



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	11.607.068,51	11.607.068,51		9.449.702,04	943.229,45	10.392.931,49	3.427.678,37	5.511.257,73	1.717.536,77	7.228.794,50	5.274.746,05	1.690.507,07	6.965.253,12	263.541,38
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.215.605,48	2.215.605,48		830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	45.200,28	830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	785.345,61	276.848,63	1.062.194,24	45.200,28
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.215.605,48	2.215.605,48		830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	45.200,28	830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	785.345,61	276.848,63	1.062.194,24	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.215.605,48	2.215.605,48		830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	45.200,28	830.545,89	276.848,63	1.107.394,52	785.345,61	276.848,63	1.062.194,24	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	131.363,44	131.363,44		49.227,42	16.409,14	65.636,56		49.227,42	16.409,14	65.636,56	49.227,42	16.409,14	65.636,56	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			178.000,00	19.000,00	197.000,00	131.363,44	131.363,44		49.227,42	16.409,14	65.636,56		49.227,42	16.409,14	65.636,56	49.227,42	16.409,14	65.636,56	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	131.363,44	131.363,44		49.227,42	16.409,14	65.636,56		49.227,42	16.409,14	65.636,56	49.227,42	16.409,14	65.636,56	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	2.084.242,04	2.084.242,04		781.318,47	260.439,49	1.041.757,96	45.200,28	781.318,47	260.439,49	1.041.757,96	736.118,19	260.439,49	996.557,68	45.200,28
2001 - DESPESA COM PESS			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	2.084.242,04	2.084.242,04		781.318,47	260.439,49	1.041.757,96	45.200,28	781.318,47	260.439,49	1.041.757,96	736.118,19	260.439,49	996.557,68	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	1.722.043,16	1.722.043,16		645.717,63	215.239,21	860.956,84		645.717,63	215.239,21	860.956,84	645.717,63	215.239,21	860.956,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	362.198,88	362.198,88		135.600,84	45.200,28	180.801,12	45.200,28	135.600,84	45.200,28	180.801,12	90.400,56	45.200,28	135.600,84	45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	9.391.463,03	9.391.463,03		8.619.156,15	666.380,82	9.285.536,97	3.382.478,09	4.680.711,84	1.440.688,14	6.121.399,98	4.489.400,44	1.413.658,44	5.903.058,88	218.341,10
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	9.391.463,03	9.391.463,03		8.619.156,15	666.380,82	9.285.536,97	3.382.478,09	4.680.711,84	1.440.688,14	6.121.399,98	4.489.400,44	1.413.658,44	5.903.058,88	218.341,10
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	9.391.463,03	9.391.463,03		8.619.156,15	666.380,82	9.285.536,97	3.382.478,09	4.680.711,84	1.440.688,14	6.121.399,98	4.489.400,44	1.413.658,44	5.903.058,88	218.341,10
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.196.000,00	-529.000,00	18.667.000,00	9.381.463,03	9.381.463,03		8.619.156,15	666.380,82	9.285.536,97	3.382.478,09	4.680.711,84	1.440.688,14	6.121.399,98	4.489.400,44	1.413.658,44	5.903.058,88	218.341,10
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00		371.000,00	355.716,99	355.716,99		15.283,01		15.283,01	1.730,02	5.692,99	7.860,00	13.552,99	5.692,99	7.860,00	13.552,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00		371.000,00	355.716,99	355.716,99		15.283,01		15.283,01	1.730,02	5.692,99	7.860,00	13.552,99	5.692,99	7.860,00	13.552,99	
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	-929.000,00	11.972.000,00	8.058.861,01	8.058.861,01		3.009.348,78	903.790,21	3.913.138,99	164.202,36	3.009.348,78	903.790,21	3.913.138,99	2.873.610,56	875.326,07	3.748.936,63	164.202,36
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	6	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-929.000,00	10.151.000,00	6.781.339,92	6.781.339,92		2.603.232,23	766.427,85	3.369.660,08	26.840,00	2.603.232,23	766.427,85	3.369.660,08	2.603.232,23	739.587,85	3.342.820,08	26.840,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.123.860,79	1.123.860,79		364.499,77	123.639,44	488.139,21	123.639,44	364.499,77	123.639,44	488.139,21	242.463,81	122.035,96	364.499,77	123.639,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	151.660,30	151.660,30		41.616,78	13.722,92	55.339,70		41.616,78	13.722,92	55.339,70	27.914,52	13.702,26	41.616,78	13.722,92
2003 - DESPESAS DE CUSTE			5.765.000,00	400.000,00	6.165.000,00	807.885,03	807.885,03		5.594.524,36	-237.409,39	5.357.114,97	3.216.545,71	1.665.670,07	529.037,93	2.194.708,00	1.610.096,89	530.472,37	2.140.569,26	54.138,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	444.154,54	444.154,54		153.535,46	2.310,00	155.845,46	54.932,62	86.869,87	16.897,38	103.767,25	84.009,14	16.903,70	100.912,84	2.854,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	79.270,00	79.270,00		730,00		730,00		730,00		730,00	730,00		730,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	470.000,00	5.485.000,00	284.460,49	284.460,49		5.440.258,90	-239.719,39	5.200.539,51	3.161.613,09	1.578.070,20	512.140,55	2.090.210,75	1.525.357,75	513.568,67	2.038.926,42	51.284,33
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	1.495.904,04	690.811.904,04	389.300.517,35	326.464.400,76	62.836.116,59	265.398.713,19	36.112.673,50	301.511.386,69	128.074.853,45	141.986.554,21	45.067.712,48	187.054.266,69	130.925.655,10	42.510.878,14	173.436.533,24	13.617.733,45
1 - GABINETE DO PREFEITO			15.962.000,00	-230.000,00	15.732.000,00	8.244.526,12	7.907.092,29	337.433,83	6.742.943,41	744.530,47	7.487.473,88	2.493.720,00	3.861.622,63	1.746.753,47	5.608.376,10	3.621.069,60	1.372.684,28	4.993.753,88	614.622,22
4 - Administração			8.649.000,00	-230.000,00	8.419.000,00	4.760.130,50	4.422.696,67	337.433,83	2.990.122,53	668.746,97	3.658.869,50	1.064.595,59	2.047.820,39	779.683,48	2.827.503,87	1.837.309,29	756.964,62	2.594.273,91	233.229,96
122 - Administração Geral			8.649.000,00	-230.000,00	8.419.000,00	4.760.130,50	4.422.696,67	337.433,83	2.990.122,53	668.746,97	3.658.869,50	1.064.595,59	2.047.820,39	779.683,48	2.827.503,87	1.837.309,29	756.964,62	2.594.273,91	233.229,96
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.649.000,00	-230.000,00	8.419.000,00	4.760.130,50	4.422.696,67	337.433,83	2.990.122,53	668.746,97	3.658.869,50	1.064.595,59	2.047.820,39	779.683,48	2.827.503,87	1.837.309,29	756.964,62	2.594.273,91	233.229,96
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	34.949,20	26.832,53	8.116,67	2.523,20	2.527,60	5.050,80	5.050,80	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	34.949,20	26.832,53	8.116,67	2.523,20	2.527,60	5.050,80	5.050,80	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	
2007 - DESPESAS COM PES			5.819.000,00		5.819.000,00	3.768.639,68	3.768.639,68		1.526.841,71	523.518,61	2.050.360,32	75.235,79	1.526.841,71	523.518,61	2.050.360,32	1.453.190,73	521.933,80	1.975.124,53	75.235,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00		4.974.000,00	3.234.987,45	3.234.987,45		1.296.102,78	442.909,77	1.739.012,55		1.296.102,78	442.909,77	1.739.012,55	1.296.102,78	442.909,77	1.739.012,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	624.000,00		624.000,00														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			140.000,00		140.000,00	95.800,00	95.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	95.800,00	95.800,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00		33.150,00	11.050,00	44.200,00	33.150,00	11.050,00	44.200,00		
10 - Saúde			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
302 - Assistência Hospitalar e			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
12 - Educação			420.000,00		420.000,00	280.000,00	280.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00		
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	280.000,00	280.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00		
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			420.000,00		420.000,00	280.000,00	280.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00		
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			420.000,00		420.000,00	280.000,00	280.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	280.000,00	280.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00		105.000,00	35.000,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00	140.000,00		
15 - Urbanismo			6.500.000,00		6.500.000,00	2.937.195,62	2.937.195,62		3.553.470,88	9.333,50	3.562.804,38	1.429.124,41	1.614.452,24	900.619,99	2.515.072,23	1.584.410,31	549.269,66	2.133.679,97	381.392,26	
451 - Infra-Estrutura Urbana			6.500.000,00		6.500.000,00	2.937.195,62	2.937.195,62		3.553.470,88	9.333,50	3.562.804,38	1.429.124,41	1.614.452,24	900.619,99	2.515.072,23	1.584.410,31	549.269,66	2.133.679,97	381.392,26	
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			6.500.000,00		6.500.000,00	2.937.195,62	2.937.195,62		3.553.470,88	9.333,50	3.562.804,38	1.429.124,41	1.614.452,24	900.619,99	2.515.072,23	1.584.410,31	549.269,66	2.133.679,97	381.392,26	
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			6.500.000,00		6.500.000,00	2.937.195,62	2.937.195,62		3.553.470,88	9.333,50	3.562.804,38	1.429.124,41	1.614.452,24	900.619,99	2.515.072,23	1.584.410,31	549.269,66	2.133.679,97	381.392,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.756.084,50	2.756.084,50		236.582,00	7.333,50	243.915,50	243.915,50								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	3.500.000,00		3.500.000,00	181.111,12	181.111,12		3.316.888,88	2.000,00	3.318.888,88	1.185.208,91	1.614.452,24	900.619,99	2.515.072,23	1.584.410,31	549.269,66	2.133.679,97	381.392,26	
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
27 - Desporto e Lazer			251.000,00		251.000,00	169.400,00	169.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00		
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2110 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	168.400,00	168.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00		
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	168.400,00	168.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00		
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	168.400,00	168.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	168.400,00	168.400,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00		61.200,00	20.400,00	81.600,00	61.200,00	20.400,00	81.600,00		
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.752.000,00		1.752.000,00	1.416.601,32	1.211.870,68		204.730,64	290.232,96	45.165,72	335.398,68	114.281,59	175.951,37	54.711,04	230.662,41	175.951,37	45.165,72	221.117,09	9.545,32
4 - Administração			1.752.000,00		1.752.000,00	1.416.601,32	1.211.870,68		204.730,64	290.232,96	45.165,72	335.398,68	114.281,59	175.951,37	54.711,04	230.662,41	175.951,37	45.165,72	221.117,09	9.545,32
122 - Administração Geral			1.752.000,00		1.752.000,00	1.416.601,32	1.211.870,68		204.730,64	290.232,96	45.165,72	335.398,68	114.281,59	175.951,37	54.711,04	230.662,41	175.951,37	45.165,72	221.117,09	9.545,32
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.302.000,00		1.302.000,00	1.147.264,08	942.533,44		204.730,64	154.735,92	154.735,92	114.281,59	40.454,33	9.545,32	49.999,65	40.454,33		40.454,33	9.545,32	
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2010 - DESPESAS COM PES			806.000,00		806.000,00	806.000,00	806.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	642.000,00		642.000,00	642.000,00	642.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
2011 - DESPESA DE CUSTEI			476.000,00		476.000,00	321.264,08	116.533,44		204.730,64	154.735,92	154.735,92	114.281,59	40.454,33	9.545,32	49.999,65	40.454,33		40.454,33	9.545,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	436.000,00		436.000,00	281.264,08	76.533,44		204.730,64	154.735,92	154.735,92	114.281,59	40.454,33	9.545,32	49.999,65	40.454,33		40.454,33	9.545,32	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			450.000,00		450.000,00	269.337,24	269.337,24		135.497,04	45.165,72	180.662,76	135.497,04	45.165,72	180.662,76	135.497,04	45.165,72	180.662,76	135.497,04	45.165,72	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			450.000,00		450.000,00	269.337,24	269.337,24		135.497,04	45.165,72	180.662,76	135.497,04	45.165,72	180.662,76	135.497,04	45.165,72	180.662,76	135.497,04	45.165,72	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	110.000,00		110.000,00	88.320,80	88.320,80		16.259,40	5.419,80	21.679,20	16.259,40	5.419,80	21.679,20	16.259,40	5.419,80	21.679,20	16.259,40	5.419,80	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	220.000,00		220.000,00	77.060,38	77.060,38		107.204,70	35.734,92	142.939,62	107.204,70	35.734,92	142.939,62	107.204,70	35.7				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	103.956,06	103.956,06		12.032,94	4.011,00	16.043,94		12.032,94	4.011,00	16.043,94	12.032,94	4.011,00	16.043,94			
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			7.109.000,00		7.109.000,00	4.696.196,84	4.404.405,40	291.791,44	1.907.816,91	504.986,25	2.412.803,16	382.339,30	1.595.204,08	541.659,59	2.136.863,67	1.497.365,64	533.098,22	2.030.463,86	106.399,81		
4 - Administração			7.109.000,00		7.109.000,00	4.696.196,84	4.404.405,40	291.791,44	1.907.816,91	504.986,25	2.412.803,16	382.339,30	1.595.204,08	541.659,59	2.136.863,67	1.497.365,64	533.098,22	2.030.463,86	106.399,81		
122 - Administração Geral			7.109.000,00		7.109.000,00	4.696.196,84	4.404.405,40	291.791,44	1.907.816,91	504.986,25	2.412.803,16	382.339,30	1.595.204,08	541.659,59	2.136.863,67	1.497.365,64	533.098,22	2.030.463,86	106.399,81		
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.109.000,00		7.109.000,00	4.696.196,84	4.404.405,40	291.791,44	1.907.816,91	504.986,25	2.412.803,16	382.339,30	1.595.204,08	541.659,59	2.136.863,67	1.497.365,64	533.098,22	2.030.463,86	106.399,81		
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	26.236,77	43.763,23														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	26.236,77	43.763,23														
2012 - DESPESAS COM PESS			6.089.000,00		6.089.000,00	4.184.108,64	4.184.108,64		1.421.759,93	483.131,43	1.904.891,36	61.270,79	1.421.759,93	483.131,43	1.904.891,36	1.362.730,44	480.890,13	1.843.620,57	61.270,79		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00		5.306.000,00	3.684.254,97	3.684.254,97		1.200.536,93	421.208,10	1.621.745,03		1.200.536,93	421.208,10	1.621.745,03	1.200.536,93	421.208,10	1.621.745,03			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	250.000,00		250.000,00	157.542,17	157.542,17		66.424,22	26.033,61	92.457,83	26.033,61	66.424,22	26.033,61	92.457,83	42.552,23	23.871,99	66.424,22	26.033,61		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	3.178,64	3.178,64		46.168,82	652,54	46.821,36		46.168,82	652,54	46.168,82	652,54	46.168,82	652,54			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	483.000,00		483.000,00	339.132,86	339.132,86		108.629,96	35.237,18	143.867,14	35.237,18	108.629,96	35.237,18	143.867,14	73.472,46	35.157,50	108.629,96	35.237,18		
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			950.000,00		950.000,00	442.088,20	194.059,99	248.028,21	486.056,98	21.854,82	507.911,80	321.068,51	173.444,15	58.528,16	231.972,31	134.635,20	52.208,09	186.843,29	45.129,02		
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	-20.000,00	230.000,00	141.472,54	141.472,54		74.296,90	14.230,56	88.527,46	64.461,02	17.092,90	8.404,78	25.497,68	16.814,50	7.251,94	24.066,44	1.431,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	20.000,00	670.000,00	250.615,66	2.587,45	248.028,21	411.760,08	7.624,26	419.384,34	256.607,49	156.351,25	50.123,38	206.474,63	117.820,70	44.956,15	162.776,85	43.697,78		
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.806.000,00		27.806.000,00	16.269.771,48	8.508.061,33	7.761.710,15	10.855.420,95	680.807,57	11.536.228,52	8.138.080,72	2.558.768,24	1.167.315,82	3.726.084,06	2.450.381,87	947.765,93	3.398.147,80	327.936,26		
4 - Administração			27.806.000,00		27.806.000,00	16.269.771,48	8.508.061,33	7.761.710,15	10.855.420,95	680.807,57	11.536.228,52	8.138.080,72	2.558.768,24	1.167.315,82	3.726.084,06	2.450.381,87	947.765,93	3.398.147,80	327.936,26		
122 - Administração Geral			27.806.000,00		27.806.000,00	16.269.771,48	8.508.061,33	7.761.710,15	10.855.420,95	680.807,57	11.536.228,52	8.138.080,72	2.558.768,24	1.167.315,82	3.726.084,06	2.450.381,87	947.765,93	3.398.147,80	327.936,26		
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			27.806.000,00		27.806.000,00	16.269.771,48	8.508.061,33	7.761.710,15	10.855.420,95	680.807,57	11.536.228,52	8.138.080,72	2.558.768,24	1.167.315,82	3.726.084,06	2.450.381,87	947.765,93	3.398.147,80	327.936,26		
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	48.543,34	48.543,34		1.456,66	1.456,66	500,00		956,66	500,00	1.456,66	956,66		500,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	48.543,34	48.543,34		1.456,66	1.456,66	500,00		956,66	500,00	1.456,66	956,66		500,00			
