000,00	1.264.000,00	7.841.000,00	117.593,83	117.593,83		7.089.610,85	633.795,32	7.723.406,17	238.528,43	6.906.081,84	708.505,34	7.614.587,18	6.577.411,20	907.466,54	7.484.877,74	129.709,44
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00	-5.000,00	35.000,00	4.065,04	4.065,04		29.864,96	1.070,00	30.934,96	10.032,00	20.902,96	3.800,00	24.702,96	20.902,96	20.902,96	20.902,96	3.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	4.065,04	4.065,04		29.864,96	1.070,00	30.934,96	10.032,00	20.902,96	3.800,00	24.702,96	20.902,96	20.902,96	20.902,96	3.800,00
2007 - DESPESAS COM PES			4.877.000,00	399.000,00	5.276.000,00	25.357,04	25.357,04		4.637.529,10	613.113,86	5.250.642,96		4.637.529,10	613.113,86	5.250.642,96	4.578.424,55	672.218,41	5.250.642,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.145.000,00	329.000,00	4.474.000,00	23.714,67	23.714,67		3.953.773,05	496.512,28	4.450.285,33		3.953.773,05	496.512,28	4.450.285,33	3.953.773,05	496.512,28	4.450.285,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	608.000,00		608.000,00	439,96	439,96		522.568										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	7.400,00	7.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	7.400,00	7.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
10 - Saúde						1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e						1.000,00	1.000,00												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION						1.000,00	1.000,00												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS						1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação						400.000,00	40.000,00	40.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00
367 - Educação Especial			400.000,00		400.000,00	40.000,00	40.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			400.000,00		400.000,00	40.000,00	40.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			400.000,00		400.000,00	40.000,00	40.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	400.000,00		400.000,00	40.000,00	40.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00		330.000,00	30.000,00	360.000,00	330.000,00	30.000,00	360.000,00	
15 - Urbanismo			9.000.000,00	1.350.000,00	10.350.000,00	97.770,53	97.770,53		10.236.363,91	15.865,56	10.252.229,47	748.765,68	8.551.135,86	952.327,93	9.503.463,79	8.360.796,30	1.142.667,49	9.503.463,79	
451 - Infra-Estrutura Urbana			9.000.000,00	1.350.000,00	10.350.000,00	97.770,53	97.770,53		10.236.363,91	15.865,56	10.252.229,47	748.765,68	8.551.135,86	952.327,93	9.503.463,79	8.360.796,30	1.142.667,49	9.503.463,79	
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			9.000.000,00	1.350.000,00	10.350.000,00	97.770,53	97.770,53		10.236.363,91	15.865,56	10.252.229,47	748.765,68	8.551.135,86	952.327,93	9.503.463,79	8.360.796,30	1.142.667,49	9.503.463,79	
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			9.000.000,00	1.350.000,00	10.350.000,00	97.770,53	97.770,53		10.236.363,91	15.865,56	10.252.229,47	748.765,68	8.551.135,86	952.327,93	9.503.463,79	8.360.796,30	1.142.667,49	9.503.463,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01		300.000,00	300.000,00	29.439,60	29.439,60		270.560,40		270.560,40	88.110,00	89.733,40	92.717,00	182.450,40	40.629,40	141.821,00	182.450,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	9.000.000,00	1.050.000,00	10.050.000,00	68.330,93	68.330,93		9.965.803,51	15.865,56	9.981.669,07	660.655,68	8.461.402,46	859.610,93	9.321.013,39	8.320.166,90	1.000.846,49	9.321.013,39	
18 - Gestão Ambiental						1.000,00	1.000,00												
541 - Preservação e Conservaç						1.000,00	1.000,00												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO						1.000,00	1.000,00												
2111 - SUBVENÇÃO A FUND						1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer						251.000,00	6.200,00	6.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00
811 - Desporto de Rendimento						1.000,00	1.000,00												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA						1.000,00	1.000,00												
2110 - AUXÍLIO FINANCEIR						1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	224.400,00	20.400,00	244.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.868.000,00	-191.000,00	1.677.000,00	81.774,38	81.774,38		1.433.663,52	161.562,10	1.595.225,62	19.178,86	1.351.741,15	224.305,61	1.576.046,76	1.343.243,50	232.803,26	1.576.046,76	
4 - Administração			1.868.000,00	-191.000,00	1.677.000,00	81.774,38	81.774,38		1.433.663,52	161.562,10	1.595.225,62	19.178,86	1.351.741,15	224.305,61	1.576.046,76	1.343.243,50	232.803,26	1.576.046,76	
122 - Administração Geral			1.868.000,00	-191.000,00	1.677.000,00	81.774,38	81.774,38		1.433.663,52	161.562,10	1.595.225,62	19.178,86	1.351.741,15	224.305,61	1.576.046,76	1.343.243,50	232.803,26	1.576.046,76	
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.427.000,00	-231.000,00	1.196.000,00	54.253,31	54.253,31		1.067.566,25	74.180,44	1.141.746,69	19.178,86	985.643,88	136.923,95	1.122.567,83	977.146,23	145.421,60	1.122.567,83	
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2010 - DESPESAS COM PES			667.000,00	68.000,00	735.000,00	11.654,50	11.654,50		646.714,61	76.630,89	723.345,50		646.714,61	76.630,89	723.345,50	638.216,96	85.128,54	723.345,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	530.000,00	57.000,00	587.000,00	2.134,50	2.134,50		524.021,65	60.843,85	584.865,50		524.021,65	60.843,85	584.865,50	524.021,65	60.843,85	584.865,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	102.000,00	10.000,00	112.000,00	1.156,31	1.156,31		95.596,02	15.247,67	110.843,69		95.596,02	15.247,67	110.843,69	87.372,83	23.470,86	110.843,69	
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	698,04	698,04		4.762,59	539,37	5.301,96		4.762,59	539,37	5.301,96	4.488,13	813,83	5.301,96	
2011 - DESPESA DE CUSTEI			740.000,00	-284.000,00	456.000,00	37.598,81	37.598,81		420.851,64	-2.450,45	418.401,19	19.178,86	338.929,27	60.293,06	399.222,33	338.929,27	60.293,06	399.222,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	700.000,00	-255.000,00	445.000,00	26.598,81	26.598,81		420.851,64	-2.450,45	418.401,19	19.178,86	338.929,27	60.293,06	399.222,33	338.929,27	60.293,06	399.222,33	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			441.000,00	40.000,00	481.000,00	27.521,07	27.521,07		366.097,27	87.381,66	453.478,93		366.097,27	87.381,66	453.478,93	366.097,27	87.381,66	453.478,93	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			441.000,00	40.000,00	481.000,00	27.521,07	27.521,07		366.097,27	87.381,66	453.478,93		366.097,27	87.381,66	453.478,93	366.097,27	87.381,66	453.478,93	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	107.000,00		107.000,00	20.682,02	20.682,02		78.470,89	7.847,09	86.317,98		78.470,89	7.847,09	86.317,98	78.470,89	7.847,09	86.317,98	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado								
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual									
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	39	01	118.000,00		118.000,00	6.625,17	6.625,17		90.992,89	20.381,94	111.374,83		90.992,89	20.381,94	111.374,83	90.992,89	20.381,94	111.374,83									
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			6.648.000,00	-48.000,00	6.600.000,00	157.629,60	157.629,60		5.831.385,09	610.985,31	6.442.370,40		5.831.385,09	610.985,31	6.442.370,40	56.995,13	5.742.342,55	664.998,50	6.407.341,05	5.613.347,69	772.027,58	6.385.375,27	21.965,78				
4 - Administração			6.648.000,00	-48.000,00	6.600.000,00	157.629,60	157.629,60		5.831.385,09	610.985,31	6.442.370,40		5.831.385,09	610.985,31	6.442.370,40	56.995,13	5.742.342,55	664.998,50	6.407.341,05	5.613.347,69	772.027,58	6.385.375,27	21.965,78				
122 - Administração Geral			6.648.000,00	-48.000,00	6.600.000,00	157.629,60	157.629,60		5.831.385,09	610.985,31	6.442.370,40		5.831.385,09	610.985,31	6.442.370,40	56.995,13	5.742.342,55	664.998,50	6.407.341,05	5.613.347,69	772.027,58	6.385.375,27	21.965,78				
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			6.648.000,00	-48.000,00	6.600.000,00	157.629,60	157.629,60		5.831.385,09	610.985,31	6.442.370,40		5.831.385,09	610.985,31	6.442.370,40	56.995,13	5.742.342,55	664.998,50	6.407.341,05	5.613.347,69	772.027,58	6.385.375,27	21.965,78				
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			72.000,00	-49.850,00	22.150,00	20.000,00	20.000,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00					2.150,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	72.000,00	-49.850,00	22.150,00	20.000,00	20.000,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00					2.150,00			
2012 - DESPESAS COM PESS			5.706.000,00	52.000,00	5.758.000,00	72.620,61	72.620,61		5.035.309,18	650.070,21	5.685.379,39		5.035.309,18	650.070,21	5.685.379,39		5.035.309,18	650.070,21	5.685.379,39	4.972.882,66	712.496,73	5.685.379,39		5.685.379,39			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.010.000,00	-9.000,00	5.001.000,00	6.019,12	6.019,12		4.395.764,85	599.216,03	4.994.980,88		4.395.764,85	599.216,03	4.994.980,88		4.395.764,85	599.216,03	4.994.980,88	4.994.980,88	599.216,03	4.994.980,88		4.994.980,88			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	260.000,00	-17.000,00	243.000,00	1.752,92	1.752,92		211.693,85	29.553,23	241.247,08		211.693,85	29.553,23	241.247,08		211.693,85	29.553,23	241.247,08	196.365,52	44.881,56	241.247,08		241.247,08			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	17.658,35	17.658,35		16.407,11	-9.065,46	7.341,65		16.407,11	-9.065,46	7.341,65		16.407,11	-9.065,46	7.341,65					7.341,65			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	386.000,00	103.000,00	489.000,00	47.190,22	47.190,22		411.443,37	30.366,41	441.809,78		411.443,37	30.366,41	441.809,78		411.443,37	30.366,41	441.809,78	373.410,64	68.399,14	441.809,78		441.809,78			
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			870.000,00	-50.150,00	819.850,00	65.008,99	65.008,99		793.925,91	-39.084,90	754.841,01		793.925,91	-39.084,90	754.841,01		793.925,91	-39.084,90	754.841,01	56.995,13	704.883,37	14.928,29	719.811,66	638.315,03	59.530,85	697.845,88	21.965,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	20.000,00	9.850,00	29.850,00	4.025,97	4.025,97		25.824,03		25.824,03		25.824,03		25.824,03		25.824,03		25.824,03						25.824,03		25.824,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	200.000,00	-58.000,00	142.000,00	38.145,90	38.145,90		130.288,02	-16.433,92	103.854,10		130.288,02	-16.433,92	103.854,10		130.288,02	-16.433,92	103.854,10	95.287,12	8.566,98	103.854,10		103.854,10		103.854,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	-2.000,00	648.000,00	22.837,12	22.837,12		637.813,86	-12.650,98	625.162,88		637.813,86	-12.650,98	625.162,88		637.813,86	-12.650,98	625.162,88	56.995,13	583.772,22	6.361,31	590.133,53	520.100,53	48.067,22	568.167,75	21.965,78
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			26.374.000,00	825.000,00	27.199.000,00	549.292,26	549.292,26		25.585.173,07	1.064.534,67	26.649.707,74		25.585.173,07	1.064.534,67	26.649.707,74	4.554.356,66	20.458.482,45	1.815.042,25	22.273.524,70	19.651.829,79	2.443.521,29	22.095.351,08	178.173,62				
4 - Administração			26.374.000,00	825.000,00	27.199.000,00	549.292,26	549.292,26		25.585.173,07	1.064.534,67	26.649.707,74		25.585.173,07	1.064.534,67	26.649.707,74	4.554.356,66	20.458.482,45	1.815.042,25	22.273.524,70	19.651.829,79	2.443.521,29	22.095.351,08	178.173,62				
122 - Administração Geral			26.374.000,00	825.000,00	27.199.000,00	549.292,26	549.292,26		25.585.173,07	1.064.534,67	26.649.707,74		25.585.173,07	1.064.534,67	26.649.707,74	4.554.356,66	20.458.482,45	1.815.042,25	22.273.524,70	19.651.829,79	2.443.521,29	22.095.351,08	178.173,62				
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			26.374.000,00	825.000,00	27.199.000,00	549.292,26	549.292,26		25.585.173,07	1.064.534,67	26.649.707,74		25.585.173,07	1.064.534,67	26.649.707,74	4.554.356,66	20.458.482,45	1.815.042,25	22.273.524,70	19.651.829,79	2.443.521,29	22.095.351,08	178.173,62				
1005 - EQUIPAMENTOS E M			215.000,00	-190.000,00	25.000,00	2.551,59	2.551,59		22.448,41	2.448,41	24.896,82		22.448,41	2.448,41	24.896,82		22.448,41	2.448,41	24.896,82	19.461,01	9.720,00	19.461,01		19.461,01			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	215.000,00	-190.000,00	25.000,00	2.551,59	2.551,59		22.448,41	2.448,41	24.896,82		22.448,41	2.448,41	24.896,82		22.448,41	2.448,41	24.896,82	14.441,01	5.020,00	19.461,01		19.461,01			
2014 - DESPESAS COM PES			7.283.000,00	79.000,00	7.362.000,00	10.871,19	10.871,19		6.462.500,41	888.628,40	7.351.128,81		6.462.500,41	888.628,40	7.351.128,81		6.462.500,41	888.628,40	7.351.128,81	6.394.921,69	956.207,12	7.351.128,81		7.351.128,81			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	958,62	958,62		41,38		41,38		41,38		41,38		41,38		41,38						41,38		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.248.000,00	136.000,00	6.384.000,00	4.773,38	4.773,38		5.624.219,40	755.007,22	6.379.226,62		5.624.219,40	755.007,22	6.379.226,62		5.624.219,40	755.007,22	6.379.226,62	5.624.219,40	755.007,22	6.379.226,62		6.379.226,62			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	402.000,00	-43.000,00	359.000,00	570,47	570,47		307.426,25	51.003,28	358.429,53		307.426,25	51.003,28	358.429,53		307.426,25	51.003,28	358.429,53	281.751,46	76.678,07	358.429,53		358.429,53			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00	-107.000,00	93.000,00	2.794,36	2.794,36		85.499,07	4.706,57	90.205,64		85.499,07	4.706,57	90.205,64		85.499,07	4.706,57	90.205,64	84.153,90	6.051,74	90.205,64		90.205,64			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	432.000,00	93.000,00	525.000,00	1.774,36	1.774,36		445.314,31	77.911,33	523.225,64		445.314,31	77.911,33	523.225,64		445.314,31	77.911,33	523.225,64	404.755,55	118.470,09	523.225,64		523.225,64			
2015 - DESPESAS DE CUSTE			18.876.000,00	936.000,00	19.812.000,00	535.869,48	535.869,48		19.100.224,25	175.906,27	19.276.130,52		19.100.224,25	175.906,27	19.276.130,52		19.100.224,25	175.906,27	19.276.130,52	4.551.369,26	13.981.541,03	921.393,85	14.902.934,88	13.247.167,09	1.477.594,17	14.724.761,26	178.173,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.106.000,00	-328.000,00	1.778.000,00	461.555,00	461.555,00		1.316.445,00		1.316.445,00		1.316.445,00		1.316.445,00		1.316.445,00		1.316.445,00	87.710,46	1.221.192,14	7.542,40	1.228.734,54	994.038,83	234.695,71	1.228.734,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	350.000,00	30.000,00	380.000,00	5.091,14	5.091,14		359.204,54	15.704,32	374.908,86		359.204,54	15.704,32	374.908,86		359.204,54	15.704,32	374.908,86	337.111,58	20.022,04	357.133,62		357.133,62			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	16.420.000,00	1.234.000,00	17.654.000,00	69.223,34	69.223,34		17.424.574,71	160.201,95	17.584.776,66		17.424.574,71	160.201,95	17.584.776,66		17.424.574,71	160.201,95	17.584.776,66	4.445.883,56	12.401.144,35	898.147,13	13.299.291,48	11.916.016,68	1.222.876,42	13.138.893,10	160.398,38
