



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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			22.000.000,00		22.000.000,00	16.692.182,99	16.692.182,99			5.307.817,01	5.307.817,01	3.600.860,90		1.967.874,05	1.967.874,05	1.706.956,11	1.706.956,11	260.917,94	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00		2.794.000,00	2.517.151,37	2.517.151,37			276.848,63	276.848,63	45.200,28		276.848,63	276.848,63	231.648,35	231.648,35	45.200,28	
1 - Legislativa			2.794.000,00		2.794.000,00	2.517.151,37	2.517.151,37			276.848,63	276.848,63	45.200,28		276.848,63	276.848,63	231.648,35	231.648,35	45.200,28	
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00		2.794.000,00	2.517.151,37	2.517.151,37			276.848,63	276.848,63	45.200,28		276.848,63	276.848,63	231.648,35	231.648,35	45.200,28	
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00		178.000,00	161.590,86	161.590,86			16.409,14	16.409,14			16.409,14	16.409,14	16.409,14	16.409,14		
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			178.000,00		178.000,00	161.590,86	161.590,86			16.409,14	16.409,14			16.409,14	16.409,14	16.409,14	16.409,14		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00		178.000,00	161.590,86	161.590,86			16.409,14	16.409,14			16.409,14	16.409,14	16.409,14	16.409,14		
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.616.000,00		2.616.000,00	2.355.560,51	2.355.560,51			260.439,49	260.439,49	45.200,28		260.439,49	260.439,49	215.239,21	215.239,21	45.200,28	
2001 - DESPESA COM PESS			2.616.000,00		2.616.000,00	2.355.560,51	2.355.560,51			260.439,49	260.439,49	45.200,28		260.439,49	260.439,49	215.239,21	215.239,21	45.200,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00		2.201.000,00	1.985.760,79	1.985.760,79			215.239,21	215.239,21			215.239,21	215.239,21	215.239,21	215.239,21		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00		415.000,00	369.799,72	369.799,72			45.200,28	45.200,28			45.200,28	45.200,28			45.200,28	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00		19.206.000,00	14.175.031,62	14.175.031,62			5.030.968,38	5.030.968,38	3.555.660,62		1.691.025,42	1.691.025,42	1.475.307,76	1.475.307,76	215.717,66	
1 - Legislativa			19.206.000,00		19.206.000,00	14.175.031,62	14.175.031,62			5.030.968,38	5.030.968,38	3.555.660,62		1.691.025,42	1.691.025,42	1.475.307,76	1.475.307,76	215.717,66	
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00		19.206.000,00	14.175.031,62	14.175.031,62			5.030.968,38	5.030.968,38	3.555.660,62		1.691.025,42	1.691.025,42	1.475.307,76	1.475.307,76	215.717,66	
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.196.000,00		19.196.000,00	14.165.031,62	14.165.031,62			5.030.968,38	5.030.968,38	3.555.660,62		1.691.025,42	1.691.025,42	1.475.307,76	1.475.307,76	215.717,66	
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00		371.000,00	368.700,00	368.700,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00			2.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00		371.000,00	368.700,00	368.700,00			2.300,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00			2.300,00	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00		159.000,00	159.000,00	159.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			12.901.000,00		12.901.000,00	11.721.250,70	11.721.250,70			1.179.749,30	1.179.749,30	131.359,86		1.179.749,30	1.179.749,30	1.048.389,44	1.048.389,44	131.359,86	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00		11.080.000,00	10.031.610,56	10.031.610,56			1.048.389,44	1.048.389,44			1.048.389,44	1.048.389,44	1.048.389,44	1.048.389,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.494.754,07	1.494.754,07			117.245,93	117.245,93	117.245,93		117.245,93	117.245,93			117.245,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	192.886,07	192.886,07			14.113,93	14.113,93	14.113,93		14.113,93	14.113,93			14.113,93	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			5.765.000,00		5.765.000,00	1.916.080,92	1.916.080,92			3.848.919,08	3.848.919,08	3.422.000,76		508.976,12	508.976,12	426.918,32	426.918,32	82.057,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	466.910,66	466.910,66			133.089,34	133.089,34	108.634,59		29.798,51	29.798,51	24.454,75	24.454,75	5.343,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00		5.015.000,00	1.299.170,26	1.299.170,26			3.715.829,74	3.715.829,74	3.313.366,17		479.177,61	479.177,61	402.463,57	402.463,57	76.714,04	
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			689.316.000,00		689.316.000,00	505.796.201,31	438.403.122,45	67.393.078,86		183.519.798,69	183.519.798,69	148.448.657,27		46.246.759,44	46.246.759,44	35.071.141,42	35.071.141,42	11.175.618,02	
1 - GABINETE DO PREFEITO			15.962.000,00		15.962.000,00	11.592.690,05	10.178.278,49	1.414.411,56		4.369.309,95	4.369.309,95	3.578.358,81		1.465.638,99	1.465.638,99	790.951,14	790.951,14	674.687,85	
4 - Administração			8.649.000,00		8.649.000,00	6.907.775,30	6.173.280,85	734.494,45		1.741.224,70	1.741.224,70	1.265.778,54		659.281,05	659.281,05	475.446,16	475.446,16	183.834,89	
122 - Administração Geral			8.649.000,00		8.649.000,00	6.907.775,30	6.173.280,85	734.494,45		1.741.224,70	1.741.224,70	1.265.778,54		659.281,05	659.281,05	475.446,16	475.446,16	183.834,89	
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.649.000,00		8.649.000,00	6.907.775,30	6.173.280,85	734.494,45		1.741.224,70	1.741.224,70	1.265.778,54		659.281,05	659.281,05	475.446,16	475.446,16	183.834,89	
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	39.486,80	39.486,80			513,20	513,20	513,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	39.486,80	39.486,80			513,20	513,20	513,20							
2007 - DESPESAS COM PES			5.819.000,00		5.819.000,00	5.308.568,48	5.308.568,48			510.431,52	510.431,52	73.444,03		510.431,52	510.431,52	436.987,49	436.987,49	73.444,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00		4.974.000,00	4.541.332,15	4.541.332,15			432.667,85	432.667,85			432.667,85	432.667,85			432.667,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	624.000,00		624.000,00	566.718,11	566.718,11			57.281,89	57.281,89	57.281,89		57.281,89	57.281,89			57.281,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	35.680,36	35.680,36			4.319,64	4.319,64			4.319,64	4.319,64			4.319,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	181.000,00		181.000,00	164.837,86	164.837,86			16.162,14	16.162,14	16.162,14		16.162,14	16.162,14			16.162,14	
2008 - DESPESAS DE CUSTE			2.790.000,00		2.790.000,00	1.559.720,02	825.225,57	734.494,45		1.230.279,98	1.230.279,98	1.191.821,31		148.849,53	148.849,53	38.458,67	38.458,67	110.390,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	500.000,00		500.000,00	491.685,80	491.685,80			8.314,20	8.314,20	8.314,20		720,00	720,00			720,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	420.000,00		420.000,00	91.140,57	3.080,85	88.059,72		328.859,43	328.859,43	318.630,48		47.322,52	47.322,52	10.228,95	10.228,95	37.093,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.870.000,00		1.870.000,00	976.893,65	330.458,92	646.434,73		893.106,35	893.106,35	864.876,63		100.807,01	100.807,01	28.229,72	28.229,72	72.577,29	
8 - Assistência Social			140.000,00		140.000,00	128.950,00	128.950,00			11.050,00	11.050,00			11.050,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00		
242 - Assistência ao Portador d			140.000,00		140.000,00	128.950,00	128.950,00			11.050,00									



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00															
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			7.109.000,00		7.109.000,00	6.188.493,63	5.934.082,09	254.411,54			920.506,37	920.506,37	464.498,53		538.088,16	538.088,16	456.007,84	456.007,84	82.080,32			
4 - Administração			7.109.000,00		7.109.000,00	6.188.493,63	5.934.082,09	254.411,54			920.506,37	920.506,37	464.498,53		538.088,16	538.088,16	456.007,84	456.007,84	82.080,32			
122 - Administração Geral			7.109.000,00		7.109.000,00	6.188.493,63	5.934.082,09	254.411,54			920.506,37	920.506,37	464.498,53		538.088,16	538.088,16	456.007,84	456.007,84	82.080,32			
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.109.000,00		7.109.000,00	6.188.493,63	5.934.082,09	254.411,54			920.506,37	920.506,37	464.498,53		538.088,16	538.088,16	456.007,84	456.007,84	82.080,32			
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00															
2012 - DESPESAS COM PESS			6.089.000,00		6.089.000,00	5.594.877,29	5.594.877,29				494.122,71	494.122,71	61.204,05		494.122,71	494.122,71	432.918,66	432.918,66	61.204,05			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00		5.306.000,00	4.910.813,51	4.910.813,51				395.186,49	395.186,49			395.186,49	395.186,49	395.186,49	395.186,49				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	250.000,00		250.000,00	227.930,57	227.930,57				22.069,43	22.069,43	22.069,43		22.069,43	22.069,43			22.069,43			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	12.267,83	12.267,83				37.732,17	37.732,17			37.732,17	37.732,17			37.732,17			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	483.000,00		483.000,00	443.865,38	443.865,38				39.134,62	39.134,62	39.134,62		39.134,62	39.134,62			39.134,62			
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			950.000,00		950.000,00	523.616,34	269.204,80	254.411,54			426.383,66	426.383,66	403.294,48		43.965,45	43.965,45	23.089,18	23.089,18	20.876,27			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00		250.000,00	189.610,20	189.610,20				60.389,80	60.389,80	57.000,00		3.389,80	3.389,80			3.389,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00		650.000,00	284.006,14	29.594,60	254.411,54			365.993,86	365.993,86	346.294,48		40.575,65	40.575,65	19.699,38	19.699,38	20.876,27			
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.806.000,00		27.806.000,00	18.365.417,84	10.598.148,60	7.767.269,24			9.440.582,16	9.440.582,16	8.868.774,75		673.535,38	673.535,38	571.807,41	571.807,41	101.727,97			
4 - Administração			27.806.000,00		27.806.000,00	18.365.417,84	10.598.148,60	7.767.269,24			9.440.582,16	9.440.582,16	8.868.774,75		673.535,38	673.535,38	571.807,41	571.807,41	101.727,97			
122 - Administração Geral			27.806.000,00		27.806.000,00	18.365.417,84	10.598.148,60	7.767.269,24			9.440.582,16	9.440.582,16	8.868.774,75		673.535,38	673.535,38	571.807,41	571.807,41	101.727,97			