2014 - DESPESAS COM PES			7.912.000,00		7.912.000,00	5.675.380,59	5.675.380,59		1.693.617,47	543.001,94	2.236.619,41	61.190,56	1.693.617,47	543.001,94	2.236.619,41	1.629.875,48	545.553,37	2.175.428,85	61.190,56		
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	4.813.253,56	4.813.253,56		1.494.074,93	478.671,51	1.972.746,44		1.494.074,93	478.671,51	1.972.746,44	1.493.331,22	479.415,22	1.972.746,44			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	366.000,00		366.000,00	273.677,21	273.677,21		69.860,71	22.462,08	92.322,79	22.462,08	69.860,71	22.462,08	92.322,79	46.806,90	23.053,81	69.860,71	22.462,08		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	187.647,61	187.647,61		9.212,52	3.139,87	12.352,39		9.212,52	3.139,87	12.352,39	9.212,52	3.139,87	12.352,39			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	559.000,00		559.000,00	399.802,21	399.802,21		120.469,31	38.728,48	159.197,79	38.728,48	120.469,31	38.728,48	159.197,79	80.524,84	39.944,47	120.469,31	38.728,48		
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.844.000,00		19.844.000,00	10.545.847,55	2.784.137,40	7.761.710,15	9.160.346,82	137.805,63	9.298.152,45	8.076.390,16	864.194,11	623.813,88	1.488.007,99	819.549,73	402.212,56	1.221.762,29	266.245,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00		2.160.000,00	1.637.629,26	1.417.279,26	220.350,00	532.470,91	-10.100,17	522.370,74	29.564,63	480.245,61	12.560,50	492.806,11	480.245,61	12.560,50	492.806,11			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	198.188,99	180.745,43	17.443,56	182.953,96	18.857,05	201.811,01	118.621,28	65.332,68	35.632,29	100.964,97	45.944,96	37.244,77	83.189,73	17.775,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00		17.284.000,00	8.710.029,30	1.186.112,71	7.523.916,59	8.444.921,95	129.048,75	8.573.970,70	7.928.204,25	318.615,82	575.621,09	894.236,91	293.359,16	352.407,29	645.766,45	248.470,46		
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			23.036.000,00	-120.000,00	22.916.000,00	12.000.747,11	11.645.895,79	354.851,32	9.074.011,80	1.841.241,09	10.915.252,89	3.536.801,98	6.381.195,15	1.632.300,60	8.013.495,75	5.602.898,94	1.775.551,97	7.378.450,91	635.044,84		
4 - Administração			23.036.000,00	-120.000,00	22.916.000,00	12.000.747,11	11.645.895,79	354.851,32	9.074.011,80	1.841.241,09	10.915.252,89	3.536.801,98	6.381.195,15	1.632.300,60	8.013.495,75	5.602.898,94	1.775.551,97	7.378.450,91	635.044,84		
123 - Administração Financeira			23.036.000,00	-120.000,00	22.916.000,00	12.000.747,11	11.645.895,79	354.851,32	9.074.011,80	1.841.241,09	10.915.252,89	3.536.801,98	6.381.195,15	1.632.300,60	8.013.495,75	5.602.898,94	1.775.551,97	7.378.450,91	635.044,84		
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			18.171.000,00	-168.000,00	18.003.000,00	9.257.143,24	8.902.291,92	354.851,32	7.261.746,97	1.484.109,79	8.745.856,76	3.520.380,88	4.568.930,32	1.275.169,30	5.844.099,62	3.790.634,11	1.434.841,77	5.225.475,88	618.623,74		
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	92.807,20	92.807,20		7.192,80	7.192,80	5.502,80		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00		1.690,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00		100.000,00	92.807,20	92.807,20		7.192,80	7.192,80	5.502,80		1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00		1.690,00			
2016 - DESPESAS COM PES			5.483.000,00		5.483.000,00	3.821.381,86	3.821.381,86		1.233.726,93	427.891,21	1.661.618,14	49.306,05	1.233.726,93	427.891,21	1.661.618,14	1.185.085,31	427.226,78	1.612.312,09	49.306,05		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01	4.734.000,00		4.734.000,00	3.269.684,27	3.269.684,27														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			4.865.000,00	48.000,00	4.913.000,00	2.743.603,87	2.743.603,87		1.812.264,83	357.131,30	2.169.396,13	16.421,10	1.812.264,83	357.131,30	2.169.396,13	1.812.264,83	340.710,20	2.152.975,03	16.421,10	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.025.000,00		4.025.000,00	2.686.277,02	2.686.277,02		998.012,78	340.710,20	1.338.722,98		998.012,78	340.710,20	1.338.722,98	998.012,78	340.710,20	1.338.722,98		
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.600.000,00		3.600.000,00	2.397.698,38	2.397.698,38		895.696,76	306.604,86	1.202.301,62		895.696,76	306.604,86	1.202.301,62	895.696,76	306.604,86	1.202.301,62		
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	420.000,00		420.000,00	283.578,64	283.578,64		102.316,02	34.105,34	136.421,36		102.316,02	34.105,34	136.421,36	102.316,02	34.105,34	136.421,36		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			840.000,00	48.000,00	888.000,00	57.326,85	57.326,85		814.252,05	16.421,10	830.673,15	16.421,10	814.252,05	16.421,10	830.673,15	814.252,05			16.421,10	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	30.000,00		30.000,00	20.661,77	20.661,77			9.338,23	9.338,23			9.338,23	9.338,23				9.338,23	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	750.000,00	28.000,00	778.000,00	1.573,61	1.573,61		776.426,39		776.426,39		776.426,39		776.426,39	776.426,39			776.426,39	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	30.000,00	20.000,00	50.000,00	5.091,47	5.091,47		37.825,66	7.082,87	44.908,53		37.825,66	7.082,87	44.908,53	37.825,66			7.082,87	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.723.000,00		7.723.000,00	4.627.532,61	4.020.273,13		607.259,48	2.678.010,32	417.457,07	3.095.467,39	1.954.243,52	874.625,17	337.125,36	1.211.750,53	817.638,06	323.585,81	1.141.223,87	70.526,66
4 - Administração			6.595.000,00		6.595.000,00	3.941.266,01	3.474.862,63		466.403,38	2.240.156,92	413.577,07	2.653.733,99	1.629.765,57	779.769,72	290.811,53	1.070.581,25	724.696,17	299.272,25	1.023.968,42	46.612,83
121 - Planejamento e Orçament			6.595.000,00		6.595.000,00	3.941.266,01	3.474.862,63		466.403,38	2.240.156,92	413.577,07	2.653.733,99	1.629.765,57	779.769,72	290.811,53	1.070.581,25	724.696,17	299.272,25	1.023.968,42	46.612,83
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.595.000,00		6.595.000,00	3.941.266,01	3.474.862,63		466.403,38	2.240.156,92	413.577,07	2.653.733,99	1.629.765,57	779.769,72	290.811,53	1.070.581,25	724.696,17	299.272,25	1.023.968,42	46.612,83
1007 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2019 - DESPESAS COM PES			3.294.000,00		3.294.000,00	2.379.018,87	2.379.018,87		679.956,90	235.024,23	914.981,13	25.396,77	679.956,90	235.024,23	914.981,13	654.026,88	235.557,48	889.584,36	25.396,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.837.000,00		2.837.000,00	2.021.848,97	2.021.848,97		605.523,57	209.627,46	815.151,03		605.523,57	209.627,46	815.151,03	605.523,57	209.627,46	815.151,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	159.000,00		159.000,00	138.400,04	138.400,04		15.457,00	5.142,96	20.599,96	5.142,96	15.457,00	5.142,96	20.599,96	10.311,24	5.145,76	15.457,00	5.142,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	248.000,00		248.000,00	168.769,86	168.769,86		58.976,33	20.253,81	79.230,14	20.253,81	58.976,33	20.253,81	79.230,14	38.192,07	20.784,26	58.976,33	20.253,81	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.201.000,00		3.201.000,00	1.462.247,14	995.843,76		466.403,38	1.560.200,02	178.552,84	1.738.752,86	1.604.368,80	99.812,82	55.787,30	155.600,12	70.669,29	63.714,77	134.384,06	21.216,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	100.000,00		100.000,00	84.133,55	84.133,55			15.866,45	15.866,45	14.988,00		771,70	106,75	878,45		878,45		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	30.038,30	30.038,30			6.916,29	19.961,70		13.045,41	6.916,29	19.961,70	13.045,41	6.916,29	19.961,70		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.049.000,00		3.049.000,00	1.346.075,29	879.671,91		466.403,38	1.531.288,16	171.636,55	1.702.924,71	1.589.380,80	85.995,71	48.764,26	134.759,97	57.623,88	55.920,03	113.543,91	21.216,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
10 - Saúde			925.000,00		925.000,00	529.466,60	388.610,50		140.856,10	391.653,40	3.880,00	395.533,40	278.277,95	94.855,45	46.313,83	141.169,28	92.941,89	24.313,56	117.255,45	23.913,83
305 - Vigilância Epidemiológica			925.000,00		925.000,00	529.466,60	388.610,50		140.856,10	391.653,40	3.880,00	395.533,40	278.277,95	94.855,45	46.313,83	141.169,28	92.941,89	24.313,56	117.255,45	23.913,83
93 - BEM ESTAR ANIMAL			925.000,00		925.000,00	529.466,60	388.610,50		140.856,10	391.653,40	3.880,00	395.533,40	278.277,95	94.855,45	46.313,83	141.169,28	92.941,89	24.313,56	117.255,45	23.913,83
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	739	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2194 - DESPESAS DE CUSTE			750.000,00		750.000,00	354.466,60	213.610,50		140.856,10	391.653,40	3.880,00	395.533,40	278.277,95	94.855,45	46.313,83	141.169,28	92.941,89	24.313,56	117.255,45	23.913,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	100.000,00		100.000,00	72.166,60	30.110,50		42.056,10	23.953,40	3.880,00	27.833,40	12.077,95	15.755,45	7.213,83	22.969,28	15.641,89	113,56	15.755,45	7.213,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	650.000,00		650.000,00	282.300,00	183.500,00		98.800,00	367.700,00		367.700,00	266.200,00	79.100,00	39.100,00	118.200,00	77.300,00	24.200,00	101.500,00	16.700,00
18 - Gestão Ambiental			203.000,00		203.000,00	156.800,00	156.800,00			46.200,00		46.200,00	46.200,00							
541 - Preservação e Conservaç			203.000,00		203.000,00	156.800,00	156.800,00			46.200,00		46.200,00	46.200,00							
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			203.000,00		203.000,00	156.800,00	156.800,00			46.200,00		46.200,00	46.200,00							
1117 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2192 - DESPESAS DE CUSTE			103.000,00		103.000,00	56.800,00	56.800,00			46.200,00		46.200,00	46.200,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	737	01	103.000,00		103.000,00	56.800,00	56.800,00			46.200,00		46.200,00	46.200,00							
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP		</																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	1.277.929,59	1.277.929,59		319.342,11	107.728,30	427.070,41	12.823,66	319.342,11	107.728,30	427.070,41	306.340,77	107.905,98	414.246,75	12.823,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00		1.451.000,00	1.078.498,59	1.078.498,59		277.596,77	94.904,64	372.501,41		277.596,77	94.904,64	372.501,41	277.596,77	94.904,64	372.501,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	144.000,00		144.000,00	116.583,16	116.583,16		20.189,74	7.227,10	27.416,84	7.227,10	20.189,74	7.227,10	27.416,84	13.141,29	7.048,45	20.189,74	7.227,10
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	80.000,00		80.000,00	57.429,74	57.429,74		16.973,70	5.596,56	22.570,26	5.596,56	16.973,70	5.596,56	22.570,26	11.020,81	5.952,89	16.973,70	5.596,56
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			655.000,00		655.000,00	448.993,54	351.675,43	97.318,11	210.432,18	-4.425,72	206.006,46	90.518,41	100.310,79	43.444,54	143.755,33	72.221,01	43.267,04	115.488,05	28.267,28
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	45.879,24	74,68		45.804,56	1.994,18	54.120,76	25.885,21	26.241,37	9.959,71	36.201,08	17.997,44	10.238,11	28.235,55	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00		525.000,00	373.114,30	321.600,75	51.513,55	158.305,60	-6.419,90	151.885,70	64.633,20	74.069,42	33.484,83	107.554,25	54.223,57	33.028,93	87.252,50	20.301,75
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.055.000,00		7.055.000,00	3.748.040,84	2.525.813,24	1.222.227,60	3.161.334,88	145.624,28	3.306.959,16	1.516.124,69	1.588.710,98	341.057,93	1.929.768,91	1.557.481,30	233.353,17	1.790.834,47	138.934,44
4 - Administração			7.055.000,00		7.055.000,00	3.748.040,84	2.525.813,24	1.222.227,60	3.161.334,88	145.624,28	3.306.959,16	1.516.124,69	1.588.710,98	341.057,93	1.929.768,91	1.557.481,30	233.353,17	1.790.834,47	138.934,44
131 - Comunicação Social			7.055.000,00		7.055.000,00	3.748.040,84	2.525.813,24	1.222.227,60	3.161.334,88	145.624,28	3.306.959,16	1.516.124,69	1.588.710,98	341.057,93	1.929.768,91	1.557.481,30	233.353,17	1.790.834,47	138.934,44
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.055.000,00		7.055.000,00	3.748.040,84	2.525.813,24	1.222.227,60	3.161.334,88	145.624,28	3.306.959,16	1.516.124,69	1.588.710,98	341.057,93	1.929.768,91	1.557.481,30	233.353,17	1.790.834,47	138.934,44
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	41.530,80	41.530,80		3.960,00	4.509,20	8.469,20	8.469,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	50.000,00		50.000,00	41.530,80	41.530,80		3.960,00	4.509,20	8.469,20	8.469,20							
2023 - DESPESAS COM PES			1.946.000,00		1.946.000,00	1.492.513,45	1.492.513,45		336.192,81	117.293,74	453.486,55	20.045,91	336.192,81	117.293,74	453.486,55	316.915,74	116.524,90	433.440,64	20.045,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.202.368,89	1.202.368,89		272.497,79	99.133,32	371.631,11		272.497,79	99.133,32	371.631,11	19.133,32	371.631,11		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	319.000,00		319.000,00	245.379,40	245.379,40		54.276,42	19.344,18	73.620,60	19.344,18	54.276,42	19.344,18	73.620,60	35.628,24	18.648,18	54.276,42	19.344,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	25.135,75	25.135,75		6.749,74	-1.885,49	4.864,25		6.749,74	-1.885,49	4.864,25	6.749,74	-1.885,49	4.864,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	23.000,00		23.000,00	19.629,41	19.629,41		2.668,86	701,73	3.370,59		2.668,86	701,73	3.370,59	2.039,97	628,89	2.668,86	701,73
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.059.000,00		5.059.000,00	2.213.996,59	991.176,99	1.222.227,60	2.821.182,07	23.821,34	2.845.003,41	1.487.609,58	1.252.518,17	223.764,19	1.476.282,36	1.240.565,56	116.828,27	1.357.393,83	118.888,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	54.885,00	54.885,00		5.115,00	5.115,00	5.115,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	32.567,34	32.567,34		64.476,69	2.955,97	67.432,66	41.754,60	22.722,09	7.595,37	30.317,46	18.082,69	7.595,37	25.678,06	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00		4.899.000,00	2.126.544,25	904.316,65	1.222.227,60	2.756.705,38	15.750,37	2.772.455,75	1.440.739,98	1.229.796,08	216.168,82	1.445.964,90	1.222.482,87	109.232,90	1.331.715,77	114.249,13
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.934.297,35	2.371.347,84	562.949,51	3.206.258,73	496.443,92	3.702.702,65	2.271.611,28	1.027.112,05	570.137,55	1.597.249,60	912.843,63	518.247,74	1.431.091,37	166.158,23
4 - Administração			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.934.297,35	2.371.347,84	562.949,51	3.206.258,73	496.443,92	3.702.702,65	2.271.611,28	1.027.112,05	570.137,55	1.597.249,60	912.843,63	518.247,74	1.431.091,37	166.158,23
122 - Administração Geral			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.934.297,35	2.371.347,84	562.949,51	3.206.258,73	496.443,92	3.702.702,65	2.271.611,28	1.027.112,05	570.137,55	1.597.249,60	912.843,63	518.247,74	1.431.091,37	166.158,23
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.934.297,35	2.371.347,84	562.949,51	3.206.258,73	496.443,92	3.702.702,65	2.271.611,28	1.027.112,05	570.137,55	1.597.249,60	912.843,63	518.247,74	1.431.091,37	166.158,23
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	150.000,00	250.000,00	31.000,00	31.000,00		219.000,00		219.000,00	219.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	31.000,00	31.000,00		219.000,00		219.000,00	219.000,00							
2025 - DESPESAS COM PES			2.552.000,00		2.552.000,00	1.748.116,64	1.748.116,64		599.347,67	204.535,69	803.883,36	25.559,36	599.347,67	204.535,69	803.883,36	572.717,48	205.606,52	778.324,00	25.559,36
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00		2.170.000,00	1.488.663,03	1.488.663,03		517.481,96	163.855,01	681.336,97		517.481,96	163.855,01	681.336,97	517.481,96	163.855,01	681.336,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	205.000,00		205.000,00	145.030,31	145.030,31		46.264,99	13.704,70	59.969,69	13.704,70	46.264,99	13.704,70	59.969,69	31.387,99	14.877,00	46.264,99	13.704,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	14.011,70	14.011,70		827,46		827,46		827,46		827,46			827,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	147.000,00		147.000,00	100.411,60	100.411,60		34.773,26	11.815,14	46.588,40	11.815,14	34.773,26	11.815,14	46.588,40	23.020,07	11.753,19	34.773,26	11.815,14
2026 - DESPESAS DE CUSTE			3.485.000,00	350.000,00	3.835.000,00	1.155.180,71	592.231,20	562.949,51	2.387.911,06	291.908,23	2.679.819,29	2.027.051,92	427.764,38	365.601,86	793.366,24	340.126,15	312.641,22	652.767,37	140.598,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	70.574,00	69.737,80	836,20	66.876,00	2.550,00	69.426,00	50.793,10	8.382,95	12.139,95	20.522,90	18.632,90	18.632,90	1.890,00	
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	3.340.000,00	350.000,00	3.690.000,00	1.082.303,74	520.190,43	562.113,31	2.318.338,03	289.358,23	2.607.696,26	1.976.258,82	416.684,40	353.461,91	770.146,31	337.429,12	294.008,32	631.437,44	138.



