



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>5.776.918,51</b>	<b>5.776.918,51</b>		<b>14.849.826,05</b>	<b>1.373.255,44</b>	<b>16.223.081,49</b>	<b>2.244.215,25</b>	<b>12.466.899,27</b>	<b>1.854.532,58</b>	<b>14.321.431,85</b>	<b>12.142.163,46</b>	<b>1.836.702,78</b>	<b>13.978.866,24</b>	<b>342.565,61</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO</b>			<b>2.794.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>1.108.210,96</b>	<b>1.108.210,96</b>		<b>1.937.940,41</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.214.789,04</b>	<b>45.200,28</b>	<b>1.937.940,41</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.214.789,04</b>	<b>1.892.740,13</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.169.588,76</b>	<b>45.200,28</b>
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.108.210,96	1.108.210,96		1.937.940,41	276.848,63	2.214.789,04	45.200,28	1.937.940,41	276.848,63	2.214.789,04	1.892.740,13	276.848,63	2.169.588,76	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	1.108.210,96	1.108.210,96		1.937.940,41	276.848,63	2.214.789,04	45.200,28	1.937.940,41	276.848,63	2.214.789,04	1.892.740,13	276.848,63	2.169.588,76	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	65.726,88	65.726,88		114.863,98	16.409,14	131.273,12		114.863,98	16.409,14	131.273,12	114.863,98	16.409,14	131.273,12	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			178.000,00	19.000,00	197.000,00	65.726,88	65.726,88		114.863,98	16.409,14	131.273,12		114.863,98	16.409,14	131.273,12	114.863,98	16.409,14	131.273,12	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	65.726,88	65.726,88		114.863,98	16.409,14	131.273,12		114.863,98	16.409,14	131.273,12	114.863,98	16.409,14	131.273,12	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.042.484,08	1.042.484,08		1.823.076,43	260.439,49	2.083.515,92	45.200,28	1.823.076,43	260.439,49	2.083.515,92	1.777.876,15	260.439,49	2.038.315,64	45.200,28
2001 - DESPESA COM PESS			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	1.042.484,08	1.042.484,08		1.823.076,43	260.439,49	2.083.515,92	45.200,28	1.823.076,43	260.439,49	2.083.515,92	1.777.876,15	260.439,49	2.038.315,64	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	861.086,32	861.086,32		1.506.674,47	215.239,21	1.721.913,68		1.506.674,47	215.239,21	1.721.913,68	1.506.674,47	215.239,21	1.721.913,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	181.397,76	181.397,76		316.401,96	45.200,28	361.602,24	45.200,28	316.401,96	45.200,28	361.602,24	271.201,68	45.200,28	316.401,96	45.200,28
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET</b>			<b>19.206.000,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>18.677.000,00</b>	<b>4.668.707,55</b>	<b>4.668.707,55</b>		<b>12.911.885,64</b>	<b>1.096.406,81</b>	<b>14.008.292,45</b>	<b>2.199.014,97</b>	<b>10.528.958,86</b>	<b>1.577.683,95</b>	<b>12.106.642,81</b>	<b>10.249.423,33</b>	<b>1.559.854,15</b>	<b>11.809.277,48</b>	<b>297.365,33</b>
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	4.668.707,55	4.668.707,55		12.911.885,64	1.096.406,81	14.008.292,45	2.199.014,97	10.528.958,86	1.577.683,95	12.106.642,81	10.249.423,33	1.559.854,15	11.809.277,48	297.365,33
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	4.668.707,55	4.668.707,55		12.911.885,64	1.096.406,81	14.008.292,45	2.199.014,97	10.528.958,86	1.577.683,95	12.106.642,81	10.249.423,33	1.559.854,15	11.809.277,48	297.365,33
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.196.000,00	-519.100,00	18.676.900,00	4.668.607,55	4.668.607,55		12.911.885,64	1.096.406,81	14.008.292,45	2.199.014,97	10.528.958,86	1.577.683,95	12.106.642,81	10.249.423,33	1.559.854,15	11.809.277,48	297.365,33
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00	-188.000,00	183.000,00	3.661,59	3.661,59		82.244,01	97.094,40	179.338,41	18.454,40	81.004,01	79.880,00	160.884,01	81.004,01	79.880,00	160.884,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00	-188.000,00	183.000,00	3.661,59	3.661,59		82.244,01	97.094,40	179.338,41	18.454,40	81.004,01	79.880,00	160.884,01	81.004,01	79.880,00	160.884,01	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			159.000,00	-150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00	-150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			12.901.000,00	-929.000,00	11.972.000,00	4.371.235,54	4.371.235,54		6.668.748,25	932.016,21	7.600.764,46	222.726,64	6.668.748,25	932.016,21	7.600.764,46	6.462.054,23	915.983,59	7.378.037,82	222.726,64
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-929.000,00	10.151.000,00	3.652.386,70	3.652.386,70		5.705.582,66	793.030,64	6.498.613,30	83.741,07	5.705.582,66	793.030,64	6.498.613,30	5.642.424,92	772.447,31	6.414.872,23	83.741,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	624.263,79	624.263,79		863.179,00	124.557,21	987.736,21	124.557,21	863.179,00	124.557,21	987.736,21	735.066,56	128.112,44	863.179,00	124.557,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	92.585,05	92.585,05		99.986,59	14.428,36	114.414,95	14.428,36	99.986,59	14.428,36	114.414,95	84.562,75	15.423,84	99.986,59	14.428,36
2003 - DESPESAS DE CUSTE			5.765.000,00	747.900,00	6.512.900,00	284.710,42	284.710,42		6.160.893,38	67.296,20	6.228.189,58	1.957.833,93	3.779.206,60	565.787,74	4.344.994,34	3.706.365,09	563.990,56	4.270.355,65	74.638,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00	-218.000,00	382.000,00	158.969,10	158.969,10		208.042,46	14.988,44	223.030,90	14.120,80	174.964,08	37.342,42	212.306,50	173.277,02	35.633,08	208.910,10	3.396,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	8.300,00	8.300,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00			1.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	1.105.900,00	6.120.900,00	117.441,32	117.441,32		5.951.150,92	52.307,76	6.003.458,68	1.943.713,13	3.602.542,52	528.445,32	4.130.987,84	3.531.388,07	528.357,48	4.059.745,55	71.242,29
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>689.316.000,00</b>	<b>8.010.849,04</b>	<b>697.326.849,04</b>	<b>212.021.765,75</b>	<b>182.428.313,11</b>	<b>29.593.452,64</b>	<b>437.338.717,58</b>	<b>47.966.365,71</b>	<b>485.305.083,29</b>	<b>112.507.457,23</b>	<b>336.831.414,98</b>	<b>46.462.341,66</b>	<b>383.293.756,64</b>	<b>326.147.242,77</b>	<b>46.650.383,29</b>	<b>372.797.626,06</b>	<b>10.496.130,58</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>15.962.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>19.632.000,00</b>	<b>4.997.988,86</b>	<b>4.645.525,70</b>	<b>352.463,16</b>	<b>13.365.978,80</b>	<b>307.562,16</b>	<b>13.673.540,96</b>	<b>14.634.011,14</b>	<b>10.633.529,18</b>	<b>1.574.916,35</b>	<b>12.208.445,53</b>	<b>10.311.538,86</b>	<b>1.658.878,38</b>	<b>11.970.417,24</b>	<b>238.028,29</b>
4 - Administração			8.649.000,00	-330.000,00	8.319.000,00	1.658.926,97	1.658.364,81	307.562,16	5.694.411,37	658.661,66	6.353.073,03	644.861,49	5.161.963,16	784.276,67	5.946.239,83	4.935.522,66	772.688,88	5.708.211,54	238.028,29
122 - Administração Geral			8.649.000,00	-330.000,00	8.319.000,00	1.658.926,97	1.658.364,81	307.562,16	5.694.411,37	658.661,66	6.353.073,03	644.861,49	5.161.963,16	784.276,67	5.946.239,83	4.935.522,66	772.688,88	5.708.211,54	238.028,29
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.649.000,00	-330.000,00	8.319.000,00	1.658.926,97	1.658.364,81	307.562,16	5.694.411,37	658.661,66	6.353.073,03	644.861,49	5.161.963,16	784.276,67	5.946.239,83	4.935.522,66	772.688,88	5.708.211,54	238.028,29
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	26.753,30	26.753,30		13.246,70	8.756,20	21.002,90	8.756,20	4.490,50	4.490,50	4.490,50			4.490,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	26.753,30	26.753,30		13.246,70	8.756,20	21.002,90	8.756,20	4.490,50	4.490,50	4.490,50			4.490,50	
2007 - DESPESAS COM PES			5.819.000,00		5.819.000,00	1.517.530,76	1.517.530,76		3.720.223,38	581.245,86	4.301.469,24	87.287,41	3.720.223,38	581.245,86	4.301.469,24	3.631.220,99	582.960,84	4.214.181,83	87.287,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00		4.974.000,00	1.323.515,22	1.323.515,22		3.156.685,83	493.798,95	3.650.484,78		3.156.685,83	493.798,95	3.650.484,78	3.151.756			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	51.600,00	51.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	51.600,00	51.600,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00		77.350,00	11.050,00	88.400,00	77.350,00	11.050,00	88.400,00	
<b>10 - Saúde</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
302 - Assistência Hospitalar e					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				
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS					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				
<b>12 - Educação</b>			<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>245.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	140.000,00	140.000,00		245.000,00	35.000,00	280.000,00		245.000,00	35.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			420.000,00		420.000,00	140.000,00	140.000,00		245.000,00	35.000,00	280.000,00		245.000,00	35.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			420.000,00		420.000,00	140.000,00	140.000,00		245.000,00	35.000,00	280.000,00		245.000,00	35.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	140.000,00	140.000,00		245.000,00	35.000,00	280.000,00		245.000,00	35.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>2.750.661,89</b>	<b>2.705.760,89</b>	<b>44.901,00</b>	<b>7.206.417,43</b>	<b>542.920,68</b>	<b>7.749.338,11</b>	<b>2.018.732,41</b>	<b>5.006.416,02</b>	<b>724.189,68</b>	<b>5.730.605,70</b>	<b>4.910.866,20</b>	<b>819.739,50</b>	<b>5.730.605,70</b>	
451 - Infra-Estrutura Urbana			6.500.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00	2.750.661,89	2.705.760,89	44.901,00	7.206.417,43	542.920,68	7.749.338,11	2.018.732,41	5.006.416,02	724.189,68	5.730.605,70	4.910.866,20	819.739,50	5.730.605,70	
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			6.500.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00	2.750.661,89	2.705.760,89	44.901,00	7.206.417,43	542.920,68	7.749.338,11	2.018.732,41	5.006.416,02	724.189,68	5.730.605,70	4.910.866,20	819.739,50	5.730.605,70	
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			6.500.000,00	4.000.000,00	10.500.000,00	2.750.661,89	2.705.760,89	44.901,00	7.206.417,43	542.920,68	7.749.338,11	2.018.732,41	5.006.416,02	724.189,68	5.730.605,70	4.910.866,20	819.739,50	5.730.605,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.683.743,50	2.638.842,50	44.901,00	289.648,50	26.608,00	316.256,50		283.948,50		283.948,50		283.948,50		283.948,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	3.500.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00	66.918,39	66.918,39		6.916.768,93	516.312,68	7.433.081,61	1.986.424,41	4.722.467,52	724.189,68	5.446.657,20	4.626.917,70	819.739,50	5.446.657,20	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				
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				
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>87.800,00</b>	<b>87.800,00</b>		<b>142.800,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>163.200,00</b>		<b>142.800,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>142.800,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>163.200,00</b>	
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				
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	86.800,00	86.800,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00		142.800,00	20.400,00	163.200,00	142.800,00	20.400,00	163.200,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.752.000,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>428.686,63</b>	<b>280.091,00</b>	<b>148.595,63</b>	<b>463.221,35</b>	<b>118.092,02</b>	<b>581.313,37</b>	<b>101.957,50</b>	<b>389.858,37</b>	<b>97.900,11</b>	<b>487.758,48</b>	<b>389.858,37</b>	<b>89.497,50</b>	<b>479.355,87</b>	<b>8.402,61</b>
4 - Administração			1.752.000,00	-742.000,00	1.010.000,00	428.686,63	280.091,00	148.595,63	463.221,35	118.092,02	581.313,37	101.957,50	389.858,37	97.900,11	487.758,48	389.858,37	89.497,50	479.355,87	8.402,61
122 - Administração Geral			1.752.000,00	-742.000,00	1.010.000,00	428.686,63	280.091,00	148.595,63	463.221,35	118.092,02	581.313,37	101.957,50	389.858,37	97.900,11	487.758,48	389.858,37	89.497,50	479.355,87	8.402,61
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.302.000,00	-836.000,00	466.000,00	246.012,27	97.416,64	148.595,63	147.061,43	72.926,30	219.987,73	101.957,50	73.698,45	52.734,39	126.432,84	73.698,45	44.331,78	118.030,23	8.402,61
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00				
<b>2010 - DESPESAS COM PES</b>			<b>806.000,00</b>	<b>-801.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	642.000,00	-640.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	125.000,00	-124.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	32	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
<b>2011 - DESPESA DE CUSTEI</b>			<b>476.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>456.000,00</b>	<b>236.012,27</b>	<b>87.416,64</b>	<b>148.595,63</b>	<b>147.061,43</b>	<b>72.926,30</b>	<b>219.987,73</b>	<b>101.957,50</b>	<b>73.698,45</b>	<b>52.734,39</b>	<b>126.432,84</b>	<b>73.698,45</b>	<b>44.331,78</b>	<b>118.030,23</b>	<b>8.402,61</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-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	35	01	20.000,00	-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	36	01	436.000,00		436.000,00	216.012,27	67.416,64	148.595,63	147.061,43	72.926,30	219.987,73	101.957,50	73.698,45	52.734,39	126.432,84	73.698,45	44.331,78	118.030,23	8.402,61
<b>86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC</b>			<b>450.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>182.674,36</b>	<b>182.674,36</b>		<b>316.159,92</b>	<b>45.165,72</b>	<b>361.325,64</b>		<b>316.159,92</b>	<b>45.165,72</b>	<b>361.325,64</b>	<b>316.159,92</b>	<b>45.165,72</b>	<b>361.325,64</b>	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			450.000,00	94.000,00	544.000,00	182.674,36													



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	-71.000,00	49.000,00	16.912,06	16.912,06		28.076,94	4.011,00	32.087,94		28.076,94	4.011,00	32.087,94	28.076,94	4.011,00	32.087,94	
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>7.109.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.229.000,00</b>	<b>2.231.399,12</b>	<b>2.205.568,95</b>	<b>25.830,17</b>	<b>4.371.965,43</b>	<b>625.635,45</b>	<b>4.997.600,88</b>	<b>564.803,76</b>	<b>3.974.829,46</b>	<b>691.407,59</b>	<b>4.666.237,05</b>	<b>3.885.019,49</b>	<b>547.777,63</b>	<b>4.432.797,12</b>	<b>233.439,93</b>
4 - Administração			7.109.000,00	120.000,00	7.229.000,00	2.231.399,12	2.205.568,95	25.830,17	4.371.965,43	625.635,45	4.997.600,88	564.803,76	3.974.829,46	691.407,59	4.666.237,05	3.885.019,49	547.777,63	4.432.797,12	233.439,93
122 - Administração Geral			7.109.000,00	120.000,00	7.229.000,00	2.231.399,12	2.205.568,95	25.830,17	4.371.965,43	625.635,45	4.997.600,88	564.803,76	3.974.829,46	691.407,59	4.666.237,05	3.885.019,49	547.777,63	4.432.797,12	233.439,93
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.109.000,00	120.000,00	7.229.000,00	2.231.399,12	2.205.568,95	25.830,17	4.371.965,43	625.635,45	4.997.600,88	564.803,76	3.974.829,46	691.407,59	4.666.237,05	3.885.019,49	547.777,63	4.432.797,12	233.439,93
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	24.810,80	24.810,80		45.189,20		45.189,20		13.496,20		13.496,20				13.496,20
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	24.810,80	24.810,80		45.189,20		45.189,20		13.496,20		13.496,20				13.496,20
2012 - DESPESAS COM PESS			6.089.000,00	100.000,00	6.189.000,00	2.097.107,21	2.097.107,21		3.498.288,11	593.604,68	4.091.892,79	157.295,18	3.498.288,11	593.604,68	4.091.892,79	3.431.607,34	502.990,27	3.934.597,61	157.295,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00		5.306.000,00	1.851.487,03	1.851.487,03		3.022.000,76	432.512,21	3.454.512,97		3.022.000,76	432.512,21	3.454.512,97	3.022.000,76	432.512,21	3.454.512,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	250.000,00		250.000,00	49.187,08	49.187,08		173.151,29	27.661,63	200.812,92	27.661,63	173.151,29	27.661,63	200.812,92	145.234,06	27.917,23	173.151,29	27.661,63
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	5.814,67	5.814,67		46.821,36	97.363,97	144.185,33	93.566,68	46.821,36	97.363,97	144.185,33	46.821,36	3.797,29	50.618,65	93.566,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	483.000,00		483.000,00	190.618,43	190.618,43		256.314,70	36.066,87	292.381,57		256.314,70	36.066,87	292.381,57	217.551,16	38.763,54	256.314,70	36.066,87
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			950.000,00	20.000,00	970.000,00	109.481,11	83.650,94	25.830,17	828.488,12	32.030,77	860.518,89	362.319,38	476.541,35	84.306,71	560.848,06	453.412,15	44.787,36	498.199,51	62.648,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	25.046,90	25.046,90		2.946,40	2.006,70	4.953,10	2.390,50	2.562,60		2.562,60	2.250,00		312,60	2.562,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	45.821,36	45.821,36		116.598,99	17.579,65	134.178,64	69.954,57	53.644,42	10.579,65	64.224,07	53.644,42	10.579,65	64.224,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	110.000,00	760.000,00	38.612,85	12.782,68	25.830,17	708.942,73	12.444,42	721.387,15	289.974,31	420.334,33	73.727,06	494.061,39	397.517,73	33.895,11	431.412,84	62.648,55
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>27.806.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>27.006.000,00</b>	<b>6.841.749,45</b>	<b>6.221.586,28</b>	<b>620.163,17</b>	<b>15.802.050,48</b>	<b>4.362.200,07</b>	<b>20.164.250,55</b>	<b>10.752.425,84</b>	<b>8.048.502,18</b>	<b>1.792.881,87</b>	<b>9.841.384,05</b>	<b>7.655.796,06</b>	<b>1.756.028,65</b>	<b>9.411.824,71</b>	<b>429.559,34</b>
4 - Administração			27.806.000,00	-800.000,00	27.006.000,00	6.841.749,45	6.221.586,28	620.163,17	15.802.050,48	4.362.200,07	20.164.250,55	10.752.425,84	8.048.502,18	1.792.881,87	9.841.384,05	7.655.796,06	1.756.028,65	9.411.824,71	429.559,34
122 - Administração Geral			27.806.000,00	-800.000,00	27.006.000,00	6.841.749,45	6.221.586,28	620.163,17	15.802.050,48	4.362.200,07	20.164.250,55	10.752.425,84	8.048.502,18	1.792.881,87	9.841.384,05	7.655.796,06	1.756.028,65	9.411.824,71	429.559,34
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			27.806.000,00	-800.000,00	27.006.000,00	6.841.749,45	6.221.586,28	620.163,17	15.802.050,48	4.362.200,07	20.164.250,55	10.752.425,84	8.048.502,18	1.792.881,87	9.841.384,05	7.655.796,06	1.756.028,65	9.411.824,71	429.559,34
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	13.808,14	13.808,14		27.429,86	8.762,00	36.191,86	16.652,00	19.539,86		19.539,86			19.539,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	13.808,14	13.808,14		27.429,86	8.762,00	36.191,86	16.652,00	19.539,86		19.539,86			19.539,86	
2014 - DESPESAS COM PES			7.912.000,00	-100.000,00	7.812.000,00	3.271.962,59	3.271.962,59		3.986.106,14	553.931,27	4.540.037,41	61.487,59	3.986.106,14	553.931,27	4.540.037,41	3.920.437,28	558.112,54	4.478.549,82	61.487,59
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	2.819.069,39	2.819.069,39		3.483.434,59	483.496,02	3.966.930,61		3.483.434,59	483.496,02	3.966.930,61	3.483.434,59	483.496,02	3.966.930,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	366.000,00		366.000,00	187.266,68	187.266,68		160.559,77	18.173,55	178.733,32	18.173,55	160.559,77	18.173,55	178.733,32	138.780,38	21.779,39	160.559,77	18.173,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	33.263,20	33.263,20		57.262,00	9.474,80	66.736,80	527,14	57.262,00	9.474,80	66.736,80	57.262,00	8.947,66	66.209,66	527,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	559.000,00		559.000,00	231.363,32	231.363,32		284.849,78	42.786,90	327.636,68	42.786,90	284.849,78	42.786,90	327.636,68	240.960,31	43.889,47	284.849,78	42.786,90
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.844.000,00	-700.000,00	19.144.000,00	3.555.978,72	2.935.815,55	620.163,17	11.788.514,48	3.799.506,80	15.588.021,28	10.674.286,25	4.042.856,18	1.238.950,60	5.281.806,78	3.715.818,92	1.197.916,11	4.913.735,03	368.071,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00		2.160.000,00	1.055.486,88	1.055.486,88		1.104.247,37	265,75	1.104.513,12	272.020,00	566.142,37	343.954,07	910.096,44	507.180,79	325.312,33	832.493,12	77.603,32
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	149.849,91	132.406,35	17.443,56	248.256,97	1.893,12	250.150,09	71.432,64	176.824,33	11.199,88	188.024,21	159.049,09	19.668,36	178.717,45	9.306,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00	-700.000,00	16.584.000,00	2.350.641,93	1.747.922,32	602.719,61	10.436.010,14	3.797.347,93	14.233.358,07	10.330.833,61	3.299.889,48	883.796,65	4.183.686,13	3.049.589,04	852.935,42	3.902.524,46	281.161,67
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F</b>			<b>23.036.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>22.771.000,00</b>	<b>6.006.941,90</b>	<b>5.807.609,49</b>	<b>199.332,41</b>	<b>15.393.254,45</b>	<b>1.370.803,65</b>	<b>16.764.058,10</b>	<b>2.719.758,96</b>	<b>13.245.767,50</b>	<b>1.646.990,63</b>	<b>14.892.758,13</b>	<b>12.401.666,67</b>	<b>1.642.632,47</b>	<b>14.044.299,14</b>	<b>848.458,99</b>
4 - Administração			23.036.000,00	-265.000,00	22.771.000,00	6.006.941,90	5.807.609,49	199.332,41	15.393.254,45	1.370.803,65	16.764.058,10	2.719.758,96	13.245.767,50	1.646.990,63	14.892.758,13	12.401.666,67	1.642.632,47	14.044.299,14	848.458,99
123 - Administração Financeira			23.036.000,00	-265.000,00	22.771.000,00	6.006.941,90	5.807.609,49	199.332,41	15.393.254,45	1.370.803,65	16.764.058,10	2.719.758,96	13.245.767,50	1.646.990,63	14.892.758,13	12.401.666,67	1.642.632,47	14.044.299,14	848.458,99
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			18.171.000,00	-348.000,00	17.823.000,00	4.043.956,88	3.844.624,47	199.332,41	12.472.829,54	1.306.213,58	13.779.043,12	2.691.651,76	10.325.342,59	1.582.400,56	11.907.743,15	9.485.718,47	1.601.672,89	11.087.391,36	820.351,79
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	42.455,20	42.455,20		7.192,80	352,00	7.544,80	1.053,80	6.491,00		6.491,00			6.491,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	42.455,20	42.455,20		7.192,80	352,00	7.544,80	1.053,80	6.491,00		6.491,00			6.491,00	
2016 - DESPESAS COM PES			5.483.000,00		5.483.000,00	2.080.279,93	2.080.279,93		2.960.224,39	442.495,68	3.402.720,07	52.288,71	2.960.224,39	442.495,68	3.402.720,07	2.906.517,64	443.913,72	3.350.431,36	52.288,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	58	01																	



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>4.865.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>4.948.000,00</b>	<b>1.962.985,02</b>	<b>1.962.985,02</b>		<b>2.920.424,91</b>	<b>64.590,07</b>	<b>2.985.014,98</b>	<b>28.107,20</b>	<b>2.920.424,91</b>	<b>64.590,07</b>	<b>2.985.014,98</b>	<b>2.915.948,20</b>	<b>40.959,58</b>	<b>2.956.907,78</b>	<b>28.107,20</b>
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>4.025.000,00</b>		<b>4.025.000,00</b>	<b>1.936.645,94</b>	<b>1.936.645,94</b>		<b>2.054.248,72</b>	<b>34.105,34</b>	<b>2.088.354,06</b>		<b>2.054.248,72</b>	<b>34.105,34</b>	<b>2.088.354,06</b>	<b>2.054.248,72</b>	<b>34.105,34</b>	<b>2.088.354,06</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.600.000,00		3.600.000,00	1.784.488,66	1.784.488,66		1.815.511,34		1.815.511,34		1.815.511,34		1.815.511,34	1.815.511,34		1.815.511,34	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	420.000,00		420.000,00	147.157,28	147.157,28		238.737,38		272.842,72		238.737,38		272.842,72	34.105,34		272.842,72	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>840.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>26.339,08</b>	<b>26.339,08</b>		<b>866.176,19</b>	<b>30.484,73</b>	<b>896.660,92</b>	<b>28.107,20</b>	<b>866.176,19</b>	<b>30.484,73</b>	<b>896.660,92</b>	<b>861.699,48</b>	<b>6.854,24</b>	<b>868.553,72</b>	<b>28.107,20</b>
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	30.000,00		30.000,00	20.223,87	20.223,87		9.556,12	220,01	9.776,13	220,01	9.556,12	220,01	9.776,13	9.556,12		9.556,12	220,01
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	84.000,00	114.000,00	3.541,60	3.541,60		80.193,68	30.264,72	110.458,40	27.887,19	80.193,68	30.264,72	110.458,40	75.716,97	6.854,24	82.571,21	27.887,19
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN</b>			<b>7.723.000,00</b>		<b>7.723.000,00</b>	<b>3.513.955,05</b>	<b>2.779.034,90</b>	<b>734.920,15</b>	<b>3.900.077,22</b>	<b>308.967,73</b>	<b>4.209.044,95</b>	<b>1.616.694,62</b>	<b>2.233.088,69</b>	<b>505.508,40</b>	<b>2.738.597,09</b>	<b>2.187.901,24</b>	<b>404.449,09</b>	<b>2.592.350,33</b>	<b>146.246,76</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.595.000,00</b>		<b>6.595.000,00</b>	<b>2.854.031,70</b>	<b>2.367.911,55</b>	<b>486.120,15</b>	<b>3.451.443,17</b>	<b>289.525,13</b>	<b>3.740.968,30</b>	<b>1.447.679,70</b>	<b>1.973.949,46</b>	<b>465.046,25</b>	<b>2.438.995,71</b>	<b>1.930.324,76</b>	<b>362.963,84</b>	<b>2.293.288,60</b>	<b>145.707,11</b>
<b>121 - Planejamento e Orçament</b>			<b>6.595.000,00</b>		<b>6.595.000,00</b>	<b>2.854.031,70</b>	<b>2.367.911,55</b>	<b>486.120,15</b>	<b>3.451.443,17</b>	<b>289.525,13</b>	<b>3.740.968,30</b>	<b>1.447.679,70</b>	<b>1.973.949,46</b>	<b>465.046,25</b>	<b>2.438.995,71</b>	<b>1.930.324,76</b>	<b>362.963,84</b>	<b>2.293.288,60</b>	<b>145.707,11</b>
<b>12 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>6.595.000,00</b>		<b>6.595.000,00</b>	<b>2.854.031,70</b>	<b>2.367.911,55</b>	<b>486.120,15</b>	<b>3.451.443,17</b>	<b>289.525,13</b>	<b>3.740.968,30</b>	<b>1.447.679,70</b>	<b>1.973.949,46</b>	<b>465.046,25</b>	<b>2.438.995,71</b>	<b>1.930.324,76</b>	<b>362.963,84</b>	<b>2.293.288,60</b>	<b>145.707,11</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.871,13</b>	<b>26.593,36</b>	<b>21.277,77</b>	<b>3.398,87</b>	<b>3.730,00</b>	<b>7.128,87</b>	<b>4.160,88</b>	<b>2.467,99</b>	<b>500,00</b>	<b>2.967,99</b>	<b>500,00</b>	<b>2.967,99</b>	<b>500,00</b>	<b>2.967,99</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	47.871,13	26.593,36	21.277,77	3.398,87	3.730,00	7.128,87	4.160,88	2.467,99	500,00	2.967,99	500,00	2.967,99	500,00	2.967,99
<b>2019 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.294.000,00</b>		<b>3.294.000,00</b>	<b>1.403.024,05</b>	<b>1.403.024,05</b>		<b>1.652.541,15</b>	<b>238.434,80</b>	<b>1.890.975,95</b>	<b>26.830,58</b>	<b>1.652.541,15</b>	<b>238.434,80</b>	<b>1.890.975,95</b>	<b>1.624.786,89</b>	<b>239.358,48</b>	<b>1.864.145,37</b>	<b>26.830,58</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.837.000,00		2.837.000,00	1.159.541,18	1.159.541,18		1.465.854,60	211.604,22	1.677.458,82		1.465.854,60	211.604,22	1.677.458,82	1.465.854,60		1.677.458,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	159.000,00		159.000,00	116.636,46	116.636,46		36.462,99	5.900,55	42.363,54	5.900,55	36.462,99	5.900,55	42.363,54	31.145,30	5.317,69	36.462,99	5.900,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	43.787,35	43.787,35		6.212,65		6.212,65		6.212,65		6.212,65		6.212,65		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	248.000,00		248.000,00	83.059,06	83.059,06		144.010,91	20.930,03	164.940,94	20.930,03	144.010,91	20.930,03	164.940,94	121.574,34	22.436,57	144.010,91	20.930,03
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.201.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>3.246.000,00</b>	<b>1.403.136,52</b>	<b>938.294,14</b>	<b>464.842,38</b>	<b>1.795.503,15</b>	<b>47.360,33</b>	<b>1.842.863,48</b>	<b>1.416.688,24</b>	<b>318.940,32</b>	<b>226.111,45</b>	<b>545.051,77</b>	<b>303.069,88</b>	<b>123.105,36</b>	<b>426.175,24</b>	<b>118.876,53</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	70.808,76	70.808,76		18.476,12	715,12	19.191,24	8.423,17	10.705,19	62,88	10.768,07	9.305,95	1.462,12	10.768,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00	55.000,00	105.000,00	51.463,00	51.463,95	46.026,05	8.973,95	53.537,00			44.563,05	8.973,95	53.537,00	44.563,05	8.973,95	53.537,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.049.000,00		3.049.000,00	1.278.864,76	860.048,43	418.816,33	1.732.463,98	37.671,26	1.770.135,24	1.408.265,07	263.672,08	217.074,62	480.746,70	249.200,88	112.669,29	361.870,17	118.876,53
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												
<b>10 - Saúde</b>			<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>	<b>504.803,35</b>	<b>256.003,35</b>	<b>248.800,00</b>	<b>400.754,05</b>	<b>19.442,60</b>	<b>420.196,65</b>	<b>122.814,92</b>	<b>259.139,23</b>	<b>38.782,15</b>	<b>297.921,38</b>	<b>257.576,48</b>	<b>39.805,25</b>	<b>297.381,73</b>	<b>539,65</b>
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>	<b>504.803,35</b>	<b>256.003,35</b>	<b>248.800,00</b>	<b>400.754,05</b>	<b>19.442,60</b>	<b>420.196,65</b>	<b>122.814,92</b>	<b>259.139,23</b>	<b>38.782,15</b>	<b>297.921,38</b>	<b>257.576,48</b>	<b>39.805,25</b>	<b>297.381,73</b>	<b>539,65</b>
<b>93 - BEM ESTAR ANIMAL</b>			<b>925.000,00</b>		<b>925.000,00</b>	<b>504.803,35</b>	<b>256.003,35</b>	<b>248.800,00</b>	<b>400.754,05</b>	<b>19.442,60</b>	<b>420.196,65</b>	<b>122.814,92</b>	<b>259.139,23</b>	<b>38.782,15</b>	<b>297.921,38</b>	<b>257.576,48</b>	<b>39.805,25</b>	<b>297.381,73</b>	<b>539,65</b>
<b>2193 - PESSOAL/ENCARGOS</b>			<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>												
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												
<b>2194 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>329.803,35</b>	<b>81.003,35</b>	<b>248.800,00</b>	<b>400.754,05</b>	<b>19.442,60</b>	<b>420.196,65</b>	<b>122.814,92</b>	<b>259.139,23</b>	<b>38.782,15</b>	<b>297.921,38</b>	<b>257.576,48</b>	<b>39.805,25</b>	<b>297.381,73</b>	<b>539,65</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	100.000,00		100.000,00	47.652,35	47.652,35		33.054,05	19.293,60	52.347,65	28.665,92	23.639,23	582,15	24.221,38	22.976,48	705,25	23.681,73	539,65
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	650.000,00		650.000,00	282.151,00	33.351,00	248.800,00	367.700,00	149,00	367.849,00	94.149,00	235.500,00	38.200,00	273.700,00	234.600,00	39.100,00	273.700,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>203.000,00</b>		<b>203.000,00</b>	<b>155.120,00</b>	<b>155.120,00</b>		<b>47.880,00</b>		<b>47.880,00</b>	<b>46.200,00</b>		<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>		<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	
541 - Preservação e Conservaç			203.000,00		203.000,00	155.120,00	155.120,00		47.880,00		47.880,00	46.200,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00	
<b>92 - FUNDO ESPECIAL DE PR</b>			<b>203.000,00</b>		<b>203.000,00</b>	<b>155.120,00</b>	<b>155.120,00</b>		<b>47.880,00</b>		<b>47.880,00</b>	<b>46.200,00</b>		<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>		<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	
<b>1117 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	100.																



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
<b>2021 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.705.000,00</b>		<b>1.705.000,00</b>	<b>809.198,51</b>	<b>809.198,51</b>		<b>769.785,69</b>	<b>126.015,80</b>	<b>895.801,49</b>	<b>13.745,94</b>	<b>769.785,69</b>	<b>126.015,80</b>	<b>895.801,49</b>	<b>755.479,77</b>	<b>126.575,78</b>	<b>882.055,55</b>	<b>13.745,94</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00		1.451.000,00	664.082,51	664.082,51		674.647,63	112.269,86	786.917,49		674.647,63	112.269,86	786.917,49	674.647,63	112.269,86	786.917,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	144.000,00		144.000,00	87.329,84	87.329,84		49.267,60	7.402,56	56.670,16	7.402,56	49.267,60	7.402,56	56.670,16	41.868,40	7.399,20	49.267,60	7.402,56
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	32.368,06	32.368,06		41.288,56	6.343,38	47.631,94	6.343,38	41.288,56	6.343,38	47.631,94	34.381,84	6.906,72	41.288,56	6.343,38
<b>2022 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>655.000,00</b>		<b>655.000,00</b>	<b>346.575,11</b>	<b>276.833,24</b>	<b>69.741,87</b>	<b>301.830,13</b>	<b>6.594,76</b>	<b>308.424,89</b>	<b>83.271,37</b>	<b>207.317,27</b>	<b>33.376,15</b>	<b>240.693,42</b>	<b>190.894,69</b>	<b>34.258,83</b>	<b>225.153,52</b>	<b>15.539,90</b>
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	19.620,83	475,51	19.145,32	102.746,61	2.632,56	105.379,17	35.850,41	66.896,20	10.598,09	77.494,29	58.930,67	10.258,09	69.528,76	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00	-15.000,00	510.000,00	306.954,28	256.357,73	50.596,55	199.083,52	3.962,20	203.045,72	47.420,96	140.421,07	22.778,06	163.199,13	131.964,02	23.660,74	155.624,76	7.574,37
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>7.055.000,00</b>		<b>7.055.000,00</b>	<b>2.494.283,19</b>	<b>2.197.573,50</b>	<b>296.709,69</b>	<b>4.334.788,21</b>	<b>225.928,60</b>	<b>4.560.716,81</b>	<b>1.323.753,25</b>	<b>2.959.428,92</b>	<b>381.062,99</b>	<b>3.340.491,91</b>	<b>2.891.792,06</b>	<b>345.171,50</b>	<b>3.236.963,56</b>	<b>103.528,35</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.055.000,00</b>		<b>7.055.000,00</b>	<b>2.494.283,19</b>	<b>2.197.573,50</b>	<b>296.709,69</b>	<b>4.334.788,21</b>	<b>225.928,60</b>	<b>4.560.716,81</b>	<b>1.323.753,25</b>	<b>2.959.428,92</b>	<b>381.062,99</b>	<b>3.340.491,91</b>	<b>2.891.792,06</b>	<b>345.171,50</b>	<b>3.236.963,56</b>	<b>103.528,35</b>
<b>131 - Comunicação Social</b>			<b>7.055.000,00</b>		<b>7.055.000,00</b>	<b>2.494.283,19</b>	<b>2.197.573,50</b>	<b>296.709,69</b>	<b>4.334.788,21</b>	<b>225.928,60</b>	<b>4.560.716,81</b>	<b>1.323.753,25</b>	<b>2.959.428,92</b>	<b>381.062,99</b>	<b>3.340.491,91</b>	<b>2.891.792,06</b>	<b>345.171,50</b>	<b>3.236.963,56</b>	<b>103.528,35</b>
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>7.055.000,00</b>		<b>7.055.000,00</b>	<b>2.494.283,19</b>	<b>2.197.573,50</b>	<b>296.709,69</b>	<b>4.334.788,21</b>	<b>225.928,60</b>	<b>4.560.716,81</b>	<b>1.323.753,25</b>	<b>2.959.428,92</b>	<b>381.062,99</b>	<b>3.340.491,91</b>	<b>2.891.792,06</b>	<b>345.171,50</b>	<b>3.236.963,56</b>	<b>103.528,35</b>
<b>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>33.630,80</b>	<b>33.630,80</b>		<b>16.369,20</b>		<b>16.369,20</b>	<b>3.960,00</b>	<b>12.409,20</b>		<b>12.409,20</b>	<b>12.409,20</b>		<b>12.409,20</b>	
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	3.960,00	12.409,20		12.409,20	12.409,20		12.409,20	
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.946.000,00</b>		<b>1.946.000,00</b>	<b>1.023.076,00</b>	<b>1.023.076,00</b>		<b>804.237,13</b>	<b>118.686,87</b>	<b>922.924,00</b>	<b>20.284,32</b>	<b>804.237,13</b>	<b>118.686,87</b>	<b>922.924,00</b>	<b>783.403,91</b>	<b>119.235,77</b>	<b>902.639,68</b>	<b>20.284,32</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00		1.574.000,00	815.366,14	815.366,14		660.917,57	97.716,29	758.633,86		660.917,57	97.716,29	758.633,86	660.917,57	97.716,29	758.633,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	319.000,00		319.000,00	167.341,50	167.341,50		132.109,45	19.549,05	151.658,50	19.549,05	132.109,45	19.549,05	151.658,50	112.020,49	20.088,96	132.109,45	19.549,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	23.782,49	23.782,49		5.531,25	686,26	6.217,51		5.531,25	686,26	6.217,51	5.531,25	686,26	6.217,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	23.000,00		23.000,00	16.585,87	16.585,87		5.678,86	735,27	6.414,13	735,27	5.678,86	735,27	6.414,13	4.934,60	744,26	5.678,86	735,27
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.059.000,00</b>		<b>5.059.000,00</b>	<b>1.437.576,39</b>	<b>1.140.866,70</b>	<b>296.709,69</b>	<b>3.514.181,88</b>	<b>107.241,73</b>	<b>3.621.423,61</b>	<b>1.299.508,93</b>	<b>2.142.782,59</b>	<b>262.376,12</b>	<b>2.405.158,71</b>	<b>2.095.978,95</b>	<b>225.935,73</b>	<b>2.321.914,68</b>	<b>83.244,03</b>
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	531,20	5.115,00		5.115,00	5.115,00		5.115,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	15.188,05	15.188,05		80.812,68	3.999,27	84.811,95	23.197,00	57.615,68	8.638,67	66.254,35	52.976,28	8.638,67	61.614,95	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00		4.899.000,00	1.368.034,54	1.071.324,85	296.709,69	3.427.723,00	103.242,46	3.530.965,46	1.275.780,73	2.080.051,91	253.737,45	2.333.789,36	2.037.887,67	217.297,06	2.255.184,73	78.604,63
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>6.137.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>6.752.000,00</b>	<b>1.704.087,33</b>	<b>1.102.366,63</b>	<b>601.720,70</b>	<b>4.771.254,24</b>	<b>276.658,43</b>	<b>5.047.912,67</b>	<b>1.526.880,43</b>	<b>3.282.696,65</b>	<b>379.801,19</b>	<b>3.662.497,84</b>	<b>2.841.290,16</b>	<b>679.742,08</b>	<b>3.521.032,24</b>	<b>141.465,60</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.137.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>6.752.000,00</b>	<b>1.704.087,33</b>	<b>1.102.366,63</b>	<b>601.720,70</b>	<b>4.771.254,24</b>	<b>276.658,43</b>	<b>5.047.912,67</b>	<b>1.526.880,43</b>	<b>3.282.696,65</b>	<b>379.801,19</b>	<b>3.662.497,84</b>	<b>2.841.290,16</b>	<b>679.742,08</b>	<b>3.521.032,24</b>	<b>141.465,60</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>6.137.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>6.752.000,00</b>	<b>1.704.087,33</b>	<b>1.102.366,63</b>	<b>601.720,70</b>	<b>4.771.254,24</b>	<b>276.658,43</b>	<b>5.047.912,67</b>	<b>1.526.880,43</b>	<b>3.282.696,65</b>	<b>379.801,19</b>	<b>3.662.497,84</b>	<b>2.841.290,16</b>	<b>679.742,08</b>	<b>3.521.032,24</b>	<b>141.465,60</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>6.137.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>6.752.000,00</b>	<b>1.704.087,33</b>	<b>1.102.366,63</b>	<b>601.720,70</b>	<b>4.771.254,24</b>	<b>276.658,43</b>	<b>5.047.912,67</b>	<b>1.526.880,43</b>	<b>3.282.696,65</b>	<b>379.801,19</b>	<b>3.662.497,84</b>	<b>2.841.290,16</b>	<b>679.742,08</b>	<b>3.521.032,24</b>	<b>141.465,60</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>16.529,26</b>	<b>16.529,26</b>		<b>231.670,74</b>	<b>1.800,00</b>	<b>233.470,74</b>	<b>4.022,04</b>	<b>229.448,70</b>		<b>229.448,70</b>	<b>9.452,90</b>	<b>219.995,80</b>	<b>229.448,70</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	16.529,26	16.529,26		231.670,74	1.800,00	233.470,74	4.022,04	229.448,70		229.448,70	9.452,90	219.995,80	229.448,70	
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.552.000,00</b>		<b>2.552.000,00</b>	<b>926.788,84</b>	<b>926.788,84</b>		<b>1.420.624,55</b>	<b>204.586,61</b>	<b>1.625.211,16</b>	<b>27.176,18</b>	<b>1.420.624,55</b>	<b>204.586,61</b>	<b>1.625.211,16</b>	<b>1.391.937,10</b>	<b>206.097,88</b>	<b>1.598.034,98</b>	<b>27.176,18</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00		2.170.000,00	784.527,94	784.527,94		1.208.061,63	177.410,43	1.385.472,06		1.208.061,63	177.410,43	1.385.472,06	1.208.061,63	177.410,43	1.385.472,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	205.000,00		205.000,00	88.999,42	88.999,42		102.144,90	13.855,68	116.000,58	13.855,68	102.144,90	13.855,68	116.000,58	86.914,64	15.230,26	102.144,90	13.855,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00		30.000,00	4.707,15	4.707,15		25.292,85		25.292,85		25.292,85		25.292,85	25.292,85		25.292,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	147.000,00		147.000,00	48.554,33	48.554,33		85.125,17	13.320,50	98.445,67	13.320,50	85.125,17	13.320,50	98.445,67	71.667,98	13.457,19	85.125,17	13.320,50
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.485.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>760.769,23</b>	<b>159.048,53</b>	<b>601.720,70</b>	<b>3.118.958,95</b>	<b>70.271,82</b>	<b>3.189.230,77</b>	<b>1.495.682,21</b>	<b>1.632.623,40</b>	<b>175.214,58</b>	<b>1.807.837,98</b>	<b>1.439.900,16</b>	<b>253.648,40</b>	<b>1.693.548,56</b>	<b>114.289,42</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	64.641,00	64.641,00		75.159,00	200,00	75.359,00	28.865,80	42.293,20	4.200,00	46.493,20	38.130,50	8.362,70	46.493,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	2.297,65	2.297,65	24.110,19	2.702,54	5.889,81	8.592,35	</							



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
<b>2028 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.552.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>2.372.000,00</b>	<b>373.073,77</b>	<b>260.080,01</b>	<b>112.993,76</b>	<b>1.958.790,39</b>	<b>40.135,84</b>	<b>1.998.926,23</b>	<b>808.276,75</b>	<b>1.154.512,35</b>	<b>158.332,30</b>	<b>1.312.844,65</b>	<b>1.026.511,82</b>	<b>164.137,66</b>	<b>1.190.649,48</b>	<b>122.195,17</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	200.000,00		200.000,00	159.823,03	144.152,16	15.670,87	35.045,22	5.131,75	40.176,97	7.555,55	32.621,42	2.346,30	34.967,72	26.772,52	5.848,90	32.621,42	2.346,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	92.275,68	90.275,68	2.000,00	116.279,30	11.445,02	127.724,32	8.000,00	108.279,30	15.445,02	123.724,32	106.279,30	13.445,02	119.724,32	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.952.000,00		1.952.000,00	120.975,06	25.652,17	95.322,89	1.807.465,87	23.559,07	1.831.024,94	792.721,20	1.013.611,63	140.540,98	1.154.152,61	893.460,00	144.843,74	1.038.303,74	115.848,87
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>77.801.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>77.912.000,00</b>	<b>11.659.897,71</b>	<b>7.706.500,35</b>	<b>3.953.397,36</b>	<b>61.267.888,55</b>	<b>4.984.213,74</b>	<b>66.252.102,29</b>	<b>18.190.331,95</b>	<b>44.948.914,40</b>	<b>4.413.915,47</b>	<b>49.362.829,87</b>	<b>43.320.323,50</b>	<b>4.741.446,84</b>	<b>48.061.770,34</b>	<b>1.301.059,53</b>
<b>17 - GESTÃO DO ENSINO FU</b>			<b>56.069.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>56.180.000,00</b>	<b>8.645.887,63</b>	<b>7.287.708,22</b>	<b>1.358.179,41</b>	<b>42.832.204,13</b>	<b>4.701.908,24</b>	<b>47.534.112,37</b>	<b>8.622.633,43</b>	<b>36.042.541,40</b>	<b>3.374.998,77</b>	<b>39.417.540,17</b>	<b>34.549.936,28</b>	<b>4.361.542,66</b>	<b>38.911.478,94</b>	<b>506.061,23</b>
<b>1012 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>129.056,60</b>	<b>105.411,48</b>	<b>23.645,12</b>	<b>879.679,40</b>	<b>21.264,00</b>	<b>900.943,40</b>	<b>78.040,10</b>	<b>812.430,30</b>	<b>21.207,10</b>	<b>833.637,40</b>	<b>748.200,70</b>	<b>74.702,60</b>	<b>822.903,30</b>	<b>10.734,10</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	950.000,00		950.000,00	127.212,43	103.567,31	23.645,12	801.523,57	21.264,00	822.787,57	41.420,10	770.894,47	21.207,10	792.101,57	706.664,87	74.702,60	781.367,47	10.734,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	50.000,00	30.000,00	80.000,00	1.844,17	1.844,17		78.155,83		78.155,83	36.620,00	41.535,83		41.535,83	41.535,83		41.535,83	
<b>1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>11.610.000,00</b>	<b>-767.000,00</b>	<b>10.843.000,00</b>	<b>3.661.889,80</b>	<b>3.661.889,80</b>	<b>7.181.110,20</b>	<b>7.181.110,20</b>	<b>7.181.110,20</b>	<b>7.181.110,20</b>	<b>1.255.015,31</b>	<b>5.926.094,89</b>	<b>5.926.094,89</b>	<b>5.926.094,89</b>	<b>5.926.094,89</b>	<b>5.926.094,89</b>	<b>5.926.094,89</b>	<b>5.926.094,89</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	11.600.000,00	-767.000,00	10.833.000,00	3.651.889,80	3.651.889,80		7.181.110,20		7.181.110,20	1.255.015,31	5.926.094,89	5.926.094,89	5.926.094,89	5.926.094,89	5.926.094,89	5.926.094,89	5.926.094,89
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	10.000,00		10.000,00														
<b>1073 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>1.760.000,00</b>	<b>-582.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>990.222,62</b>	<b>990.222,62</b>	<b>187.777,38</b>	<b>187.777,38</b>	<b>187.777,38</b>	<b>187.777,38</b>	<b>118.061,50</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1.750.000,00	-582.000,00	1.168.000,00	980.222,62	980.222,62		187.777,38		187.777,38	118.061,50	69.715,88	69.715,88	69.715,88	69.715,88	69.715,88	69.715,88	69.715,88
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	10.000,00		10.000,00														
<b>2029 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>12.989.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	<b>14.319.000,00</b>	<b>802.006,09</b>	<b>802.006,09</b>	<b>11.725.973,02</b>	<b>1.791.020,89</b>	<b>13.516.993,91</b>	<b>107.982,15</b>	<b>11.725.973,02</b>	<b>1.791.020,89</b>	<b>13.516.993,91</b>	<b>11.618.192,95</b>	<b>1.790.818,81</b>	<b>13.409.011,76</b>	<b>107.982,15</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	124	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	11.571.000,00	1.300.000,00	12.871.000,00	242.975,66	242.975,66	10.952.109,41	1.675.914,93	12.628.024,34		10.952.109,41	1.675.914,93	12.628.024,34	10.952.109,41	1.675.914,93	12.628.024,34	1.675.914,93	12.628.024,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	119.000,00		119.000,00	46.074,49	46.074,49		65.651,95	7.273,56	72.925,51	7.273,56	65.651,95	7.273,56	72.925,51	58.258,18	7.393,77	65.651,95	7.273,56
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	29.348,93	29.348,93		43.527,26	7.123,81	50.651,07		43.527,26	7.123,81	50.651,07	43.527,26	7.123,81	50.651,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.248.000,00		1.248.000,00	482.607,01	482.607,01		664.684,40	100.708,59	765.392,99	100.708,59	664.684,40	100.708,59	765.392,99	564.298,10	100.386,30	664.684,40	100.708,59
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>28.710.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>28.810.000,00</b>	<b>3.062.712,52</b>	<b>1.728.178,23</b>	<b>1.334.534,29</b>	<b>22.857.664,13</b>	<b>2.889.623,35</b>	<b>25.747.287,48</b>	<b>7.063.534,37</b>	<b>17.508.327,31</b>	<b>1.562.770,78</b>	<b>19.071.098,09</b>	<b>16.187.731,86</b>	<b>2.496.021,25</b>	<b>18.683.753,11</b>	<b>387.344,98</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	6.310.000,00		6.310.000,00	1.696.545,68	1.569.107,42	127.438,26	4.390.392,89	223.061,43	4.613.454,32	610.725,23	3.926.974,95	167.411,40	4.094.386,35	3.811.755,95	190.973,14	4.002.729,09	91.657,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	50.000,00		50.000,00	31.671,45	31.671,45		8.621,05	18.328,55	8.621,05	2.672,00	15.655,55	18.328,55	2.672,00	7.035,50	9.707,50	8.621,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	107.467,85	7.467,85	100.000,00	67.492,39	25.039,76	92.532,15	6.376,75	67.492,39	21.213,71	88.706,10	66.217,04	19.938,36	86.155,40	2.550,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	22.040.000,00		22.040.000,00	1.156.655,50	62.207,27	1.094.448,23	18.259.300,69	2.624.043,81	20.883.344,50	6.409.015,74	13.409.759,51	1.349.085,22	14.758.844,73	12.205.658,41	2.268.670,35	14.474.328,76	284.515,97
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	200.000,00		200.000,00	60.372,04	47.724,24	12.647,80	130.770,66	8.857,30	139.627,96	28.795,60	101.428,46	9.403,90	110.832,36	101.428,46	9.403,90	110.832,36	
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>21.730.000,00</b>		<b>21.730.000,00</b>	<b>3.012.010,08</b>	<b>416.792,13</b>	<b>2.595.217,95</b>	<b>18.435.684,42</b>	<b>282.305,50</b>	<b>18.717.989,92</b>	<b>9.567.698,52</b>	<b>8.906.373,00</b>	<b>1.038.916,70</b>	<b>9.945.289,70</b>	<b>8.770.387,22</b>	<b>379.904,18</b>	<b>9.150.291,40</b>	<b>794.998,30</b>
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>21.730.000,00</b>		<b>21.730.000,00</b>	<b>3.012.010,08</b>	<b>416.792,13</b>	<b>2.595.217,95</b>	<b>18.435.684,42</b>	<b>282.305,50</b>	<b>18.717.989,92</b>	<b>9.567.698,52</b>	<b>8.906.373,00</b>	<b>1.038.916,70</b>	<b>9.945.289,70</b>	<b>8.770.387,22</b>	<b>379.904,18</b>	<b>9.150.291,40</b>	<b>794.998,30</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	21.530.000,00		21.530.000,00	2.972.036,73	376.818,78	2.595.217,95	18.275.657,77	282.305,50	18.557.963,27	9.417.698,52	8.896.346,35	1.038.916,70	9.935.263,05	8.760.360,57	379.904,18	9.140.264,75	794.998,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	200.000,00		200.000,00	39.973,35	39.973,35		160.026,65		160.026,65	150.000,00	10.026,65	10.026,65	10.026,65	10.026,65		10.026,65	
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>13.188.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>13.088.000,00</b>	<b>3.599.164,89</b>	<b>3.511.464,33</b>	<b>87.700,56</b>	<b>8.931.321,49</b>	<b>557.513,62</b>	<b>9.488.835,11</b>	<b>1.286.125,48</b>	<b>7.596.071,49</b>	<b>656.715,25</b>	<b>8.252.786,74</b>	<b>6.899.776,23</b>	<b>1.302.933,40</b>	<b>8.202.709,63</b>	<b>50.077,11</b>
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>13.188.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>13.088.000,00</b>	<b>3.599.164,89</b>	<b>3.511.464,33</b>	<b>87.700,56</b>	<b>8.931.321,49</b>	<b>557.513,62</b>	<b>9.488.835,11</b>	<b>1.286.125,48</b>	<b>7.596.071,49</b> </						





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	-100.000,00	4.500.000,00	339.522,28	251.821,72	87.700,56	4.093.176,84	67.300,88	4.160.477,72	1.220.773,14	2.772.352,07	167.352,51	2.939.704,58	2.126.575,07	813.129,51	2.939.704,58			
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
<b>19 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
<b>2033 - SUBVENÇÃO - FUND.</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>37.525.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>38.255.000,00</b>	<b>11.994.439,54</b>	<b>9.968.048,38</b>	<b>2.026.391,16</b>	<b>23.430.773,25</b>	<b>2.829.787,21</b>	<b>26.260.560,46</b>	<b>3.006.508,75</b>	<b>21.784.664,57</b>	<b>1.903.292,72</b>	<b>23.687.957,29</b>	<b>21.141.707,69</b>	<b>2.112.344,02</b>	<b>23.254.051,71</b>	<b>433.905,58</b>		
<b>20 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>30.297.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>31.667.000,00</b>	<b>10.276.878,72</b>	<b>8.371.188,62</b>	<b>1.905.690,10</b>	<b>19.201.708,93</b>	<b>2.188.412,35</b>	<b>21.390.121,28</b>	<b>2.097.292,45</b>	<b>18.114.565,50</b>	<b>1.510.282,73</b>	<b>19.624.848,23</b>	<b>17.830.874,90</b>	<b>1.461.953,93</b>	<b>19.292.828,83</b>	<b>332.019,40</b>		
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>501.000,00</b>		<b>501.000,00</b>	<b>3.724,96</b>	<b>3.724,96</b>				<b>497.275,04</b>	<b>150,00</b>	<b>497.125,04</b>		<b>478.358,94</b>	<b>18.766,10</b>	<b>497.125,04</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	2.724,96	2.724,96				497.275,04	150,00	497.125,04		478.358,94	18.766,10	497.125,04				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.082.123,00</b>	<b>405.567,91</b>	<b>676.555,09</b>		<b>77.877,00</b>	<b>77.877,00</b>			<b>77.877,00</b>	<b>77.877,00</b>		<b>77.877,00</b>	<b>77.877,00</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	1.500.000,00	-340.000,00	1.160.000,00	1.082.123,00	405.567,91	676.555,09		77.877,00	77.877,00			77.877,00	77.877,00		77.877,00	77.877,00			
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>1.141.000,00</b>		<b>1.141.000,00</b>	<b>1.005.616,66</b>	<b>138.945,23</b>	<b>866.671,43</b>	<b>136.294,30</b>	<b>-910,96</b>	<b>135.383,34</b>	<b>26.900,00</b>	<b>94.383,34</b>	<b>14.100,00</b>	<b>108.483,34</b>	<b>94.383,34</b>	<b>14.100,00</b>	<b>108.483,34</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00	-73.000,00	1.067.000,00	1.003.966,10	137.294,67	866.671,43	136.294,30	-910,96	135.383,34	26.900,00	94.383,34	14.100,00	108.483,34	94.383,34	14.100,00	108.483,34			
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														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN																					
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>21.006.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.056.000,00</b>	<b>6.347.437,69</b>	<b>6.347.437,69</b>	<b>13.843.469,39</b>	<b>865.092,92</b>	<b>14.708.562,31</b>	<b>181.241,77</b>	<b>13.843.469,39</b>	<b>865.092,92</b>	<b>14.708.562,31</b>	<b>13.663.346,00</b>	<b>863.974,54</b>	<b>14.527.320,54</b>	<b>181.241,77</b>			
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	5.440.643,86	5.440.643,86														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	53.000,00	50.000,00	103.000,00	42.603,43	42.603,43														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	30.811,39	30.811,39														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	2.169.000,00		2.169.000,00	832.379,01	832.379,01														
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>6.149.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>7.809.000,00</b>	<b>1.837.976,41</b>	<b>1.475.512,83</b>	<b>362.463,58</b>	<b>4.724.670,20</b>	<b>1.246.353,39</b>	<b>5.971.023,59</b>	<b>1.889.000,68</b>	<b>3.679.587,73</b>	<b>553.212,81</b>	<b>4.232.800,54</b>	<b>3.594.786,62</b>	<b>487.236,29</b>	<b>4.082.022,91</b>	<b>150.777,63</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00	-20.000,00	2.608.000,00	1.294.223,26	1.250.091,93	44.131,33	1.222.833,89	90.942,85	1.313.776,74	154.363,65	1.090.912,38	74.620,71	1.165.533,09	68.500,71	1.159.413,09	6.120,00			
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														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00	1.680.000,00	4.879.000,00	446.263,73	127.931,48	318.332,25	3.277.325,73	1.155.410,54	4.432.736,27	1.622.882,08	2.475.419,72	443.249,49	2.918.669,21	90.410,64	2.809.854,59	2.809.854,59			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>7.227.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>6.587.000,00</b>	<b>1.716.560,82</b>	<b>1.595.859,76</b>	<b>120.701,06</b>	<b>4.229.064,32</b>	<b>641.374,86</b>	<b>4.870.439,18</b>	<b>909.216,30</b>	<b>3.670.099,07</b>	<b>393.009,99</b>	<b>4.063.109,06</b>	<b>3.310.832,79</b>	<b>650.390,09</b>	<b>3.961.222,88</b>	<b>101.886,18</b>		
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>838,90</b>	<b>838,90</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	838,90	838,90														
<b>1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>1075 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.843.000,00</b>		<b>1.843.000,00</b>	<b>965.304,03</b>	<b>965.304,03</b>	<b>768.246,27</b>	<b>109.449,70</b>	<b>877.695,97</b>	<b>11.623,50</b>	<b>768.246,27</b>	<b>109.449,70</b>	<b>877.695,97</b>	<b>756.652,05</b>	<b>109.420,42</b>	<b>866.072,47</b>	<b>11.623,50</b>			
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	844.228,08	844.228,08														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.000,00		10.000,00	9.626,10	9.626,10														
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	90.449,85	90.449,85														
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>5.084.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>4.634.000,00</b>	<b>740.417,89</b>	<b>619.716,83</b>	<b>120.701,06</b>	<b>3.372.491,35</b>	<b>521.090,76</b>	<b>3.893.582,11</b>	<b>868.740,40</b>	<b>2.837.950,06</b>	<b>277.154,33</b>	<b>3.115.104,39</b>	<b>2.509.857,00</b>	<b>514.984,71</b>	<b>3.024.841,71</b>	<b>90.262,68</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00	-500.000,00	621.000,00	381.687,37	381.687,37														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	96.083,56	96.083,56														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	171	01	3.863.000,00	50.000,00	3.913.000,00	262.646,96	141.945,90	120.701,06	3.130.062,68	520.290,36	3.650.353,04	821.284,82	2.691.808,57	227.522,33	2.919.330,90	2.458.353,02	370.715,20	2.829.068,22	90.262,68		
<b>67 - PARCEIROS DO ENSINO -</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
<b>2108 - AUXÍLIO FINANCEIR</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>1.258.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.348.000,00&lt;/</b>																



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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					
<b>2038 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>203.000,00</b>		<b>203.000,00</b>	<b>95.091,95</b>	<b>95.091,95</b>		<b>92.067,08</b>		<b>15.840,97</b>		<b>107.908,05</b>	<b>1.598,21</b>	<b>92.067,08</b>	<b>15.840,97</b>	<b>107.908,05</b>	<b>90.437,35</b>	<b>15.872,49</b>	<b>106.309,84</b>		<b>1.598,21</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		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	68.869,13	68.869,13		82.888,11		14.242,76		97.130,87		82.888,11	14.242,76	97.130,87	82.888,11	14.242,76	97.130,87			
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	5.222,82	5.222,82		9.178,97		1.598,21		10.777,18		9.178,97	1.598,21	10.777,18	7.549,24	1.629,73	9.178,97		1.598,21	
<b>2039 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.005.000,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>2.095.000,00</b>	<b>43.791,68</b>	<b>10.766,87</b>		<b>33.024,81</b>	<b>1.199.200,00</b>	<b>852.008,32</b>	<b>2.051.208,32</b>	<b>1.417.584,45</b>	<b>563.150,49</b>	<b>70.473,38</b>	<b>633.623,87</b>	<b>558.150,09</b>	<b>75.473,78</b>	<b>633.623,87</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	10.000,00		10.000,00	141,94	1,94		140,00		9.858,06		244,70		9.613,36	4.612,96	5.000,40	9.613,36					
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	212,78					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	985.000,00		2.075.000,00	33.862,52	977,71		32.884,81	1.189.129,16	852.008,32	2.041.137,48	1.417.339,75	553.324,35	70.473,38	623.797,73	553.324,35	70.473,38	623.797,73				
<b>11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.</b>			<b>16.452.000,00</b>	<b>2.901.613,40</b>	<b>19.353.613,40</b>	<b>5.230.544,46</b>	<b>4.070.984,43</b>		<b>1.159.560,03</b>	<b>10.764.710,56</b>	<b>3.358.358,38</b>	<b>14.123.068,94</b>	<b>7.207.082,28</b>	<b>6.264.442,53</b>	<b>1.092.684,61</b>	<b>7.357.127,14</b>	<b>5.922.605,03</b>	<b>993.381,63</b>	<b>6.915.986,66</b>				<b>441.140,48</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>16.452.000,00</b>	<b>2.901.613,40</b>	<b>19.353.613,40</b>	<b>5.230.544,46</b>	<b>4.070.984,43</b>		<b>1.159.560,03</b>	<b>10.764.710,56</b>	<b>3.358.358,38</b>	<b>14.123.068,94</b>	<b>7.207.082,28</b>	<b>6.264.442,53</b>	<b>1.092.684,61</b>	<b>7.357.127,14</b>	<b>5.922.605,03</b>	<b>993.381,63</b>	<b>6.915.986,66</b>				<b>441.140,48</b>
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>16.452.000,00</b>	<b>2.901.613,40</b>	<b>19.353.613,40</b>	<b>5.230.544,46</b>	<b>4.070.984,43</b>		<b>1.159.560,03</b>	<b>10.764.710,56</b>	<b>3.358.358,38</b>	<b>14.123.068,94</b>	<b>7.207.082,28</b>	<b>6.264.442,53</b>	<b>1.092.684,61</b>	<b>7.357.127,14</b>	<b>5.922.605,03</b>	<b>993.381,63</b>	<b>6.915.986,66</b>				<b>441.140,48</b>
<b>23 - GESTÃO DO ESPORTE</b>			<b>16.451.000,00</b>	<b>2.901.613,40</b>	<b>19.352.613,40</b>	<b>5.229.544,46</b>	<b>4.069.984,43</b>		<b>1.159.560,03</b>	<b>10.764.710,56</b>	<b>3.358.358,38</b>	<b>14.123.068,94</b>	<b>7.207.082,28</b>	<b>6.264.442,53</b>	<b>1.092.684,61</b>	<b>7.357.127,14</b>	<b>5.922.605,03</b>	<b>993.381,63</b>	<b>6.915.986,66</b>				<b>441.140,48</b>
<b>1020 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>224.420,00</b>	<b>274.420,00</b>	<b>268.250,01</b>	<b>97.583,34</b>		<b>170.666,67</b>	<b>6.169,99</b>	<b>6.169,99</b>	<b>4.195,00</b>	<b>1.974,99</b>	<b>1.974,99</b>	<b>1.974,99</b>	<b>1.974,99</b>	<b>1.974,99</b>	<b>1.974,99</b>	<b>1.974,99</b>				<b>1.974,99</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	43.830,01	43.830,01				6.169,99		4.195,00		1.974,99	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														
<b>1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>4.201.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>6.771.000,00</b>	<b>838.461,75</b>	<b>304.443,12</b>		<b>534.018,63</b>	<b>3.349.410,59</b>	<b>2.583.127,66</b>	<b>5.932.538,25</b>	<b>5.932.538,25</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	4.200.000,00	-30.000,00	4.170.000,00	820.589,41	286.570,78		534.018,63	3.349.410,59		3.349.410,59	3.349.410,59										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	184	05	1.000,00	2.600.000,00	2.601.000,00	17.872,34	17.872,34				2.583.127,66		2.583.127,66										
<b>1076 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>101.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>																
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																
<b>2040 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.016.000,00</b>		<b>8.016.000,00</b>	<b>3.268.844,15</b>	<b>3.268.844,15</b>		<b>4.114.908,23</b>	<b>632.247,62</b>	<b>4.747.155,85</b>	<b>84.388,83</b>	<b>4.114.908,23</b>	<b>632.247,62</b>	<b>4.747.155,85</b>	<b>4.027.970,20</b>	<b>634.796,82</b>	<b>4.662.767,02</b>					<b>84.388,83</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	6.899.000,00		6.899.000,00	2.832.829,95	2.832.829,95		3.518.311,26		547.858,79		4.066.170,05		3.518.311,26	547.858,79	4.066.170,05	547.858,79	4.066.170,05				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	648.000,00		648.000,00	278.768,27	278.768,27		48.046,01		369.231,73		48.046,01		369.231,73	268.565,58	52.620,14	321.185,72	48.046,01				48.046,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	13.004,73	13.004,73				36.995,27		36.995,27		36.995,27	36.995,27	36.995,27	36.995,27					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	419.000,00		419.000,00	144.241,20	144.241,20		238.415,98		36.342,82		36.342,82		36.342,82	204.098,09	34.317,89	238.415,98	36.342,82				
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.083.000,00</b>	<b>197.193,40</b>	<b>4.280.193,40</b>	<b>842.988,55</b>	<b>388.113,82</b>		<b>454.874,73</b>	<b>3.294.221,75</b>	<b>142.983,10</b>	<b>3.437.204,85</b>	<b>1.185.960,20</b>	<b>2.147.559,31</b>	<b>460.436,99</b>	<b>2.607.996,30</b>	<b>1.892.659,84</b>	<b>358.584,81</b>	<b>2.251.244,65</b>				<b>356.751,65</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00		500.000,00	218.801,52	184.116,20		34.685,32		250.467,17		30.731,31		281.198,48	147.871,51	132.868,34	14.823,27	147.691,61				14.364,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	05	1.000,00	34.473,40	35.473,40	2.809,98	2.809,98				32.663,42		279,80		32.383,62	32.383,62	32.383,62	32.383,62					
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	193	01	150.000,00	-84.420,00	65.580,00	65.580,00	65.580,00																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	800.000,00		980.000,00	147.854,77	214,09		147.640,68	803.982,66	28.162,57	832.145,23	243.033,37	551.704,29	163.451,47	715.155,76	495.582,42	93.529,44	589.111,86				126.043,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	755	05		17.120,00	17.120,00	4.400,00	4.400,00				12.720,00		12.720,00		12.720,00	10.960,00	1.760,00	12.720,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.632.000,00		2.632.000,00	395.787,27	123.238,54		272.548,73	2.152.123,51	84.089,22	2.236.212,73	794.775,52	1.375.618,07	282.162,25	1.657.780,32	1.183.244,42	258.192,79	1.441.437,21				216.343,11
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	05		50.020,00	50.020,00	7.755,01	7.755,01				42.264,99		42.264,99		42.264,99	42.264,99	42.264,99	42.264,99					
<b>24 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>																
<b>2042 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>																
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>																
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>																
<b>812 - Desporto Comunitário</b>																							













# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>175.361.000,00</b>	<b>867.913,00</b>	<b>176.228.913,00</b>	<b>60.419.938,75</b>	<b>52.980.130,33</b>	<b>7.439.808,42</b>	<b>105.351.577,01</b>	<b>10.457.397,24</b>	<b>115.808.974,25</b>	<b>20.156.435,81</b>	<b>85.357.585,87</b>	<b>12.501.235,26</b>	<b>97.858.821,13</b>	<b>83.623.783,15</b>	<b>12.028.755,29</b>	<b>95.652.538,44</b>	<b>2.206.282,69</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>175.361.000,00</b>	<b>867.913,00</b>	<b>176.228.913,00</b>	<b>60.419.938,75</b>	<b>52.980.130,33</b>	<b>7.439.808,42</b>	<b>105.351.577,01</b>	<b>10.457.397,24</b>	<b>115.808.974,25</b>	<b>20.156.435,81</b>	<b>85.357.585,87</b>	<b>12.501.235,26</b>	<b>97.858.821,13</b>	<b>83.623.783,15</b>	<b>12.028.755,29</b>	<b>95.652.538,44</b>	<b>2.206.282,69</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>54.129.000,00</b>	<b>3.497.913,00</b>	<b>57.626.913,00</b>	<b>17.272.044,06</b>	<b>14.499.322,11</b>	<b>2.772.721,95</b>	<b>36.956.729,58</b>	<b>3.398.139,36</b>	<b>40.354.868,94</b>	<b>7.626.747,88</b>	<b>29.008.431,01</b>	<b>4.526.037,02</b>	<b>33.534.468,03</b>	<b>28.466.272,08</b>	<b>4.261.848,98</b>	<b>32.728.121,06</b>	<b>806.346,97</b>		
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>51.901.000,00</b>	<b>3.497.913,00</b>	<b>55.398.913,00</b>	<b>16.631.680,86</b>	<b>13.858.958,91</b>	<b>2.772.721,95</b>	<b>35.567.172,38</b>	<b>3.200.059,76</b>	<b>38.767.232,14</b>	<b>7.623.862,76</b>	<b>27.621.873,81</b>	<b>4.327.842,54</b>	<b>31.949.716,35</b>	<b>27.079.714,88</b>	<b>4.063.654,50</b>	<b>31.143.369,38</b>	<b>806.346,97</b>		
<b>1091 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>250.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>882.692,88</b>	<b>66.537,00</b>	<b>816.155,88</b>	<b>304.686,12</b>	<b>78.621,00</b>	<b>383.307,12</b>	<b>84.708,96</b>	<b>293.006,56</b>	<b>5.591,60</b>	<b>298.598,16</b>	<b>293.006,56</b>	<b>5.591,60</b>	<b>298.598,16</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	138.476,84	2.820,84	135.656,00	51.523,16		51.523,16		45.931,56	5.591,60	51.523,16	45.931,56	5.591,60	51.523,16			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	50.000,00	1.026.000,00	1.076.000,00	744.216,04	63.716,16	680.499,88	253.162,96	78.621,00	331.783,96	84.708,96	247.075,00		247.075,00	247.075,00		247.075,00			
<b>1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>110.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>615.847,50</b>	<b>502.152,50</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	10.000,00	1.008.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	515.847,50	502.152,50													
<b>1095 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>120.000,00</b>	<b>1.129.913,00</b>	<b>1.249.913,00</b>	<b>1.249.913,00</b>	<b>408.844,50</b>	<b>841.068,50</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00	1.129.913,00	1.139.913,00	1.139.913,00	298.844,50	841.068,50													
<b>2127 - DESPESAS COM PES</b>			<b>32.094.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>32.654.000,00</b>	<b>11.758.285,87</b>	<b>11.758.285,87</b>	<b>18.203.798,49</b>	<b>2.691.915,64</b>	<b>20.895.714,13</b>	<b>313.600,54</b>	<b>18.203.798,49</b>	<b>2.691.915,64</b>	<b>20.895.714,13</b>	<b>17.881.171,03</b>	<b>2.700.942,56</b>	<b>20.582.113,59</b>	<b>313.600,54</b>			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	27.440.000,00		27.440.000,00	9.910.645,32	9.910.645,32			15.260.424,52	2.268.930,16	17.529.354,68		15.260.424,52	2.268.930,16	17.529.354,68	15.260.424,52	2.268.930,16	17.529.354,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	640.000,00	500.000,00	1.140.000,00	436.501,29	436.501,29			611.797,86	91.700,85	703.498,71		611.797,86	91.700,85	703.498,71	611.797,86	91.700,85	703.498,71		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	293.000,00		293.000,00	141.785,30	141.785,30			125.768,78	25.445,92	151.214,70		125.768,78	25.445,92	151.214,70	101.872,66	23.896,12	125.768,78	25.445,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00	60.000,00	360.000,00	45.250,38	45.250,38			295.159,89	19.589,73	314.749,62		1.905,64	295.159,89	314.749,62	293.254,25	19.589,73	312.843,98	1.905,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	3.419.000,00		3.419.000,00	1.222.103,58	1.222.103,58			1.910.647,44	286.248,98	2.196.896,42		286.248,98	1.910.647,44	286.248,98	1.613.821,74	296.825,70	1.910.647,44	286.248,98	
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>19.327.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>19.111.000,00</b>	<b>1.622.789,11</b>	<b>1.009.444,04</b>	<b>613.345,07</b>	<b>17.058.687,77</b>	<b>429.523,12</b>	<b>17.488.210,89</b>	<b>7.225.553,26</b>	<b>9.125.068,76</b>	<b>1.630.335,30</b>	<b>10.755.404,06</b>	<b>8.905.537,29</b>	<b>1.357.120,34</b>	<b>10.262.657,63</b>	<b>492.746,43</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.500.000,00	-216.000,00	2.284.000,00	562.529,75	358.068,31	204.461,44	1.599.897,05	121.573,20	1.721.470,25	406.603,52	1.281.362,90	117.478,48	1.398.841,38	1.233.191,69	81.675,04	1.314.866,73	83.974,65		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	500.000,00		500.000,00	352.460,14	342.253,36	10.206,78	139.186,76	8.353,10	147.539,86	74.289,30	73.250,56	8.560,00	81.810,56	73.250,56		73.250,56			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	50.000,00		50.000,00	49.239,00	49.239,00			761,00	761,00		761,00		761,00		761,00		761,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	320.000,00		320.000,00	142.781,14	142.781,14			168.240,60	8.978,26	177.218,86	15.954,35	152.286,25	15.360,00	167.646,25	149.095,38	12.169,13	161.264,51	6.381,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	15.892.000,00		15.892.000,00	459.061,48	60.384,63	398.676,85	15.143.374,16	289.564,36	15.432.938,52	6.728.706,09	7.610.179,85	1.487.882,62	9.098.062,47	7.442.010,46	1.262.221,97	8.704.232,43	393.830,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	50.000,00		50.000,00	41.717,60	41.717,60			7.228,20	1.054,20	8.282,40		7.228,20	1.054,20	8.282,40		1.054,20	8.282,40		
<b>78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA</b>			<b>2.202.000,00</b>		<b>2.202.000,00</b>	<b>617.363,20</b>	<b>617.363,20</b>			<b>1.386.557,20</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.584.636,80</b>		<b>1.386.557,20</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.584.636,80</b>	<b>1.386.557,20</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.584.636,80</b>		
<b>2129 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>2.202.000,00</b>		<b>2.202.000,00</b>	<b>617.363,20</b>	<b>617.363,20</b>			<b>1.386.557,20</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.584.636,80</b>		<b>1.386.557,20</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.584.636,80</b>	<b>1.386.557,20</b>	<b>198.079,60</b>	<b>1.584.636,80</b>		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	2.000.000,00		2.000.000,00	572.223,20	572.223,20			1.329.557,20	98.219,60	1.427.776,80		1.329.557,20	98.219,60	1.427.776,80	1.329.557,20	98.219,60	1.427.776,80		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	747	05	200.000,00		200.000,00	43.140,00	43.140,00			57.000,00	99.860,00	156.860,00		57.000,00	99.860,00	156.860,00	57.000,00	99.860,00	156.860,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>84 - GESTÃO PARTICIPATIVA</b>			<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.885,12</b>		<b>114,88</b>	<b>114,88</b>		<b>114,88</b>	<b>114,88</b>			
<b>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>		</																			







# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	19.463,80	19.463,80		106,20	430,00	536,20	430,00	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	10.868,94	10.868,94		24.671,17	2.459,89	27.131,06		24.671,17	2.459,89	27.131,06	24.671,17	2.459,89	27.131,06	24.671,17	2.459,89	27.131,06
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		11.775,32		11.775,32		11.775,32		11.775,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	6.400.000,00	1.000.000,00	7.400.000,00	1.466.448,55	537.205,88		929.242,67	6.140.475,83	-206.924,38	5.933.551,45	3.796.204,66	1.717.283,09	484.273,03	2.201.556,12	1.532.765,96	604.580,83	2.137.346,79	64.209,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.700.000,00	-235.000,00	2.465.000,00	547.500,00	300.000,00		247.500,00	1.767.500,00	150.000,00	1.917.500,00	320.070,00	1.597.430,00	1.597.430,00	1.597.430,00	1.597.430,00	1.597.430,00	1.597.430,00	1.597.430,00	
<b>303 - Suporte Profiliático e Tera</b>			<b>21.710.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>21.150.000,00</b>	<b>9.447.067,68</b>	<b>9.424.144,68</b>		<b>22.923,00</b>	<b>10.753.751,88</b>	<b>949.180,44</b>	<b>11.702.932,32</b>	<b>796.924,14</b>	<b>10.010.078,57</b>	<b>1.234.100,21</b>	<b>11.244.178,78</b>	<b>9.796.867,63</b>	<b>1.109.140,55</b>	<b>10.906.008,18</b>	<b>338.170,60</b>	
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADM</b>			<b>21.710.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>21.150.000,00</b>	<b>9.447.067,68</b>	<b>9.424.144,68</b>		<b>22.923,00</b>	<b>10.753.751,88</b>	<b>949.180,44</b>	<b>11.702.932,32</b>	<b>796.924,14</b>	<b>10.010.078,57</b>	<b>1.234.100,21</b>	<b>11.244.178,78</b>	<b>9.796.867,63</b>	<b>1.109.140,55</b>	<b>10.906.008,18</b>	<b>338.170,60</b>	
<b>1110 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.119,00</b>	<b>24.238,00</b>		<b>2.881,00</b>	<b>2.881,00</b>		<b>2.881,00</b>		<b>2.881,00</b>		<b>2.881,00</b>		<b>2.881,00</b>		<b>2.881,00</b>	
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		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														
<b>1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>														
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														
<b>1112 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>														
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														
<b>2138 - DESPESA COM PESS</b>			<b>15.549.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>14.939.000,00</b>	<b>7.343.785,53</b>	<b>7.343.785,53</b>		<b>6.689.609,75</b>	<b>905.604,72</b>	<b>7.595.214,47</b>	<b>102.387,37</b>	<b>6.689.609,75</b>	<b>905.604,72</b>	<b>7.595.214,47</b>	<b>6.585.457,96</b>	<b>907.369,14</b>	<b>7.492.827,10</b>	<b>102.387,37</b>		
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	-560.000,00	12.971.000,00	6.280.609,34	6.280.609,34		5.887.201,36	803.189,30	6.690.390,66		5.887.201,36	803.189,30	6.690.390,66	5.887.201,36	803.189,30	6.690.390,66	5.887.201,36	803.189,30	6.690.390,66
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	267.593,74	267.593,74		160.540,04	19.866,22	180.406,26	19.866,22	160.540,04	19.866,22	180.406,26	139.313,38	21.226,66	160.540,04	19.866,22		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	54.118,49	54.118,49		45.853,46	28,05	45.881,51		45.853,46	28,05	45.881,51	45.853,46	28,05	45.881,51	45.853,46	28,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.417.000,00		1.417.000,00	738.463,96	738.463,96		596.014,89	82.521,15	678.536,04	82.521,15	596.014,89	82.521,15	678.536,04	513.089,76	82.925,13	596.014,89	82.521,15		
<b>2139 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>6.031.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.081.000,00</b>	<b>1.976.163,15</b>	<b>1.956.121,15</b>	<b>20.042,00</b>	<b>4.061.261,13</b>	<b>43.575,72</b>	<b>4.104.836,85</b>	<b>694.536,77</b>	<b>3.317.587,82</b>	<b>328.495,49</b>	<b>3.646.083,31</b>	<b>3.211.409,67</b>	<b>198.890,41</b>	<b>3.410.300,08</b>	<b>235.783,23</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-90.000,00	2.910.000,00	1.473.788,42	1.457.471,42	16.317,00	1.401.524,88	34.686,70	1.436.211,58	384.955,43	1.029.218,97	133.202,45	1.162.421,42	1.007.286,77	43.969,38	1.051.256,15	111.165,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	140.000,00	2.140.000,00	161.229,05	161.229,05		1.978.771,74	-0,79	1.978.770,95	103.853,31	1.790.951,84	146.903,23	1.937.855,07	1.766.205,89	108.711,75	1.874.917,64	62.937,43		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	200.000,00		200.000,00	20.089,31	20.089,31		179.910,69		179.910,69	20.047,50	159.863,19	159.863,19	159.863,19	159.863,19		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	219.676,40	217.676,40	2.000,00	277.517,56	2.806,04	280.323,60	75.500,00	202.017,56	20.306,04	222.323,60	186.517,56	18.306,04	204.823,60	17.500,00		
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	70.379,97	68.654,97	1.725,00	223.536,26	6.083,77	229.620,03	110.180,53	135.536,26	28.083,77	163.620,03	91.536,26	27.903,24	119.439,50	44.180,53		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>1.359.000,00</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>757.286,55</b>	<b>757.286,55</b>		<b>529.041,94</b>	<b>72.671,51</b>	<b>601.713,45</b>	<b>33.163,02</b>	<b>506.099,58</b>	<b>79.519,87</b>	<b>585.619,45</b>	<b>493.208,25</b>	<b>75.342,18</b>	<b>568.550,43</b>	<b>17.069,02</b>		
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>1.359.000,00</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>757.286,55</b>	<b>757.286,55</b>		<b>529.041,94</b>	<b>72.671,51</b>	<b>601.713,45</b>	<b>33.163,02</b>	<b>506.099,58</b>	<b>79.519,87</b>	<b>585.619,45</b>	<b>493.208,25</b>	<b>75.342,18</b>	<b>568.550,43</b>	<b>17.069,02</b>		
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.660,00</b>	<b>58.660,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	28.660,00	28.660,00														
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														
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>														
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														
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>														
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														
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.024.000,00</b>		<b>1.024.000,00</b>	<b>476.469,41</b>	<b>476.469,41</b>		<b>477.997,28</b>	<b>69.533,31</b>	<b>547.530,59</b>	<b>7.780,66</b>	<b>477.997,28</b>	<b>69.533,31</b>	<b>547.530,59</b>	<b>469.605,95</b>	<b>70.143,98</b>	<b>539.749,93</b>	<b>7.780,66</b>		
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																			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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 - OBRIGAÇÃO	450	01	92.000,00		92.000,00	32.737,26	32.737,26		51.482,08	7.780,66	59.262,74	7.780,66	51.482,08	7.780,66	59.262,74	43.090,75	8.391,33	51.482,08	7.780,66		
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>212.000,00</b>		<b>212.000,00</b>	<b>159.157,14</b>	<b>159.157,14</b>		<b>51.044,66</b>	<b>1.798,20</b>	<b>52.842,86</b>	<b>24.042,36</b>	<b>28.102,30</b>	<b>9.986,56</b>	<b>38.088,86</b>	<b>23.602,30</b>	<b>5.198,20</b>	<b>28.800,50</b>	<b>9.288,36</b>		
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	7.057,64	7.057,64		2.942,36		2.942,36	2.942,36		188,36	188,36						188,36
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	5.404,48	5.404,48		5.928,52	667,00	6.595,52		5.928,52	667,00	6.595,52	5.928,52	667,00	6.595,52			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	456	05	1.000,00	52.000,00	53.000,00	13.500,00	13.500,00		39.500,00		39.500,00	20.000,00	19.500,00	8.000,00	27.500,00	15.500,00	4.000,00	19.500,00			8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	30.000,00		30.000,00	26.743,65	26.743,65		2.390,76	865,59	3.256,35	1.100,00	2.390,76	865,59	3.256,35	1.890,76	265,59	2.156,35			1.100,00
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	9.451,37	9.451,37		283,02	265,61	548,63		283,02	265,61	548,63	283,02	265,61	548,63			
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>2.265.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>1.215.418,60</b>	<b>1.105.401,79</b>		<b>110.016,81</b>	<b>1.071.351,44</b>	<b>123.229,96</b>	<b>1.194.581,40</b>	<b>43.733,72</b>	<b>1.049.243,19</b>	<b>122.557,85</b>	<b>1.171.801,04</b>	<b>1.027.848,55</b>	<b>122.999,13</b>	<b>1.150.847,68</b>		<b>20.953,36</b>
<b>82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>2.265.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>1.215.418,60</b>	<b>1.105.401,79</b>		<b>110.016,81</b>	<b>1.071.351,44</b>	<b>123.229,96</b>	<b>1.194.581,40</b>	<b>43.733,72</b>	<b>1.049.243,19</b>	<b>122.557,85</b>	<b>1.171.801,04</b>	<b>1.027.848,55</b>	<b>122.999,13</b>	<b>1.150.847,68</b>		<b>20.953,36</b>
<b>1103 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100.541,80</b>	<b>100.541,80</b>		<b>78.878,00</b>	<b>4.458,20</b>	<b>100.541,80</b>	<b>4.458,20</b>	<b>78.878,00</b>	<b>4.458,20</b>	<b>100.541,80</b>	<b>4.458,20</b>	<b>100.541,80</b>	<b>4.458,20</b>			
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	90.541,80	4.458,20	78.878,00	4.458,20	90.541,80	4.458,20	90.541,80	4.458,20			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		10.000,00				
<b>1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	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				10.000,00				10.000,00		10.000,00				
<b>1105 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>				<b>21.000,00</b>				<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	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				1.000,00				1.000,00		1.000,00				
<b>2136 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.788.000,00</b>		<b>1.788.000,00</b>	<b>816.374,31</b>	<b>816.374,31</b>		<b>858.571,82</b>	<b>113.053,87</b>	<b>971.625,69</b>	<b>13.810,29</b>	<b>858.571,82</b>	<b>113.053,87</b>	<b>971.625,69</b>	<b>844.342,90</b>	<b>113.472,50</b>	<b>957.815,40</b>		<b>13.810,29</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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				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	403.421,58	403.421,58		502.680,71	69.897,71	572.578,42		502.680,71	69.897,71	572.578,42	502.680,71	69.897,71	572.578,42			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	485.000,00		485.000,00	214.461,80	214.461,80		241.192,33	29.345,87	270.538,20		241.192,33	29.345,87	270.538,20	241.192,33	29.345,87	270.538,20			
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		17.280,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	470	01	31.000,00		31.000,00	14.793,43	14.793,43		14.349,68	1.856,89	16.206,57	1.856,89	14.349,68	1.856,89	16.206,57	12.674,23	1.675,45	14.349,68			1.856,89
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				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	174.000,00		174.000,00	79.040,69	79.040,69		83.005,91	11.953,40	94.959,31	11.953,40	83.005,91	11.953,40	94.959,31	70.452,44	12.553,47	83.005,91			11.953,40
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>406.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>247.502,49</b>	<b>216.363,68</b>		<b>31.138,81</b>	<b>208.321,42</b>	<b>10.176,09</b>	<b>218.497,51</b>	<b>29.923,43</b>	<b>186.213,17</b>	<b>9.503,98</b>	<b>195.717,15</b>	<b>179.047,45</b>	<b>9.526,63</b>	<b>188.574,08</b>		<b>7.143,07</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	100.000,00		100.000,00	95.783,80	95.783,80		4.216,20		4.216,20	420,00	3.749,00	47,20	3.749,00	47,20	3.749,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00		200.000,00	85.204,98	84.719,65	485,33	109.051,72	5.743,30	114.795,02	10.078,30	104.716,72	1.200,00	105.916,72	104.716,72	1.200,00	104.716,72			1.200,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	475	01	5.000,00	36.000,00	41.000,00	22.910,00	2.810,00	20.100,00	18.090,00		18.090,00	6.030,00	12.060,00		12.060,00	12.060,00		12.060,00			
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				
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	30.468,59		30.468,59	10.138,37	22.830,22	3.138,37	25.968,59	16.191,85	4.138,37	20.330,22			5.638,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	50.000,00		50.000,00	2.941,27	2.941,27		42.789,74	4.268,99	47.058,73	3.256,76	39.152,06	4.954,61	44.106,67	38.624,71	5.177,26	43.801,97			304,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		10.000,00	8.769,40	8.769,40		1.066,80	163,80	1.230,60		1.066,80	163,80	1.230,60	1.066,80	163,80	1.230,60			
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>32 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>1030 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00						



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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														
<b>2053 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>														
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														
<b>2089 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>270.355,00</b>	<b>270.355,00</b>		<b>27.050,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>29.645,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	270.355,00	270.355,00		27.050,00	2.595,00	29.645,00	2.595,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	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	270.355,00	270.355,00		27.050,00	2.595,00	29.645,00	2.595,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>270.355,00</b>	<b>270.355,00</b>		<b>27.050,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>29.645,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.355,00</b>	<b>120.355,00</b>		<b>27.050,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>29.645,00</b>	<b>2.595,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>	<b>27.050,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	45.355,00	45.355,00		2.050,00	2.595,00	4.645,00	2.595,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>27.694.000,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>26.454.000,00</b>	<b>9.621.997,81</b>	<b>9.074.180,15</b>	<b>547.817,66</b>	<b>15.419.577,40</b>	<b>1.412.424,79</b>	<b>16.832.002,19</b>	<b>2.706.993,57</b>	<b>13.167.061,92</b>	<b>1.712.288,23</b>	<b>14.879.350,15</b>	<b>12.434.694,67</b>	<b>1.690.313,95</b>	<b>14.125.008,62</b>	<b>754.341,53</b>	<b>14.125.008,62</b>	<b>754.341,53</b>
8 - Assistência Social			27.694.000,00	-1.240.000,00	26.454.000,00	9.621.997,81	9.074.180,15	547.817,66	15.419.577,40	1.412.424,79	16.832.002,19	2.706.993,57	13.167.061,92	1.712.288,23	14.879.350,15	12.434.694,67	1.690.313,95	14.125.008,62	754.341,53	14.125.008,62	754.341,53
244 - Assistência Comunitária			27.694.000,00	-1.240.000,00	26.454.000,00	9.621.997,81	9.074.180,15	547.817,66	15.419.577,40	1.412.424,79	16.832.002,19	2.706.993,57	13.167.061,92	1.712.288,23	14.879.350,15	12.434.694,67	1.690.313,95	14.125.008,62	754.341,53	14.125.008,62	754.341,53
<b>34 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>27.694.000,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>26.454.000,00</b>	<b>9.621.997,81</b>	<b>9.074.180,15</b>	<b>547.817,66</b>	<b>15.419.577,40</b>	<b>1.412.424,79</b>	<b>16.832.002,19</b>	<b>2.706.993,57</b>	<b>13.167.061,92</b>	<b>1.712.288,23</b>	<b>14.879.350,15</b>	<b>12.434.694,67</b>	<b>1.690.313,95</b>	<b>14.125.008,62</b>	<b>754.341,53</b>	<b>14.125.008,62</b>	<b>754.341,53</b>
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			360.000,00	-200.000,00	160.000,00	155.742,40	155.742,40		4.257,60		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	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
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		4.257,60
<b>2055 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>11.239.000,00</b>		<b>11.239.000,00</b>	<b>4.642.418,55</b>	<b>4.642.418,55</b>		<b>5.759.997,75</b>	<b>836.583,70</b>	<b>6.596.581,45</b>	<b>107.203,76</b>	<b>5.759.997,75</b>	<b>836.583,70</b>	<b>6.596.581,45</b>	<b>5.653.550,54</b>	<b>835.827,15</b>	<b>6.489.377,69</b>	<b>107.203,76</b>	<b>6.489.377,69</b>	<b>107.203,76</b>
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	3.988.859,25	3.988.859,25		5.030.720,62	728.420,13	5.759.140,75		5.030.720,62	728.420,13	5.759.140,75	5.030.720,62	728.420,13	5.759.140,75	5.030.720,62	728.420,13	5.759.140,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	475.000,00		475.000,00	144.862,52	144.862,52		284.978,30	45.159,18	330.137,48	45.159,18	284.978,30	45.159,18	330.137,48	241.536,44	43.441,86	284.978,30	45.159,18	284.978,30	45.159,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAC	500	01	100.000,00		100.000,00	81.598,31	81.598,31		15.556,39	2.845,30	18.401,69	1.885,49	15.556,39	2.845,30	18.401,69	13.670,90	2.845,30	15.556,39	1.885,49	15.556,39	1.885,49
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	915.000,00		915.000,00	426.098,47	426.098,47		428.742,44	60.159,09	488.901,53	60.159,09	428.742,44	60.159,09	488.901,53	367.622,58	61.119,86	428.742,44	60.159,09	428.742,44	60.159,09
<b>2056 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>9.975.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>8.975.000,00</b>	<b>1.945.563,95</b>	<b>1.666.712,99</b>	<b>278.850,96</b>	<b>6.608.299,26</b>	<b>421.136,79</b>	<b>7.029.436,05</b>	<b>1.685.846,54</b>	<b>5.153.980,75</b>	<b>799.158,53</b>	<b>5.953.139,28</b>	<b>4.602.153,21</b>	<b>741.436,30</b>	<b>5.343.589,51</b>	<b>609.549,77</b>	<b>5.343.589,51</b>	<b>609.549,77</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	99.008,02	78.416,35	20.591,67	316.770,27	17.221,71	333.991,98	81.267,02	252.724,96	21.869,65	274.594,61	251.027,16	1.697,80	252.724,96	21.869,65	252.724,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00		400.000,00	333.876,68	330.608,78	3.267,90	65.829,62	293,70	66.123,32	40.062,01	15.576,52	22.164,67	37.741,19	834,60	25.226,71	26.061,31	11.679,88	26.061,31	11.679,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00	-36.000,00	359.000,00	157.929,65	157.929,65		143.830,99	57.239,36	201.070,35	97.244,89	82.881,22	29.847,26	112.728,48	61.501,67	42.323,79	103.825,46	8.903,02	103.825,46	8.903,02
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00	-1.000.000,00	5.311.000,00	945.813,17	814.911,67	130.901,50	4.092.823,23	272.363,60	4.365.186,83	1.075.434,15	3.326.871,07	462.188,17	3.789.059,24	2.851.861,48	437.891,20	3.289.752,68	499.306,56	3.289.752,68	499.306,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00	36.000,00	2.212.000,00	199.020,45	81.397,23	117.623,22	1.943.261,13	69.718,42	2.012.979,55	368.343,47	1.451.587,96	260.838,78	1.712.426,74	1.421.089,28	223.546,80	1.644.636,08	67.790,66	1.644.636,08	67.790,66
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	189.915,98	183.449,31	6.466,67	45.784,02	4.300,00	50.084,02	23.495,00	24.339,02	2.250,00	26.589,02	15.839,02	10.750,00	26.589,02	10.750,00	26.589,02	
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>6.120.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>2.878.272,91</b>	<b>2.609.306,21</b>	<b>268.966,70</b>	<b>3.047.022,79</b>	<b>154.704,30</b>	<b>3.201.727,09</b>	<b>913.943,27</b>	<b>2.248.825,82</b>	<b>76.546,00</b>	<b>2.325.371,82</b>	<b>113.050,50</b>	<b>2.287.783,82</b>	<b>37.588,00</b>	<b>2.287.783,82</b>		





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	105.111,24	105.111,24		138.411,72	20.477,04	158.888,76	20.477,04	138.411,72	20.477,04	158.888,76	117.390,99	21.020,73	138.411,72	20.477,04
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	538	01	30.000,00		30.000,00	18.507,49	18.507,49		10.880,17	612,34	11.492,51		10.880,17	612,34	11.492,51	10.880,17	612,34	11.492,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	173.000,00		173.000,00	70.785,06	70.785,06		87.197,77	15.017,17	102.214,94	15.017,17	87.197,77	15.017,17	102.214,94	72.515,45	14.682,32	87.197,77	15.017,17
<b>2061 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.389.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>1.631.000,00</b>	<b>466.128,18</b>	<b>222.615,61</b>	<b>243.512,57</b>	<b>1.130.897,62</b>	<b>33.974,20</b>	<b>1.164.871,82</b>	<b>448.515,74</b>	<b>658.201,50</b>	<b>89.956,84</b>	<b>748.158,34</b>	<b>548.416,76</b>	<b>167.939,32</b>	<b>716.356,08</b>	<b>31.802,26</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	94.918,27	94.918,27		3.680,00	1.401,73	5.081,73	1.401,73	3.680,00	1.401,73	5.081,73	3.680,00	1.401,73	5.081,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	84.000,00		84.000,00	23.050,48	23.050,48		56.348,09	4.601,43	60.949,52	13.966,70	42.381,39	10.188,11	52.569,50	39.588,05	7.394,77	46.982,82	5.586,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.205.000,00	242.000,00	1.447.000,00	348.159,43	104.646,86	243.512,57	1.070.869,53	27.971,04	1.098.840,57	433.147,31	612.140,11	79.768,73	691.908,84	505.148,71	160.544,55	665.693,26	26.215,58
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>2.001.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>253.635,96</b>	<b>253.635,96</b>		<b>2.189.470,98</b>	<b>149.893,06</b>	<b>2.339.364,04</b>	<b>1.697.030,68</b>	<b>802.916,70</b>	<b>802.916,70</b>	<b>562.041,69</b>	<b>80.291,67</b>	<b>642.333,36</b>	<b>160.583,34</b>	
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>2.001.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>253.635,96</b>	<b>253.635,96</b>		<b>2.189.470,98</b>	<b>149.893,06</b>	<b>2.339.364,04</b>	<b>1.697.030,68</b>	<b>802.916,70</b>	<b>802.916,70</b>	<b>562.041,69</b>	<b>80.291,67</b>	<b>642.333,36</b>	<b>160.583,34</b>	
<b>1042 - CONST.,AMPL. E/OU R</b>			<b>2.001.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>2.593.000,00</b>	<b>253.635,96</b>	<b>253.635,96</b>		<b>2.189.470,98</b>	<b>149.893,06</b>	<b>2.339.364,04</b>	<b>1.697.030,68</b>	<b>802.916,70</b>	<b>802.916,70</b>	<b>562.041,69</b>	<b>80.291,67</b>	<b>642.333,36</b>	<b>160.583,34</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	2.000.000,00	292.000,00	2.292.000,00	252.529,02	252.529,02		2.039.470,98		2.039.470,98	1.397.137,62	802.916,70		802.916,70	562.041,69	80.291,67	642.333,36	160.583,34
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	749	05	1.000,00	300.000,00	301.000,00	1.106,94	1.106,94		150.000,00	149.893,06	299.893,06	299.893,06							
<b>16 - Habitação</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
<b>25 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
<b>2088 - SUBVENÇÃO - ASSO</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>39.355.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>40.936.000,00</b>	<b>5.438.633,58</b>	<b>3.052.968,97</b>	<b>2.385.664,61</b>	<b>30.828.184,60</b>	<b>4.669.181,82</b>	<b>35.497.366,42</b>	<b>15.385.217,97</b>	<b>18.046.598,73</b>	<b>2.164.712,94</b>	<b>20.211.311,67</b>	<b>17.785.646,82</b>	<b>2.326.501,63</b>	<b>20.112.148,45</b>	<b>99.163,22</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>39.345.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>40.926.000,00</b>	<b>5.428.633,58</b>	<b>3.042.968,97</b>	<b>2.385.664,61</b>	<b>30.828.184,60</b>	<b>4.669.181,82</b>	<b>35.497.366,42</b>	<b>15.385.217,97</b>	<b>18.046.598,73</b>	<b>2.164.712,94</b>	<b>20.211.311,67</b>	<b>17.785.646,82</b>	<b>2.326.501,63</b>	<b>20.112.148,45</b>	<b>99.163,22</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>39.345.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>40.926.000,00</b>	<b>5.428.633,58</b>	<b>3.042.968,97</b>	<b>2.385.664,61</b>	<b>30.828.184,60</b>	<b>4.669.181,82</b>	<b>35.497.366,42</b>	<b>15.385.217,97</b>	<b>18.046.598,73</b>	<b>2.164.712,94</b>	<b>20.211.311,67</b>	<b>17.785.646,82</b>	<b>2.326.501,63</b>	<b>20.112.148,45</b>	<b>99.163,22</b>
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>39.344.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>40.925.000,00</b>	<b>5.427.633,58</b>	<b>3.041.968,97</b>	<b>2.385.664,61</b>	<b>30.828.184,60</b>	<b>4.669.181,82</b>	<b>35.497.366,42</b>	<b>15.385.217,97</b>	<b>18.046.598,73</b>	<b>2.164.712,94</b>	<b>20.211.311,67</b>	<b>17.785.646,82</b>	<b>2.326.501,63</b>	<b>20.112.148,45</b>	<b>99.163,22</b>
<b>1043 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>116.784,00</b>	<b>116.784,00</b>		<b>19.645,00</b>	<b>13.571,00</b>	<b>33.216,00</b>	<b>13.571,00</b>	<b>19.645,00</b>		<b>19.645,00</b>	<b>12.070,00</b>	<b>7.575,00</b>	<b>19.645,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	116.784,00	116.784,00		19.645,00	13.571,00	33.216,00	13.571,00	19.645,00		19.645,00	12.070,00	7.575,00	19.645,00	
<b>2062 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.491.000,00</b>		<b>4.491.000,00</b>	<b>1.735.012,32</b>	<b>1.735.012,32</b>		<b>2.424.846,38</b>	<b>331.141,30</b>	<b>2.755.987,68</b>	<b>45.978,06</b>	<b>2.424.846,38</b>	<b>331.141,30</b>	<b>2.755.987,68</b>	<b>2.375.713,96</b>	<b>334.295,66</b>	<b>2.710.009,62</b>	<b>45.978,06</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.816.000,00		3.816.000,00	1.461.015,79	1.461.015,79		2.069.751,98	285.232,23	2.354.984,21	2.069.751,98	285.232,23	2.354.984,21	2.069.751,98	285.232,23	2.354.984,21	2.069.751,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	377.000,00		377.000,00	151.366,08	151.366,08		197.110,44	28.523,48	225.633,92	28.523,48	197.110,44	28.523,48	225.633,92	167.049,07	30.061,37	197.110,44	28.523,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	548	01	50.000,00		50.000,00	18.301,59	18.301,59		31.498,26	207,15	31.698,41	276,14	31.498,26	207,15	31.698,41	31.215,12	207,15	31.422,27	276,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	248.000,00		248.000,00	104.328,86	104.328,86		126.492,70	17.178,44	143.671,14	17.178,44	126.492,70	17.178,44	143.671,14	107.697,79	18.794,91	126.492,70	17.178,44
<b>2063 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>34.703.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>36.284.000,00</b>	<b>3.575.837,26</b>	<b>1.190.172,65</b>	<b>2.385.664,61</b>	<b>28.383.693,22</b>	<b>4.324.469,52</b>	<b>32.708.162,74</b>	<b>15.325.668,91</b>	<b>15.602.107,35</b>	<b>1.833.571,64</b>	<b>17.435.678,99</b>	<b>15.397.862,86</b>	<b>1.984.630,97</b>	<b>17.382.493,83</b>	<b>53.185,16</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	864.231,86	805.909,76	58.322,10	2.895.643,46	1.240.124,68	4.135.768,14	1.535.367,44	1.990.098,15	637.585,90	2.627.684,05	1.858.608,15	741.792,55	2.600.400,70	27.283,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	20.000,00		20.000,00	2.213,53	2.213,53		16.202,95	1.583,52	17.786,47		16.202,95	1.583,52	17.786,47	16.202,95	1.583,52	17.786,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	29.683.000,00	1.581.000,00	31.264.000,00	2.709.391,87	382.049,36	2.327.342,51	25.471.846,81	3.082.761,32	28.554.608,13	13.790.301,47	13.595.806,25	1.194.402,22	14.790.208,47	13.523.051,76	1.241.254,90	14.764.306,66	25.901,81
<b>39 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
<b>2064 - SUBVENÇÃO - INSTI</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>17 - Saneamento</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>512 - Saneamento Básico Urba</b>			<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>												
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>												
<b>1066 - CONST.,E/OU EXPAN</b>			<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN</b>			<b>3.847.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>3.924.000,00</b>	<b>1.298.035,49</b>	<b>1.172.674,24</b>	<b>125.361,25</b>	<b>2.381.685,25</b>	<b>244.279,26</b>	<b>2.625.964,51</b>	<b>352.855,30</b>	<b>1.791.456,04</b>	<b>642.236,81</b>	<b>2.433.692,85</b>	<b>1.659.138,35</b>	<b>613.970,86</b>	<b>2.273.109,21</b>	<b>160.583,64</b>
<b>11 - Trabalho</b>			<b>3.647.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>3.919.000,00</b>	<b>1.293.035,49</b>	<b>1.167.674,24</b>	<b>125.361,25</b>	<b>2.381.685,25</b>	<b>244.279,26</b>	<b>2.625.964,51</b>	<b>352.855,30</b>	<b>1.791.456,04</b>	<b>642.236,81</b>					



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.332.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>333.116,96</b>	<b>207.755,71</b>	<b>125.361,25</b>	<b>1.207.739,67</b>	<b>63.143,37</b>	<b>1.270.883,04</b>	<b>310.398,52</b>	<b>676.214,26</b>	<b>402.397,12</b>	<b>1.078.611,38</b>	<b>571.388,36</b>	<b>389.096,16</b>	<b>960.484,52</b>	<b>118.126,86</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	99.283,32	99.283,32		32.120,28	-1.403,60	30.716,68	2.152,60	23.035,80	5.528,28	28.564,08	17.085,80	11.478,28	28.564,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00	85.000,00	385.000,00	90.400,83	1.243,98	89.156,85	284.418,01	10.181,16	294.599,17	68.432,54	224.022,42	35.719,96	259.742,38	194.028,65	32.137,98	226.166,63	33.575,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00	157.000,00	1.089.000,00	143.432,81	107.228,41	36.204,40	891.201,38	54.365,81	945.567,19	239.813,38	429.156,04	361.148,88	790.304,92	360.273,91	345.479,90	705.753,81	84.551,11
<b>12 - Educação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>60 - CONSTR., AMPL., E/OU</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>1067 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
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												
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>11 - Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>332 - Relação de Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>41 - FUNDO DE APOIO AO E</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>1045 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2067 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
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												
<b>26 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>575.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>174.050,35</b>	<b>169.146,84</b>	<b>4.903,51</b>	<b>331.788,97</b>	<b>54.160,68</b>	<b>385.949,65</b>	<b>17.560,43</b>	<b>315.350,12</b>	<b>61.789,44</b>	<b>377.139,56</b>	<b>309.002,75</b>	<b>59.386,47</b>	<b>368.389,22</b>	<b>8.750,34</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>575.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>174.050,35</b>	<b>169.146,84</b>	<b>4.903,51</b>	<b>331.788,97</b>	<b>54.160,68</b>	<b>385.949,65</b>	<b>17.560,43</b>	<b>315.350,12</b>	<b>61.789,44</b>	<b>377.139,56</b>	<b>309.002,75</b>	<b>59.386,47</b>	<b>368.389,22</b>	<b>8.750,34</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>575.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>174.050,35</b>	<b>169.146,84</b>	<b>4.903,51</b>	<b>331.788,97</b>	<b>54.160,68</b>	<b>385.949,65</b>	<b>17.560,43</b>	<b>315.350,12</b>	<b>61.789,44</b>	<b>377.139,56</b>	<b>309.002,75</b>	<b>59.386,47</b>	<b>368.389,22</b>	<b>8.750,34</b>
<b>42 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>575.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>174.050,35</b>	<b>169.146,84</b>	<b>4.903,51</b>	<b>331.788,97</b>	<b>54.160,68</b>	<b>385.949,65</b>	<b>17.560,43</b>	<b>315.350,12</b>	<b>61.789,44</b>	<b>377.139,56</b>	<b>309.002,75</b>	<b>59.386,47</b>	<b>368.389,22</b>	<b>8.750,34</b>
<b>1046 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.020,00</b>	<b>18.020,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00												
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>475.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>118.843,99</b>	<b>118.843,99</b>		<b>291.370,62</b>	<b>49.785,39</b>	<b>341.156,01</b>	<b>5.769,36</b>	<b>291.370,62</b>	<b>49.785,39</b>	<b>341.156,01</b>	<b>286.118,74</b>	<b>49.267,91</b>	<b>335.386,65</b>	<b>5.769,36</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00		389.000,00	88.322,42	88.322,42		256.661,55	44.016,03	300.677,58		256.661,55	44.016,03	300.677,58	256.661,55	44.016,03	300.677,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	34.000,00		34.000,00	13.787,38	13.787,38		17.619,03	2.593,59	20.212,62		17.619,03	2.593,59	20.212,62	15.018,88	2.600,15	17.619,03	2.593,59
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	571	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	32.000,00		32.000,00	11.734,19	11.734,19		17.090,04	3.175,77	20.265,81		17.090,04	3.175,77	20.265,81	14.438,31	2.651,73	17.090,04	3.175,77
<b>2069 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>37.186,36</b>	<b>32.282,85</b>	<b>4.903,51</b>	<b>38.438,35</b>	<b>4.375,29</b>	<b>42.813,64</b>	<b>11.791,07</b>	<b>21.999,50</b>	<b>12.004,05</b>	<b>34.003,55</b>	<b>20.904,01</b>	<b>10.118,56</b>	<b>31.022,57</b>	<b>2.980,98</b>
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	17.186,36	12.282,85	4.903,51	38.438,35	4.375,29	42.813,64	11.791,07	21.999,50	12.004,05	34.003,55	20.904,01	10.118,56	31.022,57	2.980,98
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>7.461.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>7.441.000,00</b>	<b>2.746.933,72</b>	<b>2.183.546,71</b>	<b>563.387,01</b>	<b>4.311.410,18</b>	<b>382.656,10</b>	<b>4.694.066,28</b>	<b>1.532.194,67</b>	<b>2.616.592,58</b>	<b>664.233,12</b>	<b>3.280.825,70</b>	<b>2.539.292,75</b>	<b>622.578,86</b>	<b>3.161.871,61</b>	<b>118.954,09</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.461.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>7.441.000,00</b>	<b>2.746.933,72</b>	<b>2.183.546,71</b>	<b>563.387,01</b>	<b>4.311.410,18</b>	<b>382.656,10</b>	<b>4.694.066,28</b>	<b>1.532.194,67</b>	<b>2.616.592,58</b>	<b>664.233,12</b>	<b>3.280.825,70</b>	<b>2.539.292,75</b>	<b>622.578,86</b>	<b>3.161.871,61</b>	<b>118.954,09</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7.461.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>7.441.000,00</b>	<b>2.746.933,72</b>	<b>2.183.546,71</b>	<b>563.387,01</b>	<b>4.311.410,18</b>	<b>382.656,10</b>	<b>4.694.066,28</b>	<b>1.532.194,67</b>	<b>2.616.592,58</b>	<b>664.233,12</b>	<b>3.280.825,70</b>	<b>2.539.292,75</b>	<b>622.578,86</b>	<b>3.161.871,61</b>	<b>118.954,09</b>
<b>43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE</b>			<b>7.461.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>7.441.000,00</b>	<b>2.746.933,72</b>	<b>2.183.546,71</b>	<b>563.387,01</b>	<b>4.311.410,18</b>	<b>382.656,10</b>	<b>4.694.066,28</b>	<b>1.532.194,67</b>	<b>2.616.592,58</b>	<b>664.233,12</b>	<b>3.280.825,70</b>	<b>2.539.292,75</b>	<b>622.578,86</b>	<b>3.161.871,61</b>	<b>118.954,09</b>
<b>1047 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>93.680,00</b>	<b>89.036,00</b>	<b>4.644,00</b>	<b>6.320,00</b>		<b>6.320,00</b>		<b>6.320,00</b>		<b>6.320,00</b>		<b>6.320,00</b>		<b>6.320,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00		100.000,00	93.680,00	89.036,00	4.644,00	6.320,00		6.320,00		6.320,00		6.320,00		6.320,00		6.320,00
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.571.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>1.519.504,29</b>	<b>1.519.504,29</b>		<b>1.771.320,87</b>	<b>260.174,84</b>	<b>2.031.495,71</b>	<b>38.732,59</b>	<b>1.771.320,87</b>	<b>260.174,84</b>	<b>2.031.495,71</b>	<b>1.732.036,51</b>	<b>260.726,61</b>	<b>1.992.763,12</b>	<b>38.732,59</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00		2.986.000,00	1.264.324,95	1.264.324,95		1.502.028,00	219.647,05	1.721.675,05		1.502.028,00	219.647,05	1.721.675,05	1.502.028,00	219.647,05	1.721.675,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	402.000,00		402.000,00	180.688,53	180.688,53		192.722,09	28.589,38	221.311,47		192.722,09	28.589,38	221.311,47	163.639,69	29.082,40	192.722,09	28.589,38
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.081,75	19.081,75		9.123,05	1.795,20	10.918,25		9.123,05	1.795,20	10.918,25	1.795,20	10.918,25		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	133.000,00		133.000,00	55.409,06	55.409,06		67.447,73	10.143,21	77.590,94		67.447,73	10.143,21	77.590,94	57.245,77	10.201,96	67.447,73	10.143,21
<b>2071 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.790.000,00</b>		<b>3.79</b>														





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	113.595,64	113.296,69	298,95	1.404,36		1.404,36	1.404,36								
44 - COORDENADORIA DESCE			115.000,00		115.000,00	113.595,64	113.296,69	298,95	1.404,36		1.404,36	1.404,36								
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	584	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2072 - DESPESAS COM PESS			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	585	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	586	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	587	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			65.000,00		65.000,00	63.595,64	63.296,69	298,95	1.404,36		1.404,36	1.404,36								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	01	45.000,00		45.000,00	43.595,64	43.296,69	298,95	1.404,36		1.404,36	1.404,36								
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			5.355.000,00	-1.798.000,00	3.557.000,00	2.908.218,25	927.616,41	1.980.601,84	623.485,72	25.296,03	648.781,75	269.538,93	286.933,45	101.317,15	388.250,60	256.351,11	122.891,71	379.242,82	9.007,78	
26 - Transporte			5.355.000,00	-1.798.000,00	3.557.000,00	2.908.218,25	927.616,41	1.980.601,84	623.485,72	25.296,03	648.781,75	269.538,93	286.933,45	101.317,15	388.250,60	256.351,11	122.891,71	379.242,82	9.007,78	
782 - Transporte Rodoviário			5.355.000,00	-1.798.000,00	3.557.000,00	2.908.218,25	927.616,41	1.980.601,84	623.485,72	25.296,03	648.781,75	269.538,93	286.933,45	101.317,15	388.250,60	256.351,11	122.891,71	379.242,82	9.007,78	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			5.355.000,00	-1.798.000,00	3.557.000,00	2.908.218,25	927.616,41	1.980.601,84	623.485,72	25.296,03	648.781,75	269.538,93	286.933,45	101.317,15	388.250,60	256.351,11	122.891,71	379.242,82	9.007,78	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	400.000,00	500.000,00	478.567,47	132.234,14	346.333,33	14.862,27	6.570,26	21.432,53	6.930,26	4.035,63	10.466,64	14.502,27	3.078,97	11.423,30	14.502,27		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	100.000,00	400.000,00	500.000,00	478.567,47	132.234,14	346.333,33	14.862,27	6.570,26	21.432,53	6.930,26	4.035,63	10.466,64	14.502,27	3.078,97	11.423,30	14.502,27		
2076 - DESPESAS COM PES			1.815.000,00	-1.750.000,00	65.000,00	64.353,54	64.353,54		646,46		646,46		646,46		646,46	646,46		646,46		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	593	01	1.540.000,00	-1.500.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	594	01	152.000,00	-150.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	595	01	20.000,00		20.000,00	19.353,54	19.353,54		646,46		646,46		646,46		646,46	646,46		646,46		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	103.000,00	-100.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			3.440.000,00	-448.000,00	2.992.000,00	2.365.297,24	731.028,73	1.634.268,51	607.976,99	18.725,77	626.702,76	262.608,67	282.251,36	90.850,51	373.101,87	252.625,68	111.468,41	364.094,09	9.007,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	228.636,35	220.653,02	7.983,33	156.428,15	14.935,50	171.363,65	14.935,50	91.851,29	64.576,86	156.428,15	73.651,29	82.776,86	156.428,15		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	598	01	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	599	01	990.000,00		990.000,00	552.072,10	414.441,44	137.630,66	436.351,20	1.576,70	437.927,90	247.673,17	175.777,78	23.484,73	199.262,51	164.352,10	25.902,63	190.254,73	9.007,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.582.588,79	93.934,27	1.488.654,52	15.197,64	2.213,57	17.411,21		14.622,29	2.788,92	17.411,21	14.622,29	2.788,92	17.411,21		
32 - FUNDEB			98.255.000,00		98.255.000,00	36.993.029,92	35.225.531,77	1.767.498,15	56.035.358,54	5.226.611,54	61.261.970,08	6.241.665,48	49.272.374,65	6.951.021,56	56.223.396,21	48.384.543,39	6.635.761,21	55.020.304,60	1.203.091,61	
12 - Educação			98.255.000,00		98.255.000,00	36.993.029,92	35.225.531,77	1.767.498,15	56.035.358,54	5.226.611,54	61.261.970,08	6.241.665,48	49.272.374,65	6.951.021,56	56.223.396,21	48.384.543,39	6.635.761,21	55.020.304,60	1.203.091,61	
361 - Ensino Fundamental			77.403.000,00		77.403.000,00	28.585.636,03	27.026.639,64	1.558.996,39	44.901.589,02	3.915.774,95	48.817.363,97	6.012.503,45	38.516.276,67	5.329.703,67	43.845.980,34	37.787.798,70	5.017.061,82	42.804.860,52	1.041.119,82	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			77.403.000,00		77.403.000,00	28.585.636,03	27.026.639,64	1.558.996,39	44.901.589,02	3.915.774,95	48.817.363,97	6.012.503,45	38.516.276,67	5.329.703,67	43.845.980,34	37.787.798,70	5.017.061,82	42.804.860,52	1.041.119,82	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00	437.000,00	637.000,00	385.029,33	322.206,33	62.823,00	249.230,67	2.740,00	251.970,67	2.740,00	235.853,67	13.377,00	249.230,67	196.533,47	52.697,20	249.230,67		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00	437.000,00	637.000,00	385.029,33	322.206,33	62.823,00	249.230,67	2.740,00	251.970,67	2.740,00	235.853,67	13.377,00	249.230,67	196.533,47	52.697,20	249.230,67		
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	130.000,00	59.261.000,00	24.817.603,20	24.817.603,20	29.992.947,37	4.450.449,43	34.443.396,80	597.955,83	29.992.947,37	4.450.449,43	34.443.396,80	29.528.632,92	4.316.808,05	33.845.440,97	597.955,83		
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	22.220.033,88	22.220.033,88	25.794.486,23	3.818.479,89	29.612.966,12	25.794.486,23	3.818.479,89	29.612.966,12	25.794.486,23	3.818.479,89	29.612.966,12	3.818.479,89	29.612.966,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	124.000,00		124.000,00	73.898,95	73.898,95		43.295,56	6.805,49	50.101,05	6.805,49	43.295,56	6.805,49	50.101,05	36.249,95	7.045,61	43.295,56	6.805,49	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00	130.000,00	230.000,00	79.599,93	79.599,93		116.386,36	34.013,71	150.400,07	116.386,36	34.013,71	150.400,07	116.386,36	34.013,71	150.400,07			
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	191.280,63	191.280,63		138.179,19	1.008.719,37	138.179,19	1.008.719,37	138.179,19	1.008.719,37	870.540,18	870.540,18	870.540,18	138.179,19		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	2.251.789,81	2.251.789,81		3.168.239,04	452.971,15	3.621.210,19	452.971,15	3.168.239,04	452.971,15	3.621.210,19	2.710.970,20	457.268,84	3.168.239,04	452.971,15	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			18.042.000,00	-567.000,00	17.475.00															



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	2.220.348,42	737.842,27	1.482.506,15	13.426.066,06	-537.414,48	12.888.651,58	5.396.926,76	7.081.963,73	852.925,08	7.934.888,81	6.858.615,41	633.109,41	7.491.724,82	443.163,99	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>20.586.000,00</b>		<b>20.586.000,00</b>	<b>8.141.393,89</b>	<b>7.932.892,13</b>	<b>208.501,76</b>	<b>11.133.769,52</b>	<b>1.310.836,59</b>	<b>12.444.606,11</b>	<b>229.162,03</b>	<b>10.756.097,98</b>	<b>1.621.317,89</b>	<b>12.377.415,87</b>	<b>10.596.744,69</b>	<b>1.618.699,39</b>	<b>12.215.444,08</b>	<b>161.971,79</b>	
<b>49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN</b>			<b>20.586.000,00</b>		<b>20.586.000,00</b>	<b>8.141.393,89</b>	<b>7.932.892,13</b>	<b>208.501,76</b>	<b>11.133.769,52</b>	<b>1.310.836,59</b>	<b>12.444.606,11</b>	<b>229.162,03</b>	<b>10.756.097,98</b>	<b>1.621.317,89</b>	<b>10.596.744,69</b>	<b>1.618.699,39</b>	<b>12.215.444,08</b>	<b>161.971,79</b>		
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>447,64</b>	<b>447,64</b>		<b>49.552,36</b>		<b>49.552,36</b>		<b>19.155,96</b>	<b>30.396,40</b>	<b>49.552,36</b>	<b>19.155,96</b>	<b>30.396,40</b>	<b>49.552,36</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	50.000,00		50.000,00	447,64	447,64		49.552,36		49.552,36		19.155,96	30.396,40	49.552,36	19.155,96	30.396,40	49.552,36		
<b>1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2082 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>18.839.000,00</b>		<b>18.839.000,00</b>	<b>6.915.717,43</b>	<b>6.915.717,43</b>		<b>10.380.837,98</b>	<b>1.542.444,59</b>	<b>11.923.282,57</b>	<b>160.721,79</b>	<b>10.380.837,98</b>	<b>1.542.444,59</b>	<b>11.923.282,57</b>	<b>10.221.484,69</b>	<b>1.541.076,09</b>	<b>11.762.560,78</b>	<b>160.721,79</b>	
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	6.224.646,61	6.224.646,61		9.241.630,59	1.381.722,80	10.623.353,39		9.241.630,59	1.381.722,80	10.623.353,39	9.241.630,59	1.381.722,80	10.623.353,39		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	28.000,00		28.000,00	3.717,16	3.717,16		19.538,82	4.744,02	24.282,84	4.744,02	19.538,82	4.744,02	24.282,84	15.293,03	4.245,79	19.538,82	4.744,02	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	50.000,00		50.000,00	11.009,39	11.009,39		38.990,61		38.990,61		38.990,61		38.990,61	38.990,61		38.990,61		
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	665.344,27	665.344,27		1.080.677,96	155.977,77	1.236.655,73	155.977,77	1.080.677,96	155.977,77	1.236.655,73	925.570,46	155.107,50	1.080.677,96	155.977,77	
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.677.000,00</b>		<b>1.677.000,00</b>	<b>1.205.228,82</b>	<b>996.727,06</b>		<b>208.501,76</b>	<b>703.379,18</b>	<b>-231.608,00</b>	<b>471.771,18</b>	<b>68.440,24</b>	<b>356.104,04</b>	<b>48.476,90</b>	<b>404.580,94</b>	<b>356.104,04</b>	<b>47.226,90</b>	<b>403.330,94</b>	<b>1.250,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00		400.000,00	347.595,76	347.595,76		15.531,76	52.404,24	332.064,00		52.404,24		52.404,24	52.404,24		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	847.633,06	847.633,06	192.970,00	650.974,94	-231.608,00	419.366,94	68.440,24	303.699,80	48.476,90	352.176,70	303.699,80	47.226,90	350.926,70	1.250,00	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>													
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>266.000,00</b>		<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>													
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>241.000,00</b>		<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>													
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													
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
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													
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>4.052.000,00</b>		<b>4.052.000,00</b>	<b>1.887.361,68</b>	<b>1.683.806,09</b>	<b>203.555,59</b>	<b>1.978.533,96</b>	<b>186.104,36</b>	<b>2.164.638,32</b>	<b>624.072,91</b>	<b>1.378.098,70</b>	<b>492.287,52</b>	<b>1.870.386,22</b>	<b>1.348.651,52</b>	<b>191.913,89</b>	<b>1.540.565,41</b>	<b>329.820,81</b>	
<b>16 - Habitação</b>			<b>4.052.000,00</b>		<b>4.052.000,00</b>	<b>1.887.361,68</b>	<b>1.683.806,09</b>	<b>203.555,59</b>	<b>1.978.533,96</b>	<b>186.104,36</b>	<b>2.164.638,32</b>	<b>624.072,91</b>	<b>1.378.098,70</b>	<b>492.287,52</b>	<b>1.870.386,22</b>	<b>1.348.651,52</b>	<b>191.913,89</b>	<b>1.540.565,41</b>	<b>329.820,81</b>	
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>4.052.000,00</b>		<b>4.052.000,00</b>	<b>1.887.361,68</b>	<b>1.683.806,09</b>	<b>203.555,59</b>	<b>1.978.533,96</b>	<b>186.104,36</b>	<b>2.164.638,32</b>	<b>624.072,91</b>	<b>1.378.098,70</b>	<b>492.287,52</b>	<b>1.870.386,22</b>	<b>1.348.651,52</b>	<b>191.913,89</b>	<b>1.540.565,41</b>	<b>329.820,81</b>	
<b>57 - DESENVOLVIMENTO HAB</b>			<b>4.052.000,00</b>		<b>4.052.000,00</b>	<b>1.887.361,68</b>	<b>1.683.806,09</b>	<b>203.555,59</b>	<b>1.978.533,96</b>	<b>186.104,36</b>	<b>2.164.638,32</b>	<b>624.072,91</b>	<b>1.378.098,70</b>	<b>492.287,52</b>	<b>1.870.386,22</b>	<b>1.348.651,52</b>	<b>191.913,89</b>	<b>1.540.565,41</b>	<b>329.820,81</b>	
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>				<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00				300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		
<b>1062 - CONST., AMPL E /OU</b>			<b>1.150.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>													
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													
<b>2098 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.092.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>813.199,20</b>	<b>813.199,20</b>		<b>1.087.354,95</b>	<b>161.445,85</b>	<b>1.248.800,80</b>	<b>20.556,00</b>	<b>1.087.354,95</b>	<b>161.445,85</b>	<b>1.248.800,80</b>	<b>1.065.885,57</b>	<b>162.359,23</b>	<b>1.228.244,80</b>	<b>20.556,00</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.799.000,00	-30.000,00	1.769.000,00	682.720,86	682.720,86		946.476,91	139.802,23	1.086.279,14		946.476,91	139.802,23	1.086.279,14	946.476,91	139.802,23	1.086.279,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	165.000,00		165.000,00	83.139,36	83.139,36		71.211,78	10.648,86	81.860,64	10.648,86	71.211,78	10.648,86	81.860,64	60.562,92	10.648,86	71.211,78	10.648,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	11.567,96	11.567,96		2.344,42	1.087,62	3.432,04		2.344,42	1.087,62	3.432,04	2.344,42	1.087,62	3.432,04		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	113.000,00		113.000,00	35.771,02	35.771,02		67.321,84	9.907,14	77.228,98	9.907,14	67.321,84	9.907,14	77.228,98	56.501,32	10.820,52</			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	315.840,00	172.284,41	143.555,59	823.799,19	10.360,81	834.160,00	602.390,27	224.549,59	316.429,55	540.979,14	216.871,79	14.897,94	231.769,73	309.209,41
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>32.251.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.311.000,00</b>	<b>12.197.282,32</b>	<b>11.058.036,00</b>	<b>1.139.246,32</b>	<b>17.897.602,97</b>	<b>2.216.114,71</b>	<b>20.113.717,68</b>	<b>2.723.160,08</b>	<b>15.413.660,71</b>	<b>2.253.727,68</b>	<b>17.667.388,39</b>	<b>14.991.917,63</b>	<b>2.398.639,97</b>	<b>17.390.557,60</b>	<b>276.830,79</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>32.251.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.311.000,00</b>	<b>12.197.282,32</b>	<b>11.058.036,00</b>	<b>1.139.246,32</b>	<b>17.897.602,97</b>	<b>2.216.114,71</b>	<b>20.113.717,68</b>	<b>2.723.160,08</b>	<b>15.413.660,71</b>	<b>2.253.727,68</b>	<b>17.667.388,39</b>	<b>14.991.917,63</b>	<b>2.398.639,97</b>	<b>17.390.557,60</b>	<b>276.830,79</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>32.251.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>32.311.000,00</b>	<b>12.197.282,32</b>	<b>11.058.036,00</b>	<b>1.139.246,32</b>	<b>17.897.602,97</b>	<b>2.216.114,71</b>	<b>20.113.717,68</b>	<b>2.723.160,08</b>	<b>15.413.660,71</b>	<b>2.253.727,68</b>	<b>17.667.388,39</b>	<b>14.991.917,63</b>	<b>2.398.639,97</b>	<b>17.390.557,60</b>	<b>276.830,79</b>
<b>58 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>30.251.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.311.000,00</b>	<b>10.370.305,08</b>	<b>9.528.761,63</b>	<b>841.543,45</b>	<b>17.737.984,97</b>	<b>2.202.709,95</b>	<b>19.940.694,92</b>	<b>2.685.817,12</b>	<b>15.293.424,91</b>	<b>2.230.561,68</b>	<b>17.523.986,59</b>	<b>14.878.631,63</b>	<b>2.376.246,17</b>	<b>17.254.877,80</b>	<b>269.108,79</b>
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>222.014,91</b>	<b>170.679,36</b>	<b>51.335,55</b>	<b>132.240,09</b>	<b>15.745,00</b>	<b>147.985,09</b>	<b>134.745,00</b>	<b>13.240,09</b>	<b>13.240,09</b>	<b>10.339,80</b>	<b>2.900,29</b>	<b>13.240,09</b>	<b>13.240,09</b>	<b>13.240,09</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	222.014,91	170.679,36	51.335,55	132.240,09	15.745,00	147.985,09	134.745,00	13.240,09	13.240,09	10.339,80	2.900,29	13.240,09	13.240,09	
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>24.491.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>24.521.000,00</b>	<b>9.257.537,33</b>	<b>9.257.537,33</b>	<b>13.329.237,77</b>	<b>1.934.224,90</b>	<b>15.263.462,67</b>	<b>189.609,87</b>	<b>13.329.237,77</b>	<b>1.934.224,90</b>	<b>15.263.462,67</b>	<b>13.135.129,99</b>	<b>1.938.722,81</b>	<b>15.073.852,80</b>	<b>189.609,87</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00		22.049.000,00	8.294.223,45	8.294.223,45	12.012.823,91	1.741.952,64	13.754.776,55		12.012.823,91	1.741.952,64	13.754.776,55	12.012.823,91	1.741.952,64	13.754.776,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	172.000,00		172.000,00	47.667,59	47.667,59	108.389,71	15.942,70	124.332,41	15.942,70	108.389,71	15.942,70	124.332,41	92.805,49	15.584,22	108.389,71	15.942,70	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	22.103,87	22.103,87	49.923,48	7.972,65	57.896,13	5.310,26	49.923,48	7.972,65	57.896,13	44.613,22	7.972,65	52.585,87	5.310,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.220.000,00		2.220.000,00	893.542,42	893.542,42	1.158.100,67	168.356,91	1.326.457,58	168.356,91	1.158.100,67	168.356,91	1.326.457,58	984.887,37	173.213,30	1.158.100,67	168.356,91	
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>5.360.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.420.000,00</b>	<b>890.752,84</b>	<b>100.544,94</b>	<b>790.207,90</b>	<b>4.276.507,11</b>	<b>252.740,05</b>	<b>4.529.247,16</b>	<b>2.361.462,25</b>	<b>1.950.947,05</b>	<b>296.336,78</b>	<b>2.247.283,83</b>	<b>1.733.161,84</b>	<b>434.623,07</b>	<b>2.167.784,91</b>	<b>79.498,92</b>
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		474.887,30	474.887,30	474.887,30	473.442,30	1.445,00	474.887,30		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	31.017,03	31.017,03		138.982,97	138.982,97	55.932,90	81.497,99	12.738,67	94.236,66	70.311,41	12.738,66	83.050,07	11.186,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00	60.000,00	4.750.000,00	834.623,11	45.283,51	789.339,60	3.690.950,67	224.426,22	3.915.376,89	2.305.529,35	1.394.561,76	283.598,11	1.678.159,87	1.189.408,13	420.439,41	1.609.847,54	68.312,33
<b>91 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>2.000.000,00</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.826.977,24</b>	<b>1.529.274,37</b>	<b>297.702,87</b>	<b>159.618,00</b>	<b>13.404,76</b>	<b>173.022,76</b>	<b>37.342,96</b>	<b>120.235,80</b>	<b>23.166,00</b>	<b>143.401,80</b>	<b>113.286,00</b>	<b>22.393,80</b>	<b>135.679,80</b>	<b>7.722,00</b>
<b>1116 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>826.977,24</b>	<b>806.941,04</b>	<b>20.036,20</b>	<b>159.618,00</b>	<b>13.404,76</b>	<b>173.022,76</b>	<b>37.342,96</b>	<b>120.235,80</b>	<b>23.166,00</b>	<b>143.401,80</b>	<b>113.286,00</b>	<b>22.393,80</b>	<b>135.679,80</b>	<b>7.722,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00		1.000.000,00	826.977,24	806.941,04	20.036,20	159.618,00	13.404,76	173.022,76	37.342,96	120.235,80	23.166,00	143.401,80	113.286,00	22.393,80	135.679,80	
<b>2191 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>826.977,24</b>	<b>806.941,04</b>	<b>20.036,20</b>	<b>159.618,00</b>	<b>13.404,76</b>	<b>173.022,76</b>	<b>37.342,96</b>	<b>120.235,80</b>	<b>23.166,00</b>	<b>143.401,80</b>	<b>113.286,00</b>	<b>22.393,80</b>	<b>135.679,80</b>	<b>7.722,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00		500.000,00	326.977,24	313.562,12	13.414,12	159.618,00	13.404,76	173.022,76	37.342,96	120.235,80	23.166,00	143.401,80	113.286,00	22.393,80	135.679,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	493.377,92	6.622,08											
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPAL</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>408.743,72</b>	<b>399.081,93</b>	<b>9.661,79</b>	<b>141.345,53</b>	<b>910,75</b>	<b>142.256,28</b>	<b>50.128,20</b>	<b>72.287,16</b>	<b>34.760,43</b>	<b>107.047,59</b>	<b>57.547,45</b>	<b>34.580,63</b>	<b>92.128,08</b>	<b>14.919,51</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>408.743,72</b>	<b>399.081,93</b>	<b>9.661,79</b>	<b>141.345,53</b>	<b>910,75</b>	<b>142.256,28</b>	<b>50.128,20</b>	<b>72.287,16</b>	<b>34.760,43</b>	<b>107.047,59</b>	<b>57.547,45</b>	<b>34.580,63</b>	<b>92.128,08</b>	<b>14.919,51</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>408.743,72</b>	<b>399.081,93</b>	<b>9.661,79</b>	<b>141.345,53</b>	<b>910,75</b>	<b>142.256,28</b>	<b>50.128,20</b>	<b>72.287,16</b>	<b>34.760,43</b>	<b>107.047,59</b>	<b>57.547,45</b>	<b>34.580,63</b>	<b>92.128,08</b>	<b>14.919,51</b>
<b>59 - GESTÃO DA JUVENTUDE</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>408.743,72</b>	<b>399.081,93</b>	<b>9.661,79</b>	<b>141.345,53</b>	<b>910,75</b>	<b>142.256,28</b>	<b>50.128,20</b>	<b>72.287,16</b>	<b>34.760,43</b>	<b>107.047,59</b>	<b>57.547,45</b>	<b>34.580,63</b>	<b>92.128,08</b>	<b>14.919,51</b>
<b>1064 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>455.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.999,11</b>	<b>34.999,11</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	364.000,00	-360.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	654	01	68.000,00	-60.000,00	8.000,00	7.999,11	7.999,11		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												
<b>2103 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>861.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>368.744,61</b>	<b>359.082,82</b>	<b>9.661,79</b>	<b>141.344,64</b>	<b>910,75</b>	<b>142.255,39</b>	<b>50.128,20</b>	<b>72.286,27</b>	<b>34.760,43</b>	<b>107.046,70</b>	<b>57.546,56</b>	<b>34.580,63</b>	<b>92.127,19</b>	<b>14.919,51</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	186.000,00	-100.000,00	86.000,00	54.226,64	54.226,64		31.773,36	31.773,36	13.238,90	18.534,46	2.647,78	21.182,24	15.886,68	2.647,78	18.534,46	2.647,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00	-200.000,00	375.000,00	264.517,97	254.856,18	9.661,79	109.571,28	910,75	110.482,03	36.889,30	53.751,81	32.112,65	85.864,46	41.659,88	31.932,85	73.592,73	12.271,73
<b>37 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>322.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>175.246,24</b>													