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			21.287.000,00	-36.000,00	21.251.000,00	1.336.715,21	1.336.715,21		18.478.233,78	1.436.051,01	19.914.284,79		18.478.233,78	1.436.051,01	19.914.284,79	1.210.472,22	17.071.467,88	2.349.187,75</									



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	-42.000,00	4.261.000,00	399.910,36	399.910,36		3.530.476,76	330.612,88	3.861.089,64		3.530.476,76	330.612,88	3.861.089,64	3.515.498,24	345.591,40	3.861.089,64	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.101.000,00		4.101.000,00	322.880,43	322.880,43		3.459.660,82	318.458,75	3.778.119,57		3.459.660,82	318.458,75	3.778.119,57	3.459.660,82	318.458,75	3.778.119,57	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.500.000,00		3.500.000,00	131.144,51	131.144,51		3.086.368,45	282.487,04	3.368.855,49		3.086.368,45	282.487,04	3.368.855,49	3.086.368,45	282.487,04	3.368.855,49	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	600.000,00		600.000,00	190.735,92	190.735,92		373.292,37	35.971,71	409.264,08		373.292,37	35.971,71	409.264,08	373.292,37	35.971,71	409.264,08	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			202.000,00	-42.000,00	160.000,00	77.029,93	77.029,93		12.154,13	70.815,94	82.970,07		12.154,13	70.815,94	82.970,07	55.837,42	27.132,65	82.970,07	
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	11.834,74	11.834,74		
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	1.000,00	38.000,00	39.000,00	755,97	755,97		26.089,90	12.154,13	38.244,03		26.089,90	12.154,13	38.244,03	11.111,38	27.132,65	38.244,03	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.800.000,00	-868.000,00	6.932.000,00	975.055,50	975.055,50		5.592.945,91	363.998,59	5.956.944,50	1.014.489,68	4.350.370,78	614.283,79	4.964.654,57	4.269.809,82	672.645,00	4.942.454,82	22.199,75
4 - Administração			6.817.000,00	-777.000,00	6.040.000,00	815.856,00	815.856,00		4.975.776,81	248.367,19	5.224.144,00	856.564,63	3.819.945,33	569.833,79	4.389.779,12	3.752.057,37	615.522,00	4.367.579,37	22.199,75
121 - Planejamento e Orçament			6.817.000,00	-777.000,00	6.040.000,00	815.856,00	815.856,00		4.975.776,81	248.367,19	5.224.144,00	856.564,63	3.819.945,33	569.833,79	4.389.779,12	3.752.057,37	615.522,00	4.367.579,37	22.199,75
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.817.000,00	-777.000,00	6.040.000,00	815.856,00	815.856,00		4.975.776,81	248.367,19	5.224.144,00	856.564,63	3.819.945,33	569.833,79	4.389.779,12	3.752.057,37	615.522,00	4.367.579,37	22.199,75
1007 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	-484.000,00	16.000,00	10.455,90	10.455,90		5.544,10	16.000,00	10.455,90	5.544,10	5.544,10	5.544,10	5.544,10	4.097,10	1.447,00	5.544,10	
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		5.544,10		5.544,10	5.544,10	5.544,10	4.097,10	1.447,00	5.544,10	
2019 - DESPESAS COM PES			2.922.000,00	-24.000,00	2.898.000,00	16.519,41	16.519,41		2.494.494,19	386.986,40	2.881.480,59	1.014.489,68	4.350.370,78	614.283,79	4.964.654,57	4.269.809,82	672.645,00	4.942.454,82	22.199,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.542.000,00	-80.000,00	2.462.000,00	13.031,90	13.031,90		2.177.379,51	271.588,59	2.448.968,10		2.177.379,51	271.588,59	2.448.968,10	2.177.379,51	2.448.968,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	137.000,00	-7.000,00	130.000,00	706,35	706,35		111.790,96	17.502,69	129.293,65		111.790,96	17.502,69	129.293,65	103.029,02	26.264,63	129.293,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00	25.000,00	75.000,00	1.188,64	1.188,64		10.788,92	63.022,44	73.811,36		10.788,92	63.022,44	73.811,36	10.788,92	63.022,44	73.811,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	193.000,00	38.000,00	231.000,00	1.592,52	1.592,52		194.534,80	34.872,68	229.407,48		194.534,80	34.872,68	229.407,48	176.061,79	53.345,69	229.407,48	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.395.000,00	-269.000,00	3.126.000,00	788.880,69	788.880,69		2.475.738,52	-138.619,21	2.337.119,31	856.564,63	1.319.907,04	182.847,39	1.502.754,43	1.280.701,03	199.853,65	1.480.554,68	22.199,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	80.000,00	50.000,00	130.000,00	82.006,66	82.006,66		56.182,54	-8.189,20	47.993,34	2.562,25	44.100,59	1.330,50	45.431,09	41.983,19	3.447,90	45.431,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00	39.000,00	89.000,00	12.784,91	12.784,91		71.789,57	4.425,52	76.215,09		71.789,57	4.425,52	76.215,09	4.425,52	76.215,09		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.263.000,00	-382.000,00	2.881.000,00	692.724,34	692.724,34		2.323.131,19	-134.855,53	2.188.275,66	854.002,38	1.179.381,66	177.091,37	1.356.473,03	1.142.293,05	191.980,23	1.334.273,28	22.199,75
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	47.779,15	47.779,15		584.989,45	23.231,40	608.220,85	60.531,40	508.589,45	39.100,00	547.689,45	507.734,45	39.955,00	547.689,45	
305 - Vigilância Epidemiológica			757.000,00	-101.000,00	656.000,00	47.779,15	47.779,15		584.989,45	23.231,40	608.220,85	60.531,40	508.589,45	39.100,00	547.689,45	507.734,45	39.955,00	547.689,45	
93 - BEM ESTAR ANIMAL			757.000,00	-101.000,00	656.000,00	47.779,15	47.779,15		584.989,45	23.231,40	608.220,85	60.531,40	508.589,45	39.100,00	547.689,45	507.734,45	39.955,00	547.689,45	
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	44.779,15	44.779,15		584.989,45	23.231,40	608.220,85	60.531,40	508.589,45	39.100,00	547.689,45	507.734,45	39.955,00	547.689,45	
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	48.549,84		48.549,84	48.549,84	47.694,84	855,00	48.549,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	571.000,00	-10.000,00	561.000,00	1.328,99	1.328,99		536.439,61	23.231,40	559.671,01	60.531,40	460.039,61	39.100,00	499.139,61	460.039,61	39.100,00	499.139,61	
18 - Gestão Ambiental			226.000,00	10.000,00	236.000,00	111.420,35	111.420,35		32.179,65	92.400,00	124.579,65	97.393,65	21.836,00	5.350,00	27.186,00	10.018,00	17.168,00	27.186,00	
541 - Preservação e Conservaç			226.000,00	10.000,00	236.000,00	111.420,35	111.420,35		32.179,65	92.400,00	124.579,65	97.393,65	21.836,00	5.350,00	27.186,00	10.018,00	17.168,00	27.186,00	
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			226.000,00	10.000,00	236.000,00	111.420,35	111.420,35		32.179,65	92.400,00	124.579,65	97.393,65	21.836,00	5.350,00	27.186,00	10.018,00	17.168,00	27.186,00	
1117 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	21.													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	218.000,00	1.641.000,00	6.345,51	6.345,51		1.383.500,93	251.153,56	1.634.654,49		1.383.500,93	251.153,56	1.634.654,49	1.367.196,48	267.458,01	1.634.654,49		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.212.000,00	133.000,00	1.345.000,00	2.974,15	2.974,15		1.207.531,77	134.494,08	1.342.025,85		1.207.531,77	134.494,08	1.342.025,85	1.207.531,77	134.494,08	1.342.025,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	121.000,00	15.000,00	136.000,00	975,41	975,41		113.960,09	21.064,50	135.024,59		113.960,09	21.064,50	135.024,59	103.442,12	31.582,47	135.024,59		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00	56.000,00	86.000,00	1.681,98	1.681,98			84.318,02	84.318,02			84.318,02	84.318,02		84.318,02	84.318,02		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	60.000,00	14.000,00	74.000,00	713,97	713,97		62.009,07	11.276,96	73.286,03		62.009,07	11.276,96	73.286,03	56.222,59	17.063,44	73.286,03		
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			511.000,00	103.000,00	614.000,00	17.932,16	17.932,16		569.680,55	26.387,29	596.067,84	84.141,72	513.178,98	24.051,48	537.230,46	464.309,46	47.616,66	511.926,12	25.304,34	
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		14.774,17	2.923,45	17.697,62	14.774,17	2.923,45	17.697,62		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	10.000,00	94.000,00	104.000,00	3.759,43	3.759,43		99.683,91	556,66	100.240,57		7.965,53	99.683,91	556,66	100.240,57	83.752,85	8.522,19	92.275,04	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	471.000,00	9.000,00	480.000,00	1.870,35	1.870,35		452.299,02	25.830,63	478.129,65		76.176,19	398.720,90	20.571,37	419.292,27	365.782,44	36.171,02	401.953,46	17.338,81
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.758.000,00	-1.532.000,00	5.226.000,00	68.156,80	68.156,80		4.808.647,68	349.195,52	5.157.843,20	507.703,43	3.939.580,92	719.032,73	4.658.613,65	3.789.246,41	860.893,36	4.650.139,77	8.473,88	
4 - Administração			6.758.000,00	-1.532.000,00	5.226.000,00	68.156,80	68.156,80		4.808.647,68	349.195,52	5.157.843,20	507.703,43	3.939.580,92	719.032,73	4.658.613,65	3.789.246,41	860.893,36	4.650.139,77	8.473,88	
131 - Comunicação Social			6.758.000,00	-1.532.000,00	5.226.000,00	68.156,80	68.156,80		4.808.647,68	349.195,52	5.157.843,20	507.703,43	3.939.580,92	719.032,73	4.658.613,65	3.789.246,41	860.893,36	4.650.139,77	8.473,88	
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.758.000,00	-1.532.000,00	5.226.000,00	68.156,80	68.156,80		4.808.647,68	349.195,52	5.157.843,20	507.703,43	3.939.580,92	719.032,73	4.658.613,65	3.789.246,41	860.893,36	4.650.139,77	8.473,88	
1009 - EQUIPAMENTOS E M			60.000,00	-30.000,00	30.000,00	22.120,00	22.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	22.120,00	22.120,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00		7.880,00			
2023 - DESPESAS COM PES			1.488.000,00	417.000,00	1.905.000,00	6.973,41	6.973,41		1.670.838,77	227.187,82	1.898.026,59		1.670.838,77	227.187,82	1.898.026,59	1.645.132,90	252.893,69	1.898.026,59		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.215.000,00	328.000,00	1.543.000,00	4.047,95	4.047,95		1.370.459,06	168.492,99	1.538.952,05		1.370.459,06	168.492,99	1.538.952,05	1.370.459,06	168.492,99	1.538.952,05		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	223.000,00	81.000,00	304.000,00	586,38	586,38		258.409,81	45.003,81	303.413,62		258.409,81	45.003,81	303.413,62	234.244,15	69.169,47	303.413,62		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00	6.000,00	36.000,00	958,56	958,56		24.383,73	10.657,71	35.041,44		24.383,73	10.657,71	35.041,44	24.383,73	10.657,71	35.041,44		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	20.000,00	2.000,00	22.000,00	1.380,52	1.380,52		17.586,17	3.033,31	20.619,48		17.586,17	3.033,31	20.619,48	16.045,96	4.573,52	20.619,48		
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.210.000,00	-1.919.000,00	3.291.000,00	39.063,39	39.063,39		3.129.928,91	122.007,70	3.251.936,61	507.703,43	2.260.862,15	491.844,91	2.752.707,06	2.136.233,51	607.999,67	2.744.233,18	8.473,88	
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	4.973,51	4.973,51		102.281,69	2.744,80	105.026,49	4.639,40	102.281,69	2.744,80	105.026,49	93.002,89	7.384,20	100.387,09	4.639,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	5.000.000,00	-1.879.000,00	3.121.000,00	19.672,83	19.672,83		2.982.064,27	119.262,90	3.101.327,17	503.064,03	2.112.997,51	489.100,11	2.602.097,62	1.997.647,67	600.615,47	2.598.263,14	3.834,48	
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			5.350.000,00	506.000,00	5.856.000,00	547.982,42	547.982,42		5.004.727,54	303.290,04	5.308.017,58	838.798,24	3.959.273,76	509.945,58	4.469.219,34	3.883.883,37	585.335,97	4.469.219,34		
4 - Administração			5.350.000,00	506.000,00	5.856.000,00	547.982,42	547.982,42		5.004.727,54	303.290,04	5.308.017,58	838.798,24	3.959.273,76	509.945,58	4.469.219,34	3.883.883,37	585.335,97	4.469.219,34		
122 - Administração Geral			5.350.000,00	506.000,00	5.856.000,00	547.982,42	547.982,42		5.004.727,54	303.290,04	5.308.017,58	838.798,24	3.959.273,76	509.945,58	4.469.219,34	3.883.883,37	585.335,97	4.469.219,34		
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			5.350.000,00	506.000,00	5.856.000,00	547.982,42	547.982,42		5.004.727,54	303.290,04	5.308.017,58	838.798,24	3.959.273,76	509.945,58	4.469.219,34	3.883.883,37	585.335,97	4.469.219,34		
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			125.000,00	270.000,00	395.000,00	290.609,14	290.609,14		103.619,86	771,00	104.390,86	771,00	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	125.000,00	270.000,00	395.000,00	290.609,14	290.609,14		103.619,86	771,00	104.390,86	771,00	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86	103.619,86		
2025 - DESPESAS COM PES			2.442.000,00	-128.000,00	2.314.000,00	23.507,55	23.507,55		2.003.790,34	286.702,11	2.290.492,45		2.003.790,34	286.702,11	2.290.492,45	1.978.483,88	312.008,57	2.290.492,45		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.082.000,00	-119.000,00	1.963.000,00	4.760,71	4.760,71		1.722.746,54	235.492,75	1.958.239,29		1.722.746,54	235.492,75	1.958.239,29	1.722.746,54	235.492,75	1.958.239,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	227.000,00	-37.000,00	190.000,00	669,86	669,86		158.676,94	30.653,20	189.330,14		158.676,94	30.653,20	189.330,14	144.158,82	45.171,32	189.330,14		
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	32.000,00	135.000,00	807,16	807,16		113.636,68	20.556,16	134.192,84		113.636,68	20.556,16	134.192,84	102.848,34	31.344,50	134.192,84		
2026 - DESPESAS DE CUSTE			2.783.000,00	364.000,00	3.147.000,00	233.865,73	233.865,73		2.897.317,34	15.816,93	2.913.134,27	838.027,24	1.851.863,56	223.243,47	2.075.107,03	1.801.779,63	273.327,40	2.075.107,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	138.000,00		138.000,00	5.597,37	5.597,37		131.203,63	1.199,00	132.402,63	49.223,77	80.675,84	2.503,02	83.178,86	77.354,22	5.824,64	83.178,86		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	20.000,00	25.000,00	2.286,40	2.286,40		17.667,81	5.045,79	22.713,60		17.667,81	5.045,79	22.713,60	5.045,79	22.713,60			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	2.640.000,00	344.000,00	2.984.000,00	225.981,96	225.981,96													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2028 - DESPESAS DE CUSTE			2.995.000,00	-451.000,00	2.544.000,00	530.781,16	530.781,16		2.208.351,14	-195.132,30	2.013.218,84	148.865,05	1.969.041,23	44.177,61	2.013.218,84	1.673.997,01	190.356,78	1.864.353,79	148.865,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	4.723,07	4.723,07		182.098,09	13.178,84	195.276,93		159.797,09	35.479,84	195.276,93	137.292,29	57.984,64	195.276,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	900.000,00	-351.000,00	549.000,00	104.980,85	104.980,85		434.427,33	9.591,82	444.019,15	17.196,78	434.427,33	9.591,82	444.019,15	401.755,37	25.067,00	426.822,37	17.196,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.795.000,00		1.795.000,00	421.077,24	421.077,24		1.591.825,72	-217.902,96	1.373.922,76	131.668,27	1.374.816,81	-894,05	1.373.922,76	1.134.949,35	107.305,14	1.242.254,49	131.668,27