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			27.806.000,00		27.806.000,00	18.365.417,84	10.598.148,60	7.767.269,24			9.440.582,16	9.440.582,16	8.868.774,75		673.535,38	673.535,38	571.807,41	571.807,41	101.727,97			
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	49.043,34	49.043,34															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	49.043,34	49.043,34															
2014 - DESPESAS COM PES			7.912.000,00		7.912.000,00	7.330.640,61	7.330.640,61				581.359,39	581.359,39	64.545,66		581.359,39	581.359,39	516.813,73	516.813,73	64.545,66			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.786.000,00		6.786.000,00	6.273.363,87	6.273.363,87				512.636,13	512.636,13			512.636,13	512.636,13			512.636,13			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	366.000,00		366.000,00	342.458,95	342.458,95				23.541,05	23.541,05	23.541,05		23.541,05	23.541,05			23.541,05			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	195.822,40	195.822,40				4.177,60	4.177,60			4.177,60	4.177,60			4.177,60			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	559.000,00		559.000,00	517.995,39	517.995,39				41.004,61	41.004,61	41.004,61		41.004,61	41.004,61			41.004,61			
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.844.000,00		19.844.000,00	10.985.733,89	3.218.464,65	7.767.269,24			8.858.266,11	8.858.266,11	8.803.272,43		92.175,99	92.175,99	54.993,68	54.993,68	37.182,31			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00		2.160.000,00	1.698.092,58	1.521.118,18	176.974,40			461.907,42	461.907,42	461.907,42									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	226.828,04	209.384,48	17.443,56			173.171,96	173.171,96	171.947,00		19.000,20	19.000,20	1.224,96	1.224,96	17.775,24			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00		17.284.000,00	9.060.813,27	1.487.961,99	7.572.851,28			8.223.186,73	8.223.186,73	8.169.418,01		73.175,79	73.175,79	53.768,72	53.768,72	19.407,07			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			23.036.000,00		23.036.000,00	17.842.360,35	17.095.249,99	747.110,36			5.193.639,65	5.193.639,65	4.391.522,67		1.973.938,21	1.973.938,21	802.116,98	802.116,98	1.171.821,23			
4 - Administração			23.036.000,00		23.036.000,00	17.842.360,35	17.095.249,99	747.110,36			5.193.639,65	5.193.639,65	4.391.522,67		1.973.938,21	1.973.938,21	802.116,98	802.116,98	1.171.821,23			
123 - Administração Financeira			23.036.000,00		23.036.000,00	17.842.360,35	17.095.249,99	747.110,36			5.193.639,65	5.193.639,65	4.391.522,67		1.973.938,21	1.973.938,21	802.116,98	802.116,98	1.171.821,23			
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			18.171.000,00		18.171.000,00	13.293.952,73	12.546.842,37	747.110,36			4.877.047,27	4.877.047,27	4.391.522,67		1.657.345,83	1.657.345,83	485.524,60	485.524,60	1.171.821,23			
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	97.608,20	97.608,20				2.391,80	2.391,80	2.391,80									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00		100.000,00	97.608,20	97.608,20				2.391,80	2.391,80	2.391,80									
2016 - DESPESAS COM PES			5.483.000,00		5.483.000,00	5.067.104,79	5.067.104,79				415.895,21	415.895,21	48.820,03		415.895,21	415.895,21	367.075,18	367.075,18	48.820,03			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.734.000,00		4.734.000,00	4.366.924,82	4.366.924,82				367.075,18	367.075,18			367.075,18	367.075,18			367.075,18			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	59	01	315.000,00		315.000,00	296.453,76	296.453,76				18.546,24	18.546,24	18.546,24		18.546,24	18.546,24			18.546,24			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	60	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	61	01	404.000,00		404.000,00	373.726,21	373.726,21				30.273,79	30.273,79	30.273,79		30.273,79	30.273,79			30.273,79			
2017 - DESPESAS DE CUSTE			5.588.000,00		5.588.000,00	2.250.940,21	1.503.829,85	747.110,36			3.337.059,79	3.337.059,79	3.258.869,98		119.750,15	119.750,15	78.189,81	78.189,81	41.560,34			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	62	01	120.000,00		120.000,00	109.699,65	105.178,65	4.521,00			10.300,35	10.300,35	10.300,35		1.171,35	1.171,35			1.171,35			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	63																					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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			1.705.000,00		1.705.000,00	1.596.574,47	1.596.574,47			108.425,53	108.425,53	11.783,30		108.425,53	108.425,53		96.642,23	96.642,23	11.783,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00		1.451.000,00	1.358.939,67	1.358.939,67			92.060,33	92.060,33			92.060,33	92.060,33		92.060,33	92.060,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	144.000,00		144.000,00	137.908,39	137.908,39			6.091,61	6.091,61	6.091,61		6.091,61	6.091,61				6.091,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	25.418,10	25.418,10			4.581,90	4.581,90			4.581,90	4.581,90		4.581,90	4.581,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	80.000,00		80.000,00	74.308,31	74.308,31			5.691,69	5.691,69	5.691,69		5.691,69	5.691,69				5.691,69
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			655.000,00		655.000,00	469.334,74	332.844,17	136.490,57		185.665,26	185.665,26	181.771,66		17.255,60	17.255,60		3.893,60	3.893,60	13.362,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	100.000,00		100.000,00	49.608,36	3.803,80	45.804,56		50.391,64	50.391,64	49.781,80		8.575,37	8.575,37		609,84	609,84	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00		525.000,00	389.726,38	299.040,37	90.686,01		135.273,62	135.273,62	131.989,86		8.680,23	8.680,23		3.283,76	3.283,76	5.396,47
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.055.000,00		7.055.000,00	4.195.783,36	2.923.062,56	1.272.720,80		2.859.216,64	2.859.216,64	2.759.360,53		492.004,15	492.004,15		99.856,11	99.856,11	392.148,04
4 - Administração			7.055.000,00		7.055.000,00	4.195.783,36	2.923.062,56	1.272.720,80		2.859.216,64	2.859.216,64	2.759.360,53		492.004,15	492.004,15		99.856,11	99.856,11	392.148,04
131 - Comunicação Social			7.055.000,00		7.055.000,00	4.195.783,36	2.923.062,56	1.272.720,80		2.859.216,64	2.859.216,64	2.759.360,53		492.004,15	492.004,15		99.856,11	99.856,11	392.148,04
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.055.000,00		7.055.000,00	4.195.783,36	2.923.062,56	1.272.720,80		2.859.216,64	2.859.216,64	2.759.360,53		492.004,15	492.004,15		99.856,11	99.856,11	392.148,04
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2023 - DESPESAS COM PES			1.946.000,00		1.946.000,00	1.832.929,50	1.832.929,50			113.070,50	113.070,50	19.400,32		113.070,50	113.070,50		93.670,18	93.670,18	19.400,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.484.221,52	1.484.221,52			89.778,48	89.778,48			89.778,48	89.778,48		89.778,48	89.778,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	319.000,00		319.000,00	300.930,94	300.930,94			18.069,06	18.069,06	18.069,06		18.069,06	18.069,06				18.069,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	26.108,30	26.108,30			3.891,70	3.891,70			3.891,70	3.891,70		3.891,70	3.891,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	23.000,00		23.000,00	21.668,74	21.668,74			1.331,26	1.331,26	1.331,26		1.331,26	1.331,26				1.331,26
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.059.000,00		5.059.000,00	2.312.853,86	1.040.133,06	1.272.720,80		2.746.146,14	2.746.146,14	2.739.960,21		378.933,65	378.933,65		6.185,93	6.185,93	372.747,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	87.864,00	41.470,00	46.394,00		12.136,00	12.136,00	9.278,80		7.496,60	7.496,60		2.857,20	2.857,20	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00		4.899.000,00	2.164.989,86	938.663,06	1.226.326,80		2.734.010,14	2.734.010,14	2.730.681,41		371.437,05	371.437,05		3.328,73	3.328,73	368.108,32
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			6.137.000,00		6.137.000,00	3.315.069,96	2.552.442,00	762.627,96		2.821.930,04	2.821.930,04	2.633.451,77		294.444,53	294.444,53		188.478,27	188.478,27	105.966,26
4 - Administração			6.137.000,00		6.137.000,00	3.315.069,96	2.552.442,00	762.627,96		2.821.930,04	2.821.930,04	2.633.451,77		294.444,53	294.444,53		188.478,27	188.478,27	105.966,26
122 - Administração Geral			6.137.000,00		6.137.000,00	3.315.069,96	2.552.442,00	762.627,96		2.821.930,04	2.821.930,04	2.633.451,77		294.444,53	294.444,53		188.478,27	188.478,27	105.966,26
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			6.137.000,00		6.137.000,00	3.315.069,96	2.552.442,00	762.627,96		2.821.930,04	2.821.930,04	2.633.451,77		294.444,53	294.444,53		188.478,27	188.478,27	105.966,26
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2025 - DESPESAS COM PES			2.552.000,00		2.552.000,00	2.345.746,50	2.345.746,50			206.253,50	206.253,50	27.296,67		206.253,50	206.253,50		178.956,83	178.956,83	27.296,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00		2.170.000,00	1.991.043,17	1.991.043,17			178.956,83	178.956,83			178.956,83	178.956,83		178.956,83	178.956,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	205.000,00		205.000,00	189.262,47	189.262,47			15.737,53	15.737,53	15.737,53		15.737,53	15.737,53				15.737,53
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	147.000,00		147.000,00	135.440,86	135.440,86			11.559,14	11.559,14	11.559,14		11.559,14	11.559,14				11.559,14
2026 - DESPESAS DE CUSTE			3.485.000,00		3.485.000,00	869.323,46	106.695,50	762.627,96		2.615.676,54	2.615.676,54	2.606.155,10		88.191,03	88.191,03		9.521,44	9.521,44	78.669,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	134.081,00	68.971,99	65.109,01		5.919,00	5.919,00	5.919,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	2.302,97	2.302,97			2.697,03	2.697,03			2.697,03	2.697,03		2.697,03	2.697,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	3.340.000,00		3.340.000,00	732.939,49	35.420,54	697.518,95		2.607.060,51	2.607.060,51	2.600.236,10		85.494,00	85.494,00		6.824,41	6.824,41	78.669,59
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			138.606.000,00		138.606.000,00	72.607.294,81	62.107.372,97	10.499.921,84		65.998.705,19	65.998.705,19	53.215.592,51		14.766.653,02	14.766.653,02		12.783.112,68	12.783.112,68	1.983.540,34
