



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	10.166.371,44	10.166.371,44		10.392.931,49	1.440.697,07	11.833.628,56	3.124.955,77	7.228.794,50	1.711.187,06	8.939.981,56	6.965.253,12	1.743.419,67	8.708.672,79	231.308,77
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.938.756,85	1.938.756,85		1.107.394,52	276.848,63	1.384.243,15	45.200,28	1.107.394,52	276.848,63	1.384.243,15	1.062.194,24	276.848,63	1.339.042,87	45.200,28
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.938.756,85	1.938.756,85		1.107.394,52	276.848,63	1.384.243,15	45.200,28	1.107.394,52	276.848,63	1.384.243,15	1.062.194,24	276.848,63	1.339.042,87	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.938.756,85	1.938.756,85		1.107.394,52	276.848,63	1.384.243,15	45.200,28	1.107.394,52	276.848,63	1.384.243,15	1.062.194,24	276.848,63	1.339.042,87	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	114.954,30	114.954,30		65.636,56	16.409,14	82.045,70		65.636,56	16.409,14	82.045,70	65.636,56	16.409,14	82.045,70	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			178.000,00	19.000,00	197.000,00	114.954,30	114.954,30		65.636,56	16.409,14	82.045,70		65.636,56	16.409,14	82.045,70	65.636,56	16.409,14	82.045,70	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	114.954,30	114.954,30		65.636,56	16.409,14	82.045,70		65.636,56	16.409,14	82.045,70	65.636,56	16.409,14	82.045,70	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.823.802,55	1.823.802,55		1.041.757,96	260.439,49	1.302.197,45	45.200,28	1.041.757,96	260.439,49	1.302.197,45	996.557,68	260.439,49	1.256.997,17	45.200,28
2001 - DESPESA COM PESS			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.823.802,55	1.823.802,55		1.041.757,96	260.439,49	1.302.197,45	45.200,28	1.041.757,96	260.439,49	1.302.197,45	996.557,68	260.439,49	1.256.997,17	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	1.506.803,95	1.506.803,95		860.956,84	215.239,21	1.076.196,05		860.956,84	215.239,21	1.076.196,05	860.956,84	215.239,21	1.076.196,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	316.998,60	316.998,60		180.801,12	45.200,28	226.001,40	45.200,28	180.801,12	45.200,28	226.001,40	135.600,84	45.200,28	180.801,12	45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	8.227.614,59	8.227.614,59		9.285.536,97	1.163.848,44	10.449.385,41	3.079.755,49	1.434.338,43	7.555.738,41	5.903.058,88	1.466.571,04	7.369.629,92	186.108,49	
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	8.227.614,59	8.227.614,59		9.285.536,97	1.163.848,44	10.449.385,41	3.079.755,49	1.434.338,43	7.555.738,41	5.903.058,88	1.466.571,04	7.369.629,92	186.108,49	
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	8.227.614,59	8.227.614,59		9.285.536,97	1.163.848,44	10.449.385,41	3.079.755,49	1.434.338,43	7.555.738,41	5.903.058,88	1.466.571,04	7.369.629,92	186.108,49	
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.196.000,00	-529.000,00	18.667.000,00	8.217.614,59	8.217.614,59		9.285.536,97	1.163.848,44	10.449.385,41	3.079.755,49	1.434.338,43	7.555.738,41	5.903.058,88	1.466.571,04	7.369.629,92	186.108,49	
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00		371.000,00	288.755,99	288.755,99		15.283,01	66.961,00	82.244,01	68.691,02	13.552,99	490,02	14.043,01	13.552,99	13.552,99	490,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00		371.000,00	288.755,99	288.755,99		15.283,01	66.961,00	82.244,01	68.691,02	13.552,99	490,02	14.043,01	13.552,99	13.552,99	490,02	
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	7.172.799,21	7.172.799,21		3.913.138,99	886.061,80	4.799.200,79	136.753,86	3.913.138,99	886.061,80	4.799.190,79	3.748.936,63	913.510,30	4.662.446,93	136.743,86
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	6.032.031,98	6.032.031,98		3.369.660,08	749.307,94	4.118.968,02		3.369.660,08	749.307,94	4.118.968,02	3.342.820,08	776.147,94	4.118.968,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.000.833,88	1.000.833,88		488.139,21	123.026,91	611.166,12	123.026,91	488.139,21	123.016,91	611.156,12	364.499,77	123.639,44	488.139,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	137.933,35	137.933,35		55.339,70	13.726,95	69.066,65	13.726,95	55.339,70	13.726,95	69.066,65	41.616,78	13.722,92	55.339,70	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			5.765.000,00	400.000,00	6.165.000,00	597.059,39	597.059,39		5.357.114,97	210.825,64	5.567.940,61	2.874.310,61	2.194.708,00	547.796,61	2.742.504,61	2.140.569,26	553.060,74	2.693.630,00	48.874,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	426.274,54	426.274,54		155.845,46	17.880,00	173.725,46	46.970,55	103.767,25	45.530,11	149.297,36	100.912,84	25.842,07	126.754,91	
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	91.514,85	91.514,85		5.200.539,51	192.945,64	5.393.485,15	2.827.340,06	2.090.210,75	502.266,50	2.592.477,25	2.038.926,42	527.218,67	2.566.145,09	
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	2.995.904,04	692.311.904,04	340.525.539,01	287.374.581,98	53.150.957,03	301.511.386,69	50.274.978,34	351.786.365,03	127.643.628,01	187.054.266,69	47.771.070,81	234.825.337,50	173.436.533,24	50.706.203,78	224.142.737,02	10.682.600,48
1 - GABINETE DO PREFEITO			15.962.000,00	70.000,00	16.032.000,00	7.182.419,41	6.863.353,91	319.065,50	7.487.473,88	1.362.106,71	8.849.580,59	2.146.954,60	5.608.376,10	1.655.102,94	7.263.479,04	4.993.753,88	1.708.872,11	6.702.625,99	560.853,05
4 - Administração			8.649.000,00	-430.000,00	8.219.000,00	3.936.803,47	3.617.737,97	319.065,50	3.658.869,50	623.327,03	4.282.196,53	927.647,81	2.827.503,87	733.779,73	3.561.283,60	2.594.273,91	760.274,81	3.354.548,72	206.734,88
122 - Administração Geral			8.649.000,00	-430.000,00	8.219.000,00	3.936.803,47	3.617.737,97	319.065,50	3.658.869,50	623.327,03	4.282.196,53	927.647,81	2.827.503,87	733.779,73	3.561.283,60	2.594.273,91	760.274,81	3.354.548,72	206.734,88
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.649.000,00	-430.000,00	8.219.000,00	3.936.803,47	3.617.737,97	319.065,50	3.658.869,50	623.327,03	4.282.196,53	927.647,81	2.827.503,87	733.779,73	3.561.283,60	2.594.273,91	760.274,81	3.354.548,72	206.734,88
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	34.451,30	26.334,63	8.116,67	5.050,80	497,90	5.548,70	3.853,70	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	34.451,30	26.334,63	8.116,67	5.050,80	497,90	5.548,70	3.853,70	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	3.240.512,99	3.240.512,99		2.050.360,32	528.126,69	2.578.487,01	78.205,78	2.050.360,32	528.126,69	2.578.487,01	1.975.124,53	525.156,70	2.500.281,23	78.205,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00		4.974.000,00	2.788.374,83	2.788.374,83		1.739.012,55	446.612,62	2.185.625,17		1.739.012,55	446.612,62	2.185.625,17	1.739.012,55	446.612,62	2.185.625,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	624.000,00		624.000,00	337.329,96	337.329,96		225.151,29	61.518,75	286.670,04	61.518,75	225.151,29	61.518,75	286.670,04	166.602,83	58.548		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	84.750,00	84.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	84.750,00	84.750,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00		44.200,00	11.050,00	55.250,00	44.200,00	11.050,00	55.250,00	
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	245.000,00	245.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	245.000,00	245.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			420.000,00		420.000,00	245.000,00	245.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			420.000,00		420.000,00	245.000,00	245.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	245.000,00	245.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00		140.000,00	35.000,00	175.000,00	140.000,00	35.000,00	175.000,00	
15 - Urbanismo			6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	2.764.865,94	2.764.865,94		3.562.804,38	672.329,68	4.235.134,06	1.219.306,79	2.515.072,23	854.873,21	3.369.945,44	2.133.679,97	882.147,30	3.015.827,27	354.118,17
451 - Infra-Estrutura Urbana			6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	2.764.865,94	2.764.865,94		3.562.804,38	672.329,68	4.235.134,06	1.219.306,79	2.515.072,23	854.873,21	3.369.945,44	2.133.679,97	882.147,30	3.015.827,27	354.118,17
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	2.764.865,94	2.764.865,94		3.562.804,38	672.329,68	4.235.134,06	1.219.306,79	2.515.072,23	854.873,21	3.369.945,44	2.133.679,97	882.147,30	3.015.827,27	354.118,17
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			6.500.000,00	500.000,00	7.000.000,00	2.764.865,94	2.764.865,94		3.562.804,38	672.329,68	4.235.134,06	1.219.306,79	2.515.072,23	854.873,21	3.369.945,44	2.133.679,97	882.147,30	3.015.827,27	354.118,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.716.051,50	2.716.051,50		243.915,50	40.033,00	283.948,50	272.853,00	11.095,50	11.095,50			11.095,50	11.095,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	48.814,44	48.814,44		3.318.888,88	632.296,68	3.951.185,56	946.453,79	2.515.072,23	843.777,71	3.358.849,94	2.133.679,97	871.051,80	3.004.731,77	354.118,17
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	149.000,00	149.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
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	148.000,00	148.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00		81.600,00	20.400,00	102.000,00	81.600,00	20.400,00	102.000,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.752.000,00		1.752.000,00	1.370.928,09	1.366.743,45	4.184,64	335.398,68	45.673,23	381.071,91	105.243,78	230.662,41	45.165,72	275.828,13	221.117,09	54.711,04	275.828,13	
4 - Administração			1.752.000,00		1.752.000,00	1.370.928,09	1.366.743,45	4.184,64	335.398,68	45.673,23	381.071,91	105.243,78	230.662,41	45.165,72	275.828,13	221.117,09	54.711,04	275.828,13	
122 - Administração Geral			1.752.000,00		1.752.000,00	1.370.928,09	1.366.743,45	4.184,64	335.398,68	45.673,23	381.071,91	105.243,78	230.662,41	45.165,72	275.828,13	221.117,09	54.711,04	275.828,13	
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.302.000,00		1.302.000,00	1.146.756,57	1.142.571,93	4.184,64	154.735,92	507,51	155.243,43	105.243,78	49.999,65		49.999,65	40.454,33	9.545,32	49.999,65	
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	320.756,57	316.571,93	4.184,64	154.735,92	507,51	155.243,43	105.243,78	49.999,65		49.999,65	40.454,33	9.545,32	49.999,65	
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	280.756,57	276.571,93	4.184,64	154.735,92	507,51	155.243,43	105.243,78	49.999,65		49.999,65	40.454,33	9.545,32	49.999,65	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			450.000,00		450.000,00	224.171,52	224.171,52		180.662,76	45.165,72	225.828,48		180.662,76	45.165,72	225.828,48	180.662,76	45.165,72	225.828,48	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			450.000,00		450.000,00	224.171,52	224.171,52		180.662,76	45.165,72	225.828,48		180.662,76	45.165,72	225.828,48	180.662,76	45.165,72	225.828,48	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	110.000,00		110.000,00	82.901,00	82.901,00		21.679,20	5.419,80	27.099,00		21.679,20	5.419,80	27.099,00	21.679,20	5.419,80	27.099,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	220.000,00		220.000,00	41.325,46	41.325,46		142.939,62	35.734,92	178.674,54		142.939,62	35.734,92	178.674,54	142.939,62	35.734,9		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	99.945,06	99.945,06		16.043,94	4.011,00	20.054,94		16.043,94	4.011,00	20.054,94	16.043,94	4.011,00	20.054,94			
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			7.109.000,00	30.000,00	7.139.000,00	4.153.142,89	3.899.470,95	253.671,94	2.412.803,16	573.053,95	2.985.857,11	377.955,52	2.136.863,67	574.363,27	2.711.226,94	2.030.463,86	577.437,73	2.607.901,59	103.325,35		