361 - Ensino Fundamental			67.045.000,00	14.203.000,00	81.248.000,00	1.107.001,83	1.107.001,83		79.391.373,96	749.624,21	80.140.998,17	2.793.544,60	73.199.248,02	4.812.159,01	78.011.407,03	71.118.243,35	6.229.210,22	77.347.453,57	663.953,46
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			47.033.000,00	12.207.000,00	59.240.000,00	1.080.946,11	1.080.946,11		57.426.085,41	732.968,48	58.159.053,89	844.819,93	54.565.148,35	3.413.039,07	57.978.187,42	53.041.112,91	4.273.121,05	57.314.233,96	663.953,46
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	1.138.000,00	2.138.000,00	92.185,90	92.185,90		2.082.434,10	-36.620,00	2.045.814,10		2.040.265,10	5.549,00	2.045.814,10	2.040.265,10	5.549,00	2.045.814,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	500.000,00	1.138.000,00	1.638.000,00	94,90	94,90		1.637.905,10		1.637.905,10		1.632.356,10	5.549,00	1.637.905,10	1.632.356,10	5.549,00	1.637.905,10	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	500.000,00		500.000,00	92.091,00	92.091,00		444.529,00	-36.620,00	407.909,00		407.909,00		407.909,00		407.909,00		
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			200.000,00	4.637.000,00	4.837.000,00	120.380,16	120.380,16		4.825.205,32	-108.585,48	4.716.619,84	22.657,83	4.690.061,23	3.900,78	4.693.962,01	4.690.061,23	3.900,78	4.693.962,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	100.000,00	4.732.000,00	4.832.000,00	115.380,16	115.380,16		4.825.205,32	-108.585,48	4.716.619,84	22.657,83	4.690.061,23	3.900,78	4.693.962,01	4.690.061,23	3.900,78	4.693.962,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1073 - REFORMA E AMPLIAC			200.000,00	122.000,00	322.000,00	42.101,71	42.101,71		279.898,29		279.898,29		279.898,29		279.898,29	272.748,29	7.150,00	279.898,29	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	100.000,00	172.000,00	272.000,00	650,03	650,03		271.349,97		271.349,97		271.349,97		271.349,97	264.199,97	7.150,00	271.349,97	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	41.451,68	41.451,68		8.548,32		8.548,32		8.548,32		8.548,32			8.548,32	
2029 - DESPESAS COM PESS			11.838.000,00	-176.000,00	11.662.000,00	17.745,86	17.745,86		10.170.071,47	1.474.182,67	11.644.254,14		10.170.071,47	1.474.182,67	11.644.254,14	10.069.874,82	1.574.379,32	11.644.254,14	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	979,31	979,31		20,69		20,69		20,69		20,69			20,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	10.566.000,00	-239.000,00	10.327.000,00	8.089,65	8.089,65		9.044.200,90	1.274.709,45	10.318.910,35		9.044.200,90	1.274.709,45	10.318.910,35	9.044.200,90	1.274.709,45	10.318.910,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	175.000,00	-70.000,00	105.000,00	3.031,68	3.031,68		87.586,40	14.381,92	101.968,32		87.586,40	14.381,92	101.968,32	80.238,12	21.730,20	101.968,32	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00	5.000,00	55.000,00	3.584,54	3.584,54		39.896,04	11.519,42	51.415,46		39.896,04	11.519,42	51.415,46	37.127,44	14.288,02	51.415,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.046.000,00	128.000,00	1.174.000,00	2.060,68	2.060,68		998.367,44	1.171.939,32	1.73.571,88		998.367,44	1.171.939,32	908.287,67	263.651,65	1.171.939,32		
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			33.795.000,00	6.486.000,00	40.281.000,00	808.532,48	808.532,48		40.068.476,23	-596.008,71	39.472.467,52	822.162,10	37.384.852,26	1.929.406,62	39.314.258,88	35.968.163,47	2.682.141,95	38.650.305,42	663.953,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	3.080.000,00	3.500.000,00	6.580.000,00	38.155,93	38.155,93		6.431.761,17	110.082,90	6.541.844,07	103.929,00	6.395.198,27	42.716,80	6.437.915,07	6.391.982,87	45.932,20	6.437.915,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	2.000.000,00		2.000.000,00	134,29	134,29		1.999.865,71		1.999.865,71		1.997.255,71	2.610,00	1.999.865,71	1.997.255,71	2.610,00	1.999.865,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	8.054,07	8.054,07		95.369,30	6.576,63	101.945,93	1.275,35	95.369,30	6.576,63	101.945,93	92.818,60	7.851,98	100.670,58	1.275,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	27.000.000,00	3.526.000,00	30.526.000,00	731.383,70	731.383,70		30.493.389,16	-698.772,86	29.794.616,30	645.675,25	28.050.488,89	1.689.847,77	29.740.336,66	26.711.832,10	2.437.108,95	29.148.941,05	591.395,61
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	1.500.000,00	-450.000,00	1.050.000,00	15.804,49	15.804,49		1.048.090,89	-13.895,38	1.034.195,51	71.282,50	846.540,09	187.655,42	1.034.195,51	774.274,19	188.638,82	962.913,01	71.282,50
52 - MERENDA ESCOLAR - G			20.010.000,00	1.996.000,00	22.006.000,00	24.055,72	24.055,72		21.965.288,55	16.655,73	21.981.944,28	1.948.724,67	18.634.099,67	1.399.119,94	20.033.219,61	18.077.130,44	1.956.089,17	20.033.219,61	
2094 - DESPESAS COM DIS			20.010.000,00	1.996.000,00	22.006.000,00	24.055,72	24.055,72		21.965.288,55	16.655,73	21.981.944,28	1.948.724,67	18.634.099,67	1.399.119,94	20.033.219,61	18.077.130,44	1.956.089,17	20.033.219,61	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	20.000.000,00	1.690.000,00	21.690.000,00	12.085,37	12.085,37		21.669.201,24	8.713,39	21.677.914,63	1.944.850,17	18.363.451,46	1.369.613,00	19.733.064,46	18.077.130,44	1.655.934,02	19.733.064,46	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	10.000,00	306.000,00	316.000,00	11.970,35	11.970,35		296.087,31	7.942,34	304.029,65	3.874,50	270.648,21	29.506,94	300.155,15	300.155,15		300.155,15	
66 - PARCEIROS DO ENSINO			1.000,00		1,000	1,000	1,000												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			1,000		1,000	1,000	1,000												
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000		1,000	1,000	1,000												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000		1,000	1,000	1,000												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			13.202.000,00	1.286.000,00	14.488.000,00	927.207,86	927.207,86		12.886.409,18	674.382,96	13.560.792,14	8.133,89	12.717.507,40	835.150,85	13.552.658,25	12.519.369,76	1.033.288,49	13.552.658,25	
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.202.000,00	1.286.000,00	14.488.000,00	927.207,86	927.207,86		12.886.409,18	674.382,96	13.560.792,14	8.133,89	12.717.507,40	835.150,85	13.552.658,25	12.519.369,76	1.033.288,49	13.552.658,25	
1014 - EQUIPAMENTOS E M			10,000		10,000	5,658,30	5,658,30		4,341,70		4,341,70		2,808,00	1,533,70	4,341,70	2,808,00	1,533,70	4,341,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	146	01	10.000,00	21.000,00	31.000,00	1.958,65	1.958,65			29.041,35	29.041,35			29.041,35	29.041,35			29.041,35	29.041,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	4.500.000,00	566.000,00	5.066.000,00	27.417,08	27.417,08		5.049.952,15	-11.369,23	5.038.582,92	8.133,89	4.882.584,07	147.864,96	5.030.449,03	4.819.052,57	211.396,46	5.030.449,03		
363 - Ensino Profissional			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
365 - Educação Infantil			30.818.000,00	4.339.696,45	35.157.696,45	519.077,02	519.077,02		32.093.629,32	2.544.990,11	34.638.619,43	594.006,55	30.677.029,71	3.830.461,23	34.507.490,94	29.949.802,49	4.094.810,39	34.044.612,88	462.878,06	
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			24.902.000,00	3.562.696,45	28.464.696,45	309.400,92	309.400,92		25.729.562,73	2.425.732,80	28.155.295,53	250.772,63	24.615.319,00	3.416.584,36	28.031.903,36	24.273.145,92	3.631.376,98	27.904.522,90	127.380,46	
1015 - EQUIPAMENTOS E M			500.000,00	425.000,00	925.000,00	6.689,92	6.689,92		918.310,08		918.310,08		618.304,18	300.005,90	918.310,08	614.609,18	303.700,90	918.310,08		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00	305.000,00	805.000,00	6.520,90	6.520,90		798.479,10		798.479,10		498.473,20	300.005,90	798.479,10	494.778,20	303.700,90	798.479,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05		120.000,00	120.000,00	169,02	169,02		119.830,98		119.830,98		119.830,98		119.830,98			119.830,98		
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-54.000,00	46.000,00	5.905,92	5.905,92		40.094,08		40.094,08		40.094,08		40.094,08			40.094,08		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	100.000,00	-54.000,00	46.000,00	5.905,92	5.905,92		40.094,08		40.094,08		40.094,08		40.094,08			40.094,08		
1074 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	148.000,00	248.000,00	83.691,52	83.691,52		91.959,03		164.308,48	72.349,45	91.959,03		91.959,03			91.959,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	100.000,00		100.000,00	8.040,97	8.040,97		91.959,03		100.000,00		91.959,03		91.959,03			91.959,03		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05		148.000,00	148.000,00	75.650,55	75.650,55			72.349,45	72.349,45	72.349,45								
2034 - DESPESAS COM PESS			18.751.000,00	196.000,00	18.947.000,00	4.491,41	4.491,41		16.560.472,30	2.382.036,29	18.942.508,59		16.560.472,30	2.382.036,29	18.942.508,59	16.396.759,29	2.545.749,30	18.942.508,59		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	896,86	896,86		103,14		103,14		103,14		103,14			103,14		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	16.724.000,00	65.000,00	16.789.000,00	1.421,75	1.421,75		14.712.932,76	2.074.645,49	16.787.578,25		14.712.932,76	2.074.645,49	16.787.578,25	14.712.932,76	2.074.645,49	16.787.578,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	121.000,00	-71.000,00	50.000,00	358,10	358,10		42.768,86	6.873,04	49.641,90		42.768,86	6.873,04	49.641,90	38.970,65	10.671,25	49.641,90		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	6.000,00	106.000,00	815,99	815,99		99.715,68	5.468,33	105.184,01		99.715,68	5.468,33	105.184,01	96.689,86	8.494,15	105.184,01		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	1.805.000,00	196.000,00	2.001.000,00	998,71	998,71		1.704.951,86	295.049,43	2.000.001,29		1.704.951,86	295.049,43	2.000.001,29	1.548.062,88	451.938,41	2.000.001,29		
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			5.451.000,00	2.847.696,45	8.298.696,45	208.622,15	208.622,15		8.118.727,24	-28.652,94	8.090.074,30	178.423,18	7.304.489,41	734.542,17	8.039.031,58	7.129.724,34	781.926,78	7.911.651,12	127.380,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	34.466,34	34.466,34		2.798.497,28	-32.963,62	2.765.533,66	6.750,00	2.757.137,26	1.646,40	2.758.783,66	2.754.890,26	3.893,40	2.758.783,66		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00	845.455,51	846.455,51	13.324,46	13.324,46		686.720,05	146.411,00	833.131,05	27.529,56	437.129,25	368.472,24	805.601,49	437.129,25	368.472,24	805.601,49		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	250.000,00	-19.000,00	231.000,00	15.021,64	15.021,64		215.297,81	680,55	215.978,36	7.154,21	215.297,81	680,55	215.978,36	200.989,39	7.834,76	208.824,15	7.154,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.200.000,00	1.131.000,00	4.331.000,00	145.329,62	145.329,62		4.328.451,25	-142.780,87	4.185.670,38	136.989,41	3.894.925,09	273.982,13	4.168.907,22	3.736.715,44	311.965,53	4.048.680,97	120.226,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05		90.240,94	90.240,94	480,09	480,09		89.760,85		89.760,85		89.760,85		89.760,85		89.760,85	89.760,85		
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			5.915.000,00	777.000,00	6.692.000,00	208.676,10	208.676,10		6.364.066,59	119.257,31	6.483.323,90	343.233,92	6.061.710,71	413.876,87	6.475.587,58	5.676.656,57	463.433,41	6.140.089,98	335.497,60	
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	13.550,90	13.550,90		86.449,10		86.449,10		86.449,10		86.449,10			86.449,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	13.550,90	13.550,90		86.449,10		86.449,10		86.449,10		86.449,10			86.449,10		
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2036 - DESPESAS COM PESS			1.665.000,00	14.000,00	1.679.000,00	8.528,31	8.528,31		1.459.140,08	211.331,61	1.670.471,69		1.459.140,08	211.331,61	1.670.471,69	1.445.217,29	225.254,40	1.670.471,69		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.479.000,00	7.000,00	1.486.000,00	527,99	527,99		1.301.710,87	183.761,14	1.485.472,01		1.301.710,87	183.761,14	1.485.472,01	1.301.710,87	183.761,14	1.485.472,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	6.000,00		6.000,00	5.563,15	5.563,15		436,85		436,85		436,85		436,85	426,44	10,41	436,85		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	1.262,27	1.262,27		5.293,56	1.444,17	6.737,73		5.293,56	1.444,17	6.737,73	5.293,56	1.444,17	6.737,73		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	159.000,00	19.000,00	178.000,00	174,90	174,90		151.698,80	26.126,30	177.825,10		151.698,80	26.126,30	177.825,10	137.786,42	40.038,68	177.825,10		
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			3.950.000,00	957.000,00	4.907.000,00	180.596,89	180.596,89		4.818.477,41	-92.074,30	4.726.403,11	343.233,92	4.516.121,53	202.545,26	4.718.666,79	4.144.990,18	238.179,01	4.383.169,19	335.497,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.400.000,00	-145.000,00	1.255.000,00	4.927,37	4.927,37		1.240.636,65	9.435,98	1.250.072,63		1.198.608,33	51.464,30	1.250.072,63	1.168.330,83	81.741,80	1.250.072,63		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	16.702,52	16.702,52		33.297,48		33.297,48		33.297,48		33.297,48			33.297,48		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	7.400,00	7.400,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00				
2038 - DESPESAS COM PESS			345.000,00	-164.000,00	181.000,00	16.160,14	16.160,14		144.674,68	20.165,18	164.839,86		144.674,68	20.165,18	164.839,86	143.369,67	21.470,19	164.839,86				
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	298.000,00	-147.000,00	151.000,00	2.853,12	2.853,12		130.310,99	17.835,89	148.146,88		130.310,99	17.835,89	148.146,88	130.310,99	17.835,89	148.146,88				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	1.742,96	1.742,96		257,04		257,04		257,04		257,04			257,04				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	178	01	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	564,06	564,06		14.106,65	2.329,29	16.435,94		14.106,65	2.329,29	16.435,94	12.801,64	3.634,30	16.435,94				
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			805.000,00	-64.000,00	741.000,00	36.569,53	36.569,53		735.557,12	-31.126,65	704.430,47	3.320,49	647.637,77	55.109,37	702.747,14	645.904,01	55.205,97	701.109,98				1.637,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	5.000,00		17.000,00	3.412,16	3.412,16		15.015,34	-1.427,50	13.587,84		13.381,64	206,20	13.587,84	13.285,04	302,80	13.587,84				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	2.481,93	2.481,93		2.518,07		2.518,07		2.518,07		2.518,07			2.518,07				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	780.000,00	-61.000,00	719.000,00	30.675,44	30.675,44		718.023,71	-29.699,15	688.324,56	3.320,49	631.738,06	54.903,17	686.641,23	630.100,90	54.903,17	686.641,23			685.004,07	1.637,16