12 - Educação			138.606.000,00		138.606.000,00	72.607.294,81	62.107.372,97	10.499.921,84		65.998.705,19	65.998.705,19	53.215.592,51		14.766.653,02	14.766.653,02		12.783.112,68	12.783.112,68	1.983.540,34
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.833.000,00		8.833.000,00	6.955.693,58	6.509.164,65	446.528,93		1.877.306,42	1.877.306,42	1.331.150,30		694.702,19	694.702,19		546.156,12	546.156,12	148.546,07
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			8.833.000,00		8.833.000,00	6.955.693,58	6.509.164,65	446.528,93		1.877.306,42	1.877.306,42	1.331.150,30		694.702,19	694.702,19		546.156,12	546.156,12	148.546,07
1011 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	109	01	5																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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			2.552.000,00		2.552.000,00	1.230.432,83	783.903,90	446.528,93		1.321.567,17	1.321.567,17	1.286.132,65		138.962,94	138.962,94		35.434,52	35.434,52	103.528,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	200.000,00		200.000,00	193.394,00	191.807,00	1.587,00		6.606,00	6.606,00	6.606,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	400.000,00		400.000,00	324.421,65	322.421,65	2.000,00		75.578,35	75.578,35	67.590,34		25.184,79	25.184,79		7.988,01	7.988,01	17.196,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.952.000,00		1.952.000,00	712.617,18	269.675,25	442.941,93		1.239.382,82	1.239.382,82	1.211.936,31		113.778,15	113.778,15		27.446,51	27.446,51	86.331,64
361 - Ensino Fundamental			77.801.000,00		77.801.000,00	28.264.516,36	20.371.452,74	7.893.063,62		49.536.483,64	49.536.483,64	41.927.712,40		9.088.363,08	9.088.363,08		7.608.771,24	7.608.771,24	1.479.591,84
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			56.069.000,00		56.069.000,00	25.051.332,46	19.785.160,34	5.266.172,12		31.017.667,54	31.017.667,54	23.418.922,95		9.048.928,80	9.048.928,80		7.598.744,59	7.598.744,59	1.450.184,21
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	547.555,29	398.206,09	149.349,20		452.444,71	452.444,71	452.444,71							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	950.000,00		950.000,00	534.175,29	384.826,09	149.349,20		415.824,71	415.824,71	415.824,71							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	50.000,00		50.000,00	13.380,00	13.380,00			36.620,00	36.620,00	36.620,00							
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			11.610.000,00		11.610.000,00	5.795.549,24	4.428.889,80	1.366.659,44		5.814.450,76	5.814.450,76	5.814.450,76		1.207.060,07	1.207.060,07				1.207.060,07
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	11.600.000,00		11.600.000,00	5.785.549,24	4.418.889,80	1.366.659,44		5.814.450,76	5.814.450,76	5.814.450,76		1.207.060,07	1.207.060,07				1.207.060,07
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			5.422,66	5.422,66	5.422,66							
1073 - REFORMA E AMPLIAÇ			1.760.000,00		1.760.000,00	1.754.577,34	1.754.577,34			5.422,66	5.422,66	5.422,66							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1.750.000,00		1.750.000,00	1.744.577,34	1.744.577,34			5.422,66	5.422,66	5.422,66							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2029 - DESPESAS COM PESS			12.989.000,00		12.989.000,00	6.263.727,42	6.263.727,42			6.725.272,58	6.725.272,58	117.242,20		6.725.272,58	6.725.272,58		6.608.030,38	6.608.030,38	117.242,20
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	11.571.000,00		11.571.000,00	4.963.656,30	4.963.656,30			6.607.343,70	6.607.343,70			6.607.343,70	6.607.343,70		6.607.343,70	6.607.343,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	119.000,00		119.000,00	109.047,32	109.047,32			9.952,68	9.952,68	9.952,68		9.952,68	9.952,68				9.952,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	49.313,32	49.313,32			686,68	686,68			686,68	686,68		686,68	686,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.248.000,00		1.248.000,00	1.140.710,48	1.140.710,48			107.289,52	107.289,52	107.289,52		107.289,52	107.289,52				107.289,52
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.710.000,00		28.710.000,00	10.689.923,17	6.939.759,69	3.750.163,48		18.020.076,83	18.020.076,83	17.029.362,62		1.116.596,15	1.116.596,15		990.714,21	990.714,21	125.881,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	6.310.000,00		6.310.000,00	3.066.777,70	2.948.795,60	117.982,10		3.243.222,30	3.243.222,30	3.243.222,30		1.549,80	1.549,80				1.549,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	47.986,00	2.014,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	100.000,00		100.000,00	84.115,94	77.739,19	6.376,75		15.884,06	15.884,06	8.927,45		8.231,96	8.231,96		6.956,61	6.956,61	1.275,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	22.040.000,00		22.040.000,00	7.416.125,41	3.804.982,58	3.611.142,83		14.623.874,59	14.623.874,59	13.646.440,89		1.045.912,43	1.045.912,43		977.433,70	977.433,70	68.478,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	200.000,00		200.000,00	62.904,12	50.256,32	12.647,80		137.095,88	137.095,88	130.771,98		60.901,96	60.901,96		6.323,90	6.323,90	54.578,06
52 - MERENDA ESCOLAR - G			21.730.000,00		21.730.000,00	3.211.183,90	584.292,40	2.626.891,50		18.518.816,10	18.518.816,10	18.508.789,45		39.434,28	39.434,28		10.026,65	10.026,65	29.407,63
2094 - DESPESAS COM DIS			21.730.000,00		21.730.000,00	3.211.183,90	584.292,40	2.626.891,50		18.518.816,10	18.518.816,10	18.508.789,45		39.434,28	39.434,28		10.026,65	10.026,65	29.407,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	21.530.000,00		21.530.000,00	3.171.210,55	544.319,05	2.626.891,50		18.358.789,45	18.358.789,45	18.358.789,45		29.407,63	29.407,63				29.407,63
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	200.000,00		200.000,00	39.973,35	39.973,35			160.026,65	160.026,65	150.000,00		10.026,65	10.026,65		10.026,65	10.026,65	
66 - PARCEIROS DO ENSINO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			13.188.000,00		13.188.000,00	8.135.232,67	7.527.715,18	607.517,49		5.052.767,33	5.052.767,33	4.416.769,86		703.575,22	703.575,22		635.997,47	635.997,47	67.577,75
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.188.000,00		13.188.000,00	8.135.232,67	7.527.715,18	607.517,49		5.052.767,33	5.052.767,33	4.416.769,86		703.575,22	703.575,22		635.997,47	635.997,47	67.577,75
1014 - EQUIPAMENTOS E M			10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00	10,000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	138	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2031 - DESPESAS COM PESS			6.508.000,00		6.508.000,00	5.870.270,06	5.870.270,06			637.729,94	637.729,94	67.577,75		637.729,94	637.729,94		570.152,19	570.152,19	67.577,75
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	139	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	140	01	5.825.000,00		5.825.000,00	5.254.847,81	5.254.847,81			570.152,19	570.152,19			570.152,19	570.152,19		570.152,19	570.152,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	141	01	4.000,00		4.000,00	2.748,01	2.748,01			1.251,99	1.251,99	1.251,99		1.251,99	1.251,99				1.251,99
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	142	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	144	01	667.000,00																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	4.600.000,00		4.600.000,00	1.459.969,59	943.403,08	516.566,51		3.140.030,41	3.140.030,41	3.074.185,13		65.845,28	65.845,28		65.845,28	65.845,28		
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			37.525.000,00		37.525.000,00	28.185.119,84	26.923.227,46	1.261.892,38		9.339.880,16	9.339.880,16	5.401.061,17		4.222.681,21	4.222.681,21		3.938.818,99	3.938.818,99	283.862,22	
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			30.297.000,00		30.297.000,00	23.357.334,47	22.745.050,45	612.284,02		6.939.665,53	6.939.665,53	3.326.522,94		3.866.881,07	3.866.881,07		3.613.142,59	3.613.142,59	253.738,48	
1015 - EQUIPAMENTOS E M			501.000,00		501.000,00	464.738,10	462.368,10	2.370,00		36.261,90	36.261,90	36.261,90		10.510,80	10.510,80				10.510,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	463.738,10	461.368,10	2.370,00		36.261,90	36.261,90	36.261,90		10.510,80	10.510,80				10.510,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00													
1074 - REFORMA E AMPLIA			1.141.000,00		1.141.000,00	1.141.000,00	1.141.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00		1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2034 - DESPESAS COM PESS			21.006.000,00		21.006.000,00	17.563.473,15	17.563.473,15			3.442.526,85	3.442.526,85	187.817,21		3.442.526,85	3.442.526,85		3.254.709,64	3.254.709,64	187.817,21	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	18.683.000,00		18.683.000,00	15.433.036,87	15.433.036,87			3.249.963,13	3.249.963,13			3.249.963,13	3.249.963,13		3.249.963,13	3.249.963,13		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	53.000,00		53.000,00	48.500,96	48.500,96			4.499,04	4.499,04	4.499,04		4.499,04	4.499,04				4.499,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	95.253,49	95.253,49			4.746,51	4.746,51			4.746,51	4.746,51		4.746,51	4.746,51		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.985.681,83	1.985.681,83			183.318,17	183.318,17	183.318,17		183.318,17	183.318,17				183.318,17	
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			6.149.000,00		6.149.000,00	2.688.123,22	2.078.209,20	609.914,02		3.460.876,78	3.460.876,78	3.102.443,83		413.843,42	413.843,42		358.432,95	358.432,95	55.410,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00		2.628.000,00	1.612.803,58	1.564.117,18	48.686,40		1.015.196,42	1.015.196,42	1.002.020,42		14.641,80	14.641,80		13.176,00	13.176,00	1.465,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	320.000,00		320.000,00	304.457,44	233.415,34	71.042,10		15.542,56	15.542,56	14.808,42		8.388,35	8.388,35		734,14	734,14	7.654,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00		3.199.000,00	768.862,20	278.676,68	490.185,52		2.430.137,80	2.430.137,80	2.085.614,99		390.813,27	390.813,27		344.522,81	344.522,81	46.290,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			7.227.000,00		7.227.000,00	4.826.785,37	4.177.177,01	649.608,36		2.400.214,63	2.400.214,63	2.074.538,23		355.800,14	355.800,14		325.676,40	325.676,40	30.123,74	