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	731.324,86	533.402,03	197.922,83	1.741.856,99	78.818,15	1.820.675,14	1.237.979,02	572.068,09	136.813,81	708.881,90	434.872,98	147.823,14	582.696,12	126.185,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	200.000,00		200.000,00	177.742,48	162.071,61	15.670,87	15.557,52	6.700,00	22.257,52	7.020,00	15.237,52	6.700,00	21.937,52	7.329,52	7.908,00	15.237,52	6.700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	400.000,00		400.000,00	305.140,80	303.140,80	2.000,00	91.344,40	3.514,80	94.859,20	16.000,00	77.344,40	3.514,80	80.859,20	58.147,62	20.711,58	78.859,20	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.952.000,00		1.952.000,00	248.441,58	68.189,62	180.251,96	1.634.955,07	68.603,35	1.703.558,42	1.214.959,02	479.486,17	126.599,01	606.085,18	369.395,84	119.203,56	488.599,40	117.485,78
361 - Ensino Fundamental			77.801.000,00	-150.000,00	77.651.000,00	21.390.438,36	15.200.982,29	6.189.456,07	54.743.967,04	1.516.594,60	56.260.561,64	29.935.613,36	24.009.339,49	4.267.945,31	28.277.284,80	22.916.429,66	3.408.518,62	26.324.948,28	1.952.336,52
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			56.069.000,00	-150.000,00	55.919.000,00	17.784.663,61	14.422.300,49	3.362.363,12	36.645.384,79	1.488.951,60	38.134.336,39	13.948.865,25	22.122.630,98	2.682.492,25	24.805.123,23	21.802.176,15	2.383.294,99	24.185.471,14	619.652,09
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	183.904,20	183.904,20		882.590,13	-36.494,33	846.095,80	381.112,43	261.565,97	220.326,90	481.892,87	239.950,20	225.033,17	464.983,37	16.909,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	950.000,00		950.000,00	182.060,03	182.060,03		841.230,13	-73.290,16	767.939,97	302.956,60	261.565,97	220.326,90	481.892,87	239.950,20	225.033,17	464.983,37	16.909,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	50.000,00	30.000,00	80.000,00	1.844,17	1.844,17		41.360,00	36.795,83	78.155,83	78.155,83							
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			11.610.000,00		11.610.000,00	4.428.889,80	4.428.889,80		7.181.110,20		7.181.110,20	3.723.372,13	3.457.738,07		3.457.738,07	3.457.738,07	3.457.738,07	3.457.738,07	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	11.600.000,00		11.600.000,00	4.418.889,80	4.418.889,80		7.181.110,20		7.181.110,20	3.723.372,13	3.457.738,07		3.457.738,07	3.457.738,07	3.457.738,07	3.457.738,07	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	10.000,00		10.000,00														
1073 - REFORMA E AMPLIAC			1.760.000,00	-180.000,00	1.580.000,00	1.574.577,34	1.436.852,41	137.724,93	5.422,66		5.422,66		5.422,66		5.422,66		5.422,66	5.422,66	5.422,66
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1.750.000,00	-180.000,00	1.570.000,00	1.564.577,34	1.426.852,41	137.724,93	5.422,66		5.422,66		5.422,66		5.422,66		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														
2029 - DESPESAS COM PESS			12.989.000,00		12.989.000,00	3.452.583,38	3.452.583,38		8.605.118,43	931.298,19	9.536.416,62	99.638,54	8.605.118,43	931.298,19	9.536.416,62	8.504.436,48	932.341,60	9.436.778,08	99.638,54
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	2.465.886,46	2.465.886,46		8.276.844,57	828.268,97	9.105.113,54		8.276.844,57	828.268,97	9.105.113,54	8.276.844,57	828.268,97	9.105.113,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	119.000,00		119.000,00	80.274,22	80.274,22		28.586,42	10.139,36	38.725,78	10.139,36	28.586,42	10.139,36	38.725,78	19.046,98	9.539,44	28.586,42	10.139,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00		50.000,00	34.951,02	34.951,02		11.658,30	3.390,68	15.048,98		11.658,30	3.390,68	15.048,98	11.658,30	3.390,68	15.048,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.248.000,00		1.248.000,00	870.471,68	870.471,68		288.029,14	89.499,18	377.528,32	89.499,18	288.029,14	89.499,18	377.528,32	196.886,63	91.142,51	288.029,14	89.499,18
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.710.000,00		28.710.000,00	8.144.708,89	4.920.070,70	3.224.638,19	19.971.143,37	594.147,74	20.565.291,11	9.744.742,15	9.792.785,85	1.530.867,16	11.323.653,01	9.600.051,40	1.220.497,56	10.820.548,96	503.104,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	6.310.000,00		6.310.000,00	2.636.145,76	2.335.211,02	300.934,74	3.490.610,62	183.243,62	3.673.854,24	311.993,47	3.320.210,77	185.145,69	3.505.356,46	3.201.970,55	159.890,22	3.361.860,77	143.495,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	50.000,00		50.000,00	47.328,00	47.328,00		2.672,00		2.672,00		2.014,00	658,00	2.672,00	2.014,00		658,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	100.000,00		100.000,00	64.439,21	58.062,46	6.376,75	28.412,87	7.147,92	35.560,79	5.101,40	24.586,82	7.147,92	31.734,74	22.036,12	8.423,27	30.459,39	1.275,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	22.040.000,00		22.040.000,00	5.312.919,98	2.408.241,08	2.904.678,90	16.312.352,00	414.728,02	16.727.080,02	9.381.299,78	6.371.863,60	1.331.591,65	7.703.455,25	6.299.920,07	1.045.860,17	7.345.780,24	357.675,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	200.000,00		200.000,00	73.875,94	61.228,14	12.647,80	137.095,88	-10.971,82	126.124,06	45.689,50	74.110,66	6.323,90	80.434,56	74.110,66	6.323,90	80.434,56	
52 - MERENDA ESCOLAR - G			21.730.000,00		21.730.000,00	3.603.774,75	776.681,80	2.827.092,95	18.098.582,25	27.643,00	18.126.225,25	15.986.748,11	1.886.708,51	1.585.453,06	3.472.161,57	1.114.253,51	1.025.223,63	2.139.477,14	1.332.684,43
2094 - DESPESAS COM DIS			21.730.000,00		21.730.000,00	3.603.774,75	776.681,80	2.827.092,95	18.098.582,25	27.643,00	18.126.225,25	15.986.748,11	1.886.708,51	1.585.453,06	3.472.161,57	1.114.253,51	1.025.223,63	2.139.477,14	1.332.684,43
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	21.530.000,00		21.530.000,00	3.563.801,40	736.708,45	2.827.092,95	17.938.555,60	27.643,00	17.966.198,60	15.836.748,11	1.876.681,86	1.585.453,06	3.462.134,92	1.104.226,86	1.025.223,63	2.129.450,49	1.332.684,43
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	10.026,65	
66 - PARCEIROS DO ENSINO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00	1,000,00	
2108 - AUXILIO FINANCEIR			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00	1,000,00	
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00	1,000,00	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00	1,000,00	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
362 - Ensino Médio			13.188.000,00		13.188.000,00	6.441.511,06	5.924.944,55	516.566,51	6.242.254,51	504.234,43	6.746.488,94	2.407.623,28	3.812.571,25	612.135,79	4.424.707,04	3.639.192,60	699.673,06	4.338.865,66	85.841,38
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.188.000,00		13.188.000,00	6.441.511,06	5.924.944,55	516.566,51	6.242.254,51	504.234,43	6.746.488,94	2.407.623,28	3.812.571,25	612.135,79	4.424.707,04	3.639.192,60			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	1.257.571,01	741.004,50	516.566,51	3.295.981,37	46.447,62	3.342.428,99	2.321.781,90	904.854,91	115.792,18	1.020.647,09	904.854,91	115.792,18	1.020.647,09			
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	21.411.598,91	20.498.650,42	912.948,49	13.884.050,52	2.229.350,57	16.113.401,09	3.523.849,50	10.543.865,63	2.447.183,80	12.991.049,43	10.162.850,05	2.426.701,54	12.589.551,59	401.497,84		
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			30.297.000,00		30.297.000,00	17.484.520,12	17.079.018,82	405.501,30	10.937.597,90	1.874.881,98	12.812.479,88	2.313.944,23	8.864.428,08	1.955.242,16	10.819.670,24	8.521.090,98	1.977.444,67	10.498.535,65	321.134,59		
1015 - EQUIPAMENTOS E M			501.000,00		501.000,00	56.749,04	56.599,04	150,00	323.450,38	120.800,58	444.250,96	306.259,78	77.643,48	60.347,70	137.991,18	44.577,90	93.413,28	137.991,18			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	55.749,04	55.599,04	150,00	323.450,38	120.800,58	444.250,96	306.259,78	77.643,48	60.347,70	137.991,18	44.577,90	93.413,28	137.991,18			
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	1.068.650,56	1.053.671,11	14.979,45	72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00	-73.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.052.020,55	14.979,45													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05	1.000,00	73.000,00	74.000,00	1.650,56	1.650,56			72.349,44	72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44
2034 - DESPESAS COM PESS			21.006.000,00		21.006.000,00	12.861.824,90	12.861.824,90		6.586.674,31	1.557.500,79	8.144.175,10	166.163,56	6.586.674,31	1.557.500,79	8.144.175,10	6.417.570,31	1.560.441,23	7.978.011,54	166.163,56		
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	11.253.859,74	11.253.859,74		6.043.810,35	1.385.329,91	7.429.140,26		6.043.810,35	1.385.329,91	7.429.140,26	6.043.212,72	1.385.927,54	7.429.140,26			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	53.000,00		53.000,00	27.664,30	27.664,30		16.959,35	8.376,35	25.335,70	8.376,35	16.959,35	8.376,35	25.335,70	9.160,46	7.798,89	16.959,35	8.376,35		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	74.508,64	74.508,64		19.484,04	6.007,32	25.491,36		19.484,04	6.007,32	25.491,36	19.484,04	6.007,32	25.491,36			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.504.792,22	1.504.792,22		506.420,57	157.787,21	664.207,78	157.787,21	506.420,57	157.787,21	664.207,78	345.713,09	160.707,48	506.420,57	157.787,21		
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			6.149.000,00		6.149.000,00	1.997.295,62	1.606.923,77	390.371,85	3.955.123,77	196.580,61	4.151.704,38	1.841.520,89	2.127.760,85	337.393,67	2.465.154,52	2.058.942,77	251.240,72	2.310.183,49	154.971,03		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00		2.628.000,00	1.566.504,83	1.507.922,61	58.582,22	1.024.796,42	36.698,75	1.061.495,17	962.847,77	962.847,40	59.521,60	1.022.369,00	962.847,40					
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	96.122,32	96.122,32		82.084,66	141.793,02	223.877,68	201.158,91	28.850,98	1.022,00	29.872,98	15.042,56	7.676,21	22.718,77	7.154,21		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00		3.199.000,00	332.668,47	878,84	331.789,63	2.848.242,69	18.088,84	2.866.331,53	1.541.714,21	1.136.062,47	276.850,07	1.412.912,54	1.081.052,81	243.564,51	1.324.617,32	88.295,22		
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	3.926.078,79	3.418.631,60	507.447,19	2.946.452,62	354.468,59	3.300.921,21	1.209.905,27	1.679.437,55	491.941,64	2.171.379,19	1.641.759,07	449.256,87	2.091.015,94	80.363,25		
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	84.963,30	84.963,30		9.036,70	6.000,00	15.036,70	6.000,00	9.036,70		9.036,70		9.036,70		9.036,70		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	84.963,30	84.963,30		9.036,70	6.000,00	15.036,70	6.000,00	9.036,70		9.036,70		9.036,70		9.036,70		
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	1.401.304,06	1.401.304,06		341.759,43	99.936,51	441.695,94	10.436,10	341.759,43	99.936,51	441.695,94	330.968,10	100.291,74	431.259,84	10.436,10		
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	1.234.785,56	1.234.785,56		303.714,03	89.500,41	393.214,44		303.714,03	89.500,41	393.214,44	303.714,03	89.500,41	393.214,44			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.000,00		10.000,00	9.626,10	9.626,10		373,90		373,90		373,90		373,90		373,90		373,90		
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	135.892,40	135.892,40		37.671,50	10.436,10	48.107,60	10.436,10	37.671,50	10.436,10	48.107,60	26.880,17	10.791,33	37.671,50	10.436,10		
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			5.084.000,00		5.084.000,00	2.239.811,43	1.732.364,24	507.447,19	2.595.656,49	248.532,08	2.844.188,57	1.193.469,17	1.328.641,42	392.005,13	1.720.646,55	1.310.790,97	339.928,43	1.650.719,40	69.927,15		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00		1.121.000,00	1.006.325,15	1.006.325,15		102.734,72	11.940,13	114.674,85	84.621,55	30.053,30	16.110,56	46.163,86	12.265,20	17.788,10	30.053,30	16.110,56		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	98.100,34	98.100,34		1.899,66		1.899,66		1.899,66		1.899,66		1.899,66		1.899,66		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	3.863.000,00		3.863.0																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	173	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	44.646,73	5.353,27													
2038 - DESPESAS COM PESS			203.000,00		203.000,00	155.795,38	155.795,38			34.577,49	12.627,13	47.204,62	1.161,57	34.577,49	12.627,13	47.204,62	33.412,06	12.630,99	46.043,05	1.161,57	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	166.000,00		166.000,00	123.575,36	123.575,36			30.959,08	11.465,56	42.424,64		30.959,08	11.465,56	42.424,64	30.959,08	11.465,56	42.424,64		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	178	01	16.000,00		16.000,00	11.220,02	11.220,02			3.618,41	1.161,57	4.779,98	1.161,57	3.618,41	1.161,57	4.779,98	2.452,98	1.165,43	3.618,41	1.161,57	
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			1.005.000,00		1.005.000,00	384.644,17	325.380,86	59.263,31		614.665,16	5.690,67	620.355,83	331.099,59	171.112,40	124.092,85	295.205,25	171.112,40	118.143,84	289.256,24	5.949,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	10.000,00		10.000,00	4.205,96	4.205,96			2.133,10	3.660,94	5.794,04	5.621,84	172,20	130,20	302,40	172,20		172,20		130,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	10.000,00		10.000,00	9.787,22	9.787,22					212,78		212,78		212,78			212,78		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	985.000,00		985.000,00	370.650,99	311.387,68			59.263,31	612.319,28	2.029,73	614.349,01	325.477,75	170.727,42	123.962,65	294.690,07	170.727,42	118.143,84	288.871,26	5.818,81
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			16.452.000,00	301.613,40	16.753.613,40	12.125.151,37	6.939.062,36	5.186.089,01	3.923.270,79	705.191,24	4.628.462,03	1.573.013,63	2.539.471,20	782.284,42	3.321.755,62	2.205.808,70	849.639,70	3.055.448,40	266.307,22		
27 - Desporto e Lazer			16.452.000,00	301.613,40	16.753.613,40	12.125.151,37	6.939.062,36	5.186.089,01	3.923.270,79	705.191,24	4.628.462,03	1.573.013,63	2.539.471,20	782.284,42	3.321.755,62	2.205.808,70	849.639,70	3.055.448,40	266.307,22		
812 - Desporto Comunitário			16.452.000,00	301.613,40	16.753.613,40	12.125.151,37	6.939.062,36	5.186.089,01	3.923.270,79	705.191,24	4.628.462,03	1.573.013,63	2.539.471,20	782.284,42	3.321.755,62	2.205.808,70	849.639,70	3.055.448,40	266.307,22		
23 - GESTÃO DO ESPORTE			16.451.000,00	301.613,40	16.752.613,40	12.124.151,37	6.938.062,36	5.186.089,01	3.923.270,79	705.191,24	4.628.462,03	1.573.013,63	2.539.471,20	782.284,42	3.321.755,62	2.205.808,70	849.639,70	3.055.448,40	266.307,22		