11 - SECRETARIA MUNC. ATIVID.			10.660.000,00	687.000,00	11.347.000,00	296.333,87	296.333,87		10.064.986,27	985.679,86	11.050.666,13	364.504,07	9.897.488,70	1.071.964,50	10.969.453,20	9.280.675,25	1.405.486,81	10.686.162,06			283.291,14	
27 - Desporto e Lazer			10.660.000,00	687.000,00	11.347.000,00	296.333,87	296.333,87		10.064.986,27	985.679,86	11.050.666,13	364.504,07	9.897.488,70	1.071.964,50	10.969.453,20	9.280.675,25	1.405.486,81	10.686.162,06			283.291,14	
812 - Desporto Comunitário			10.660.000,00	687.000,00	11.347.000,00	296.333,87	296.333,87		10.064.986,27	985.679,86	11.050.666,13	364.504,07	9.897.488,70	1.071.964,50	10.969.453,20	9.280.675,25	1.405.486,81	10.686.162,06			283.291,14	
23 - GESTÃO DO ESPORTE			10.659.000,00	687.000,00	11.346.000,00	295.333,87	295.333,87		10.064.986,27	985.679,86	11.050.666,13	364.504,07	9.897.488,70	1.071.964,50	10.969.453,20	9.280.675,25	1.405.486,81	10.686.162,06			283.291,14	
1020 - EQUIPAMENTOS E M			90.000,00	-35.000,00	55.000,00	29.635,70	29.635,70		25.364,30		25.364,30	1.800,00	23.564,30		23.564,30	23.564,30		23.564,30			23.564,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	90.000,00	-35.000,00	55.000,00	29.635,70	29.635,70		25.364,30		25.364,30	1.800,00	23.564,30		23.564,30	23.564,30		23.564,30			23.564,30	
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	28.000,00	138.000,00	109.332,29	109.332,29		28.667,71		28.667,71		28.667,71		28.667,71	28.667,71		28.667,71			28.667,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	100.000,00	28.000,00	128.000,00	99.332,29	99.332,29		28.667,71		28.667,71		28.667,71		28.667,71	28.667,71		28.667,71			28.667,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00							
1076 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00	-95.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00							
2040 - DESPESAS COM PES			6.889.000,00	355.000,00	7.244.000,00	61.554,28	61.554,28		6.216.366,23	966.079,49	7.182.445,72		6.216.366,23	966.079,49	7.182.445,72	6.140.234,75	1.042.210,97	7.182.445,72				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	5.923.000,00	245.000,00	6.168.000,00	59.158,11	59.158,11		5.333.746,69	775.095,20	6.108.841,89		5.333.746,69	775.095,20	6.108.841,89	5.333.746,69	775.095,20	6.108.841,89				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	557.000,00	28.000,00	585.000,00	138,96	138,96		500.889,71	83.971,33	584.861,04		500.889,71	83.971,33	584.861,04	456.473,80	128.387,24	584.861,04				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00	35.000,00	85.000,00	1.227,60	1.227,60		38.713,91	45.058,49	83.772,40		38.713,91	45.058,49	83.772,40	38.713,91	45.058,49	83.772,40				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	359.000,00	47.000,00	406.000,00	1.029,61	1.029,61		343.015,92	61.954,47	404.970,39		343.015,92	61.954,47	404.970,39	311.300,35	93.670,04	404.970,39				
2041 - DESPESAS DE CUSTE			3.460.000,00	434.000,00	3.894.000,00	79.811,60	79.811,60		3.794.588,03	19.600,37	3.814.188,40	362.704,07	3.628.890,46	105.885,01	3.734.775,47	3.088.208,49	363.275,84	3.451.484,33			283.291,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00	-81.000,00	419.000,00	43.676,90	43.676,90		385.563,98	-10.240,88	375.323,10	1.598,00	373.725,10		373.725,10	351.973,24	21.751,86	373.725,10				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00	-117.000,00	33.000,00	4.476,22	4.476,22		28.523,78		28.523,78		28.523,78		28.523,78			28.523,78				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00	131.000,00	931.000,00	27.521,27	27.521,27		880.376,64	23.102,09	903.478,73	56.121,87	880.376,64	23.102,09	903.478,73	779.736,15	67.620,71	847.356,86			56.121,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.000.000,00	510.000,00	2.510.000,00	3.137,21	3.137,21		2.500.123,63	6.739,16	2.506.862,79	304.984,20	2.346.264,94	82.782,92	2.429.047,86	1.927.975,32	273.903,27	2.201.878,59			227.169,27	
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00							
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00				1,000,00				1,000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00							
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00							
27 - Desporto e Lazer			30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00							
812 - Desporto Comunitário			30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00							
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			30.000,00	-27.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00							
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,0							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	9.422.000,00	172.243.000,00	6.552.964,44	6.552.964,44		152.641.986,27	13.048.049,29	165.690.035,56	8.110.312,16	142.099.070,96	15.937.435,22	158.036.506,18	138.211.882,78	19.367.840,62	157.579.723,40	456.782,78		
10 - Saúde			162.821.000,00	9.422.000,00	172.243.000,00	6.552.964,44	6.552.964,44		152.641.986,27	13.048.049,29	165.690.035,56	8.110.312,16	142.099.070,96	15.937.435,22	158.036.506,18	138.211.882,78	19.367.840,62	157.579.723,40	456.782,78		
301 - Atenção Básica			43.915.000,00	9.977.000,00	53.892.000,00	1.893.434,94	1.893.434,94		47.922.851,15	4.075.713,91	51.998.565,06	2.531.148,56	44.166.723,80	5.565.118,03	49.731.841,83	42.455.698,31	7.011.718,19	49.467.416,50	264.425,33		
77 - FORTALECIMENTO DA A			41.809.000,00	9.377.000,00	51.186.000,00	1.749.068,20	1.749.068,20		45.688.167,58	3.748.764,22	49.436.931,80	2.529.752,49	41.933.495,16	5.238.109,48	47.171.604,64	40.222.578,77	6.684.600,54	46.907.179,31	264.425,33		
1091 - EQUIPAMENTOS E M			300.000,00	885.000,00	1.185.000,00	307.179,55	307.179,55		849.490,52	28.329,93	877.820,45	37.330,03	840.490,42	840.490,42	725.719,62	114.770,80	840.490,42				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	150.000,00	563.000,00	713.000,00	20.662,75	20.662,75		664.007,32	28.329,93	692.337,25	37.330,03	655.007,22	655.007,22	540.236,42	114.770,80	655.007,22				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	150.000,00	322.000,00	472.000,00	286.516,80	286.516,80		185.483,20		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														
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														
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	3.641.000,00	28.244.000,00	12.130,02	12.130,02		24.549.943,08	3.681.926,90	28.231.869,98		24.549.943,08	3.681.926,90	28.231.869,98	24.277.551,50	3.954.318,48	28.231.869,98			
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	2.345.000,00	24.015.000,00	6.223,23	6.223,23		20.997.141,50	3.011.635,27	24.008.776,77		20.997.141,50	3.011.635,27	24.008.776,77	20.997.141,50	3.011.635,27	24.008.776,77			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	1.000,00	629.000,00	630.000,00	1.781,41	1.781,41		501.110,15	127.108,44	628.218,59		501.110,15	127.108,44	628.218,59	501.110,15	127.108,44	628.218,59			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	356.000,00	-55.000,00	301.000,00	262,36	262,36		268.240,53	32.497,11	300.737,64		268.240,53	32.497,11	300.737,64	251.819,65	48.917,99	300.737,64			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00	18.000,00	318.000,00	277,94	277,94		297.562,81	20.159,25	317.722,06		297.562,81	20.159,25	317.722,06	297.562,81	20.159,25	317.722,06			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	2.274.000,00	704.000,00	2.978.000,00	1.603,01	1.603,01		2.485.870,16	490.526,83	2.976.396,99		2.485.870,16	490.526,83	2.976.396,99	2.229.899,46	746.497,53	2.976.396,99			
2128 - DESPESAS DE CUSTE			16.586.000,00	5.120.000,00	21.706.000,00	1.378.758,63	1.378.758,63		20.288.733,98	38.507,39	20.327.241,37	2.492.422,46	16.543.061,66	1.556.182,58	18.099.244,24	15.219.307,65	2.615.511,26	17.834.818,91	264.425,33		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.000.000,00	-28.000,00	1.972.000,00	197.083,34	197.083,34		1.754.478,05	20.438,61	1.774.916,66	113.982,71	1.524.344,13	136.589,82	1.660.933,95	1.450.497,47	210.436,48	1.660.933,95			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	1.000.000,00		1.000.000,00	112.667,76	112.667,76		888.497,55	-1.165,31	887.332,24	162.539,28	683.043,07	41.749,89	724.792,96	672.434,12	52.358,84	724.792,96			
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	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	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	7.393,57	7.393,57		277.113,83	5.492,60	282.606,43	25.806,87	277.113,83	5.492,60	282.606,43	224.883,87	31.915,69	256.799,56	25.806,87		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	12.951.000,00	5.308.000,00	18.259.000,00	1.013.264,14	1.013.264,14		17.233.404,17	12.331,69	17.245.735,86	2.190.093,60	13.923.320,25	1.370.940,47	15.294.260,72	12.736.251,81	2.319.390,45	15.055.642,26	238.618,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	41.957,40	41.957,40		6.632,80	1.409,80	8.042,60		6.632,80	1.409,80	8.042,60	6.632,80	1.409,80	8.042,60			
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.080.000,00	600.000,00	2.680.000,00	120.366,74	120.366,74		2.232.683,57	326.949,69	2.559.633,26	2.232.683,57	326.949,69	2.559.633,26	2.232.683,57	326.949,69	2.559.633,26	326.949,69	2.559.633,26		
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.080.000,00	600.000,00	2.680.000,00	120.366,74	120.366,74		2.232.683,57	326.949,69	2.559.633,26	2.232.683,57	326.949,69	2.559.633,26	2.232.683,57	326.949,69	2.559.633,26	326.949,69	2.559.633,26		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	1.504.000,00		1.504.000,00	81.136,12	81.136,12		1.095.914,19	326.949,69	1.422.863,88		1.095.914,19	326.949,69	1.422.863,88	1.095.914,19	326.949,69	1.422.863,88			
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	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	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	1.396,07	545,07	58,86	603,93	435,97	167,96	603,93			
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	-257.000,00	34.099.000,00	1.721.828,82	1.721.828,82		30.903.012,59	1.474.158,59	32.377.171,18	2.295.852,23	27.682.080,69	2.541.013,51	30.223.094,20	26.685.522,42	3.395.796,53	30.081.318,95	141.775,25
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	37.924,35	37.924,35		112.075,65		112.075,65	6.400,00	38.140,65	67.535,00	105.675,65	38.140,65	67.535,00	105.675,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	5.748,35	5.748,35		94.251,65		94.251,65	6.400,00	20.316,65	67.535,00	20.316,65	67.535,00	87.851,65	87.851,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	32.176,00	32.176,00		17.824,00		17.824,00		17.824,00		17.824,00		17.824,00	17.824,00	
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	-1.842.000,00	11.943.000,00	14.825,65	14.825,65		10.527.195,61	1.400.978,74	11.928.174,35		10.527.195,61	1.400.978,74	11.928.174,35	10.420.257,99	1.507.916,36	11.928.174,35	
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	-3.646.000,00	8.544.000,00	7.912,73	7.912,73		7.645.307,49	890.779,78	8.536.087,27		7.645.307,49	890.779,78	8.536.087,27	7.645.307,49	890.779,78	8.536.087,27	8.536.087,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	1.000,00	1.918.000,00	1.919.000,00	1.118,60	1.118,60		1.604.266,05	313.615,35	1.917.881,40		1.604.266,05	313.615,35	1.917.881,40	1.604.266,05	313.615,35	1.917.881,40	1.917.881,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	109.000,00	-14.000,00	95.000,00	255,43	255,43		83.494,85	11.249,72	94.744,57		83.494,85	11.249,72	94.744,57	77.486,77	17.257,80	94.744,57	94.744,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00	2.000,00	102.000,00	2.225,12	2.225,12		98.812,59	962,29	99.774,88		98.812,59	962,29	99.774,88	96.879,69	2.895,19	99.774,88	99.774,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.383.000,00	-102.000,00	1.281.000,00	1.313,77	1.313,77		1.095.314,63	184.371,60	1.279.686,23		1.095.314,63	184.371,60	1.279.686,23	996.317,99	283.368,24	1.279.686,23	1.279.686,23
2131 - DESPESAS DE CUSTE			20.201.000,00	1.693.000,00	21.894.000,00	1.562.520,95	1.562.520,95		20.258.299,20	73.179,85	20.331.479,05	2.289.452,23	17.111.302,30	1.072.499,77	18.183.802,07	16.221.681,65	1.820.345,17	18.042.026,82	141.775,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.000.000,00		2.000.000,00	235.032,98	235.032,98		1.708.797,64	56.169,38	1.764.967,02	298.015,24	1.403.939,90	63.011,88	1.466.951,78	1.324.082,57	142.869,21	1.466.951,78	1.466.951,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	100.000,00	90.000,00	190.000,00	42.446,20	42.446,20		157.080,52	-9.526,72	147.553,80	13.500,00	126.333,70	7.720,10	134.053,80	126.333,70	7.720,10	134.053,80	134.053,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00		100.000,00	70.575,50	70.575,50		29.424,62	-0,12	29.424,50	4.500,00	16.944,50	7.980,00	24.924,50	16.944,50	7.980,00	24.924,50	24.924,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-295.000,00	705.000,00	18.467,06	18.467,06		680.827,04	5.705,90	686.532,94	51.464,05	680.827,04	5.705,90	686.532,94	582.898,94	52.169,95	635.068,89	51.464,05
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	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	11.000.000,00	780.000,00	11.780.000,00	1.064.806,49	1.064.806,49		10.694.608,81	20.584,70	10.715.193,51	1.626.895,57	8.561.170,94	610.888,20	9.172.059,14	7.862.435,72	1.225.862,22	9.088.297,94	83.761,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	6.000.000,00	1.100.000,00	7.100.000,00	125.292,72	125.292,72		6.974.460,57	246,71	6.974.707,28	288.527,37	6.308.986,22	377.193,69	6.686.179,91	6.308.986,22	377.193,69	6.686.179,91	6.686.179,91
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			58.002.000,00	2.188.000,00	60.190.000,00	2.253.778,60	2.253.778,60		52.402.912,79	5.533.308,61	57.936.221,40	2.286.043,88	49.361.830,71	5.896.290,64	55.258.121,35	48.485.254,57	3.774.922,95	55.250.177,52	7.943,83
1097 - EQUIPAMENTOS E M			220.000,00	2.456.000,00	2.676.000,00	1.219.706,18	1.219.706,18		1.279.707,82	176.586,00	1.456.293,82	184.325,00	1.265.868,82	6.100,00	1.271.968,82	1.265.868,82	6.100,00	1.271.968,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	200.000,00	1.480.000,00	1.680.000,00	642.328,57	642.328,57		861.085,43	176.586,00	1.037.671,43	184.325,00	847.246,43	6.100,00	853.346,43	847.246,43	6.100,00	853.346,43	
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	567.377,61		418.622,39		418.622,39		418.622,39		418.622,39		418.622,39	418.622,39	