4 - Administração			7.109.000,00	30.000,00	7.139.000,00	4.153.142,89	3.899.470,95	253.671,94	2.412.803,16	573.053,95	2.985.857,11	377.955,52	2.136.863,67	574.363,27	2.711.226,94	2.030.463,86	577.437,73	2.607.901,59	103.325,35		
122 - Administração Geral			7.109.000,00	30.000,00	7.139.000,00	4.153.142,89	3.899.470,95	253.671,94	2.412.803,16	573.053,95	2.985.857,11	377.955,52	2.136.863,67	574.363,27	2.711.226,94	2.030.463,86	577.437,73	2.607.901,59	103.325,35		
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.109.000,00	30.000,00	7.139.000,00	4.153.142,89	3.899.470,95	253.671,94	2.412.803,16	573.053,95	2.985.857,11	377.955,52	2.136.863,67	574.363,27	2.711.226,94	2.030.463,86	577.437,73	2.607.901,59	103.325,35		
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	54.303,80	10.540,57	43.763,23		15.696,20	15.696,20		15.696,20		15.696,20			15.696,20			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	54.303,80	10.540,57	43.763,23		15.696,20	15.696,20		15.696,20		15.696,20			15.696,20			
2012 - DESPESAS COM PESS			6.089.000,00		6.089.000,00	3.697.464,38	3.697.464,38		1.904.891,36	486.644,26	2.391.535,62	60.636,08	1.904.891,36	486.644,26	2.391.535,62	1.843.620,57	487.278,97	2.330.899,54	60.636,08		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00		5.306.000,00	3.258.246,79	3.258.246,79		1.621.745,03	426.008,18	2.047.753,21		1.621.745,03	426.008,18	2.047.753,21	1.621.745,03	426.008,18	2.047.753,21			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	250.000,00		250.000,00	132.357,47	132.357,47		92.457,83	25.184,70	117.642,53	25.184,70	92.457,83	25.184,70	117.642,53	66.424,22	26.033,61	92.457,83	25.184,70		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00		50.000,00	3.178,64	3.178,64		46.821,36		46.821,36		46.821,36		46.821,36			46.821,36			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	483.000,00		483.000,00	303.681,48	303.681,48		143.867,14	35.451,38	179.318,52	35.451,38	143.867,14	35.451,38	179.318,52	108.629,96	35.237,18	143.867,14	35.451,38		
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			950.000,00	30.000,00	980.000,00	401.374,71	191.466,00	209.908,71	507.911,80	70.713,49	578.625,29	301.623,24	231.972,31	87.719,01	319.691,32	186.843,29	90.158,76	277.002,05	42.689,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	50.000,00		50.000,00	47.750,00	47.750,00			2.250,00	2.250,00			2.250,00				2.250,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	131.803,72	131.803,72		88.527,46	9.668,82	98.196,28		25.497,68	9.668,82	35.166,50	24.066,44	11.100,06	35.166,50			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	50.000,00	700.000,00	221.820,99	11.912,28	209.908,71	419.384,34	58.794,67	478.179,01	236.343,46	206.474,63	78.050,19	284.524,82	162.776,85	79.058,70	241.835,55	42.689,27		
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.806.000,00	-200.000,00	27.606.000,00	14.066.592,92	7.707.185,59	6.359.407,33	11.536.228,52	2.003.178,56	13.539.407,08	8.698.314,22	3.726.084,06	1.214.366,73	4.940.450,79	3.398.147,80	1.442.945,06	4.841.092,86	99.357,93		
4 - Administração			27.806.000,00	-200.000,00	27.606.000,00	14.066.592,92	7.707.185,59	6.359.407,33	11.536.228,52	2.003.178,56	13.539.407,08	8.698.314,22	3.726.084,06	1.214.366,73	4.940.450,79	3.398.147,80	1.442.945,06	4.841.092,86	99.357,93		
122 - Administração Geral			27.806.000,00	-200.000,00	27.606.000,00	14.066.592,92	7.707.185,59	6.359.407,33	11.536.228,52	2.003.178,56	13.539.407,08	8.698.314,22	3.726.084,06	1.214.366,73	4.940.450,79	3.398.147,80	1.442.945,06	4.841.092,86	99.357,93		
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			27.806.000,00	-200.000,00	27.606.000,00	14.066.592,92	7.707.185,59	6.359.407,33	11.536.228,52	2.003.178,56	13.539.407,08	8.698.314,22	3.726.084,06	1.214.366,73	4.940.450,79	3.398.147,80	1.442.945,06	4.841.092,86	99.357,93		
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	30.460,14	30.460,14		1.456,66	18.083,20	19.539,86		1.456,66	1.456,66	956,66	500,00	1.456,66				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	30.460,14	30.460,14		1.456,66	18.083,20	19.539,86		1.456,66	1.456,66	956,66	500,00	1.456,66				
2014 - DESPESAS COM PES			7.912.000,00		7.912.000,00	5.124.245,36	5.124.245,36		2.236.619,41	551.135,23	2.787.754,64	62.565,76	2.236.619,41	551.135,23	2.787.754,64	2.175.428,85	549.760,03	2.725.188,88	62.565,76		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		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	4.329.038,76	4.329.038,76		1.972.746,44	484.214,80	2.456.961,24		1.972.746,44	484.214,80	2.456.961,24	1.972.746,44	484.214,80	2.456.961,24	22.817,26		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	366.000,00		366.000,00	250.859,95	250.859,95		92.322,79	22.817,26	115.140,05	22.817,26	92.322,79	22.817,26	115.140,05	69.860,71	26.428,08	92.322,79	22.817,26		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	183.292,94	183.292,94		12.352,39	4.354,67	16.707,06		12.352,39	4.354,67	16.707,06	12.352,39	4.354,67	16.707,06			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	559.000,00		559.000,00	360.053,71	360.053,71		159.197,79	39.748,50	198.946,29	39.748,50	159.197,79	39.748,50	198.946,29	120.469,31	88.728,48	159.197,79	39.748,50		
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.844.000,00	-200.000,00	19.644.000,00	8.911.887,42	2.552.480,09	6.359.407,33	9.298.152,45	1.433.960,13	10.732.112,58	8.617.665,26	1.488.007,99	663.231,50	2.151.239,49	1.221.762,29	892.685,03	2.114.447,32	36.792,17		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00		2.160.000,00	1.512.834,59	1.503.755,69	9.078,90	522.370,74	124.794,67	647.165,41	154.359,30	492.806,11	6.701,40	499.507,51	492.806,11	25.825,05	492.806,11	6.701,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	166.226,86	148.783,30	17.443,56	201.811,01	31.962,13	233.773,14	124.758,36	100.964,97	25.825,05	126.790,02	83.189,73	25.825,05	109.014,78	17.775,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00	-200.000,00	17.084.000,00	7.232.825,97	899.941,10	6.332.884,87	8.573.970,70	1.277.203,33	9.851.174,03	8.338.547,60	894.236,91	630.705,05	1.524.941,96	645.766,45	866.859,98	1.512.626,43	12.315,53		
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			23.036.000,00	-250.000,00	22.786.000,00	10.297.584,47	9.893.762,71	403.821,76	10.915.252,89	1.573.162,64	12.488.415,53	3.506.222,65	8.013.495,75	1.806.303,54	9.819.799,29	7.378.450,91	1.603.741,97	8.982.192,88	837.606,41		
4 - Administração			23.036.000,00	-250.000,00	22.786.000,00	10.297.584,47	9.893.762,71	403.821,76	10.915.252,89	1.573.162,64	12.488.415,53	3.506.222,65	8.013.495,75	1.806.303,54	9.819.799,29	7.378.450,91	1.603.741,97	8.982.192,88	837.606,41		
123 - Administração Financeira			23.036.000,00	-250.000,00	22.786.000,00	10.297.584,47	9.893.762,71	403.821,76	10.915.252,89	1.573.162,64	12.488.415,53	3.506.222,65	8.013.495,75	1.806.303,54	9.819.799,29	7.378.450,91	1.603.741,97	8.982.192,88	837.606,41		
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			18.171.000,00	-298.000,00	17.873.000,00	7.915.926,31	7.514.208,53	401.717,78	8.745.856,76	1.211.216,93	9.957.073,69	3.498.904,89	5.844.099,62	1.444.357,83	7.288.457,45	5.225.475,88	1.232.692,92	6.458.168,80	830.288,65		
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	92.807,20	92.807,20		7.192,80		7.192,80	701,80	1.690,00	4.801,00	6.491,00	1.690,00	4.801,00	6.491,00			
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	701,80	1.690,00	4.801,00	6.491,00	1.690,00	4.801,00	6.491,00			
2016 - DESPESAS COM PES			5.483.000,00		5.483.000,00	3.408.235,11	3.408.235,11														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	2.381.658,16	2.379.554,18	2.103,98	2.169.396,13	361.945,71	2.531.341,84	7.317,76	2.169.396,13	361.945,71	2.531.341,84	2.152.975,03	371.049,05	2.524.024,08	7.317,76	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.025.000,00		4.025.000,00	2.345.566,82	2.345.566,82		1.338.722,98	340.710,20	1.679.433,18		1.338.722,98	340.710,20	1.679.433,18	1.338.722,98	340.710,20	1.679.433,18		
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	2.091.093,52	2.091.093,52		1.202.301,62	306.604,86	1.508.906,48		1.202.301,62	306.604,86	1.508.906,48	1.202.301,62	306.604,86	1.508.906,48		
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	420.000,00		420.000,00	249.473,30	249.473,30		136.421,36	34.105,34	170.526,70		136.421,36	34.105,34	170.526,70	136.421,36	34.105,34	170.526,70		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			840.000,00	48.000,00	888.000,00	36.091,34	33.987,36	2.103,98	830.673,15	21.235,51	851.908,66	7.317,76	830.673,15	21.235,51	851.908,66	814.252,05	30.338,85	844.590,90	7.317,76	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	30.000,00		30.000,00	22.822,97	22.822,97		9.338,23	-2.161,20	7.177,03	7.022,69	9.338,23	-2.161,20	7.177,03		154,34	154,34	7.022,69	
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	49.000,00	79.000,00	10.694,76	8.590,78	2.103,98	44.908,53	23.396,71	68.305,24	295,07	44.908,53	23.396,71	68.305,24	37.825,66	30.184,51	68.010,17	295,07	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.723.000,00		7.723.000,00	4.380.470,17	3.758.883,19		621.586,98	3.095.467,39	247.062,44	3.342.529,83	1.867.786,68	1.211.750,53	307.412,84	1.519.163,37	1.141.223,87	333.519,28	1.474.743,15	44.202,22
4 - Administração			6.595.000,00		6.595.000,00	3.698.524,27	3.217.793,39		480.730,88	2.653.733,99	242.741,74	2.896.475,73	1.601.101,86	1.070.581,25	268.305,64	1.338.886,89	1.023.968,42	271.405,45	1.295.373,87	43.513,02
121 - Planejamento e Orçament			6.595.000,00		6.595.000,00	3.698.524,27	3.217.793,39		480.730,88	2.653.733,99	242.741,74	2.896.475,73	1.601.101,86	1.070.581,25	268.305,64	1.338.886,89	1.023.968,42	271.405,45	1.295.373,87	43.513,02
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.595.000,00		6.595.000,00	3.698.524,27	3.217.793,39		480.730,88	2.653.733,99	242.741,74	2.896.475,73	1.601.101,86	1.070.581,25	268.305,64	1.338.886,89	1.023.968,42	271.405,45	1.295.373,87	43.513,02
1007 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	99.700,01	99.700,01			299,99	299,99			299,99	299,99		299,99	299,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	100.000,00		100.000,00	99.700,01	99.700,01			299,99	299,99			299,99	299,99		299,99	299,99		
2019 - DESPESAS COM PES			3.294.000,00		3.294.000,00	2.151.485,10	2.151.485,10		914.981,13	227.533,77	1.142.514,90	25.921,80	914.981,13	227.533,77	1.142.514,90	889.584,36	227.008,74	1.116.593,10	25.921,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.837.000,00		2.837.000,00	1.820.237,00	1.820.237,00		815.151,03	201.611,97	1.016.763,00		815.151,03	201.611,97	1.016.763,00	815.151,03	201.611,97	1.016.763,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	159.000,00		159.000,00	133.255,35	133.255,35		20.599,96	5.144,69	25.744,65	5.144,69	20.599,96	5.144,69	25.744,65	15.457,00	5.142,96	20.599,96	5.144,69	
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	147.992,75	147.992,75		79.230,14	20.777,11	100.007,25	20.777,11	79.230,14	20.777,11	100.007,25	58.976,33	20.253,81	79.230,14	20.777,11	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.201.000,00		3.201.000,00	1.447.339,16	966.608,28	480.730,88	1.738.752,86	14.907,98	1.753.660,84	1.575.180,06	155.600,12	40.471,88	196.072,00	134.384,06	44.096,72	178.480,78	17.591,22	
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	8.509,00	878,45	6.479,00	7.357,45	878,45	6.479,00	7.357,45		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	20.262,96	20.262,96		19.961,70	9.775,34	29.737,04		19.961,70	9.775,34	29.737,04	19.961,70	9.775,34	29.737,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.049.000,00		3.049.000,00	1.340.942,65	860.211,77	480.730,88	1.702.924,71	5.132,64	1.708.057,35	1.566.671,06	134.759,97	24.217,54	158.977,51	113.543,91	27.842,38	141.386,29	17.591,22	
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	525.145,90	384.289,80	140.856,10	395.533,40	4.320,70	399.854,10	220.484,82	141.169,28	39.107,20	180.276,48	117.255,45	62.113,83	179.369,28	907,20	