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2036 - DESPESAS COM PESS			1.843.000,00		1.843.000,00	1.700.051,41	1.700.051,41			142.948,59	142.948,59	16.877,71		142.948,59	142.948,59		126.070,88	126.070,88	16.877,71	
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	1.628.000,00		1.628.000,00	1.501.929,12	1.501.929,12			126.070,88	126.070,88			126.070,88	126.070,88		126.070,88	126.070,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.000,00		10.000,00	9.875,37	9.875,37			124,63	124,63	124,63		124,63	124,63				124,63	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	184.000,00		184.000,00	167.246,92	167.246,92			16.753,08	16.753,08	16.753,08		16.753,08	16.753,08				16.753,08	
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			5.084.000,00		5.084.000,00	2.826.733,96	2.177.125,60	649.608,36		2.257.266,04	2.257.266,04	2.057.660,52		212.851,55	212.851,55		199.605,52	199.605,52	13.246,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00		1.121.000,00	1.045.908,28	1.039.935,88	5.972,40		75.091,72	75.091,72	75.091,72		2.173,20	2.173,20				2.173,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	91.858,33	67.433,32	24.425,01		8.141,67	8.141,67	8.141,67		2.713,89	2.713,89				2.713,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	3.863.000,00		3.863.000,00	1.688.967,35	1.069.756,40	619.210,95		2.174.032,65	2.174.032,65	1.974.427,13		207.964,46	207.964,46		199.605,52	199.605,52	8.358,94	
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
367 - Educação Especial			1.258.000,00		1.258.000,00	1.065.732,36	774.812,94	290.919,42		192.267,64	192.267,64	138.898,78		57.331,32	57.331,32		53.368,86	53.368,86	3.962,46	
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			1.258.000,00		1.258.000,00	1.065.732,36	774.812,94	290.919,42		192.267,64	192.267,64	138.898,78		57.331,32	57.331,32		53.368,86	53.368,86	3.962,46	
1019 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	5														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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			175.361.000,00		175.361.000,00	142.617.023,86	126.390.741,34		16.226.282,52		32.743.976,14	32.743.976,14	24.941.505,54		9.182.291,43	9.182.291,43		7.802.470,60	7.802.470,60	1.379.820,83	
10 - Saúde			175.361.000,00		175.361.000,00	142.617.023,86	126.390.741,34		16.226.282,52		32.743.976,14	32.743.976,14	24.941.505,54		9.182.291,43	9.182.291,43		7.802.470,60	7.802.470,60	1.379.820,83	
301 - Atenção Básica			54.129.000,00		54.129.000,00	40.775.351,75	34.969.772,98		5.805.578,77		13.353.648,25	13.353.648,25	10.827.581,34		2.978.255,44	2.978.255,44		2.526.066,91	2.526.066,91	452.188,53	
77 - FORTALECIMENTO DA A			51.901.000,00		51.901.000,00	38.746.431,35	32.942.852,58		5.803.578,77		13.154.568,65	13.154.568,65	10.826.581,34		2.780.175,84	2.780.175,84		2.327.987,31	2.327.987,31	452.188,53	
1091 - EQUIPAMENTOS E M			250.000,00		250.000,00	238.994,12	238.994,12				11.005,88	11.005,88	11.005,88								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	200.000,00		200.000,00	188.994,12	188.994,12				11.005,88	11.005,88	11.005,88								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1095 - REFORMA E AMPLIAC			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
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			32.094.000,00		32.094.000,00	29.620.262,53	29.620.262,53				2.473.737,47	2.473.737,47	281.921,54		2.473.737,47	2.473.737,47		2.191.815,93	2.191.815,93	281.921,54	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	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	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	27.440.000,00		27.440.000,00	25.345.574,49	25.345.574,49				2.094.425,51	2.094.425,51		2.094.425,51	2.094.425,51		2.094.425,51	2.094.425,51			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	640.000,00		640.000,00	554.340,26	554.340,26				85.659,74	85.659,74		85.659,74	85.659,74		85.659,74	85.659,74			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	293.000,00		293.000,00	278.263,06	278.263,06				14.736,94	14.736,94	14.736,94		14.736,94	14.736,94				14.736,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	288.269,32	288.269,32				11.730,68	11.730,68		11.730,68	11.730,68		11.730,68	11.730,68			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	3.419.000,00		3.419.000,00	3.151.815,40	3.151.815,40				267.184,60	267.184,60	267.184,60		267.184,60	267.184,60				267.184,60	
2128 - DESPESAS DE CUSTE			19.327.000,00		19.327.000,00	8.657.174,70	2.853.595,93		5.803.578,77		10.669.825,30	10.669.825,30	10.533.653,92		306.438,37	306.438,37		136.171,38	136.171,38	170.266,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.127.344,70	1.983.288,50	144.056,20			372.655,30	372.655,30	371.938,10		31.457,20	31.457,20		717,20	717,20	30.740,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	500.000,00		500.000,00	463.381,44	463.381,44				36.618,56	36.618,56	36.194,24		854,32	854,32		424,32	424,32	430,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	320.000,00		320.000,00	281.948,40	11.230,57	270.717,83			38.051,60	38.051,60	31.572,61		31.669,86	31.669,86		6.478,99	6.478,99	25.190,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	15.892.000,00		15.892.000,00	5.670.734,96	281.930,22	5.388.804,74			10.221.265,04	10.221.265,04	10.093.948,97		241.222,19	241.222,19		127.316,07	127.316,07	113.906,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	50.000,00		50.000,00	48.765,20	48.765,20				1.234,80	1.234,80			1.234,80	1.234,80		1.234,80	1.234,80		
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.202.000,00		2.202.000,00	2.003.920,40	2.003.920,40				198.079,60	198.079,60			198.079,60	198.079,60		198.079,60	198.079,60		
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.202.000,00		2.202.000,00	2.003.920,40	2.003.920,40				198.079,60	198.079,60			198.079,60	198.079,60		198.079,60	198.079,60		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.858.920,40	1.858.920,40				141.079,60	141.079,60			141.079,60	141.079,60		141.079,60	141.079,60		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	747	05	200.000,00		200.000,00	143.000,00	143.000,00				57.000,00	57.000,00			57.000,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			26.000,00		26.000,00	25.000,00	23.000,00		2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			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														
2140 - DESPESAS DE CUSTE			24.000,00		24.000,00	23.000,00	21.000,00		2.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	370	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	371	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	372	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	373	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	10.000,00		10.000,00	9.000,00	7.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
302 - Assistência Hospitalar e			95.898.000,00		95.898.000,00	78.794.464,30	68.810.215,55		9.984.248,75		17.103.535,70	17.103.535,70	12.852.326,47		4.945.411,80	4.945.411,80		4.251.209,23</			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	6.400.000,00		6.400.000,00	2.034.776,56		2.034.776,56		4.365.223,44	4.365.223,44	4.357.208,91		20.839,35	20.839,35		8.014,53	8.014,53	12.824,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.700.000,00		2.700.000,00	932.500,00	300.000,00	632.500,00		1.767.500,00	1.767.500,00	1.742.570,00		97.430,00	97.430,00		24.930,00	24.930,00	72.500,00
303 - Suporte Profilático e Tera			21.710.000,00		21.710.000,00	19.627.556,64	19.235.056,64	392.500,00		2.082.443,36	2.082.443,36	1.224.157,35		1.068.329,93	1.068.329,93		858.286,01	858.286,01	210.043,92
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			21.710.000,00		21.710.000,00	19.627.556,64	19.235.056,64	392.500,00		2.082.443,36	2.082.443,36	1.224.157,35		1.068.329,93	1.068.329,93		858.286,01	858.286,01	210.043,92
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		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			15.549.000,00		15.549.000,00	14.585.119,71	14.585.119,71			963.880,29	963.880,29	111.104,58		963.880,29	963.880,29		852.775,71	852.775,71	111.104,58
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	13.531.000,00		13.531.000,00	12.679.535,80	12.679.535,80			851.464,20	851.464,20			851.464,20	851.464,20		851.464,20	851.464,20	
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	448.000,00		448.000,00	422.240,42	422.240,42			25.759,58	25.759,58	25.759,58		25.759,58	25.759,58				25.759,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	148.688,49	148.688,49			1.311,51	1.311,51			1.311,51	1.311,51		1.311,51	1.311,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.417.000,00		1.417.000,00	1.331.655,00	1.331.655,00			85.345,00	85.345,00	85.345,00		85.345,00	85.345,00				85.345,00
2139 - DESPESAS DE CUSTE			6.031.000,00		6.031.000,00	4.912.436,93	4.519.936,93	392.500,00		1.118.563,07	1.118.563,07	1.113.052,77		104.449,64	104.449,64		5.510,30	5.510,30	98.939,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.529.699,33	2.529.699,33			470.300,67	470.300,67	470.300,67		39.368,31	39.368,31				39.368,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00		2.000.000,00	1.603.413,39	1.603.413,39			396.586,61	396.586,61	396.586,61		14.197,13	14.197,13		891,00	891,00	13.306,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	200.000,00		200.000,00	19.208,41	19.208,41			180.791,59	180.791,59	180.791,59							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	500.000,00		500.000,00	442.078,78	49.578,78	392.500,00		57.921,22	57.921,22	57.500,00		37.921,22	37.921,22		421,22	421,22	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	300.000,00		300.000,00	287.037,02	287.037,02			12.962,98	12.962,98	8.764,90		12.962,98	12.962,98		4.198,08	4.198,08	8.764,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			1.359.000,00		1.359.000,00	1.294.751,74	1.294.751,74			64.248,26	64.248,26	9.402,68		64.248,26	64.248,26		54.845,58	54.845,58	9.402,68
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.359.000,00		1.359.000,00	1.294.751,74	1.294.751,74			64.248,26	64.248,26	9.402,68		64.248,26	64.248,26		54.845,58	54.845,58	9.402,68
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
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		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
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			1.024.000,00		1.024.000,00	962.990,12	962.990,12			61.009,88	61.009,88	6.902,68		61.009,88	61.009,88		54.107,20	54.107,20	6.902,68
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	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	447	05	777.000,00		777.000,00	722.892,80	722.892,80			54.107,20	54.107,20			54.107,20	54.107,20		54.107,20	54.107,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	01	13.000,00		13.000,00	12.555,12	12.555,12			444,88	444,88	444,88		444,88	444,88				444,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	01	92.000,00		92.000,00	85.542,20	85.542,20			6.457,80	6.457,80	6.457,80		6.457,80	6.457,80				6.457,80
2135 - DESPESAS DE CUSTE			212.000,00		212.000,00	208.761,62	208.761,62			3.238,38	3.238,38	2.500,00		3.238,38	3.238,38		738,38	738,38	2.500,00



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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		300.000,00	275.000,00	275.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00									
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	275.000,00	275.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00									
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	275.000,00	275.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00									
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	275.000,00	275.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00									
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	125.000,00	125.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	75.000,00	75.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00									
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			27.694.000,00		27.694.000,00	23.213.064,83	18.959.659,50		4.253.405,33	4.480.935,17	4.480.935,17	3.582.960,40		1.661.617,58	1.661.617,58				897.974,77	897.974,77	763.642,81
8 - Assistência Social			27.694.000,00		27.694.000,00	23.213.064,83	18.959.659,50		4.253.405,33	4.480.935,17	4.480.935,17	3.582.960,40		1.661.617,58	1.661.617,58				897.974,77	897.974,77	763.642,81
244 - Assistência Comunitária			27.694.000,00		27.694.000,00	23.213.064,83	18.959.659,50		4.253.405,33	4.480.935,17	4.480.935,17	3.582.960,40		1.661.617,58	1.661.617,58				897.974,77	897.974,77	763.642,81
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			27.694.000,00		27.694.000,00	23.213.064,83	18.959.659,50		4.253.405,33	4.480.935,17	4.480.935,17	3.582.960,40		1.661.617,58	1.661.617,58				897.974,77	897.974,77	763.642,81
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	495	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	496	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2055 - DESPESAS COM PESS			11.239.000,00		11.239.000,00	10.368.633,20	10.368.633,20			870.366,80	870.366,80	107.027,43		870.366,80	870.366,80				763.339,37	763.339,37	107.027,43
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	497	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.748.000,00		9.748.000,00	8.988.422,39	8.988.422,39			759.577,61	759.577,61			759.577,61	759.577,61				759.577,61	759.577,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	475.000,00		475.000,00	436.287,09	436.287,09			38.712,91	38.712,91	38.712,91		38.712,91	38.712,91						38.712,91
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	100.000,00		100.000,00	96.238,24	96.238,24			3.761,76	3.761,76			3.761,76	3.761,76				3.761,76	3.761,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	915.000,00		915.000,00	846.685,48	846.685,48			68.314,52	68.314,52	68.314,52		68.314,52	68.314,52						68.314,52
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			9.975.000,00		9.975.000,00	7.899.809,59	6.300.131,73		1.599.677,86	2.075.190,41	2.075.190,41	2.017.893,34		713.912,45	713.912,45				57.297,07	57.297,07	656.615,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	353.029,60	353.029,60			79.970,40	79.970,40	79.970,40		74.400,00	74.400,00						74.400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00		395.000,00	392.213,05	392.213,05			2.786,95	2.786,95	1.440,00		1.346,95	1.346,95				1.346,95	1.346,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00		6.311.000,00	5.074.114,29	3.786.629,75	1.287.484,54		1.236.885,71	1.236.885,71	1.233.746,54		499.024,04	499.024,04				3.139,17	3.139,17	495.884,87
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00		2.176.000,00	1.455.852,65	1.143.659,33	312.193,32		720.147,35	720.147,35	667.336,40		139.141,46	139.141,46				52.810,95	52.810,95	86.330,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	240.000,00		240.000,00	204.600,00	204.600,00			35.400,00	35.400,00	35.400,00									
2090 - DESPESAS COM DIST			6.120.000,00		6.120.000,00	4.584.622,04	1.930.894,57		2.653.727,47	1.535.377,96	1.535.377,96	1.458.039,63		77.338,33	77.338,33				77.338,33	77.338,33	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	6.110.000,00		6.110.000,00	4.574.622,04	1.920.894,57	2.653.727,47		1.535.377,96	1.535.377,96	1.458.039,63		77.338,33	77.338,33				77.338,33	77.338,33	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	510	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	511	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
20 - CONSELHO TUTELAR			404.000,00		404.000,00	379.222,65	379.222,65			24.777,35	24.777,35	4.597,05		24.777,35	24.777,35				20.180,30	20.180,30	4.597,05
8 - Assistência Social			404.000,00		404.000,00	379.222,65	379.222,65			24.777,35	24.777,35	4.597,05		24.777,35	24.777,35				20.180,30	20.180,30	4.597,05
243 - Assistência à Criança e a			404.000,00		404.000,00	379.222,65	379.222,65			24.777,35	24.777,35	4.597,05		24.777,35	24.777,35				20.180,30	20.180,30	4.597,05
35 - CONSELHO TUTELAR			404.000,00		404.000,00	379.222,65	379.222,65			24.777,35	24.777,35	4.597,05		24.777,35	24.777,35				20.180,30	20.180,30	4.597,05
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
2057 - DESPESAS COM PES			339.000,00		339.000,00	314.222,65	314.222,65			24.777,35	24.777,35	4.597,05		24.777,35	24.777,35				20.180,30	20.180,30	4.597,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	275.000,00		275.000,00	254.819,70	254.819,70			20.180,30	20.180,30			20.180,30	20.180,30				20.180,30	20.180,30	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	94.493,40	5.506,60													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	84.000,00		84.000,00	70.729,74	48.383,02	22.346,72			13.270,26	13.270,26	11.173,36		4.890,24	4.890,24			2.096,90	2.096,90	2.793,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.205.000,00		1.205.000,00	590.336,75	203.654,77	386.681,98			614.663,25	614.663,25	603.483,85		39.693,58	39.693,58			11.179,40	11.179,40	28.514,18
452 - Serviços Urbanos			2.001.000,00		2.001.000,00	1.029.304,81	1.029.304,81				971.695,19	971.695,19	891.403,52						80.291,67	80.291,67	883.208,37
37 - DESENVOLVIMENTO UR			2.001.000,00		2.001.000,00	1.029.304,81	1.029.304,81				971.695,19	971.695,19	891.403,52						80.291,67	80.291,67	883.208,37
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			2.001.000,00		2.001.000,00	1.029.304,81	1.029.304,81				971.695,19	971.695,19	891.403,52						80.291,67	80.291,67	883.208,37
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.028.304,81	1.028.304,81				971.695,19	971.695,19	891.403,52		963.500,04	963.500,04			80.291,67	80.291,67	883.208,37
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
16 - Habitação			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
482 - Habitação Urbana			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			39.355.000,00		39.355.000,00	16.478.637,55	8.802.922,95		7.675.714,60						2.074.322,62	2.074.322,62			400.954,67	400.954,67	1.673.367,95
15 - Urbanismo			39.345.000,00		39.345.000,00	16.468.637,55	8.792.922,95		7.675.714,60						2.074.322,62	2.074.322,62			400.954,67	400.954,67	1.673.367,95
452 - Serviços Urbanos			39.345.000,00		39.345.000,00	16.468.637,55	8.792.922,95		7.675.714,60						2.074.322,62	2.074.322,62			400.954,67	400.954,67	1.673.367,95
38 - SERVIÇOS URBANOS			39.344.000,00		39.344.000,00	16.467.637,55	8.791.922,95		7.675.714,60						2.074.322,62	2.074.322,62			400.954,67	400.954,67	1.673.367,95
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
2062 - DESPESAS COM PESS			4.491.000,00		4.491.000,00	4.182.388,49	4.182.388,49				308.611,51	308.611,51	40.585,49		308.611,51	308.611,51			268.026,02	268.026,02	40.585,49
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.816.000,00		3.816.000,00	3.551.446,42	3.551.446,42				264.553,58	264.553,58	3.551.446,42		264.553,58	264.553,58			264.553,58	264.553,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	377.000,00		377.000,00	354.090,54	354.090,54				22.909,46	22.909,46	22.909,46		22.909,46	22.909,46					22.909,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	46.251,42	46.251,42				3.748,58	3.748,58	276,14		3.748,58	3.748,58			3.472,44	3.472,44	276,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	248.000,00		248.000,00	230.600,11	230.600,11				17.399,89	17.399,89	17.399,89		17.399,89	17.399,89					17.399,89
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			34.703.000,00		34.703.000,00	12.135.249,06	4.459.534,46		7.675.714,60		22.567.750,94	22.567.750,94	22.434.822,29		1.765.711,11	1.765.711,11			132.928,65	132.928,65	1.632.782,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	4.406.875,10	4.137.279,68		269.595,42		593.124,90	593.124,90	593.124,90		116.233,26	116.233,26					116.233,26
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	20.000,00		20.000,00	16.937,60	16.937,60				3.062,40	3.062,40			3.062,40	3.062,40			3.062,40	3.062,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	29.683.000,00		29.683.000,00	7.711.436,36	305.317,18		7.406.119,18		21.971.563,64	21.971.563,64	21.841.697,39		1.646.415,45	1.646.415,45			129.866,25	129.866,25	1.516.549,20
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			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
512 - Saneamento Básico Urba			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
38 - SERVIÇOS URBANOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			3.847.000,00		3.847.000,00	3.235.215,51	2.987.603,42		247.612,09		611.784,49	611.784,49	455.095,48		229.759,88	229.759,88			156.689,01	156.689,01	73.070,87
11 - Trabalho			3.647.000,00		3.647.000,00	3.035.215,51	2.787.603,42		247.612,09		611.784,49	611.784,49	455.095,48		229.759,88	229.759,88			156.689,01	156.689,01	73.070,87
332 - Relação de Trabalho			3.647.000,00		3.647.000,00	3.035.215,51	2.787.603,42		247.612,09		611.784,49	611.784,49	455.095,48		229.759,88	229.759,88			156.689,01	156.689,01	73.070,87
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.647.000,00		3.647.000,00	3.035.215,51	2.787.603,42		247.612,09		611.784,49	611.784,49	455.095,48		229.759,88	229.759,88			156.689,01	156.689,01	73.070,87
1044 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	45.850,00	45.850,00				4.150,00	4.150,00	4.150,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	555	01	50.000,00		50.000,00	45.850,00	45.850,00				4.150,00	4.150,00	4.150,00								
2065 - DESPESAS COM PESS			2.265.000,00		2.265.000,00	2.111.544,32	2.111.544,32				153.455,68	153.455,68	22.578,24		153.455,68	153.455,68			130.877,44	130.877,44	22.578,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	556	01	1.911.000,00		1.911.000,00	1.780.122,56	1.780.122,56				130.877,44	130.877,44			130.877,44	130.877,44			130.877,44	130.877,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	557	01	231.000,00		231.000,00	213.972,38	213.972,38				17.027,62	17.027,62	17.027,62		17.027,62	17.027,62					17.027,62
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	558	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	559	01	73.000,00		73.000,00	67.449,38	67.449,38				5.550,62	5.550,62	5.550,62		5.550,62	5.550,62					5.550,62
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.332.000,00		1.332.000,00	877.821,19	630.209,10		247.612,09		454.178,81										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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		
2072 - DESPESAS COM PESS			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			65.000,00		65.000,00	63.921,15	63.076,20		844,95		1.078,85	1.078,85	1.078,85							
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	45.000,00		45.000,00	43.921,15	43.076,20		844,95		1.078,85	1.078,85	1.078,85							
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			5.355.000,00		5.355.000,00	4.988.273,00	4.834.700,96		153.572,04		366.727,00	366.727,00	363.038,17		6.939,87	6.939,87		3.688,83	3.688,83	3.251,04
26 - Transporte			5.355.000,00		5.355.000,00	4.988.273,00	4.834.700,96		153.572,04		366.727,00	366.727,00	363.038,17		6.939,87	6.939,87		3.688,83	3.688,83	3.251,04
782 - Transporte Rodoviário			5.355.000,00		5.355.000,00	4.988.273,00	4.834.700,96		153.572,04		366.727,00	366.727,00	363.038,17		6.939,87	6.939,87		3.688,83	3.688,83	3.251,04
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			5.355.000,00		5.355.000,00	4.988.273,00	4.834.700,96		153.572,04		366.727,00	366.727,00	363.038,17		6.939,87	6.939,87		3.688,83	3.688,83	3.251,04
1050 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.300,67		699,33											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.300,67		699,33											
2076 - DESPESAS COM PES			1.815.000,00		1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	152.000,00		152.000,00	152.000,00	152.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00													
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			3.440.000,00		3.440.000,00	3.073.273,00	2.920.400,29		152.872,71		366.727,00	366.727,00	363.038,17		6.939,87	6.939,87		3.688,83	3.688,83	3.251,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	392.135,00	389.461,00		2.674,00		7.865,00	7.865,00	7.865,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	990.000,00		990.000,00	631.277,56	481.078,85		150.198,71		358.722,44	358.722,44	355.033,61		6.800,31	6.800,31		3.688,83	3.688,83	3.111,48
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.999.860,44	1.999.860,44				139,56	139,56	139,56		139,56	139,56				139,56
32 - FUNDEB			98.255.000,00		98.255.000,00	86.852.730,82	78.337.012,07		8.515.718,75		11.402.269,18	11.402.269,18	5.140.178,06		7.141.119,09	7.141.119,09		6.262.091,12	6.262.091,12	879.027,97
12 - Educação			98.255.000,00		98.255.000,00	86.852.730,82	78.337.012,07		8.515.718,75		11.402.269,18	11.402.269,18	5.140.178,06		7.141.119,09	7.141.119,09		6.262.091,12	6.262.091,12	879.027,97
361 - Ensino Fundamental			77.403.000,00		77.403.000,00	67.974.390,09	59.732.979,14		8.241.410,95		9.428.609,91	9.428.609,91	4.510.849,81		5.579.257,77	5.579.257,77		4.917.760,10	4.917.760,10	661.497,67
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			77.403.000,00		77.403.000,00	67.974.390,09	59.732.979,14		8.241.410,95		9.428.609,91	9.428.609,91	4.510.849,81		5.579.257,77	5.579.257,77		4.917.760,10	4.917.760,10	661.497,67
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00		200.000,00	188.066,31	188.066,31				11.933,69	11.933,69	11.933,69							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00		200.000,00	188.066,31	188.066,31				11.933,69	11.933,69	11.933,69							
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1054 - CONST., AMPL. E/O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2080 - DESPESAS COM PES			59.131.000,00		59.131.000,00	54.573.649,09	54.573.649,09				4.557.350,91	4.557.350,91	656.265,07		4.557.350,91	4.557.350,91		3.901.085,84	3.901.085,84	656.265,07
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	604	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	605	02	51.833.000,00		51.833.000,00	48.116.785,70	48.116.785,70				3.716.214,30	3.716.214,30			3.716.214,30	3.716.214,30		3.716.214,30	3.716.214,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	124.000,00		124.000,00	119.923,77	119.923,77				4.076,23	4.076,23	4.076,23		4.076,23	4.076,23				4.076,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00		100.000,00	55.711,26	55.711,26				44.288,74	44.288,74			44.288,74	44.288,74		44.288,74	44.288,74	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	961.365,16	961.365,16				238.634,84	238.634,84	98.052,04		238.634,84	238.634,84		140.582,80	140.582,80	98.052,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	5.318.863,20	5.318.863,20				554.136,80	554.136,80	554.136,80		554.136,80	554.136,80				554.136,80
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			18.042.000,00		18.042.000,00	13.182.674,69	4.941.263,74		8.241.410,95		4.859.325,31	4.859.325,31	3.842.651,05		1.021.906,86	1.021.906,86		1.016.674,26	1.016.674,26	5.232,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	2.486.000,00		2.486.000,00	2.319.182,34	2.309.887,14		9.295,20		166.817,66	166.817,66	166.817,66		5.232,60	5.232,60				5.232,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	611	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	612	02	15.546.000,00		15.546.000,00	10.853.492,35	2.621.376,60		8.232.115,75		4.692.507,65	4.692.507,65	3.675.833,39		1.016.674,26	1.016.674,26		1.016.674,26	1.016.674,26	
365 - Educação Infantil			20.586.000,00		20.586.000,00	18.612.340,73	18.338.032,93		274.307,80		1.973.659,27	1.973.659,27	629.328,25		1.561.861,32	1.561.861,32		1.344.331,02	1.344.331,02	217.530,30
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			20.586.000,00		20.586.000,00	18.612.340,73	18.													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	613	02	50.000,00		50.000,00	46.146,04	46.146,04			3.853,96	3.853,96	3.853,96								
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2082 - DESPESAS COM PESS			18.839.000,00		18.839.000,00	17.335.643,78	17.335.643,78			1.503.356,22	1.503.356,22	184.405,30		1.503.356,22	1.503.356,22		1.318.950,92	1.318.950,92	184.405,30	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	616	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	617	02	16.848.000,00		16.848.000,00	15.529.049,08	15.529.049,08			1.318.950,92	1.318.950,92			1.318.950,92	1.318.950,92		1.318.950,92	1.318.950,92		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	28.000,00		28.000,00	25.881,97	25.881,97			2.118,03	2.118,03	2.118,03		2.118,03	2.118,03				2.118,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
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	1.902.000,00		1.902.000,00	1.719.712,73	1.719.712,73			182.287,27	182.287,27	182.287,27		182.287,27	182.287,27				182.287,27	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.677.000,00		1.677.000,00	1.210.550,91	936.243,11		274.307,80	466.449,09	466.449,09	441.068,99		58.505,10	58.505,10		25.380,10	25.380,10	33.125,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00		400.000,00	366.990,00	366.990,00			33.010,00	33.010,00	33.010,00		25.650,00	25.650,00				25.650,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	1.267.000,00		1.267.000,00	833.560,91	559.253,11	274.307,80		433.439,09	433.439,09	408.058,99		32.855,10	32.855,10		25.380,10	25.380,10	7.475,00	
366 - Educação de Jovens e Ad			266.000,00		266.000,00	266.000,00	266.000,00													
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			266.000,00		266.000,00	266.000,00	266.000,00													
1057 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2084 - DESPESAS COM PES			241.000,00		241.000,00	241.000,00	241.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00													
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.052.000,00		4.052.000,00	3.683.624,90	3.508.489,59	175.135,31		368.375,10	368.375,10	209.426,21		187.254,09	187.254,09		158.948,89	158.948,89	28.305,20	
16 - Habitação			4.052.000,00		4.052.000,00	3.683.624,90	3.508.489,59	175.135,31		368.375,10	368.375,10	209.426,21		187.254,09	187.254,09		158.948,89	158.948,89	28.305,20	
482 - Habitação Urbana			4.052.000,00		4.052.000,00	3.683.624,90	3.508.489,59	175.135,31		368.375,10	368.375,10	209.426,21		187.254,09	187.254,09		158.948,89	158.948,89	28.305,20	
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			4.052.000,00		4.052.000,00	3.683.624,90	3.508.489,59	175.135,31		368.375,10	368.375,10	209.426,21		187.254,09	187.254,09		158.948,89	158.948,89	28.305,20	
1061 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1062 - CONST., AMPL. /OU			1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	1.063.879,17	86.120,83												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	1.063.879,17	86.120,83												
2098 - DESPESAS COM PES			2.092.000,00		2.092.000,00	1.944.591,00	1.944.591,00			147.409,00	147.409,00	19.007,65		147.409,00	147.409,00		128.401,35	128.401,35	19.007,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.799.000,00		1.799.000,00	1.670.998,85	1.670.998,85			128.001,15	128.001,15			128.001,15	128.001,15		128.001,15	128.001,15		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	165.000,00		165.000,00	155.174,76	155.174,76			9.825,24	9.825,24	9.825,24		9.825,24	9.825,24				9.825,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	14.599,80	14.599,80			400,20	400,20			400,20	400,20				400,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	113.000,00		113.000,00	103.817,59	103.817,59			9.182,41	9.182,41	9.182,41		9.182,41	9.182,41				9.182,41	
2099 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00		760.000,00	539.033,90	450.019,42	89.014,48		220.966,10	220.966,10	190.418,56		39.845,09	39.845,09		30.547,54	30.547,54	9.297,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	641	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	642	01	80.000,00		80.000,00	72.653,14	72.653,14			7.346,86	7.346,86			7.346,86	7.346,86		7.346,86	7.346,86		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	643	01	650.000,00		650.000,00	436.380,76	347.366,28	89.014,48		213.619,24	213.619,24	190.418,56		32.498,23	32.498,23		23.200,68	23.200,68	9.297,55	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			32.251.000,00		32.251.000,00	27.128.766,10	25.407.440,52	1.721.325,58		5.122.233,90	5.122.233,90	3.319.180,50		2.046.927,30	2.046.927,30		1.803.053,40	1.803.053,40	243.873,90	
4 - Administração			32.251.000,00		32.251.000,00	27.128.766,10	25.407.440,52	1.721.325,58		5.122.233,90	5.122.233,90	3.319.180,50		2.046.927,30	2.046.927,30		1.803.053,40	1.803.053,40	243.873,90	
122 - Administração Geral			32.251.000,00		32.251.000,00	27.128.766,10	25.407.440,52	1.721.325,58		5.122.233,90	5.122.233,90	3.319.180,50		2.046.927,30	2.046.927,30		1.803.053,40	1.803.053,40	243.873,90	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			30.251.000,00		30.251.000,00	25.149.388,10	23.451.228,52	1.698.159,58		5.101.611,90	5.101.611,90	3.298.558,50		2.046.927,30	2.046.927,30		1.803.053,40	1.803.053,40	243.873,90
1063 - EQUIPAMENTOS E			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2100 - DESPESAS COM PES			24.491.000,00		24.491.000,00	22.540.890,09	22.540.890,09			1.950.109,91	1.950.109,91	183.080,67		1.950.109,91	1.950.109,91		1.767.029,24	1.767.029,24	183.080,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00		22.049.000,00	20.298.324,65	20.298.324,65			1.750.675,35	1.750.675,35			1.750.675,35	1.750.675,35		1.750.675,35	1.750.675,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	172.000,00		172.000,00	156.057,77	156.057,77			15.942,23	15.942,23	15.942,23		15.942,23	15.942,23				15.942,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00		50.000,00	33.646,11	33.646,11			16.353,89	16.353,89			16.353,89	16.353,89		16.353,89	16.353,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.220.000,00		2.220.000,00	2.052.861,56	2.052.861,56			167.138,44	167.138,44	167.138,44		167.138,44	167.138,44				167.138,44
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			5.360.000,00		5.360.000,00	2.208.498,01	510.338,43	1.698.159,58		3.151.501,99	3.151.501,99	3.115.477,83		96.817,39	96.817,39		36.024,16	36.024,16	60.793,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	500.000,00		500.000,00	130.379,00	130.379,00			369.621,00	369.621,00	369.621,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	116.407,89	35.178,12	81.229,77		53.592,11	53.592,11	53.009,19		11.769,50	11.769,50		582,92	582,92	11.186,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00		4.690.000,00	1.961.711,12	344.781,31	1.616.929,81		2.728.288,88	2.728.288,88	2.692.847,64		85.047,89	85.047,89		35.441,24	35.441,24	49.606,65
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00		2.000.000,00	1.979.378,00	1.956.212,00	23.166,00		20.622,00	20.622,00	20.622,00							
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.000.000,00		1.000.000,00	979.378,00	956.212,00	23.166,00		20.622,00	20.622,00	20.622,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	479.378,00	456.212,00	23.166,00		20.622,00	20.622,00	20.622,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.366.000,00		1.366.000,00	1.250.819,51	1.219.429,48	31.390,03		115.180,49	115.180,49	114.457,04		15.463,06	15.463,06		723,45	723,45	14.739,61
4 - Administração			1.366.000,00		1.366.000,00	1.250.819,51	1.219.429,48	31.390,03		115.180,49	115.180,49	114.457,04		15.463,06	15.463,06		723,45	723,45	14.739,61
122 - Administração Geral			1.366.000,00		1.366.000,00	1.250.819,51	1.219.429,48	31.390,03		115.180,49	115.180,49	114.457,04		15.463,06	15.463,06		723,45	723,45	14.739,61
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.366.000,00		1.366.000,00	1.250.819,51	1.219.429,48	31.390,03		115.180,49	115.180,49	114.457,04		15.463,06	15.463,06		723,45	723,45	14.739,61
1064 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2102 - DESPESAS COM PES			455.000,00		455.000,00	455.000,00	455.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	364.000,00		364.000,00	364.000,00	364.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2103 - DESPESAS DE CUSTE			861.000,00		861.000,00	745.819,51	714.429,48	31.390,03		115.180,49	115.180,49	114.457,04		15.463,06	15.463,06		723,45	723,45	14.739,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	186.000,00		186.000,00	175.408,88	154.226,64	21.182,24		10.591,12	10.591,12	10.591,12		2.647,78	2.647,78				2.647,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00		575.000,00	470.410,63	460.202,84	10.207,79		104.589,37	104.589,37	103.865,92		12.815,28	12.815,28		723,45	723,45	12.091,83
37 - COORDENADORIA REGIONAL			322.000,00		322.000,00	285.008,92	275.528,04	9.480,88		36.991,08	36.991,08	28.626,69		15.087,04	15.087,04		8.364,39	8.364,39	6.722,65
4 - Administração			322.000,00		322.000,00	285.008,92	275.528,04	9.480,88		36.991,08	36.991,08	28.626,69		15.087,04	15.087,04		8.364,39	8.364,39	6.722,65
122 - Administração Geral			322.000,00		322.000,00	285.008,92	275.528,04	9.480,88		36.991,08	36.991,08	28.626,69		15.087,04	15.087,04		8.364,39	8.364,39	6.722,65
71 - COORDENADORIA DESC			322.000,00		322.000,00	285.008,92	275.528,04	9.480,88		36.991,08	36.991,08	28.626,69		15.087,04	15.087,04		8.364,39	8.364,39	6.722,65
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			227.000,00		227.000,00	217.549,19	217.549,19			9.450,81	9.450,81	1.640,05		9.450,81	9.450,81		7.810,76	7.810,76	1.640,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	661	01	178.000,00		178.000,00	170.189,24	170.189,24			7.810,76	7.810,76			7.810,76	7.810,76				7.810,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	662	01	35.000,00		35.000,00	33.641,54	33.641,54			1.358,46	1.358,46	1.358,46		1.358,46	1.358,46				1.358,46
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	663	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	4.000,00		4.000,00	3.718,41	3.718,41			281,59	281,59	281,59		281,59	281,59				281,59
2113 - DESPESAS DE CUSTE			85.000,00		85.000,00	57.459,73	47.978,85	9.480,88		27.540,27	27.540,27	26.986,64		5.636,23	5.636,23		553,63	553,63	5.082,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	665	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	666	01	40.000,00		40.000,00	17.128,30	9.504,40	7.623,90		22.871,70	22.871,70	22.871,70		5.082,60	5.082,60				5.082,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	667	01	30.000,00		30.000,00	25.331,43	23.474,45	1.856,98		4.668,57	4.668,57	4.114,94		553,63	553,63		553,63	553,63	
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			737.000,00		737.000,00	681.482,14	404.974,40	276.507,74		55.517,86	55.517,86	55.293,60		365,72	365,72		224,26	224,26	141,46
4 - Administração																			



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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	
99 - Reserva de Contingência			73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00													
997 - Reserva do RPPS			73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00													
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00													
2097 - RESERVA RPPS			73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	721	04	73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			8.100.000,00		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			8.100.000,00		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00													
99 - Reserva de Contingência			8.100.000,00		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00													
999 - Reserva de Contingência			8.100.000,00		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTING			8.100.000,00		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			8.100.000,00		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	722	01	8.100.000,00		8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			807.150.000,00		807.150.000,00	617.685.363,82	550.292.284,96	67.393.078,86		189.464.636,18	189.464.636,18	152.062.335,53		48.851.653,97	48.851.653,97		37.402.300,65	37.402.300,65	11.449.353,32	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01															1.833.333,33	1.833.333,33		
			CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01															463,66	463,66		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01															3.999,10	3.999,10		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01															49,67	49,67		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5351	01															276.542,48	276.542,48		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01															137.403,31	137.403,31		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															104.954,68	104.954,68		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5381	01															109.782,75	109.782,75		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5382	04															231.529,61	231.529,61		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															60,00	60,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															9.913,42	9.913,42		
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04															7.029,38	7.029,38		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
			7.196.049,08																	
			7.196.049,08																	
			564,99																	
			564,99																	
RESTOS A PAGAR DE 2015																				
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6003	01															24,99	24,99		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6005	01															540,00	540,00		
RESTOS A PAGAR DE 2016																				
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.0	6017	01															31.566,75	31.566,75		
3.1.90.11.00 - 01.02.00 01.0	6018	01															11.347,23	11.347,23		
3.1.90.13.00 - 01.02.00 01.0	6019	01															112.037,27	112.037,27		
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6020	01															5.718,55	5.718,55		
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6022	01															2.963,52	2.963,52		
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6023	01															37.907,18	37.907,18		
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6024	01															84.832,70	84.832,70		
3.3.90.39.00 - 02.01.00 15.4	6026	01															164.519,70	164.519,70		
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6021	01															3.800,00	3.800,00		
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6027	01															41,53	41,53		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6028	01															23.951,78	23.951,78		
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6031	01															17.775,24	17.775,24		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6032	01															884.763,56	884.763,56		
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6034	01															3.352,30	3.352,30		
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6035	01															216.959,67	216.959,67		
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6038	01															545.578,92	545.578,92		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6039	01															1.550,00	1.550,00		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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 - 02.06.00 04.1	6040	01															38.003,88	38.003,88	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6045	01															7.965,53	7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6046	01															13.386,05	13.386,05	
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															22.308,22	22.308,22	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01															2.899,00	2.899,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															10.898,74	10.898,74	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6055	01															13.855,00	13.855,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6063	01															6.750,00	6.750,00	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6064	05															27.529,56	27.529,56	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6059	02															3.874,50	3.874,50	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6060	05															281.463,20	281.463,20	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6052	01															17.196,78	17.196,78	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6056	01															1.275,35	1.275,35	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6065	01															7.154,21	7.154,21	
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6067	01															2.713,89	2.713,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6053	01															56.725,87	56.725,87	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6057	01															9.810,00	9.810,00	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6066	01															29.988,50	29.988,50	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6068	01															160,00	160,00	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6072	01															56.121,87	56.121,87	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6073	01															153.897,69	153.897,69	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6076	01															78.361,00	78.361,00	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6077	01															39.668,25	39.668,25	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6078	01															113.581,48	113.581,48	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6080	01															21.239,40	21.239,40	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6081	05															1.299,61	1.299,61	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6086	01															96.926,79	96.926,79	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6087	05															3.969,00	3.969,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6094	01															14.687,30	14.687,30	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6095	05															3.846,96	3.846,96	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6099	01															184.393,47	184.393,47	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6082	01															25.806,87	25.806,87	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6089	01															51.464,05	51.464,05	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6090	05															6.550,00	6.550,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6096	05															2.943,83	2.943,83	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6101	01															37.500,00	37.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6102	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6103	05															2.638,37	2.638,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6083	01															1.091.375,30	1.091.375,30	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6091	01															692.257,99	692.257,99	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6092	05															288.527,37	288.527,37	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6097	01															256.707,09	256.707,09	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6098	05															205.000,00	205.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6105	01															14.493,20	14.493,20	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6107	05															21.513,50	21.513,50	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6111	01															267.653,17	267.653,17	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6108	01															214.216,46	214.216,46	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6109	01															43.223,61	43.223,61	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6110	05															7.800,00	7.800,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6118	01															2.793,34	2.793,34	

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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 - 02.22.00 15.4	6119	01															7.276,91	7.276,91		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6120	01															73.656,92	73.656,92		
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6123	01															24.312,15	24.312,15		
3.3.90.36.00 - 02.24.00 11.3	6125	01															21.956,82	21.956,82		
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6126	01															19.345,39	19.345,39		
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6127	01															752,85	752,85		
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6129	01															36.179,66	36.179,66		
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6131	01															18.160,94	18.160,94		
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6135	01															7.885,20	7.885,20		
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6136	01															7.344,00	7.344,00		
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6137	01															11.186,58	11.186,58		
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6138	01															154.004,40	154.004,40		
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6141	01															7.287,17	7.287,17		
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6142	01															6.685,65	6.685,65		
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6143	01															2.541,30	2.541,30		
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6146	01															24.932,06	24.932,06		
3.3.90.39.00 - 02.40.00 04.1	6148	01															3.500,00	3.500,00		
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6149	04															13.207,83	13.207,83		
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6150	04															4.235,61	4.235,61		
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6151	04															9.934,69	9.934,69		
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6152	04															30.877,41	30.877,41		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	9.911.110,47	9.911.110,47		
TOTAL																	47.313.411,12	47.313.411,12		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			62.977,86	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			72.699.010,84	
BANCOS CONTA VINCULADA																			79.092.575,69	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			430.022.186,94	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			581.876.751,33	
TOTAL GERAL																			629.190.162,45	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Janeiro de 2017

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADORRICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIROELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 10/03/2017 11:08:58

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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	

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.2 - FUNDEB

1.7 - FUNDO SAÚDE

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

3.1 - CAIXA DE PREVIDENCIA