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			5.560.000,00	-300.000,00	5.260.000,00	694.229,82	694.229,82		4.565.770,18		4.565.770,18		4.565.770,18		4.565.770,18	4.245.848,32	319.921,86	4.565.770,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	5.250.000,00		5.250.000,00	684.229,82	684.229,82		4.565.770,18		4.565.770,18		4.565.770,18		4.565.770,18	4.245.848,32	319.921,86	4.565.770,18	4.565.770,18
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	-494.000,00	41.144.000,00	9.107,49	9.107,49		35.970.886,27	5.164.006,24	41.134.892,51		35.970.886,27	5.164.006,24	41.134.892,51	35.559.884,65	5.575.007,86	41.134.892,51	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	993,10	993,10		6,90		6,90		6,90		6,90		6,90	6,90	6,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	36.301.000,00	-376.000,00	35.925.000,00	3.986,53	3.986,53		31.534.614,46	4.386.399,01	35.921.013,47		31.534.614,46	4.386.399,01	35.921.013,47	31.534.614,46	4.386.399,01	35.921.013,47	35.921.013,47
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	-916.000,00	391.000,00	620,32	620,32		346.074,13	44.305,55	390.379,68		346.074,13	44.305,55	390.379,68	316.079,84	74.299,84	390.379,68	390.379,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	408	01	400.000,00	44.000,00	444.000,00	772,06	772,06		397.169,04	46.058,90	443.227,94		397.169,04	46.058,90	443.227,94	397.169,04	46.058,90	443.227,94	443.227,94



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	5.000.000,00	1.059.000,00	6.059.000,00	100.697,55	100.697,55		5.857.062,76	101.239,69	5.958.302,45	1.859.166,18	3.614.753,52	489.382,75	4.104.136,27	3.502.247,29	596.888,98	4.099.136,27	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	3.353.000,00	-408.000,00	2.945.000,00	38.127,61	38.127,61		2.834.372,39	72.500,00	2.906.872,39	559.100,00	2.132.272,39	215.500,00	2.347.772,39	2.132.272,39	215.500,00	2.347.772,39	
303 - Suporte Profilático e Tera			22.892.000,00	-2.018.000,00	20.874.000,00	419.388,03	419.388,03		18.776.475,12	1.678.136,85	20.454.611,97	592.129,12	18.360.595,71	1.539.387,14	19.899.982,85	18.118.746,51	1.743.736,34	19.862.482,85	37.500,00
83 - GERENCIAMENTO, ADM			22.892.000,00	-2.018.000,00	20.874.000,00	419.388,03	419.388,03		18.776.475,12	1.678.136,85	20.454.611,97	592.129,12	18.360.595,71	1.539.387,14	19.899.982,85	18.118.746,51	1.743.736,34	19.862.482,85	37.500,00
1110 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			40.000,00	-38.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00	-58.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			17.521.000,00	-2.765.000,00	14.756.000,00	11.818,43	11.818,43		13.255.154,12	1.489.027,45	14.744.181,57		13.255.154,12	1.489.027,45	14.744.181,57	13.146.859,72	1.597.321,85	14.744.181,57	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	15.025.000,00	-2.166.000,00	12.859.000,00	5.579,27	5.579,27		11.603.242,29	1.250.178,44	12.853.420,73		11.603.242,29	1.250.178,44	12.853.420,73	11.603.242,29	1.250.178,44	12.853.420,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	1.243.000,00	-873.000,00	370.000,00	626,65	626,65		321.948,35	47.425,00	369.373,35		321.948,35	47.425,00	369.373,35	298.247,38	71.125,97	369.373,35	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00	18.000,00	168.000,00	925,27	925,27		139.875,23	27.199,50	167.074,73		139.875,23	27.199,50	167.074,73	139.875,23	27.199,50	167.074,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.100.000,00	256.000,00	1.356.000,00	1.687,24	1.687,24		1.190.088,25	164.224,51	1.354.312,76		1.190.088,25	164.224,51	1.354.312,76	1.105.494,82	248.817,94	1.354.312,76	
2139 - DESPESAS DE CUSTE			5.241.000,00	843.000,00	6.084.000,00	373.569,60	373.569,60		5.521.321,00	189.109,40	5.710.430,40	592.129,12	5.105.441,59	50.359,69	5.155.801,28	4.971.886,79	146.414,49	5.118.301,28	37.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-99.000,00	2.901.000,00	204.773,51	204.773,51		2.440.545,92	255.680,57	2.696.226,49	517.029,12	2.137.181,57	42.015,80	2.179.197,37	2.130.445,57	48.751,80	2.179.197,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	-430.000,00	1.570.000,00	101.718,99	101.718,99		1.536.857,58	-68.576,57	1.468.281,01	37.600,00	1.430.681,01	1.430.681,01	1.421.843,01	8.838,00	1.430.681,01		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	10.000,00	1.139.000,00	1.149.000,00	49.764,75	49.764,75		1.099.701,74	-466,49	1.099.235,25		1.093.363,25	5.872,00	1.099.235,25	1.048.382,45	50.852,80	1.099.235,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	100.000,00	252.000,00	352.000,00	5.197,21	5.197,21		344.330,90	2.471,89	346.802,79	37.500,00	344.330,90	2.471,89	346.802,79	271.330,90	37.971,89	309.302,79	37.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	100.000,00		100.000,00	115,14	115,14		99.884,86		99.884,86		99.884,86		99.884,86	99.884,86		99.884,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			1.458.000,00	-414.000,00	1.044.000,00	128.188,55	128.188,55		817.514,10	98.297,35	915.811,45	2.500,00	777.631,30	138.180,15	915.811,45	765.387,46	147.923,99	913.311,45	2.500,00
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.458.000,00	-414.000,00	1.044.000,00	128.188,55	128.188,55		817.514,10	98.297,35	915.811,45	2.500,00	777.631,30	138.180,15	915.811,45	765.387,46	147.923,99	913.311,45	2.500,00
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			120.000,00	-95.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	70.000,00	-70.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			21.000,00	-19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			42.000,00	-39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			813.000,00	37.000,00	850.000,00	55.701,82	55.701,82		693.768,05	100.530,13	794.298,18		693.768,05	100.530,13	794.298,18	686.524,21	107.773,97	794.298,18	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	683.000,00	-522.000,00	161.000,00	1.459,52	1.459,52		158.874,81	665,67	159.540,48		158.874,81	665,67	159.540,48	158.874,81	665,67	159.540,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	1.000,00	554.000,00	555.000,00	6.785,23	6.785,23		462.083,73	86.131,04	548.214,77		462.083,73	86.131,04	548.214,77	462.083,73	86.131,04	548.214,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	01	12.000,00		12.000,00	485,41	485,41		10.175,97	1.338,62	11.514,59		10.175,97	1.338,62	11.514,59	9.258,98	2.255,61	11.514,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	71.000,00	5.000,00	76.000,00	971,66	971,66		62.633,54	12.394,80	75.028,34		62.633,54	12.394,80	75.028,34				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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		142.312,80		142.312,80	25.000,00	104.637,80	12.675,00	117.312,80	104.637,80	12.675,00	117.312,80		
8 - Assistência Social			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.687,20	117.687,20		142.312,80		142.312,80	25.000,00	104.637,80	12.675,00	117.312,80	104.637,80	12.675,00	117.312,80		
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.687,20	117.687,20		142.312,80		142.312,80	25.000,00	104.637,80	12.675,00	117.312,80	104.637,80	12.675,00	117.312,80		
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00	-40.000,00	260.000,00	117.687,20	117.687,20		142.312,80		142.312,80	25.000,00	104.637,80	12.675,00	117.312,80	104.637,80	12.675,00	117.312,80		
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		142.312,80		142.312,80	25.000,00	104.637,80	12.675,00	117.312,80	104.637,80	12.675,00	117.312,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00	85.000,00	135.000,00	42.856,20	42.856,20		92.143,80		92.143,80		91.968,80	175,00	92.143,80	91.968,80	175,00	92.143,80		
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	25.000,00	12.669,00	12.500,00	25.169,00	12.669,00	12.500,00	25.169,00		
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			23.885.000,00	3.719.000,00	27.604.000,00	869.010,60	869.010,60		24.731.217,68	2.003.771,72	26.734.989,40	1.612.467,23	23.416.849,30	2.096.634,01	25.513.483,31	21.675.128,76	3.447.393,41	25.122.522,17	390.961,14	
8 - Assistência Social			23.885.000,00	3.719.000,00	27.604.000,00	869.010,60	869.010,60		24.731.217,68	2.003.771,72	26.734.989,40	1.612.467,23	23.416.849,30	2.096.634,01	25.513.483,31	21.675.128,76	3.447.393,41	25.122.522,17	390.961,14	
244 - Assistência Comunitária			23.885.000,00	3.719.000,00	27.604.000,00	869.010,60	869.010,60		24.731.217,68	2.003.771,72	26.734.989,40	1.612.467,23	23.416.849,30	2.096.634,01	25.513.483,31	21.675.128,76	3.447.393,41	25.122.522,17	390.961,14	
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			23.885.000,00	3.719.000,00	27.604.000,00	869.010,60	869.010,60		24.731.217,68	2.003.771,72	26.734.989,40	1.612.467,23	23.416.849,30	2.096.634,01	25.513.483,31	21.675.128,76	3.447.393,41	25.122.522,17	390.961,14	
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			190.000,00	348.000,00	538.000,00	151.364,81	151.364,81		386.635,19		386.635,19		374.020,19	12.615,00	386.635,19	53.099,89	333.535,30	386.635,19		
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		276.408,19	2.720,00	279.128,19	267,020,00	279.128,19			
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		105.077,00		105.077,00		95.182,00	9.895,00	105.077,00	38.561,70	66.515,30	105.077,00		
2055 - DESPESAS COM PESS			10.780.000,00	-665.000,00	10.115.000,00	9.606,12	9.606,12		8.936.148,97	1.169.244,91	10.105.393,88		8.936.148,97	1.169.244,91	10.105.393,88	88.506,67	1.265.327,21	10.105.393,88		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.392.000,00	-630.000,00	8.762.000,00	4.192,66	4.192,66		7.785.016,06	972.791,28	8.757.807,34		7.785.016,06	972.791,28	8.757.807,34	7.785.016,06	972.791,28	8.757.807,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	432.000,00		432.000,00	2.844,47	2.844,47		365.062,16	64.093,37	429.155,53		365.062,16	64.093,37	429.155,53	332.313,23	96.842,30	429.155,53		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	150.000,00	-54.000,00	96.000,00	324,89	324,89		81.034,58	14.640,53	95.675,11		81.034,58	14.640,53	95.675,11	81.034,58	14.640,53	95.675,11		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	804.000,00	19.000,00	823.000,00	244,10	244,10		705.036,17	117.719,73	822.755,90		705.036,17	117.719,73	822.755,90	641.702,80	181.053,10	822.755,90		
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			7.825.000,00	2.763.000,00	10.588.000,00	648.388,61	648.388,61		9.222.878,98	716.732,41	9.939.611,39	1.108.862,67	8.471.988,50	749.721,36	9.221.709,86	7.449.513,56	1.381.235,16	8.830.748,72	390.961,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	200.000,00	507.000,00	707.000,00	123.705,09	123.705,09		334.843,97	248.450,94	583.294,91	225.822,84	150.633,69	206.838,38	357.472,07	89.725,79	267.746,28	357.472,07		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	300.000,00	200.000,00	500.000,00	94.472,13	94.472,13		373.685,84	31.842,03	405.527,87	4.009,77	336.013,51	65.504,59	401.518,10	301.233,91	100.284,19	401.518,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	400.000,00	430.000,00	830.000,00	24.842,56	24.842,56		662.566,73	142.590,71	805.157,44	98.644,60	593.466,98	118.368,16	711.835,14	562.097,14	144.415,70	706.512,84	5.322,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	4.000.000,00	1.888.000,00	5.888.000,00	28.539,99	28.539,99		5.598.016,97	261.443,04	5.859.460,01	287.499,90	5.561.266,64	266.259,48	5.827.526,12	4.835.949,56	736.010,55	5.571.960,11	255.566,01	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.325.000,00	-6.000,00	2.319.000,00	318.601,36	318.601,36		1.974.605,75	25.792,89	2.000.398,64	287.252,76	1.753.417,96	89.800,75	1.843.218,71	1.591.267,44	121.878,44	1.713.145,88	130.072,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	200.000,00	-156.000,00	44.000,00	28.390,00	28.390,00		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	-100.000,00	300.000,00	29.837,48	29.837,48		263.549,72	6.612,80	270.162,52	205.632,80	61.579,72	2.950,00	64.529,72	53.629,72	10.900,00	64.529,72		
2090 - DESPESAS COM DIST			5.090.000,00	1.273.000,00	6.363.000,00	59.651,06	59.651,06		6.185.554,54	117.794,40	6.303.348,94	503.604,56	5.634.691,64	165.052,74	5.799.744,38	5.332.448,64	467.295,74	5.799.744,38		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	5.000.000,00	1.361.000,00	6.361.000,00	57.651,06	57.651,06		6.185.554,54	117.794,40	6.303.348,94	503.604,56	5.634.691,64	165.052,74	5.799.744,38	5.332.448,64	467.295,74	5.799.744,38		
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	-70.000,00	379.000,00	36.342,09	36.342,09		309.332,16	33.325,75	342.657,91		309.332,16	33.325,75	342.657,91	304.747,21	37.910,70	342.657,91		
8 - Assistência Social			449.000,00	-70.000,00	379.000,00	36.342,09	36.342,09		309.332,16	33.325,75	342.657,91		309.332,16	33.325,75	342.657,91	304.747,21	37.910,70	342.657,91		
243 - Assistência à Criança e a			449.000,00	-70.000,00	379.000,00	36.342														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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			
2058 - DESPESAS DE CUSTE			70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
21 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CR			202.000,00	-101.000,00	101.000,00	65.552,80	65.552,80		33.912,20	1.535,00	35.447,20		33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20
8 - Assistência Social			202.000,00	-101.000,00	101.000,00	65.552,80	65.552,80		33.912,20	1.535,00	35.447,20		33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20
243 - Assistência a Criança e a			202.000,00	-101.000,00	101.000,00	65.552,80	65.552,80		33.912,20	1.535,00	35.447,20		33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00	-101.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00														
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00														
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00	-94.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-54.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00														
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃ			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00		60.000,00	24.552,80	24.552,80		33.912,20	1.535,00	35.447,20		33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃ			60.000,00		60.000,00	24.552,80	24.552,80		33.912,20	1.535,00	35.447,20		33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00		60.000,00	24.552,80	24.552,80		33.912,20	1.535,00	35.447,20		33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20	33.912,20	1.535,00	35.447,20
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			20.756.000,00	-1.227.125,00	19.528.875,00	2.353.382,62	2.353.382,62		16.795.890,07	379.602,31	17.175.492,38	3.152.212,04	13.456.355,65	583.625,85	14.039.981,50	13.206.897,74	816.382,60	14.023.280,34	16.701,16	16.701,16	16.701,16
15 - Urbanismo			20.746.000,00	-1.227.125,00	19.518.875,00	2.343.382,62	2.343.382,62		16.795.890,07	379.602,31	17.175.492,38	3.152.212,04	13.456.355,65	583.625,85	14.039.981,50	13.206.897,74	816.382,60	14.023.280,34	16.701,16	16.701,16	16.701,16
451 - Infra-Estrutura Urbana			20.246.000,00	-1.964.000,00	18.282.000,00	2.167.771,97	2.167.771,97		15.734.625,72	379.602,31	16.114.228,03	3.009.826,05	12.537.477,29	583.625,85	13.121.103,14	12.313.019,38	791.382,60	13.104.401,98	16.701,16	16.701,16	16.701,16
37 - DESENVOLVIMENTO UR			20.246.000,00	-1.964.000,00	18.282.000,00	2.167.771,97	2.167.771,97		15.734.625,72	379.602,31	16.114.228,03	3.009.826,05	12.537.477,29	583.625,85	13.121.103,14	12.313.019,38	791.382,60	13.104.401,98	16.701,16	16.701,16	16.701,16
1035 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.757,93	11.757,93		8.242,07		8.242,07		8.242,07		6.712,07	1.530,00	8.242,07				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.757,93	11.757,93		8.242,07		8.242,07		8.242,07		6.712,07	1.530,00	8.242,07				
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			9.251.000,00	-1.090.000,00	8.161.000,00	78.412,24	78.412,24		8.085.467,76	-2.880,00	8.082.587,76	2.230.038,82	5.852.548,94	5.852.548,94	5.752.504,06	100.044,88	5.852.548,94				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	5.000.000,00	540.000,00	5.540.000,00	60.757,04	60.757,04		5.482.122,96	-2.880,00	5.479.242,96	1.622.396,83	3.856.846,13	3.856.846,13	3.756.801,25	100.044,88	3.856.846,13				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	4.250.000,00	-1.630.000,00	2.620.000,00	16.655,20	16.655,20		2.603.344,80		2.603.344,80	607.641,99	1.995.702,81	1.995.702,81	1.995.702,81		1.995.702,81				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			1.840.000,00	300.000,00	2.140.000,00	1.485.098,99	1.485.098,99		578.176,01	76.725,00	654.901,01	183.070,02	305.174,96	166.656,03	471.830,99	263.271,44	208.559,55	471.830,99			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	1.840.000,00	300.000,00	2.140.000,00	1.485.098,99	1.485.098,99		578.176,01	76.725,00	654.901,01	183.070,02	305.174,96	166.656,03	471.830,99	263.271,44	208.559,55	471.830,99			
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			2.501.000,00	-1.060.000,00	1.441.000,00	3.068,10	3.068,10		1.437.931,90		1.437.931,90	194.934,66	1.242.997,24	1.242.997,24	1.242.997,24		1.242.997,24				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	2.500.000,00	-1.060.000,00	1.440.000,00	2.068,10	2.068,10		1.437.931,90		1.437.931,90	194.934,66	1.242.997,24	1.242.997,24	1.242.997,24		1.242.997,24				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00	55.000,00	555.000,00	56.148,81	56.148,81		498.851,19		498.851,19		498.851,19	498.851,19	498.851,19		498.851,19				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00	55.000,00	555.000,00	56.148,81	56.148,81		498.851,19		498.851,19		498.851,19	498.851,19	498.851,19		498.851,19				
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			1.000.000,00		1.000.000,00	42.455,06	42.455,06		970.690,55	-13.145,61	957.544,94	144.892,31	755.900,36	56.752,27	812.652,63	748.937,56	63.715,07	812.652,63			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	1.000.000,00		1.000.000,00	42.455,06	42.455,06		970.690,55	-13.145,61	957.544,94	144.892,31	755.900,36	56.752,27	812.652,63	748.937,56	63.715,07	812.652,63			
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00	15.000,00	515.000,00	161.101,36	161.101,36		353.898,64		353.898,64		353.898,64	353.898,64	353.898,64		353.898,64				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	535	01	500.000,00	15.000,00	515.000,00	161.101,36	161.101,36		353.898,64		353.898,64		353.898,64	353.898,64	353.898,64		353.898,64				
2060 - DESPESAS COM PES			3.454.000,00	-427.000,00	3.027.000,00	48.295,68	48.295,68		2.654.177,10	324.527,22	2.978.704,32		2.654.177,10	324.527,22	2.978.704,32	2.624.790,32	353.914,00	2.978.704,32			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	536	01	2.939.000,00	-417.000,00	2.522.000,00	7.011,01	7.011,01		2.246.766,45	268.222,54	2.514.988,99		2.246.766,45	268.222,54	2.514.988,99	268.222,54	2.514.988,99				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	289.000,00	-10.000,00	279.000,00	734,3															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	50.000,00	15.000,00	65.000,00	4.687,52	4.687,52		57.712,92	2.599,56	60.312,48	2.793,34	57.712,92	2.599,56	60.312,48	52.126,24	5.392,90	57.519,14	2.793,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.000.000,00	272.000,00	1.272.000,00	248.093,27	248.093,27		1.033.580,59	-9.673,86	1.023.906,73	252.646,90	752.076,88	33.090,77	785.167,65	713.033,63	58.226,20	771.259,83	13.907,82
452 - Serviços Urbanos			500.000,00	736.875,00	1.236.875,00	175.610,65	175.610,65		1.061.264,35		1.061.264,35	142.385,99	918.878,36		918.878,36	893.878,36	25.000,00	918.878,36	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			500.000,00	736.875,00	1.236.875,00	175.610,65	175.610,65		1.061.264,35		1.061.264,35	142.385,99	918.878,36		918.878,36	893.878,36	25.000,00	918.878,36	
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			500.000,00	736.875,00	1.236.875,00	175.610,65	175.610,65		1.061.264,35		1.061.264,35	142.385,99	918.878,36		918.878,36	893.878,36	25.000,00	918.878,36	
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		1.043.331,64		1.043.331,64	124.453,28	918.878,36		918.878,36	893.878,36	25.000,00	918.878,36	
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	105.000,00	41.412.000,00	198.311,98	198.311,98		40.674.777,21	538.910,81	41.213.688,02	1.325.043,30	36.494.370,38	3.432.748,89	39.927.119,27	36.200.847,84	3.687.796,88	39.888.644,72	38.474,55
15 - Urbanismo			41.157.000,00	254.000,00	41.411.000,00	197.311,98	197.311,98		40.674.777,21	538.910,81	41.213.688,02	1.325.043,30	36.494.370,38	3.432.748,89	39.927.119,27	36.200.847,84	3.687.796,88	39.888.644,72	38.474,55
452 - Serviços Urbanos			41.157.000,00	254.000,00	41.411.000,00	197.311,98	197.311,98		40.674.777,21	538.910,81	41.213.688,02	1.325.043,30	36.494.370,38	3.432.748,89	39.927.119,27	36.200.847,84	3.687.796,88	39.888.644,72	38.474,55
38 - SERVIÇOS URBANOS			41.156.000,00	254.000,00	41.410.000,00	196.311,98	196.311,98		40.674.777,21	538.910,81	41.213.688,02	1.325.043,30	36.494.370,38	3.432.748,89	39.927.119,27	36.200.847,84	3.687.796,88	39.888.644,72	38.474,55
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	11.571,10	11.571,10		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	11.571,10	11.571,10		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	-253.000,00	4.223.000,00	3.885,04	3.885,04		3.723.915,05	495.199,91	4.219.114,96		3.723.915,05	495.199,91	4.219.114,96	3.679.531,39	539.583,57	4.219.114,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.849.000,00	-254.000,00	3.595.000,00	2.411,37	2.411,37		3.192.355,25	400.233,38	3.592.588,63		3.192.355,25	400.233,38	3.592.588,63	3.192.355,25	400.233,38	3.592.588,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	321.000,00	17.000,00	338.000,00	377,87	377,87		283.541,15	54.080,98	337.622,13		283.541,15	54.080,98	337.622,13	80.123,14	337.622,13		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00	3.000,00	53.000,00	189,33	189,33		49.596,50	3.214,17	52.810,67		49.596,50	3.214,17	52.810,67	49.596,50	3.214,17	52.810,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	256.000,00	-19.000,00	237.000,00	906,47	906,47		198.422,15	37.671,38	236.093,53		198.422,15	37.671,38	236.093,53	180.080,65	56.012,88	236.093,53	
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			36.530.000,00	507.000,00	37.037.000,00	180.855,84	180.855,84		36.810.668,26	45.475,90	36.856.144,16	1.325.043,30	32.632.026,43	2.937.548,98	35.569.575,41	32.382.887,55	3.148.213,31	35.531.100,86	38.474,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00	520.000,00	5.520.000,00	41.821,97	41.821,97		5.490.067,47	-11.889,44	5.478.178,03	139.558,73	5.018.526,44	320.092,86	5.338.619,30	4.860.026,43	478.592,87	5.338.619,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	30.000,00		30.000,00	5.453,07	5.453,07		22.053,15	2.493,78	24.546,93		22.053,15	2.493,78	24.546,93	22.053,15	2.493,78	24.546,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	31.500.000,00	-13.000,00	31.487.000,00	133.580,80	133.580,80		31.298.547,64	54.871,56	31.353.419,20	1.185.484,57	27.591.446,84	2.614.962,34	30.206.409,18	27.500.807,97	2.667.126,66	30.167.934,63	38.474,55
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	-615.000,00	3.701.000,00	728.288,09	728.288,09		2.696.525,62	276.186,29	2.972.711,91	99.795,72	2.578.802,52	346.514,74	2.925.317,26	2.455.413,10	417.503,09	2.872.916,19	52.401,07
11 - Trabalho			3.651.000,00	-300.000,00	3.351.000,00	379.178,09	379.178,09		2.695.635,62	276.186,29	2.971.821,91	99.795,72	2.577.912,52	346.514,74	2.924.427,26	2.454.523,10	417.503,09	2.872.026,19	52.401,07
332 - Relação de Trabalho			3.651.000,00	-300.000,00	3.351.000,00	379.178,09	379.178,09		2.695.635,62	276.186,29	2.971.821,91	99.795,72	2.577.912,52	346.514,74	2.924.427,26	2.454.523,10	417.503,09	2.872.026,19	52.401,07
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.651.000,00	-300.000,00	3.351.000,00	379.178,09	379.178,09		2.695.635,62	276.186,29	2.971.821,91	99.795,72	2.577.912,52	346.514,74	2.924.427,26	2.454.523,10	417.503,09	2.872.026,19	52.401,07
1044 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-70.000,00	30.000,00	21.341,20	21.341,20		9.758,80	-1.100,00	8.658,80		6.728,20	1.930,60	8.658,80	6.728,20	1.930,60	8.658,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	21.341,20	21.341,20		9.758,80	-1.100,00	8.658,80		6.728,20	1.930,60	8.658,80	6.728,20	1.930,60	8.658,80	
2065 - DESPESAS COM PESS			1.891.000,00	66.000,00	1.957.000,00	10.956,63	10.956,63		1.694.874,11	251.169,26	1.946.043,37		1.694.874,11	251.169,26	1.946.043,37	1.672.267,56	273.775,81	1.946.043,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.606.000,00	50.000,00	1.656.000,00	9.840,91	9.840,91		1.448.148,06	198.011,03	1.646.159,09		1.448.148,06	198.011,03	1.646.159,09	1.447.410,50	198.748,59		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
363 - Ensino Profissional			665.000,00	-315.000,00	350.000,00	349.110,00	349.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		890,00
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			665.000,00	-315.000,00	350.000,00	349.110,00	349.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		890,00
1067 - CONSTR., AMPL. E/OU			665.000,00	-315.000,00	350.000,00	349.110,00	349.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		890,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	665.000,00	-315.000,00	350.000,00	349.110,00	349.110,00		890,00		890,00		890,00		890,00	890,00		890,00		890,00
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	-164.000,00	598.000,00	40.787,68	40.787,68		506.553,98	50.658,34	557.212,32	10.689,62	501.228,04	51.749,70	552.977,74	490.999,66	55.523,04	546.522,70		6.455,04
4 - Administração			762.000,00	-164.000,00	598.000,00	40.787,68	40.787,68		506.553,98	50.658,34	557.212,32	10.689,62	501.228,04	51.749,70	552.977,74	490.999,66	55.523,04	546.522,70		6.455,04
122 - Administração Geral			762.000,00	-164.000,00	598.000,00	40.787,68	40.787,68		506.553,98	50.658,34	557.212,32	10.689,62	501.228,04	51.749,70	552.977,74	490.999,66	55.523,04	546.522,70		6.455,04
42 - COORDENADORIA DESCE			762.000,00	-164.000,00	598.000,00	40.787,68	40.787,68		506.553,98	50.658,34	557.212,32	10.689,62	501.228,04	51.749,70	552.977,74	490.999,66	55.523,04	546.522,70		6.455,04
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	-150.000,00	529.000,00	11.748,46	11.748,46		467.532,18	49.719,36	517.251,54		467.532,18	49.719,36	517.251,54	463.963,69	53.287,85	517.251,54		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	573.000,00	-112.000,00	461.000,00	8.500,94	8.500,94		409.957,82	42.541,24	452.499,06		409.957,82	42.541,24	452.499,06	409.957,82	42.541,24	452.499,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	73.000,00	-36.000,00	37.000,00	1.102,81	1.102,81		33.412,80	2.484,39	35.897,19		33.412,80	2.484,39	35.897,19	32.207,30	3.689,89	35.897,19		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00	7.000,00	30.000,00	1.144,71	1.144,71		24.161,56	4.693,73	28.855,29		24.161,56	4.693,73	28.855,29	21.798,57	7.056,72	28.855,29		
2069 - DESPESAS DE CUSTE			53.000,00	6.000,00	59.000,00	19.039,22	19.039,22		39.021,80	938,98	39.960,78	10.689,62	33.695,86	2.030,34	35.726,20	27.035,97	2.235,19	29.271,16		6.455,04
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	9.039,22	9.039,22		39.021,80	938,98	39.960,78	10.689,62	33.695,86	2.030,34	35.726,20	27.035,97	2.235,19	29.271,16		6.455,04
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.899.000,00	-693.000,00	7.206.000,00	461.067,26	461.067,26		6.398.469,71	346.463,03	6.744.932,74	242.552,11	5.819.213,43	718.855,35	6.538.068,78	5.649.044,61	853.336,02	6.502.380,63		35.688,15
4 - Administração			7.899.000,00	-693.000,00	7.206.000,00	461.067,26	461.067,26		6.398.469,71	346.463,03	6.744.932,74	242.552,11	5.819.213,43	718.855,35	6.538.068,78	5.649.044,61	853.336,02	6.502.380,63		35.688,15
122 - Administração Geral			7.899.000,00	-693.000,00	7.206.000,00	461.067,26	461.067,26		6.398.469,71	346.463,03	6.744.932,74	242.552,11	5.819.213,43	718.855,35	6.538.068,78	5.649.044,61	853.336,02	6.502.380,63		35.688,15
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.899.000,00	-693.000,00	7.206.000,00	461.067,26	461.067,26		6.398.469,71	346.463,03	6.744.932,74	242.552,11	5.819.213,43	718.855,35	6.538.068,78	5.649.044,61	853.336,02	6.502.380,63		35.688,15
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	14.589,60		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	14.589,60		14.589,60		
2070 - DESPESAS COM PES			3.685.000,00	-307.000,00	3.378.000,00	46.967,48	46.967,48		2.931.456,35	399.576,17	3.331.032,52		2.931.456,35	399.576,17	3.331.032,52	2.894.202,05	436.830,47	3.331.032,52		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	3.090.000,00	-263.000,00	2.827.000,00	43.955,10	43.955,10		2.478.395,95	304.648,95	2.783.044,90		2.478.395,95	304.648,95	2.783.044,90	2.478.395,95	304.648,95	2.783.044,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	422.000,00	-44.000,00	378.000,00	828,92	828,92		321.739,09	55.431,99	377.171,08		321.739,09	55.431,99	377.171,08	293.803,12	83.367,96	377.171,08		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	842,39	842,39		24.760,78	20.396,83	45.157,61		24.760,78	20.396,83	45.157,61	24.760,78	20.396,83	45.157,61		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	123.000,00	4.000,00	127.000,00	1.341,07	1.341,07		106.560,53	19.098,40	125.658,93		106.560,53	19.098,40	125.658,93	97.242,20	28.416,73	125.658,93		