305 - Vigilância Epidemiológica			925.000,00		925.000,00	525.145,90	384.289,80	140.856,10	395.533,40	4.320,70	399.854,10	220.484,82	141.169,28	39.107,20	180.276,48	117.255,45	62.113,83	179.369,28	907,20	
93 - BEM ESTAR ANIMAL			925.000,00		925.000,00	525.145,90	384.289,80	140.856,10	395.533,40	4.320,70	399.854,10	220.484,82	141.169,28	39.107,20	180.276,48	117.255,45	62.113,83	179.369,28	907,20	
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	350.145,90	209.289,80	140.856,10	395.533,40	4.320,70	399.854,10	220.484,82	141.169,28	39.107,20	180.276,48	117.255,45	62.113,83	179.369,28	907,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	100.000,00		100.000,00	67.845,90	25.789,80	42.056,10	27.833,40	4.320,70	32.154,10	9.184,82	22.969,28	7,20	22.976,48	15.755,45	7.213,83	22.969,28	7,20	
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	211.300,00	118.200,00	39.100,00	157.300,00	101.500,00	54.900,00	156.400,00	900,00	
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											



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	1.175.849,44	1.175.849,44		427.070,41	102.080,15	529.150,56	12.706,32	427.070,41	102.080,15	529.150,56	414.246,75	102.197,49	516.444,24	12.706,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00		1.451.000,00	989.124,76	989.124,76		372.501,41	89.373,83	461.875,24		372.501,41	89.373,83	461.875,24	372.501,41	89.373,83	461.875,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	144.000,00		144.000,00	109.533,21	109.533,21		27.416,84	7.049,95	34.466,79	7.049,95	27.416,84	7.049,95	34.466,79	20.189,74	7.227,10	27.416,84	7.049,95
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	25.418,10	25.418,10		4.581,90		4.581,90		4.581,90		4.581,90	4.581,90		4.581,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	80.000,00		80.000,00	51.773,37	51.773,37		22.570,26	5.656,37	28.226,63	5.656,37	22.570,26	5.656,37	28.226,63	16.973,70	5.596,56	22.570,26	5.656,37
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			655.000,00		655.000,00	441.684,56	303.223,45	138.461,11	206.006,46	7.308,98	213.315,44	63.954,25	143.755,33	16.421,90	160.177,23	115.488,05	33.873,14	149.361,19	10.816,04
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	43.452,98	648,42	42.804,56	54.120,76	2.426,26	56.547,02	17.919,68	36.201,08	10.391,79	46.592,87	28.235,55	10.391,79	38.627,34	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00		525.000,00	368.231,58	272.575,03	95.656,55	151.885,70	4.882,72	156.768,42	46.034,57	107.554,25	6.030,11	113.584,36	87.252,50	23.481,35	110.733,85	2.850,51
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.055.000,00		7.055.000,00	2.019.830,59	1.776.770,32	243.060,27	3.306.959,16	1.728.210,25	5.035.169,41	2.797.408,52	1.929.768,91	381.681,06	2.311.449,97	1.790.834,47	446.926,42	2.237.760,89	73.689,08
4 - Administração			7.055.000,00		7.055.000,00	2.019.830,59	1.776.770,32	243.060,27	3.306.959,16	1.728.210,25	5.035.169,41	2.797.408,52	1.929.768,91	381.681,06	2.311.449,97	1.790.834,47	446.926,42	2.237.760,89	73.689,08
131 - Comunicação Social			7.055.000,00		7.055.000,00	2.019.830,59	1.776.770,32	243.060,27	3.306.959,16	1.728.210,25	5.035.169,41	2.797.408,52	1.929.768,91	381.681,06	2.311.449,97	1.790.834,47	446.926,42	2.237.760,89	73.689,08
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.055.000,00		7.055.000,00	2.019.830,59	1.776.770,32	243.060,27	3.306.959,16	1.728.210,25	5.035.169,41	2.797.408,52	1.929.768,91	381.681,06	2.311.449,97	1.790.834,47	446.926,42	2.237.760,89	73.689,08
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	33.630,80	33.630,80		8.469,20	7.900,00	16.369,20	16.369,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	50.000,00		50.000,00	33.630,80	33.630,80		8.469,20	7.900,00	16.369,20	16.369,20							
2023 - DESPESAS COM PES			1.946.000,00		1.946.000,00	1.372.122,95	1.372.122,95		453.486,55	120.390,50	573.877,05	20.339,25	453.486,55	120.390,50	573.877,05	433.440,64	120.097,16	553.537,80	20.339,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.102.317,64	1.102.317,64		371.631,11	100.051,25	471.682,36		371.631,11	100.051,25	471.682,36	371.631,11	100.051,25	471.682,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	319.000,00		319.000,00	225.943,82	225.943,82		73.620,60	19.435,58	93.056,18	19.435,58	73.620,60	19.435,58	93.056,18	54.276,42	19.344,18	73.620,60	19.435,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	25.135,75	25.135,75		4.864,25		4.864,25		4.864,25		4.864,25	4.864,25		4.864,25	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	23.000,00		23.000,00	18.725,74	18.725,74		3.370,59	903,67	4.274,26	903,67	3.370,59	903,67	4.274,26	2.668,86	701,73	3.370,59	903,67
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.059.000,00		5.059.000,00	614.076,84	371.016,57	243.060,27	2.845.003,41	1.599.919,75	4.444.923,16	2.760.700,07	1.476.282,36	261.290,56	1.737.572,92	1.357.393,83	326.829,26	1.684.223,09	53.349,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	54.353,80	54.353,80		5.115,00	531,20	5.646,20	531,20	5.115,00	5.115,00	5.115,00	5.115,00		5.115,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	28.008,54	28.008,54		67.432,66	4.558,80	71.991,46	37.115,20	30.317,46	9.198,20	39.515,66	25.678,06	9.198,20	34.876,26	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00		4.899.000,00	531.714,50	288.654,23	243.060,27	2.772.455,75	1.594.829,75	4.367.285,50	2.723.053,67	1.445.964,90	246.977,36	1.692.942,26	1.331.715,77	312.516,06	1.644.231,83	48.710,43
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.718.459,41	1.747.852,93	970.606,48	3.702.702,65	215.837,94	3.918.540,59	1.994.163,15	1.597.249,60	434.852,40	2.032.102,00	1.431.091,37	493.286,07	1.924.377,44	107.724,56
4 - Administração			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.718.459,41	1.747.852,93	970.606,48	3.702.702,65	215.837,94	3.918.540,59	1.994.163,15	1.597.249,60	434.852,40	2.032.102,00	1.431.091,37	493.286,07	1.924.377,44	107.724,56
122 - Administração Geral			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.718.459,41	1.747.852,93	970.606,48	3.702.702,65	215.837,94	3.918.540,59	1.994.163,15	1.597.249,60	434.852,40	2.032.102,00	1.431.091,37	493.286,07	1.924.377,44	107.724,56
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.718.459,41	1.747.852,93	970.606,48	3.702.702,65	215.837,94	3.918.540,59	1.994.163,15	1.597.249,60	434.852,40	2.032.102,00	1.431.091,37	493.286,07	1.924.377,44	107.724,56
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	150.000,00	250.000,00	28.842,10	23.957,43	4.884,67	219.000,00	2.157,90	221.157,90	221.157,90							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	28.842,10	23.957,43	4.884,67	219.000,00	2.157,90	221.157,90	221.157,90							
2025 - DESPESAS COM PES			2.552.000,00		2.552.000,00	1.556.661,83	1.556.661,83		803.883,36	191.454,81	995.338,17	25.026,30	803.883,36	191.454,81	995.338,17	778.324,00	191.987,87	970.311,87	25.026,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00		2.170.000,00	1.322.195,00	1.322.195,00		681.336,97	166.468,03	847.805,00		681.336,97	166.468,03	847.805,00	681.336,97	166.468,03	847.805,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	205.000,00		205.000,00	132.169,64	132.169,64		12.860,67	72.830,36	12.860,67		12.860,67	72.830,36	46.264,99	13.704,70	59.969,69	12.860,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	14.051,22	14.051,22		15.988,30	-39,52	15.948,78		15.988,30	-39,52	15.948,78	15.948,78		15.948,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	147.000,00		147.000,00	88.245,97	88.245,97		46.588,40	12.165,63	58.754,03	12.165,63	46.588,40	12.165,63	58.754,03	34.773,26	11.815,14	46.588,40	12.165,63
2026 - DESPESAS DE CUSTE			3.485.000,00	350.000,00	3.835.000,00	1.132.955,48	167.233,67	965.721,81	2.679.819,29	22.225,23	2.702.044,52	1.747.978,95	793.366,24	243.397,59	1.036.763,83	652.767,37	301.298,20	954.065,57	82.698,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	69.578,60	69.578,60		69.426,00	995,40	70.421,40	40.714,37	20.522,90	9.184,13	29.707,03	18.632,90	11.074,13	29.707,03	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	2.297,46	2.297,46		2.697,03	5,51	2.702,54	2.697,03	5,51	2.702,54	2.697,03	5,51	2.702,54		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	3.340.000,00	350.000,00	3.690.000,00	1.061.079,42	95.357,61	965.721,81	2.607.6										

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	574.302,62	566.168,73	8.133,89	3.342.428,99	683.268,39	4.025.697,38	2.257.645,82	1.020.647,09	747.404,47	1.768.051,56	1.020.647,09	747.404,47	1.768.051,56				
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	-340.000,00	37.185.000,00	18.993.057,19	17.393.578,17	1.599.479,02	16.113.401,09	2.078.541,72	18.191.942,81	3.141.875,65	12.991.049,43	2.368.663,74	15.359.713,17	12.589.551,59	2.460.515,57	15.050.067,16	309.646,01			
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			30.297.000,00	-140.000,00	30.157.000,00	15.446.676,40	14.381.961,40	1.064.715,00	12.812.479,88	1.897.843,72	14.710.323,60	2.124.395,80	10.819.670,24	2.046.375,66	12.866.045,90	10.498.535,65	2.087.392,15	12.585.927,80	280.118,10			
1015 - EQUIPAMENTOS E M			501.000,00		501.000,00	3.724,96	3.724,96															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	2.724,96	2.724,96		444.250,96	53.024,08	497.275,04	350.182,46	137.991,18	29.404,53	167.395,71	137.991,18	9.101,40	147.092,58	20.303,13			
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	-340.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	483.444,91	676.555,09														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	1.500.000,00	-340.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	483.444,91	676.555,09														
1074 - REFORMA E AMPLIA			1.141.000,00		1.141.000,00	1.040.272,76	1.002.534,74	37.738,02	72.349,44	28.377,80	100.727,24	28.377,80	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	1.038.622,20	1.000.884,18	37.738,02		28.377,80	28.377,80	28.377,80										
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					
2034 - DESPESAS COM PESS			21.006.000,00		21.006.000,00	11.290.755,69	11.290.755,69		8.144.175,10	1.571.069,21	9.715.244,31	167.062,76	8.144.175,10	1.571.069,21	9.715.244,31	7.978.011,54	1.570.170,01	9.548.181,55	167.062,76			
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	9.871.336,26	9.871.336,26		7.429.140,26	1.382.523,48	8.811.663,74	458,63	7.429.140,26	1.382.523,48	8.811.663,74	7.429.140,26	1.382.064,85	8.811.205,11	458,63			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	53.000,00		53.000,00	19.370,59	19.370,59		25.335,70	8.293,71	33.629,41	8.293,71	25.335,70	8.293,71	33.629,41	16.959,35	8.376,35	25.335,70	8.293,71			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	52.567,04	52.567,04		25.491,36	21.941,60	47.432,96	25.491,36	21.941,60	47.432,96	25.491,36	21.941,60	47.432,96	25.491,36	21.941,60	47.432,96		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.346.481,80	1.346.481,80		664.207,78	158.310,42	822.518,20	158.310,42	664.207,78	158.310,42	822.518,20	506.420,57	157.787,21	664.207,78	158.310,42			
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			6.149.000,00	200.000,00	6.349.000,00	1.951.922,99	1.601.501,10	350.421,89	4.151.704,38	245.372,63	4.397.077,01	1.578.772,78	2.465.154,52	445.901,92	2.911.056,44	2.310.183,49	508.120,74	2.818.304,23	92.752,21			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00		2.628.000,00	1.506.197,42	1.502.897,58	3.299,84	1.061.495,17	60.307,41	1.121.802,58	99.433,58	1.022.369,00	2.153,36	1.024.522,36	962.847,40	59.521,60	1.022.369,00	2.153,36			
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	95.489,42	95.489,42		223.877,68	632,90	224.510,58	178.807,92	29.872,98	38.180,67	68.053,65	22.718,77	22.983,89	45.702,66	22.350,99			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00	200.000,00	3.399.000,00	348.236,15	1.114,10	347.122,05	2.866.331,53	184.432,32	3.050.763,85	1.300.531,28	1.412.912,54	405.567,89	1.818.480,43	1.324.617,32	425.615,25	1.750.232,57	68.247,86			