1020 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	224.420,00	274.420,00	272.445,01	101.778,34	170.666,67	1.974,99		1.974,99	1.974,99	1.974,99								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	48.025,01	48.025,01				1.974,99		1.974,99								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	757	05		224.420,00	224.420,00	224.420,00	53.753,33	170.666,67													
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			4.201.000,00	90.000,00	4.291.000,00	3.714.030,88	41.033,78	3.672.997,10	576.969,12		576.969,12	576.969,12	576.969,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	4.200.000,00	90.000,00	4.290.000,00	3.713.030,88	40.033,78	3.672.997,10	576.969,12		576.969,12	576.969,12	576.969,12								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1076 - REFORMA E AMPLIA			101.000,00	-90.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2040 - DESPESAS COM PES			8.016.000,00		8.016.000,00	5.725.377,27	5.725.377,27		1.727.405,64	563.217,09	2.290.622,73	75.101,58	1.727.405,64	563.217,09	2.290.622,73	1.652.098,21	563.422,94	2.215.521,15	75.101,58		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	6.899.000,00		6.899.000,00	4.946.319,76	4.946.319,76		1.466.946,49	485.733,75	1.952.680,24	1.466.946,49	485.733,75	1.952.680,24	1.466.946,49	485.733,75	1.952.680,24	485.733,75	1.952.680,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	648.000,00		648.000,00	469.880,11	469.880,11		135.061,37	43.058,52	178.119,89	43.058,52	135.061,37	43.058,52	178.119,89	92.032,07	43.029,30	135.061,37	43.058,52		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	27.464,90	27.464,90		20.153,34	2.381,76	22.535,10	20.153,34	2.381,76	22.535,10	20.153,34	2.381,76	22.535,10	2.381,76	22.535,10		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	419.000,00		419.000,00	281.712,50	281.712,50		105.244,44	32.043,06	137.287,50	32.043,06	105.244,44	32.043,06	137.287,50	72.966,31	32.278,13	105.244,44	32.043,06		
2041 - DESPESAS DE CUSTE			4.083.000,00	77.193,40	4.160.193,40	2.401.298,21	1.058.872,97	1.342.425,24	1.616.921,04	141.974,15	1.758.895,19	918.967,94	812.065,56	219.067,33	1.031.132,89	553.710,49	286.216,76	839.927,25	191.205,64		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	437.132,27	363.581,97		73.550,30	31.039,00	31.828,73	62.867,73	48.993,73	13.874,00	12.285,00	26.159,00	7.462,00	6.412,00	13.874,00	12.285,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	1.000,00	34.473,40	35.473,40	35.473,40	25.257,06	10.216,34													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00	-24.420,00	125.580,00	125.580,00	125.580,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		800.000,00	320.673,03	48.431,71		272.241,32	443.042,28	36.284,69	479.326,97	233.328,79	259.862,07	42.731,26	302.593,33	167.187,98	78.810,20	245.998,18	56.595,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	755	05		17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.632.000,00		2.632.000,00	1.415.299,51	428.882,23		986.417,28	1.142.839,76	73.860,73	1.216.700,49	636.645,42	538.329,49	164.051,07	702.380,56	379.060,51	200.994,56	580.055,07	122.325,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	05		50.020,00	50.020,00	50.020,00	50.020,00														
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
27 - Desporto e Lazer			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
812 - Desporto Comunitário			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,0														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
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	707.968,00	176.068.968,00	107.667.187,65	96.457.855,15	11.209.332,50	59.776.788,43	8.624.991,92	68.401.780,35	25.980.665,00	33.603.459,34	11.957.409,62	45.560.868,96	31.480.538,26	10.940.577,09	42.421.115,35	3.139.753,61		
10 - Saúde			175.361.000,00	707.968,00	176.068.968,00	107.667.187,65	96.457.855,15	11.209.332,50	59.776.788,43	8.624.991,92	68.401.780,35	25.980.665,00	33.603.459,34	11.957.409,62	45.560.868,96	31.480.538,26	10.940.577,09	42.421.115,35	3.139.753,61		
301 - Atenção Básica			54.129.000,00	1.507.968,00	55.636.968,00	33.000.192,40	30.828.529,56	2.171.662,84	21.369.216,14	1.267.559,46	22.636.775,60	7.746.071,17	11.414.473,28	4.314.630,53	15.729.103,81	10.730.006,00	4.160.698,43	14.890.704,43	838.399,38		
77 - FORTALECIMENTO DA A			51.901.000,00	1.507.968,00	53.408.968,00	31.567.510,80	29.395.847,96	2.171.662,84	20.771.977,34	1.069.479,86	21.841.457,20	7.743.071,17	10.820.234,48	4.116.550,93	14.936.785,41	10.135.767,20	3.962.618,83	14.098.386,03	838.399,38		
1091 - EQUIPAMENTOS E M			250.000,00	1.016.000,00	1.266.000,00	983.117,07	159.892,04	823.225,03	21.309,40	261.573,53	282.882,93	272.138,93	10.744,00	193.367,40	204.111,40	8.824,00	1.920,00	10.744,00	193.367,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	159.892,04	159.892,04		21.309,40	8.798,56	30.107,96	19.363,96	10.744,00	5.825,40	16.569,40	8.824,00	1.920,00	10.744,00	5.825,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	50.000,00	1.026.000,00	1.076.000,00	823.225,03		823.225,03		252.774,97	252.774,97	252.774,97		187.542,00	187.542,00				187.542,00		
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	408.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00														
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	408.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00														
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			120.000,00	299.968,00	419.968,00	419.968,00	419.968,00														
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	299.968,00	309.968,00	309.968,00	309.968,00														
2127 - DESPESAS COM PES			32.094.000,00		32.094.000,00	22.139.259,58	22.139.259,58			7.451.696,09	2.503.044,33	9.954.740,42	280.282,88	7.451.696,09	2.503.044,33	9.954.740,42	7.168.734,54	2.505.723,00	9.674.457,54	280.282,88	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	27.440.000,00		27.440.000,00	19.083.327,68	19.083.327,68			6.267.481,22	2.089.191,10	8.356.672,32		6.267.481,22	2.089.191,10	8.356.672,32	6.267.481,22	2.089.191,10	8.356.672,32		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	640.000,00		640.000,00	310.293,77	310.293,77			244.976,28	84.729,95	329.706,23		244.976,28	84.729,95	329.706,23	244.976,28	84.729,95	329.706,23		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	293.000,00		293.000,00	232.362,72	232.362,72			44.252,19	16.385,09	60.637,28	16.385,09	44.252,19	16.385,09	60.637,28	28.070,43	16.181,76	44.252,19	16.385,09	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	146.872,64	146.872,64			103.905,61	49.221,75	153.127,36	381,35	103.905,61	49.221,75	153.127,36	103.905,61	48.840,40	152.746,01	381,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	3.419.000,00		3.419.000,00	2.364.402,77	2.364.402,77			791.080,79	263.516,44	1.054.597,23	263.516,44	791.080,79	263.516,44	1.054.597,23	524.301,00	266.779,79	791.080,79	263.516,44	
2128 - DESPESAS DE CUSTE			19.327.000,00	-216.000,00	19.111.000,00	7.507.166,15	6.158.728,34	1.348.437,81	13.298.971,85	-1.695.138,00	11.603.833,85	7.190.649,36	3.357.794,39	1.420.139,20	4.777.933,59	2.958.208,66	1.454.975,83	4.413.184,49	364.749,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.500.000,00	-216.000,00	2.284.000,00	1.554.545,54	1.446.342,15	108.203,39	715.606,60	13.847,86	729.454,46	186.504,85	521.577,01	87.801,19	609.378,20	338.560,02	204.389,59	542.949,61	66.428,59		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	500.000,00		500.000,00	426.491,44	416.284,66	10.206,78	73.508,56		73.508,56		36.360,56	106,40	36.466,96	36.360,56			106,40		
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	471,34	471,34			290.810,83	28.717,83	319.528,66	226.717,83	92.810,83	25.190,87	118.001,70	67.619,96	25.190,87	92.810,83	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	5.414.975,43	4.184.947,79	1.230.027,64	12.215.484,26	-1.738.459,69	10.477.024,57	6.740.278,68	2.703.484,39	1.306.284,74	4.009.769,13	2.512.106,52	1.224.639,37	3.736.745,89	273.023,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	50.000,00		50.000,00	45.682,40	45.682,40			3.561,60	756,00	4.317,60	3.561,60	756,00	4.317,60	3.561,60	756,00	4.317,60			
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.202.000,00		2.202.000,00	1.409.681,60	1.409.681,60			594.238,80	198.079,60	792.318,40		594.238,80	198.079,60	792.318,40	594.238,80	198.079,60	792.318,40		
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.202.000,00		2.202.000,00	1.409.681,60	1.409.681,60			594.238,80	198.079,60	792.318,40		594.238,80	198.079,60	792.318,40	594.238,80	198.079,60	792.318,40		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.264.681,60	1.264.681,60			537.238,80	198.079,60	735.318,40		537.238,80	198.079,60	735.318,40	537.238,80	198.079,60	735.318,40		
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	23.000,00	23.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00								
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														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	374	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00														
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	-860.000,00	95.038.000,00	57.423.000,47	48.592.187,04	8.830.813,43	32.408.802,10	5.206.197,43	37.614.999,53	15.995.094,99	17.357.343,24	6.340.053,55	23.697.396,79	16.173.263,05	5.446.641,49	21.619.904,54	2.077.492,25		
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.777.000,00	-860.000,00	33.917.000,00	18.951.855,14	13.920.021,61	5.031.833,53	14.015.052,14	950.092,72	14.965.144,86	8.960.439,00	4.839.017,34	2.455.806,45	7.294.823,79	4.603.886,10	1.400.819,76	6.004.705,86	1.290.117,93		
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	93.870,00	93.870,00			630,00	55.500,00	56.130,00		630,00	630,00			630,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	43.870,00	43.870,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2130 - DESPESA COM PESS			12.856.000,00		12.856.000,00	9.331.471,89	9.331.471,89		2.696.543,90	827.984,21	3.524.528,11	94.524,81	2.696.543,90	827.984,21	3.524.528,11	2.596.778,84	833.224,46	3.430.003,30	94.524,81		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	8.198.000,00		8.198.000,00	5.872.223,85	5.872.223,85		1.783.443,71	542.332,44	2.325.776,15		1.783.443,71	542.332,44	2.325.776,15	1.783.443,71	542.332,44	2.325.776,15			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	2.964.000,00		2.964.000,00	2.166.695,38	2.166.695,38		606.177,66	191.126,96	797.304,62		606.177,66	191.126,96	797.304,62	606.177,66	191.126,96	797.304,62			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	149.000,00		149.000,00	127.137,41	127.137,41		16.736,26	5.126,33	21.862,59	5.126,33	16.736,26	5.126,33	21.862,59	11.131,62	5.604,64	16.736,26	5.126,33		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	98.446,07	98.446,07		1.553,93		1.553,93		1.553,93		1.553,93			1.553,93			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.443.000,00		1.443.000,00	1.064.969,18	1.064.969,18		288.632,34	89.398,48	378.030,82	89.398,48	288.632,34	89.398,48	378.030,82	194.471,92	94.160,42	288.632,34	89.398,48		
2131 - DESPESAS DE CUSTE			21.551.000,00	-860.000,00	20.691.000,00	9.306.513,25	4.274.679,72	5.031.833,53	11.317.878,24	66.608,51	11.384.486,75	8.809.784,19	2.142.473,44	1.627.192,24	3.769.665,68	2.007.107,26	567.595,30	2.574.702,56	1.194.963,12		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.730.121,32	1.577.185,05	152.936,27	397.933,68	21.945,00	419.878,68	183.784,93	184.407,45	66.979,67	251.387,12	163.904,45	72.189,30	236.093,75	15.293,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-101.000,00	899.000,00	342.897,24	292.502,84	50.394,40	553.989,46	2.113,30	556.102,76	390.282,05	173.786,29	40.998,47	214.784,76	114.743,36	51.077,35	165.820,71	48.964,05		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00	101.000,00	102.000,00	57.350,00	2.450,00	54.900,00	44.650,00		44.650,00	26.550,00	18.100,00	9.050,00	27.150,00	9.050,00	9.050,00	18.100,00	9.050,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	12.743.000,00	-800.000,00	11.943.000,00	5.625.924,70	2.331.245,66	3.294.679,04	6.313.544,05	3.531,25	6.317.075,30	5.159.172,83	770.146,03	665.885,88	1.436.031,91	723.375,78	434.526,69	1.157.902,47	278.129,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	5.507.000,00		5.507.000,00	1.495.036,99	16.113,17	1.478.923,82	4.007.761,05	4.201,96	4.011.963,01	3.015.177,38	996.033,67	844.278,22	1.840.311,89	996.033,67	751,96	996.785,63	843.526,26		
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			61.121.000,00		61.121.000,00	38.471.145,33	34.672.165,43	3.798.979,90	18.393.749,96	4.256.104,71	22.649.854,67	7.034.655,99	12.518.325,90	3.884.247,10	16.402.573,00	11.569.376,95	4.045.821,73	15.615.198,68	787.374,32		
1097 - EQUIPAMENTOS E M			3.070.000,00		3.070.000,00	2.377.731,94	2.373.531,94	4.200,00	689.106,30	3.161,76	692.268,06	296.661,76	395.606,30	395.606,30	127.982,30	267.624,00	395.606,30				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	3.050.000,00		3.050.000,00	2.357.731,94	2.353.531,94	4.200,00	689.106,30	3.161,76	692.268,06	296.661,76	395.606,30	395.606,30	127.982,30	267.624,00	395.606,30				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.110.000,00		2.110.000,00	2.110.000,00	12.000,00	2.098.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	2.000,00	2.098.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1099 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2132 - DESPESAS COM PES			44.660.000,00		44.660.000,00	30.573.070,19	30.573.070,19		10.647.514,56	3.439.415,25	14.086.929,81	391.751,59	10.647.514,56	3.439.415,25	14.086.929,81	10.249.847,88	3.445.330,34	13.695.178,22	391.751,59		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	39.063.000,00	-1.500.000,00	37.563.000,00	25.421.920,05	25.421.920,05		9.285.658,56	2.855.421,39	12.141.079,95		9.285.658,56	2.855.421,39	12.141.079,95	9.285.658,56	2.855.421,39	12.141.079,95			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1.000,00	1.500.000,00	1.501.000,00	1.333.562,71	1.333.562,71														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	343.000,00		343.000,00	242.769,76	242.769,76		74.124,56	26.105,68	100.230,24	26.105,68	74.124,56	26.105,68	100.230,24	45.623,49	28.501,07	74.124,56	26.105,68		
3.1.90.94.00 - INDEN																					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	21.273,91	21.273,91		13.731,77	2.994,32	16.726,09		13.731,77	2.994,32	16.726,09	13.731,77	2.994,32	16.726,09			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1.000,00	12.000,00	13.000,00	1.224,68	1.224,68		11.775,32		11.775,32	5.887,66	5.887,66	2.943,83	8.831,49	2.943,83	2.943,83	5.887,66	2.943,83	5.887,66	2.943,83
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	6.400.000,00		6.400.000,00	1.056.558,55	70.376,66	986.181,89	4.606.997,47	736.443,98	5.343.441,45	5.194.625,39	144.796,26	148.685,17	293.481,43	103.997,93	44.818,13	148.816,06	144.665,37		
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	970.070,00	797.430,00	205.000,00	1.002.430,00	797.430,00	797.430,00	205.000,00			