2071 - DESPESAS DE CUSTE			4.136.000,00	-346.000,00	3.790.000,00	390.689,38	390.689,38		3.452.423,76	-53.113,14	3.399.310,62	242.552,11	2.873.167,48	319.279,18	3.192.446,66	2.740.252,96	416.505,55	3.156.758,51		35.688,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.200.000,00	-290.000,00	910.000,00	210.506,20	210.506,20		691.179,30	8.314,50	699.493,80	23.672,23	668.034,07	7.787,50	675.821,57	593.119,27	82.702,30	675.821,57		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	582	01	336.000,00	-205.000,00	131.000,00	33.511,93	33.511,93		97.488,07		97.488,07		97.488,07		97.488,07	97.488,07		97.488,07		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	583	01	2.600.000,00	149.000,00	2.749.000,00	146.671,25	146.671,25		2.663.756,39	-61.427,64	2.602.328,75	218.879,88	2.107.645,34	311.491,68	2.419.137,02	2.049.645,62	333.803,25	2.383.448,87		35.688,15
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	10.558,17	12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70		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	10.558,17	12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70		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	10.558,17	12.205,92		12.205,92	2.492,70		2.492,70		9.713,22
44 - COORDENADORIA DESCE			85.000,00	-45.000,00	40.000,00	26.949,13	26.949,13		13.050,87		1									



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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		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	-447.000,00	3.278.000,00	519.728,73	519.728,73		2.570.297,49	187.973,78	2.758.271,27	113.595,40	2.390.734,99	256.481,45	2.647.216,44	2.288.465,27	356.210,60	2.644.675,87		2.540,57		
26 - Transporte			3.725.000,00	-447.000,00	3.278.000,00	519.728,73	519.728,73		2.570.297,49	187.973,78	2.758.271,27	113.595,40	2.390.734,99	256.481,45	2.647.216,44	2.288.465,27	356.210,60	2.644.675,87		2.540,57		
782 - Transporte Rodoviário			3.725.000,00	-447.000,00	3.278.000,00	519.728,73	519.728,73		2.570.297,49	187.973,78	2.758.271,27	113.595,40	2.390.734,99	256.481,45	2.647.216,44	2.288.465,27	356.210,60	2.644.675,87		2.540,57		
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.725.000,00	-447.000,00	3.278.000,00	519.728,73	519.728,73		2.570.297,49	187.973,78	2.758.271,27	113.595,40	2.390.734,99	256.481,45	2.647.216,44	2.288.465,27	356.210,60	2.644.675,87		2.540,57		
1050 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	48.133,14	48.133,14		1.866,86		1.866,86	1.368,96	497,90	1.866,86	1.368,96	497,90	1.866,86	1.368,96		1.866,86		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	48.133,14	48.133,14		1.866,86		1.866,86	1.368,96	497,90	1.866,86	1.368,96	497,90	1.866,86	1.368,96		1.866,86		
2076 - DESPESAS COM PES			1.925.000,00	-190.000,00	1.735.000,00	15.444,54	15.444,54		1.502.220,19	217.335,27	1.719.555,46	1.502.220,19	217.335,27	1.719.555,46	1.474.580,14	244.975,32	1.719.555,46	1.474.580,14		1.719.555,46		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.638.000,00	-198.000,00	1.440.000,00	12.212,08	12.212,08		1.288.230,49	139.557,43	1.427.787,92	1.288.230,49	139.557,43	1.427.787,92	1.280.234,43	147.553,49	1.427.787,92	1.280.234,43		147.553,49		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	153.000,00	-7.000,00	146.000,00	507,07	507,07		122.571,86	22.921,07	145.492,93	122.571,86	22.921,07	145.492,93	109.951,61	35.541,32	145.492,93	109.951,61		35.541,32		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00	31.000,00	51.000,00	1.185,59	1.185,59		8.396,88	41.417,53	49.814,41	8.396,88	41.417,53	49.814,41	8.396,88	41.417,53	49.814,41	8.396,88		41.417,53		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	114.000,00	-16.000,00	98.000,00	1.539,80	1.539,80		83.020,96	13.439,24	96.460,20	83.020,96	13.439,24	96.460,20	75.997,22	20.462,98	96.460,20	75.997,22		20.462,98		
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.650.000,00	-157.000,00	1.493.000,00	456.151,05	456.151,05		1.066.210,44	-29.361,49	1.036.848,95	113.595,40	887.145,84	38.648,28	925.794,12	812.516,17	110.737,38	923.253,55		2.540,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00	260.000,00	660.000,00	57.688,42	57.688,42		611.511,58	-9.200,00	602.311,58	611.511,58	602.311,58	544.074,08	58.237,50	602.311,58	544.074,08	58.237,50		602.311,58		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	200.000,00	-166.000,00	34.000,00	15.188,79	15.188,79		18.811,21		18.811,21	18.811,21	18.811,21	18.811,21	18.811,21	18.811,21	18.811,21	18.811,21		18.811,21		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	339.428,59	339.428,59		430.732,90	-20.161,49	410.571,41	113.595,40	260.868,30	38.648,28	299.516,58	244.718,44	52.257,57	296.976,01		2.540,57		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	43.845,25	43.845,25		5.154,75		5.154,75	5.154,75	5.154,75	4.912,44	242,31	5.154,75	4.912,44	242,31		5.154,75		
32 - FUNDEB			101.310.000,00	-2.916.000,00	98.394.000,00	1.688.474,78	1.688.474,78		87.141.090,71	9.564.434,51	96.705.525,22	193.359,45	85.298.871,44	11.406.653,78	96.705.525,22	83.885.675,18	12.626.490,59	96.512.165,77		193.359,45		
12 - Educação			101.310.000,00	-2.916.000,00	98.394.000,00	1.688.474,78	1.688.474,78		87.141.090,71	9.564.434,51	96.705.525,22	193.359,45	85.298.871,44	11.406.653,78	96.705.525,22	83.885.675,18	12.626.490,59	96.512.165,77		193.359,45		
361 - Ensino Fundamental			76.388.000,00	-2.916.000,00	75.324.000,00	1.526.372,81	1.526.372,81		66.576.039,54	7.221.587,65	73.797.627,19	193.359,45	64.859.793,02	8.937.834,17	73.797.627,19	63.651.654,26	9.952.613,48	73.604.267,74		193.359,45		
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.388.000,00	-1.064.000,00	75.324.000,00	1.526.372,81	1.526.372,81		66.576.039,54	7.221.587,65	73.797.627,19	193.359,45	64.859.793,02	8.937.834,17	73.797.627,19	63.651.654,26	9.952.613,48	73.604.267,74		193.359,45		
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	14.179,80	14.179,80		96.220,19	-10.399,99	85.820,20		80.222,20	5.598,00	85.820,20	80.222,20	5.598,00	85.820,20		85.820,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	100.000,00		100.000,00	14.179,80	14.179,80		96.220,19	-10.399,99	85.820,20		80.222,20	5.598,00	85.820,20	80.222,20	5.598,00	85.820,20		85.820,20		
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	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		68.679,46	-68.679,46	70.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		68.679,46	-68.679,46	70.000,00											
2080 - DESPESAS COM PES			59.111.000,00	-6.351.000,00	52.760.000,00	129.781,71	129.781,71		45.223.660,57	7.406.557,72	52.630.218,29	45.223.660,57	7.406.557,72	52.630.218,29	44.780.937,37	7.849.280,92	52.630.218,29	44.780.937,37		7.849.280,92		
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	604	02	1.000,00		1.000,00	925,06	925,06		74,94		74,94			74,94	74,94	74,94	74,94					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.720.000,00	-6.128.000,00	45.592.000,00	2.510,24	2.510,24		39.151.640,96	6.437.848,80	45.589.489,76	39.151.640,96	6.437.848,80	45.589.489,76	39.151.640,96	6.437.848,80	45.589.489,76	39.151.640,96	6.437.848,80		45.589.489,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	430.000,00	-325.000,00	105.000,00	3.455,61	3.455,61		90.543,81	11.000,58	101.544,39	90.543,81	11.000,58	101.544,39	82.396,26	19.148,13	101.544,39	82.396,26				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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		3.684.071,77		3.684.071,77		3.684.071,77	3.684.071,77	3.639.719,26	44.352,51	3.684.071,77		
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		3.684.071,77		3.684.071,77		3.684.071,77	3.684.071,77	3.639.719,26	44.352,51	3.684.071,77		
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			100.000,00		100.000,00	3.371,67	3.371,67		96.628,33		96.628,33		96.628,33	96.628,33	96.628,33	96.628,33	96.628,33	96.628,33	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	100.000,00		100.000,00	3.371,67	3.371,67		96.628,33		96.628,33		96.628,33	96.628,33	96.628,33	96.628,33	96.628,33	96.628,33	
2082 - DESPESAS COM PESS			19.586.000,00	-1.967.000,00	17.619.000,00	17.241,75	17.241,75		15.205.867,00	2.395.891,25	17.601.758,25		15.205.867,00	2.395.891,25	17.601.758,25	15.062.517,19	2.539.241,06	17.601.758,25	
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	616	02	1.000,00		1.000,00	994,48	994,48		5,52		5,52		5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	5,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	17.600.000,00	-1.880.000,00	15.720.000,00	5.416,59	5.416,59		13.594.200,19	2.120.383,22	15.714.583,41		13.594.200,19	2.120.383,22	15.714.583,41	13.594.200,19	2.120.383,22	15.714.583,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	115.000,00	-90.000,00	25.000,00	204,61	204,61		21.332,49	3.462,90	24.795,39		21.332,49	3.462,90	24.795,39	19.305,03	5.490,36	24.795,39	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	100.000,00	-47.000,00	53.000,00	164,45	164,45		52.077,42	758,13	52.835,55		52.077,42	758,13	52.835,55	52.077,42	758,13	52.835,55	
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	50.000,00	1.810.000,00	461,62	461,62		1.538.251,38	271.287,00	1.809.538,38		1.538.251,38	271.287,00	1.809.538,38	1.396.929,03	412.609,35	1.809.538,38	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.420.000,00	-29.000,00	1.391.000,00	83.929,54	83.929,54		1.354.407,45	-47.336,99	1.307.070,46		1.234.142,10	72.928,36	1.307.070,46	90.283,54	1.307.070,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	500.000,00	20.000,00	520.000,00	1.052,43	1.052,43		514.701,57	4.246,00	518.947,57		514.701,57	4.246,00	518.947,57	514.701,57	4.246,00	518.947,57	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	20.000,00	11.000,00	31.000,00	1.958,65	1.958,65		29.041,35	29.041,35	29.041,35		29.041,35	29.041,35	29.041,35	29.041,35	29.041,35	29.041,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	900.000,00	-60.000,00	840.000,00	80.918,46	80.918,46		839.705,88	-80.624,34	759.081,54		719.440,53	39.641,01	759.081,54	702.085,35	56.996,19	759.081,54	
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	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	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	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	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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	3.979,94	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		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.020,06	16.020,06		3.979,94		3.979,94		3.979,94	3.979,94	3.979,94	3.979,94	3.979,94	3.979,94	
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			2.902.000,00	3.000,00	2.905.000,00	275.042,50	275.042,50		2.378.841,79	251.115,71	2.629.957,50	100.349,70	2.195.879,91	353.186,58	2.549.066,49	2.141.547,45	388.060,35	2.529.607,80	19.458,69
16 - Habitação			2.902.000,00	3.000,00	2.905.000,00	275.042,50	275.042,50		2.378.841,79	251.115,71	2.629.957,50	100.349,70	2.195.879,91	353.186,58	2.549.066,49	2.141.547,45	388.060,35	2.529.607,80	19.458,69
482 - Habitação Urbana			2.902.000,00	3.000,00	2.905.000,00	275.042,50	275.042,50		2.378.841,79	251.115,71	2.629.957,50	100.349,70	2.195.879,91	353.186,58	2.549.066,49	2.141.547,45	388.060,35	2.529.607,80	19.458,69
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.902.000,00	3.000,00	2.905.000,00	275.042,50	275.042,50		2.378.841,79	251.115,71	2.629.957,50	100.349,70	2.195.879,91	353.186,58	2.549.066,49	2.141.547,45	388.060,35	2.529.607,80	19.458,69
1061 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	36.191,00	36.191,00		14.774,00	-965,00	13.809,00	3.190,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	36.191,00	36.191,00		14.774,00	-965,00	13.809,00	3.190,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	10.619,00	
1062 - CONST., AMPL E/OU			100.000,00	50.000,00	150.000,00	6.000,00	6.000,00		144.000,00		144.000,00	38.880,00	47.520,00	57.600,00	105.120,00	47.520,00	57.600,00	105.120,00	
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	38.880,00	47.520,00	57.600,00	105.120,00	47.520,00	57.600,00	105.120,00	
2098 - DESPESAS COM PES			1.732.000,00	108.000,00	1.840.000,00	32.973,40	32.973,40		1.587.364,80	219.661,80	1.807.026,60		1.587.364,80	219.661,80	1.807.026,60	1.568.068,03	238.958,57	1.807.026,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.430.000,00	122.000,00	1.552.000,00	28.393,49	28.393,49		1.339.743,54	183.862,97	1.523.606,51		1.339.743,54	183.862,97	1.523.606,51	1.339.743,54	183.862,97	1.523.606,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	136.000,00	9.000,00	145.000,00	2.070,79	2.070,79		124.680,56	18.248,65	142.929,21		124.680,56	18.248,65	142.929,21	114.254,84			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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		634.873,50		634.873,50		634.873,50		634.873,50	625.935,96	8.937,54	634.873,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	650.000,00		650.000,00	15.126,50	15.126,50		634.873,50		634.873,50		634.873,50		634.873,50	625.935,96	8.937,54	634.873,50		
2100 - DESPESAS COM PES			25.456.000,00	-2.833.000,00	22.623.000,00	30.961,51	30.961,51		20.004.907,60	2.587.130,89	22.592.038,49		20.004.907,60	2.587.130,89	22.592.038,49	19.817.654,03	2.774.384,46	22.592.038,49		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.691.000,00	-2.437.000,00	20.254.000,00	8.615,54	8.615,54		18.033.686,69	2.211.697,77	20.245.384,46		18.033.686,69	2.211.697,77	20.245.384,46	18.033.080,55	2.212.303,91	20.245.384,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	175.000,00	-14.000,00	161.000,00	1.222,45	1.222,45		135.794,29	23.983,26	159.777,55		135.794,29	23.983,26	159.777,55	123.274,90	36.502,65	159.777,55		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	200.000,00	-67.000,00	133.000,00	16.930,85	16.930,85		69.674,08	46.395,07	116.069,15		69.674,08	46.395,07	116.069,15	53.735,92	62.333,23	116.069,15		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.390.000,00	-315.000,00	2.075.000,00	4.192,67	4.192,67		1.765.752,54	305.054,79	2.070.807,33		1.765.752,54	305.054,79	2.070.807,33	1.607.562,66	463.244,67	2.070.807,33		
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			4.385.000,00	-261.000,00	4.124.000,00	214.799,07	214.799,07		3.855.962,28	53.238,65	3.909.200,93	1.044.753,48	2.606.417,24	332.527,81	2.938.945,05	2.483.041,33	381.406,12	2.864.447,45	74.497,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	1.100.000,00	-446.000,00	654.000,00	20.155,96	20.155,96		619.135,44	14.708,60	633.844,04	248.026,62	358.261,04	27.556,38	385.817,42	349.039,44	36.777,98	385.817,42		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00	5.000,00	175.000,00	5.890,82	5.890,82		168.558,88	550,30	169.109,18	11.186,58	168.558,88	550,30	169.109,18	146.185,72	11.736,88	157.922,60	11.186,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	3.115.000,00	180.000,00	3.295.000,00	188.752,29	188.752,29		3.068.267,96	37.979,75	3.106.247,71	785.540,28	2.079.597,32	304.421,13	2.384.018,45	1.987.816,17	332.891,26	2.320.707,43	63.311,02	
91 - COORDENADORIA MUNICIPA			2.000.000,00	-1.768.000,00	232.000,00	123.341,57	123.341,57		88.666,43	19.992,00	108.658,43	19.992,00	88.108,63	557,80	88.666,43	88.108,63	557,80	88.666,43		
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	73.341,57	73.341,57		88.666,43	19.992,00	108.658,43	19.992,00	88.108,63	557,80	88.666,43	88.108,63	557,80	88.666,43		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	7.883,89	7.883,89		72.124,11	19.992,00	92.116,11	19.992,00	71.566,31	557,80	72.124,11	71.566,31	557,80	72.124,11		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00	-418.000,00	82.000,00	65.457,68	65.457,68		16.542,32		16.542,32		16.542,32		16.542,32		16.542,32	16.542,32		
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			1.259.000,00	-6.000,00	1.253.000,00	40.785,35	40.785,35		1.129.936,66	82.277,99	1.212.214,65	63.814,60	1.045.451,26	116.937,32	1.162.388,58	1.005.924,29	142.475,76	1.148.400,05	13.988,53	
4 - Administração			1.259.000,00	-6.000,00	1.253.000,00	40.785,35	40.785,35		1.129.936,66	82.277,99	1.212.214,65	63.814,60	1.045.451,26	116.937,32	1.162.388,58	1.005.924,29	142.475,76	1.148.400,05	13.988,53	
122 - Administração Geral			1.259.000,00	-6.000,00	1.253.000,00	40.785,35	40.785,35		1.129.936,66	82.277,99	1.212.214,65	63.814,60	1.045.451,26	116.937,32	1.162.388,58	1.005.924,29	142.475,76	1.148.400,05	13.988,53	
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.259.000,00	-6.000,00	1.253.000,00	40.785,35	40.785,35		1.129.936,66	82.277,99	1.212.214,65	63.814,60	1.045.451,26	116.937,32	1.162.388,58	1.005.924,29	142.475,76	1.148.400,05	13.988,53	
1064 - EQUIPAMENTOS E M			80.000,00	-47.000,00	33.000,00	135,37	135,37		24.410,63	8.454,00	32.864,63	11.603,00	18.366,63	2.895,00	21.261,63	18.366,63	2.895,00	21.261,63		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	135,37	135,37		24.410,63	8.454,00	32.864,63	11.603,00	18.366,63	2.895,00	21.261,63	18.366,63	2.895,00	21.261,63		
2102 - DESPESAS COM PES			419.000,00	-25.000,00	394.000,00	9.127,00	9.127,00		341.591,59	43.281,41	384.873,00		341.591,59	43.281,41	384.873,00	337.290,32	47.582,68	384.873,00		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	331.000,00	-4.000,00	327.000,00	6.651,78	6.651,78		285.222,06	35.126,16	320.348,22		285.222,06	35.126,16	320.348,22	285.222,06	35.126,16	320.348,22		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	67.000,00	-13.000,00	54.000,00	812,70	812,70		46.730,20	6.457,10	53.187,30		46.730,20	6.457,10	53.187,30	43.372,97	9.814,33	53.187,30		
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	1.000,00	12.000,00	662,52	662,52		9.639,33	1.698,15	11.337,48		9.639,33	1.698,15	11.337,48	8.695,29	2.642,19	11.337,48		
2103 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	66.000,00	826.000,00	31.522,98	31.522,98		763.934,44	30.542,58	794.477,02	52.211,60	685.493,04	70.760,91	756.253,95	650.267,34	91.998,08	742.265,42	13.988,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	30.000,00	50.000,00	80.000,00	6.611,35	6.611,35		70.594,65	2.794,00	73.388,65		66.305,15	7.083,50	73.388,65	65.705,15	7.683,50	73.388,65		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	150.000,00	38.000,00	188.000,00	5.095,66	5.095,66		174.697,77	8.206,57	182.904,34	7.287,17	174.697,77	8.206,57	182.904,34	160.123,43	15.493,74	175.617,17	7.287,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	580.000,00	-22.000,00	558.000,00	19.815,97	19.815,97		518.642,02	19.542,01	538.184,03	44.924,43	444.490,12	55.470,84	499.960,96	424.438,76	68.820,84	493.259,60	6.701,36	
37 - COORDENADORIA REGIONAL			261.000,00	32.000,00	293.000,00	56.620,80	56.620,80		215.152,66	21.226,54	236.379,20	4.382,58	213.300,48	21.237,44	234.537,92	205.975,95	26.020,67	231.996,62	2.541,30	
4 - Administração			261.000,00	32.000,00	293.000,00	56.620,80	56.620,80		215.152,66	21.226,54	236.379,20	4.382,58	213.300,48	21.237,44	234.537,92	205.975,95	26.020,67	231.996,62	2.541,30	
122 - Administração Geral			261.000,00	32.000,00	293.000,00	56.620,80	56.620,80		215.152,66	21.226,54	236.379,20	4.382,58	213.300,48	21.237,44	234.537,92	205.975,95	26.020,67	231.996,62	2.541,30	
71 - COORDENADORIA DESC			261.000,00	32.000,00	293.000,00	56.620,80	56.620,80		215.152,66	21.226,54	236.379,20	4.382,58	213.300,48	21.237,44	234.537,92	205.975,95	26.020,67	231.996,62	2.541,30	
1068 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	660	01	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00													
2112 - DESPESAS COM PES			155.000,00	51.000,00	206.000,00	6.741,99	6.741,99		178.348,96	20.909,05	199.258,01		178.348,96	20.909,05	199.258,01	176.107,03	23.150,98	199.258,01		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	120.000,00	36.000,00	156.000,00	3.714,90	3.714,90		140.060,21	12.224,89	152.285,10		140.060,21	12.224,89	152.285,10	140.060,21	12.224,89	152.285,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	443,74	443,74		26.146,57	3.409,69	29.556,26		26.146							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	69.508.231,78	69.508.231,78		6.826.151,99	899.616,23	7.725.768,22	194.388,02	6.613.590,29	936.710,35	7.550.300,64	6.595.602,15	935.778,05	7.531.380,20	18.920,44
1 - CAIXA PREV.P ASSIST. DOS			77.234.000,00		77.234.000,00	69.508.231,78	69.508.231,78		6.826.151,99	899.616,23	7.725.768,22	194.388,02	6.613.590,29	936.710,35	7.550.300,64	6.595.602,15	935.778,05	7.531.380,20	18.920,44
4 - Administração			4.063.000,00		4.063.000,00	2.782.956,21	2.782.956,21		1.178.652,91	101.390,88	1.280.043,79	194.388,02	966.091,21	138.485,00	1.104.576,21	948.103,07	137.552,70	1.085.655,77	18.920,44
122 - Administração Geral			4.063.000,00		4.063.000,00	2.782.956,21	2.782.956,21		1.178.652,91	101.390,88	1.280.043,79	194.388,02	966.091,21	138.485,00	1.104.576,21	948.103,07	137.552,70	1.085.655,77	18.920,44
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.063.000,00		4.063.000,00	2.782.956,21	2.782.956,21		1.178.652,91	101.390,88	1.280.043,79	194.388,02	966.091,21	138.485,00	1.104.576,21	948.103,07	137.552,70	1.085.655,77	18.920,44
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
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
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	1.369.890,08	1.369.890,08		606.614,66	89.495,26	696.109,92	13.207,83	606.614,66	89.495,26	696.109,92	588.626,52	94.275,57	682.902,09	13.207,83
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	708	04	6.000,00		6.000,00	759,03	759,03			5.240,97	5.240,97			5.240,97	5.240,97		5.240,97		5.240,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	709	04	1.200.000,00		1.200.000,00	672.803,02	672.803,02		463.156,88	64.040,10	527.196,98		463.156,88	64.040,10	527.196,98	457.949,07	69.247,91	527.196,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	180.000,00		180.000,00	30.259,41	30.259,41		131.846,50	17.894,09	149.740,59	13.207,83	131.846,50	17.894,09	149.740,59	119.066,17	17.466,59	136.532,76	13.207,83
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	666.068,62	666.068,62		11.611,28	2.320,10	13.931,38		11.611,28	2.320,10	13.931,38	11.611,28	2.320,10	13.931,38	
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.392.000,00		1.392.000,00	818.785,18	818.785,18		561.319,20	11.895,62	573.214,82	181.180,19	348.757,50	48.989,74	397.747,24	348.757,50	43.277,13	392.034,63	5.712,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	125.000,00		125.000,00	115.759,31	115.759,31		7.656,99	9.240,69	7.656,99		7.656,99	9.240,69	7.656,99	1.583,70	9.240,69		9.240,69
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	8.471,22	38.120,49	4.235,61	42.356,10	38.120,49	4.235,61	42.356,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	205.000,00		205.000,00	81.307,49	81.307,49		122.906,57	785,94	123.692,51	29.804,14	83.167,74	10.720,63	93.888,37	83.167,74	10.720,63	93.888,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	410.173,67	410.173,67		352.300,35	9.525,98	361.826,33	142.904,83	192.184,31	32.449,80	224.634,11	192.184,31	26.737,19	218.921,50	5.712,61
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	717	04	200.000,00		200.000,00	172.372,03	172.372,03		27.627,97		27.627,97		27.627,97		27.627,97		27.627,97		27.627,97
9 - Previdência Social			9.600.000,00		9.600.000,00	3.154.275,57	3.154.275,57		5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43		5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43	5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43	5.647.499,08
272 - Previdência do Regime Est			9.600.000,00		9.600.000,00	3.154.275,57	3.154.275,57		5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43		5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43	5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43	5.647.499,08
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.600.000,00		9.600.000,00	3.154.275,57	3.154.275,57		5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43		5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43	5.647.499,08	798.225,35	6.445.724,43	5.647.499,08
2091 - DESPESAS COM INATI			5.450.000,00		5.450.000,00	952.213,83	952.213,83		3.939.790,91	557.995,26	4.497.786,17		3.939.790,91	557.995,26	4.497.786,17	3.939.790,91	557.995,26	4.497.786,17	3.939.790,91
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.450.000,00		5.450.000,00	952.213,83	952.213,83		3.939.790,91	557.995,26	4.497.786,17		3.939.790,91	557.995,26	4.497.786,17	3.939.790,91	557.995,26	4.497.786,17	3.939.790,91
2092 - DESPESAS COM PESIO			3.150.000,00		3.150.000,00	1.202.061,74	1.202.061,74		1.707.708,17	240.230,09	1.947.938,26		1.707.708,17	240.230,09	1.947.938,26	1.707.708,17	240.230,09	1.947.938,26	1.707.708,17
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	719	04	3.150.000,00		3.150.000,00	1.202.061,74	1.202.061,74		1.707.708,17	240.230,09	1.947.938,26		1.707.708,17	240.230,09	1.947.938,26	1.707.708,17	240.230,09	1.947.938,26	1.707.708,17
2093 - OUTROS BENEFICIOS			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.00												



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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		
RESTOS A PAGAR DE 2012																	1.682.211,18	153.596,64	1.835.807,82	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6015	01															351.377,40	31.943,26	383.320,66	
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															1.312.159,74	121.653,38	1.433.813,12	
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																	399.790,30	236.213,00	636.003,30	
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 - 02.16.00 10.3	6009	05																236.213,00	236.213,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6011	05															41.852,06		41.852,06	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	18.665.101,38	125.057,99	18.790.159,37	
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															28.484,51	198,48	28.682,99	
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															618.569,22	6.895,61	625.464,83	
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															483.173,23	225,52	483.398,75	
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															318.236,51		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															415.713,48	1.080,00	416.793,48	
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	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.32.00 - 02.10.00.12.3	6061	05															47.377,32		47.377,32	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.1	6052	01															44.922,65		44.922,65	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6058	01															2.133,75		2.133,75	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6067	01															10.404,21		10.404,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6070	01															2.713,89		2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.1	6053	01															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															478.444,42	114.887,23	593.331,65	
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6074	05															345.629,94		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	973,44	101.400,45	
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															95.900,53		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															164.430,66		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	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6097	01																7.250,00		7.250,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6085	01																2.020,00		2.020,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6091	01																1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6096	01																1.010,00		1.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6108	01																1.010,00		1.010,00	
3.3.90.30.00 - 02.18.00 08.2	6113	01																4.180,00		4.180,00	
3.3.90.32.00 - 02.18.00 08.2	6112	01																7.350,00		7.350,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6114	01																17.368,80		17.368,80	
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																142.220,70		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																232.290,52		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																568.380,18	797,71	569.177,89	
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	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 02/02/2017 14:44:43

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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 - 02.36.00 04.1	6163	01															8.669,54		8.669,54		
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6164	01															2.541,30		2.541,30		
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6165	01															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															115.558,16		115.558,16		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																95.633.400,53	13.980.269,12	109.613.669,65			
TOTAL																664.274.743,64	88.530.058,37	752.804.802,01			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					219.543,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					24.306.029,36
BANCOS CONTA VINCULADA																					61.525.141,82
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																					424.529.899,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					510.580.613,77
TOTAL GERAL																					1.263.385.415,78

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro 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