



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	8.905.825,04	8.905.825,04		11.833.628,56	1.260.546,40	13.094.174,96	2.682.622,13	8.939.981,56	1.762.954,59	10.702.936,15	8.708.672,79	1.702.880,04	10.411.552,83	291.383,32
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.661.908,22	1.661.908,22		1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	45.200,28	1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	1.339.042,87	276.848,63	1.615.891,50	45.200,28
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.661.908,22	1.661.908,22		1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	45.200,28	1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	1.339.042,87	276.848,63	1.615.891,50	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.661.908,22	1.661.908,22		1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	45.200,28	1.384.243,15	276.848,63	1.661.091,78	1.339.042,87	276.848,63	1.615.891,50	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	98.545,16	98.545,16		82.045,70	16.409,14	98.454,84		82.045,70	16.409,14	98.454,84	82.045,70	16.409,14	98.454,84	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			178.000,00	19.000,00	197.000,00	98.545,16	98.545,16		82.045,70	16.409,14	98.454,84		82.045,70	16.409,14	98.454,84	82.045,70	16.409,14	98.454,84	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	98.545,16	98.545,16		82.045,70	16.409,14	98.454,84		82.045,70	16.409,14	98.454,84	82.045,70	16.409,14	98.454,84	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.563.363,06	1.563.363,06		1.302.197,45	260.439,49	1.562.636,94	45.200,28	1.302.197,45	260.439,49	1.562.636,94	1.256.997,17	260.439,49	1.517.436,66	45.200,28
2001 - DESPESA COM PESS			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.563.363,06	1.563.363,06		1.302.197,45	260.439,49	1.562.636,94	45.200,28	1.302.197,45	260.439,49	1.562.636,94	1.256.997,17	260.439,49	1.517.436,66	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	1.291.564,74	1.291.564,74		1.076.196,05	215.239,21	1.291.435,26		1.076.196,05	215.239,21	1.291.435,26	1.076.196,05	215.239,21	1.291.435,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	271.798,32	271.798,32		226.001,40	45.200,28	271.201,68	45.200,28	226.001,40	45.200,28	271.201,68	180.801,12	45.200,28	226.001,40	45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	7.243.916,82	7.243.916,82		10.449.385,41	983.697,77	11.433.083,18	2.637.421,85	7.555.738,41	1.486.105,96	9.041.844,37	7.369.629,92	1.426.031,41	8.795.661,33	246.183,04
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	7.243.916,82	7.243.916,82		10.449.385,41	983.697,77	11.433.083,18	2.637.421,85	7.555.738,41	1.486.105,96	9.041.844,37	7.369.629,92	1.426.031,41	8.795.661,33	246.183,04
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	7.243.916,82	7.243.916,82		10.449.385,41	983.697,77	11.433.083,18	2.637.421,85	7.555.738,41	1.486.105,96	9.041.844,37	7.369.629,92	1.426.031,41	8.795.661,33	246.183,04
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.196.000,00	-529.000,00	18.667.000,00	7.233.916,82	7.233.916,82		10.449.385,41	983.697,77	11.433.083,18	2.637.421,85	7.555.738,41	1.486.105,96	9.041.844,37	7.369.629,92	1.426.031,41	8.795.661,33	246.183,04
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00		371.000,00	288.755,99	288.755,99		82.244,01		82.244,01	1.240,00	14.043,01	66.961,00	81.004,01	13.552,99	67.451,02	81.004,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00		371.000,00	288.755,99	288.755,99		82.244,01		82.244,01	1.240,00	14.043,01	66.961,00	81.004,01	13.552,99	67.451,02	81.004,01	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			159.000,00		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				159.000,00								
2002 - DESPESAS COM PES			12.901.000,00	-929.000,00	11.972.000,00	6.252.619,74	6.252.619,74		4.799.200,79	920.179,47	5.719.380,26	143.078,95	4.799.190,79	920.189,47	5.719.380,26	4.662.446,93	913.854,38	5.576.301,31	143.078,95
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-929.000,00	10.151.000,00	5.250.550,90	5.250.550,90		4.118.968,02	781.481,08	4.900.449,10	4.380,56	4.118.968,02	781.481,08	4.900.449,10	4.118.968,02	777.100,52	4.896.068,54	4.380,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	877.631,59	877.631,59		611.166,12	123.202,29	734.368,41	123.202,29	611.156,12	123.212,29	734.368,41	488.139,21	123.026,91	611.166,12	123.202,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	69.066,65	69.066,65		15.496,10	84.562,75	15.496,10		15.496,10	84.562,75	55.339,70	13.726,95	69.066,65	15.496,10	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			5.765.000,00	400.000,00	6.165.000,00	533.541,09	533.541,09		5.567.940,61	63.518,30	5.631.458,91	2.493.102,90	2.742.504,61	498.955,49	3.241.460,10	2.693.630,00	444.726,01	3.138.356,01	103.104,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	399.609,68	399.609,68		173.725,46	26.664,86	200.390,32	32.828,10	149.297,36	18.387,86	167.885,22	126.754,91	40.807,31	167.562,22	123,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	78.300,00	78.300,00		730,00	970,00	1.700,00		970,00	730,00	1.700,00	730,00		730,00	970,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	470.000,00	5.485.000,00	55.631,41	55.631,41		5.393.485,15	35.883,44	5.429.368,59	2.459.304,80	2.592.477,25	479.597,63	3.072.074,88	2.566.145,09	403.918,70	2.970.063,79	102.011,09
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		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				10.000,00								
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		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				5.000,00								
02 - PODER EXECUTIVO			689.316.000,00	3.245.849,04	692.561.849,04	293.882.492,66	252.973.162,17	40.909.330,49	351.786.365,03	46.892.991,35	398.679.356,38	122.317.217,30	234.825.337,50	54.426.662,34	289.251.999,84	224.142.737,02	52.219.402,06	276.362.139,08	12.889.860,76
1 - GABINETE DO PREFEITO			15.962.000,00	1.070.000,00	17.032.000,00	6.392.957,97	5.971.275,43		421.682,54	8.849.580,59	1.789.461,44	10.639.042,03	1.662.824,71	7.263.479,04	1.896.074,89	9.159.553,93	6.702.625,99	2.273.591,33	8.976.217,32
4 - Administração			8.649.000,00	-430.000,00	8.219.000,00	3.235.819,83	2.814.137,29		421.682,54	4.282.196,53	700.983,64	4.983.180,17	802.227,50	3.561.283,60	803.005,68	4.364.289,28	3.354.548,72	826.403,95	4.180.952,67
122 - Administração Geral			8.649.000,00	-430.000,00	8.219.000,00	3.235.819,83	2.814.137,29		421.682,54	4.282.196,53	700.983,64	4.983.180,17	802.227,50	3.561.283,60	803.005,68	4.364.289,28	3.354.548,72	826.403,95	4.180.952,67
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.649.000,00	-430.000,00	8.219.000,00	3.235.819,83	2.814.137,29		421.682,54	4.282.196,53	700.983,64	4.983.180,17	802.227,50	3.561.283,60	803.005,68	4.364.289,28	3.354.548,72	826.403,95	4.180.952,67
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	26.753,30	26.753,30		5.548,70	7.698,00	13.246,70	9.954,10	1.695,00	2.297,60	3.992,60	1.695,00	1.597,60	3.292,60	700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	26.753,30	26.753,30		5.548,70	7.698,00	13.246,70	9.954,10	1.695,00	2.297,60	3.992,60	1.695,00	1.597,60	3.292,60	700,00
2007 - DESPESAS COM PES			5.819.000,00		5.819.000,00	2.664.217,56	2.664.217,56		2.578.487,01	576.295,43	3.154.782,44	82.041,41	2.578.487,01	576.295,43	3.154.782,44	2.500.281,23	572.459,80	3.072.741,03	82.041,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00		4.974.000,00	2.294.120,81	2.294.120,81		2.185.625,17	494.254,02	2.679.879,19		2.185.625,17	494.25					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	73.700,00	73.700,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00	55.250,00	11.050,00	66.300,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	73.700,00	73.700,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00		55.250,00	11.050,00	66.300,00	55.250,00	11.050,00	66.300,00		
10 - Saúde					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
302 - Assistência Hospitalar e					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
68 - RELAÇÕES INSTITUCION					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
12 - Educação					420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00	
367 - Educação Especial					420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA					420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC					420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	210.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00		175.000,00	35.000,00	210.000,00	175.000,00	35.000,00	210.000,00		
15 - Urbanismo			6.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	2.742.838,14	2.742.838,14		4.235.134,06	1.022.027,80	5.257.161,86	860.597,21	3.369.945,44	1.026.619,21	4.396.564,65	3.015.827,27	1.380.737,38	4.396.564,65		
451 - Infra-Estrutura Urbana			6.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	2.742.838,14	2.742.838,14		4.235.134,06	1.022.027,80	5.257.161,86	860.597,21	3.369.945,44	1.026.619,21	4.396.564,65	3.015.827,27	1.380.737,38	4.396.564,65		
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			6.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	2.742.838,14	2.742.838,14		4.235.134,06	1.022.027,80	5.257.161,86	860.597,21	3.369.945,44	1.026.619,21	4.396.564,65	3.015.827,27	1.380.737,38	4.396.564,65		
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			6.500.000,00	1.500.000,00	8.000.000,00	2.742.838,14	2.742.838,14		4.235.134,06	1.022.027,80	5.257.161,86	860.597,21	3.369.945,44	1.026.619,21	4.396.564,65	3.015.827,27	1.380.737,38	4.396.564,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.710.351,50	2.710.351,50		283.948,50	5.700,00	289.648,50	5.700,00	11.095,50	272.853,00	283.948,50	11.095,50	272.853,00	283.948,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	32.486,64	32.486,64		3.951.185,56	1.016.327,80	4.967.513,36	854.897,21	3.358.849,94	753.766,21	4.112.616,15	3.004.731,77	1.107.884,38	4.112.616,15		
18 - Gestão Ambiental					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
541 - Preservação e Conservaç					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO					1.000,00	1.000,00	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				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				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
27 - Desporto e Lazer					251.000,00	251.000,00	128.600,00	128.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
811 - Desporto de Rendimento					1.000,00	1.000,00	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				1.000,00			1.000,00		
2110 - AUXÍLIO FINANCEIR					1.000,00	1.000,00	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				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
812 - Desporto Comunitário					250.000,00	250.000,00	127.600,00	127.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION					250.000,00	250.000,00	127.600,00	127.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO					250.000,00	250.000,00	127.600,00	127.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	127.600,00	127.600,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00		102.000,00	20.400,00	122.400,00	102.000,00	20.400,00	122.400,00		
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.752.000,00		1.752.000,00	1.333.762,37	1.185.166,74		148.595,63	381.071,91	37.165,72	418.237,63	97.243,78	275.828,13	61.560,52	337.388,65	275.828,13	45.165,72	320.993,85	16.394,80
4 - Administração			1.752.000,00		1.752.000,00	1.333.762,37	1.185.166,74		148.595,63	381.071,91	37.165,72	418.237,63	97.243,78	275.828,13	61.560,52	337.388,65	275.828,13	45.165,72	320.993,85	16.394,80
122 - Administração Geral			1.752.000,00		1.752.000,00	1.333.762,37	1.185.166,74		148.595,63	381.071,91	37.165,72	418.237,63	97.243,78	275.828,13	61.560,52	337.388,65	275.828,13	45.165,72	320.993,85	16.394,80
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.302.000,00		1.302.000,00	1.154.756,57	1.006.160,94		148.595,63	155.243,43	-8.000,00	147.243,43	97.243,78	49.999,65	16.394,80	66.394,45	49.999,65		16.394,80	
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	328.756,57	180.160,94		148.595,63	155.243,43	-8.000,00	147.243,43	97.243,78	49.999,65	16.394,80	66.394,45	49.999,65		16.394,80	
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	288.756,57	140.160,94		148.595,63	155.243,43	-8.000,00	147.243,43	97.243,78	49.999,65	16.394,80	66.394,45	49.999,65		16.394,80	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			450.000,00		450.000,00	179.005,80	179.005,80			225.828,48	45.165,72	270.994,20	225.828,48	45.165,72	270.994,20	225.828,48	45.165,72	270.994,20		
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			450.000,00		450.000,00	179.005,80	179.005,80			225.828,48	45.165,72	270.994,20	225.828,48	45.165,72	270.994,20	225.828,48	45.165,72	270.994,20		
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	110.000,00		110.000,00	77.481,20														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	95.934,06	95.934,06		20.054,94	4.011,00	24.065,94		20.054,94	4.011,00	24.065,94	20.054,94	4.011,00	24.065,94				
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			7.109.000,00	30.000,00	7.139.000,00	3.458.773,12	3.395.442,95		63.330,17	2.985.857,11	694.369,77	3.680.226,88	459.222,00	2.711.226,94	625.565,57	3.336.792,51	2.607.901,59	613.103,29	3.221.004,88	115.787,63		
4 - Administração			7.109.000,00	30.000,00	7.139.000,00	3.458.773,12	3.395.442,95		63.330,17	2.985.857,11	694.369,77	3.680.226,88	459.222,00	2.711.226,94	625.565,57	3.336.792,51	2.607.901,59	613.103,29	3.221.004,88	115.787,63		
122 - Administração Geral			7.109.000,00	30.000,00	7.139.000,00	3.458.773,12	3.395.442,95		63.330,17	2.985.857,11	694.369,77	3.680.226,88	459.222,00	2.711.226,94	625.565,57	3.336.792,51	2.607.901,59	613.103,29	3.221.004,88	115.787,63		
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.109.000,00	30.000,00	7.139.000,00	3.458.773,12	3.395.442,95		63.330,17	2.985.857,11	694.369,77	3.680.226,88	459.222,00	2.711.226,94	625.565,57	3.336.792,51	2.607.901,59	613.103,29	3.221.004,88	115.787,63		