303 - Suporte Profilático e Tera			21.710.000,00		21.710.000,00	14.473.545,85	14.359.045,85	114.500,00	5.302.144,96	1.934.309,19	7.236.454,15	2.101.686,29	4.227.563,43	1.097.242,46	5.324.805,89	4.008.990,52	1.125.777,34	5.134.767,86	190.038,03		
83 - GERENCIAMENTO, ADM			21.710.000,00		21.710.000,00	14.473.545,85	14.359.045,85	114.500,00	5.302.144,96	1.934.309,19	7.236.454,15	2.101.686,29	4.227.563,43	1.097.242,46	5.324.805,89	4.008.990,52	1.125.777,34	5.134.767,86	190.038,03		
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	11.569.094,99	11.569.094,99		3.013.256,89	966.648,12	3.979.905,01	108.236,52	3.013.256,89	966.648,12	3.979.905,01	2.905.850,41	965.818,08	3.871.668,49	108.236,52		
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	10.032.480,88	10.032.480,88		2.654.090,97	844.428,15	3.498.519,12		2.654.090,97	844.428,15	3.498.519,12	2.654.090,97	844.428,15	3.498.519,12			
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	348.096,88	348.096,88		80.929,85	18.973,27	99.903,12	18.973,27	80.929,85	18.973,27	99.903,12	58.338,57	22.591,28	80.929,85	18.973,27		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	122.667,12	122.667,12		13.349,43	13.983,45	27.332,88		13.349,43	13.983,45	27.332,88	13.349,43	13.983,45	27.332,88			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.417.000,00		1.417.000,00	1.062.850,11	1.062.850,11		264.886,64	89.263,25	354.149,89	89.263,25	264.886,64	89.263,25	354.149,89	180.071,44	84.815,20	264.886,64	89.263,25		
2139 - DESPESAS DE CUSTE			6.031.000,00		6.031.000,00	2.774.450,86	2.659.950,86	114.500,00	2.288.888,07	967.661,07	3.256.549,14	1.993.449,77	1.214.306,54	130.594,34	1.344.900,88	1.103.140,11	159.959,26	1.263.099,37	81.801,51		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.135.725,13	2.023.225,13	112.500,00	634.536,74	229.738,13	864.274,87	469.977,53	386.613,38	43.548,02	430.161,40	336.638,31	57.659,03	394.297,34	35.864,06		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00		2.000.000,00	271.132,57	271.132,57		999.859,36	729.008,07	1.728.867,43	1.127.066,10	587.459,33	22.779,45	610.238,78	566.797,93	35.003,40	601.801,33	8.437,45		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	200.000,00		200.000,00	19.209,31	19.209,31		180.790,69		180.790,69	60.906,14	100.032,55	19.852,00	119.884,55	100.032,55	19.852,00	119.884,55			
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	47.647,31	47.647,31	2.000,00	450.146,37	2.206,32	452.352,69	335.500,00	116.646,37	37.706,32	154.352,69	77.146,37	39.706,32	116.852,69	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	269.736,54	269.736,54		23.554,91	6.708,55	30.263,46		23.554,91	6.708,55	30.263,46	22.524,95	7.738,51	30.263,46			
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	1.061.840,98	1.061.840,98		230.590,08	66.568,94	297.159,02	29.725,23	208.090,08	69.068,94	277.159,02	197.997,81	69.435,98	267.433,79	9.725,23		
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.359.000,00		1.359.000,00	1.061.840,98	1.061.840,98		230.590,08	66.568,94	297.159,02	29.725,23	208.090,08	69.068,94	277.159,02	197.997,81	69.435,98	267.433,79	9.725,23		
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	760.060,55	760.060,55		198.044,74	65.894,71	263.939,45	7.225,23	198.044,74	65.894,71	263.939,45	190.452,47	66.261,75	256.714,22	7.225,23		
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		100.0																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
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	272.950,00	272.950,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		25.700,00		1.350,00		27.050,00
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	272.950,00	272.950,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		25.700,00		1.350,00		27.050,00
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	272.950,00	272.950,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		25.700,00		1.350,00		27.050,00
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	272.950,00	272.950,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		25.700,00		1.350,00		27.050,00
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	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	122.950,00	122.950,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		25.700,00		1.350,00		27.050,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	47.950,00	47.950,00		2.050,00		2.050,00		2.050,00		2.050,00		700,00		1.350,00		2.050,00
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		25.000,00		25.000,00				25.000,00
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			27.694.000,00		27.694.000,00	17.827.034,66	16.751.692,85		1.075.341,81	8.032.728,45	1.834.236,89	9.866.965,34	3.444.558,00	5.418.113,98	1.782.449,82	7.200.563,80	4.669.727,58	1.752.679,76	6.422.407,34	778.156,46	
8 - Assistência Social			27.694.000,00		27.694.000,00	17.827.034,66	16.751.692,85		1.075.341,81	8.032.728,45	1.834.236,89	9.866.965,34	3.444.558,00	5.418.113,98	1.782.449,82	7.200.563,80	4.669.727,58	1.752.679,76	6.422.407,34	778.156,46	
244 - Assistência Comunitária			27.694.000,00		27.694.000,00	17.827.034,66	16.751.692,85		1.075.341,81	8.032.728,45	1.834.236,89	9.866.965,34	3.444.558,00	5.418.113,98	1.782.449,82	7.200.563,80	4.669.727,58	1.752.679,76	6.422.407,34	778.156,46	
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			27.694.000,00		27.694.000,00	17.827.034,66	16.751.692,85		1.075.341,81	8.032.728,45	1.834.236,89	9.866.965,34	3.444.558,00	5.418.113,98	1.782.449,82	7.200.563,80	4.669.727,58	1.752.679,76	6.422.407,34	778.156,46	
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			360.000,00		360.000,00	355.742,40	355.742,40				4.257,60		4.257,60			4.257,60				4.257,60	
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	45.742,40	45.742,40		4.257,60		4.257,60		4.257,60		4.257,60		4.257,60				4.257,60
2055 - DESPESAS COM PESS			11.239.000,00		11.239.000,00	7.940.832,13	7.940.832,13		2.478.452,03	819.715,84	3.298.167,87	101.381,53	2.478.452,03	819.715,84	3.298.167,87	2.375.884,89	820.901,45	3.196.786,34	101.381,53		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	6.867.245,03	6.867.245,03		2.165.321,16	715.433,81	2.880.754,97		2.165.321,16	715.433,81	2.880.754,97	2.165.321,16	715.433,81	2.880.754,97			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	475.000,00		475.000,00	318.650,31	318.650,31		116.061,01	40.288,68	156.349,69	40.288,68	116.061,01	40.288,68	156.349,69	76.044,89	40.016,12	116.061,01			40.288,68
3.1.90.34.00 - INDENIZAC	500	01	100.000,00		100.000,00	87.333,51	87.333,51		7.880,50	4.785,99	12.666,49	1.885,49	7.880,50	4.785,99	12.666,49	5.995,01	4.785,99	10.781,00			1.885,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	915.000,00		915.000,00	666.603,28	666.603,28		189.189,36	59.207,36	248.396,72	59.207,36	189.189,36	59.207,36	248.396,72	128.523,83	60.665,53	189.189,36			59.207,36
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			9.975.000,00		9.975.000,00	5.329.487,65	4.717.793,34		611.694,31	3.998.343,80	647.168,55	4.645.512,35	2.473.060,51	2.178.740,79	654.857,98	2.833.598,77	1.537.179,13	635.272,71	2.172.451,84	661.146,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	201.819,62	137.575,94	64.243,68	223.525,43	7.654,95	231.180,38	22.380,77	205.699,20	10.755,36	216.454,56	205.699,20	3.100,41	208.799,61			7.654,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00		400.000,00	385.684,40	385.684,40		13.060,00	1.255,60	14.315,60		14.315,60								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00		395.000,00	346.742,71	346.742,71		24.562,87	23.694,42	48.257,29	37.947,80	10.309,49	15.394,08	25.703,57	10.309,49		10.309,49			15.394,08
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00		6.311.000,00	3.304.672,82	2.914.537,01	390.135,81	2.633.435,79	372.891,39	3.006.327,18	1.589.300,63	1.477.360,60	439.101,99	1.916.462,59	938.015,84	479.010,71	1.417.026,55			499.436,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00		2.176.000,00	866.770,00	709.455,18	157.314,82	1.067.557,81	241.672,19	1.309.230,00	779.615,71	479.471,50	185.854,65	665.326,15	377.254,60	152.359,69	529.614,29			135.711,86
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	203.798,10	203.798,10		36.201,90		36.201,90	29.500,00	5.900,00	3.751,90	9.651,90	5.900,00	801,90	6.701,90			2.950,00
2090 - DESPESAS COM DIST			6.120.000,00		6.120.000,00	4.200.972,48	3.737.324,98		463.647,50	1.551.675,02	367.352,50	1.919.027,52	870.115,96	756.663,56	307.876,00	1.064.539,56	756.663,56	292.248,00	1.048.911,56	15.628,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	6.110.000,00		6.110.000,00	4.190.972,48	3.727.324,98	463.647,50	1.551.675,02	367.352,50	1.919.027,52	870.115,96	756.663,56	307.876,00	1.064.539,56	756.663,56	292.248,00	1.048.911,56			15.628,00
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	304.890,60	304.890,60		74.332,05	2											



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	275.000,00		275.000,00	194.278,80	194.278,80		60.540,90	20.180,30	80.721,20		60.540,90	20.180,30	80.721,20	60.540,90	20.180,30	80.721,20				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	63.000,00		63.000,00	44.611,80	44.611,80		13.791,15	4.597,05	18.388,20	4.597,05	13.791,15	4.597,05	18.388,20	9.194,10	4.597,05	13.791,15		4.597,05		4.597,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00															
2058 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			202.000,00		202.000,00	98.811,77	98.811,77		74.769,98	28.418,25	103.188,23	5.484,00	74.769,98	25.934,25	100.704,23	68.769,98	28.934,25	97.704,23		3.000,00		3.000,00
8 - Assistência Social			202.000,00		202.000,00	98.811,77	98.811,77		74.769,98	28.418,25	103.188,23	5.484,00	74.769,98	25.934,25	100.704,23	68.769,98	28.934,25	97.704,23		3.000,00		3.000,00
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00		202.000,00	98.811,77	98.811,77		74.769,98	28.418,25	103.188,23	5.484,00	74.769,98	25.934,25	100.704,23	68.769,98	28.934,25	97.704,23		3.000,00		3.000,00
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00	44.000,00	184.000,00	91.841,90	91.841,90		67.125,45	25.032,65	92.158,10	5.484,00	67.125,45	22.548,65	89.674,10	61.125,45	25.548,65	86.674,10		3.000,00		3.000,00
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00	53.000,00	183.000,00	90.841,90	90.841,90		67.125,45	25.032,65	92.158,10	5.484,00	67.125,45	22.548,65	89.674,10	61.125,45	25.548,65	86.674,10		3.000,00		3.000,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	753	01	180.000,00		180.000,00	87.841,90	87.841,90		67.125,45	25.032,65	92.158,10	5.484,00	67.125,45	22.548,65	89.674,10	61.125,45	25.548,65	86.674,10		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1,00	1,00	1,00															
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,00		1,00	1,00	1,00															
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO			1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00	-44.000,00	16.000,00	4.969,87	4.969,87		7.644,53	3.385,60	11.030,13		7.644,53	3.385,60	11.030,13	7.644,53	3.385,60	11.030,13		3.385,60		11.030,13
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00	-44.000,00	16.000,00	4.969,87	4.969,87		7.644,53	3.385,60	11.030,13		7.644,53	3.385,60	11.030,13	7.644,53	3.385,60	11.030,13		3.385,60		11.030,13
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00	-44.000,00	16.000,00	4.969,87	4.969,87		7.644,53	3.385,60	11.030,13		7.644,53	3.385,60	11.030,13	7.644,53	3.385,60	11.030,13		3.385,60		11.030,13
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			23.254.000,00	486.322,64	23.740.322,64	12.807.596,85	4.968.989,48	7.838.607,37	7.957.545,60	2.975.180,19	10.932.725,79	7.180.963,57	3.595.872,73	1.115.140,16	4.711.012,89	2.560.223,05	1.191.539,17	3.751.762,22		959.250,67		959.250,67
15 - Urbanismo			23.253.000,00	486.322,64	23.739.322,64	12.806.596,85	4.967.989,48	7.838.607,37	7.957.545,60	2.975.180,19	10.932.725,79	7.180.963,57	3.595.872,73	1.115.140,16	4.711.012,89	2.560.223,05	1.191.539,17	3.751.762,22		959.250,67		959.250,67
451 - Infra-Estrutura Urbana			21.252.000,00	486.322,64	21.738.322,64	11.295.542,02	4.956.934,65	6.338.607,37	7.467.600,43	2.975.180,19	10.442.780,62	7.012.185,08	3.114.122,71	1.115.140,16	4.229.262,87	2.319.348,04	1.111.247,50	3.430.595,54		798.667,33		798.667,33
37 - DESENVOLVIMENTO UR			21.252.000,00	486.322,64	21.738.322,64	11.295.542,02	4.956.934,65	6.338.607,37	7.467.600,43	2.975.180,19	10.442.780,62	7.012.185,08	3.114.122,71	1.115.140,16	4.229.262,87	2.319.348,04	1.111.247,50	3.430.595,54		798.667,33		798.667,33
1035 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.480,00	27.480,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00					2.520,00		2.520,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	30.000,00		30.000,00	27.480,00	27.480,00		2.520,00		2.520,00	2.520,00		2.520,00	2.520,00					2.520,00		2.520,00
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			4.502.000,00	-400.000,00	4.102.000,00	2.498,36	2.498,36		3.085.407,14	1.014.094,50	4.099.501,64	2.933.802,06	1.063.135,77	443.299,60	1.506.435,37	635.057,20	530.642,38	1.165.699,58		340.735,79		340.735,79
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	4.500.000,00	-400.000,00	4.100.000,00	498,36	498,36		3.085.407,14	1.014.094,50	4.099.501,64	2.933.802,06	1.063.135,77	443.299,60	1.506.435,37	635.057,20	530.642,38	1.165.699,58		340.735,79		340.735,79
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00															
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			3.900.000,00		3.900.000,00	3.070.100,82	1.651,35	3.068.449,47	755.293,10	74.606,08	829.899,18	439.518,35	385.531,45	26.575,79	412.107,24	259.726,28	130.654,55	390.380,83		21.726,41		21.726,41
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.070.100,82	1.651,35	3.068.449,47	755.293,10	74.606,08	829.899,18	439.518,35	385.531,45	26.575,79	412.107,24	259.726,28	130.654,55	390.380,83		21.726,41		21.726,41
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			4.131.000,00	86.322,64	4.217.322,64	1.578.961,14	38.175,41	1.540.785,73	1.137.117,00	1.501.244,50	2.638.361,50	1.912.062,54	726.298,96	235.245,55	961.544,51	553.386,47	172.912,49	726.298,96		235.245,55		235.245,55
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	4.130.000,00	-451.945,09	3.678.054,91	1.039.693,41	37.175,41	1.002.518,00	1.137.117,00	1.501.244,50	2.638.361,50	1.912.062,54	726.298,96	235.245,55	961.544,51	553.386,47	172.912,49	726.298,96		235.245,55		235.245,55