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	-200.000,00	7.027.000,00	3.545.380,79	3.010.616,77	534.764,02	3.300.921,21	180.698,00	3.481.619,21	1.017.479,85	2.171.379,19	322.288,08	2.493.667,27	2.091.015,94	373.123,42	2.464.139,36	29.527,91			
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	74.586,30	74.586,30		15.036,70	10.377,00	25.413,70	16.377,00	9.036,70	6.000,00	15.036,70	9.036,70		9.036,70	6.000,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	74.586,30	74.586,30		15.036,70	10.377,00	25.413,70	16.377,00	9.036,70	6.000,00	15.036,70	9.036,70		9.036,70	6.000,00			
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
2036 - DESPESAS COM PESS			1.843.000,00		1.843.000,00	1.300.990,70	1.300.990,70		441.695,94	100.313,36	542.009,30	10.290,16	441.695,94	100.313,36	542.009,30	431.259,84	100.459,30	531.719,14	10.290,16			
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	1.144.762,36	1.144.762,36		393.214,44	90.023,20	483.237,64		393.214,44	90.023,20	483.237,64	393.214,44	90.023,20	483.237,64				
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					
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	125.602,24	125.602,24		48.107,60	10.290,16	58.397,76	10.290,16	48.107,60	10.290,16	58.397,76	37.671,50	10.436,10	48.107,60	10.290,16			
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			5.084.000,00	-200.000,00	4.884.000,00	1.969.803,79	1.435.039,77	534.764,02	2.844.188,57	70.007,64	2.914.196,21	990.812,69	1.720.646,55	215.974,72	1.936.621,27	1.650.719,40	272.664,12	1.923.383,52	13.237,75			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00		1.121.000,00	1.005.680,15	1.005.680,15		114.674,85	645,00	115.319,85	67.865,99	46.163,86	1.417,02	47.580,88	30.053,30	17.400,56	47.453,86	127,02			</



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	617.968,00	175.978.968,00	95.115.043,01	83.443.940,87	11.671.102,14	68.401.780,35	12.462.144,64	80.863.924,99	24.020.718,06	45.560.868,96	13.261.055,06	58.821.924,02	42.421.115,35	14.422.091,58	56.843.206,93	1.978.717,09	
10 - Saúde			175.361.000,00	617.968,00	175.978.968,00	95.115.043,01	83.443.940,87	11.671.102,14	68.401.780,35	12.462.144,64	80.863.924,99	24.020.718,06	45.560.868,96	13.261.055,06	58.821.924,02	42.421.115,35	14.422.091,58	56.843.206,93	1.978.717,09	
301 - Atenção Básica			54.129.000,00	1.507.968,00	55.636.968,00	28.959.861,22	23.708.246,54	5.251.614,68	22.636.775,60	4.040.331,18	26.677.106,78	7.259.547,09	15.729.103,81	4.354.240,68	20.083.344,49	14.890.704,43	4.526.855,26	19.417.559,69	665.784,80	
77 - FORTALECIMENTO DA A			51.901.000,00	1.507.968,00	53.408.968,00	27.725.259,22	22.473.644,54	5.251.614,68	21.841.457,20	3.842.251,58	25.683.708,78	7.256.547,09	14.936.785,41	4.156.161,08	19.092.946,49	14.098.386,03	4.328.775,66	18.427.161,69	665.784,80	
1091 - EQUIPAMENTOS E M			250.000,00	1.016.000,00	1.266.000,00	969.593,47	146.368,44	823.225,03	282.882,93	13.523,60	296.406,53	87.555,13	204.111,40	43.659,00	247.770,40	10.744,00	198.107,40	208.851,40	38.919,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	146.368,44	146.368,44		30.107,96	13.523,60	43.631,56	22.322,16	16.569,40	6.068,00	22.637,40	10.744,00	10.565,40	21.309,40	1.328,00	
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	65.232,97	187.542,00	37.591,00	225.133,00		187.542,00	187.542,00	37.591,00	
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	19.514.764,97	19.514.764,97		9.954.740,42	2.624.494,61	12.579.235,03	290.697,44	9.954.740,42	2.624.494,61	12.579.235,03	9.674.457,54	2.614.080,05	12.288.537,59	290.697,44	
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	16.904.898,65	16.904.898,65		8.356.672,32	2.178.429,03	10.535.101,35		8.356.672,32	2.178.429,03	10.535.101,35	8.356.672,32	2.178.429,03	10.535.101,35		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	640.000,00		640.000,00	214.943,78	214.943,78		329.706,23	95.349,99	425.056,22		329.706,23	95.349,99	425.056,22	329.706,23	95.349,99	425.056,22		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	293.000,00		293.000,00	213.339,43	213.339,43		60.637,28	19.023,29	79.660,57	19.023,29	60.637,28	19.023,29	79.660,57	44.252,19	16.385,09	60.637,28	19.023,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00		300.000,00	84.948,85	84.948,85		153.127,36	61.923,79	215.051,15	1.905,64	153.127,36	61.923,79	215.051,15	152.746,01	60.399,50	213.145,51	1.905,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	3.419.000,00		3.419.000,00	2.094.634,26	2.094.634,26		1.054.597,23	269.768,51	1.324.365,74	269.768,51	1.054.597,23	269.768,51	1.324.365,74	791.080,79	263.516,44	1.054.597,23	269.768,51	
2128 - DESPESAS DE CUSTE			19.327.000,00	-216.000,00	19.111.000,00	6.302.932,78	1.874.543,13	4.428.389,65	11.603.833,85	1.204.233,37	12.808.067,22	6.878.294,52	4.777.933,59	1.488.007,47	6.265.941,06	4.413.184,49	1.516.588,21	5.929.772,70	336.168,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.500.000,00	-216.000,00	2.284.000,00	790.954,29	785.060,96	5.893,33	729.454,46	763.591,25	1.493.045,71	876.603,79	609.378,20	89.819,53	699.197,73	542.949,61	73.492,31	616.441,92	82.755,81	
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	258,00	36.466,96	36.783,60	73.250,56	36.360,56	36.890,00	73.250,56		
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	49.239,00	49.239,00			761,00	761,00	761,00		89,00	89,00				89,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	320.000,00		320.000,00	168.011,90	168.011,90		319.528,66	-167.540,56	151.988,10	25.526,96	118.001,70	11.650,31	129.652,01	92.810,83	33.650,31	126.461,14	3.190,87	
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	4.808.158,55	395.869,01	4.412.289,54	10.477.024,57	606.816,88	11.083.841,45	5.975.144,77	4.009.769,13	1.349.060,23	5.358.829,36	3.736.745,89	1.371.950,79	5.108.696,68	250.132,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	50.000,00		50.000,00	45.077,60	45.077,60		4.317,60	604,80	4.922,40		4.317,60	604,80	4.922,40	4.317,60	604,80	4.922,40		
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.202.000,00		2.202.000,00	1.211.602,00	1.211.602,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00	792.318,40	198.079,60	990.398,00		
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.202.000,00		2.202.000,00	1.211.602,00	1.211.602,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00		792.318,40	198.079,60	990.398,00	792.318,40	198.079,60	990.398,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.066.602,00	1.066.602,00		735.318,40	198.079,60	933.398,00		735.318,40	198.079,60	933.398,00	735.318,40	198.079,60	933.398,00		
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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	-1.035.000,00	94.863.000,00	50.139.958,87	43.971.128,64	6.168.830,23	37.614.999,53	7.108.041,60	44.723.041,13	15.537.669,90	23.697.396,79	6.463.914,86	30.161.311,65	21.619.904,54	7.565.466,69	29.185.371,23	975.940,42			
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.777.000,00	-860.000,00	33.917.000,00	17.540.840,59	13.030.640,17	4.510.200,42	14.965.144,86	1.411.014,55	16.376.159,41	7.121.327,59	7.294.823,79	2.142.770,49	9.437.594,28	6.004.705,86	3.250.125,96	9.254.831,82	182.762,46			
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	87.945,03	87.945,03		56.130,00	5.924,97	62.054,97	61.424,97	630,00		630,00		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		56.130,00		56.130,00	55.500,00	630,00		630,00		630,00	630,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	44.075,03	44.075,03			5.924,97	5.924,97	5.924,97										
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	8.477.216,69	8.477.216,69		3.524.528,11	854.255,20	4.378.783,31	95.468,08	3.524.528,11	854.255,20	4.378.783,31	3.430.003,30	853.311,93	4.283.315,23	95.468,08			
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	5.334.587,12	5.334.587,12		2.325.776,15	537.636,73	2.863.412,88		2.325.776,15	537.636,73	2.863.412,88	2.325.776,15	537.636,73	2.863.412,88				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	2.964.000,00		2.964.000,00	1.948.749,08	1.948.749,08		797.304,62	217.946,30	1.015.250,92		797.304,62	217.946,30	1.015.250,92	797.304,62	217.946,30	1.015.250,92				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	149.000,00		149.000,00	120.547,22	120.547,22		21.862,59	6.590,19	28.452,78	6.590,19	21.862,59	6.590,19	28.452,78	16.736,26	5.126,33	21.862,59	6.590,19			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	95.241,98	95.241,98		1.553,93	3.204,09	4.758,02		1.553,93	3.204,09	4.758,02	1.553,93	3.204,09	4.758,02				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.443.000,00		1.443.000,00	976.091,29	976.091,29		378.030,82	88.877,89	466.908,71	88.877,89	378.030,82	88.877,89	466.908,71	288.632,34	89.398,48	378.030,82	88.877,89			
2131 - DESPESAS DE CUSTE			21.551.000,00	-860.000,00	20.691.000,00	8.755.678,87	4.245.478,45	4.510.200,42	11.384.486,75	550.834,38	11.935.321,13	6.964.434,54	3.769.665,68	1.288.515,29	5.058.180,97	2.574.702,56	2.396.184,03	4.970.886,59	87.294,38			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.396.812,23	1.396.812,23		419.878,68	333.309,09	753.187,77	384.115,95	251.387,12	118.485,36	369.872,48	236.093,75	132.978,07	369.071,82	800,66			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	50.000,00		50.000,00	1.701,00	1.701,00		34.817,00	13.482,00	48.299,00	14.299,00	1.415,00	1.415,00					1.415,00			
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	339.990,04	289.595,64	50.394,40	556.102,76	2.907,20	559.009,96	341.318,00	214.784,76	51.871,25	266.656,01	165.820,71	51.871,25	217.691,96	48.964,05			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00	101.000,00	102.000,00	4.950,00	2.450,00	2.500,00	44.650,00	52.400,00	97.050,00	69.900,00	27.150,00	9.050,00	36.200,00	18.100,00	9.050,00	27.150,00	9.050,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	12.743.000,00	-800.000,00	11.943.000,00	5.542.316,88	2.308.368,01	3.233.948,87	6.317.075,30	83.607,82	6.400.683,12	4.277.947,30	1.436.031,91	710.318,58	2.146.350,49	1.157.902,47	964.833,35	2.122.735,82	23.614,67			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	5.507.000,00		5.507.000,00	1.429.908,72	206.551,57	1.223.357,15	4.011.963,01	65.128,27	4.077.091,28	1.842.854,29	1.840.311,89	397.375,10	2.237.686,99	996.785,63	1.237.451,36	2.234.236,99	3.450,00			
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			61.121.000,00	-175.000,00	60.946.000,00	32.599.118,28	30.940.488,47	1.658.629,81	22.649.854,67	5.697.027,05	28.346.881,72	8.416.342,31	16.402.573,00	4.321.144,37	20.723.717,37	15.615.198,68	4.315.340,73	19.930.539,41	793.177,96			
1097 - EQUIPAMENTOS E M			3.070.000,00	-175.000,00	2.895.000,00	1.760.768,56	1.760.768,56		692.268,06	441.963,38	1.134.231,44	705.125,14	395.606,30	39.020,00	434.626,30	395.606,30	33.500,00	429.106,30	5.520,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	3.050.000,00	-545.000,00	2.505.000,00	1.742.753,56	1.742.753,56		692.268,06	69.978,38	762.246,44	333.140,14	395.606,30	39.020,00	434.626,30	395.606,30	33.500,00	429.106,30	5.520,00			
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	370.000,00	380.000,00	8.015,00	8.015,00			371.985,00	371.985,00	371.985,00										
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.110.000,00		2.110.000,00	813.777,12	813.777,12		1.296.222,88	1.296.222,88	1.296.222,88	1.296.222,88										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.100.000,00		2.100.000,00	803.777,12	803.777,12															
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	27.017.998,76	27.017.998,76		14.086.929,81	3.555.071,43	17.642.001,24	403.415,21	14.086.929,81	3.555.071,43	17.642.001,24	13.695.178,22	3.543.407,81	17.238.586,03	403.415,21			
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	22.490.044,80	22.490.044,80		12.141.079,95	2.931.875,25	15.072.955,20		12.141.079,95	2.931								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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		27.050,00		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		27.050,00		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		27.050,00		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		27.050,00		27.050,00	
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	122.950,00	122.950,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		27.050,00		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		2.050,00		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	15.559.138,65	14.858.557,99		700.580,66	9.866.965,34	2.267.896,01	12.134.861,35	3.698.032,09	7.200.563,80	1.945.273,43	9.145.837,23	6.422.407,34	2.014.421,92	8.436.829,26	709.007,97
8 - Assistência Social			27.694.000,00		27.694.000,00	15.559.138,65	14.858.557,99		700.580,66	9.866.965,34	2.267.896,01	12.134.861,35	3.698.032,09	7.200.563,80	1.945.273,43	9.145.837,23	6.422.407,34	2.014.421,92	8.436.829,26	709.007,97
244 - Assistência Comunitária			27.694.000,00		27.694.000,00	15.559.138,65	14.858.557,99		700.580,66	9.866.965,34	2.267.896,01	12.134.861,35	3.698.032,09	7.200.563,80	1.945.273,43	9.145.837,23	6.422.407,34	2.014.421,92	8.436.829,26	709.007,97
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			27.694.000,00		27.694.000,00	15.559.138,65	14.858.557,99		700.580,66	9.866.965,34	2.267.896,01	12.134.861,35	3.698.032,09	7.200.563,80	1.945.273,43	9.145.837,23	6.422.407,34	2.014.421,92	8.436.829,26	709.007,97
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		4.257,60		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	7.155.112,07	7.155.112,07		3.298.167,87	785.720,06	4.083.887,93	99.418,68	3.298.167,87	785.720,06	4.083.887,93	3.196.786,34	787.682,91	3.984.469,25	99.418,68	
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	6.179.058,16	6.179.058,16		2.880.754,97	688.186,87	3.568.941,84		2.880.754,97	688.186,87	3.568.941,84	2.880.754,97	688.186,87	3.568.941,84		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	475.000,00		475.000,00	279.715,35	279.715,35		156.349,69	38.934,96	195.284,65	38.934,96	156.349,69	38.934,96	195.284,65	116.061,01	40.288,68	156.349,69	38.934,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	100.000,00		100.000,00	87.333,51	87.333,51		12.666,49		12.666,49	1.885,49	12.666,49		10.781,00		10.781,00		1.885,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	915.000,00		915.000,00	608.005,05	608.005,05		248.396,72	58.598,23	306.994,95	58.598,23	248.396,72	58.598,23	306.994,95	189.189,36	59.207,36	248.396,72	58.598,23	
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			9.975.000,00		9.975.000,00	4.594.405,37	4.126.824,71		467.580,66	4.645.512,35	735.082,28	5.380.594,63	2.361.369,28	2.833.598,77	779.179,87	3.612.778,64	2.172.451,84	846.773,51	3.019.225,35	593.553,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	141.903,02	121.311,35	20.591,67	231.180,38	59.916,60	291.096,98	69.829,30	216.454,56	12.313,12	228.767,68	208.799,61	12.468,07	221.267,68	7.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00		400.000,00	384.982,40	384.982,40		14.315,60	702,00	15.017,60	14.885,00	132,60	132,60		132,60		132,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00		395.000,00	300.580,08	300.580,08		48.257,29	46.162,63	94.419,92	66.049,35	25.703,57	7.065,65	32.769,22	10.309,49	18.061,08	28.370,57	4.398,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00		6.311.000,00	2.909.208,51	2.574.542,74	334.665,77	3.006.327,18	395.464,31	3.401.791,49	1.496.428,78	1.916.462,59	495.242,40	2.411.704,99	1.417.026,55	488.336,16	1.905.362,71	506.342,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00		2.176.000,00	634.728,26	522.405,04	112.323,22	1.309.230,00	232.041,74	1.541.271,74	686.831,85	665.326,15	261.476,10	926.802,25	529.614,29	324.825,60	854.439,89	72.362,36	
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	203.003,10	203.003,10		36.201,90	795,00	36.996,90	27.345,00	9.651,90	2.950,00	12.601,90	6.701,90	2.950,00	9.651,90	2.950,00	
2090 - DESPESAS COM DIST			6.120.000,00		6.120.000,00	3.453.878,81	3.220.878,81		233.000,00	1.919.027,52	747.093,67	2.666.121,19	1.064.539,56	380.373,50	1.444.913,06	1.048.911,56	379.965,50	1.428.877,06	16.036,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	6.110.000,00		6.110.000,00	3.443.878,81	3.210.878,81	233.000,00	1.919.027,52	747.093,67	2.666.121,19	1.237.244,13	1.064.539,56	380.373,50	1.444.913,06	1.048.911,56	379.965,50	1.428.877,06	16.036,00	
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	278.767,90	278.767,90		99.109,40	26.122,70	125.232,10	4.597,05	99.109,40	26.122,70	125.232,10	94.512,35	26.122,70	120.635,05	4.597,05	
8 - Assistência Social			404.000,00		404.000,00	278.767,90	278.767,90		99.109,40	26.122,70										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	172.753,15	172.753,15		80.721,20	21.525,65	102.246,85		80.721,20	21.525,65	102.246,85	80.721,20	21.525,65	102.246,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	63.000,00		63.000,00	40.014,75	40.014,75		18.388,20	4.597,05	22.985,25	4.597,05	18.388,20	4.597,05	22.985,25	13.791,15	4.597,05	18.388,20		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 MUNICIPAL DE DIREITOS CRIANÇAS			202.000,00		202.000,00	73.779,12	73.779,12		103.188,23	25.032,65	128.220,88	3.000,00	100.704,23	24.516,65	125.220,88	97.704,23	27.516,65	125.220,88		
8 - Assistência Social			202.000,00		202.000,00	73.779,12	73.779,12		103.188,23	25.032,65	128.220,88	3.000,00	100.704,23	24.516,65	125.220,88	97.704,23	27.516,65	125.220,88		
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			202.000,00		202.000,00	73.779,12	73.779,12		103.188,23	25.032,65	128.220,88	3.000,00	100.704,23	24.516,65	125.220,88	97.704,23	27.516,65	125.220,88		
36 - CRIANÇA E ADOLESCENTE			140.000,00	44.000,00	184.000,00	66.809,25	66.809,25		92.158,10	25.032,65	117.190,75	3.000,00	89.674,10	24.516,65	114.190,75	86.674,10	27.516,65	114.190,75		
1034 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1,00	1,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	519	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1,00	1,00													
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00	53.000,00	183.000,00	65.809,25	65.809,25		92.158,10	25.032,65	117.190,75	3.000,00	89.674,10	24.516,65	114.190,75	86.674,10	27.516,65	114.190,75		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	753	01	180.000,00		180.000,00	62.809,25	62.809,25		92.158,10	25.032,65	117.190,75	3.000,00	89.674,10	24.516,65	114.190,75	86.674,10	27.516,65	114.190,75		
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 INSTITUCIONAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
65 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2107 - FMDCA - MANUTENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00	-44.000,00	16.000,00	4.969,87	4.969,87		11.030,13		11.030,13		11.030,13		11.030,13	11.030,13				11.030,13
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00	-44.000,00	16.000,00	4.969,87	4.969,87		11.030,13		11.030,13		11.030,13		11.030,13	11.030,13				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		11.030,13		11.030,13		11.030,13		11.030,13	11.030,13				11.030,13
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			23.254.000,00	2.076.322,64	25.330.322,64	11.314.187,14	5.008.865,41		6.306.321,73	10.932.725,79	3.082.409,71	14.015.135,50	8.181.366,63	4.711.012,89	1.997.239,10	6.708.251,99	3.751.762,22	2.082.006,65	5.833.768,87	874.483,12
451 - Infra-Estrutura Urbana			23.253.000,00	2.076.322,64	25.329.322,64	11.314.187,14	5.007.865,41		6.306.321,73	10.932.725,79	3.082.409,71	14.015.135,50	8.181.366,63	4.711.012,89	1.997.239,10	6.708.251,99	3.751.762,22	2.082.006,65	5.833.768,87	874.483,12
37 - DESENVOLVIMENTO URBANO			21.252.000,00	1.836.322,64	23.088.322,64	10.858.387,24	4.638.207,82		6.220.179,42	10.442.780,62	1.787.154,78	12.229.935,40	6.797.624,88	4.229.262,87	1.997.239,10	6.226.501,97	3.430.595,54	2.001.714,98	5.432.310,52	794.191,45
1035 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS			30.000,00		30.000,00	26.982,10	26.982,10		2.520,00		497,90	3.017,90	497,90	2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	526	01	30.000,00		30.000,00	26.982,10	26.982,10		2.520,00		497,90	3.017,90	497,90	2.520,00		2.520,00		2.520,00		2.520,00
1036 - PAVIMENTOS, DRENTAS, GUIAS, SINALIZAÇÃO E OUTROS			4.502.000,00	1.100.000,00	5.602.000,00	1.502.498,36	194.045,32		1.308.453,04	4.099.501,64		4.099.501,64	1.956.209,36	1.506.435,37	1.326.012,81	2.832.448,18	1.165.699,58	977.592,70	2.143.292,28	689.155,90
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	527	01	4.500.000,00	1.100.000,00	5.600.000,00	1.500.498,36	192.045,32		1.308.453,04	4.099.501,64		4.099.501,64	1.956.209,36	1.506.435,37	1.326.012,81	2.832.448,18	1.165.699,58	977.592,70	2.143.292,28	689.155,90
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	528	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1037 - EXTENSÃO DA REDE DE DRENTAS			3.900.000,00		3.900.000,00	2.960.683,62	60.683,62		2.900.000,00	829.899,18	109.417,20	939.316,38	431.508,06	412.107,24	109.123,64	521.230,88	390.380,83	117.427,49	507.808,32	13.422,56
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	530	01	3.900.000,00		3.900.000,00	2.960.683,62	60.683,62		2.900.000,00	829.899,18	109.417,20	939.316,38	431.508,06	412.107,24	109.123,64	521.230,88	390.380,83	117.427,49	507.808,32	13.422,56
1038 - RESTAURAÇÃO DE VIAS			4.131.000,00	86.322,64	4.217.322,64	1.578.961,14	38.175,41		1.540.785,73	2.638.361,50		2.638.361,50	1.577.686,99	961.544,51	99.130,00	1.060.674,51	726.298,96	334.375,55	1.060.674,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	531	01	4.130.000,00	-451.945,09	3.678.054,91	1.039.693,41	37.175,41		1.002.518,00	2.638.361,50		2.638.361,50	1.577.686,99	961.544,51	99.130,00	1.060.674,51	726.298,96	334.375,55	1.060.674,51	
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	533	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1039 - ESCADARIAS, MUROS E OUTROS			500.000,00		500.000,00	198.238,53	198.238,53		151.761,47			151.761,47	96.140,20	49.997,47	46.329,40	96.326,87		55.621,27	55.621,27	40.705,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	533	01	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	198.238,53	198.238,53		151.761,47			151.761,47	96.140,20	49.997,47	46.329,40	96.326,87		55.621,27	55.621,27	40.705,60
1040 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS			3.000.000,00		3.000.000,00	1.902.501,81	1.770.861,90		131.639,91	921.155,32	176.342,87	1.097.498,19	893.460,91	204.037,28	204.037,28	114.950,00				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	167.280,29	167.280,29		76.890,24	19.829,47	96.719,71	19.829,47	76.890,24	19.829,47	96.719,71	57.334,07	19.556,17	76.890,24	19.829,47	
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		3.565,52		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	173.000,00		173.000,00	113.767,69	113.767,69		44.894,17	14.338,14	59.232,31	14.338,14	44.894,17	14.338,14	59.232,31	32.082,14	12.812,03	44.894,17	14.338,14	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.389.000,00		1.389.000,00	480.334,56	441.033,82		339.300,74	894.762,13	13.903,31	908.665,44	566.566,84	187.801,62	171.036,76	358.838,38	160.814,99	181.283,61	342.098,60	16.739,78
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		3.680,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	84.000,00		84.000,00	35.921,27	35.921,27		21.152,35	26.926,38	48.078,73	22.346,72	21.152,35	7.373,00	28.525,35	18.359,01	7.373,00	25.732,01	2.793,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.205.000,00		1.205.000,00	348.093,29	8.792,55	339.300,74	869.929,78	-13.023,07	856.906,71	544.220,12	162.969,27	163.663,76	326.633,03	138.775,98	173.910,61	312.686,59	13.946,44	
452 - Serviços Urbanos			2.001.000,00	240.000,00	2.241.000,00	455.799,90	369.657,59		86.142,31	489.945,17	1.295.254,93	1.785.200,10	1.383.741,75	481.750,02	481.750,02	321.166,68	80.291,67	401.458,35	80.291,67	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			2.001.000,00	240.000,00	2.241.000,00	455.799,90	369.657,59		86.142,31	489.945,17	1.295.254,93	1.785.200,10	1.383.741,75	481.750,02	481.750,02	321.166,68	80.291,67	401.458,35	80.291,67	
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			2.001.000,00	240.000,00	2.241.000,00	455.799,90	369.657,59		86.142,31	489.945,17	1.295.254,93	1.785.200,10	1.383.741,75	481.750,02	481.750,02	321.166,68	80.291,67	401.458,35	80.291,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	2.000.000,00	90.000,00	2.090.000,00	454.799,90	368.657,59		86.142,31	489.945,17	1.145.254,93	1.635.200,10	1.233.741,75	481.750,02	481.750,02	321.166,68	80.291,67	401.458,35	80.291,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	05	1.000,00	150.000,00	151.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00							
16 - Habitação			1.000,00		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		1,000,00											
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,000,00		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		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	10.218.232,09	5.701.879,50		4.516.352,59	27.492.059,31	1.644.708,60	29.136.767,91	17.600.391,57	10.390.005,03	1.862.647,39	12.252.652,42	9.391.407,65	2.144.968,69	11.536.376,34	716.276,08
15 - Urbanismo			39.345.000,00		39.345.000,00	10.208.232,09	5.691.879,50		4.516.352,59	27.492.059,31	1.644.708,60	29.136.767,91	17.600.391,57	10.390.005,03	1.862.647,39	12.252.652,42	9.391.407,65	2.144.968,69	11.536.376,34	716.276,08
452 - Serviços Urbanos			39.345.000,00		39.345.000,00	10.208.232,09	5.691.879,50		4.516.352,59	27.492.059,31	1.644.708,60	29.136.767,91	17.600.391,57	10.390.005,03	1.862.647,39	12.252.652,42	9.391.407,65	2.144.968,69	11.536.376,34	716.276,08
38 - SERVIÇOS URBANOS			39.344.000,00		39.344.000,00	10.207.232,09	5.690.879,50		4.516.352,59	27.492.059,31	1.644.708,60	29.136.767,91	17.600.391,57	10.390.005,03	1.862.647,39	12.252.652,42	9.391.407,65	2.144.968,69	11.536.376,34	716.276,08
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	137.930,00	137.930,00		12.070,00		12.070,00		12.070,00		12.070,00	5.550,00	6.520,00	12.070,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	137.930,00	137.930,00		12.070,00		12.070,00		12.070,00		12.070,00	5.550,00	6.520,00	12.070,00		
2062 - DESPESAS COM PESS			4.491.000,00		4.491.000,00	2.790.603,59	2.790.603,59		1.344.063,14	356.333,27	1.700.396,41	47.880,32	1.344.063,14	356.333,27	1.700.396,41	1.296.376,30	356.139,79	1.652.516,09	47.880,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.816.000,00		3.816.000,00	2.364.280,83	2.364.280,83		1.153.588,87	298.130,30	1.451.719,17		1.153.588,87	298.130,30	1.451.719,17	1.153.588,87	298.130,30	1.451.719,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	377.000,00		377.000,00	239.850,20	239.850,20		107.357,60	29.792,20	137.149,80	29.792,20	107.357,60	29.792,20	137.149,80	77.843,43	29.514,17	107.357,60	29.792,20	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	548	01	50.000,00		50.000,00	27.489,28	27.489,28		11.911,93	10.598,79	22.510,72	276,14	11.911,93	10.598,79	22.510,72	11.635,79	10.598,79	22.234,58	276,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	248.000,00		248.000,00	158.983,28	158.983,28		71.204,74	17.811,98	89.016,72	17.811,98	71.204,74	17.811,98	89.016,72	53.308,21	17.896,53	71.204,74	17.811,98	
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			34.703.000,00		34.703.000,00	7.278.698,50	2.762.345,91		4.516.352,59	26.135.926,17	1.288.375,33	27.424.301,50	17.552.511,25	9.033.871,89	1.506.314,12	10.540.186,01	8.089.481,35	1.782.308,90	9.871.790,25	668.395,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.637.608,94	2.637.608,94		1.949.729,68	412.661,38	2.362.391,06	829.641,90	1.401.647,08	192.558,36	1.594.205,44	1.231.622,42	301.126,74	1.532.749,16	61.456,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	20.000,00		20.000,00	6.973,76	6.973,76		9.543,39	3.482,85	13.026,24		9.543,39	3.482,85	13.026,24	9.543,39	3.482,85	13.026,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	29.683.000,00		29.683.000,00	4.634.115,80	117.763,21	4.516.352,59	24.176.653,10	872.231,10	25.048.884,20	16.722.869,35	7.622.681,42	1.310.272,91	8.932.954,33	6.848.315,54	1.477.699,31	8.326.014,85	606.939,48	
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			1,000,00		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		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		10.000,00											
512 - Saneamento Básico Urba			10.000,00		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		10.000,00											
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			10.000,00		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	2.346.194,28	2.204.619,88		141.574,40	1.289.659,62	211.146,10	1.500.805,72	376.443,55	925.179,43	281.725,03	1.206.904,46	856.414,71	267.947,46	1.124.362,17	82.542,29
11 - Trabalho			3.647.000,00		3.647.000,00	2.146.194,28	2.004.619,88		141.574,40	1.289.659,62	211.146,10	1.500.805,72	376.443,55	925.179,43	281.725,03	1.206.904,46	856.414,71	267.947,46	1.124.362,17	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	598.598,20	457.023,80	141.574,40	683.959,00	49.442,80	733.401,80	352.304,97	320.435,47	119.065,07	439.500,54	274.139,92	106.956,91	381.096,83	58.403,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00		100.000,00	79.538,00	79.538,00		17.085,80	3.376,20	20.462,00	3.376,20		17.085,80	17.085,80		17.085,80	17.085,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00		300.000,00	34.595,54	595,54	34.000,00	253.219,65	12.184,81	265.404,46	134.303,00	118.916,65	34.141,63	153.058,28	96.959,83	34.141,63	131.101,46	21.956,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00		932.000,00	484.464,66	376.890,26	107.574,40	413.653,55	33.881,79	447.535,34	214.625,77	201.518,82	67.837,64	269.356,46	177.180,09	55.729,48	232.909,57	36.446,89
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	343.211,84	338.308,33	4.903,51	184.864,96	46.923,20	231.788,16	20.325,77	169.630,53	47.869,11	217.499,64	162.113,78	49.348,61	211.462,39	6.037,25
4 - Administração			575.000,00		575.000,00	343.211,84	338.308,33	4.903,51	184.864,96	46.923,20	231.788,16	20.325,77	169.630,53	47.869,11	217.499,64	162.113,78	49.348,61	211.462,39	6.037,25
122 - Administração Geral			575.000,00		575.000,00	343.211,84	338.308,33	4.903,51	184.864,96	46.923,20	231.788,16	20.325,77	169.630,53	47.869,11	217.499,64	162.113,78	49.348,61	211.462,39	6.037,25
42 - COORDENADORIA DESCE			575.000,00		575.000,00	343.211,84	338.308,33	4.903,51	184.864,96	46.923,20	231.788,16	20.325,77	169.630,53	47.869,11	217.499,64	162.113,78	49.348,61	211.462,39	6.037,25
1046 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00												
2068 - DESPESAS COM PES			475.000,00		475.000,00	272.956,72	272.956,72		157.466,92	44.576,36	202.043,28	4.939,75	157.466,92	44.576,36	202.043,28	152.651,28	44.452,25	197.103,53	4.939,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00		389.000,00	210.900,61	210.900,61		138.462,78	39.636,61	178.099,39		138.462,78	39.636,61	178.099,39	138.462,78	39.636,61	178.099,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	34.000,00		34.000,00	21.581,27	21.581,27		9.942,40	2.476,33	12.418,73	2.476,33	9.942,40	2.476,33	12.418,73	7.466,07	2.476,33	9.942,40	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	20.474,84	20.474,84		9.061,74	2.463,42	11.525,16	2.463,42	9.061,74	2.463,42	11.525,16	6.722,43	2.339,31	9.061,74	2.463,42
2069 - DESPESAS DE CUSTE			80.000,00		80.000,00	52.235,12	47.331,61	4.903,51	25.418,04	2.346,84	27.764,88	13.406,02	12.163,61	3.292,75	15.456,36	9.462,50	4.896,36	14.358,86	1.097,50
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	32.235,12	27.331,61	4.903,51	25.418,04	2.346,84	27.764,88	13.406,02	12.163,61	3.292,75	15.456,36	9.462,50	4.896,36	14.358,86	1.097,50
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.461.000,00		7.461.000,00	3.895.609,42	3.346.619,37	548.990,05	3.281.998,94	283.391,64	3.565.390,58	1.716.756,28	1.539.477,58	372.197,20	1.911.674,78	1.382.598,43	466.035,87	1.848.634,30	63.040,48
4 - Administração			7.461.000,00		7.461.000,00	3.895.609,42	3.346.619,37	548.990,05	3.281.998,94	283.391,64	3.565.390,58	1.716.756,28	1.539.477,58	372.197,20	1.911.674,78	1.382.598,43	466.035,87	1.848.634,30	63.040,48
122 - Administração Geral			7.461.000,00		7.461.000,00	3.895.609,42	3.346.619,37	548.990,05	3.281.998,94	283.391,64	3.565.390,58	1.716.756,28	1.539.477,58	372.197,20	1.911.674,78	1.382.598,43	466.035,87	1.848.634,30	63.040,48
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.461.000,00		7.461.000,00	3.895.609,42	3.346.619,37	548.990,05	3.281.998,94	283.391,64	3.565.390,58	1.716.756,28	1.539.477,58	372.197,20	1.911.674,78	1.382.598,43	466.035,87	1.848.634,30	63.040,48
1047 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	93.680,00	93.680,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00		100.000,00	93.680,00	93.680,00												
2070 - DESPESAS COM PES			3.571.000,00		3.571.000,00	2.337.462,82	2.337.462,82		991.958,55	241.578,63	1.233.537,18	36.712,62	991.958,55	241.578,63	1.233.537,18	956.762,83	240.061,73	1.196.824,56	36.712,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00		2.986.000,00	1.943.979,80	1.943.979,80		837.154,19	204.866,01	1.042.020,20		837.154,19	204.866,01	1.042.020,20	837.154,19	204.866,01	1.042.020,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	402.000,00		402.000,00	267.027,10	267.027,10		107.573,81	27.399,09	134.972,90	27.399,09	107.573,81	27.399,09	134.972,90	81.430,33	26.143,48	107.573,81	27.399,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00		50.000,00	40.876,95	40.876,95		9.123,05	9.123,05			9.123,05	9.123,05				9.123,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	133.000,00		133.000,00	85.578,97	85.578,97		38.107,50	9.313,53	47.421,03	9.313,53	38.107,50	9.313,53	47.421,03	29.055,26	9.052,24	38.107,50	9.313,53
2071 - DESPESAS DE CUSTE			3.790.000,00		3.790.000,00	1.464.466,60	915.476,55	548.990,05	2.290.040,39	35.493,01	2.325.533,40	1.673.723,66	547.519,03	130.618,57	678.137,60	425.835,60	225.974,14	651.809,74	26.327,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	581	01	1.000.000,00		1.000.000,00	759.985,30	734.405,30	25.580,00	206.648,02	33.36									



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	113.413,64	113.114,69	298,95	1.078,85	507,51	1.586,36	1.586,36								
44 - COORDENADORIA DESCE			115.000,00		115.000,00	113.413,64	113.114,69	298,95	1.078,85	507,51	1.586,36	1.586,36								
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	63.413,64	63.114,69	298,95	1.078,85	507,51	1.586,36	1.586,36								
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	43.413,64	43.114,69	298,95	1.078,85	507,51	1.586,36	1.586,36								
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			5.355.000,00		5.355.000,00	4.799.558,94	4.618.945,52	180.613,42	464.274,25	91.166,81	555.441,06	404.729,16	100.321,78	63.548,27	163.870,05	66.195,37	84.516,53	150.711,90	13.158,15	
26 - Transporte			5.355.000,00		5.355.000,00	4.799.558,94	4.618.945,52	180.613,42	464.274,25	91.166,81	555.441,06	404.729,16	100.321,78	63.548,27	163.870,05	66.195,37	84.516,53	150.711,90	13.158,15	
782 - Transporte Rodoviário			5.355.000,00		5.355.000,00	4.799.558,94	4.618.945,52	180.613,42	464.274,25	91.166,81	555.441,06	404.729,16	100.321,78	63.548,27	163.870,05	66.195,37	84.516,53	150.711,90	13.158,15	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			5.355.000,00		5.355.000,00	4.799.558,94	4.618.945,52	180.613,42	464.274,25	91.166,81	555.441,06	404.729,16	100.321,78	63.548,27	163.870,05	66.195,37	84.516,53	150.711,90	13.158,15	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	96.921,03	96.061,69	859,34	3.078,97		3.078,97									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	100.000,00		100.000,00	96.921,03	96.061,69	859,34	3.078,97		3.078,97									
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	2.887.637,91	2.707.883,83	179.754,08	461.195,28	91.166,81	552.362,09	404.729,16	97.242,81	63.548,27	160.791,08	64.472,40	83.160,53	147.632,93	13.158,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	314.222,37	303.662,37	10.560,00	33.233,96		52.543,67	52.543,67	31.433,96	1.800,00	33.233,96	12.535,00	20.698,96	33.233,96		
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	537.207,49	473.401,81	63.805,68	417.074,49	35.718,02	452.792,51	352.185,49	54.922,02	58.843,15	113.765,17	41.050,57	59.556,45	100.607,02	13.158,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.986.208,05	1.880.819,65	105.388,40	10.886,83	2.905,12	13.791,95		10.886,83	2.905,12	13.791,95	10.886,83	2.905,12	13.791,95		
32 - FUNDEB			98.255.000,00		98.255.000,00	58.435.666,38	53.297.140,91	5.138.525,47	28.482.305,91	11.337.027,71	39.819.333,62	7.723.037,60	26.766.324,68	6.119.980,28	32.886.304,96	25.624.031,61	6.472.264,41	32.096.296,02	790.008,94	
12 - Educação			98.255.000,00		98.255.000,00	58.435.666,38	53.297.140,91	5.138.525,47	28.482.305,91	11.337.027,71	39.819.333,62	7.723.037,60	26.766.324,68	6.119.980,28	32.886.304,96	25.624.031,61	6.472.264,41	32.096.296,02	790.008,94	
361 - Ensino Fundamental			77.403.000,00		77.403.000,00	45.645.651,62	40.688.541,15	4.957.110,47	22.102.689,72	9.654.658,66	31.757.348,38	7.084.378,93	20.678.078,75	4.620.589,04	25.298.667,79	19.687.757,18	4.985.212,27	24.672.969,45	625.698,34	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			77.403.000,00		77.403.000,00	45.645.651,62	40.688.541,15	4.957.110,47	22.102.689,72	9.654.658,66	31.757.348,38	7.084.378,93	20.678.078,75	4.620.589,04	25.298.667,79	19.687.757,18	4.985.212,27	24.672.969,45	625.698,34	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00	337.000,00	537.000,00	337.839,31	812,64	337.026,67	181.222,69	17.938,00	199.160,69	89.967,00	105.064,69	76.158,00	181.222,69	105.064,69	4.129,00	109.193,69	72.029,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00	337.000,00	537.000,00	337.839,31	812,64	337.026,67	181.222,69	17.938,00	199.160,69	89.967,00	105.064,69	76.158,00	181.222,69	105.064,69	4.129,00	109.193,69	72.029,00	
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	37.996.650,34	37.996.650,34		16.871.968,97	4.262.380,69	21.134.349,66	549.657,34	16.871.968,97	4.262.380,69	21.134.349,66	16.431.724,74	4.152.967,58	20.584.692,32	549.657,34	
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	33.727.945,08	33.727.945,08		14.485.870,89	3.619.184,03	18.105.054,92	490,75	14.485.870,89	3.619.184,03	18.105.054,92	14.485.870,89	3.618.693,28	18.104.564,17	490,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	124.000,00		124.000,00	94.955,80	94.955,80		22.407,47	6.636,73	29.044,20	6.636,73	22.407,47	6.636,73	29.044,20	15.722,06	6.685,41	22.407,47	6.636,73	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00		100.000,00	4.920,77	4.920,77		92.684,96	2.394,27	95.079,23	7.694,27	92.684,96	2.394,27	95.079,23	87.384,96		87.384,96	7.694,27	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	551.147,46	551.147,46		445.754,82	203.097,72	648.852,54	103.767,65	445.754,82	203.097,72	648.852,54	445.754,82	99.330,07	545.084,89	103.767,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	3.616.681,23	3.616.681,23		1.825.250,83	431.067,94	2.256.318,77	431.067,94	1.825.250,83	431.067,94	2.256.318,77	1.396.992,01	428.258,82	1.825.250,83	431.067,94	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			18.042.000,00	-337.000,00	17.705.000,00	7.281.161,97	2.661.078,17	4.620.083,80	5.049.498,06	5.374.339,97	10.423.838,03	6.444.754,59	3.701.045,09	282.050,35	3.983.095,44	3.150.967,75	828.115,69	3.979.083,44	4.012,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	610	02	2.486.000,00		2.486.000,00	2.261.316,08	1.260.645,16	1.000.												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	5.009.845,89	1.390.433,01	3.619.412,88	4.855.861,70	5.343.292,41	10.199.154,11	6.401.126,57	3.537.189,19	264.850,35	3.802.039,54	2.987.435,35	810.592,19	3.798.027,54	4.012,00
365 - Educação Infantil			20.586.000,00		20.586.000,00	12.524.014,76	12.342.599,76	181.415,00	6.379.616,19	1.682.369,05	8.061.985,24	638.658,67	6.088.245,93	1.499.391,24	7.587.637,17	5.936.274,43	1.487.052,14	7.423.326,57	164.310,60
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			20.586.000,00		20.586.000,00	12.524.014,76	12.342.599,76	181.415,00	6.379.616,19	1.682.369,05	8.061.985,24	638.658,67	6.088.245,93	1.499.391,24	7.587.637,17	5.936.274,43	1.487.052,14	7.423.326,57	164.310,60
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	3.713,64	3.713,64		16.240,96	30.045,40	46.286,36	38.757,40	7.528,96		7.528,96	7.528,96		7.528,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	50.000,00		50.000,00	3.713,64	3.713,64		16.240,96	30.045,40	46.286,36	38.757,40	7.528,96		7.528,96	7.528,96		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 AMPLIAC			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	11.526.680,30	11.526.680,30		5.850.222,30	1.462.097,40	7.312.319,70	150.386,60	5.850.222,30	1.462.097,40	7.312.319,70	5.700.385,40	1.461.547,70	7.161.933,10	150.386,60
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	10.343.848,54	10.343.848,54		5.206.515,45	1.297.636,01	6.504.151,46		5.206.515,45	1.297.636,01	6.504.151,46	5.206.515,45	1.297.636,01	6.504.151,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	28.000,00		28.000,00	16.347,26	16.347,26		8.691,56	2.961,18	11.652,74	2.961,18	8.691,56	2.961,18	11.652,74	5.754,42	2.937,14	8.691,56	2.961,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	50.000,00		50.000,00	23.472,53	23.472,53		12.452,68	14.074,79	26.527,47		12.452,68	14.074,79	26.527,47	12.452,68	14.074,79	26.527,47	
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	1.132.011,97	1.132.011,97		622.562,61	147.425,42	769.988,03	147.425,42	622.562,61	147.425,42	769.988,03	475.662,85	146.899,76	622.562,61	147.425,42
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.677.000,00		1.677.000,00	973.620,82	792.205,82	181.415,00	513.152,93	190.226,25	703.379,18	449.514,67	230.494,67	37.293,84	267.788,51	228.360,07	25.504,44	253.864,51	13.924,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00		400.000,00	347.595,76	347.595,76		52.404,24		52.404,24	13.924,00	38.480,24	13.924,00	52.404,24	38.480,24		38.480,24	13.924,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	1.267.000,00		1.267.000,00	616.025,06	434.610,06	181.415,00	460.748,69	190.226,25	650.974,94	435.590,67	192.014,43	23.369,84	215.384,27	189.879,83	25.504,44	215.384,27	
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	2.492.543,58	2.397.633,83	94.909,75	917.740,55	641.715,87	1.559.456,42	662.756,64	746.413,63	177.244,98	923.658,61	717.141,11	179.558,67	896.699,78	26.958,83
16 - Habitação			4.052.000,00		4.052.000,00	2.492.543,58	2.397.633,83	94.909,75	917.740,55	641.715,87	1.559.456,42	662.756,64	746.413,63	177.244,98	923.658,61	717.141,11	179.558,67	896.699,78	26.958,83
482 - Habitação Urbana			4.052.000,00		4.052.000,00	2.492.543,58	2.397.633,83	94.909,75	917.740,55	641.715,87	1.559.456,42	662.756,64	746.413,63	177.244,98	923.658,61	717.141,11	179.558,67	896.699,78	26.958,83
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			4.052.000,00		4.052.000,00	2.492.543,58	2.397.633,83	94.909,75	917.740,55	641.715,87	1.559.456,42	662.756,64	746.413,63	177.244,98	923.658,61	717.141,11	179.558,67	896.699,78	26.958,83
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 E /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	1.336.696,08	1.336.696,08		604.525,04	150.778,88	755.303,92	19.471,40	604.525,04	150.778,88	755.303,92	585.249,38	150.583,14	735.832,52	19.471,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.799.000,00		1.799.000,00	1.141.833,95	1.141.833,95		526.917,88	130.248,17	657.166,05		526.917,88	130.248,17	657.166,05	526.917,88	130.248,17	657.166,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	165.000,00		165.000,00	114.925,04	114.925,04		40.185,67	9.889,29	50.074,96	9.889,29	40.185,67	9.889,29	50.074,96	30.296,38	9.889,29	40.185,67	9.889,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	13.540,49	13.540,49		400,20	1.059,31	1.459,51		400,20	1.059,31	1.459,51	400,20	1.059,31	1.459,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	113.000,00		113.000,00	66.396,60	66.396,60		37.021,29	9.582,11	46.603,40	9.582,11	37.021,29	9.582,11	46.603,40	27.634,92	9.386,37	37.021,29	9.582,11
2099 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	500.000,00	1.260.000,00	455.847,50	360.937,7												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	387.099,64	292.189,89	94.909,75	284.852,76	478.047,60	762.900,36	643.285,24	113.525,84	13.576,71	127.102,55	103.528,98	16.086,14	119.615,12	7.487,43
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			32.251.000,00		32.251.000,00	18.626.878,89	17.451.409,80	1.175.469,09	11.599.225,65	2.024.895,46	13.624.121,11	3.272.861,88	8.522.682,34	2.116.968,69	10.639.651,03	8.079.099,58	2.272.159,65	10.351.259,23	288.391,80
4 - Administração			32.251.000,00		32.251.000,00	18.626.878,89	17.451.409,80	1.175.469,09	11.599.225,65	2.024.895,46	13.624.121,11	3.272.861,88	8.522.682,34	2.116.968,69	10.639.651,03	8.079.099,58	2.272.159,65	10.351.259,23	288.391,80
122 - Administração Geral			32.251.000,00		32.251.000,00	18.626.878,89	17.451.409,80	1.175.469,09	11.599.225,65	2.024.895,46	13.624.121,11	3.272.861,88	8.522.682,34	2.116.968,69	10.639.651,03	8.079.099,58	2.272.159,65	10.351.259,23	288.391,80
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			30.251.000,00		30.251.000,00	16.740.164,89	15.564.695,80	1.175.469,09	11.509.105,65	2.001.729,46	13.510.835,11	3.245.275,88	8.461.916,34	2.087.614,69	10.549.531,03	8.022.956,38	2.242.602,85	10.265.559,23	283.971,80
1063 - EQUIPAMENTOS E			400.000,00		400.000,00	388.689,91	361.560,43	27.129,48	11.310,09	11.310,09	11.310,09	11.310,09							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	400.000,00		400.000,00	388.689,91	361.560,43	27.129,48	11.310,09	11.310,09	11.310,09	11.310,09							
2100 - DESPESAS COM PES			24.491.000,00		24.491.000,00	15.095.151,25	15.095.151,25		7.536.832,28	1.859.016,47	9.395.848,75	182.102,70	7.536.832,28	1.859.016,47	9.395.848,75	7.354.154,49	1.859.591,56	9.213.746,05	182.102,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00		22.049.000,00	13.575.015,85	13.575.015,85		6.793.878,01	1.680.106,14	8.473.984,15		6.793.878,01	1.680.106,14	8.473.984,15	6.793.603,55	1.680.380,60	8.473.984,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	172.000,00		172.000,00	94.576,44	94.576,44		62.826,31	14.597,25	77.423,56	14.597,25	62.826,31	14.597,25	77.423,56	47.866,62	14.959,69	62.826,31	14.597,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00		50.000,00	19.932,67	19.932,67		27.198,51	2.868,82	30.067,33	6.061,19	27.198,51	2.868,82	30.067,33	21.888,25	2.117,89	24.006,14	6.061,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.220.000,00		2.220.000,00	1.405.626,29	1.405.626,29		652.929,45	161.444,26	814.373,71	161.444,26	652.929,45	161.444,26	814.373,71	490.796,07	162.133,38	652.929,45	161.444,26
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			5.360.000,00		5.360.000,00	1.256.323,73	1.079.841,12	1.148.339,61	3.972.273,37	131.402,90	4.103.676,27	3.051.863,09	925.084,06	228.598,22	1.153.682,28	668.801,89	383.011,29	1.051.813,18	101.869,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	500.000,00		500.000,00	25.112,70	24.244,40	868,30	472.574,00	2.313,30	474.887,30	177.606,30	297.281,00	353,00	297.634,00	194.681,00	102.600,00	297.281,00	353,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	59.844,04	33.082,29	26.761,75	83.715,00	26.440,96	110.155,96	62.730,89	46.873,47	11.738,17	58.611,64	35.686,89	11.738,18	47.425,07	11.186,57
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00		4.690.000,00	1.171.366,99	50.657,43	1.120.709,56	3.415.984,37	102.648,64	3.518.633,01	2.811.525,90	580.929,59	216.507,05	797.436,64	438.434,00	268.673,11	707.107,11	90.329,53
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00		2.000.000,00	1.886.714,00	1.886.714,00		90.120,00	23.166,00	113.286,00	27.586,00	60.766,00	29.354,00	90.120,00	56.143,20	29.556,80	85.700,00	4.420,00
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	886.714,00	886.714,00		90.120,00	23.166,00	113.286,00	27.586,00	60.766,00	29.354,00	90.120,00	56.143,20	29.556,80	85.700,00	4.420,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		90.120,00	23.166,00	113.286,00	27.586,00	60.766,00	29.354,00	90.120,00	56.143,20	29.556,80	85.700,00	4.420,00
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.000.000,00		1.000.000,00	886.714,00	886.714,00		90.120,00	23.166,00	113.286,00	27.586,00	60.766,00	29.354,00	90.120,00	56.143,20	29.556,80	85.700,00	4.420,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	386.714,00	386.714,00		90.120,00	23.166,00	113.286,00	27.586,00	60.766,00	29.354,00	90.120,00	56.143,20	29.556,80	85.700,00	4.420,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.366.000,00		1.366.000,00	1.226.544,28	1.216.882,49	9.661,79	117.195,62	22.260,10	139.455,72	101.333,32	37.516,14	9.254,04	46.770,18	28.868,36	9.254,04	38.122,40	8.647,78
4 - Administração			1.366.000,00		1.366.000,00	1.226.544,28	1.216.882,49	9.661,79	117.195,62	22.260,10	139.455,72	101.333,32	37.516,14	9.254,04	46.770,18	28.868,36	9.254,04	38.122,40	8.647,78
122 - Administração Geral			1.366.000,00		1.366.000,00	1.226.544,28	1.216.882,49	9.661,79	117.195,62	22.260,10	139.455,72	101.333,32	37.516,14	9.254,04	46.770,18	28.868,36	9.254,04	38.122,40	8.647,78
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.366.000,00		1.366.000,00	1.226.544,28	1.216.882,49	9.661,79	117.195,62	22.260,10	139.455,72	101.333,32	37.516,14	9.254,04	46.770,18	28.868,36	9.254,04	38.122,40	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	721.544,28	711.882,49	9.661,79	117.195,62	22.260,10	139.455,72	101.333,32	37.516,14	9.254,04	46.770,18	28.868,36	9.254,04	38.122,40	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	154.226,64	154.226,64		10.591,12	21.182,24	31.773,36	21.182,24	10.591,12	2.647,78	13.238,90	7.943,34	2.647,78	10.591,12	2.647,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00		575.000,00	467.317,64	457.655,85	9.661,79	106.604,50	1.077,86	107.682,36	80.151,08	26.925,02	6.606,26	33.531,28	20.925,02	6.606,26	27.531,28	6.000,00
37 - COORDENADORIA REGIONAL			322.000,00		322.000,00	251.578,15	242.643,27	8.934,88	62.567,76	7.854,09	70.421,85	18.493,61	45.746,32	9.887,88	55.634,20	41.863,07	10.065,17	51.928,24	3.705,96
4 - Administração			322.000,00		322.000,00	251.578,15	242.643,27	8.934,88	62.567,76	7.854,09	70.421,85	18.493,61	45.746,32	9.887,88	55.634,20	41.863,07	10.065,17	51.928,24	3.705,96
122 - Administração Geral			322.000,00		322.000,00	251.578,15	242.643,27	8.934,88	62.567,76	7.854,09	70.421,85	18.493,61	45.746,32	9.887,88	55.634,20	41.863,07	10.		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	9.360,00		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	9.360,00		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	9.360,00		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	9.360,00		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	84.303.412,49	84.303.412,49		2.788.211,72		642.375,79	3.430.587,51	262.722,14	2.534.121,90	646.556,65	3.180.678,55	2.521.333,41	646.531,96	3.167.865,37	12.813,18
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			87.734.000,00		87.734.000,00	84.303.412,49	84.303.412,49		2.788.211,72		642.375,79	3.430.587,51	262.722,14	2.534.121,90	646.556,65	3.180.678,55	2.521.333,41	646.531,96	3.167.865,37	12.813,18
4 - Administração			4.329.000,00		4.329.000,00	3.690.276,82	3.690.276,82		554.140,46		84.582,72	638.723,18	262.722,14	300.050,64	88.763,58	388.814,22	287.262,15	88.738,89	376.001,04	12.813,18
122 - Administração Geral			4.329.000,00		4.329.000,00	3.690.276,82	3.690.276,82		554.140,46		84.582,72	638.723,18	262.722,14	300.050,64	88.763,58	388.814,22	287.262,15	88.738,89	376.001,04	12.813,18
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.329.000,00		4.329.000,00	3.690.276,82	3.690.276,82		554.140,46		84.582,72	638.723,18	262.722,14	300.050,64	88.763,58	388.814,22	287.262,15	88.738,89	376.001,04	12.813,18
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	1.812.224,72	1.812.224,72		226.109,13		57.666,15	283.775,28	12.626,82	226.109,13	57.666,15	283.775,28	213.507,00	57.641,46	271.148,46	12.626,82
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	985.046,82	985.046,82		171.093,40		43.859,78	214.953,18		171.093,40	43.859,78	214.953,18	171.093,40	43.859,78	214.953,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	210.000,00		210.000,00	146.612,09	146.612,09		50.761,09		12.626,82	63.387,91	12.626,82	50.761,09	12.626,82	63.387,91	38.158,96	12.602,13	50.761,09	12.626,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	674.565,81	674.565,81		4.254,64		1.179,55	5.434,19		4.254,64	1.179,55	5.434,19	1.179,55	5.434,19		
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.518.000,00		1.518.000,00	1.184.930,42	1.184.930,42		306.153,01		26.916,57	333.069,58	250.095,32	52.063,19	31.097,43	83.160,62	51.876,83	31.097,43	82.974,26	186,36
3.3.20.01.00 - APOSENTA	752	04	100.000,00		100.000,00	99.068,20	99.068,20				745,44	186,36		745,44	186,36	559,08	186,36	745,44	186,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	105.000,00		105.000,00	98.706,71	98.706,71				2.164,54	4.128,75		2.164,54	4.128,75	6.293,29	2.164,54	4.128,75	6.293,29	
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		12.706,83	8.471,22	4.235,61	12.706,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	240.000,00		240.000,00	113.784,90	113.784,90				125.696,14	518,96		126.215,10	103.320,84	12.043,22	10.851,04	22.894,26		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	623.197,93	623.197,93		126.719,57		22.082,50	148.802,07		108.467,63	28.638,77	11.695,67	40.334,44	28.638,77	11.695,67	40.334,44
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	7.258.135,67	7.258.135,67		2.234.071,26		557.793,07	2.791.864,33	2.234.071,26	557.793,07	2.791.864,33	2.234.071,26	557.793,07	2.791.864,33	2.234.071,26	557.793,07
272 - Previdência do Regime Est			10.050.000,00		10.050.000,00	7.258.135,67	7.258.135,67		2.234.071,26		557.793,07	2.791.864,33	2.234.071,26	557.793,07	2.791.864,33	2.234.071,26	557.793,			



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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															18.122,00	13.139,00	31.261,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															4.710,06	1.450,64	6.160,70		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01															2.178,99	812,85	2.991,84		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01															25.936,39	15.126,06	41.062,45		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															2.703.368,17	979.809,03	3.683.177,20		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															6.922,00	16.355,60	23.277,60		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01															14.535,54	992,34	15.527,88		
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	2.369.322,63	2.956.185,79		
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04															54.917,81	70.685,65	125.603,46		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																19.081.311,07	1.647.008,71	20.728.319,78			
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																19.063.691,07	1.647.008,71	20.710.699,78			
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															151.715,38	2.147,73	153.863,11		
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															34.961,95	4.224,78	39.186,73		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6030	01															22.272,60	33.007,20	55.279,80		
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															3.101.006,29	384.056,81	3.485.063,10		
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															422.293,58	18.562,72	440.856,30		
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															2.499,25		2.499,25		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6040	01															474.341,14	73.947,36	548.288,50		
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		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															36.287,82	4.313,12	40.600,94		
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															112.328,39	36.974,08	149.302,47		
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															220.019,99	7.896,03	227.916,02		
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															75.148,20	28.780,80	103.929,00		
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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 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															1.806.893,34	11.638,75	1.818.532,09	
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															54.279,64		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															362,00	320,00	682,00	
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															72.349,45		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															184.114,93	42.380,22	226.495,15	
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															334.828,57	11.321,01	346.149,58	
4.4.90.51.00 - 02.13.00.13.3	6075	02															299.949,27		299.949,27	
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															270.508,33	12.515,97	283.024,30	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6087	05															8.019,00	2.328,75	10.347,75	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6094	01															32.696,26	7.287,68	39.983,94	
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															478.537,48	4.075,93	482.613,41	
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															1.537.445,24	12.147,74	1.549.592,98	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6084	01															255,09	154,86	409,95	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6091	01															1.256.664,78	129.512,89	1.386.177,67	
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															960.135,74	289.342,51	1.249.478,25	
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															184.325,00		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															96.052,10	42.063,08	138.115,18	
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															383.806,82		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															80.088,20	5.145,38	85.233,58	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 09/06/2017 13:45:33

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	54.467,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.975.154,05
BANCOS CONTA VINCULADA	112.605.545,06
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	458.942.905,78

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	633.578.072,78

TOTAL GERAL	925.190.475,67
	=====

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Maio 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