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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		
<b>2186 - DESPESAS COM PES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
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													
<b>2187 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
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													
<b>42 - COORDENADORIA MUNICIPAL</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>169.693,60</b>	<b>169.693,60</b>		<b>19.103,20</b>	<b>1.203,20</b>	<b>20.306,40</b>	<b>1.203,20</b>	<b>19.103,20</b>		<b>19.103,20</b>	<b>18.704,20</b>	<b>399,00</b>	<b>19.103,20</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>169.693,60</b>	<b>169.693,60</b>		<b>19.103,20</b>	<b>1.203,20</b>	<b>20.306,40</b>	<b>1.203,20</b>	<b>19.103,20</b>		<b>19.103,20</b>	<b>18.704,20</b>	<b>399,00</b>	<b>19.103,20</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>169.693,60</b>	<b>169.693,60</b>		<b>19.103,20</b>	<b>1.203,20</b>	<b>20.306,40</b>	<b>1.203,20</b>	<b>19.103,20</b>		<b>19.103,20</b>	<b>18.704,20</b>	<b>399,00</b>	<b>19.103,20</b>		
<b>89 - DEFESA CIVIL</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>169.693,60</b>	<b>169.693,60</b>		<b>19.103,20</b>	<b>1.203,20</b>	<b>20.306,40</b>	<b>1.203,20</b>	<b>19.103,20</b>		<b>19.103,20</b>	<b>18.704,20</b>	<b>399,00</b>	<b>19.103,20</b>		
<b>1115 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.481,00</b>	<b>47.481,00</b>		<b>1.660,00</b>	<b>859,00</b>	<b>2.519,00</b>	<b>859,00</b>	<b>1.660,00</b>		<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	47.481,00	47.481,00		1.660,00	859,00	2.519,00	859,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		
<b>2188 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>													
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													
<b>2189 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>42.212,60</b>	<b>42.212,60</b>		<b>17.443,20</b>	<b>344,20</b>	<b>17.787,40</b>	<b>344,20</b>	<b>17.443,20</b>		<b>17.443,20</b>	<b>17.044,20</b>	<b>399,00</b>	<b>17.443,20</b>		
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		16.444,20		16.444,20	16.444,20		16.444,20		
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	28.656,80	28.656,80		999,00	344,20	1.343,20	344,20	999,00		999,00	600,00	399,00	999,00		
<b>03 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>			<b>87.734.000,00</b>		<b>87.734.000,00</b>	<b>81.867.232,50</b>	<b>81.867.232,50</b>		<b>5.197.206,34</b>	<b>669.561,16</b>	<b>5.866.767,50</b>	<b>291.474,53</b>	<b>4.887.650,12</b>	<b>703.461,84</b>	<b>5.591.111,96</b>	<b>4.873.715,20</b>	<b>701.577,77</b>	<b>5.575.292,97</b>		<b>15.818,99</b>
<b>1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS</b>			<b>87.734.000,00</b>		<b>87.734.000,00</b>	<b>81.867.232,50</b>	<b>81.867.232,50</b>		<b>5.197.206,34</b>	<b>669.561,16</b>	<b>5.866.767,50</b>	<b>291.474,53</b>	<b>4.887.650,12</b>	<b>703.461,84</b>	<b>5.591.111,96</b>	<b>4.873.715,20</b>	<b>701.577,77</b>	<b>5.575.292,97</b>		<b>15.818,99</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>3.353.132,99</b>	<b>3.353.132,99</b>		<b>909.934,42</b>	<b>65.932,59</b>	<b>975.867,01</b>	<b>291.474,53</b>	<b>600.378,20</b>	<b>99.833,27</b>	<b>700.211,47</b>	<b>586.443,28</b>	<b>97.949,20</b>	<b>684.392,48</b>		<b>15.818,99</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>3.353.132,99</b>	<b>3.353.132,99</b>		<b>909.934,42</b>	<b>65.932,59</b>	<b>975.867,01</b>	<b>291.474,53</b>	<b>600.378,20</b>	<b>99.833,27</b>	<b>700.211,47</b>	<b>586.443,28</b>	<b>97.949,20</b>	<b>684.392,48</b>		<b>15.818,99</b>
<b>53 - GESTÃO DA PREVIDENCI</b>			<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>3.353.132,99</b>	<b>3.353.132,99</b>		<b>909.934,42</b>	<b>65.932,59</b>	<b>975.867,01</b>	<b>291.474,53</b>	<b>600.378,20</b>	<b>99.833,27</b>	<b>700.211,47</b>	<b>586.443,28</b>	<b>97.949,20</b>	<b>684.392,48</b>		<b>15.818,99</b>
<b>1059 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>243.121,68</b>	<b>243.121,68</b>		<b>21.878,32</b>		<b>21.878,32</b>	<b>21.878,32</b>	<b>21.878,32</b>		<b>21.878,32</b>	<b>21.878,32</b>	<b>21.878,32</b>		<b>21.878,32</b>	
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		21.878,32	
<b>1060 - OBRAS E INSTALAÇÔ</b>			<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
<b>2095 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.096.000,00</b>		<b>2.096.000,00</b>	<b>1.608.034,32</b>	<b>1.608.034,32</b>		<b>427.357,24</b>	<b>60.608,44</b>	<b>487.965,68</b>	<b>13.855,98</b>	<b>427.357,24</b>	<b>60.608,44</b>	<b>487.965,68</b>	<b>413.608,68</b>	<b>60.501,02</b>	<b>474.109,70</b>		<b>13.855,98</b>
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	825.508,12	825.508,12		328.814,21	45.677,67	374.491,88		328.814,21	45.677,67	374.491,88	328.814,21	45.677,67	374.491,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	210.000,00		210.000,00	105.184,76	105.184,76		90.959,26	13.855,98	104.815,24	13.855,98	90.959,26	13.855,98	104.815,24	77.210,70	90.959,26	13.855,98		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	671.341,44	671.341,44		7.583,77	1.074,79	8.658,56		7.583,77	1.074,79	8.658,56	7.583,77	1.074,79	8.658,56		
<b>2096 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.518.000,00</b>		<b>1.518.000,00</b>	<b>1.051.976,99</b>	<b>1.051.976,99</b>		<b>460.698,86</b>	<b>5.324,15</b>	<b>466.023,01</b>	<b>277.618,55</b>	<b>151.142,64</b>	<b>39.224,83</b>	<b>190.367,47</b>	<b>150.956,28</b>	<b>37.448,18</b>	<b>188.404,46</b>		<b>1.963,01</b>
3.3.20.01.00 - APOSENTA	752	04	100.000,00		100.000,00	98.508,51	98.508,51		1.305,13	186,36	1.491,49	186,36	1.305,13	186,36	1.491,49	1.118,77	186,36	1.305,13	186,36	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	105.000,00		105.000,00	95.691,95	95.691,95		7.911,82	1.396,23	9.308,05	1.190,65	7.911,82	1.396,23	9.308,05	7.911,82	205,58	8.117,40		
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	25.413,66	21.178,05	4.235,61	25.413,66	21.178,05	4.235,61	25.413,66		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	240.000,00		240.000,00	112.637,36	112.637,36		126.867,35	495,29	127.362,64	72.324,60	44.210,67	10.827,37	55.038,04	44.210,67	10.827,37	55.038,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	494.966,49	494.966,49		273.787,24	3.246,27	277.033,51	178.503,28	76.536,97	22.579,26	99.116,23	76.536,97	21.993,26	98.530,23		586,00
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													
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>10.050.000,00</b>		<b>10.050.000,00</b>	<b>5.159.099,51</b>	<b>5.159.099,51</b>		<b>4.287.271,92</b>	<b>603.628,57</b>	<b>4.890.900,49</b>		<b>4.287.271,92</b>	<b>603.628,57</b>	<b>4.890.900,49</b>	<b>4.287.271,92</b>	<b>603.628,57</b>	<b>4.890.900,49</b>		<b>4.890.900,49</b>







# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	5384	01															9.799,91	1.513,43	11.313,34		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															2.820,00		2.820,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5391	01															135.276,00	32.687,00	167.963,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															62.901,00	16.504,00	79.405,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															9.061,98	1.450,64	10.512,62		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01															4.617,54	812,85	5.430,39		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01															92.553,39	32.284,30	124.837,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															5.853.758,93	1.215.152,95	7.068.911,88		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															70.401,93	30.651,63	101.053,56		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															2.317,16	3.502,91	5.820,07		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5210	01															51.654,40	10.200,00	61.854,40		
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															169.401,09	24.500,00	193.901,09		
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																<b>22.128.221,49</b>	<b>362.501,21</b>	<b>22.493.722,70</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																<b>17.620,00</b>		<b>17.620,00</b>			
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		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																<b>22.110.601,49</b>	<b>362.501,21</b>	<b>22.473.102,70</b>			
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															157.467,03	1.801,00	159.268,03		
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															13.646,73		13.646,73		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6028	01															47.157,26	531,22	47.688,48		
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															3.820.726,27	15.496,01	3.836.222,28		
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															563.503,92	572,24	564.076,16		
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															616.588,24	60.883,49	677.471,73		
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	34.650,00	55.440,00		
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															47.089,01	116,35	47.205,36		
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															234.535,20	1.375,00	235.910,20		
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01															42.946,43		42.946,43		



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															337.879,68	3.503,59	341.383,27	
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	
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															3.776,32	320,00	4.096,32	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6069	01															1.162,00	160,00	1.322,00	
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															248.930,74	2.499,72	251.430,46	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6076	01															84.547,26		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															357.263,19	1.144,99	358.408,18	
4.4.90.51.00 - 02.13.00 13.3	6075	02															391.157,17		391.157,17	
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															12.069,00		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															484.153,01		484.153,01	
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															1.595.932,84	13.861,07	1.609.793,91	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6084	01															1.253,52	142,55	1.396,07	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6091	01															1.458.326,54	26.161,72	1.484.488,26	
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															1.301.690,58	135.441,51	1.437.132,09	
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	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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 - 02.19.00 08.2	6105	01															181.033,04		181.033,04	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6107	05															96.074,60		96.074,60	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6111	01															383.806,82		383.806,82	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6108	01															245.306,93	5.451,44	250.758,37	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6109	01															110.740,64	23.968,92	134.709,56	
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															137.543,67	4.909,08	142.452,75	
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															88.855,80		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															858.105,69	10.455,99	868.561,68	
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															30.639,86	1.192,11	31.831,97	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6127	01															4.101,58		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															188.621,75	3.624,74	192.246,49	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6131	01															75.694,71	2.651,36	78.346,07	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6135	01															28.784,22	3.229,55	32.013,77	
4.4.90.51.00 - 02.34.00 16.4	6134	01															38.880,00		38.880,00	
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															730.212,03	1.166,93	731.378,96	
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															169,10	18,60	187,70	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6146	01															27.411,12	777,45	28.188,57	
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															121.452,77	6.394,58	127.847,35	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>72.312.074,49</b>	<b>8.239.876,18</b>	<b>80.551.950,67</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>415.475.195,92</b>	<b>57.428.540,02</b>	<b>472.903.735,94</b>	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 03/10/2017 10:42:49

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																
TESOURARIA																
															31.844,02	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															42.112.262,00	
BANCOS CONTA VINCULADA															150.708.242,75	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															490.446.120,50	
															-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																
															<b>683.298.469,27</b>	
															-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																
															<b>1.156.202.205,21</b>	
															=====	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Agosto 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