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	537	01	264.000,00		264.000,00	187.109,76	187.109,76		57.334,07	19.556,17	76.890,24	19.556,17	57.334,07	19.556,17	76.890,24	37.710,81	19.623,26	57.334,07	19.556,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	538	01	30.000,00		30.000,00	26.434,48	26.434,48		3.565,52		3.565,52		3.565,52		3.565,52			3.565,52		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	173.000,00		173.000,00	128.105,83	128.105,83		32.082,14	12.812,03	44.894,17	12.812,03	32.082,14	12.812,03	44.894,17	19.926,23	12.155,91	32.082,14	12.812,03	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.389.000,00		1.389.000,00	494.237,87	160.359,29		746.863,53	147.898,60	894.762,13	733.947,14	156.723,66	31.077,96	187.801,62	120.524,39	40.290,60	160.814,99	26.986,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	96.320,00	96.320,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00		3.680,00			3.680,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	84.000,00		84.000,00	62.847,65	40.500,93	22.346,72	18.472,83	2.679,52	21.152,35	2.793,34	15.679,49	5.472,86	21.152,35	12.886,15	5.472,86	18.359,01	2.793,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.205.000,00		1.205.000,00	335.070,22	23.538,36	311.531,86	724.710,70	145.219,08	869.929,78	731.153,80	137.364,17	25.605,10	162.969,27	107.638,24	31.137,74	138.775,98	24.193,29	
452 - Serviços Urbanos			2.001.000,00		2.001.000,00	1.511.054,83	11.054,83		1.500.000,00	489.945,17	489.945,17	168.778,49	481.750,02	481.750,02	240.875,01	80.291,67	321.166,68	160.583,34		
37 - DESENVOLVIMENTO UR			2.001.000,00		2.001.000,00	1.511.054,83	11.054,83		1.500.000,00	489.945,17	489.945,17	168.778,49	481.750,02	481.750,02	240.875,01	80.291,67	321.166,68	160.583,34		
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			2.001.000,00		2.001.000,00	1.511.054,83	11.054,83		1.500.000,00	489.945,17	489.945,17	168.778,49	481.750,02	481.750,02	240.875,01	80.291,67	321.166,68	160.583,34		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.510.054,83	10.054,83	1.500.000,00	489.945,17		489.945,17	168.778,49	481.750,02	481.750,02	240.875,01	80.291,67	321.166,68	160.583,34		
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	11.862.940,69	6.358.607,69		5.504.333,00	24.839.278,21	2.652.781,10	27.492.059,31	18.100.651,66	6.838.126,03	3.551.879,00	10.390.005,03	5.001.495,43	4.389.912,22	9.391.407,65	998.597,38
15 - Urbanismo			39.345.000,00		39.345.000,00	11.852.940,69	6.348.607,69		5.504.333,00	24.839.278,21	2.652.781,10	27.492.059,31	18.100.651,66	6.838.126,03	3.551.879,00	10.390.005,03	5.001.495,43	4.389.912,22	9.391.407,65	998.597,38
452 - Serviços Urbanos			39.345.000,00		39.345.000,00	11.852.940,69	6.348.607,69		5.504.333,00	24.839.278,21	2.652.781,10	27.492.059,31	18.100.651,66	6.838.126,03	3.551.879,00	10.390.005,03	5.001.495,43	4.389.912,22	9.391.407,65	998.597,38
38 - SERVIÇOS URBANOS			39.344.000,00		39.344.000,00	11.851.940,69	6.347.607,69		5.504.333,00	24.839.278,21	2.652.781,10	27.492.059,31	18.100.651,66	6.838.126,03	3.551.879,00	10.390.005,03	5.001.495,43	4.389.912,22	9.391.407,65	998.597,38
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	137.930,00	137.930,00		8.445,00	3.625,00	12.070,00	6.520,00	5.550,00	6.520,00	12.070,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	6.520,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	137.930,00	137.930,00		8.445,00	3.625,00	12.070,00	6.520,00	5.550,00	6.520,00	12.070,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	6.520,00	
2062 - DESPESAS COM PESS			4.491.000,00		4.491.000,00	3.146.936,86	3.146.936,86		992.725,24	351.337,90	1.344.063,14	47.686,84	992.725,24	351.337,90	1.344.063,14	945.044,57	351.331,73	1.296.376,30	47.686,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.816.000,00		3.816.000,00	2.662.411,13	2.662.411,13		849.661,67	303.927,20	1.153.588,87		849.661,67	303.927,20	1.153.588,87	849.661,67	303.927,20	1.153.588,87		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	377.000,00		377.000,00	269.642,40	269.642,40		77.843,43	29.514,17	107.357,60	29.514,17	77.843,43	29.514,17	107.357,60	48.630,22	29.213,21	77.843,43	29.514,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	548	01	50.000,00		50.000,00	38.088,07	38.088,07		11.911,93		11.911,93	276,14	11.911,93		11.635,79			11.635,79	276,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	248.000,00		248.000,00	176.795,26	176.795,26		53.308,21	17.896,53	71.204,74	17.896,53	53.308,21	17.896,53	71.204,74	35.116,89	18.191,32	53.308,21	17.896,53	
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			34.703.000,00		34.703.000,00	8.567.073,83	3.062.740,83		5.504.333,00	23.838.107,97	2.297.818,20	26.135.926,17	18.046.444,82	5.839.850,79	3.194.021,10	9.033.871,89	4.050.900,86	4.038.580,49	8.089.481,35	944.390,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.050.270,32	3.004.070,32	46.200,00	1.500.175,20	449.554,48	1.949.729,68	718.107,26	1.141.404,92	260.242,16	1.401.647,08	899.000,90	332.621,52	1.231.622,42	170.024,66	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	20.000,00		20.000,00	10.456,61	10.456,61		7.470,76	2.072,63	9.543,39		7.470,76	2.072,63	9.543,39	7.470,76	2.072,63	9.543,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	29.683.000,00		29.683.000,00	5.506.346,90	48.213,90	5.458.133,00	22.330.462,01	1.846.191,09	24.176.653,10	17.328.337,56	4.690.975,11	2.931.706,31	7.622.681,42	3.144.429,20	3.703.886,34	6.848.315,54	774.365,88	
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	2.557.340,38	2.406.289,67		151.050,71	1.034.720,20	254.939,42	1.289.659,62	433.244,91	709.000,67	216.178,76	925.179,43	614.519,12	241.895,59	856.414,71	68.764,72
11 - Trabalho			3.647.000,00		3.647.000,00	2.357.340,38	2.206.289,67		151.050,71	1.034.720,20	254.939,42	1.289.659,62	433.244,91	709.000,67	216.178,76	925.179,43	614.519,12	241.895,59	856.414,71	68.764,72
332 - Relação de Trabalho			3.647.000,00		3.647.000,00	2.357.340,38	2.206.289,67		151.050,71	1.034.720,20	254.939,42	1.289.659,62	433.244,91	709.000,67	216.178,76	925.179,43				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.332.000,00		1.332.000,00	648.041,00	496.990,29	151.050,71	580.802,94	103.156,06	683.959,00	409.819,08	255.083,41	65.352,06	320.435,47	181.297,35	92.842,57	274.139,92	46.295,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00		100.000,00	82.914,20	82.914,20		17.085,80		17.085,80	17.085,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00		300.000,00	46.780,35	5.428,79	41.351,56	173.173,62	80.046,03	253.219,65	156.259,82	92.828,33	26.088,32	118.916,65	67.289,53	29.670,30	96.959,83	21.956,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00		932.000,00	518.346,45	408.647,30	109.699,15	390.543,52	23.110,03	413.653,55	236.473,46	162.255,08	39.263,74	201.518,82	114.007,82	63.172,27	177.180,09	24.338,73
12 - Educação			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
363 - Ensino Profissional			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			575.000,00		575.000,00	390.135,04	384.685,53	5.449,51	142.760,99	42.103,97	184.864,96	22.751,18	125.682,23	43.948,30	169.630,53	119.780,13	42.333,65	162.113,78	7.516,75
4 - Administração			575.000,00		575.000,00	390.135,04	384.685,53	5.449,51	142.760,99	42.103,97	184.864,96	22.751,18	125.682,23	43.948,30	169.630,53	119.780,13	42.333,65	162.113,78	7.516,75
122 - Administração Geral			575.000,00		575.000,00	390.135,04	384.685,53	5.449,51	142.760,99	42.103,97	184.864,96	22.751,18	125.682,23	43.948,30	169.630,53	119.780,13	42.333,65	162.113,78	7.516,75
42 - COORDENADORIA DESCE			575.000,00		575.000,00	390.135,04	384.685,53	5.449,51	142.760,99	42.103,97	184.864,96	22.751,18	125.682,23	43.948,30	169.630,53	119.780,13	42.333,65	162.113,78	7.516,75
1046 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	18.020,00	1.980,00				1.980,00	1.980,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	20.000,00		20.000,00	18.020,00	1.980,00				1.980,00	1.980,00							
2068 - DESPESAS COM PES			475.000,00		475.000,00	317.533,08	317.533,08	117.099,69	40.367,23	157.466,92	4.815,64	117.099,69	40.367,23	157.466,92	112.027,40	40.623,88	152.651,28	4.815,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00		389.000,00	250.537,22	250.537,22	102.911,19	35.551,59	138.462,78		102.911,19	35.551,59	138.462,78	102.911,19	35.551,59	138.462,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	34.000,00		34.000,00	24.057,60	24.057,60	7.466,07	2.476,33	9.942,40	2.476,33	7.466,07	2.476,33	9.942,40	4.880,99	2.585,08	7.466,07	2.476,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	32.000,00		32.000,00	22.938,26	22.938,26		6.722,43	2.339,31	9.061,74	2.339,31	6.722,43	2.339,31	9.061,74	4.235,22	2.487,21	6.722,43	2.339,31
2069 - DESPESAS DE CUSTE			80.000,00		80.000,00	54.581,96	49.132,45	5.449,51	23.681,30	1.736,74	25.418,04	15.955,54	8.582,54	3.581,07	12.163,61	7.752,73	1.709,77	9.462,50	2.701,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	60.000,00		60.000,00	34.581,96	29.132,45	5.449,51	23.681,30	1.736,74	25.418,04	15.955,54	8.582,54	3.581,07	12.163,61	7.752,73	1.709,77	9.462,50	2.701,11
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.461.000,00		7.461.000,00	4.179.001,06	3.653.353,63	525.647,43	2.919.627,91	362.371,03	3.281.998,94	1.899.400,51	974.105,90	565.371,68	1.539.477,58	827.408,84	555.189,59	1.382.598,43	156.879,15
4 - Administração			7.461.000,00		7.461.000,00	4.179.001,06	3.653.353,63	525.647,43	2.919.627,91	362.371,03	3.281.998,94	1.899.400,51	974.105,90	565.371,68	1.539.477,58	827.408,84	555.189,59	1.382.598,43	156.879,15
122 - Administração Geral			7.461.000,00		7.461.000,00	4.179.001,06	3.653.353,63	525.647,43	2.919.627,91	362.371,03	3.281.998,94	1.899.400,51	974.105,90	565.371,68	1.539.477,58	827.408,84	555.189,59	1.382.598,43	156.879,15
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.461.000,00		7.461.000,00	4.179.001,06	3.653.353,63	525.647,43	2.919.627,91	362.371,03	3.281.998,94	1.899.400,51	974.105,90	565.371,68	1.539.477,58	827.408,84	555.189,59	1.382.598,43	156.879,15
1047 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2070 - DESPESAS COM PES			3.571.000,00		3.571.000,00	2.579.041,45	2.579.041,45	747.449,95	244.508,60	991.958,55	35.195,72	747.449,95	244.508,60	991.958,55	711.377,18	245.385,65	956.762,83	35.195,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00		2.986.000,00	2.148.845,81	2.148.845,81	635.264,05	201.890,14	837.154,19		635.264,05	201.890,14	837.154,19	635.264,05	201.890,14	837.154,19		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	402.000,00		402.000,00	294.426,19	294.426,19	81.430,33	26.143,48	107.573,81	26.143,48	81.430,33	26.143,48	107.573,81	55.462,73	25.967,60	81.430,33	26.143,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00		50.000,00	40.876,95	40.876,95	1.700,31	7.422,74	9.123,05	1.700,31	7.422,74	9.123,05	1.700,31	7.422,74	9.123,05	1.700,31	7.422,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	133.000,00		133.000,00	94.892,50	94.892,50	29.055,26	9.052,24	38.107,50	9.052,24	29.055,26	9.052,24	38.107,50	18.950,09	10.105,17	29.055,26	9.052,24	
2071 - DESPESAS DE CUSTE			3.790.000,00		3.790.000,00	1.499.959,61	974.312,18	525.647,43	2.172.177,96	117.862,43	2.290.040,39	1.864.204,79	226.655,95	320.863,08	547.519,03	116.031,66	309.803,94	425.835,60	121.683,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000.000,00		1.000.000,00	793.351,98	773.851,98	19.500,00	10										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
122 - Administração Geral			115.000,00		115.000,00	113.921,15	113.076,20	844,95	1.078,85		1.078,85	1.078,85								
44 - COORDENADORIA DESCE			115.000,00		115.000,00	113.921,15	113.076,20	844,95	1.078,85		1.078,85	1.078,85								
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
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	4.890.725,75	4.789.819,01	100.906,74	447.980,78	16.293,47	464.274,25	398.078,88	54.530,99	45.790,79	100.321,78	29.112,06	37.083,31	66.195,37	34.126,41	
26 - Transporte			5.355.000,00		5.355.000,00	4.890.725,75	4.789.819,01	100.906,74	447.980,78	16.293,47	464.274,25	398.078,88	54.530,99	45.790,79	100.321,78	29.112,06	37.083,31	66.195,37	34.126,41	
782 - Transporte Rodoviário			5.355.000,00		5.355.000,00	4.890.725,75	4.789.819,01	100.906,74	447.980,78	16.293,47	464.274,25	398.078,88	54.530,99	45.790,79	100.321,78	29.112,06	37.083,31	66.195,37	34.126,41	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			5.355.000,00		5.355.000,00	4.890.725,75	4.789.819,01	100.906,74	447.980,78	16.293,47	464.274,25	398.078,88	54.530,99	45.790,79	100.321,78	29.112,06	37.083,31	66.195,37	34.126,41	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	96.921,03	96.759,47	161,56	3.078,97		3.078,97	3.078,97	1.722,97	1.356,00	3.078,97	718,00	1.004,97	1.722,97	1.356,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	100.000,00		100.000,00	96.921,03	96.759,47	161,56	3.078,97		3.078,97	3.078,97	1.722,97	1.356,00	3.078,97	718,00	1.004,97	1.722,97	1.356,00	
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	2.978.804,72	2.878.059,54	100.745,18	444.901,81	16.293,47	461.195,28	396.722,88	52.808,02	44.434,79	97.242,81	28.394,06	36.078,34	64.472,40	32.770,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	366.766,04	366.766,04		31.733,96	1.500,00	33.233,96	20.698,96	12.535,00	18.898,96	31.433,96	720,00	11.815,00	12.535,00	18.898,96	
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	572.925,51	472.180,33	100.745,18	412.701,97	4.372,52	417.074,49	376.023,92	39.807,14	15.114,88	54.922,02	27.208,18	13.842,39	41.050,57	13.871,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.989.113,17	1.989.113,17		465,88	10.420,95	10.886,83		465,88	10.420,95	10.886,83	465,88	10.420,95	10.886,83		
32 - FUNDEB			98.255.000,00		98.255.000,00	69.772.694,09	59.997.124,42	9.775.569,67	22.880.261,97	5.602.043,94	28.482.305,91	2.858.274,30	20.117.924,28	6.648.400,40	26.766.324,68	19.347.478,63	6.276.552,98	25.624.031,61	1.142.293,07	
12 - Educação			98.255.000,00		98.255.000,00	69.772.694,09	59.997.124,42	9.775.569,67	22.880.261,97	5.602.043,94	28.482.305,91	2.858.274,30	20.117.924,28	6.648.400,40	26.766.324,68	19.347.478,63	6.276.552,98	25.624.031,61	1.142.293,07	
361 - Ensino Fundamental			77.403.000,00		77.403.000,00	55.300.310,28	45.816.463,41	9.483.846,87	17.998.679,40	4.104.010,32	22.102.689,72	2.414.932,54	15.514.706,07	5.163.372,68	20.678.078,75	14.895.771,41	4.791.985,77	19.687.757,18	990.321,57	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			77.403.000,00		77.403.000,00	55.300.310,28	45.816.463,41	9.483.846,87	17.998.679,40	4.104.010,32	22.102.689,72	2.414.932,54	15.514.706,07	5.163.372,68	20.678.078,75	14.895.771,41	4.791.985,77	19.687.757,18	990.321,57	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00	337.000,00	537.000,00	355.777,31	18.750,64	337.026,67	181.222,69		181.222,69	76.158,00	25.877,69	79.187,00	105.064,69	25.877,69	79.187,00	105.064,69		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00	337.000,00	537.000,00	355.777,31	18.750,64	337.026,67	181.222,69		181.222,69	76.158,00	25.877,69	79.187,00	105.064,69	25.877,69	79.187,00	105.064,69		
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 AMPLIAC			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	42.259.031,03	42.259.031,03		12.797.370,65	4.074.598,32	16.871.968,97	440.244,23	12.797.370,65	4.074.598,32	16.871.968,97	12.359.098,39	4.072.626,35	16.431.724,74	440.244,23	