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	24.810,80	24.810,80			15.696,20	29.493,00	45.189,20			45.189,20	45.189,20						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	24.810,80	24.810,80			15.696,20	29.493,00	45.189,20			45.189,20	45.189,20						
2012 - DESPESAS COM PESS			6.089.000,00		6.089.000,00	3.169.348,34	3.169.348,34			2.391.535,62	528.116,04	2.919.651,66	65.824,17	2.391.535,62	528.116,04	2.919.651,66	2.330.899,54	522.927,95	2.853.827,49	65.824,17		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00		5.306.000,00	2.795.954,92	2.795.954,92			2.047.753,21	462.291,87	2.510.045,08		2.047.753,21	462.291,87	2.510.045,08	2.047.753,21	462.291,87	2.510.045,08			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	250.000,00		250.000,00	104.765,94	104.765,94			117.642,53	27.591,53	145.234,06	27.591,53	117.642,53	27.591,53	145.234,06	92.457,83	25.184,70	117.642,53	27.591,53		
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		46.821,36			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	483.000,00		483.000,00	265.448,84	265.448,84			179.318,52	38.232,64	217.551,16	38.232,64	179.318,52	38.232,64	217.551,16	143.867,14	35.451,38	179.318,52	38.232,64		
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			950.000,00	30.000,00	980.000,00	264.613,98	201.283,81		63.330,17	578.625,29	136.760,73	715.386,02	348.208,63	319.691,32	97.449,53	417.140,85	277.002,05	90.175,34	367.177,39	49.963,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	50.000,00		50.000,00	47.053,60	47.053,60			2.250,00	696,40	2.946,40	2.946,40			2.946,40						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	122.570,59	122.570,59			98.196,28	9.233,13	107.429,41	63.029,78	35.166,50	9.308,34	44.474,84	35.166,50	9.233,13	44.399,63	75,21		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	50.000,00	700.000,00	94.989,79	31.659,62		63.330,17	478.179,01	126.831,20	605.010,21	282.232,45	284.524,82	88.141,19	372.666,01	241.835,55	80.942,21	322.777,76	49.888,25		
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.806.000,00	-200.000,00	27.606.000,00	12.799.927,75	8.430.077,85		4.369.849,90	13.539.407,08	1.266.665,17	14.806.072,25	8.707.623,81	4.940.450,79	1.579.571,77	6.520.022,56	4.841.092,86	1.257.355,58	6.098.448,44	421.574,12		
4 - Administração			27.806.000,00	-200.000,00	27.606.000,00	12.799.927,75	8.430.077,85		4.369.849,90	13.539.407,08	1.266.665,17	14.806.072,25	8.707.623,81	4.940.450,79	1.579.571,77	6.520.022,56	4.841.092,86	1.257.355,58	6.098.448,44	421.574,12		
122 - Administração Geral			27.806.000,00	-200.000,00	27.606.000,00	12.799.927,75	8.430.077,85		4.369.849,90	13.539.407,08	1.266.665,17	14.806.072,25	8.707.623,81	4.940.450,79	1.579.571,77	6.520.022,56	4.841.092,86	1.257.355,58	6.098.448,44	421.574,12		
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			27.806.000,00	-200.000,00	27.606.000,00	12.799.927,75	8.430.077,85		4.369.849,90	13.539.407,08	1.266.665,17	14.806.072,25	8.707.623,81	4.940.450,79	1.579.571,77	6.520.022,56	4.841.092,86	1.257.355,58	6.098.448,44	421.574,12		
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	22.570,14	22.570,14			19.539,86	7.890,00	27.429,86	19.539,20	1.456,66	18.083,20	19.539,86	1.456,66	6.380,00	7.836,66	11.703,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	22.570,14	22.570,14			19.539,86	7.890,00	27.429,86	19.539,20	1.456,66	18.083,20	19.539,86	1.456,66	6.380,00	7.836,66	11.703,20		
2014 - DESPESAS COM PES			7.912.000,00		7.912.000,00	4.524.091,57	4.524.091,57			2.787.754,64	600.153,79	3.387.908,43	65.654,35	2.787.754,64	600.153,79	3.387.908,43	2.725.188,88	597.065,20	3.322.254,08	65.654,35		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	49	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	50	01	6.786.000,00		6.786.000,00	3.804.529,69	3.804.529,69			2.456.961,24	524.509,07	2.981.470,31		2.456.961,24	524.509,07	2.981.470,31	2.456.961,24	524.509,07	2.981.470,31			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	366.000,00		366.000,00	227.219,62	227.219,62			115.140,05	23.640,33	138.780,38	23.640,33	115.140,05	23.640,33	138.780,38	92.322,79	22.817,26	115.140,05	23.640,33		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00		200.000,00	173.302,57	173.302,57			9.990,37	26.697,43	36.687,80		16.707,06	9.990,37	26.697,43	16.707,06	9.990,37	26.697,43			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	559.000,00		559.000,00	318.039,69	318.039,69			198.946,29	42.014,02	240.960,31	42.014,02	198.946,29	42.014,02	240.960,31	159.197,79	39.748,50	198.946,29	42.014,02		
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.844.000,00	-200.000,00	19.644.000,00	8.253.266,04	3.883.416,14		4.369.849,90	10.732.112,58	658.621,38	11.390.733,96	8.622.376,26	2.151.239,49	961.334,78	3.112.574,27	2.114.447,32	653.910,38	2.768.357,70	344.216,57		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00		2.160.000,00	1.389.312,23	1.387.406,06		1.906,17	647.165,41	123.522,36	770.687,77	271.180,26	499.507,51	7.472,28	506.979,79	492.806,11	6.701,40	499.507,51	7.472,28		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	158.449,14	141.005,58		17.443,56	233.773,14	7.777,72	241.550,86	106.983,12	126.790,02	25.552,96	152.342,98	109.014,78	25.552,96	134.567,74	17.775,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00	-200.000,00	17.084.000,00	6.705.504,67	2.355.004,50		4.350.500,17	9.851.174,03	527.321,30	10.378.495,33	8.244.212,88	1.524.941,96	928.309,54	2.453.251,50	1.512.626,43	621.656,02	1.324.282,45	318.969,05		
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			23.036.000,00	-250.000,00	22.786.000,00	8.419.071,73	8.419.071,73		307.486,29	12.488.415,53	1.571.026,45	14.059.441,98	3.196.878,35	9.819.799,29	1.715.471,66	11.535.270,95	8.982.192,88	1.880.370,75	10.862.563,63	672.707,32		
4 - Administração			23.036.000,00	-250.000,00	22.786.000,00	8.419.071,73	8.419.071,73		307.486,29	12.488.415,53	1.571.026,45	14.059.441,98	3.196.878,35	9.819.799,29	1.715.471,66	11.535.270,95	8.982.192,88	1.880.370,75	10.862.563,63	672.707,32		
123 - Administração Financeira			23.036.000,00	-250.000,00	22.786.000,00	8.419.071,73	8.419.071,73		307.486,29	12.488.415,53	1.571.026,45	14.059.441,98	3.196.878,35	9.819.799,29	1.715.471,66	11.535.270,95	8.982.192,88	1.880.370,75	10.862.563,63	672.707,32		
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			18.171.000,00	-298.000,00	17.873.000,00	6.695.400,88	6.387.914,59		307.486,29	9.957.073,69	1.220.525,43	11.177.599,12	3.196.878,35	7.288.457,45	1.364.970,64	8.653.428,09	6.458.168,80	1.522.551,97	7.980.720,77	672.707,32		
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	92.807,20	92.807,20			7.192,80	7.192,80	7.192,80		7.192,80	7.192,80	7.192,80	6.491,00	6.491,00	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	7.192,80		7.192,80	7.192,80	7.192,80	6.491,00	6.491,00	6.491,00			
2016 - DESPESAS COM PES			5.48																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	2.031.157,14	2.031.157,14		2.531.341,84	350.501,02	2.881.842,86		2.531.341,84	350.501,02	2.881.842,86	2.524.024,08	357.818,78	2.881.842,86	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.025.000,00		4.025.000,00	2.004.856,62	2.004.856,62		1.679.433,18	340.710,20	2.020.143,38		1.679.433,18	340.710,20	2.020.143,38	1.679.433,18	340.710,20	2.020.143,38	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	5.000,00		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	1.784.488,66	1.784.488,66		1.508.906,48	306.604,86	1.815.511,34		1.508.906,48	306.604,86	1.815.511,34	1.508.906,48	306.604,86	1.815.511,34	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	420.000,00		420.000,00	215.367,96	215.367,96		170.526,70	34.105,34	204.632,04		170.526,70	34.105,34	204.632,04	170.526,70	34.105,34	204.632,04	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			840.000,00	48.000,00	888.000,00	26.300,52	26.300,52		851.908,66	9.790,82	861.699,48		851.908,66	9.790,82	861.699,48	844.590,90	17.108,58	861.699,48	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	30.000,00		30.000,00	20.443,88	20.443,88		7.177,03	2.379,09	9.556,12		7.177,03	2.379,09	9.556,12	154,34	9.401,78	9.556,12	
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	3.283,03	3.283,03		68.305,24	7.411,73	75.716,97		68.305,24	7.411,73	75.716,97	68.010,17	7.706,80	75.716,97	
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	4.101.521,43	3.451.426,41	650.095,02	3.342.529,83	278.948,74	3.621.478,57	1.853.741,23	1.519.163,37	347.095,28	1.866.258,65	1.474.743,15	292.994,19	1.767.737,34	98.521,31
4 - Administração			6.595.000,00		6.595.000,00	3.420.475,48	2.917.694,90	502.780,58	2.896.475,73	278.048,79	3.174.524,52	1.587.063,66	1.338.886,89	308.895,28	1.647.782,17	1.295.373,87	292.086,99	1.587.460,86	60.321,31
121 - Planejamento e Orçament			6.595.000,00		6.595.000,00	3.420.475,48	2.917.694,90	502.780,58	2.896.475,73	278.048,79	3.174.524,52	1.587.063,66	1.338.886,89	308.895,28	1.647.782,17	1.295.373,87	292.086,99	1.587.460,86	60.321,31
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.595.000,00		6.595.000,00	3.420.475,48	2.917.694,90	502.780,58	2.896.475,73	278.048,79	3.174.524,52	1.587.063,66	1.338.886,89	308.895,28	1.647.782,17	1.295.373,87	292.086,99	1.587.460,86	60.321,31
1007 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	96.601,13	75.323,36	21.277,77	299,99	3.098,88	3.398,87	3.098,88	299,99	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	96.601,13	75.323,36	21.277,77	299,99	3.098,88	3.398,87	3.098,88	299,99	299,99	299,99	299,99	299,99	299,99	299,99
2019 - DESPESAS COM PES			3.294.000,00		3.294.000,00	1.891.790,54	1.891.790,54		1.142.514,90	259.694,56	1.402.209,46	26.967,74	1.142.514,90	259.694,56	1.402.209,46	1.116.593,10	258.648,62	1.375.241,72	26.967,74
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.837.000,00		2.837.000,00	1.588.628,71	1.588.628,71		1.016.763,00	231.608,29	1.248.371,29		1.016.763,00	231.608,29	1.248.371,29	1.016.763,00	231.608,29	1.248.371,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	159.000,00		159.000,00	127.854,70	127.854,70		25.744,65	5.400,65	31.145,30	5.400,65	25.744,65	5.400,65	31.145,30	20.599,96	5.144,69	25.744,65	5.400,65
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	48.881,47	48.881,47			1.118,53	1.118,53			1.118,53	1.118,53		1.118,53	1.118,53	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	248.000,00		248.000,00	126.425,66	126.425,66		100.007,25	21.567,09	121.574,34	21.567,09	100.007,25	21.567,09	121.574,34	79.230,14	20.777,11	100.007,25	21.567,09
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.201.000,00		3.201.000,00	1.432.083,81	950.581,00	481.502,81	1.753.660,84	15.255,35	1.768.916,19	1.556.997,04	196.072,00	49.200,72	245.272,72	178.480,78	33.438,37	211.919,15	33.353,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	100.000,00		100.000,00	82.454,81	81.682,88	771,93	15.866,45	1.678,74	17.545,19	9.722,74	7.357,45	1.529,50	8.886,95	7.357,45	465,00	7.822,45	1.064,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	12.250,30	12.250,30		8.012,66	37.749,04			29.737,04	8.012,66	37.749,04	8.012,66	37.749,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.049.000,00		3.049.000,00	1.335.378,70	854.647,82	480.730,88	1.708.057,35	5.563,95	1.713.621,30	1.547.274,30	158.977,51	39.658,56	198.636,07	141.386,29	24.960,71	166.347,00	32.289,07
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	524.245,95	383.389,85	140.856,10	399.854,10	899,95	400.754,05	220.477,57	180.276,48	38.200,00	218.476,48	179.369,28	907,20	180.276,48	38.200,00
305 - Vigilância Epidemiológica			925.000,00		925.000,00	524.245,95	383.389,85	140.856,10	399.854,10	899,95	400.754,05	220.477,57	180.276,48	38.200,00	218.476,48	179.369,28	907,20	180.276,48	38.200,00
93 - BEM ESTAR ANIMAL			925.000,00		925.000,00	524.245,95	383.389,85	140.856,10	399.854,10	899,95	400.754,05	220.477,57	180.276,48	38.200,00	218.476,48	179.369,28	907,20	180.276,48	38.200,00
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	349.245,95	208.389,85	140.856,10	399.854,10	899,95	400.754,05	220.477,57	180.276,48	38.200,00	218.476,48	179.369,28	907,20	180.276,48	38.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	100.000,00		100.000,00	66.945,95	24.889,85	42.056,10	32.154,10	899,95	33.054,05	10.077,57	22.976,48	22.976,48	22.969,28	7,20	22.976,48		
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	210.400,00	157.300,00	38.200,00	195.500,00	156.400,00	900,00	157.300,00	38.200,00
18 - Gestão Ambiental			203.000,00		203.000,00	156.800,00	150.341,66	6.458,34	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
541 - Preservação e Conservaç			203.000,00		203.000,00	156.800,00	150.341,66	6.458,34	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			203.000,00		203.000,00	156.800,00	150.341,66	6.458,34	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
1117 - EQUIPAMENTOS E M																			



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	1.061.536,68	1.061.536,68		529.150,56	114.312,76	643.463,32	13.556,82	529.150,56	114.312,76	643.463,32	516.444,24	113.462,26	629.906,50	13.556,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00		1.451.000,00	888.368,82	888.368,82		461.875,24	100.755,94	562.631,18		461.875,24	100.755,94	562.631,18	461.875,24	100.755,94	562.631,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	144.000,00		144.000,00	102.131,60	102.131,60		34.466,79	7.401,61	41.868,40	7.401,61	34.466,79	7.401,61	41.868,40	27.416,84	7.049,95	34.466,79	7.401,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	25.418,10	25.418,10		4.581,90		4.581,90		4.581,90		4.581,90	4.581,90		4.581,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	80.000,00		80.000,00	45.618,16	45.618,16		28.226,63	6.155,21	34.381,84	6.155,21	28.226,63	6.155,21	34.381,84	22.570,26	5.656,37	28.226,63	6.155,21
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			655.000,00		655.000,00	412.515,44	284.124,33	128.391,11	213.315,44	29.169,12	242.484,56	76.120,52	160.177,23	18.395,60	178.572,83	149.361,19	17.002,85	166.364,04	12.208,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	66.280,07	475,51	65.804,56	56.547,02	2.172,91	58.719,93	9.954,15	46.592,87	10.138,44	56.731,31	38.627,34	10.138,44	48.765,78	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00	-15.000,00	510.000,00	326.235,37	263.648,82	62.586,55	156.768,42	26.996,21	183.764,63	66.166,37	113.584,36	8.257,16	121.841,52	110.733,85	6.864,41	117.598,26	4.243,26
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.055.000,00		7.055.000,00	2.842.046,91	2.480.860,22	361.186,69	5.035.169,41	-822.216,32	4.212.953,09	1.703.397,43	2.311.449,97	324.617,87	2.636.067,84	2.237.760,89	271.794,77	2.509.555,66	126.512,18
4 - Administração			7.055.000,00		7.055.000,00	2.842.046,91	2.480.860,22	361.186,69	5.035.169,41	-822.216,32	4.212.953,09	1.703.397,43	2.311.449,97	324.617,87	2.636.067,84	2.237.760,89	271.794,77	2.509.555,66	126.512,18
131 - Comunicação Social			7.055.000,00		7.055.000,00	2.842.046,91	2.480.860,22	361.186,69	5.035.169,41	-822.216,32	4.212.953,09	1.703.397,43	2.311.449,97	324.617,87	2.636.067,84	2.237.760,89	271.794,77	2.509.555,66	126.512,18
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.055.000,00		7.055.000,00	2.842.046,91	2.480.860,22	361.186,69	5.035.169,41	-822.216,32	4.212.953,09	1.703.397,43	2.311.449,97	324.617,87	2.636.067,84	2.237.760,89	271.794,77	2.509.555,66	126.512,18
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	33.630,80	33.630,80		16.369,20		16.369,20	16.369,20	12.409,20		12.409,20			12.409,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	50.000,00		50.000,00	33.630,80	33.630,80		16.369,20		16.369,20	16.369,20	12.409,20		12.409,20			12.409,20	
2023 - DESPESAS COM PES			1.946.000,00		1.946.000,00	1.257.028,61	1.257.028,61		573.877,05	115.094,34	688.971,39	19.624,65	573.877,05	115.094,34	688.971,39	553.537,80	115.808,94	669.346,74	19.624,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00		1.574.000,00	1.006.847,95	1.006.847,95		471.682,36	95.469,69	567.152,05		471.682,36	95.469,69	567.152,05	471.682,36	95.469,69	567.152,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	319.000,00		319.000,00	206.979,51	206.979,51		18.964,31	112.020,49	206.979,51	18.964,31	93.056,18	18.964,31	112.020,49	73.620,60	19.435,58	93.056,18	18.964,31
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	18.065,40	18.065,40		4.274,26	660,34	4.934,60		4.274,26	660,34	4.934,60	3.370,59	903,67	4.274,26	660,34
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.059.000,00		5.059.000,00	1.551.387,50	1.190.200,81	361.186,69	4.444.923,16	-937.310,66	3.507.612,50	1.667.403,58	1.737.572,92	197.114,33	1.934.687,25	1.684.223,09	155.985,83	1.840.208,92	94.478,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	54.353,80	54.353,80		5.646,20		5.646,20	5.646,20	5.646,20	5.646,20	5.646,20			5.646,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	23.344,47	23.344,47		71.991,46	4.664,07	76.655,53	32.475,80	39.515,66	9.303,47	48.819,13	34.876,26	9.303,47	44.179,73	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00		4.899.000,00	1.473.689,23	1.112.502,54	361.186,69	4.367.285,50	-941.974,73	3.425.310,77	1.634.396,58	1.692.942,26	187.810,86	1.880.753,12	1.644.231,83	146.682,36	1.790.914,19	89.838,93
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.099.773,69	1.623.676,22	476.097,47	3.918.540,59	618.685,72	4.537.226,31	2.175.269,52	2.032.102,00	517.174,71	2.549.276,71	1.924.377,44	437.579,35	2.361.956,79	187.319,92
4 - Administração			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.099.773,69	1.623.676,22	476.097,47	3.918.540,59	618.685,72	4.537.226,31	2.175.269,52	2.032.102,00	517.174,71	2.549.276,71	1.924.377,44	437.579,35	2.361.956,79	187.319,92
122 - Administração Geral			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.099.773,69	1.623.676,22	476.097,47	3.918.540,59	618.685,72	4.537.226,31	2.175.269,52	2.032.102,00	517.174,71	2.549.276,71	1.924.377,44	437.579,35	2.361.956,79	187.319,92
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			6.137.000,00	500.000,00	6.637.000,00	2.099.773,69	1.623.676,22	476.097,47	3.918.540,59	618.685,72	4.537.226,31	2.175.269,52	2.032.102,00	517.174,71	2.549.276,71	1.924.377,44	437.579,35	2.361.956,79	187.319,92
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	150.000,00	250.000,00	20.551,30	19.616,30	935,00	221.157,90	8.290,80	229.448,70	227.290,80	5.357,90		5.357,90		2.157,90	2.157,90	3.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	20.551,30	19.616,30	935,00	221.157,90	8.290,80	229.448,70	227.290,80	5.357,90		5.357,90		2.157,90	2.157,90	3.200,00
2025 - DESPESAS COM PES			2.552.000,00		2.552.000,00	1.342.394,52	1.342.394,52		995.338,17	214.267,31	1.209.605,48	26.998,23	995.338,17	214.267,31	1.209.605,48	970.311,87	212.295,38	1.182.607,25	26.998,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00		2.170.000,00	1.138.042,28	1.138.042,28		847.805,00	184.152,72	1.031.957,72		847.805,00	184.152,72	1.031.957,72	847.805,00	184.152,72	1.031.957,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	205.000,00		205.000,00	118.085,36	118.085,36		72.830,36	14.084,28	86.914,64	14.084,28	72.830,36	14.084,28	86.914,64	59.969,69	12.860,67	72.830,36	14.084,28
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	10.934,86	10.934,86		15.948,78		15.948,78		15.948,78		15.948,78	3.116,36		15.948,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	147.000,00		147.000,00	75.332,02	75.332,02		58.754,03	12.913,95	71.667,98	12.913,95	58.754,03	12.913,95	71.667,98	46.588,40	12.165,63	58.754,03	12.913,95
2026 - DESPESAS DE CUSTE			3.485.000,00	350.000,00	3.835.000,00	736.827,87	261.665,40	475.162,47	2.702.044,52	396.127,61	3.098.172,13	1.920.980,49	1.036.763,83	297.549,50	1.334.313,33	954.065,57	223.126,07	1.177.191,64	157.121,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	69.458,80	64.292,13	5.166,67	70.421,40	119,80	70.541,20	40.834,17	29.707,03	8.423,47	38.130,50	29.707,03		29.707,03	8.423,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00		5.000,00	2.297,46	2.297,46		2.297,46		2.297,46		2.297,46		2.297,46			2.297,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	108	01	3.340.000,00	350.000,00	3.690.000,00	665.071,61	195.075,81	469.995,80	2.628.920,58	396.007,81	3.024.928,39	1.880.146,32	1.004.354,26	289.126,03	1.293.480,29	921.656,00	223.126,07	1.144.782,07	148.698,22
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			138.606.000,00	-150.000,00	138.456.000,00	42.779.186,64	35.536.901,02	7.242.285,62	90.064.252,61	5.612.560,75	95.676.813,36	28.411.660,48	59.414.789,51	10.366.860,76	69.781.650,27	56.739.849,01	10.525.303,87	67.265.152,88	2.516.497,39
12 - Educação			138.606.000,00	-150.000,00	138.456.000,00	42.779.186,64	35.536.901,02	7.242.285,62	90.064.252,61	5.612.560,75	95.676.813,								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	506.823,16	498.689,27	8.133,89	4.025.697,38	67.479,46	4.093.176,84	2.107.565,24	1.768.051,56	225.920,04	1.993.971,60	1.768.051,56	217.560,04	1.985.611,60		8.360,00	
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	16.521.154,89	15.180.449,06	1.340.705,83	18.191.942,81	2.471.902,30	20.663.845,11	3.010.931,22	15.359.713,17	2.753.369,79	18.113.082,96	15.050.067,16	2.602.846,73	17.652.913,89	460.169,07		
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			30.297.000,00	-140.000,00	30.157.000,00	13.438.769,20	12.591.115,47	847.653,73	14.710.323,60	2.007.907,20	16.718.230,80	1.961.870,50	12.866.045,90	2.336.381,42	15.202.427,32	12.585.927,80	2.170.432,50	14.756.360,30	446.067,02		
1015 - EQUIPAMENTOS E M			501.000,00		501.000,00	3.724,96	3.724,96		497.275,04	497.275,04	497.275,04	497.275,04	167.395,71	230.276,85	397.672,56	147.092,58	77.705,80	224.798,38	172.874,18		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	2.724,96	2.724,96		497.275,04		497.275,04		167.395,71	230.276,85	397.672,56	147.092,58	77.705,80	224.798,38	172.874,18		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.500.000,00	-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	1.004.705,70	975.981,31	28.724,39	100.727,24	35.567,06	136.294,30	49.667,06	72.349,44	14.277,80	86.627,24	72.349,44	14.277,80	86.627,24			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00	-73.000,00	1.067.000,00	1.003.055,14	974.330,75	28.724,39	28.377,80	35.567,06	63.944,86	49.667,06		14.277,80	47.432,96	25.335,70	8.293,71	33.629,41	8.593,97		
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	9.611.179,96	9.611.179,96		9.715.244,31	1.679.575,73	11.394.820,04	181.672,07	9.715.244,31	1.679.575,73	11.394.820,04	9.548.181,55	1.664.966,42	11.213.147,97	181.672,07		
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	8.383.013,89	8.383.013,89		8.811.663,74	1.488.322,37	10.299.986,11	1.963,45	8.811.663,74	1.488.322,37	10.299.986,11	8.811.205,11	1.486.817,55	10.298.022,66	1.963,45		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	53.000,00		53.000,00	10.776,62	10.776,62		33.629,41	8.593,97	42.223,38	8.593,97	33.629,41	8.593,97	42.223,38	25.335,70	8.293,71	33.629,41	8.593,97		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	41.022,30	41.022,30		47.432,96	11.544,74	58.977,70	47.432,96	11.544,74	58.977,70	47.432,96	11.544,74	58.977,70	47.432,96	11.544,74		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	2.169.000,00		2.169.000,00	1.175.367,15	1.175.367,15		822.518,20	171.114,65	993.632,85	171.114,65	822.518,20	171.114,65	993.632,85	664.207,78	158.310,42	822.518,20	171.114,65		
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			6.149.000,00	200.000,00	6.349.000,00	1.659.158,58	1.516.784,33	142.374,25	4.397.077,01	292.764,41	4.689.841,42	1.458.054,71	2.911.056,44	412.251,04	3.323.307,48	2.818.304,23	413.482,48	3.231.786,71	91.520,77		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00	-20.000,00	2.608.000,00	1.389.259,01	1.385.848,61	3.410,40	1.121.802,58	96.938,41	1.218.740,99	163.688,51	1.024.522,36	41.957,26	1.066.479,62	1.022.369,00	32.683,48	1.055.052,48	11.427,14		
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		224.510,58		224.510,58	156.456,93	68.053,65	29.505,20	97.558,85	45.702,66	22.350,99	68.053,65	29.505,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00	220.000,00	3.419.000,00	172.410,15	33.446,30	138.963,85	3.050.763,85	195.826,00	3.246.589,85	1.137.909,27	1.818.480,43	340.788,58	2.159.269,01	1.750.232,57	358.448,01	2.108.680,58	50.588,43		
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	3.081.385,69	2.588.333,59	493.052,10	3.481.619,21	463.995,10	3.945.614,31	1.049.060,72	2.493.667,27	416.988,37	2.910.655,64	2.464.139,36	432.414,23	2.896.553,59	14.102,05		
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	11.673,30	268,80	11.404,50	25.413,70	62.913,00	88.326,70	73.290,00	15.036,70	834,00	15.870,70	9.036,70	6.000,00	15.036,70	834,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	11.673,30	268,80	11.404,50	25.413,70	62.913,00	88.326,70	73.290,00	15.036,70	834,00	15.870,70	9.036,70	6.000,00	15.036,70	834,00		
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	1.187.274,51	1.187.274,51		542.009,30	113.716,19	655.725,49	11.934,67	542.009,30	113.716,19	655.725,49	531.719,14	112.071,68	643.790,82	11.934,67		
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	1.042.980,84	1.042.980,84		483.237,64	101.781,52	585.019,16		483.237,64	101.781,52	585.019,16	483.237,64	101.781,52	585.019,16			
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	113.667,57	113.667,57		58.397,76	11.934,67	70.332,43	11.934,67	58.397,76	11.934,67	70.332,43	48.107,60	10.290,16	58.397,76	11.934,67		
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			5.084.000,00	-200.000,00	4.884.000,00	1.682.437,88	1.200.790,28	481.647,60	2.914.196,21	287.365,91	3.201.562,12	963.836,05	1.936.621,27	302.438,18	2.239.059,45	1.923.383,52	314.342,55	2.237.726,07	1.333,38		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00		1.121.000,00	881.687,37	881.687,37		115.319,85	123.992,78	239.312,63	191.731,75	47.580,88	807,06	48.387,94	47.453,86	127,02	47.580,88	807,06		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	97.527,76	97.527,76		1.899,66		572,58	2.472,24	1.899,66	572,58	2.472,24	1.899,66	572,58	2.472,24			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	3.863.000,00	-200.000,00	3.663.000,00	703.222,75	221.575,15	481.647,60	2.796.976,70	162.800,55	2.959.777,25	772.104,30	1.887.140,73	301.058,54	2.188.199,27	1.874.030,00	313.642,95	2.187.672,95	526,32		
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
367 - Educação Especial			1.258.000,00	340.000,00	1.598.000,00	327.309,83	284.067,70	43.242,13	1.249.005,25	21.684											



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	173	01	50.000,00		50.000,00	44.920,00	44.920,00		5.080,00		5.080,00			5.080,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00		
2038 - DESPESAS COM PESS			203.000,00		203.000,00	126.693,44	126.693,44		62.107,96	14.198,60	76.306,56	1.467,00		62.107,96	14.198,60	76.306,56	60.805,70	14.033,86	74.839,56	1.467,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	166.000,00		166.000,00	97.242,68	97.242,68													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	176	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	177	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	178	01	16.000,00		16.000,00	8.450,76	8.450,76		6.082,24	1.467,00	7.549,24	1.467,00	6.082,24	1.467,00	7.549,24	4.779,98	1.302,26	6.082,24	1.467,00	
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			1.005.000,00	340.000,00	1.345.000,00	155.696,39	112.454,26	43.242,13	1.181.817,29	7.486,32	1.189.303,61	709.819,23	408.188,75	71.356,95	479.545,70	402.599,86	76.884,52	479.484,38	61,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	10.000,00		10.000,00	386,64	386,64		6.363,79	10.000,00	3.249,57	6.363,79	9.267,16	346,20	407,52	302,40	43,80	346,20	61,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	180	01	10.000,00		10.000,00	9.787,22	9.787,22		212,78		212,78		212,78		212,78		212,78			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	985.000,00		340.000,00	1.325.000,00	145.522,53	102.280,40	43.242,13	1.175.240,72	4.236,75	1.179.477,47	700.552,07	407.629,77	71.295,63	478.925,40	402.084,68	76.840,72	478.925,40	
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			16.452.000,00		301.613,40	16.753.613,40	6.905.210,80	6.199.300,91	705.909,89	5.796.185,54	4.052.217,06	9.848.402,60	4.976.750,56	4.169.104,80	1.007.374,74	5.176.479,54	3.909.966,46	961.685,58	4.871.652,04	304.827,50
27 - Desporto e Lazer			16.452.000,00		301.613,40	16.753.613,40	6.905.210,80	6.199.300,91	705.909,89	5.796.185,54	4.052.217,06	9.848.402,60	4.976.750,56	4.169.104,80	1.007.374,74	5.176.479,54	3.909.966,46	961.685,58	4.871.652,04	304.827,50
812 - Desporto Comunitário			16.452.000,00		301.613,40	16.753.613,40	6.905.210,80	6.199.300,91	705.909,89	5.796.185,54	4.052.217,06	9.848.402,60	4.976.750,56	4.169.104,80	1.007.374,74	5.176.479,54	3.909.966,46	961.685,58	4.871.652,04	304.827,50
23 - GESTÃO DO ESPORTE			16.451.000,00		301.613,40	16.752.613,40	6.904.210,80	6.198.300,91	705.909,89	5.796.185,54	4.052.217,06	9.848.402,60	4.976.750,56	4.169.104,80	1.007.374,74	5.176.479,54	3.909.966,46	961.685,58	4.871.652,04	304.827,50
1020 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		224.420,00	274.420,00	268.250,01	97.583,34	170.666,67	1.974,99	4.195,00	6.169,99	4.195,00	1.974,99		1.974,99	1.974,99	1.974,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	43.830,01	43.830,01		1.974,99	4.195,00	6.169,99	4.195,00	1.974,99		1.974,99		1.974,99			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	757	05		224.420,00	224.420,00	224.420,00	53.753,33	170.666,67												
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			4.201.000,00		90.000,00	4.291.000,00	1.015.389,41	940.392,31	74.997,10	576.969,12	2.698.641,47	3.275.610,59	3.275.610,59							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	4.200.000,00		90.000,00	4.290.000,00	1.014.389,41	939.392,31	74.997,10	576.969,12	2.698.641,47	3.275.610,59	3.275.610,59							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1076 - REFORMA E AMPLIA			101.000,00	-90.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2040 - DESPESAS COM PES			8.016.000,00		8.016.000,00	4.533.241,70	4.533.241,70		2.861.520,60	621.237,70	3.482.758,30	81.688,52	2.861.520,60	621.237,70	3.482.758,30	2.785.286,70	615.783,08	3.401.069,78	81.688,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	6.899.000,00		6.899.000,00	3.916.495,18	3.916.495,18		2.445.027,80	537.477,02	2.982.504,82	574,16	2.445.027,80	537.477,02	2.982.504,82	2.444.935,82	536.994,84	2.981.930,66	574,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	648.000,00		648.000,00	379.434,42	379.434,42		46.858,41	221.707,17	268.565,58	46.858,41	221.707,17	46.858,41	268.565,58	178.119,89	43.587,28	221.707,17	46.858,41	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	22.410,19	22.410,19		24.943,49	2.646,32	27.589,81	24.943,49	2.646,32	27.589,81	24.943,49	2.646,32	27.589,81			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	419.000,00		419.000,00	214.901,91	214.901,91		169.842,14	34.255,95	204.098,09	34.255,95	169.842,14	34.255,95	204.098,09	137.287,50	32.554,64	169.842,14	34.255,95	
2041 - DESPESAS DE CUSTE			4.083.000,00	77.193,40	4.160.193,40	1.076.329,68	616.083,56	460.246,12	2.355.720,83	728.142,89	3.083.863,72	1.615.256,45	1.305.609,21	386.137,04	1.691.746,25	1.122.704,77	345.902,50	1.468.607,27	223.138,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	253.781,16	219.167,84	34.613,32	234.266,47	11.952,37	246.218,84	146.326,04	35.651,60	71.183,20	106.834,80	29.567,60	70.325,20	99.892,80	6.942,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	1.000,00	34.473,40	35.473,40	2.809,98	2.809,98													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	193	01	150.000,00	-24.420,00	125.580,00	125.580,00	125.580,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		800.000,00	172.675,86	1.378,79	171.297,07	594.846,67	32.477,47	627.324,14	209.933,29	389.263,38	95.852,59	485.115,97	333.141,51	84.249,34	417.390,85	67.725,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	755	05		17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.632.000,00		2.632.000,00	496.607,67	242.271,94	254.335,73	1.525.737,69	609.654,64	2.135.392,33	1.184.068,71	880.694,23	218.231,25	1.098.925,48	759.995,66	191.327,96	951.323,62	147.601,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	05		50.020,00	50.020,00	7.755,01	7.755,01		870,00	41.394,99	42.264,99	42.264,99		870,00	870,00				870,00	
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
27 - Desporto e Lazer			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
812 - Desporto Comunitário			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	197	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2043 - DESPESAS DE CUSTE			20.000,00		20.000,0															

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	-2.215.000,00	93.683.000,00	42.873.831,87	37.020.761,71	5.853.070,16	44.723.041,13	6.086.127,00	50.809.168,13	15.044.143,24	30.161.311,65	7.738.174,38	37.899.486,03	29.185.371,23	6.579.653,66	35.765.024,89	2.134.461,14		
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.777.000,00	-1.860.000,00	32.917.000,00	15.111.344,10	11.140.683,21	3.970.660,89	16.376.159,41	1.429.496,49	17.805.655,90	6.461.481,88	9.437.594,28	2.679.357,29	12.116.951,57	9.254.831,82	2.089.342,20	11.344.174,02	772.777,55		
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	75.877,03	74.537,03	1.340,00	62.054,97	12.068,00	74.122,97	73.492,97	630,00		630,00	630,00		630,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		100.000,00	43.372,00	43.372,00		56.130,00	498,00	56.628,00	55.998,00	630,00		630,00		630,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		50.000,00	32.505,03	31.165,03	1.340,00	5.924,97	11.570,00	17.494,97	17.494,97									
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	7.461.987,06	7.461.987,06		4.378.783,31	1.015.229,63	5.394.012,94	107.664,92	4.378.783,31	1.015.229,63	5.394.012,94	4.283.315,23	1.003.032,79	5.286.348,02	107.664,92		
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	4.680.665,40	4.680.665,40		2.863.412,88	653.921,72	3.517.334,60		2.863.412,88	653.921,72	3.517.334,60	2.863.412,88	653.921,72	3.517.334,60			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	2.964.000,00		2.964.000,00	1.718.428,02	1.718.428,02		1.015.250,92	230.321,06	1.245.571,98		1.015.250,92	230.321,06	1.245.571,98	1.015.250,92	230.321,06	1.245.571,98			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	149.000,00		149.000,00	114.069,77	114.069,77		28.452,78	6.477,45	34.930,23	6.477,45	28.452,78	6.477,45	34.930,23	21.862,59	6.590,19	28.452,78	6.477,45		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	71.920,05	71.920,05		4.758,02	23.321,93	28.079,95		4.758,02	23.321,93	28.079,95	4.758,02	23.321,93	28.079,95			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.443.000,00		1.443.000,00	874.903,82	874.903,82		466.908,71	101.187,47	568.096,18	101.187,47	466.908,71	101.187,47	568.096,18	378.030,82	88.877,89	466.908,71	101.187,47		
2131 - DESPESAS DE CUSTE			21.551.000,00	-1.860.000,00	19.691.000,00	7.353.480,01	3.384.159,12	3.969.320,89	11.935.321,13	402.198,86	12.337.519,99	6.280.323,99	5.058.180,97	1.664.127,66	6.722.308,63	4.970.886,59	1.086.309,41	6.057.196,00	665.112,63		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.201.285,74	1.107.990,38	93.295,36	753.187,77	195.526,49	948.714,26	540.194,65	369.872,48	72.188,61	442.061,09	369.071,82	39.447,79	408.519,61	33.541,48		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	50.000,00		50.000,00	1.066,00	1.066,00		48.299,00	635,00	48.934,00	14.117,00	1.415,00	38.202,42	39.617,42		34.817,00	4.800,42			
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	337.822,29	287.427,89	50.394,40	559.009,96	2.167,75	561.177,71	292.353,95	266.656,01	51.131,80	317.787,81	217.691,96	51.131,80	268.823,76	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	97.050,00		97.050,00	60.850,00	36.200,00	9.050,00	45.250,00	27.150,00	9.050,00	36.200,00	9.050,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	12.743.000,00	-1.800.000,00	10.943.000,00	4.344.700,67	1.721.569,54	2.623.131,13	6.400.683,12	197.616,21	6.598.299,33	4.022.375,31	2.146.350,49	990.266,38	3.136.616,87	2.122.735,82	453.188,20	2.575.924,02	560.692,85		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	5.507.000,00		5.507.000,00	1.423.655,31	223.655,31	1.200.000,00	4.077.091,28	6.253,41	4.083.344,69	1.350.433,08	2.237.686,99	503.288,45	2.740.975,44	2.234.236,99	498.674,62	2.732.911,61	8.063,83		
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			61.121.000,00	-355.000,00	60.766.000,00	27.762.487,77	25.880.078,50	1.882.409,27	28.346.881,72	4.656.630,51	33.003.512,23	8.582.661,36	20.723.717,37	5.058.817,09	25.782.534,46	19.930.539,41	4.980.311,46	24.420.850,87	1.361.683,59		
1097 - EQUIPAMENTOS E M			3.070.000,00	-655.000,00	2.415.000,00	1.280.768,56	1.213.703,30	67.065,26	1.134.231,44		1.134.231,44	692.543,38	434.626,30	510.993,76	945.620,06	429.106,30	12.581,76	441.688,06	503.932,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	3.050.000,00	-1.025.000,00	2.025.000,00	1.262.753,56	1.195.688,30	67.065,26	762.246,44		762.246,44	320.558,38	434.626,30	139.008,76	573.635,06	429.106,30	12.581,76	441.688,06	131.947,00		
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	371.985,00						371.985,00
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.110.000,00	-700.000,00	1.410.000,00	113.777,12	113.777,12		1.296.222,88		1.296.222,88										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.100.000,00	-700.000,00	1.400.000,00	103.777,12	103.777,12		1.296.222,88		1.296.222,88		1.296.222,88		1.296.222,88						
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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	23.354.002,94	23.354.002,94		17.642.001,24	3.663.995,82	21.305.997,06	409.665,65	17.642.001,24	3.663.995,82	21.305.997,06	17.238.586,03	3.657.745,38	20.896.331,41	409.665,65		
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	19.447.460,86	19.447.460,86		15.072.955,20	3.042.583,94	18.115.539,14		15.072.955,20	3.042.583,94	18.115.539,14	15.072.955,20	3.042.583,94	18.115.539,14			

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	412	01	20.000,00		20.000,00	19.893,80	19.893,80		106,20		106,20			106,20	106,20		106,20	106,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	15.512,05	15.512,05		20.489,41	1.998,54	22.487,95			20.489,41	1.998,54	22.487,95	20.489,41	1.998,54	22.487,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1.000,00		12.000,00	13.000,00	1.224,68	1.224,68			11.775,32			11.775,32		8.831,49	8.831,49	2.943,83	11.775,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	6.400.000,00	1.000.000,00	7.400.000,00	1.087.880,44	20.487,29	1.067.393,15	5.330.912,27	981.207,29	6.312.119,56	5.200.675,03		818.795,62	570.838,57	1.389.634,19	544.624,27	566.820,26	1.111.444,53	278.189,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.700.000,00		2.700.000,00	932.500,00	300.000,00	632.500,00	1.767.500,00		1.767.500,00	665.070,00		1.102.430,00	145.000,00	1.247.430,00	1.002.430,00	100.000,00	1.102.430,00	145.000,00
303 - Suporte Profiliático e Tera			21.710.000,00		21.710.000,00	12.260.023,07	12.204.273,48	55.749,59	8.303.522,99	1.146.453,94	9.449.976,93	870.709,42	7.516.289,12	1.406.061,55	8.922.350,67	7.209.317,15	1.369.950,36	8.579.267,51	343.083,16	
83 - GERENCIAMENTO, ADM			21.710.000,00		21.710.000,00	12.260.023,07	12.204.273,48	55.749,59	8.303.522,99	1.146.453,94	9.449.976,93	870.709,42	7.516.289,12	1.406.061,55	8.922.350,67	7.209.317,15	1.369.950,36	8.579.267,51	343.083,16	
1110 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.119,00	24.238,00	2.881,00	2.881,00		2.881,00	2.881,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	17.119,00	14.238,00	2.881,00	2.881,00		2.881,00	2.881,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2138 - DESPESA COM PESS			15.549.000,00		15.549.000,00	9.768.986,98	9.768.986,98		4.871.812,32	908.200,70	5.780.013,02	100.592,01	4.871.812,32	908.200,70	5.780.013,02	4.770.986,38	908.434,63	5.679.421,01	100.592,01	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	13.531.000,00		13.531.000,00	8.447.752,03	8.447.752,03		4.289.600,49	793.647,48	5.083.247,97			4.289.600,49	793.647,48	5.083.247,97	4.289.600,49	793.647,48	5.083.247,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	426	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	427	01	448.000,00		448.000,00	308.686,62	308.686,62		119.757,27	19.556,11	139.313,38	19.556,11	119.757,27	19.556,11	139.313,38	99.903,12	19.854,15	119.757,27	19.556,11	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00		150.000,00	105.638,09	105.638,09		27.332,88	17.029,03	44.361,91	3.067,82	27.332,88	17.029,03	44.361,91	27.332,88	13.961,21	41.294,09	3.067,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.417.000,00		1.417.000,00	903.910,24	903.910,24		435.121,68	77.968,08	513.089,76	77.968,08	435.121,68	77.968,08	513.089,76	354.149,89	80.971,79	435.121,68	77.968,08	
2139 - DESPESAS DE CUSTE			6.031.000,00		6.031.000,00	2.363.917,09	2.311.048,50	52.868,59	3.428.829,67	238.253,24	3.667.082,91	767.236,41	2.644.476,80	497.860,85	3.142.337,65	2.438.330,77	461.515,73	2.899.846,50	242.491,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.879.703,93	1.868.445,34	11.258,59	937.950,13	182.345,94	1.120.296,07	265.897,01	789.418,18	173.564,29	962.982,47	695.194,33	159.204,73	854.399,06	108.583,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00		2.000.000,00	127.474,69	87.864,69	39.610,00	1.821.841,87	50.683,44	1.872.525,31	219.911,90	1.467.911,01	259.110,14	1.727.021,15	1.393.661,03	258.952,38	1.652.613,41	74.407,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	200.000,00		200.000,00	19.209,31	19.209,31		180.790,69		180.790,69	20.927,50	159.400,63	462,56	159.863,19	159.400,63	462,56	159.863,19		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	500.000,00		500.000,00	223.647,31	221.647,31	2.000,00	276.352,69		276.352,69	106.500,00	169.852,69	15.500,00	185.352,69	154.352,69	15.500,00	169.852,69	15.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	300.000,00		300.000,00	82.881,85	82.881,85		211.894,29	5.223,86	217.118,15	154.000,00	57.894,29	49.223,86	107.118,15	35.722,09	27.396,06	63.118,15	44.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
304 - Vigilância Sanitária			1.359.000,00		1.359.000,00	903.555,60	903.555,60		365.286,37	90.158,03	455.444,40	36.374,25	347.786,37	83.658,03	431.444,40	338.196,99	80.873,16	419.070,15	12.374,25	
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.359.000,00		1.359.000,00	903.555,60	903.555,60		365.286,37	90.158,03	455.444,40	36.374,25	347.786,37	83.658,03	431.444,40	338.196,99	80.873,16	419.070,15	12.374,25	
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
2134 - DESPESA COM PESSO			1.024.000,00		1.024.000,00	615.632,09	615.632,09		331.274,98	77.092,93	408.367,91	7.874,25	331.274,98	77.092,93	408.367,91	324.185,60	76.308,06	400.493,66	7.874,25	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	100.000,00		100.000,00	82.655,47	82.655,47		12.835,97	4.508,56	17.344,53			12.835,97						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	449	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	450	01	92.000,00		92.000,00	48.909,25	48.909,25														
2135 - DESPESAS DE CUSTE			212.000,00		212.000,00	164.923,51	164.923,51		34.011,39	13.065,10	47.076,49	28.500,00	16.511,39	6.565,10	23.076,49	14.011,39	4.565,10	18.576,49		4.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	6.531,25	6.531,25		5.047,26	421,49	5.468,75		5.047,26	421,49	5.468,75	5.047,26	421,49	5.468,75			4.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00	52.000,00	53.000,00	13.500,00	13.500,00		27.500,00	12.000,00	39.500,00	28.000,00	10.000,00	5.500,00	15.500,00	7.500,00	4.000,00	11.500,00			4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	30.000,00		30.000,00	27.892,26	27.892,26		1.464,13	643,61	2.107,74	500,00	1.464,13	643,61	2.107,74	1.464,13	143,61	1.607,74			500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	458	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
305 - Vigilância Epidemiológica			2.265.000,00	145.000,00	2.410.000,00	1.468.738,58	1.373.183,43		95.555,15	794.967,72	146.293,70	941.261,42	56.609,62	713.192,39	197.391,57	910.583,96	692.761,87	191.889,93	884.651,80		25.932,16
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.265.000,00	145.000,00	2.410.000,00	1.468.738,58	1.373.183,43		95.555,15	794.967,72	146.293,70	941.261,42	56.609,62	713.192,39	197.391,57	910.583,96	692.761,87	191.889,93	884.651,80		25.932,16
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	85.000,00	105.000,00	100.541,80	21.663,80		78.878,00	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20		4.458,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	10.000,00	85.000,00	95.000,00	90.541,80	11.663,80	78.878,00	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20			4.458,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2136 - DESPESA COM PESSO			1.788.000,00		1.788.000,00	1.049.058,18	1.049.058,18		610.768,55	128.173,27	738.941,82	14.561,79	610.768,55	128.173,27	738.941,82	596.508,40	127.871,63	724.380,03		14.561,79	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.076.000,00	-100.000,00	976.000,00	547.947,89	547.947,89		352.358,55	75.693,56	428.052,11		352.358,55	75.693,56	428.052,11	352.358,55	75.693,56	428.052,11			428.052,11
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	485.000,00		485.000,00	274.580,15	274.580,15		172.565,12	37.854,73	210.419,85		172.565,12	37.854,73	210.419,85	172.565,12	37.854,73	210.419,85			210.419,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	754	02	100.000,00		100.000,00	82.720,00	82.720,00		17.280,00		17.280,00		17.280,00		17.280,00	17.040,00	240,00	17.280,00			17.280,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	470	01	31.000,00		31.000,00	18.325,77	18.325,77		10.493,66	2.180,57	12.674,23	2.180,57	10.493,66	2.180,57	12.674,23	8.260,33	2.233,33	10.493,66			2.180,57
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	20.000,00		20.000,00	19.936,81	19.936,81			63,19	63,19			63,19	63,19		63,19				63,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	472	01	174.000,00		174.000,00	103.547,56	103.547,56		58.071,22	12.381,22	70.452,44	12.381,22	58.071,22	12.381,22	70.452,44	46.284,40	11.786,82	58.071,22			12.381,22
2137 - DESPESAS DE CUSTE			406.000,00	60.000,00	466.000,00	268.138,60	251.461,45		16.677,15	179.740,97	18.120,43	197.861,40	42.047,83	97.965,64	69.218,30	167.183,94	91.795,27	64.018,30	155.813,57		11.370,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	100.000,00		100.000,00	96.251,00	96.251,00				3.749,00		3.749,00		607,00	3.142,00	3.749,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	95.283,28	89.159,61	6.123,67	104.716,72	104.716,72	104.716,72	53.836,72	50.880,00	104.716,72	53.446,72	51.270,00	104.716,72				6.030,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	475	01	5.000,00	36.000,00	41.000,00	22.910,00	22.910,00		18.090,00		18.090,00	18.090,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00						6.030,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	476	01	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	7.361,63	7.361,63		2.638,37		2.638,37		2.638,37		2.638,37	2.638,37	2.638,37				2.638,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	477	05	1.000,00	54.000,00	55.000,00	24.531,41	13.977,93	10.553,48	18.468,59	12.000,00	30.468,59	18.415,11	10.553,48	5.638,37	16.191,85	4.138,37	12.053,48	4.138,37			4.138,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	50.000,00		50.000,00	12.670,68	12.670,68		31.381,09	5.948,23	37.329,32	5.542,72	26.490,87	6.497,73	32.988,60	26.490,87	5.295,73	31.786,60			1.202,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		10.000,00	9.130,60	9.130,60		697,20	172,20	869,40		697,20	172,20	869,40	697,20	172,20	869,40			
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	483	01	1.000,00		1.000,00	1.0															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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				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	13.861.499,95	13.235.610,29		625.889,66	12.134.861,35	1.697.638,70	13.832.500,05	3.430.421,59	9.145.837,23	2.126.674,27	11.272.511,50	8.436.829,26	1.965.249,20	10.402.078,46	870.433,04
8 - Assistência Social			27.694.000,00		27.694.000,00	13.861.499,95	13.235.610,29		625.889,66	12.134.861,35	1.697.638,70	13.832.500,05	3.430.421,59	9.145.837,23	2.126.674,27	11.272.511,50	8.436.829,26	1.965.249,20	10.402.078,46	870.433,04
244 - Assistência Comunitária			27.694.000,00		27.694.000,00	13.861.499,95	13.235.610,29		625.889,66	12.134.861,35	1.697.638,70	13.832.500,05	3.430.421,59	9.145.837,23	2.126.674,27	11.272.511,50	8.436.829,26	1.965.249,20	10.402.078,46	870.433,04
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			27.694.000,00		27.694.000,00	13.861.499,95	13.235.610,29		625.889,66	12.134.861,35	1.697.638,70	13.832.500,05	3.430.421,59	9.145.837,23	2.126.674,27	11.272.511,50	8.436.829,26	1.965.249,20	10.402.078,46	870.433,04
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	6.299.732,05	6.299.732,05		4.083.887,93	855.380,02	4.939.267,95	108.764,91	4.083.887,93	855.380,02	4.939.267,95	3.984.469,25	846.033,79	4.830.503,04	108.764,91	
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	5.430.557,56	5.430.557,56		3.568.941,84	748.500,60	4.317.442,44		3.568.941,84	748.500,60	4.317.442,44	3.568.941,84	748.500,60	4.317.442,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	475.000,00		475.000,00	233.463,56	233.463,56		195.284,65	46.251,79	241.536,44	46.251,79	195.284,65	46.251,79	241.536,44	156.349,69	38.934,96	195.284,65	46.251,79	
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	547.377,42	547.377,42		306.994,95	60.627,63	367.622,58	60.627,63	306.994,95	60.627,63	367.622,58	248.396,72	58.598,23	306.994,95	60.627,63	
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			9.975.000,00		9.975.000,00	3.892.145,79	3.499.256,13		392.889,66	5.380.594,63	702.259,58	6.082.854,21	2.234.581,55	3.612.778,64	813.077,49	4.425.856,13	3.019.225,35	829.047,31	3.848.272,66	577.583,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	132.909,77	112.318,10		20.591,67	291.096,98	8.993,25	300.090,23	50.613,07	228.767,68	20.709,48	249.477,16	221.267,68	28.209,48	249.477,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00		400.000,00	378.388,38	375.120,48		3.267,90	15.017,60	6.594,02	21.611,62	21.479,02	132,60	702,00	834,60	132,60		702,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00		395.000,00	291.983,01	289.255,73		2.727,28	94.419,92	8.597,07	103.016,99	60.272,54	32.769,22	10.987,75	43.756,97	28.370,57	14.373,88	42.744,45	1.012,52
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00		6.311.000,00	2.541.506,62	2.292.827,03		248.679,59	3.401.791,49	367.701,89	3.769.493,38	1.382.718,79	2.411.704,99	471.061,42	2.882.766,41	1.905.362,71	481.411,88	2.386.774,59	495.991,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00		2.176.000,00	332.854,91	215.231,69		117.623,22	1.541.271,74	301.873,35	1.843.145,09	690.253,13	926.802,25	305.966,84	1.232.769,09	854.439,89	298.452,07	1.152.891,96	79.877,13
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	194.503,10	194.503,10		36.996,90	8.500,00	45.496,90	29.245,00	12.601,90	3.650,00	16.251,90	9.651,90	6.600,00	16.251,90		
2090 - DESPESAS COM DIST			6.120.000,00		6.120.000,00	3.313.879,71	3.080.879,71		233.000,00	2.666.121,19	1.329.999,10	2.806.120,29	1.087.075,13	1.444.913,06	458.216,76	1.903.129,82	1.428.877,06	290.168,10	1.719.045,16	184.084,66
3.3.90.32.00 - MATERIAL	509	01	6.110.000,00		6.110.000,00	3.303.879,71	3.070.879,71		233.000,00	2.666.121,19	139.999,10	2.806.120,29	1.087.075,13	1.444.913,06	458.216,76	1.903.129,82	1.428.877,06	290.168,10	1.719.045,16	184.084,66
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	251.032,60	251.032,60		125.232,10	27.735,30	152.967,40	5.133,38	125.232,10	27.735,30	152.967,40	120.635,05	27.198,97	147.834,02	5.133,38	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	150.151,23	150.151,23		102.246,85	22.601,92	124.848,77		102.246,85	22.601,92	124.848,77	102.246,85	22.601,92	124.848,77				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	63.000,00		63.000,00	34.881,37	34.881,37		22.985,25	5.133,38	28.118,63	5.133,38	22.985,25	5.133,38	28.118,63	18.388,20	4.597,05	22.985,25		5.133,38		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00				1,00				1,00							
2058 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			202.000,00		202.000,00	54.579,87	54.579,87		128.220,88	19.199,25	147.420,13	3.000,00	125.220,88	22.199,25	147.420,13	125.220,88	19.199,25	144.420,13	3.000,00			
8 - Assistência Social			202.000,00		202.000,00	54.579,87	54.579,87		128.220,88	19.199,25	147.420,13	3.000,00	125.220,88	22.199,25	147.420,13	125.220,88	19.199,25	144.420,13	3.000,00			
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00		202.000,00	54.579,87	54.579,87		128.220,88	19.199,25	147.420,13	3.000,00	125.220,88	22.199,25	147.420,13	125.220,88	19.199,25	144.420,13	3.000,00			
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00	44.000,00	184.000,00	47.610,00	47.610,00		117.190,75	19.199,25	136.390,00	3.000,00	114.190,75	22.199,25	136.390,00	114.190,75	19.199,25	133.390,00	3.000,00			
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00	53.000,00	183.000,00	46.610,00	46.610,00		117.190,75	19.199,25	136.390,00	3.000,00	114.190,75	22.199,25	136.390,00	114.190,75	19.199,25	133.390,00	3.000,00			
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	753	01	180.000,00		180.000,00	43.610,00	43.610,00		117.190,75	19.199,25	136.390,00	3.000,00	114.190,75	22.199,25	136.390,00	114.190,75	19.199,25	133.390,00	3.000,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,00		1,00	1,00	1,00															
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO			1,00		1,00	1,00	1,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00	-44.000,00	16.000,00	4.969,87	4.969,87		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			23.254.000,00	2.276.322,64	25.530.322,64	7.560.505,51	4.567.803,77	2.992.701,74	14.015.135,50	3.954.681,63	17.969.817,13	8.998.182,44	6.708.251,99	2.639.664,85	9.347.916,84	5.833.768,87	3.137.865,82	8.971.634,69	376.282,15			
15 - Urbanismo			23.253.000,00	2.276.322,64	25.529.322,64	7.559.505,51	4.566.803,77	2.992.701,74	14.015.135,50	3.954.681,63	17.969.817,13	8.998.182,44	6.708.251,99	2.639.664,85	9.347.916,84	5.833.768,87	3.137.865,82	8.971.634,69	376.282,15			
451 - Infra-Estrutura Urbana			21.252.000,00	1.836.322,64	23.088.322,64	7.224.872,29	4.318.312,86	2.906.559,43	12.229.935,40	3.633.514,95	15.863.450,35	7.373.565,68	6.226.501,97	2.318.498,17	8.545.000,14	5.432.310,52	3.057.574,15	8.489.884,67	55.115,47			
37 - DESENVOLVIMENTO UR			21.252.000,00	1.836.322,64	23.088.322,64	7.224.872,29	4.318.312,86	2.906.559,43	12.229.935,40	3.633.514,95	15.863.450,35	7.373.565,68	6.226.501,97	2.318.498,17	8.545.000,14	5.432.310,52	3.057.574,15	8.489.884,67	55.115,47			
1035 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	26.982,10	26.982,10		3.017,90		3.017,90	497,90	2.520,00	497,90	3.017,90	2.520,00					2.520,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	30.000,00		30.000,00	26.982,10	26.982,10		3.017,90		3.017,90	497,90	2.520,00	497,90	3.017,90	2.520,00					2.520,00	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			4.502.000,00	1.100.000,00	5.602.000,00	1.310.620,22	2.167,18	1.308.453,04	4.099.501,64	191.878,14	4.291.379,78	881.831,67	2.832.448,18	577.099,93	3.409.548,11	2.143.292,28	1.266.255,83	3.409.548,11	1.822.660,12			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	4.500.000,00	1.100.000,00	5.600.000,00	1.308.620,22	167,18	1.308.453,04	4.099.501,64	191.878,14	4.291.379,78	881.831,67	2.832.448,18	577.099,93	3.409.548,11	2.143.292,28	1.266.255,83	3.409.548,11	1.822.660,12			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			3.900.000,00		3.900.000,00	396.517,31	396.517,31		939.316,38	2.564.166,31	3.503.482,69	2.868.200,19	521.230,88	114.051,62	635.282,50	507.808,32	127.474,18	635.282,50				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	3.900.000,00		3.900.000,00	396.517,31	396.517,31		939.316,38	2.564.166,31	3.503.482,69	2.868.200,19	521.230,88	114.051,62	635.282,50	507.808,32	127.474,18	635.282,50				
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			4.131.000,00	86.322,64	4.217.322,64	1.323.371,56	59.369,83	1.264.001,73	2.638.361,50	255.589,58	2.893.951,08	1.071.290,96	1.060.674,51	761.985,61	1.822.660,12	1.060.674,51	761.985,61	1.822.660,12				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	4.130.000,00	-451.945,09	3.678.054,91	1.040.213,43	37.695,43	1.002.518,00	2.638.361,50	-520,02	2.637.841,48	815.181,36	1.060.674,51	761.985,61	1.822.660,12	1.060.674,51	761.985,61	1.822.660,12				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00		5																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	146.609,01	146.609,01		96.719,71	20.671,28	117.390,99	20.671,28	96.719,71	20.671,28	117.390,99	76.890,24	19.829,47	96.719,71	20.671,28	
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	100.484,55	100.484,55		59.232,31	13.283,14	72.515,45	13.283,14	59.232,31	13.283,14	72.515,45	44.894,17	14.338,14	59.232,31	13.283,14	
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.389.000,00		1.389.000,00	334.244,92	131.780,17		202.464,75	908.665,44	146.089,64	1.054.755,08	605.831,10	358.838,38	110.748,75	469.587,13	342.098,60	106.825,38	448.923,98	20.663,15
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	32.112,27	32.112,27		48.078,73	3.809,00	51.887,73	19.553,38	28.525,35	6.602,34	35.127,69	25.732,01	6.602,34	32.334,35	2.793,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.205.000,00		1.205.000,00	205.812,65	3.347,90	202.464,75	856.906,71	142.280,64	999.187,35	586.277,72	326.633,03	104.146,41	430.779,44	312.686,59	100.223,04	412.909,63	17.869,81	
452 - Serviços Urbanos			2.001.000,00	440.000,00	2.441.000,00	334.633,22	248.490,91		86.142,31	1.785.200,10	321.166,68	2.106.366,78	1.624.616,76	481.750,02	321.166,68	802.916,70	401.458,35	80.291,67	481.750,02	321.166,68
37 - DESENVOLVIMENTO UR			2.001.000,00	440.000,00	2.441.000,00	334.633,22	248.490,91		86.142,31	1.785.200,10	321.166,68	2.106.366,78	1.624.616,76	481.750,02	321.166,68	802.916,70	401.458,35	80.291,67	481.750,02	321.166,68
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			2.001.000,00	440.000,00	2.441.000,00	334.633,22	248.490,91		86.142,31	1.785.200,10	321.166,68	2.106.366,78	1.624.616,76	481.750,02	321.166,68	802.916,70	401.458,35	80.291,67	481.750,02	321.166,68
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	2.000.000,00		2.290.000,00	333.633,22	247.490,91		86.142,31	1.635.200,10	321.166,68	1.956.366,78	1.474.616,76	481.750,02	321.166,68	802.916,70	401.458,35	80.291,67	481.750,02	321.166,68
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		150.000,00		150.000,00		150.000,00							
16 - Habitação			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
482 - Habitação Urbana			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			39.355.000,00	200.000,00	39.555.000,00	9.852.672,49	5.569.043,30		4.283.629,19	29.136.767,91	565.559,60	29.702.327,51	13.820.728,59	12.252.652,42	3.753.118,14	16.005.770,56	11.536.376,34	4.345.222,58	15.881.598,92	124.171,64
15 - Urbanismo			39.345.000,00	200.000,00	39.545.000,00	9.842.672,49	5.559.043,30		4.283.629,19	29.136.767,91	565.559,60	29.702.327,51	13.820.728,59	12.252.652,42	3.753.118,14	16.005.770,56	11.536.376,34	4.345.222,58	15.881.598,92	124.171,64
452 - Serviços Urbanos			39.345.000,00	200.000,00	39.545.000,00	9.842.672,49	5.559.043,30		4.283.629,19	29.136.767,91	565.559,60	29.702.327,51	13.820.728,59	12.252.652,42	3.753.118,14	16.005.770,56	11.536.376,34	4.345.222,58	15.881.598,92	124.171,64
38 - SERVIÇOS URBANOS			39.344.000,00	200.000,00	39.544.000,00	9.841.672,49	5.558.043,30		4.283.629,19	29.136.767,91	565.559,60	29.702.327,51	13.820.728,59	12.252.652,42	3.753.118,14	16.005.770,56	11.536.376,34	4.345.222,58	15.881.598,92	124.171,64
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	130.355,00	130.355,00		12.070,00	7.575,00	19.645,00	7.575,00	12.070,00		12.070,00	12.070,00		12.070,00	12.070,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	130.355,00	130.355,00		12.070,00	7.575,00	19.645,00	7.575,00	12.070,00		12.070,00	12.070,00		12.070,00	12.070,00	
2062 - DESPESAS COM PESS			4.491.000,00		4.491.000,00	2.422.386,77	1.700.396,41		1.700.396,41	368.216,82	2.068.613,23	48.856,48	1.700.396,41	368.216,82	2.068.613,23	1.652.516,09	367.240,66	2.019.756,75	48.856,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.816.000,00		3.816.000,00	2.051.968,84	2.051.968,84		1.451.719,17	312.311,99	1.764.031,16		1.451.719,17	312.311,99	1.764.031,16	1.451.719,17	312.311,99	1.764.031,16		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	377.000,00		377.000,00	209.950,93	209.950,93		137.149,80	29.899,27	167.049,07	29.899,27	137.149,80	29.899,27	167.049,07	107.357,60	29.792,20	137.149,80	29.899,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	20.164,79	20.164,79		22.510,72	7.324,49	29.835,21	276,14	22.510,72	7.324,49	29.835,21	22.234,58	7.324,49	29.559,07	276,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	248.000,00		248.000,00	140.302,21	140.302,21		89.016,72	18.681,07	107.697,79	18.681,07	89.016,72	18.681,07	107.697,79	71.204,74	17.811,98	89.016,72	18.681,07	
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			34.703.000,00	200.000,00	34.903.000,00	7.288.930,72	3.005.301,53		4.283.629,19	27.424.301,50	189.767,78	27.614.069,28	13.764.297,11	10.540.186,01	3.384.901,32	13.925.087,33	9.871.790,25	3.977.981,92	13.849.772,17	75.315,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.562.234,64	2.474.958,04		87.276,60	2.362.391,06	75.374,30	2.437.765,36	728.772,24	1.594.205,44	176.970,21	1.771.175,65	1.532.749,16	176.243,96	1.708.993,12	62.182,53
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	20.000,00		20.000,00	5.324,99	5.324,99		13.026,24	1.648,77	14.675,01		13.026,24	1.648,77	14.675,01	13.026,24	1.648,77	14.675,01		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	29.683.000,00	200.000,00	29.883.000,00	4.721.371,09	525.018,50	4.196.352,59	25.048.884,20	112.744,71	25.161.628,91	13.035.524,87	8.932.954,33	3.206.282,34	12.139.236,67	8.326.014,85	3.800.089,19	12.126.104,04	13.132,63	
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
17 - Saneamento			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
512 - Saneamento Básico Urba			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
38 - SERVIÇOS URBANOS			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			3.847.000,00		3.847.000,00	1.872.979,06	1.682.213,22		190.765,84	1.500.805,72	473.215,22	1.974.020,94	573.191,78	1.206.904,46	271.899,64	1.478.804,10	1.124.362,17	276.466,99	1.400.829,16	77.974,94
11 - Trabalho			3.647.000,00	195.000,00	3.842.000,00	1.867.979,06	1.677.213,22		190.765,84	1.500.805,72	473.215,22 </									



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	155.000,00	1.487.000,00	497.702,97	306.937,13	190.765,84	733.401,80	255.895,23	989.297,03	504.387,76	439.500,54	98.083,45	537.583,99	381.096,83	103.812,44	484.909,27	52.674,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	127.863,72	127.863,72		20.462,00	1.674,28	22.136,28	5.050,48	17.085,80	17.085,80	17.085,80			17.085,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00	60.000,00	360.000,00	84.435,42	1.243,98	83.191,44	265.404,46	10.160,12	275.564,58	112.346,18	153.058,28	40.153,89	193.212,17	131.101,46	32.116,94	163.218,40	29.993,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00	45.000,00	977.000,00	285.403,83	177.829,43	107.574,40	447.535,34	244.060,83	691.596,17	386.991,10	269.356,46	57.929,56	327.286,02	232.909,57	71.695,50	304.605,07	22.680,95
12 - Educação			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
363 - Ensino Profissional			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	296.233,07	284.106,23	12.126,84	231.788,16	46.978,77	278.766,93	17.462,05	217.499,64	50.608,65	268.108,29	211.462,39	49.842,49	261.304,88	6.803,41
4 - Administração			575.000,00		575.000,00	296.233,07	284.106,23	12.126,84	231.788,16	46.978,77	278.766,93	17.462,05	217.499,64	50.608,65	268.108,29	211.462,39	49.842,49	261.304,88	6.803,41
122 - Administração Geral			575.000,00		575.000,00	296.233,07	284.106,23	12.126,84	231.788,16	46.978,77	278.766,93	17.462,05	217.499,64	50.608,65	268.108,29	211.462,39	49.842,49	261.304,88	6.803,41
42 - COORDENADORIA DESCE			575.000,00		575.000,00	296.233,07	284.106,23	12.126,84	231.788,16	46.978,77	278.766,93	17.462,05	217.499,64	50.608,65	268.108,29	211.462,39	49.842,49	261.304,88	6.803,41
1046 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00				1.980,00			1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00				1.980,00			1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	
2068 - DESPESAS COM PES			475.000,00		475.000,00	227.768,67	227.768,67		202.043,28	45.188,05	247.231,33	5.513,30	202.043,28	45.188,05	247.231,33	197.103,53	44.614,50	241.718,03	5.513,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00		389.000,00	171.225,86	171.225,86		178.099,39	39.674,75	217.774,14		178.099,39	39.674,75	217.774,14		178.099,39	39.674,75	217.774,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	34.000,00		34.000,00	18.981,12	18.981,12		12.418,73	2.600,15	15.018,88	2.600,15	12.418,73	2.600,15	15.018,88	9.942,40	2.476,33	12.418,73	2.600,15
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	17.561,69	17.561,69		11.525,16	2.913,15	14.438,31	2.913,15	11.525,16	2.913,15	14.438,31	9.061,74	2.463,42	11.525,16	2.913,15
2069 - DESPESAS DE CUSTE			80.000,00		80.000,00	50.444,40	38.317,56	12.126,84	27.764,88	1.790,72	29.555,60	11.948,75	15.456,36	3.440,60	18.896,96	14.358,86	3.247,99	17.606,85	1.290,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	60.000,00		60.000,00	30.444,40	18.317,56	12.126,84	27.764,88	1.790,72	29.555,60	11.948,75	15.456,36	3.440,60	18.896,96	14.358,86	3.247,99	17.606,85	1.290,11
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.461.000,00		7.461.000,00	3.500.928,24	2.947.838,20	553.090,04	3.565.390,58	394.681,18	3.960.071,76	1.767.731,68	1.911.674,78	359.699,24	2.271.374,02	1.848.634,30	343.705,78	2.192.340,08	79.033,94
4 - Administração			7.461.000,00		7.461.000,00	3.500.928,24	2.947.838,20	553.090,04	3.565.390,58	394.681,18	3.960.071,76	1.767.731,68	1.911.674,78	359.699,24	2.271.374,02	1.848.634,30	343.705,78	2.192.340,08	79.033,94
122 - Administração Geral			7.461.000,00		7.461.000,00	3.500.928,24	2.947.838,20	553.090,04	3.565.390,58	394.681,18	3.960.071,76	1.767.731,68	1.911.674,78	359.699,24	2.271.374,02	1.848.634,30	343.705,78	2.192.340,08	79.033,94
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.461.000,00		7.461.000,00	3.500.928,24	2.947.838,20	553.090,04	3.565.390,58	394.681,18	3.960.071,76	1.767.731,68	1.911.674,78	359.699,24	2.271.374,02	1.848.634,30	343.705,78	2.192.340,08	79.033,94
1047 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	93.680,00	93.680,00		6.320,00		6.320,00			6.320,00	6.320,00		6.320,00	6.320,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00		100.000,00	93.680,00	93.680,00		6.320,00		6.320,00			6.320,00	6.320,00		6.320,00	6.320,00	
2070 - DESPESAS COM PES			3.571.000,00		3.571.000,00	2.061.697,50	2.061.697,50		1.233.537,18	275.765,32	1.509.302,50	38.491,53	1.233.537,18	275.765,32	1.509.302,50	1.196.824,56	273.986,41	1.470.810,97	38.491,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00		2.986.000,00	1.706.706,01	1.706.706,01		1.042.020,20	237.273,79	1.279.293,99		1.042.020,20	237.273,79	1.279.293,99		1.042.020,20	237.273,79	1.279.293,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	402.000,00		402.000,00	238.360,31	238.360,31		134.972,90	28.666,79	163.639,69	28.666,79	134.972,90	28.666,79	163.639,69	107.573,81	27.399,09	134.972,90	28.666,79
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	75.754,23	75.754,23		47.421,03	9.824,74	57.245,77	9.824,74	47.421,03	9.824,74	57.245,77	38.107,50	9.313,53	47.421,03	9.824,74
2071 - DESPESAS DE CUSTE			3.790.000,00		3.790.000,00	1.345.550,74	792.460,70	553.090,04	2.325.533,40										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	1.586,36		1.586,36	1.586,36								
44 - COORDENADORIA DESCE			115.000,00		115.000,00	113.413,64	113.114,69	298,95	1.586,36		1.586,36	1.586,36								
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	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				10.000,00	10.000,00								
2072 - DESPESAS COM PESS			40.000,00		40.000,00	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				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				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				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				10.000,00	10.000,00								
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			65.000,00		65.000,00	63.413,64	63.114,69	298,95	1.586,36		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				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				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	1.586,36		1.586,36	1.586,36								
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			5.355.000,00	-1.400.000,00	3.955.000,00	3.342.934,19	1.789.428,99	1.553.505,20	555.441,06	56.624,75	612.065,81	400.763,72	163.870,05	58.987,69	222.857,74	150.711,90	60.590,19	211.302,09	11.555,65	
26 - Transporte			5.355.000,00	-1.400.000,00	3.955.000,00	3.342.934,19	1.789.428,99	1.553.505,20	555.441,06	56.624,75	612.065,81	400.763,72	163.870,05	58.987,69	222.857,74	150.711,90	60.590,19	211.302,09	11.555,65	
782 - Transporte Rodoviário			5.355.000,00	-1.400.000,00	3.955.000,00	3.342.934,19	1.789.428,99	1.553.505,20	555.441,06	56.624,75	612.065,81	400.763,72	163.870,05	58.987,69	222.857,74	150.711,90	60.590,19	211.302,09	11.555,65	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			5.355.000,00	-1.400.000,00	3.955.000,00	3.342.934,19	1.789.428,99	1.553.505,20	555.441,06	56.624,75	612.065,81	400.763,72	163.870,05	58.987,69	222.857,74	150.711,90	60.590,19	211.302,09	11.555,65	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	85.137,73	85.137,73			3.078,97	11.783,30	14.862,27	11.783,30	3.078,97	3.078,97	3.078,97			3.078,97	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	100.000,00		100.000,00	85.137,73	85.137,73			3.078,97	11.783,30	14.862,27	11.783,30	3.078,97	3.078,97	3.078,97			3.078,97	
2076 - DESPESAS COM PES			1.815.000,00	-1.400.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.540.000,00	-1.400.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00													
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	2.842.796,46	1.289.291,26	1.553.505,20	552.362,09	44.841,45	597.203,54	388.980,42	160.791,08	58.987,69	219.778,77	147.632,93	60.590,19	208.223,12	11.555,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	272.222,37	271.177,37	1.045,00	85.777,63	42.000,00	127.777,63	67.937,67	33.233,96	30.806,00	64.039,96	33.233,96	26.606,00	59.839,96	4.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	990.000,00		990.000,00	535.771,73	471.966,05	63.805,68	452.792,51	1.435,76	454.228,27	320.467,40	113.765,17	27.351,35	141.116,52	100.607,02	33.153,85	133.760,87	7.355,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.984.802,36	496.147,84	1.488.654,52	13.791,95	1.405,69	15.197,64	575,35	13.791,95	830,34	14.622,29	13.791,95	830,34	14.622,29		
32 - FUNDEB			98.255.000,00		98.255.000,00	48.212.486,35	46.281.915,38	1.930.570,97	39.819.333,62	10.223.180,03	50.042.513,65	10.503.915,67	32.886.304,96	8.969.970,70	41.856.275,66	32.096.296,02	7.442.301,96	39.538.597,98	2.317.677,68	
12 - Educação			98.255.000,00		98.255.000,00	48.212.486,35	46.281.915,38	1.930.570,97	39.819.333,62	10.223.180,03	50.042.513,65	10.503.915,67	32.886.304,96	8.969.970,70	41.856.275,66	32.096.296,02	7.442.301,96	39.538.597,98	2.317.677,68	
361 - Ensino Fundamental			77.403.000,00		77.403.000,00	36.953.964,87	35.233.172,89	1.720.791,98	31.757.348,38	8.691.686,75	40.449.035,13	9.927.991,35	25.298.667,79	7.380.830,95	32.679.498,74	24.672.969,45	5.848.074,33	30.521.043,78	2.158.454,96	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			77.403.000,00		77.403.000,00	36.953.964,87	35.233.172,89	1.720.791,98	31.757.348,38	8.691.686,75	40.449.035,13	9.927.991,35	25.298.667,79	7.380.830,95	32.679.498,74	24.672.969,45	5.848.074,33	30.521.043,78	2.158.454,96	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00	437.000,00	637.000,00	388.844,33	50.742,66	338.101,67	199.160,69	48.994,98	248.155,67	65.512,98	181.222,69	11.310,00	192.532,69	109.193,69	73.449,00	182.642,69	9.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00	437.000,00	637.000,00	388.844,33	50.742,66	338.101,67	199.160,69	48.994,98	248.155,67	65.512,98	181.222,69	11.310,00	192.532,69	109.193,69	73.449,00	182.642,69	9.890,00	
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	33.587.731,53	33.587.731,53			21.134.349,66	4.408.918,81	25.543.268,47	576.829,56	21.134.349,66	4.408.918,81	25.543.268,47	20.584.692,32	4.381.746,59	24.966.438,91	576.829,56
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	29.888.161,56	29.888.161,56			18.105.054,92	3.839.783,52	21.944.838,44	18.105.054,92	3.839.783,52	21.944.838,44	18.104.564,17	3.840.274,27	21.944.838,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	124.000,00		124.000,00	87.750,05	87.750,05			29.044,20	7.205,75	36.249,95	29.044,20	7.205,75	36.249,95	22.407,47	6.636,73	29.044,20	7.205,75	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00		100.000,00	4.920,77	4.920,77			95.079,23	7.694,27	95.079,23	95.079,23	7.694,27	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	443.869,35	443.869,35			648.852,54	107.278,11	756.130,65	107.278,11	648.852,54	107.278,11	756.130,65	545.084,89	103.767,65	648.852,54	107.278,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	3.162.029,80	3.162.029,80			2.256.318,77	454.651,43	2.710.970,20	454.651,43	2.256.318,77	454.651,43	2.710.970,20	1.825.250,83	431.067,94	2.256.318,77	454.651,43
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			18.042.000,00	-437.000,00	17.605.000,00	2.947.389,01	1.564.698,70													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	-437.000,00	15.109.000,00	1.682.933,93	313.194,76	1.369.739,17	10.199.154,11	3.226.911,96	13.426.066,07	8.235.159,79	3.802.039,54	1.944.481,14	5.746.520,68	3.798.027,54	1.392.878,74	5.190.906,28	555.614,40	
365 - Educação Infantil			20.586.000,00		20.586.000,00	10.992.521,48	10.782.742,49	209.778,99	8.061.985,24	1.531.493,28	9.593.478,52	575.924,32	7.587.637,17	1.589.139,75	9.176.776,92	7.423.326,57	1.594.227,63	9.017.554,20	159.222,72	
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			20.586.000,00		20.586.000,00	10.992.521,48	10.782.742,49	209.778,99	8.061.985,24	1.531.493,28	9.593.478,52	575.924,32	7.587.637,17	1.589.139,75	9.176.776,92	7.423.326,57	1.594.227,63	9.017.554,20	159.222,72	
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	3.713,64	3.713,64		46.286,36		46.286,36	28.625,40	7.528,96	10.132,00	17.660,96	7.528,96	10.132,00	17.660,96		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	50.000,00		50.000,00	3.713,64	3.713,64		46.286,36		46.286,36	28.625,40	7.528,96	10.132,00	17.660,96	7.528,96	10.132,00	17.660,96		
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2082 - DESPESAS COM PESS			18.839.000,00		18.839.000,00	9.995.187,02	9.995.187,02		7.312.319,70	1.531.493,28	8.843.812,98	159.222,72	7.312.319,70	1.531.493,28	8.843.812,98	7.161.933,10	1.522.657,16	8.684.590,26	159.222,72	
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	8.981.210,22	8.981.210,22		6.504.151,46	1.362.638,32	7.866.789,78		6.504.151,46	1.362.638,32	7.866.789,78	6.504.151,46	1.362.638,32	7.866.789,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	28.000,00		28.000,00	12.706,97	12.706,97		11.652,74	3.640,29	15.293,03	3.640,29	11.652,74	3.640,29	15.293,03	8.691,56	2.961,18	11.652,74	3.640,29	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	50.000,00		50.000,00	13.840,29	13.840,29		26.527,47	9.632,24	36.159,71		26.527,47	9.632,24	36.159,71	26.527,47	9.632,24	36.159,71		
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	976.429,54	976.429,54		769.988,03	155.582,43	925.570,46	155.582,43	769.988,03	155.582,43	925.570,46	622.562,61	147.425,42	769.988,03	155.582,43	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.677.000,00		1.677.000,00	973.620,82	973.620,82		209.778,99	703.379,18	703.379,18	388.076,20	267.788,51	47.514,47	315.302,98	253.864,51	61.438,47	315.302,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00		400.000,00	347.595,76	347.595,76		13.702,16	52.404,24	52.404,24		52.404,24	52.404,24	38.480,24	13.924,00	52.404,24			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	624	02	1.267.000,00		1.267.000,00	616.025,06	616.025,06		196.076,83	650.974,94	650.974,94	388.076,20	215.384,27	47.514,47	262.898,74	215.384,27	47.514,47	262.898,74		
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	2.303.121,32	2.207.568,10		95.553,22	1.559.456,42	189.422,26	1.748.878,68	657.728,07	923.658,61	196.120,63	1.119.779,24	896.699,78	194.450,83	1.091.150,61	28.628,63
16 - Habitação			4.052.000,00		4.052.000,00	2.303.121,32	2.207.568,10		95.553,22	1.559.456,42	189.422,26	1.748.878,68	657.728,07	923.658,61	196.120,63	1.119.779,24	896.699,78	194.450,83	1.091.150,61	28.628,63
482 - Habitação Urbana			4.052.000,00		4.052.000,00	2.303.121,32	2.207.568,10		95.553,22	1.559.456,42	189.422,26	1.748.878,68	657.728,07	923.658,61	196.120,63	1.119.779,24	896.699,78	194.450,83	1.091.150,61	28.628,63
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			4.052.000,00		4.052.000,00	2.303.121,32	2.207.568,10		95.553,22	1.559.456,42	189.422,26	1.748.878,68	657.728,07	923.658,61	196.120,63	1.119.779,24	896.699,78	194.450,83	1.091.150,61	28.628,63
1061 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	49.700,00	49.700,00				300,00	300,00	300,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	50.000,00		50.000,00	49.700,00	49.700,00				300,00	300,00	300,00							
1062 - CONST., AMPL. /OU			1.150.000,00	-500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	1.150.000,00	-500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00													
2098 - DESPESAS COM PES			2.092.000,00		2.092.000,00	1.166.745,96	1.166.745,96		755.303,92	169.950,12	925.254,04	20.385,88	755.303,92	169.950,12	925.254,04	735.832,52	169.035,64	904.868,16	20.385,88	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.799.000,00		1.799.000,00	992.269,71	992.269,71		657.166,05	149.564,24	806.730,29		657.166,05	149.564,24	806.730,29	657.166,05	149.564,24	806.730,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	165.000,00		165.000,00	104.437,08	104.437,08		50.074,96	10.487,96	60.562,92	10.487,96	50.074,96	10.487,96	60.562,92	40.185,67	9.889,29	50.074,96	10.487,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	13.540,49	13.540,49		1.459,51		1.459,51		1.459,51		1.459,51			1.459,51		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	113.000,00		113.000,00	56.498,68	56.498,68		46.603,40	9.897,92	56.501,32	9.897,92	46.603,40	9.897,92	56.501,32	37.021,29	9.582,11	46.603,40	9.897,92	
2099 - DESPESAS DE CUSTE			760.000,00	500.000,00	1.260.00															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	381.133,12	286.223,37	94.909,75	762.900,36	5.966,52	768.866,88	636.331,53	127.102,55	13.675,55	140.778,10	119.615,12	12.920,23	132.535,35	8.242,75
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			32.251.000,00		32.251.000,00	16.584.386,43	15.408.917,34	1.175.469,09	13.624.121,11	2.042.492,46	15.666.613,57	2.992.889,51	10.639.651,03	2.306.354,12	12.946.005,15	10.351.259,23	2.322.464,83	12.673.724,06	272.281,09
4 - Administração			32.251.000,00		32.251.000,00	16.584.386,43	15.408.917,34	1.175.469,09	13.624.121,11	2.042.492,46	15.666.613,57	2.992.889,51	10.639.651,03	2.306.354,12	12.946.005,15	10.351.259,23	2.322.464,83	12.673.724,06	272.281,09
122 - Administração Geral			32.251.000,00		32.251.000,00	16.584.386,43	15.408.917,34	1.175.469,09	13.624.121,11	2.042.492,46	15.666.613,57	2.992.889,51	10.639.651,03	2.306.354,12	12.946.005,15	10.351.259,23	2.322.464,83	12.673.724,06	272.281,09
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			30.251.000,00		30.251.000,00	14.730.744,43	13.555.275,34	1.175.469,09	13.510.835,11	2.009.420,46	15.520.255,57	2.952.095,51	10.549.531,03	2.283.188,12	12.832.719,15	10.265.559,23	2.302.600,83	12.568.160,06	264.559,09
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							
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							
2100 - DESPESAS COM PES			24.491.000,00		24.491.000,00	13.115.574,93	13.115.574,93		9.395.848,75	1.979.576,32	11.375.425,07	191.205,85	9.395.848,75	1.979.576,32	11.375.425,07	9.213.746,05	1.970.473,17	11.184.219,22	191.205,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00		22.049.000,00	11.790.673,73	11.790.673,73		8.473.984,15	1.784.342,12	10.258.326,27		8.473.984,15	1.784.342,12	10.258.326,27	8.473.984,15	1.784.342,12	10.258.326,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	172.000,00		172.000,00	79.194,51	79.194,51		77.423,56	15.381,93	92.805,49	15.381,93	77.423,56	15.381,93	92.805,49	62.826,31	14.597,25	77.423,56	15.381,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00		50.000,00	10.594,06	10.594,06		30.067,33	9.338,61	39.405,94	5.310,26	30.067,33	9.338,61	39.405,94	24.006,14	10.089,54	34.095,68	5.310,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.220.000,00		2.220.000,00	1.235.112,63	1.235.112,63		814.373,71	170.513,66	984.887,37	170.513,66	814.373,71	170.513,66	984.887,37	652.929,45	161.444,26	814.373,71	170.513,66
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			5.360.000,00		5.360.000,00	1.226.479,59	78.139,98	1.148.339,61	4.103.676,27	29.844,14	4.133.520,41	2.749.579,57	1.153.682,28	303.611,80	1.457.294,08	1.051.813,18	332.127,66	1.383.940,84	73.353,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	500.000,00		500.000,00	25.112,70	24.244,40	868,30	474.887,30		474.887,30	83.043,30	297.634,00	94.210,00	391.844,00	297.281,00	94.563,00	391.844,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	59.330,86	32.569,11	26.761,75	110.155,96	513,18	110.669,14	51.544,31	58.611,64	11.699,77	70.311,41	47.425,07	11.699,76	59.124,83	11.186,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00		4.690.000,00	1.142.036,03	21.326,47	1.120.709,56	3.518.633,01	29.330,96	3.547.963,97	2.614.991,96	797.436,64	197.702,03	995.138,67	707.107,11	225.864,90	932.972,01	62.166,66
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00		2.000.000,00	1.853.642,00	1.853.642,00		113.286,00	33.072,00	146.358,00	40.794,00	90.120,00	23.166,00	113.286,00	85.700,00	19.864,00	105.564,00	7.722,00
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00		1.000.000,00	853.642,00	853.642,00		113.286,00	33.072,00	146.358,00	40.794,00	90.120,00	23.166,00	113.286,00	85.700,00	19.864,00	105.564,00	7.722,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		113.286,00	33.072,00	146.358,00	40.794,00	90.120,00	23.166,00	113.286,00	85.700,00	19.864,00	105.564,00	7.722,00
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.000.000,00		1.000.000,00	853.642,00	853.642,00		113.286,00	33.072,00	146.358,00	40.794,00	90.120,00	23.166,00	113.286,00	85.700,00	19.864,00	105.564,00	7.722,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	353.642,00	353.642,00		113.286,00	33.072,00	146.358,00	40.794,00	90.120,00	23.166,00	113.286,00	85.700,00	19.864,00	105.564,00	7.722,00
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	1.225.275,14	1.215.613,35	9.661,79	139.455,72	1.269,14	140.724,86	92.640,45	46.770,18	15.962,01	62.732,19	38.122,40	9.962,01	48.084,41	14.647,78
4 - Administração			1.366.000,00		1.366.000,00	1.225.275,14	1.215.613,35	9.661,79	139.455,72	1.269,14	140.724,86	92.640,45	46.770,18	15.962,01	62.732,19	38.122,40	9.962,01	48.084,41	14.647,78
122 - Administração Geral			1.366.000,00		1.366.000,00	1.225.275,14	1.215.613,35	9.661,79	139.455,72	1.269,14	140.724,86	92.640,45	46.770,18	15.962,01	62.732,19	38.122,40	9.962,01	48.084,41	14.647,78
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.366.000,00		1.366.000,00	1.225.275,14	1.215.613,35	9.661,79	139.455,72	1.269,14	140.724,86	92.640,45	46.770,18	15.962,01	62.732,19	38.122,40	9.962,01	48.084,41	14.647,78
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	454.999,11	454.999,11			0,89	0,89			0,89	0,89		0,89	0,89	
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	67.999,11	67.999,11			0,89	0,89			0,89	0,89		0,89	0,89	
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	720.276,03	710.614,24	9.661,79	139.455,72	1.268,25	140.723,97	92.640,45	46.770,18	15.961,12	62.731,30	38.122,40	9.961,12	48.083,52	14.647,78
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		31.773,36		31.773,36	18.534,46	13.238,90	2.647,78	15.886,68	10.591,12	2.647,78	13.238,90	2.647,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00		575.000,00	466.049,39	456.387,60	9.661,79	107.682,36	1.268,25	108.950,61	74.105,99	33.531,28	13.313,34	46.844,62	27.531,28	7.313,34	34.844,62	12.000,00
37 - COORDENADORIA REGIONAL			322.000,00		322.000,00	242.963,33	234.028,45	8.934,88	70.421,85	8.614,82	79.036,67	16.010,55	55.634,20	13.697,42	69.331,62	51.928,24	11.097,88	63.026,12	6.305,50
4 - Administração			322.000,00		322.000,00	242.963,33	234.028,45	8.934,88	70.421,85	8.614,82	79.036,67	16.010,55	55.634,20	13.697,42	69.331,62	51.928,24	11.097,88	63.026,12	6.305,50
122 - Administração Geral			322.000,00		322.000,00	242.963,33	234.028,45	8.934,88	70.421,85	8.614,82	79.036,67	16.010,55	55.634,20						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	83.248.007,19	83.248.007,19		3.430.587,51	1.055.405,30	4.485.992,81	320.702,85	3.180.678,55	998.620,56	4.179.299,11	3.167.865,37	997.424,59	4.165.289,96		14.009,15
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			87.734.000,00		87.734.000,00	83.248.007,19	83.248.007,19		3.430.587,51	1.055.405,30	4.485.992,81	320.702,85	3.180.678,55	998.620,56	4.179.299,11	3.167.865,37	997.424,59	4.165.289,96		14.009,15
4 - Administração			4.329.000,00		4.329.000,00	3.517.443,45	3.517.443,45		638.723,18	172.833,37	811.556,55	320.702,85	388.814,22	116.048,63	504.862,85	376.001,04	114.852,66	490.853,70		14.009,15
122 - Administração Geral			4.329.000,00		4.329.000,00	3.517.443,45	3.517.443,45		638.723,18	172.833,37	811.556,55	320.702,85	388.814,22	116.048,63	504.862,85	376.001,04	114.852,66	490.853,70		14.009,15
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.329.000,00		4.329.000,00	3.517.443,45	3.517.443,45		638.723,18	172.833,37	811.556,55	320.702,85	388.814,22	116.048,63	504.862,85	376.001,04	114.852,66	490.853,70		14.009,15
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	1.727.650,67	1.727.650,67		283.775,28	84.574,05	368.349,33	13.822,79	283.775,28	84.574,05	368.349,33	271.148,46	83.378,08	354.526,54		13.822,79
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	915.370,35	915.370,35		214.953,18	69.676,47	284.629,65		214.953,18	69.676,47	284.629,65	214.953,18	69.676,47	284.629,65		13.822,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	210.000,00		210.000,00	132.789,30	132.789,30		63.387,91	13.822,79	77.210,70	13.822,79	63.387,91	13.822,79	77.210,70	50.761,09	12.626,82	63.387,91		13.822,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	673.491,02	673.491,02		5.434,19	1.074,79	6.508,98		5.434,19	1.074,79	6.508,98	1.074,79	6.508,98			
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.518.000,00		1.518.000,00	1.096.671,10	1.096.671,10		333.069,58	88.259,32	421.328,90	306.880,06	83.160,62	31.474,58	114.635,20	82.974,26	31.474,58	114.448,84		186,36
3.3.20.01.00 - APOSENTA	752	04	100.000,00		100.000,00	98.881,84	98.881,84		931,80	186,36	1.118,16	186,36	931,80	186,36	745,44	186,36	931,80		186,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	105.000,00		105.000,00	97.313,19	97.313,19		6.293,29	1.393,52	7.686,81		6.293,29	1.393,52	7.686,81	6.293,29	1.393,52	7.686,81		
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	33.884,88	12.706,83	4.235,61	16.942,44	12.706,83	4.235,61	16.942,44		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	240.000,00		240.000,00	113.404,52	113.404,52		126.215,10	380,38	126.595,48	92.988,76	22.894,26	10.712,46	33.606,72	22.894,26	10.712,46	33.606,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	536.898,87	536.898,87		148.802,07	86.299,06	235.101,13	179.820,06	40.334,44	14.946,63	55.281,07	40.334,44	14.946,63	55.281,07		
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	6.375.563,74	6.375.563,74		2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26		2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26	2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26		186,36
272 - Previdência do Regime Est			10.050.000,00		10.050.000,00	6.375.563,74	6.375.563,74		2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26		2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26	2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26		186,36
56 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.050.000,00		10.050.000,00	6.375.563,74	6.375.563,74		2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26		2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26	2.791.864,33	882.571,93	3.674.436,26		186,36
2091 - DESPESAS COM INATI			5.900.000,00		5.900.000,00	3.208.120,56	3.208.120,56		2.032.064,75	659.814,69	2.691.879,44		2.032.064,75	659.814,69	2.691.879,44	2.032.064,75	659.814,69	2.691.879,44		186,36
3.1.90.01.00 - APOSENTA	718	04	5.900.000,00		5.900.000,00	3.208.120,56	3.208.120,56		2.032.064,75	659.814,69	2.691.879,44		2.032.064,75	659.814,69	2.691.879,44	2.032.064,75	659.814,69	2.691.879,44		186,36



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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															31.261,00	15.062,00	46.323,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															6.160,70	1.450,64	7.611,34		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01															2.991,84	812,85	3.804,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01															41.062,45	21.876,87	62.939,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															3.683.177,20	1.032.173,88	4.715.351,08		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															23.277,60	21.633,46	44.911,06		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01																159,13	159,13		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01															15.527,88	31.866,52	47.394,40		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															15.784,37		15.784,37		
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5847	04															2.956.185,79		2.956.185,79		
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04															125.603,46	29.629,73	155.233,19		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																20.728.319,78	804.237,04	21.532.556,82			
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																20.710.699,78	804.237,04	21.514.936,82			
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															153.863,11	2.357,07	156.220,18		
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															39.186,73	4.030,50	43.217,23		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6030	01															55.279,80		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															3.485.063,10	319.120,32	3.804.183,42		
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															440.856,30	73.012,37	513.868,67		
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															548.288,50	21.687,07	569.975,57		
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															40.600,94	6.361,58	46.962,52		
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															149.302,47	52.931,14	202.233,61		
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															227.916,02	54.600,94	282.516,96		
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															103.929,00		103.929,00		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6063	01															6.750,00		6.750,00		
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6064	05															27.529,56		27.529,56		
3.3.90.32.00 - 02.10.00.12.3	6059	02															3.874,50		3.874,50		
3.3.90.32.00 - 02.10.00.12.3	6060	05															1.818.532,09		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															682,00	160,00	842,00		
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															226.495,15	331,05	226.826,20		
3.3.90.30.00 - 02.13.00.13.3	6076	01															82.005,00	2.542,26	84.547,26		
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															346.149,58	7.381,60	353.531,18		
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															283.024,30		283.024,30		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6087	05															10.347,75	1.721,25	12.069,00		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6094	01															39.983,94		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															482.613,41	39,60	482.653,01		
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6100	05																37.600,00		37.600,00	
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															1.549.592,98	27.298,51	1.576.891,49		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6084	01															409,95	600,32	1.010,27		
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6091	01															1.386.177,67	42.309,14	1.428.486,81		
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															1.249.478,25	17.370,00	1.266.848,25		
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															138.115,18	26.865,96	164.981,14		
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		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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 - 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															85.233,58	1.255,17	86.488,75	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6110	05															12.782,80		12.782,80	
3.3.90.30.00 - 02.22.00.15.4	6117	01															1.450,00		1.450,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00.15.4	6118	01															2.793,34		2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00.15.4	6119	01															129.672,32	4.095,22	133.767,54	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6112	01															261.466,91		261.466,91	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6113	02															307.182,57		307.182,57	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6114	01															76.725,00	12.130,80	88.855,80	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6115	01															194.934,66		194.934,66	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6116	01															110.849,51		110.849,51	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6120	01															73.656,92		73.656,92	
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.4	6122	01															137.385,60		137.385,60	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6123	01															830.157,92	968,88	831.126,80	
3.3.90.30.00 - 02.24.00.11.3	6124	01															245,00		245,00	
3.3.90.36.00 - 02.24.00.11.3	6125	01															21.956,82		21.956,82	
3.3.90.39.00 - 02.24.00.11.3	6126	01															28.247,71	954,37	29.202,08	
3.3.90.39.00 - 02.26.00.04.1	6127	01															4.042,58	59,00	4.101,58	
3.3.90.30.00 - 02.27.00.04.1	6128	01															16.740,69		16.740,69	
3.3.90.39.00 - 02.27.00.04.1	6129	01															171.967,48	8.833,07	180.800,55	
3.3.90.39.00 - 02.30.00.26.7	6131	01															74.223,75	1.470,96	75.694,71	
3.3.90.39.00 - 02.34.00.16.4	6135	01															21.404,80	2.336,04	23.740,84	
4.4.90.52.00 - 02.34.00.16.4	6133	01															3.190,00		3.190,00	
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6136	01															39.212,58		39.212,58	
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6139	01															19.992,00		19.992,00	
3.3.90.36.00 - 02.35.00.04.1	6137	01															11.186,58		11.186,58	
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6138	01															630.226,84	59.953,80	690.180,64	
3.3.90.36.00 - 02.36.00.04.1	6141	01															7.287,17		7.287,17	
3.3.90.39.00 - 02.36.00.04.1	6142	01															33.005,45		33.005,45	
4.4.90.52.00 - 02.36.00.04.1	6140	01															8.454,00		8.454,00	
3.3.90.36.00 - 02.37.00.04.1	6143	01															2.541,30		2.541,30	
3.3.90.39.00 - 02.37.00.04.1	6144	01															128,15	28,95	157,10	
3.3.90.39.00 - 02.38.00.04.1	6146	01															26.763,67	392,10	27.155,77	
4.4.90.52.00 - 02.38.00.04.1	6145	01															2.668,00		2.668,00	
3.3.90.39.00 - 02.40.00.04.1	6148	01															3.500,00		3.500,00	
4.4.90.52.00 - 02.40.00.04.1	6147	01															2.668,00		2.668,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.00.04.1	6149	04															13.207,83		13.207,83	
3.3.90.35.00 - 03.01.00.04.1	6150	04															8.471,22		8.471,22	
3.3.90.36.00 - 03.01.00.04.1	6151	04															29.804,07		29.804,07	
3.3.90.39.00 - 03.01.00.04.1	6152	04															100.054,77	13.438,00	113.492,77	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	55.593.127,71	8.416.918,53	64.010.046,24	
TOTAL																	291.612.402,89	63.336.625,22	354.949.028,11	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 18/08/2017 14:54:33

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																	31.313,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	48.916.503,66
BANCOS CONTA VINCULADA																	124.833.100,01
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	464.441.055,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	638.221.972,62

TOTAL GERAL																	993.171.000,73
																	=====

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Junho 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