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	37.347.129,11	37.347.129,11		10.843.064,04	3.642.806,85	14.485.870,89		10.843.064,04	3.642.806,85	14.485.870,89	10.843.064,04	3.642.806,85	14.485.870,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	124.000,00		124.000,00	101.592,53	101.592,53		15.722,06	6.685,41	22.407,47	6.685,41	15.722,06	6.685,41	22.407,47	9.925,78	5.796,28	15.722,06	6.685,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00		100.000,00	7.315,04	7.315,04		95.837,72	-3.152,76	92.684,96	5.300,00	95.837,72	-3.152,76	92.684,96	90.537,72	-3.152,76	87.384,96	5.300,00	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	754.245,18	754.245,18		445.754,82		445.754,82		445.754,82		445.754,82			445.754,82		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	4.047.749,17	4.047.749,17		1.396.992,01	428.258,82	1.825.250,83	428.258,82	1.396.992,01	428.258,82	1.825.250,83	969.816,03	427.175,98	1.396.992,01	428.258,82	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			18.042.000,00	-337.000,00	17.705.000,00	12.655.501,94	3.508.681,74	9.146.820,20	5.020.086,06	29.412,00	5.049.498,06	1.898.530,31	2.691.457,73	1.009.587,36	3.701.045,09	2.510.795,33	640.172,42	3.150.967,75	550.077,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	2.486.000,00		2.486.000,00	2.292.363,64	1.293.363,64	999.021,00	176.											



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	612	02	15.546.000,00	-337.000,00	15.209.000,00	10.353.138,30	2.205.339,10	8.147.799,20	4.843.649,70	12.212,00	4.855.861,70	1.868.426,35	2.567.937,53	969.251,66	3.537.189,19	2.387.275,13	600.160,22	2.987.435,35	549.753,84
365 - Educação Infantil			20.586.000,00		20.586.000,00	14.206.383,81	13.914.661,01	291.722,80	4.881.582,57	1.498.033,62	6.379.616,19	443.341,76	4.603.218,21	1.485.027,72	6.088.245,93	4.451.707,22	1.484.567,21	5.936.274,43	151.971,50
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			20.586.000,00		20.586.000,00	14.206.383,81	13.914.661,01	291.722,80	4.881.582,57	1.498.033,62	6.379.616,19	443.341,76	4.603.218,21	1.485.027,72	6.088.245,93	4.451.707,22	1.484.567,21	5.936.274,43	151.971,50
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	33.759,04	33.759,04		7.528,96	8.712,00	16.240,96	8.712,00	3.853,96	3.675,00	7.528,96	3.853,96	3.675,00	7.528,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	50.000,00		50.000,00	33.759,04	33.759,04		7.528,96	8.712,00	16.240,96	8.712,00	3.853,96	3.675,00	7.528,96	3.853,96	3.675,00	7.528,96	
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	12.988.777,70	12.988.777,70		4.394.949,66	1.455.272,64	5.850.222,30	149.836,90	4.394.949,66	1.455.272,64	5.850.222,30	4.243.438,67	1.456.946,73	5.700.385,40	149.836,90
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	11.641.484,55	11.641.484,55		3.909.097,69	1.297.417,76	5.206.515,45		3.909.097,69	1.297.417,76	5.206.515,45	3.909.097,69	1.297.417,76	5.206.515,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	28.000,00		28.000,00	19.308,44	19.308,44		5.754,42	2.937,14	8.691,56	2.937,14	5.754,42	2.937,14	8.691,56	3.773,71	1.980,71	5.754,42	2.937,14
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	50.000,00		50.000,00	37.547,32	37.547,32		4.434,70	8.017,98	12.452,68		4.434,70	8.017,98	12.452,68	4.434,70	8.017,98	12.452,68	
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	1.279.437,39	1.279.437,39		475.662,85	146.899,76	622.562,61	146.899,76	475.662,85	146.899,76	622.562,61	326.132,57	149.530,28	475.662,85	146.899,76
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.677.000,00		1.677.000,00	1.163.847,07	872.124,27	291.722,80	479.103,95	34.048,98	513.152,93	284.792,86	204.414,59	26.080,08	230.494,67	204.414,59	23.945,48	228.360,07	2.134,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00		400.000,00	347.595,76	347.595,76		38.480,26	13.923,98	52.404,24	13.924,00	33.010,00	5.470,24	38.480,24	33.010,00	5.470,24	38.480,24	
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	806.251,31	514.528,51	291.722,80	440.623,69	20.125,00	460.748,69	270.868,86	171.404,59	20.609,84	192.014,43	171.404,59	18.475,24	189.879,83	2.134,60
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	3.134.259,45	2.576.153,30	558.106,15	751.778,28	165.962,27	917.740,55	200.599,44	571.528,84	174.884,79	746.413,63	542.162,93	174.978,18	717.141,11	29.272,52
16 - Habitação			4.052.000,00		4.052.000,00	3.134.259,45	2.576.153,30	558.106,15	751.778,28	165.962,27	917.740,55	200.599,44	571.528,84	174.884,79	746.413,63	542.162,93	174.978,18	717.141,11	29.272,52
482 - Habitação Urbana			4.052.000,00		4.052.000,00	3.134.259,45	2.576.153,30	558.106,15	751.778,28	165.962,27	917.740,55	200.599,44	571.528,84	174.884,79	746.413,63	542.162,93	174.978,18	717.141,11	29.272,52
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			4.052.000,00		4.052.000,00	3.134.259,45	2.576.153,30	558.106,15	751.778,28	165.962,27	917.740,55	200.599,44	571.528,84	174.884,79	746.413,63	542.162,93	174.978,18	717.141,11	29.272,52
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	-500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	1.150.000,00	-500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
2098 - DESPESAS COM PES			2.092.000,00		2.092.000,00	1.487.474,96	1.487.474,96		449.993,22	154.531,82	604.525,04	19.275,66	449.993,22	154.531,82	604.525,04	429.547,65	155.701,73	585.249,38	19.275,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.799.000,00		1.799.000,00	1.272.082,12	1.272.082,12		391.661,72	135.256,16	526.917,88		391.661,72	135.256,16	526.917,88	391.661,72	135.256,16	526.917,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	165.000,00		165.000,00	124.814,33	124.814,33		30.296,38	9.889,29	40.185,67	9.889,29	30.296,38	9.889,29	40.185,67	19.962,21	10.334,17	30.296,38	9.889,29
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	400,20	400,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	113.000,00		113.000,00	75.978,71	75.978,71		27.634,92	9.386,37	37.021,29	9.386,37	27.634,92	9.386,37	37.021,29	17.523,52	10.111,40	27.634,92	9.386,37
2099 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	500.000,00	1.260.000,00	946.784,													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	643	01	650.000,00	500.000,00	1.150.000,00	865.147,24	307.041,09	558.106,15	279.260,20	5.592,56	284.852,76	181.323,78	99.383,96	14.141,88	113.525,84	91.231,62	12.297,36	103.528,98	9.996,86	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			32.251.000,00		32.251.000,00	20.651.774,35	19.427.871,07		1.223.903,28	9.697.772,75	1.901.452,90	11.599.225,65	3.520.126,07	6.346.931,11	2.175.751,23	8.522.682,34	5.955.174,08	2.123.925,50	8.079.099,58	443.582,76
4 - Administração			32.251.000,00		32.251.000,00	20.651.774,35	19.427.871,07		1.223.903,28	9.697.772,75	1.901.452,90	11.599.225,65	3.520.126,07	6.346.931,11	2.175.751,23	8.522.682,34	5.955.174,08	2.123.925,50	8.079.099,58	443.582,76
122 - Administração Geral			32.251.000,00		32.251.000,00	20.651.774,35	19.427.871,07		1.223.903,28	9.697.772,75	1.901.452,90	11.599.225,65	3.520.126,07	6.346.931,11	2.175.751,23	8.522.682,34	5.955.174,08	2.123.925,50	8.079.099,58	443.582,76
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			30.251.000,00		30.251.000,00	18.741.894,35	17.517.991,07		1.223.903,28	9.630.818,75	1.878.286,90	11.509.105,65	3.486.149,27	6.303.143,11	2.158.773,23	8.461.916,34	5.926.830,08	2.096.126,30	8.022.956,38	438.959,96
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	16.954.167,72	16.954.167,72			5.688.335,07	1.848.497,21	7.536.832,28	182.677,79	5.688.335,07	1.848.497,21	7.536.832,28	5.504.103,20	1.850.051,29	7.354.154,49	182.677,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00		22.049.000,00	15.255.121,99	15.255.121,99		5.120.163,10	1.673.714,91	6.793.878,01	274,46	5.120.163,10	1.673.714,91	6.793.878,01	5.119.911,14	1.673.692,41	6.793.603,55	274,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	172.000,00		172.000,00	109.173,69	109.173,69		47.866,62	14.959,69	62.826,31	14.959,69	47.866,62	14.959,69	62.826,31	31.310,77	16.555,85	47.866,62	14.959,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00		50.000,00	22.801,49	22.801,49		29.509,28	-2.310,77	27.198,51	5.310,26	29.509,28	-2.310,77	27.198,51	24.199,02	-2.310,77	21.888,25	5.310,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.220.000,00		2.220.000,00	1.567.070,55	1.567.070,55		490.796,07	162.133,38	652.929,45	162.133,38	490.796,07	162.133,38	652.929,45	328.682,27	162.113,80	490.796,07	162.133,38	
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			5.360.000,00		5.360.000,00	1.387.726,63	1.387.726,63	1.223.903,28	3.942.483,68	29.789,69	3.972.273,37	3.303.471,48	614.808,04	310.276,02	925.084,06	422.726,88	246.075,01	668.801,89	256.282,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	500.000,00		500.000,00	27.426,00	27.426,00		472.221,00	353,00	472.574,00	277.893,00	194.681,00	102.600,00	297.281,00	103.040,00	91.641,00	194.681,00	102.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	86.285,00	86.285,00	52.651,11	83.271,56	443,44	83.715,00	48.028,11	35.243,45	11.630,02	46.873,47	24.056,87	11.630,02	35.686,89	11.186,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00		4.690.000,00	1.274.015,63	1.027.663,46	1.171.252,17	3.386.991,12	28.993,25	3.415.984,37	2.977.550,37	384.883,59	196.046,00	580.929,59	295.630,01	142.803,99	438.434,00	142.495,59	
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00		2.000.000,00	1.909.880,00	1.909.880,00		66.954,00	23.166,00	90.120,00	33.976,80	43.788,00	16.978,00	60.766,00	28.344,00	27.799,20	56.143,20	4.622,80	
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	909.880,00	909.880,00													
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	909.880,00	909.880,00		66.954,00	23.166,00	90.120,00	33.976,80	43.788,00	16.978,00	60.766,00	28.344,00	27.799,20	56.143,20	4.622,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	409.880,00	409.880,00		66.954,00	23.166,00	90.120,00	33.976,80	43.788,00	16.978,00	60.766,00	28.344,00	27.799,20	56.143,20	4.622,80	
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	1.248.804,38	1.217.414,35	31.390,03	116.492,66	702,96	117.195,62	88.327,26	34.130,80	3.385,34	37.516,14	19.391,31	9.477,05	28.868,36	8.647,78	
4 - Administração			1.366.000,00		1.366.000,00	1.248.804,38	1.217.414,35	31.390,03	116.492,66	702,96	117.195,62	88.327,26	34.130,80	3.385,34	37.516,14	19.391,31	9.477,05	28.868,36	8.647,78	
122 - Administração Geral			1.366.000,00		1.366.000,00	1.248.804,38	1.217.414,35	31.390,03	116.492,66	702,96	117.195,62	88.327,26	34.130,80	3.385,34	37.516,14	19.391,31	9.477,05	28.868,36	8.647,78	
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.366.000,00		1.366.000,00	1.248.804,38	1.217.414,35	31.390,03	116.492,66	702,96	117.195,62	88.327,26	34.130,80	3.385,34	37.516,14	19.391,31	9.477,05	28.868,36	8.647,78	
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	743.804,38	712.414,35	31.390,03	116.492,66	702,96	117.195,62	88.327,26	34.130,80	3.385,34	37.516,14	19.391,31	9.477,05	28.868,36	8.647,78	
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	2.647,78	7.943,34	2.647,78	10.591,12	5.295,56	2.647,78	7.943,34	2.647,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00		575.000,00	468.395,50	458.187,71	10.207,79	105.901,54	702,96	106.604,50	85.679,48	26.187,46	737,56	26.925,02	14.095,75	6.829,27	20.925,02	6.000,00	
37 - COORDENADORIA REGIONAL			322.000,00		322.000,00	259.432,24	249.951,36	9.480,88	55.206,21	7.361,55	62.567,76	20.704,69	38.384,77	7.361,55	45.746,32	32.137,51	9.725,56	41.863,07	3.883,25	
4 - Administração			322.000,00		322.000,00	259.432,24	249.951,36	9.480,88	55.206,21	7.361,55	62.567,76	20.704,69	38.384,77	7.361,55	45.746,32	32.137,51	9.725,56	41.863,07	3.883,25	
122 - Administração Geral			322.000,00		322.000,00	259.432,24	249.951,36	9.480,88	55.206,21	7.361,55	62.567,76	20.704,69	38.384,77	7.361,55	45.746,32	32.137,51	9.725,56	41.863,07	3.883,25	
71 - COORDENADORIA DESC			322.000,00		322.000,00	259.432,24	249.951,36	9.480,88	55.206,21	7.361,55	62.567,76	20.704,69	38.384,77	7.361,55	45.746,32	32.137,51	9.725,56	41.863,07		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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		
2186 - DESPESAS COM PES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	691	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	694	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2187 - DESPESAS DE CUSTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			190.000,00		190.000,00	171.895,80	171.895,80		18.104,20		18.104,20	8.744,20	1.660,00	7.700,00	9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00
4 - Administração			190.000,00		190.000,00	171.895,80	171.895,80		18.104,20		18.104,20	8.744,20	1.660,00	7.700,00	9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00
122 - Administração Geral			190.000,00		190.000,00	171.895,80	171.895,80		18.104,20		18.104,20	8.744,20	1.660,00	7.700,00	9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00
89 - DEFESA CIVIL			190.000,00		190.000,00	171.895,80	171.895,80		18.104,20		18.104,20	8.744,20	1.660,00	7.700,00	9.360,00		9.360,00		9.360,00	9.360,00
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	48.340,00	48.340,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00	1.660,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	48.340,00	48.340,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00	1.660,00
2188 - DESPESAS COM PESS			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	700	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			60.000,00		60.000,00	43.555,80	43.555,80		16.444,20		16.444,20	8.744,20		7.700,00	7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	3.555,80	3.555,80		16.444,20		16.444,20	8.744,20		7.700,00	7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	704	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	705	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
03 - CAIXA DE PREVIDENCIA			87.734.000,00		87.734.000,00	84.945.788,28	84.945.788,28		2.170.707,84		617.503,88	2.788.211,72	266.878,31	1.892.242,25	641.879,65	2.534.121,90	1.879.446,22	641.887,19	2.521.333,41	12.788,49
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			87.734.000,00		87.734.000,00	84.945.788,28	84.945.788,28		2.170.707,84		617.503,88	2.788.211,72	266.878,31	1.892.242,25	641.879,65	2.534.121,90	1.879.446,22	641.887,19	2.521.333,41	12.788,49
4 - Administração			4.329.000,00		4.329.000,00	3.774.859,54	3.774.859,54		492.631,51		61.508,95	554.140,46	266.878,31	214.165,92	85.884,72	300.050,64	201.369,89	85.892,26	287.262,15	12.788,49
122 - Administração Geral			4.329.000,00		4.329.000,00	3.774.859,54	3.774.859,54		492.631,51		61.508,95	554.140,46	266.878,31	214.165,92	85.884,72	300.050,64	201.369,89	85.892,26	287.262,15	12.788,49
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.329.000,00		4.329.000,00	3.774.859,54	3.774.859,54		492.631,51		61.508,95	554.140,46	266.878,31	214.165,92	85.884,72	300.050,64	201.369,89	85.892,26	287.262,15	12.788,49
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			265.000,00		265.000,00	243.121,68	243.121,68		21.878,32		21.878,32		21.878,32		21.878,32		21.878,32		21.878,32	21.878,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	706	04	265.000,00		265.000,00	243.121,68	243.121,68		21.878,32		21.878,32		21.878,32		21.878,32		21.878,32		21.878,32	21.878,32
1060 - OBRAS E INSTALAÇÔ			450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
2095 - DESPESAS COM PESS			2.096.000,00		2.096.000,00	1.869.890,87	1.869.890,87		167.520,78		58.588,35	226.109,13	12.602,13	167.520,78	58.588,35	226.109,13	154.911,11	58.595,89	213.507,00	12.602,13
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	708	04	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	709	04	1.200.000,00		1.200.000,00	1.028.906,60	1.028.906,60		126.130,79		44.962,61	171.093,40	12.602,13	126.130,79	44.962,61	171.093,40	126.130,79	44.962,61	171.093,40	12.602,13
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	210.000,00		210.000,00	159.238,91	159.238,91		38.158,96		12.602,13	50.761,09	12.602,13	38.158,96	12.602,13	50.761,09	25.549,29	12.609,67	38.158,96	12.602,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	675.745,36	675.745,36		3.231,03		1.023,61	4.254,64	3.231,03	1.023,61	4.254,64	3.231,03	1.023,61	4.254,64	3.231,03	
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.518.000,00		1.518.000,00	1.211.846,99	1.211.846,99		303.232,41		2.920,60	306.153,01	254.276,18	24.766,82	27.296,37	52.063,19	24.580,46	27.296,37	51.876,83	186,36
3.3.20.01.00 - APOSENTA	752	04	100.000,00		100.000,00	99.254,56	99.254,56		559,08		186,36	745,44	186,36	559,08	186,36	745,44	372,72	186,36	559,08	186,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	105.000,00		105.000,00	102.835,46	102.835,46		1.843,32		321,22	2.164,54	1.843,32	321,22	2.164,54	1.843,32	321,22	2.164,54	321,22	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	713	04	100.000,00		100.000,00	49.172,68	49.172,68		50.827,32		50.827,32	42.356,10	4.235,61	4.235,61	8.471,22	4.235,61	4.235,61	8.471,22	4.235,61	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	240.000,00		240.000,00	114.303,86	114.303,86		125.382,18		313,96	125.696,14	113.652,92	1.397,18	10.646,04	12.043,22	1.397,18	10.646,04	12.043,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	645.280,43	645.280,43		124.620,51		2.099,06	126.719,57	98.080,80	16.731,63	11.907,14	28.638,77	16.731,63	11.907,14	28.638,77	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	717	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
9 - Previdência Social			10.050.000,00		10.050.000,00	7.815.928,74	7.815.928,74		1.678.076,33		555.994,93	2.234.071,26		1.678.076,33	555.994,93	2.234.071,26	1.678.076,33	555.994,93	2.234.071,26	1.678.076,33
272 - Previdência do Regime Est			10.050.000,00		10.050.000,00	7.815.928,74	<													



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															6.904,00	11.218,00	18.122,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															3.036,74	1.673,32	4.710,06		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01															1.366,14	812,85	2.178,99		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01															13.053,46	12.882,93	25.936,39		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															1.746.891,56	956.476,61	2.703.368,17		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01																6.922,00	6.922,00		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01															14.535,54		14.535,54		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															15.784,37		15.784,37		
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5847	04																586.863,16	586.863,16		
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04															7.029,38	47.888,43	54.917,81		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																17.958.981,02	1.122.330,05	19.081.311,07			
RESTOS A PAGAR DE 2015																17.620,00		17.620,00			
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6002	01															2.000,00		2.000,00		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6003	01															14.000,00		14.000,00		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6005	01															1.620,00		1.620,00		
RESTOS A PAGAR DE 2016																17.941.361,02	1.122.330,05	19.063.691,07			
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															8.564,06		8.564,06		
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6022	01															2.963,52		2.963,52		
3.3.90.30.00 - 02.01.00 15.4	6025	01															88.110,00		88.110,00		
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															147.290,05	4.425,33	151.715,38		
3.3.90.39.00 - 02.01.00 15.4	6026	01															645.855,68		645.855,68		
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6021	01															10.032,00		10.032,00		
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															32.108,94	2.853,01	34.961,95		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6030	01															22.272,60		22.272,60		
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															2.732.415,25	368.591,04	3.101.006,29		
4.4.90.52.00 - 02.04.00 04.1	6029	01															2.987,40		2.987,40		
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															419.824,43	2.469,15	422.293,58		
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6038	01															545.578,92		545.578,92		
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6037	01															1.121,97		1.121,97		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6039	01															1.947,50	551,75	2.499,25		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01															393.156,11	81.185,03	474.341,14		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6041	01															60.531,40		60.531,40		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 18.5	6043	01																	20.790,00		
4.4.90.52.00 - 02.06.00 18.5	6042	01															4.993,65		4.993,65		
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															32.332,76	3.955,06	36.287,82		
4.4.90.52.00 - 02.07.00 04.1	6044	01															2.340,00		2.340,00		
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															77.592,46	34.735,93	112.328,39		
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01															42.946,43		42.946,43		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															195.170,50	24.849,49	220.019,99		
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6049	01															771,00		771,00		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6055	01															42.935,40	32.212,80	75.148,20		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6063	01															6.750,00		6.750,00		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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 - 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																	1.770.322,09	36.571,25	1.806.893,34	
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																	85.725,87		85.725,87	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6057	01																	52.486,31	1.793,33	54.279,64	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6061	01																	8.133,89		8.133,89	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6066	01																	39.163,16		39.163,16	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6068	01																	2.816,32		2.816,32	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6069	01																	202,00	160,00	362,00	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.3	6054	01																	22.657,83		22.657,83	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.3	6062	05																	41.265,45	31.084,00	72.349,45	
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																	183.203,13	911,80	184.114,93	
3.3.90.30.00 - 02.13.00.13.3	6076	01																	82.005,00		82.005,00	
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																	329.418,65	5.409,92	334.828,57	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6080	01																	112.005,71		112.005,71	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6081	05																	135.106,77		135.106,77	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6086	01																	226.158,74	44.349,59	270.508,33	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6087	05																	8.019,00		8.019,00	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6094	01																	32.696,26		32.696,26	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6095	05																	7.961,07		7.961,07	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6099	01																	455.183,48	23.354,00	478.537,48	
3.3.90.32.00 - 02.16.00.10.3	6088	01																	4.500,00		4.500,00	
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																	1.524.341,30	13.103,94	1.537.445,24	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6084	01																	114,35	140,74	255,09	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6091	01																	1.246.434,78	10.230,00	1.256.664,78	
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																	813.335,74	146.800,00	960.135,74	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6098	05																	277.500,00		277.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6079	01																	37.330,03		37.330,03	
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6085	01																		6.400,00	6.400,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6093	01																	182.085,00	2.240,00	184.325,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00.08.2	6104	01																	25.000,00		25.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6105	01																	82.156,11	13.895,99	96.052,10	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6107	05																	96.074,60		96.074,60	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6111	01																	356.257,82	27.549,00	383.806,82	
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6108	01																	245.306,93		245.306,93	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6109	01																	76.255,84	3.832,36	80.088,20	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6110	05																	12.782,80		12.782,80	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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 - 02.22.00 15.4	6117	01															1.450,00		1.450,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00 15.4	6118	01															2.793,34		2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6119	01															120.832,44	4.645,80	125.478,24	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6112	01															261.466,91		261.466,91	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6113	02															307.182,57		307.182,57	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6114	01															76.725,00		76.725,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6115	01															194.934,66		194.934,66	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6116	01															4.552,60	106.296,91	110.849,51	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6120	01															73.656,92		73.656,92	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6122	01															130.785,60	2.640,00	133.425,60	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6123	01															802.612,57	21.408,96	824.021,53	
3.3.90.30.00 - 02.24.00 11.3	6124	01															245,00		245,00	
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															23.791,68	1.925,58	25.717,26	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6127	01															3.451,79	590,79	4.042,58	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6128	01															16.740,69		16.740,69	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6129	01															147.544,98	13.454,75	160.999,73	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6131	01															67.772,98	4.706,76	72.479,74	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6135	01															16.052,96	2.446,93	18.499,89	
4.4.90.52.00 - 02.34.00 16.4	6133	01															3.190,00		3.190,00	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6136	01															22.149,00		22.149,00	
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6139	01															19.992,00		19.992,00	
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															510.668,03	2.708,00	513.376,03	
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															32.885,54	119,91	33.005,45	
4.4.90.52.00 - 02.36.00 04.1	6140	01															8.454,00		8.454,00	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6143	01															2.541,30		2.541,30	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6144	01															70,45	31,25	101,70	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6146	01															26.090,67	357,85	26.448,52	
4.4.90.52.00 - 02.38.00 04.1	6145	01															2.668,00		2.668,00	
3.3.90.39.00 - 02.40.00 04.1	6148	01															3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.40.00 04.1	6147	01															2.668,00		2.668,00	
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															8.471,22		8.471,22	
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6151	04															29.804,07		29.804,07	
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6152	04															67.282,26	16.552,05	83.834,31	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	34.710.005,80	9.624.813,21	44.334.819,01	
TOTAL																	172.789.853,17	54.468.085,61	227.257.938,78	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 06/06/2017 16:40:41

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
																	41.089,89		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	53.581.540,58		
BANCOS CONTA VINCULADA																	107.565.657,30		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	456.675.065,20		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	617.863.352,97		

TOTAL GERAL																	845.121.291,75		
=====																			

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril de 2017

LUCIANO SANTANA RODRIGUES
CRC 1 SP - 253591/O-3
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS
CPF 163.683.448-57
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR
CPF 185.522.478-01
PREFEITO MUNICIPAL

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDEB
- 1.7 - FUNDO SAÚDE
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA