



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO			22.000.000,00		22.000.000,00	4.573.724,57	4.573.724,57		16.223.081,49	1.203.193,94	17.426.275,43	1.760.306,45	14.321.431,85	1.620.860,96	15.942.292,81	13.978.866,24	1.687.102,74	15.665.968,98	276.323,83
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	831.362,33	831.362,33		2.214.789,04	276.848,63	2.491.637,67	45.200,28	2.214.789,04	276.848,63	2.491.637,67	2.169.588,76	276.848,63	2.446.437,39	45.200,28
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	831.362,33	831.362,33		2.214.789,04	276.848,63	2.491.637,67	45.200,28	2.214.789,04	276.848,63	2.491.637,67	2.169.588,76	276.848,63	2.446.437,39	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	831.362,33	831.362,33		2.214.789,04	276.848,63	2.491.637,67	45.200,28	2.214.789,04	276.848,63	2.491.637,67	2.169.588,76	276.848,63	2.446.437,39	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	49.317,74	49.317,74		131.273,12	16.409,14	147.682,26		131.273,12	16.409,14	147.682,26	131.273,12	16.409,14	147.682,26	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			178.000,00	19.000,00	197.000,00	49.317,74	49.317,74		131.273,12	16.409,14	147.682,26		131.273,12	16.409,14	147.682,26	131.273,12	16.409,14	147.682,26	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	49.317,74	49.317,74		131.273,12	16.409,14	147.682,26		131.273,12	16.409,14	147.682,26	131.273,12	16.409,14	147.682,26	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	782.044,59	782.044,59		2.083.515,92	260.439,49	2.343.955,41	45.200,28	2.083.515,92	260.439,49	2.343.955,41	2.038.315,64	260.439,49	2.298.755,13	45.200,28
2001 - DESPESA COM PESS			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	782.044,59	782.044,59		2.083.515,92	260.439,49	2.343.955,41	45.200,28	2.083.515,92	260.439,49	2.343.955,41	2.038.315,64	260.439,49	2.298.755,13	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	645.847,11	645.847,11		1.721.913,68	215.239,21	1.937.152,89		1.721.913,68	215.239,21	1.937.152,89	1.721.913,68	215.239,21	1.937.152,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	136.197,48	136.197,48		361.602,24	45.200,28	406.802,52	45.200,28	361.602,24	45.200,28	406.802,52	316.401,96	45.200,28	361.602,24	45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	3.742.362,24	3.742.362,24		14.008.292,45	926.345,31	14.934.637,76	1.715.106,17	12.106.642,81	1.344.012,33	13.450.655,14	11.809.277,48	1.410.254,11	13.219.531,59	231.123,55
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	3.742.362,24	3.742.362,24		14.008.292,45	926.345,31	14.934.637,76	1.715.106,17	12.106.642,81	1.344.012,33	13.450.655,14	11.809.277,48	1.410.254,11	13.219.531,59	231.123,55
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	3.742.362,24	3.742.362,24		14.008.292,45	926.345,31	14.934.637,76	1.715.106,17	12.106.642,81	1.344.012,33	13.450.655,14	11.809.277,48	1.410.254,11	13.219.531,59	231.123,55
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.196.000,00	-519.100,00	18.676.900,00	3.742.262,24	3.742.262,24		14.008.292,45	926.345,31	14.934.637,76	1.715.106,17	12.106.642,81	1.344.012,33	13.450.655,14	11.809.277,48	1.410.254,11	13.219.531,59	231.123,55
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00	-188.000,00	183.000,00	3.661,59	3.661,59		179.338,41	179.338,41	18.240,00	160.884,01	214,40	161.098,41	160.884,01	214,40	161.098,41	160.884,01	214,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00	-188.000,00	183.000,00	3.661,59	3.661,59		179.338,41	179.338,41	18.240,00	160.884,01	214,40	161.098,41	160.884,01	214,40	161.098,41	160.884,01	214,40
1002 - CONST., AMPL. E/OU			159.000,00	9.000,00	168.000,00	9.000,00	9.000,00		159.000,00	9.000,00	168.000,00	9.000,00	159.000,00	9.000,00	168.000,00	9.000,00	168.000,00	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		159.000,00	9.000,00	168.000,00	9.000,00	159.000,00	9.000,00	168.000,00	9.000,00	168.000,00	9.000,00	9.000,00
2002 - DESPESAS COM PES			12.901.000,00	-929.000,00	11.972.000,00	3.507.710,31	3.507.710,31		7.600.764,46	863.525,23	8.464.289,69	200.578,45	7.600.764,46	863.525,23	8.464.289,69	7.378.037,82	885.673,42	8.263.711,24	200.578,45
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-929.000,00	10.151.000,00	2.926.282,18	2.926.282,18		6.498.613,30	726.104,52	7.224.717,82	63.157,74	6.498.613,30	726.104,52	7.224.717,82	6.414.872,23	746.687,85	7.161.560,08	63.157,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	501.526,74	501.526,74		987.736,21	122.737,05	1.110.473,26	122.737,05	987.736,21	122.737,05	1.110.473,26	863.179,00	124.557,21	987.736,21	122.737,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	77.901,39	77.901,39		114.414,95	14.683,66	129.098,61	14.683,66	114.414,95	14.683,66	129.098,61	99.986,59	14.428,36	114.414,95	14.683,66
2003 - DESPESAS DE CUSTE			5.765.000,00	747.900,00	6.512.900,00	221.890,34	221.890,34		6.228.189,58	62.820,08	6.291.009,66	1.496.287,72	4.344.994,34	480.272,70	4.825.267,04	4.270.355,65	524.366,29	4.794.721,94	30.545,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00	-218.000,00	382.000,00	148.229,02	148.229,02		223.030,90	10.740,08	233.770,98	16.759,28	212.306,50	7.660,92	219.967,42	208.910,10	8.101,60	217.011,70	2.955,72
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	65.361,32	65.361,32		6.003.458,68	52.080,00	6.055.538,68	1.479.528,44	4.130.987,84	472.611,78	4.603.599,62	4.059.745,55	516.264,69	4.576.010,24	27.589,38
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		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		50,00		50,00		50,00		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		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00
02 - PODER EXECUTIVO			689.316.000,00	12.310.849,04	701.626.849,04	171.925.112,27	149.496.866,19	22.428.246,08	485.305.083,29	44.396.653,48	529.701.736,77	109.941.336,52	383.293.756,64	49.223.222,85	432.516.979,49	372.797.626,06	46.962.774,19	419.760.400,25	12.756.579,24
1 - GABINETE DO PREFEITO			15.962.000,00	4.170.000,00	20.132.000,00	4.105.253,34	3.911.350,61	193.902,73	14.634.011,14	1.392.735,52	16.026.746,66	2.470.634,69	12.208.445,53	1.631.011,30	13.839.456,83	11.970.417,24	1.585.694,73	13.556.111,97	283.344,86
4 - Administração			8.649.000,00	-330.000,00	8.319.000,00	1.006.971,48	1.006.971,48		193.902,73	6.353.073,03	765.052,76	7.118.125,79	617.202,32	5.946.239,83	6.740.492,66	5.708.211,54	792.711,93	6.500.923,47	239.569,19
122 - Administração Geral			8.649.000,00	-330.000,00	8.319.000,00	1.006.971,48	1.006.971,48		193.902,73	6.353.073,03	765.052,76	7.118.125,79	617.202,32	5.946.239,83	6.740.492,66	5.708.211,54	792.711,93	6.500.923,47	239.569,19
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.649.000,00	-330.000,00	8.319.000,00	1.006.971,48	1.006.971,48		193.902,73	6.353.073,03	765.052,76	7.118.125,79	617.202,32	5.946.239,83	6.740.492,66	5.708.211,54	792.711,93	6.500.923,47	239.569,19
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	26.753,30	26.753,30		900,00	13.246,70	8.756,20	4.490,50	4.490,50	4.490,50	4.490,50	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		900,00	13.246,70	8.756,20	4.490,50	4.490,50	4.490,50	4.490,50	4.490,50	4.490,50	4.490,50	4.490,50
2007 - DESPESAS COM PES			5.819.000,00		5.819.000,00	930.887,27	930.887,27												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	40.550,00	40.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	40.550,00	40.550,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00		88.400,00	11.050,00	99.450,00	88.400,00	11.050,00	99.450,00	
10 - Saúde					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
302 - Assistência Hospitalar e					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
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				
12 - Educação			420.000,00		420.000,00	105.000,00	105.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00	280.000,00	35.000,00	315.000,00	
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	105.000,00	105.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00	280.000,00	35.000,00	315.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			420.000,00		420.000,00	105.000,00	105.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00	280.000,00	35.000,00	315.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			420.000,00		420.000,00	105.000,00	105.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00	280.000,00	35.000,00	315.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	105.000,00	105.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00		280.000,00	35.000,00	315.000,00	280.000,00	35.000,00	315.000,00	
15 - Urbanismo			6.500.000,00	4.500.000,00	11.000.000,00	2.689.429,13	2.689.429,13		7.749.338,11	561.232,76	8.310.570,87	1.853.432,37	5.730.605,70	770.308,47	6.500.914,17	5.730.605,70	726.532,80	6.457.138,50	43.775,67
451 - Infra-Estrutura Urbana			6.500.000,00	4.500.000,00	11.000.000,00	2.689.429,13	2.689.429,13		7.749.338,11	561.232,76	8.310.570,87	1.853.432,37	5.730.605,70	770.308,47	6.500.914,17	5.730.605,70	726.532,80	6.457.138,50	43.775,67
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			6.500.000,00	4.500.000,00	11.000.000,00	2.689.429,13	2.689.429,13		7.749.338,11	561.232,76	8.310.570,87	1.853.432,37	5.730.605,70	770.308,47	6.500.914,17	5.730.605,70	726.532,80	6.457.138,50	43.775,67
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			6.500.000,00	4.500.000,00	11.000.000,00	2.689.429,13	2.689.429,13		7.749.338,11	561.232,76	8.310.570,87	1.853.432,37	5.730.605,70	770.308,47	6.500.914,17	5.730.605,70	726.532,80	6.457.138,50	43.775,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.638.842,50	2.638.842,50		316.256,50	44.901,00	361.157,50		283.948,50	77.209,00	361.157,50	283.948,50	77.209,00	361.157,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	3.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	50.586,63	50.586,63		7.433.081,61	516.331,76	7.949.413,37	1.853.432,37	5.446.657,20	693.099,47	6.139.756,67	5.446.657,20	649.323,80	6.095.981,00	43.775,67
18 - Gestão Ambiental			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
27 - Desporto e Lazer			251.000,00		251.000,00	67.400,00	67.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
2110 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.752.000,00	-742.000,00	1.010.000,00	383.521,26	231.614,59	151.906,67	581.313,37	45.165,37	626.478,74	71.412,63	487.758,48	67.307,63	555.066,11	479.355,87	75.710,24	555.066,11	
4 - Administração			1.752.000,00	-742.000,00	1.010.000,00	383.521,26	231.614,59	151.906,67	581.313,37	45.165,37	626.478,74	71.412,63	487.758,48	67.307,63	555.066,11	479.355,87	75.710,24	555.066,11	
122 - Administração Geral			1.752.000,00	-742.000,00	1.010.000,00	383.521,26	231.614,59	151.906,67	581.313,37	45.165,37	626.478,74	71.412,63	487.758,48	67.307,63	555.066,11	479.355,87	75.710,24	555.066,11	
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.302.000,00	-836.000,00	466.000,00	246.012,62	94.105,95	151.906,67	219.987,73	-0,35	219.987,38	71.412,63	126.432,84	22.141,91	148.574,75	118.030,23	30.544,52	148.574,75	
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				
2010 - DESPESAS COM PES			806.000,00	-801.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00				
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				
2011 - DESPESA DE CUSTEI			476.000,00	-20.000,00	456.000,00	236.012,62	84.105,95	151.906,67	219.987,73	-0,35	219.987,38	71.412,63	126.432,84	22.141,91	148.574,75	118.030,23	30.544,52	148.574,75	
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	216.012,62	64.105,95	151.906,67	219.987,73	-0,35	219.987,38	71.412,63	126.432,84	22.141,91	148.574,75	118.030,23	30.544,52	148.574,75	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			450.000,00	94.000,00	544.000,00	137.508,64	137.508,64		361.325,64	45.165,72	406.491,36		361.325,64	45.165,72	406.491,36	361.325,64	45.165,72	406.491,36	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			450.000,00	94.000,00	544.000,00	137.508,64	137.508,64		361.325,64	45.165,72	406.4								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	12.901,06	12.901,06		32.087,94	4.011,00	36.098,94		32.087,94	4.011,00	36.098,94	32.087,94	4.011,00	36.098,94			
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			7.109.000,00	120.000,00	7.229.000,00	1.713.833,01	1.698.350,30		15.482,71	4.997.600,88	517.566,11	5.515.166,99	452.414,34	4.666.237,05	612.890,06	5.279.127,11	4.432.797,12	629.955,53	5.062.752,65	216.374,46	
4 - Administração			7.109.000,00	120.000,00	7.229.000,00	1.713.833,01	1.698.350,30		15.482,71	4.997.600,88	517.566,11	5.515.166,99	452.414,34	4.666.237,05	612.890,06	5.279.127,11	4.432.797,12	629.955,53	5.062.752,65	216.374,46	
122 - Administração Geral			7.109.000,00	120.000,00	7.229.000,00	1.713.833,01	1.698.350,30		15.482,71	4.997.600,88	517.566,11	5.515.166,99	452.414,34	4.666.237,05	612.890,06	5.279.127,11	4.432.797,12	629.955,53	5.062.752,65	216.374,46	
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.109.000,00	120.000,00	7.229.000,00	1.713.833,01	1.698.350,30		15.482,71	4.997.600,88	517.566,11	5.515.166,99	452.414,34	4.666.237,05	612.890,06	5.279.127,11	4.432.797,12	629.955,53	5.062.752,65	216.374,46	
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	24.810,80	24.810,80				45.189,20	45.189,20	31.693,00	13.496,20	2.200,00	15.696,20		13.496,20		2.200,00	
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	31.693,00	13.496,20	2.200,00	15.696,20		13.496,20		2.200,00	
2012 - DESPESAS COM PESS			6.089.000,00	100.000,00	6.189.000,00	1.610.824,53	1.610.824,53		4.091.892,79	486.282,68	4.578.175,47	157.945,54	4.091.892,79	486.282,68	4.578.175,47	3.934.597,61	485.632,32	4.420.229,93	157.945,54		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00		5.306.000,00	1.429.583,21	1.429.583,21		3.454.512,97	421.903,82	3.876.416,79		3.454.512,97	421.903,82	3.876.416,79	3.454.512,97	421.903,82	3.876.416,79			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	250.000,00		250.000,00	21.916,32	21.916,32		200.812,92	27.270,76	228.083,68	27.270,76	200.812,92	27.270,76	228.083,68	173.151,29	27.661,63	200.812,92	27.270,76		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	5.814,67	5.814,67		144.185,33		144.185,33	93.566,68	144.185,33		50.618,65		50.618,65	93.566,68			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	483.000,00		483.000,00	153.510,33	153.510,33		292.381,57	37.108,10	329.489,67		292.381,57	37.108,10	329.489,67	256.314,70	36.066,87	292.381,57	37.108,10		
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			950.000,00	20.000,00	970.000,00	78.197,68	62.714,97	15.482,71	860.518,89	31.283,43	891.802,32	262.775,80	560.848,06	124.407,38	685.255,44	498.199,51	130.827,01	629.026,52	56.228,92		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	45	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	25.046,90	25.046,90		4.953,10		4.953,10	2.006,70	2.562,60		383,80	2.946,40	2.562,60	383,80	2.946,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	36.280,10	36.280,10		134.178,64	9.541,26	143.719,90	60.402,90	64.224,07	23.003,85	87.227,92	64.224,07	19.092,93	83.317,00	3.910,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	110.000,00	760.000,00	16.870,68	1.387,97	15.482,71	721.387,15	21.742,17	743.129,32	200.366,20	494.061,39	101.019,73	595.081,12	431.412,84	111.350,28	542.763,12	52.318,00		
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.806.000,00	-930.000,00	26.876.000,00	8.796.690,25	8.180.507,28		616.182,97	20.164.250,55	-2.084.940,80	18.079.309,75	6.912.928,99	9.841.384,05	1.755.998,05	11.597.382,10	9.411.824,71	1.754.556,05	11.166.380,76	431.001,34	
4 - Administração			27.806.000,00	-930.000,00	26.876.000,00	8.796.690,25	8.180.507,28		616.182,97	20.164.250,55	-2.084.940,80	18.079.309,75	6.912.928,99	9.841.384,05	1.755.998,05	11.597.382,10	9.411.824,71	1.754.556,05	11.166.380,76	431.001,34	
122 - Administração Geral			27.806.000,00	-930.000,00	26.876.000,00	8.796.690,25	8.180.507,28		616.182,97	20.164.250,55	-2.084.940,80	18.079.309,75	6.912.928,99	9.841.384,05	1.755.998,05	11.597.382,10	9.411.824,71	1.754.556,05	11.166.380,76	431.001,34	
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			27.806.000,00	-930.000,00	26.876.000,00	8.796.690,25	8.180.507,28		616.182,97	20.164.250,55	-2.084.940,80	18.079.309,75	6.912.928,99	9.841.384,05	1.755.998,05	11.597.382,10	9.411.824,71	1.754.556,05	11.166.380,76	431.001,34	
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	13.808,14	11.555,87		2.252,27	36.191,86		8.762,00	19.539,86	12.740,00	7.590,00	27.429,86		8.580,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	13.808,14	11.555,87		2.252,27	36.191,86		8.762,00	19.539,86	12.740,00	7.590,00	27.429,86		8.580,00			
2014 - DESPESAS COM PES			7.912.000,00	-230.000,00	7.682.000,00	2.574.391,09	2.574.391,09		4.540.037,41	567.571,50	5.107.608,91	59.407,84	4.540.037,41	567.571,50	5.107.608,91	4.478.549,82	569.651,25	5.048.201,07	59.407,84		
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	-130.000,00	6.656.000,00	2.200.581,71	2.200.581,71		3.966.930,61	488.487,68	4.455.418,29		3.966.930,61	488.487,68	4.455.418,29	3.966.930,61	488.487,68	4.455.418,29			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	366.000,00		366.000,00	170.405,17	170.405,17		178.733,32	16.861,51	195.594,83	16.861,51	178.733,32	16.861,51	195.594,83	160.559,77	18.173,55	178.733,32	16.861,51		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	13.060,08	13.060,08		66.736,80	20.203,12	86.939,92	527,14	66.736,80	20.203,12	86.939,92	66.209,66	20.203,12	86.412,78	527,14		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	559.000,00		559.000,00	189.344,13	189.344,13		327.636,68	42.019,19	369.655,87	42.019,19	327.636,68	42.019,19	369.655,87	284.849,78	42.786,90	327.636,68	42.019,19		
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.844.000,00	-700.000,00	19.144.000,00	6.208.491,02	5.594.560,32	613.930,70	15.588.021,28	-2.652.512,30	12.935.508,98	6.844.759,15	5.281.806,78	1.175.686,55	6.457.493,33	4.913.735,03	1.177.014,80	6.090.749,83	366.743,50		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00		2.160.000,00	1.018.004,38	1.001.414,38	16.590,00	1.104.513,12	37.482,50	1.141.995,62	150.288,34	91.010,04	1.001.106,48	832.493,12	159.214,16	991.707,28	9.399,20			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	148.264,75	130.821,19	17.443,56	250.150,09	1.585,16	251.735,25	53.657,40	188.024,21	27.828,88	215.853,09	178.717,45	19.360,40	198.077,85	17.775,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00	-700.000,00	16.584.000,00	5.042.221,89	4.462.324,75	579.897,14	14.233.358,07	-2.691.579,96	11.541.778,11	6.640.813,41	4.183.866,13	1.056.847,63	5.240.533,76	3.902.524,46	998.440,24	4.900.964,70	339.569,06		
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			23.036.000,00	-1.065.000,00	21.971.000,00	3.956.272,92	3.803.635,12	152.637,80	16.764.058,10	1.250.668,98	18.014.727,08	2.356.595,79	14.892.758,13	1.569.469,53	16.462.227,66	14.044.299,14	1.613.832,15	15.658.131,29	804.096,37		
4 - Administração			23.036.000,00	-1.065.000,00	21.971.000,00	3.956.272,92	3.803.635,12	152.637,80	16.764.058,10	1.250.668,98	18.014.727,08	2.356.595,79	14.892.758,13	1.569.469,53	16.462.227,66	14.044.299,14	1.613.832,15	15.658.131,29	804.096,37		
123 - Administração Financeira			23.036.000,00	-1.065.000,00	21.971.000,00	3.956.272,92	3.803.635,12	152.637,80	16.764.058,10	1.250.668,98	18.014.727,08	2.356.595,79	14.892.758,13	1.569.469,53	16.462.227,66	14.044.299,14	1.613.832,15	15.658.131,29	804.096,37		
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			18.171.000,00	-348.000,00	17.823.000,00	2.831.907,20	2.679.269,40	152.637,80	13.779.043,12	1.212.049,68	14.991.092,80	2.355.012,61	11.907.743,15	1.530.850,23	13.438.593,38	11.087.391,36	1.548.688,83	12.636.080,19	802.513,19		
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	42.455,20	38.771,87	3.683,33	7.544,80		7.544,80	701,80	6.491,00	352,00	6.843,00	6.491,00	352,00	6.843,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	57	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	42.455,20	38.771,87	3.683,33	7.544,80		7.544,80	701,80	6.491,00	352,00	6.843,00	6.491,00	352,00	6.843,00			
2016 - DESPESAS COM PES			5.483.000,00		5.483.000,00	1.639.295,83															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2021 - DESPESAS COM PESS			1.705.000,00		1.705.000,00	676.322,70	676.322,70		895.801,49	132.875,81	1.028.677,30	14.829,78	895.801,49	132.875,81	1.028.677,30	882.055,55	131.791,97	1.013.847,52	14.829,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00		1.451.000,00	546.036,48	546.036,48		786.917,49	118.046,03	904.963,52		786.917,49	118.046,03	904.963,52	786.917,49	118.046,03	904.963,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	144.000,00		144.000,00	78.961,90	78.961,90		56.670,16	8.367,94	65.038,10	8.367,94	56.670,16	8.367,94	65.038,10	49.267,60	7.402,56	56.670,16	8.367,94
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	25.906,22	25.906,22		47.631,94	6.461,84	54.093,78	6.461,84	47.631,94	6.461,84	54.093,78	41.288,56	6.343,38	47.631,94	6.461,84
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			655.000,00		655.000,00	263.135,98	201.901,09	61.234,89	308.424,89	83.439,13	391.864,02	144.071,18	240.693,42	28.660,06	269.353,48	225.153,52	22.679,32	247.792,84	21.560,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	18.503,07	17.855,35	647,72		1.496,93	1.496,93	1.496,93							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	13.438,57	1.270,49	12.168,08	105.379,17	6.182,26	111.561,43	31.862,12	77.494,29	10.170,55	87.664,84	69.528,76	10.170,55	79.699,31	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00	-15.000,00	510.000,00	231.194,34	182.775,25	48.419,09	203.045,72	75.759,94	278.805,66	110.712,13	163.199,13	18.489,51	181.688,64	155.624,76	12.468,77	168.093,53	13.595,11
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.055.000,00		7.055.000,00	2.338.663,72	2.041.664,91	296.998,81	4.560.716,81	155.619,47	4.716.336,28	1.241.836,18	3.340.491,91	309.470,23	3.649.962,14	3.236.963,56	237.536,54	3.474.500,10	175.462,04
4 - Administração			7.055.000,00		7.055.000,00	2.338.663,72	2.041.664,91	296.998,81	4.560.716,81	155.619,47	4.716.336,28	1.241.836,18	3.340.491,91	309.470,23	3.649.962,14	3.236.963,56	237.536,54	3.474.500,10	175.462,04
131 - Comunicação Social			7.055.000,00		7.055.000,00	2.338.663,72	2.041.664,91	296.998,81	4.560.716,81	155.619,47	4.716.336,28	1.241.836,18	3.340.491,91	309.470,23	3.649.962,14	3.236.963,56	237.536,54	3.474.500,10	175.462,04
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.055.000,00		7.055.000,00	2.338.663,72	2.041.664,91	296.998,81	4.560.716,81	155.619,47	4.716.336,28	1.241.836,18	3.340.491,91	309.470,23	3.649.962,14	3.236.963,56	237.536,54	3.474.500,10	175.462,04
1009 - EQUIPAMENTOS E M			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
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
2023 - DESPESAS COM PES			1.946.000,00		1.946.000,00	908.580,44	908.580,44		922.924,00	114.495,56	1.037.419,56	19.913,19	922.924,00	114.495,56	1.037.419,56	902.639,68	114.866,69	1.017.506,37	19.913,19
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00		1.574.000,00	721.037,17	721.037,17		94.328,97	852.962,83	94.328,97		758.633,86	94.328,97	852.962,83	758.633,86	94.328,97	852.962,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	319.000,00		319.000,00	148.166,98	148.166,98		19.174,52	170.833,02	19.174,52		151.658,50	19.174,52	170.833,02	132.109,45	19.549,05	151.658,50	19.174,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	96	01	30.000,00		30.000,00	23.529,09	23.529,09		6.217,51	253,40	6.470,91		6.217,51	253,40	6.470,91	6.217,51	253,40	6.470,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	23.000,00		23.000,00	15.847,20	15.847,20		6.414,13	738,67	7.152,80		6.414,13	738,67	7.152,80	5.678,86	735,27	6.414,13	738,67
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.059.000,00		5.059.000,00	1.396.452,48	1.099.453,67	296.998,81	3.621.423,61	113.223,91	3.662.547,52	1.217.962,99	2.405.158,71	194.974,67	2.600.133,38	2.321.914,68	122.669,85	2.444.584,53	155.548,85
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	201,00	5.115,00	330,20	5.445,20	5.115,00	330,20	5.445,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	12.164,10	12.164,10		84.811,95	3.023,95	87.835,90	18.557,60	66.254,35	7.663,35	73.917,70	61.614,95	7.663,35	69.278,30	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00		4.899.000,00	1.329.934,58	1.032.935,77	296.998,81	3.530.965,46	38.099,96	3.569.065,42	1.199.204,39	2.333.789,36	186.981,12	2.520.770,48	2.255.184,73	114.676,30	2.369.861,03	150.909,45
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			6.137.000,00	745.000,00	6.882.000,00	1.340.400,99	792.127,72	548.273,27	5.047.912,67	493.686,34	5.541.599,01	1.522.061,54	3.662.497,84	534.421,59	4.196.919,43	3.521.032,24	498.505,23	4.019.537,47	177.381,96
4 - Administração			6.137.000,00	745.000,00	6.882.000,00	1.340.400,99	792.127,72	548.273,27	5.047.912,67	493.686,34	5.541.599,01	1.522.061,54	3.662.497,84	534.421,59	4.196.919,43	3.521.032,24	498.505,23	4.019.537,47	177.381,96
122 - Administração Geral			6.137.000,00	745.000,00	6.882.000,00	1.340.400,99	792.127,72	548.273,27	5.047.912,67	493.686,34	5.541.599,01	1.522.061,54	3.662.497,84	534.421,59	4.196.919,43	3.521.032,24	498.505,23	4.019.537,47	177.381,96
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			6.137.000,00	745.000,00	6.882.000,00	1.340.400,99	792.127,72	548.273,27	5.047.912,67	493.686,34	5.541.599,01	1.522.061,54	3.662.497,84	534.421,59	4.196.919,43	3.521.032,24	498.505,23	4.019.537,47	177.381,96
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	145.000,00	245.000,00	11.529,26	6.489,26	5.040,00	233.470,74	675,00	233.470,74	675,00	229.448,70	3.347,04	232.795,74	229.448,70	3.347,04	232.795,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00	145.000,00	245.000,00	11.529,26	6.489,26	5.040,00	233.470,74	675,00	233.470,74	675,00	229.448,70	3.347,04	232.795,74	229.448,70	3.347,04	232.795,74	
2025 - DESPESAS COM PES			2.552.000,00	5.000,00	2.557.000,00	714.864,00	714.864,00		1.625.211,16	216.924,84	1.842.136,00	27.610,39	1.625.211,16	216.924,84	1.842.136,00	1.598.034,98	216.490,63	1.814.525,61	27.610,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00		2.170.000,00	600.152,48	600.152,48		1.385.472,06	184.375,46	1.569.847,52		1.385.472,06	184.375,46	1.569.847,52	1.385.472,06	184.375,46	1.569.847,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	205.000,00		205.000,00	74.863,97	74.863,97		116.000,58	14.135,45	130.136,03	14.135,45	116.000,58	14.135,45	130.136,03	102.144,90	13.855,68	116.000,58	14.135,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	4.768,16	4.768,16		25.292,85	4.938,99	30.231,84		25.292,85	4.938,99	30.231,84	25.292,85	4.938,99	30.231,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	147.000,00		147.000,00	35.079,39	35.079,39		98.445,67	13.474,94	111.920,61	13.474,94	98.445,67	13.474,94	111.920,61	85.125,17	13.320,50	98.445,67	13.474,94
2026 - DESPESAS DE CUSTE			3.485.000,00	595.000,00	4.080.000,00	614.007,73	70.774,46	543.233,27	3.189.230,77	276.761,50	3.465.992,27	1.493.776,15	1.807.837,98	314.149,71	2.121.987,69	1.693.548,56	278.667,56	1.972.216,12	149.771,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	61.279,40	49.540,03	11.739,37	75.359,00	3.361,60	78.720,60	28.607,40	46.493,20	7.191,50	53.684,70	46.493,20	3.620,00	50.113,20	3.571,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	10																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2028 - DESPESAS DE CUSTE			2.552.000,00	-130.000,00	2.422.000,00	309.397,04	257.507,84	51.889,20	1.998.926,23	113.676,73	2.112.602,96	765.336,02	1.312.844,65	245.998,99	1.558.843,64	1.190.649,48	156.617,46	1.347.266,94	211.576,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	200.000,00		200.000,00	148.474,83	127.895,35	20.579,48	40.176,97	11.348,20	51.525,17	14.276,20	34.967,72	2.281,25	37.248,97	32.621,42	4.627,55	37.248,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	80.968,77	78.968,77	2.000,00	127.724,32	11.306,91	139.031,23	6.000,00	123.724,32	11.306,91	135.031,23	119.724,32	13.306,91	133.031,23	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.952.000,00	50.000,00	2.002.000,00	79.953,44	50.643,72	29.309,72	1.831.024,94	91.021,62	1.922.046,56	745.059,82	1.154.152,61	232.410,83	1.386.563,44	1.038.303,74	138.683,00	1.176.986,74	209.576,70
361 - Ensino Fundamental			77.801.000,00	-929.000,00	76.872.000,00	7.540.275,20	4.082.709,03	3.457.566,17	66.252.102,29	3.079.622,51	69.331.724,80	17.169.191,56	49.362.829,87	4.464.276,95	53.827.106,82	48.061.770,34	4.100.762,90	52.162.533,24	1.664.573,58
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			56.069.000,00	-929.000,00	55.140.000,00	4.676.905,77	3.750.557,55	926.348,22	47.534.112,37	2.928.981,86	50.463.094,23	9.068.136,22	39.417.540,17	2.592.661,28	42.010.201,45	38.911.478,94	2.483.479,07	41.394.958,01	615.243,44
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	129.056,60	80.103,12	48.953,48	900.943,40	900.943,40	62.172,00	833.637,40	10.267,00	843.904,40	822.903,30	15.868,10	838.771,40	5.133,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	950.000,00		950.000,00	127.212,43	78.258,95	48.953,48	822.787,57	822.787,57	25.552,00	792.101,57	10.267,00	802.368,57	781.367,47	15.868,10	797.235,57	5.133,00	
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		
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			11.610.000,00	-4.147.000,00	7.463.000,00	281.889,80	281.889,80	7.181.110,20	7.181.110,20	1.078.136,90	5.926.094,89	176.878,41	6.102.973,30	5.926.094,89	176.878,41	6.102.973,30	176.878,41	6.102.973,30	176.878,41
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	11.600.000,00	-4.147.000,00	7.453.000,00	271.889,80	271.889,80		7.181.110,20	7.181.110,20	1.078.136,90	5.926.094,89	176.878,41	6.102.973,30	5.926.094,89	176.878,41	6.102.973,30	176.878,41	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	10.000,00		10.000,00														
1073 - REFORMA E AMPLIAC			1.760.000,00	-82.000,00	1.678.000,00	1.440.592,63	1.097.019,62	343.573,01	187.777,38	49.629,99	237.407,37	167.691,49	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	122	01	1.750.000,00	-82.000,00	1.668.000,00	1.430.592,63	1.087.019,62	343.573,01	187.777,38	49.629,99	237.407,37	167.691,49	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														
2029 - DESPESAS COM PESS			12.989.000,00	2.250.000,00	15.239.000,00	706.219,09	706.219,09	13.516.993,91	1.015.787,00	14.532.780,91	108.006,04	13.516.993,91	1.015.787,00	14.532.780,91	13.409.011,76	1.015.763,11	14.424.774,87	108.006,04	
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	2.220.000,00	13.791.000,00	264.439,86	264.439,86	12.628.024,34	898.535,80	13.526.560,14		12.628.024,34	898.535,80	13.526.560,14	12.628.024,34	898.535,80	13.526.560,14	12.628.024,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	119.000,00		119.000,00	37.865,81	37.865,81		72.925,51	8.208,68	81.134,19	8.208,68	72.925,51	8.208,68	81.134,19	65.651,95	7.273,56	72.925,51	8.208,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	20.103,77	20.103,77		50.651,07	9.245,16	59.896,23	50.651,07	9.245,16	59.896,23	50.651,07	9.245,16	59.896,23		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.248.000,00		1.248.000,00	382.809,65	382.809,65		765.392,99	99.797,36	865.190,35	99.797,36	765.392,99	99.797,36	865.190,35	664.684,40	100.708,59	765.392,99	99.797,36
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.710.000,00	1.020.000,00	29.730.000,00	2.119.147,65	1.585.325,92	533.821,73	25.747.287,48	1.863.564,87	27.610.852,35	7.652.129,79	19.071.098,09	1.389.728,87	20.460.826,96	18.683.753,11	1.274.969,45	19.958.722,56	502.104,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	6.310.000,00		6.310.000,00	1.616.464,88	1.474.266,62	142.198,26	4.613.454,32	80.080,80	4.693.535,12	430.136,02	4.094.386,35	192.046,57	4.286.432,92	4.002.729,09	260.670,01	4.263.399,10	23.033,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	50.000,00		50.000,00	31.671,45	31.671,45		18.328,55	18.328,55				18.328,55	9.707,50	8.621,05	18.328,55		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	90.580,19	7.467,85	83.112,34	92.532,15	16.887,66	109.419,81	5.101,40	88.706,10	19.438,36	108.144,46	86.155,40	18.163,01	104.318,41	3.826,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	10.000,00		10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	22.040.000,00	920.000,00	22.960.000,00	311.737,29	15.873,96	295.863,33	20.883.344,50	1.764.918,21	22.648.262,71	7.194.850,27	14.758.844,73	1.169.145,64	15.927.990,37	14.474.328,76	979.083,68	15.453.412,44	474.577,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	200.000,00		200.000,00	58.693,84	46.046,04	12.647,80	139.627,96	1.678,20	141.306,16	22.042,10	110.832,36	9.098,30	119.930,66	110.832,36	8.431,70	119.264,06	666,60
52 - MERENDA ESCOLAR - G			21.730.000,00		21.730.000,00	2.861.369,43	330.151,48	2.531.217,95	18.717.989,92	150.640,65	18.868.630,57	8.101.055,34	9.945.289,70	1.871.615,67	11.816.905,37	9.150.291,40	1.617.283,83	10.767.575,23	1.049.330,14
2094 - DESPESAS COM DIS			21.730.000,00		21.730.000,00	2.861.369,43	330.151,48	2.531.217,95	18.717.989,92	150.640,65	18.868.630,57	8.101.055,34	9.945.289,70	1.871.615,67	11.816.905,37	9.150.291,40	1.617.283,83	10.767.575,23	1.049.330,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	21.530.000,00		21.530.000,00	2.771.396,08	240.178,13	2.531.217,95	18.557.963,27	200.640,65	18.758.603,92	8.001.055,34	9.935.263,05	1.871.615,67	11.806.878,72	9.140.264,75	1.617.283,83	10.757.548,58	1.049.330,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	200.000,00		200.000,00	89.973,35	89.973,35		160.026,65	-50.000,00	110.026,65	100.000,00	10.026,65	10.026,65	10.026,65		10.026,65		
66 - PARCEIROS DO ENSINO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
2108 - AUXILIO FINANCEIR			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
362 - Ensino Médio			13.188.000,00	-100.000,00	13.088.000,00	3.060.932,82	2.964.850,26	96.082,56	9.488.835,11	538.232,07	10.027.067,18	1.140.320,04	8.252.786,74	682.321,61	8.935.108,35	8.202.709,63	684.037,51	8.886.747,14	48.361,21
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.188.000,00	-100.000,00	13.088.000,00	3.060.932,82	2.964.850,26	96.082,56	9.488.835,11	538.232,07	10.027.067,18	1.140.320,04	8.252.786,74	682.321,61	8.935.108,35	8.202.709,63	684.037,51	8.886.747,14	48.361



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	271.291,83	175.209,27	96.082,56	4.160.477,72	68.230,45	4.228.708,17	1.076.683,60	2.939.704,58	212.319,99	3.152.024,57	2.939.704,58	212.319,99	3.152.024,57				
363 - Ensino Profissional			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
365 - Educação Infantil			37.525.000,00	1.300.000,00	38.825.000,00	9.437.482,06	8.231.605,50	1.205.876,56	26.260.560,46	3.126.957,48	29.387.517,94	3.687.276,29	23.687.957,29	2.587.345,96	26.275.303,25	23.254.051,71	2.446.189,94	25.700.241,65	575.061,60			
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			30.297.000,00	1.715.000,00	32.012.000,00	8.104.162,27	6.969.573,22	1.134.589,05	21.390.121,28	2.517.716,45	23.907.837,73	2.547.187,06	19.624.848,23	2.160.443,12	21.785.291,35	19.292.828,83	2.067.821,84	21.360.650,67	424.640,68			
1015 - EQUIPAMENTOS E M			501.000,00		501.000,00	3.724,96	3.724,96															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	2.724,96	2.724,96															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.500.000,00	-740.000,00	760.000,00	476.209,14	476.209,14															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	1.500.000,00	-740.000,00	760.000,00	476.209,14	476.209,14															
1074 - REFORMA E AMPLIA			1.141.000,00	400.000,00	1.541.000,00	1.355.703,04	434.091,08	921.611,96	135.383,34	49.913,62	185.296,96	76.813,62	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00	327.000,00	1.467.000,00	1.354.052,48	432.440,52	921.611,96	135.383,34	49.913,62	185.296,96	76.813,62	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	108.483,34	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															
2034 - DESPESAS COM PESS			21.006.000,00	50.000,00	21.056.000,00	4.688.195,66	4.688.195,66	14.708.562,31	1.659.242,03	16.367.804,34	181.463,28	14.708.562,31	1.659.242,03	16.367.804,34	14.527.320,54	1.659.020,52	16.186.341,06	181.463,28				
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	3.970.774,33	3.970.774,33															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	53.000,00		53.000,00	29.466,77	29.466,77															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	22.902,17	22.902,17															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	2.169.000,00		2.169.000,00	664.052,39	664.052,39															
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			6.149.000,00	2.005.000,00	8.154.000,00	1.580.329,47	1.367.352,38	212.977,09	5.971.023,59	602.646,94	6.573.670,53	2.082.996,30	4.232.800,54	501.051,09	4.733.851,63	4.082.022,91	408.651,32	4.490.674,23	243.177,40			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00	-20.000,00	2.608.000,00	1.273.461,58	1.228.005,25	45.456,33	1.313.776,74	20.761,68	1.334.538,42	143.543,85	1.165.533,09	66.775,23	1.232.308,32	1.159.413,09	31.581,48	1.190.994,57	41.313,75			
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	2.025.000,00	5.224.000,00	209.378,47	41.857,71	167.520,76	4.432.736,27	581.885,26	5.014.621,53	1.850.048,49	2.198.669,21	398.433,25	3.317.102,46	2.809.854,19	354.718,85	3.164.573,04	152.529,42			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			7.227.000,00	-415.000,00	6.812.000,00	1.332.319,79	1.261.032,28	71.287,51	4.870.439,18	609.241,03	5.479.680,21	1.140.089,23	4.063.109,06	426.902,84	4.490.011,90	3.961.222,88	378.368,10	4.339.590,98	150.420,92			
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	838,90	838,90															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	838,90	838,90															
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
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															
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
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															
2036 - DESPESAS COM PESS			1.843.000,00		1.843.000,00	859.436,33	859.436,33															
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	749.433,88	749.433,88															
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	79.376,35	79.376,35															
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			5.084.000,00	-225.000,00	4.859.000,00	462.044,56	390.757,05	71.287,51	3.893.582,11	503.373,33	4.396.955,44	1.108.843,33	3.115.104,39	312.355,14	3.427.459,53	3.024.841,71	263.270,40	3.288.112,11	139.347,42			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00	-500.000,00	621.000,00	289.192,35	289.192,35															
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	275.000,00	4.138.000,00	76.768,65	5.481,14	71.287,51	3.650.353,04	410.878,31	4.061.231,35	1.016.348,31	2.919.330,90	264.899,56	3.184.230,46	2.829.068,22	215.814,82	3.044.883,04	139.347,42			
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	172	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
367 - Educação Especial			1.258.000,00	1.100.000,00	2.358.000,00	147.685,00																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	37.220,00	7.700,00	5.080,00		5.080,00			5.080,00		5.080,00	5.080,00		5.080,00				
2038 - DESPESAS COM PESS			203.000,00		203.000,00	79.739,19	79.739,19		107.908,05		15.352,76	123.260,81	1.469,57	107.908,05	15.352,76	123.260,81	106.309,84	15.481,40	121.791,24	1.469,57			
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	166.000,00		166.000,00	54.985,94	54.985,94		97.130,87		13.883,19	111.014,06		97.130,87	13.883,19	111.014,06	97.130,87	13.883,19	111.014,06				
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	3.753,25	3.753,25		10.777,18		1.469,57	12.246,75	1.469,57	10.777,18	1.469,57	12.246,75	9.178,97	1.598,21	10.777,18	1.469,57			
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			1.005.000,00	1.100.000,00	2.105.000,00	23.025,81	12.622,72		10.403,09	2.051.208,32	30.765,87	2.081.974,19	1.362.461,45	633.623,87	85.888,87	719.512,74	633.623,87	85.888,87	719.512,74	85.888,87	719.512,74		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	179	01	10.000,00		10.000,00	141,94	1,94	140,00	9.858,06		9.858,06			9.613,36	244,70	9.858,06	9.613,36	244,70	9.858,06				
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		2.085.000,00	13.096,65	2.833,56	10.263,09	2.041.137,48		30.765,87	2.071.903,35	1.362.461,45	623.797,73	85.644,17	709.441,90	623.797,73	85.644,17	709.441,90				
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			16.452.000,00	2.901.613,40	19.353.613,40	4.278.386,44	3.317.651,54	960.734,90	14.123.068,94		952.158,02	15.075.226,96	7.132.121,51	7.357.127,14	1.054.853,67	8.411.980,81	6.915.986,66	1.027.118,79	7.943.105,45	468.875,36	468.875,36		
27 - Desporto e Lazer			16.452.000,00	2.901.613,40	19.353.613,40	4.278.386,44	3.317.651,54	960.734,90	14.123.068,94		952.158,02	15.075.226,96	7.132.121,51	7.357.127,14	1.054.853,67	8.411.980,81	6.915.986,66	1.027.118,79	7.943.105,45	468.875,36	468.875,36		
812 - Desporto Comunitário			16.452.000,00	2.901.613,40	19.353.613,40	4.278.386,44	3.317.651,54	960.734,90	14.123.068,94		952.158,02	15.075.226,96	7.132.121,51	7.357.127,14	1.054.853,67	8.411.980,81	6.915.986,66	1.027.118,79	7.943.105,45	468.875,36	468.875,36		
23 - GESTÃO DO ESPORTE			16.451.000,00	2.901.613,40	19.352.613,40	4.277.386,44	3.316.651,54	960.734,90	14.123.068,94		952.158,02	15.075.226,96	7.132.121,51	7.357.127,14	1.054.853,67	8.411.980,81	6.915.986,66	1.027.118,79	7.943.105,45	468.875,36	468.875,36		
1020 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	224.420,00	274.420,00	93.436,01	93.436,01	6.169,99	174.814,00		180.983,99	174.814,00	1.974,99	1.974,99	4.195,00	6.169,99	1.974,99	4.195,00	6.169,99	6.169,99	6.169,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	43.616,01	43.616,01		6.169,99		214,00	6.383,99	214,00	1.974,99	4.195,00	6.169,99	1.974,99	4.195,00	6.169,99				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	757	05		224.420,00	224.420,00	49.820,00	49.820,00		174.600,00		174.600,00	174.600,00	174.600,00	4.195,00	6.169,99	1.974,99	4.195,00	6.169,99	6.169,99				
1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI			4.201.000,00	2.570.000,00	6.771.000,00	838.461,75	304.443,12	534.018,63	5.932.538,25		5.932.538,25	5.891.172,11		41.366,14	41.366,14		41.366,14	41.366,14	41.366,14	41.366,14	41.366,14		
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	3.308.044,45		41.366,14	41.366,14		41.366,14	41.366,14	41.366,14				
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	2.583.127,66											
1076 - REFORMA E AMPLIA			101.000,00	-90.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		6.169,99	174.814,00	180.983,99	174.814,00	1.974,99	4.195,00	6.169,99	1.974,99	4.195,00	6.169,99	6.169,99	6.169,99	
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		6.169,99		214,00	6.383,99	214,00	1.974,99	4.195,00	6.169,99	1.974,99	4.195,00	6.169,99				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		174.600,00		174.600,00	174.600,00	174.600,00	4.195,00	6.169,99	1.974,99	4.195,00	6.169,99	6.169,99				
2040 - DESPESAS COM PES			8.016.000,00		8.016.000,00	2.656.407,15	2.656.407,15		4.747.155,85	612.437,00	5.359.592,85	81.558,39	4.747.155,85	612.437,00	5.359.592,85	4.662.767,02	615.267,44	5.278.034,46	81.558,39	5.278.034,46	81.558,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	6.899.000,00		6.899.000,00	2.309.378,72	2.309.378,72		4.066.170,05		523.451,23	4.589.621,28	81.558,39	4.066.170,05	523.451,23	4.589.621,28	4.066.170,05	523.451,23	4.589.621,28				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	648.000,00		648.000,00	231.471,31	231.471,31		47.296,96		416.528,69	47.296,96	47.296,96	369.231,73	47.296,96	416.528,69	321.185,72	48.046,01	369.231,73	47.296,96			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	5.577,35	5.577,35		36.995,27		7.427,38	44.422,65	36.995,27	36.995,27	7.427,38	44.422,65	36.995,27	7.427,38	44.422,65				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	419.000,00		419.000,00	109.979,77	109.979,77		274.758,80		34.261,43	309.020,23	34.261,43	274.758,80	34.261,43	309.020,23	238.415,98	36.342,82	274.758,80	34.261,43			
2041 - DESPESAS DE CUSTE			4.083.000,00	197.193,40	4.280.193,40	678.081,53	251.365,26	426.716,27	3.437.204,85		164.907,02	3.602.111,87	984.577,01	2.607.996,30	396.855,53	3.004.851,83	2.251.244,65	366.290,21	2.617.534,86	387.316,97	387.316,97		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	190.695,56	151.763,01	38.932,55	281.198,48		23.105,96	304.304,44	95.159,21	147.691,61	62.938,74	210.630,35	133.326,97	75.818,26	209.145,23	1.485,12			
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		32.663,42	279,80	32.383,62	32.383,62	32.383,62	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	185.000,00	985.000,00	114.165,31	2.241,36	111.923,95	832.145,23		38.689,46	870.834,69	200.921,34	715.155,76	83.983,90	799.139,66	589.111,86	80.801,49	669.913,35	129.226,31			
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	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.632.000,00		2.632.000,00	292.675,67	16.815,90	275.859,77	2.236.212,73		103.111,60	2.339.324,33	688.216,66	1.657.780,32	249.932,89	1.907.713,21	1.441.437,21	209.670,46	1.651.107,67	256.605,54			
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	42.264,99	42.264,99				
24 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1,000,00		1,000,00			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00	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: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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		536,20		536,20	430,00	106,20	430,00	536,20	106,20	106,20		430,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	9.132,88	9.132,88		27.131,06	1.736,06	28.867,12		27.131,06	1.736,06	28.867,12	27.131,06	1.736,06	28.867,12	
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	1.174.743,85	210.150,84	964.593,01	5.933.551,45	291.704,70	6.225.256,15	3.436.166,40	2.201.556,12	860.579,55	3.062.135,67	2.137.346,79	651.742,96	2.789.089,75	273.045,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.700.000,00	-235.000,00	2.465.000,00	672.570,00	425.070,00	247.500,00	1.917.500,00	-125.070,00	1.792.430,00	150.000,00	1.597.430,00	45.000,00	1.642.430,00	1.597.430,00	45.000,00	1.642.430,00	
303 - Suporte Profilático e Tera			21.710.000,00	-560.000,00	21.150.000,00	7.710.619,01	7.432.785,26	277.833,75	11.702.932,32	1.736.448,67	13.439.380,99	1.297.902,52	11.244.178,78	1.290.320,95	12.534.499,73	10.906.008,18	1.235.470,29	12.141.478,47	393.021,26
83 - GERENCIAMENTO, ADM			21.710.000,00	-560.000,00	21.150.000,00	7.710.619,01	7.432.785,26	277.833,75	11.702.932,32	1.736.448,67	13.439.380,99	1.297.902,52	11.244.178,78	1.290.320,95	12.534.499,73	10.906.008,18	1.235.470,29	12.141.478,47	393.021,26
1110 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.119,00	24.238,00	2.881,00	2.881,00		2.881,00		2.881,00		2.881,00	2.881,00		2.881,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	17.119,00	14.238,00	2.881,00	2.881,00		2.881,00		2.881,00		2.881,00	2.881,00		2.881,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			15.549.000,00	-610.000,00	14.939.000,00	6.413.021,31	6.413.021,31		7.595.214,47	930.764,22	8.525.978,69	102.562,81	7.595.214,47	930.764,22	8.525.978,69	7.492.827,10	930.588,78	8.423.415,88	102.562,81
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	5.488.056,51	5.488.056,51	6.690.390,66	792.552,83	7.482.943,49			6.690.390,66	792.552,83	7.482.943,49	6.690.390,66	792.552,83	7.482.943,49	
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	246.820,48	246.820,48		180.406,26	20.773,26	201.179,52	20.773,26	180.406,26	20.773,26	201.179,52	160.540,04	19.866,22	180.406,26	20.773,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	18.469,91	18.469,91		45.881,51	35.648,58	81.530,09		45.881,51	35.648,58	81.530,09	45.881,51	35.648,58	81.530,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.417.000,00		1.417.000,00	656.674,41	656.674,41		678.536,04	81.789,55	760.325,59	81.789,55	678.536,04	81.789,55	760.325,59	596.014,89	82.521,15	678.536,04	81.789,55
2139 - DESPESAS DE CUSTE			6.031.000,00	50.000,00	6.081.000,00	1.170.478,70	895.525,95	274.952,75	4.104.836,85	805.684,45	4.910.521,30	1.195.339,71	3.646.083,31	359.556,73	4.005.640,04	3.410.300,08	304.881,51	3.715.181,59	290.458,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-90.000,00	2.910.000,00	803.446,90	534.091,15	269.355,75	1.436.211,58	670.341,52	2.106.553,10	865.507,69	1.162.421,42	241.829,64	1.404.251,06	1.051.256,15	189.789,26	1.241.045,41	163.205,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	140.000,00	2.140.000,00	36.221,34	32.624,34	3.597,00	1.978.770,95	125.007,71	2.103.778,66	160.138,59	1.937.855,07	51.354,37	1.989.209,44	1.874.917,64	68.722,43	1.943.640,07	45.569,37
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	
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	217.466,70	215.466,70	2.000,00	280.323,60	2.209,70	282.533,30	60.000,00	222.323,60	15.709,70	238.033,30	204.823,60	17.709,70	222.533,30	15.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	300.000,00		300.000,00	62.254,45	62.254,45		229.620,03	8.125,52	237.745,55	89.645,93	163.620,03	50.663,02	214.283,05	119.439,50	28.660,12	148.099,62	66.183,43
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			1.359.000,00		1.359.000,00	668.418,24	668.418,24		601.713,45	88.868,31	690.581,76	30.601,73	585.619,45	90.272,31	675.891,76	568.550,43	91.429,60	659.980,03	15.911,73
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.359.000,00		1.359.000,00	668.418,24	668.418,24		601.713,45	88.868,31	690.581,76	30.601,73	585.619,45	90.272,31	675.891,76	568.550,43	91.429,60	659.980,03	15.911,73
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			60.000,00		60.000,00	58.660,00	58.660,00		1.340,00		1.340,00	1.340,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	28.660,00	28.660,00		1.340,00		1.340,00	1.340,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			1.024.000,00		1.024.000,00	389.593,41	389.593,41		547.530,59	86.876,00	634.406,59	9.157,73	547.530,59	86.876,00	634.406,59	539.749,93	85.498,93	625.248,86	9.157,73
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	100.000,00		100.000,00	64.065,22	64.065,22		26.361,08	9.573,									



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	23.579,53	23.579,53		59.262,74	9.157,73	68.420,47	9.157,73	59.262,74	9.157,73	68.420,47	51.482,08	7.780,66	59.262,74	9.157,73		
2135 - DESPESAS DE CUSTE			212.000,00		212.000,00	157.164,83	157.164,83		52.842,86	1.992,31	54.835,17	20.104,00	38.088,86	3.396,31	41.485,17	28.800,50	5.930,67	34.731,17		6.754,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	01	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	453	05	10.000,00		10.000,00	5.707,64	5.707,64		2.942,36	1.350,00	4.292,36	4.104,00	188,36	2.754,00	2.942,36		188,36	188,36		2.754,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	454	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	455	01	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	4.945,70	4.945,70		6.595,52	458,78	7.054,30		6.595,52	458,78	7.054,30	6.595,52	458,78	7.054,30			
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	16.000,00	27.500,00	27.500,00	19.500,00	4.000,00	23.500,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	457	01	30.000,00		30.000,00	26.843,13	26.843,13		3.256,35	-99,48	3.156,87		3.256,35	-99,48	3.156,87	2.156,35	1.000,52	3.156,87			
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	9.168,36	9.168,36		548,63	283,01	831,64		548,63	283,01	831,64	548,63	283,01	831,64			
305 - Vigilância Epidemiológica			2.265.000,00	145.000,00	2.410.000,00	1.061.853,47	982.975,47	78.878,00	1.194.581,40	153.565,13	1.348.146,53	-55.189,02	1.171.801,04	140.134,91	1.311.935,95	1.150.847,68	142.109,83	1.292.957,51		18.978,44	
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.265.000,00	145.000,00	2.410.000,00	1.061.853,47	982.975,47	78.878,00	1.194.581,40	153.565,13	1.348.146,53	55.189,02	1.171.801,04	140.134,91	1.311.935,95	1.150.847,68	142.109,83	1.292.957,51		18.978,44	
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	85.000,00	105.000,00	100.541,80	100.541,80	78.878,00	4.458,20	105.000,00	21.663,80	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20	4.458,20		4.458,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	10.000,00	85.000,00	95.000,00	90.541,80	11.663,80	78.878,00	4.458,20		4.458,20		4.458,20		4.458,20	4.458,20		4.458,20			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	462	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	463	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	464	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2136 - DESPESA COM PESSO			1.788.000,00		1.788.000,00	710.848,19	710.848,19		971.625,69	105.526,12	1.077.151,81	12.150,63	971.625,69	105.526,12	1.077.151,81	957.815,40	107.185,78	1.065.001,18		12.150,63	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	466	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	467	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	468	01	1.076.000,00	-100.000,00	976.000,00	333.921,07	333.921,07		572.578,42	69.500,51	642.078,93		572.578,42	69.500,51	642.078,93	572.578,42	69.500,51	642.078,93			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	469	05	485.000,00		485.000,00	191.366,81	191.366,81		270.538,20	23.094,99	293.633,19		270.538,20	23.094,99	293.633,19	270.538,20	23.094,99	293.633,19			
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	13.106,16	13.106,16		16.206,57	1.687,27	17.893,84	1.687,27	16.206,57	1.687,27	17.893,84	14.349,68	1.856,89	16.206,57		1.687,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	471	01	20.000,00		20.000,00	19.156,82	19.156,82		63,19	779,99	843,18		63,19	779,99	843,18	63,19	779,99	843,18			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	472	01	174.000,00		174.000,00	68.577,33	68.577,33		94.959,31	10.463,36	105.422,67	10.463,36	94.959,31	10.463,36	105.422,67	83.005,91	11.953,40	94.959,31		10.463,36	
2137 - DESPESAS DE CUSTE			406.000,00	60.000,00	466.000,00	199.463,48	199.463,48		218.497,51	48.039,01	266.536,52	43.038,39	195.717,15	34.608,79	230.325,94	188.574,08	34.924,05	223.498,13		6.827,81	
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		3.796,20	420,00	4.216,20	3.796,20	420,00	4.216,20			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	05	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	65.984,98	65.984,98		114.795,02	-780,00	114.015,02	3.856,00	105.916,72	6.738,30	112.655,02	104.716,72	5.442,30	110.159,02		2.496,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	475	01	5.000,00	36.000,00	41.000,00	2.810,00	2.810,00		18.090,00	20.100,00	38.190,00	20.100,00	12.060,00	6.030,00	18.090,00	12.060,00	6.030,00	18.090,00			
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	13.977,93	13.977,93		30.468,59	10.553,48	41.022,07	16.553,48	25.968,59	2.638,37	28.606,96	20.330,22	4.138,37	24.468,59		4.138,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	478	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.947,94	4.947,94		47.058,73	17.993,33	65.052,06	2.528,91	44.106,67	18.609,92	62.716,59	43.801,97	18.721,18	62.523,15		193,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	479	05	10.000,00		10.000,00	8.597,20	8.597,20		1.230,60	172,20	1.402,80		1.230,60	172,20	1.402,80	1.230,60	172,20	1.402,80			
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	480	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	482	01	1																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	254.943,82	254.943,82		29.645,00	15.411,18	45.056,18	18.006,18	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
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	254.943,82	254.943,82		29.645,00	15.411,18	45.056,18	18.006,18	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	254.943,82	254.943,82		29.645,00	15.411,18	45.056,18	18.006,18	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
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	254.943,82	254.943,82		29.645,00	15.411,18	45.056,18	18.006,18	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
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	104.943,82	104.943,82		29.645,00	15.411,18	45.056,18	18.006,18	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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	31.443,82	31.443,82		4.645,00	13.911,18	18.556,18	16.506,18	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	73.500,00	73.500,00		25.000,00	1.500,00	26.500,00	1.500,00	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
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			27.694.000,00	-1.240.000,00	26.454.000,00	7.729.192,90	7.360.311,54	368.881,36	16.832.002,19	1.892.804,91	18.724.807,10	2.850.092,87	14.879.350,15	2.048.397,56	16.927.747,71	14.125.008,62	1.749.705,61	15.874.714,23	1.053.033,48	1.053.033,48	1.053.033,48
8 - Assistência Social			27.694.000,00	-1.240.000,00	26.454.000,00	7.729.192,90	7.360.311,54	368.881,36	16.832.002,19	1.892.804,91	18.724.807,10	2.850.092,87	14.879.350,15	2.048.397,56	16.927.747,71	14.125.008,62	1.749.705,61	15.874.714,23	1.053.033,48	1.053.033,48	1.053.033,48
244 - Assistência Comunitária			27.694.000,00	-1.240.000,00	26.454.000,00	7.729.192,90	7.360.311,54	368.881,36	16.832.002,19	1.892.804,91	18.724.807,10	2.850.092,87	14.879.350,15	2.048.397,56	16.927.747,71	14.125.008,62	1.749.705,61	15.874.714,23	1.053.033,48	1.053.033,48	1.053.033,48
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			27.694.000,00	-1.240.000,00	26.454.000,00	7.729.192,90	7.360.311,54	368.881,36	16.832.002,19	1.892.804,91	18.724.807,10	2.850.092,87	14.879.350,15	2.048.397,56	16.927.747,71	14.125.008,62	1.749.705,61	15.874.714,23	1.053.033,48	1.053.033,48	1.053.033,48
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	4.257,60	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	4.257,60	4.257,60	4.257,60	4.257,60
2055 - DESPESAS COM PESS			11.239.000,00	-300.000,00	10.939.000,00	3.515.026,19	3.515.026,19		6.596.581,45	827.392,36	7.423.973,81	106.627,45	6.596.581,45	827.392,36	7.423.973,81	6.489.377,69	827.968,67	7.317.346,36	106.627,45	106.627,45	106.627,45
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	-300.000,00	9.448.000,00	2.966.208,85	2.966.208,85		5.759.140,75	722.650,40	6.481.791,15		5.759.140,75	722.650,40	6.481.791,15	5.759.140,75	722.650,40	6.481.791,15	722.650,40	6.481.791,15	722.650,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	475.000,00		475.000,00	100.450,17	100.450,17		330.137,48	44.412,35	374.549,83	44.412,35	330.137,48	44.412,35	374.549,83	284.978,30	45.159,18	330.137,48	44.412,35	44.412,35	44.412,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	100.000,00		100.000,00	81.598,31	81.598,31		18.401,69		18.401,69	1.885,49	18.401,69	18.401,69	16.516,20	16.516,20	16.516,20	16.516,20	16.516,20	16.516,20	16.516,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	915.000,00		915.000,00	365.768,86	365.768,86		488.901,53	60.329,61	549.231,14	60.329,61	488.901,53	60.329,61	549.231,14	428.742,44	60.159,09	488.901,53	60.329,61	60.329,61	60.329,61
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			9.975.000,00	-700.000,00	9.275.000,00	1.439.730,60	1.303.849,24	135.881,36	7.029.436,05	805.833,35	7.835.269,40	1.859.470,91	5.953.139,28	702.225,24	6.655.364,52	5.343.589,51	632.208,98	5.975.798,49	679.566,03	679.566,03	679.566,03
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	94.630,42	74.038,75		20.591,67	333.991,98	4.377,60	338.369,58	52.442,78	274.594,61	14.161,99	288.756,60	252.724,96	33.201,84	285.926,80	2.829,80	2.829,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	68.900,35	65.226,85		3.673,50	14.976,33	81.099,65	39.084,73	37.741,19	12.348,09	50.089,28	26.061,31	15.953,61	42.014,92	8.074,36	8.074,36	8.074,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00	-86.000,00	309.000,00	86.908,46	86.857,76		50,70	201.070,35	21.021,19	222.091,54	107.611,65	112.728,48	30.161,62	142.890,10	103.825,46	10.654,43	114.479,89	28.410,21	28.410,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00	-1.070.000,00	5.241.000,00	616.799,73	574.691,39		42.108,34	4.365.186,83	259.013,44	4.624.200,27	921.201,51	3.789.059,24	379.281,56	4.168.340,80	3.289.752,68	413.246,08	3.702.998,76	465.342,04	465.342,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00		2.176.000,00	202.575,66	139.585,18		62.990,48	2.012.979,55	506.444,79	2.519.424,34	723.585,24	1.712.426,74	258.321,98	1.970.748,72	1.644.636,08	151.203,02	1.795.839,10	174.909,62	174.909,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	20.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	240.000,00		240.000,00	189.915,98	183.449,31		6.466,67	50.084,02		50.084,02	15.545,00	26.589,02	7.950,00	34.539,02	26.589,02	7.950,00	34.539,02	34.539,02	34.539,02
2090 - DESPESAS COM DIST			6.120.000,00	-40.000,00	6.080.000,00	2.618.693,71	2.385.693,71	233.000,00	3.201.727,09	259.579,20	3.461.306,29	883.994,51	2.325.371,82	518.779,96 </							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	513	01	275.000,00		275.000,00	77.401,30	77.401,30		174.290,47	23.308,23	197.598,70		174.290,47	23.308,23	197.598,70	174.290,47	23.308,23	197.598,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	63.000,00		63.000,00	19.435,27	19.435,27		38.416,03	5.148,70	43.564,73	5.148,70	38.416,03	5.148,70	43.564,73	33.267,33	5.148,70	38.416,03	5.148,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
2058 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			202.000,00	40.000,00	242.000,00	50.477,32	50.477,32		171.103,38	20.419,30	191.522,68	3.000,00	171.103,38	17.419,30	188.522,68	171.103,38	17.419,30	188.522,68	171.103,38	188.522,68
8 - Assistência Social			202.000,00	40.000,00	242.000,00	50.477,32	50.477,32		171.103,38	20.419,30	191.522,68	3.000,00	171.103,38	17.419,30	188.522,68	171.103,38	17.419,30	188.522,68	171.103,38	188.522,68
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00	40.000,00	242.000,00	50.477,32	50.477,32		171.103,38	20.419,30	191.522,68	3.000,00	171.103,38	17.419,30	188.522,68	171.103,38	17.419,30	188.522,68	171.103,38	188.522,68
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00	44.000,00	184.000,00	9.727,50	9.727,50		160.073,25	14.199,25	174.272,50	3.000,00	160.073,25	11.199,25	171.272,50	160.073,25	11.199,25	171.272,50	160.073,25	171.272,50
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00	-9.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00	-9.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00													
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00	53.000,00	183.000,00	8.727,50	8.727,50		160.073,25	14.199,25	174.272,50	3.000,00	160.073,25	11.199,25	171.272,50	160.073,25	11.199,25	171.272,50	160.073,25	171.272,50
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	753	01	180.000,00		180.000,00	5.727,50	5.727,50		160.073,25	14.199,25	174.272,50	3.000,00	160.073,25	11.199,25	171.272,50	160.073,25	11.199,25	171.272,50	160.073,25	171.272,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-29.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-29.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-69.000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00													
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00	-4.000,00	56.000,00	38.749,82	38.749,82		11.030,13	6.220,05	17.250,18		11.030,13	6.220,05	17.250,18	11.030,13	6.220,05	17.250,18	11.030,13	6.220,05
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00	-4.000,00	56.000,00	38.749,82	38.749,82		11.030,13	6.220,05	17.250,18		11.030,13	6.220,05	17.250,18	11.030,13	6.220,05	17.250,18	11.030,13	6.220,05
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	38.749,82	38.749,82		11.030,13	6.220,05	17.250,18		11.030,13	6.220,05	17.250,18	11.030,13	6.220,05	17.250,18	11.030,13	6.220,05
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			23.254.000,00	3.076.322,64	26.330.322,64	4.137.144,06	2.890.944,48	1.246.199,58	19.290.561,31	2.902.617,27	22.193.178,58	6.865.633,39	13.039.468,84	2.693.910,46	15.733.379,30	12.626.238,62	2.701.306,57	15.327.545,19	405.834,11	405.834,11
15 - Urbanismo			23.254.000,00	3.076.322,64	26.330.322,64	4.137.144,06	2.890.944,48	1.246.199,58	19.290.561,31	2.902.617,27	22.193.178,58	6.865.633,39	13.039.468,84	2.693.910,46	15.733.379,30	12.626.238,62	2.701.306,57	15.327.545,19	405.834,11	405.834,11
451 - Infra-Estrutura Urbana			21.252.000,00	2.074.322,64	23.326.322,64	4.129.308,72	2.883.109,14	1.246.199,58	16.951.197,27	2.245.816,65	19.197.013,92	5.122.364,95	12.236.552,14	2.163.639,27	14.400.191,41	11.983.905,26	2.090.743,71	14.074.648,97	325.542,44	325.542,44
37 - DESENVOLVIMENTO UR			21.252.000,00	2.074.322,64	23.326.322,64	4.129.308,72	2.883.109,14	1.246.199,58	16.951.197,27	2.245.816,65	19.197.013,92	5.122.364,95	12.236.552,14	2.163.639,27	14.400.191,41	11.983.905,26	2.090.743,71	14.074.648,97	325.542,44	325.542,44
1035 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	25.372,43	25.372,43		4.627,57	4.627,57	1.200,00	3.017,90	409,67	3.427,57	3.017,90	409,67	3.427,57	3.017,90	409,67	3.427,57
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	30.000,00		30.000,00	25.372,43	25.372,43		4.627,57	4.627,57	1.200,00	3.017,90	409,67	3.427,57	3.017,90	409,67	3.427,57	3.017,90	409,67	3.427,57
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			4.502.000,00	1.100.000,00	5.602.000,00	366.287,65	363.214,02	3.073,63	4.291.379,78	944.332,57	5.235.712,35	1.003.169,26	4.155.064,41	102.815,48	4.257.879,89	4.151.104,41	81.438,68	4.232.543,09	25.336,80	25.336,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	4.500.000,00	1.100.000,00	5.600.000,00	364.287,65	361.214,02	3.073,63	4.291.379,78	944.332,57	5.235.712,35	1.003.169,26	4.155.064,41	102.815,48	4.257.879,89	4.151.104,41	81.438,68	4.232.543,09	25.336,80	25.336,80
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			3.900.000,00	-110.000,00	3.790.000,00	17.784,16	17.784,16		3.540.246,41	231.969,43	3.772.215,84	2.063.672,48	976.080,10	964.432,69	1.940.512,79	976.080,10	732.463,26	1.708.543,36	231.969,43	231.969,43
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	3.900.000,00	-110.000,00	3.790.000,00	17.784,16	17.784,16		3.540.246,41	231.969,43	3.772.215,84	2.063.672,48	976.080,10	964.432,69	1.940.512,79	976.080,10	732.463,26	1.708.543,36	231.969,43	231.969,43
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			4.131.000,00	86.322,64	4.217.322,64	1.080.812,77	78.294,77	1.002.518,00	3.136.509,87	498.668,39	3.136.509,87	498.668,39	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	4.130.000,00	45.945,09	4.175.945,09	1.040.213,43	37.695,43	1.002.518,00	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	498.668,39	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48	2.637.841,48
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	532	02	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	758	05		538.267,73	538.267,73	39.599,34	39.599,34		498.668,39	498.668,39	498.668,39	498.668,39								
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00	-150.000,00	350.000,00	130,92	130,92		349.869,08	28.751,70	349.869,08	28.751,70	321.117,38	321.117,38	321.117,38	321.117,38	321.117,38	321.117,38	321.117,38	321.117,38
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00	-150.000,00	350.															



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	86.145,74	86.145,74		158.888,76	18.965,50	177.854,26	18.965,50	158.888,76	18.965,50	177.854,26	138.411,72	20.477,04	158.888,76	18.965,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	538	01	30.000,00		30.000,00	18.507,49	18.507,49		11.492,51		11.492,51		11.492,51		11.492,51			11.492,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	539	01	173.000,00		173.000,00	57.966,20	57.966,20		102.214,94	12.818,86	115.033,80	12.818,86	102.214,94	12.818,86	115.033,80	87.197,77	15.017,17	102.214,94	12.818,86
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.389.000,00	392.000,00	1.781.000,00	587.956,93	347.348,98	240.607,95	1.164.871,82	28.171,25	1.193.043,07	414.105,85	748.158,34	67.230,73	815.389,07	716.356,08	62.581,14	778.937,22	36.451,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	540	01	100.000,00		100.000,00	94.918,27	94.918,27		5.081,73		5.081,73		1.401,73	3.680,00	3.680,00			3.680,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	541	01	84.000,00		84.000,00	19.328,68	19.328,68		60.949,52	3.721,80	64.671,32	11.173,36	52.569,50	3.721,80	56.291,30	46.982,82	6.515,14	53.497,96	2.793,34
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	542	01	1.205.000,00	392.000,00	1.597.000,00	473.709,98	233.102,03	240.607,95	1.098.840,57	24.449,45	1.123.290,02	401.530,76	691.908,84	63.508,93	755.417,77	665.693,26	56.066,00	721.759,26	33.658,51
452 - Serviços Urbanos			2.001.000,00	1.002.000,00	3.003.000,00	6.835,34	6.835,34		2.339.364,04	656.800,62	2.996.164,66	1.743.268,44	802.916,70	530.271,19	1.333.187,89	642.333,36	610.562,86	1.252.896,22	80.291,67
37 - DESENVOLVIMENTO UR			2.001.000,00	1.002.000,00	3.003.000,00	6.835,34	6.835,34		2.339.364,04	656.800,62	2.996.164,66	1.743.268,44	802.916,70	530.271,19	1.333.187,89	642.333,36	610.562,86	1.252.896,22	80.291,67
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			2.001.000,00	1.002.000,00	3.003.000,00	6.835,34	6.835,34		2.339.364,04	656.800,62	2.996.164,66	1.743.268,44	802.916,70	530.271,19	1.333.187,89	642.333,36	610.562,86	1.252.896,22	80.291,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	543	01	2.000.000,00	702.000,00	2.702.000,00	5.728,40	5.728,40		2.039.470,98	656.800,62	2.696.271,60	1.535.565,45	802.916,70	438.081,12	1.240.997,82	642.333,36	518.372,79	1.160.706,15	80.291,67
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		299.893,06		299.893,06	207.702,99		92.190,07	92.190,07		92.190,07		
16 - Habitação			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1,000,00		1,000,00								
482 - Habitação Urbana			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00								
25 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00								
2088 - SUBVENÇÃO - ASSO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	544	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			39.355.000,00	5.841.000,00	45.196.000,00	2.845.017,77	2.061.324,76	783.693,01	35.497.366,42	6.853.615,81	42.350.982,23	20.983.594,03	20.211.311,67	1.822.294,13	22.033.605,80	20.112.148,45	1.255.239,75	21.367.388,20	666.217,60
15 - Urbanismo			39.345.000,00	5.841.000,00	45.186.000,00	2.835.017,77	2.051.324,76	783.693,01	35.497.366,42	6.853.615,81	42.350.982,23	20.983.594,03	20.211.311,67	1.822.294,13	22.033.605,80	20.112.148,45	1.255.239,75	21.367.388,20	666.217,60
452 - Serviços Urbanos			39.345.000,00	5.841.000,00	45.186.000,00	2.835.017,77	2.051.324,76	783.693,01	35.497.366,42	6.853.615,81	42.350.982,23	20.983.594,03	20.211.311,67	1.822.294,13	22.033.605,80	20.112.148,45	1.255.239,75	21.367.388,20	666.217,60
38 - SERVIÇOS URBANOS			39.344.000,00	5.841.000,00	45.185.000,00	2.834.017,77	2.050.324,76	783.693,01	35.497.366,42	6.853.615,81	42.350.982,23	20.983.594,03	20.211.311,67	1.822.294,13	22.033.605,80	20.112.148,45	1.255.239,75	21.367.388,20	666.217,60
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	116.784,00	116.784,00		33.216,00		33.216,00	1.218,00	19.645,00	13.571,00	33.216,00	19.645,00	12.353,00	31.998,00	1.218,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	545	01	150.000,00		150.000,00	116.784,00	116.784,00		33.216,00		33.216,00	1.218,00	19.645,00	13.571,00	33.216,00	19.645,00	12.353,00	31.998,00	1.218,00
2062 - DESPESAS COM PESS			4.491.000,00		4.491.000,00	1.376.788,47	1.376.788,47		2.755.987,68	358.223,85	3.114.211,53	48.026,71	2.755.987,68	358.223,85	3.114.211,53	2.710.009,62	356.175,20	3.066.184,82	48.026,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	546	01	3.816.000,00		3.816.000,00	1.155.174,48	1.155.174,48		2.354.984,21	305.841,31	2.660.825,52	2.354.984,21	305.841,31	2.660.825,52	2.354.984,21	305.841,31	2.660.825,52	305.841,31	2.660.825,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	547	01	377.000,00		377.000,00	121.667,24	121.667,24		225.633,92	29.698,84	255.332,76	29.698,84	225.633,92	29.698,84	255.332,76	197.110,44	28.523,48	225.633,92	29.698,84
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	548	01	50.000,00		50.000,00	13.669,62	13.669,62		4.631,97	4.631,97	36.330,38	276,14	31.698,41	4.631,97	36.330,38	31.422,27	4.631,97	36.054,24	276,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	549	01	248.000,00		248.000,00	86.277,13	86.277,13		143.671,14	18.051,73	161.722,87	18.051,73	143.671,14	18.051,73	161.722,87	126.492,70	17.178,44	143.671,14	18.051,73
2063 - DESPESAS DE CUSTEI			34.703.000,00	5.841.000,00	40.544.000,00	1.340.445,30	556.752,29	783.693,01	32.708.162,74	6.495.391,96	39.203.554,70	20.934.349,32	17.435.678,99	1.450.499,28	18.886.178,27	17.382.493,83	886.711,55	18.269.205,38	616.972,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	550	01	5.000.000,00		5.000.000,00	513.337,71	214.595,04	298.742,67	4.135.768,14	350.894,15	4.486.662,29	1.437.281,44	2.627.684,05	876.128,41	3.503.812,46	2.600.400,70	448.980,15	3.049.380,85	454.431,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	551	01	20.000,00		20.000,00	1.086,59	1.086,59		17.786,47	1.126,94	18.913,41		17.786,47	1.126,94	18.913,41	17.786,47	1.126,94	18.913,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	552	01	29.683.000,00	5.841.000,00	35.524.000,00	826.021,00	341.070,66	484.950,34	28.554.608,13	6.143.370,87	34.697.979,00	19.497.067,88	14.790.208,47	573.243,93	15.363.452,40	14.764.306,66	436.604,46	15.200.911,12	162.541,28
39 - RELAÇÕES INSTITUCION			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00								
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00								
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
17 - Saneamento			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,000,00		10,000,00								
512 - Saneamento Básico Urba			10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00		10,000,00		10,000,00								
38 - SERVIÇOS URBANOS			10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00		10,000,00		10,000,00								
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00		10,000,00		10,000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
24 - SECR.MUN.EMPREGO E DESEN			3.847.000,00	227.000,00	4.074.000,00	1.121.453,42	1.058.220,49	63.232,93	2.625.964,51	326.582,07	2.952.546,58	356.016,36	2.433.692,85	322.246,64	2.755.939,49	2.273.109,21	323.421,01	2.596.530,22	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.332.000,00	422.000,00	1.754.000,00	334.647,71	271.414,78	63.232,93	1.270.883,04	148.469,25	1.419.352,29	327.707,73	1.078.611,38	145.857,34	1.224.468,72	960.484,52	131.160,04	1.091.644,56	132.824,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	70.787,13	70.787,13		30.716,68	28.496,19	59.212,87	30.648,79	28.564,08	735,00	29.299,08	28.564,08		28.564,08	735,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00	85.000,00	385.000,00	40.890,39	1.243,98	39.646,41	294.599,17	49.510,44	344.109,61	87.827,28	259.742,38	41.734,63	301.477,01	226.166,63	30.115,70	256.282,33	45.194,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00	307.000,00	1.239.000,00	222.970,19	199.383,67	23.586,52	945.567,19	70.462,62	1.016.029,81	209.231,66	790.304,92	103.387,71	893.692,63	705.753,81	101.044,34	806.798,15	86.894,48
12 - Educação			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
363 - Ensino Profissional			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			575.000,00	-15.000,00	560.000,00	116.583,23	111.679,72	4.903,51	385.949,65	57.467,12	443.416,77	18.531,39	377.139,56	59.736,28	436.875,84	368.389,22	56.496,16	424.885,38	11.990,46
4 - Administração			575.000,00	-15.000,00	560.000,00	116.583,23	111.679,72	4.903,51	385.949,65	57.467,12	443.416,77	18.531,39	377.139,56	59.736,28	436.875,84	368.389,22	56.496,16	424.885,38	11.990,46
122 - Administração Geral			575.000,00	-15.000,00	560.000,00	116.583,23	111.679,72	4.903,51	385.949,65	57.467,12	443.416,77	18.531,39	377.139,56	59.736,28	436.875,84	368.389,22	56.496,16	424.885,38	11.990,46
42 - COORDENADORIA DESCE			575.000,00	-15.000,00	560.000,00	116.583,23	111.679,72	4.903,51	385.949,65	57.467,12	443.416,77	18.531,39	377.139,56	59.736,28	436.875,84	368.389,22	56.496,16	424.885,38	11.990,46
1046 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	20.000,00		20.000,00	18.020,00	18.020,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00		1.980,00
2068 - DESPESAS COM PES			475.000,00	-15.000,00	460.000,00	64.715,08	64.715,08		341.156,01	54.128,91	395.284,92	5.975,62	341.156,01	54.128,91	395.284,92	335.386,65	53.922,65	389.309,30	5.975,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00		389.000,00	40.169,13	40.169,13		300.677,58	48.153,29	348.830,87		300.677,58	48.153,29	348.830,87	300.677,58	48.153,29	348.830,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	34.000,00		34.000,00	11.187,23	11.187,23		20.212,62	2.600,15	22.812,77	2.600,15	20.212,62	2.600,15	22.812,77	17.619,03	2.593,59	20.212,62	2.600,15
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	8.358,72	8.358,72		20.265,81	3.375,47	23.641,28	3.375,47	20.265,81	3.375,47	23.641,28	17.090,04	3.175,77	20.265,81	3.375,47
2069 - DESPESAS DE CUSTE			80.000,00		80.000,00	33.848,15	28.944,64	4.903,51	42.813,64	3.338,21	46.151,85	12.555,77	34.003,55	5.607,37	39.610,92	31.022,57	2.573,51	33.596,08	6.014,84
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	13.848,15	8.944,64	4.903,51	42.813,64	3.338,21	46.151,85	12.555,77	34.003,55	5.607,37	39.610,92	31.022,57	2.573,51	33.596,08	6.014,84
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.461.000,00	-20.000,00	7.441.000,00	2.403.519,17	1.953.520,12	449.999,05	4.694.066,28	343.414,55	5.037.480,83	1.444.181,62	3.280.825,70	449.128,56	3.729.954,26	3.161.871,61	431.427,60	3.593.299,21	136.655,05
4 - Administração			7.461.000,00	-20.000,00	7.441.000,00	2.403.519,17	1.953.520,12	449.999,05	4.694.066,28	343.414,55	5.037.480,83	1.444.181,62	3.280.825,70	449.128,56	3.729.954,26	3.161.871,61	431.427,60	3.593.299,21	136.655,05
122 - Administração Geral			7.461.000,00	-20.000,00	7.441.000,00	2.403.519,17	1.953.520,12	449.999,05	4.694.066,28	343.414,55	5.037.480,83	1.444.181,62	3.280.825,70	449.128,56	3.729.954,26	3.161.871,61	431.427,60	3.593.299,21	136.655,05
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.461.000,00	-20.000,00	7.441.000,00	2.403.519,17	1.953.520,12	449.999,05	4.694.066,28	343.414,55	5.037.480,83	1.444.181,62	3.280.825,70	449.128,56	3.729.954,26	3.161.871,61	431.427,60	3.593.299,21	136.655,05
1047 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	91.069,00	89.166,00	1.903,00	6.320,00	2.611,00	8.931,00	2.611,00	6.320,00		6.320,00		6.320,00		6.320,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00		100.000,00	91.069,00	89.166,00	1.903,00	6.320,00	2.611,00	8.931,00	2.611,00	6.320,00		6.320,00		6.320,00		6.320,00
2070 - DESPESAS COM PES			3.571.000,00	-20.000,00	3.551.000,00	1.260.699,89	1.260.699,89		2.031.495,71	258.804,40	2.290.300,11	38.297,27	2.031.495,71	258.804,40	2.290.300,11	1.992.763,12	259.239,72	2.252.002,84	38.297,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00		2.986.000,00	1.043.817,82	1.043.817,82		1.721.675,05	220.507,13	1.942.182,18		1.721.675,05	220.507,13	1.942.182,18	1.721.675,05	220.507,13	1.942.182,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	402.000,00		402.000,00	152.081,66	152.081,66		221.311,47	28.606,87	249.918,34	28.606,87	221.311,47	28.606,87	249.918,34	192.722,09	28.589,38	221.311,47	28.606,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.081,75	19.081,75		10.918,25		10.918,25		10.918,25		10.918,25		10.918,25		10.918,25
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	133.000,00		133.000,00	45.718,66	45.718,66		77.590,94	9.690,40	87.281,34								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	2.758.265,75	894.302,91	1.863.962,84	648.781,75	149.952,50	798.734,25	376.316,27	388.250,60	63.389,10	451.639,70	379.242,82	43.175,16	422.417,98	29.221,72	
26 - Transporte			5.355.000,00	-1.798.000,00	3.557.000,00	2.758.265,75	894.302,91	1.863.962,84	648.781,75	149.952,50	798.734,25	376.316,27	388.250,60	63.389,10	451.639,70	379.242,82	43.175,16	422.417,98	29.221,72	
782 - Transporte Rodoviário			5.355.000,00	-1.798.000,00	3.557.000,00	2.758.265,75	894.302,91	1.863.962,84	648.781,75	149.952,50	798.734,25	376.316,27	388.250,60	63.389,10	451.639,70	379.242,82	43.175,16	422.417,98	29.221,72	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			5.355.000,00	-1.798.000,00	3.557.000,00	2.758.265,75	894.302,91	1.863.962,84	648.781,75	149.952,50	798.734,25	376.316,27	388.250,60	63.389,10	451.639,70	379.242,82	43.175,16	422.417,98	29.221,72	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	400.000,00	500.000,00	478.567,47	128.747,47	349.820,00	21.432,53		6.930,26	14.502,27	5.870,26	20.372,53	14.502,27	14.502,27		14.502,27	5.870,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	01	100.000,00	400.000,00	500.000,00	478.567,47	128.747,47	349.820,00	21.432,53		6.930,26	14.502,27	5.870,26	20.372,53	14.502,27	14.502,27		14.502,27	5.870,26	
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	2.215.344,74	701.201,90	1.514.142,84	626.702,76	149.952,50	776.655,26	369.386,01	373.101,87	57.518,84	430.620,71	364.094,09	43.175,16	407.269,25	23.351,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	194.068,35	194.068,35		171.363,65	34.568,00	205.931,65	42.056,00	156.428,15	14.935,50	171.363,65	156.428,15	7.447,50	163.875,65	7.488,00	
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	550.031,36	413.513,19	136.518,17	437.927,90	2.040,74	439.968,64	215.067,42	199.262,51	40.249,58	239.512,09	190.254,73	34.646,49	224.901,22	14.610,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	723	03	2.000.000,00	-400.000,00	1.600.000,00	1.469.245,03	91.620,36	1.377.624,67	17.411,21	113.343,76	130.754,97	112.262,59	17.411,21	2.333,76	19.744,97	17.411,21	1.081,17	18.492,38	1.252,59	
32 - FUNDEB			98.255.000,00		98.255.000,00	30.690.804,84	29.438.818,38	1.251.986,46	61.261.970,08	6.302.225,08	67.564.195,16	5.070.283,17	56.223.396,21	7.461.968,67	63.685.364,88	55.020.304,60	7.473.607,39	62.493.911,99	1.191.452,89	
12 - Educação			98.255.000,00		98.255.000,00	30.690.804,84	29.438.818,38	1.251.986,46	61.261.970,08	6.302.225,08	67.564.195,16	5.070.283,17	56.223.396,21	7.461.968,67	63.685.364,88	55.020.304,60	7.473.607,39	62.493.911,99	1.191.452,89	
361 - Ensino Fundamental			77.403.000,00		77.403.000,00	23.847.694,15	22.708.330,79	1.139.363,36	48.817.363,97	4.737.941,88	53.555.305,85	4.837.851,91	43.845.980,34	5.897.817,14	49.743.797,48	42.804.860,52	5.912.593,42	48.717.453,94	1.026.343,54	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			77.403.000,00		77.403.000,00	23.847.694,15	22.708.330,79	1.139.363,36	48.817.363,97	4.737.941,88	53.555.305,85	4.837.851,91	43.845.980,34	5.897.817,14	49.743.797,48	42.804.860,52	5.912.593,42	48.717.453,94	1.026.343,54	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00	787.000,00	987.000,00	611.829,33	382.677,33	229.152,00	251.970,67	123.200,00	375.170,67	125.940,00	249.230,67	2.740,00	251.970,67	249.230,67		249.230,67	2.740,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00	787.000,00	987.000,00	611.829,33	382.677,33	229.152,00	251.970,67	123.200,00	375.170,67	125.940,00	249.230,67	2.740,00	251.970,67	249.230,67		249.230,67	2.740,00	
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1054 - CONST., AMPL. E/O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1077 - REFORMA E AMPLIAC			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2080 - DESPESAS COM PES			59.131.000,00	130.000,00	59.261.000,00	20.475.675,59	20.475.675,59		34.443.396,80	4.341.927,61	38.785.324,41	534.214,74	34.443.396,80	4.341.927,61	38.785.324,41	33.845.440,97	4.405.668,70	38.251.109,67	534.214,74	
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	18.431.665,02	18.431.665,02		29.612.966,12	3.788.368,86	33.401.334,98	532,22	29.612.966,12	3.788.368,86	33.401.334,98	29.612.966,12	3.787.836,64	33.400.802,76	532,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	124.000,00		124.000,00	61.124,29	61.124,29		50.101,05	12.774,66	62.875,71	12.774,66	50.101,05	12.774,66	62.875,71	43.295,56	6.805,49	50.101,05	12.774,66	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00	130.000,00	230.000,00	59.723,70	59.723,70		150.400,07	19.876,23	170.276,30	150.400,07	19.876,23	170.276,30	150.400,07	19.876,23	170.276,30	170.276,30		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	117.965,67	117.965,67		1.008.719,37	73.314,96	1.082.034,33	73.314,96	1.008.719,37	73.314,96	1.082.034,33	870.540,18	138.179,19	1.008.719,37	73.314,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	1.804.196,91	1.804.196,91		3.621.210,19	447.592,90	4.068.803,09	447.592,90	3.621.210,19	447.592,90	4.068.803,09	3.168.239,04	452.971,15	3.621.210,19	447.592,90	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			18.042.000,0																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	-787.000,00	14.759.000,00	1.700.734,11	943.247,96	757.486,15	12.888.651,58	169.614,31	13.058.265,89	4.059.616,35	7.934.888,81	1.553.149,53	9.488.038,34	7.491.724,82	1.506.924,72	8.998.649,54	489.388,80	
365 - Educação Infantil			20.586.000,00		20.586.000,00	6.577.110,69	6.464.487,59	112.623,10	12.444.606,11	1.564.283,20	14.008.889,31	232.431,26	12.377.415,87	1.564.151,53	13.941.567,40	12.215.444,08	1.561.013,97	13.776.458,05	165.109,35	
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			20.586.000,00		20.586.000,00	6.577.110,69	6.464.487,59	112.623,10	12.444.606,11	1.564.283,20	14.008.889,31	232.431,26	12.377.415,87	1.564.151,53	13.941.567,40	12.215.444,08	1.561.013,97	13.776.458,05	165.109,35	
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	447,64	447,64		49.552,36		49.552,36	24.710,40	49.552,36	-24.710,40	24.841,96	49.552,36	-24.710,40	24.841,96		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	50.000,00		50.000,00	447,64	447,64		49.552,36		49.552,36	24.710,40	49.552,36	-24.710,40	24.841,96	49.552,36	-24.710,40	24.841,96		
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2082 - DESPESAS COM PESS			18.839.000,00		18.839.000,00	5.365.091,12	5.365.091,12		11.923.282,57	1.550.626,31	13.473.908,88	156.062,46	11.923.282,57	1.550.626,31	13.473.908,88	11.762.560,78	1.555.285,64	13.317.846,42	156.062,46	
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	4.830.082,76	4.830.082,76		10.623.353,39	1.394.563,85	12.017.917,24		10.623.353,39	1.394.563,85	12.017.917,24	10.623.353,39	1.394.563,85	12.017.917,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	28.000,00		28.000,00	3.717,16	3.717,16		24.282,84		24.282,84		24.282,84		24.282,84	19.538,82	4.744,02	24.282,84		
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	509.281,81	509.281,81		1.236.655,73	156.062,46	1.392.718,19	156.062,46	1.236.655,73	156.062,46	1.392.718,19	1.080.677,96	155.977,77	1.236.655,73	156.062,46	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.677.000,00		1.677.000,00	1.191.571,93	1.078.948,83		112.623,10	471.771,18	13.656,89	485.428,07	51.658,40	404.580,94	38.235,62	442.816,56	403.330,94	30.438,73	433.769,67	9.046,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00		400.000,00	342.985,76	327.454,00		15.531,76	52.404,24	4.610,00	57.014,24	4.610,00	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	838.586,17	741.494,83	97.091,34	419.366,94	9.046,89	428.413,83	47.048,40	352.176,70	38.235,62	390.412,32	350.926,70	30.438,73	381.365,43	9.046,89	
366 - Educação de Jovens e Ad			266.000,00		266.000,00	266.000,00	266.000,00													
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			266.000,00		266.000,00	266.000,00	266.000,00													
1057 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2084 - DESPESAS COM PES			241.000,00		241.000,00	241.000,00	241.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	628	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00													
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			4.052.000,00		4.052.000,00	1.622.460,70	1.512.329,29	110.131,41	2.164.638,32	264.900,98	2.429.539,30	406.027,59	1.870.386,22	186.030,90	2.056.417,12	1.540.565,41	482.946,30	2.023.511,71	32.905,41	
16 - Habitação			4.052.000,00		4.052.000,00	1.622.460,70	1.512.329,29	110.131,41	2.164.638,32	264.900,98	2.429.539,30	406.027,59	1.870.386,22	186.030,90	2.056.417,12	1.540.565,41	482.946,30	2.023.511,71	32.905,41	
482 - Habitação Urbana			4.052.000,00		4.052.000,00	1.622.460,70	1.512.329,29	110.131,41	2.164.638,32	264.900,98	2.429.539,30	406.027,59	1.870.386,22	186.030,90	2.056.417,12	1.540.565,41	482.946,30	2.023.511,71	32.905,41	
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			4.052.000,00		4.052.000,00	1.622.460,70	1.512.329,29	110.131,41	2.164.638,32	264.900,98	2.429.539,30	406.027,59	1.870.386,22	186.030,90	2.056.417,12	1.540.565,41	482.946,30	2.023.511,71	32.905,41	
1061 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.140,00	16.140,00		300,00	3.560,00	3.860,00	3.560,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	635	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.140,00	16.140,00		300,00	3.560,00	3.860,00	3.560,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		
1062 - CONST., AMPL E /OU			1.150.000,00	-500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	636	01	1.150.000,00	-500.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00													
2098 - DESPESAS COM PES			2.092.000,00	-30.000,00	2.062.000,00	657.561,30	657.561,30		1.248.800,80	155.637,90	1.404.438,70	20.971,00	1.248.800,80	155.637,90	1.404.438,70	1.228.244,80	155.222,90	1.383.467,70	20.971,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	637	01	1.799.000,00	-30.000,00	1.769.000,00	548.053,96	548.053,96		1.086.279,14	134.666,90	1.220.946,04		1.086.279,14	134.666,90	1.220.946,04	1.086.279,14	134.666,90	1.220.946,04		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	638	01	165.000,00		165.000,00	71.853,62	71.853,62		81.860,64	11.285,74	93.146,38	11.285,74	81.860,64	11.285,74	93.146,38	71.211,78	10.648,86	81.860,64	11.285,74	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	639	01	15.000,00		15.000,00	11.567,96	11.567,96		3.432,04		3.432,04		3.432,04		3.432,04			3.432,04		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	640	01	113.000,00		113.000,00	26.085,76	26.085,76		77.228,98	9.685,26										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	221.833,32	162.320,22	59.513,10	834.160,00	94.006,68	928.166,68	380.461,16	540.979,14	17.871,30	558.850,44	231.769,73	315.935,79	547.705,52	11.144,92
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			32.251.000,00	60.000,00	32.311.000,00	9.887.499,27	8.768.440,05	1.119.059,22	20.113.717,68	2.309.783,05	22.423.500,73	2.770.731,34	17.667.388,39	2.420.587,40	20.087.975,79	17.390.557,60	2.262.211,79	19.652.769,39	435.206,40
4 - Administração			32.251.000,00	60.000,00	32.311.000,00	9.887.499,27	8.768.440,05	1.119.059,22	20.113.717,68	2.309.783,05	22.423.500,73	2.770.731,34	17.667.388,39	2.420.587,40	20.087.975,79	17.390.557,60	2.262.211,79	19.652.769,39	435.206,40
122 - Administração Geral			32.251.000,00	60.000,00	32.311.000,00	9.887.499,27	8.768.440,05	1.119.059,22	20.113.717,68	2.309.783,05	22.423.500,73	2.770.731,34	17.667.388,39	2.420.587,40	20.087.975,79	17.390.557,60	2.262.211,79	19.652.769,39	435.206,40
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			30.251.000,00	360.000,00	30.611.000,00	8.376.371,55	7.552.439,56	823.931,99	19.940.694,92	2.293.933,53	22.234.628,45	2.741.035,06	17.523.986,59	2.395.453,60	19.919.440,19	17.254.877,80	2.238.715,59	19.493.593,39	425.846,80
1063 - EQUIPAMENTOS E			400.000,00	-30.000,00	370.000,00	218.174,91	170.679,36	47.495,55	147.985,09	3.840,00	151.825,09	19.585,00	13.240,09	119.000,00	132.240,09	119.000,00	132.240,09	119.000,00	132.240,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	644	01	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	218.174,91	170.679,36	47.495,55	147.985,09	3.840,00	151.825,09	19.585,00	13.240,09	119.000,00	132.240,09	119.000,00	132.240,09	119.000,00	132.240,09
2100 - DESPESAS COM PES			24.491.000,00	30.000,00	24.521.000,00	7.319.757,29	7.319.757,29	15.263.462,67	1.937.780,04	17.201.242,71	189.409,04	15.263.462,67	1.937.780,04	17.201.242,71	15.073.852,80	1.937.980,87	17.011.833,67	189.409,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00		22.049.000,00	6.549.669,49	6.549.669,49	13.754.776,55	1.744.553,96	15.499.330,51	13.754.776,55	1.744.553,96	15.499.330,51	13.754.776,55	1.744.553,96	15.499.330,51	1.744.553,96	15.499.330,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	172.000,00		172.000,00	31.821,32	31.821,32	124.332,41	15.846,27	140.178,68	15.846,27	124.332,41	15.846,27	140.178,68	108.389,71	15.942,70	124.332,41	15.846,27	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	12.976,57	12.976,57	57.896,13	9.127,30	67.023,43	5.310,26	57.896,13	9.127,30	67.023,43	52.585,87	9.127,30	61.713,17	5.310,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.220.000,00		2.220.000,00	725.289,91	725.289,91	1.326.457,58	168.252,51	1.494.710,09	168.252,51	1.326.457,58	168.252,51	1.494.710,09	1.158.100,67	168.356,91	1.326.457,58	168.252,51	
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			5.360.000,00	360.000,00	5.720.000,00	838.439,35	62.002,91	776.436,44	4.529.247,16	352.313,49	4.881.560,65	2.532.041,02	2.247.283,83	338.673,56	2.585.957,39	2.167.784,91	181.734,72	2.349.519,63	236.437,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	25.128,74	14.014,44	11.114,30	474.887,30	299.983,96	774.871,26	299.983,96	474.887,30	474.887,30	474.887,30	474.887,30	474.887,30	474.887,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	170.000,00		170.000,00	29.372,38	29.372,38	138.982,97	1.644,65	140.627,62	44.746,32	94.236,66	12.831,22	107.067,88	83.050,07	12.831,23	95.881,30	11.186,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00	60.000,00	4.750.000,00	783.938,23	18.616,09	765.322,14	3.915.376,89	50.684,88	3.966.061,77	2.187.310,74	1.678.159,87	325.842,34	2.004.002,21	1.609.847,54	168.903,49	1.778.751,03	225.251,18
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.000.000,00	-300.000,00	1.700.000,00	1.511.127,72	1.216.000,49	295.127,23	173.022,76	15.849,52	188.872,28	29.696,28	143.401,80	25.133,80	168.535,60	135.679,80	23.496,20	159.176,00	9.359,60
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	422.333,33	277.666,67	17.460,56	173.022,76	15.849,52	188.872,28	29.696,28	143.401,80	25.133,80	168.535,60	135.679,80	23.496,20	159.176,00	9.359,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	422.333,33	277.666,67	17.460,56	173.022,76	15.849,52	188.872,28	29.696,28	143.401,80	25.133,80	168.535,60	135.679,80	23.496,20	159.176,00	9.359,60
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	811.127,72	793.667,16	17.460,56	173.022,76	15.849,52	188.872,28	29.696,28	143.401,80	25.133,80	168.535,60	135.679,80	23.496,20	159.176,00	9.359,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	311.127,72	300.289,24	10.838,48	173.022,76	15.849,52	188.872,28	29.696,28	143.401,80	25.133,80	168.535,60	135.679,80	23.496,20	159.176,00	9.359,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	493.377,92	6.622,08											
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.366.000,00	-815.000,00	551.000,00	407.443,46	398.269,17	9.174,29	142.256,28	1.300,26	143.556,54	42.003,61	107.047,59	15.514,75	122.562,34	92.128,08	9.424,85	101.552,93	21.009,41
4 - Administração			1.366.000,00	-815.000,00	551.000,00	407.443,46	398.269,17	9.174,29	142.256,28	1.300,26	143.556,54	42.003,61	107.047,59	15.514,75	122.562,34	92.128,08	9.424,85	101.552,93	21.009,41
122 - Administração Geral			1.366.000,00	-815.000,00	551.000,00	407.443,46	398.269,17	9.174,29	142.256,28	1.300,26	143.556,54	42.003,61	107.047,59	15.514,75	122.562,34	92.128,08	9.424,85	101.552,93	21.009,41
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.366.000,00	-815.000,00	551.000,00	407.443,46	398.269,17	9.174,29	142.256,28	1.300,26	143.556,54	42.003,61	107.047,59	15.514,75	122.562,34	92.128,08	9.424,85	101.552,93	21.009,41
1064 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
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	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
2102 - DESPESAS COM PES			455.000,00	-420.000,00	35.000,00	34.999,11	34.999,11	4.000,00	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
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											
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												
2103 - DESPESAS DE CUSTE			861.000,00	-350.000,00	511.000,00	367.444,35	358.270,06	9.174,29	142.255,39	1.300,26	143.555,65	42.003,61	107.046,70	15.514,75	122.561,45	92.127,19	9.424,85	101.552,04	21.009,41
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	10.591,12	21.182,24	2.647,78	23.830,02	18.534,46	2.647,78	21.182,24	2.647,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00	-200.000,00	375.000,00	263.217,71	254.043,42	9.174,29	110.482,03	1.300,26	111.782,29	31.412,49	85.864,46	12.866,97	98.731,43	73.592,73	6.777,07	80.369,80	18.361,63
37 - COORDENADORIA REGIONAL			<																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2186 - DESPESAS COM PES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	691	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	694	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2187 - DESPESAS DE CUSTE			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
42 - COORDENADORIA MUNICIPAL			190.000,00		190.000,00	166.402,60	160.330,88		6.071,72	20.306,40	3.291,00	23.597,40	4.494,20	19.103,20	344,20	19.447,40	19.103,20		19.103,20	344,20
4 - Administração			190.000,00		190.000,00	166.402,60	160.330,88		6.071,72	20.306,40	3.291,00	23.597,40	4.494,20	19.103,20	344,20	19.447,40	19.103,20		19.103,20	344,20
122 - Administração Geral			190.000,00		190.000,00	166.402,60	160.330,88		6.071,72	20.306,40	3.291,00	23.597,40	4.494,20	19.103,20	344,20	19.447,40	19.103,20		19.103,20	344,20
89 - DEFESA CIVIL			190.000,00		190.000,00	166.402,60	160.330,88		6.071,72	20.306,40	3.291,00	23.597,40	4.494,20	19.103,20	344,20	19.447,40	19.103,20		19.103,20	344,20
1115 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00		50.000,00	45.522,00	39.450,28		6.071,72	2.519,00	1.959,00	4.478,00	2.818,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	45.522,00	39.450,28		6.071,72	2.519,00	1.959,00	4.478,00	2.818,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00
2188 - DESPESAS COM PESS			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	700	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2189 - DESPESAS DE CUSTEI			60.000,00		60.000,00	40.880,60	40.880,60		17.787,40	1.332,00	19.119,40	1.676,20	17.443,20	344,20	17.787,40	17.443,20		17.443,20	344,20	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	2.223,80	2.223,80		16.444,20	1.332,00	17.776,20	1.332,00	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			1.343,20	1.343,20	344,20	999,00	344,20	1.343,20	999,00		999,00	344,20	
03 - CAIXA DE PREVIDENCIA			87.734.000,00		87.734.000,00	81.122.896,41	81.122.896,41		5.866.767,50	744.336,09	6.611.103,59	269.428,18	5.591.111,96	778.863,87	6.369.975,83	5.575.292,97	766.382,44	6.341.675,41	28.300,42	
1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS			87.734.000,00		87.734.000,00	81.122.896,41	81.122.896,41		5.866.767,50	744.336,09	6.611.103,59	269.428,18	5.591.111,96	778.863,87	6.369.975,83	5.575.292,97	766.382,44	6.341.675,41	28.300,42	
4 - Administração			4.329.000,00		4.329.000,00	3.277.494,56	3.277.494,56		975.867,01	75.638,43	1.051.505,44	269.428,18	700.211,47	110.166,21	810.377,68	684.392,48	97.684,78	782.077,26	28.300,42	
122 - Administração Geral			4.329.000,00		4.329.000,00	3.277.494,56	3.277.494,56		975.867,01	75.638,43	1.051.505,44	269.428,18	700.211,47	110.166,21	810.377,68	684.392,48	97.684,78	782.077,26	28.300,42	
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			4.329.000,00		4.329.000,00	3.277.494,56	3.277.494,56		975.867,01	75.638,43	1.051.505,44	269.428,18	700.211,47	110.166,21	810.377,68	684.392,48	97.684,78	782.077,26	28.300,42	
1059 - EQUIPAMENTOS E MA			265.000,00		265.000,00	243.121,68	243.121,68		21.878,32		21.878,32		21.878,32		21.878,32	21.878,32		21.878,32		
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		
1060 - OBRAS E INSTALAÇÔ			450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
2095 - DESPESAS COM PESS			2.096.000,00		2.096.000,00	1.535.423,96	1.535.423,96		487.965,68	72.610,36	560.576,04	28.300,42	487.965,68	72.610,36	560.576,04	474.109,70	58.165,92	532.275,62	28.300,42	
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	769.942,15	769.942,15		374.491,88	55.565,97	430.057,85	12.330,82	374.491,88	55.565,97	430.057,85	374.491,88	43.235,15	417.727,03	12.330,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	210.000,00		210.000,00	89.215,16	89.215,16		104.815,24	15.969,60	120.784,84	15.969,60	104.815,24	15.969,60	120.784,84	90.959,26	13.855,98	104.815,24	15.969,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	670.266,65	670.266,65		8.658,56	1.074,79	9.733,35		8.658,56	1.074,79	9.733,35	1.074,79	9.733,35			
2096 - DESPESAS DE CUSTEI			1.518.000,00		1.518.000,00	1.048.948,92	1.048.948,92		466.023,01	3.028,07	469.051,08	241.127,76	190.367,47	37.555,85	227.923,32	188.404,46	39.518,86	227.923,32		
3.3.20.01.00 - APOSENTA	752	04	100.000,00		100.000,00	98.508,51	98.508,51		1.491,49		1.491,49		1.491,49		1.305,13	186,36	1.491,49			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	105.000,00		105.000,00	95.343,37	95.343,37		9.308,05	348,58	9.656,63		9.308,05	348,58	9.656,63	8.117,40	1.539,23	9.656,63		
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	21.178,05	25.413,66	4.235,61	29.649,27	25.413,66	4.235,61	29.649,27		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	240.000,00		240.000,00	112.155,28	112.155,28		127.362,64	482,08	127.844,72	61.992,52	55.038,04	10.814,16	65.852,20	55.038,04	10.814,16	65.852,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	492.769,08	492.769,08		277.033,51	2.197,41	279.230,92	157.957,19	99.116,23	22.157,50	121.273,73	98.530,23	22.743,50	121.273,73		
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	717	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
9 - Previdência Social			10.050.000,00		10.050.000,00	4.490.401,85	4.490.401,85		4.890.900,49	668.697,66	5.559.598,15		4.890.900,49	668.697,66	5.559.598,15	4.890.900,49	668.697,66	5.559.598,15		
272 - Previdência do Regime Est			10.050.000,00		10.050.000,00															



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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															11.313,34	1.513,43	12.826,77		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															2.820,00	2.100,00	4.920,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5391	01															167.963,00	33.261,00	201.224,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															79.405,00	17.178,00	96.583,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															10.512,62	1.450,64	11.963,26		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01															5.430,39	812,85	6.243,24		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01															124.837,69	37.764,77	162.602,46		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															7.068.911,88	1.269.083,02	8.337.994,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															101.053,56	38.032,98	139.086,54		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															5.820,07	5.672,17	11.492,24		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5210	01															61.854,40	698,91	62.553,31		
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															193.901,09		193.901,09		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																22.490.722,70	565.816,60	23.056.539,30			
RESTOS A PAGAR DE 2015																17.620,00		17.620,00			
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6002	01															2.000,00		2.000,00		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6003	01															14.000,00		14.000,00		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6005	01															1.620,00		1.620,00		
RESTOS A PAGAR DE 2016																22.473.102,70	565.816,60	23.038.919,30			
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															159.268,03	1.203,11	160.471,14		
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															47.688,48	3.719,05	51.407,53		
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															3.836.222,28	15.069,15	3.851.291,43		
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															564.076,16	546,07	564.622,23		
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															677.471,73	4.523,97	681.995,70		
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															55.440,00	34.650,00	90.090,00		
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															47.205,36	158,40	47.363,76		
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															235.910,20	1.569,10	237.479,30		
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: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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															341.383,27	23.854,77	365.238,04	
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															4.096,32	1.440,00	5.536,32	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6069	01															1.322,00		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															251.430,46	1.242,45	252.672,91	
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															358.408,18		358.408,18	
4.4.90.51.00 - 02.13.00.13.3	6075	02															391.157,17	52.130,24	443.287,41	
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															1.609.793,91	19.262,00	1.629.055,91	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6084	01															1.396,07		1.396,07	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6091	01															1.484.488,26	58.053,59	1.542.541,85	
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															1.437.132,09	17.661,29	1.454.793,38	
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	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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															250.758,37	767,81	251.526,18		
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6109	01															134.709,56	582,41	135.291,97		
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															142.452,75	9.267,06	151.719,81		
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	300.459,42	607.641,99		
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		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6121	05																10.214,04	10.214,04		
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															868.561,68	754,83	869.316,51		
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															31.831,97	1.745,04	33.577,01		
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															192.246,49		192.246,49		
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6131	01															78.346,07		78.346,07		
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6135	01															32.013,77	5.955,80	37.969,57		
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															731.378,96		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															187,70	4,25	191,95		
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6146	01															28.188,57	522,75	28.711,32		
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															127.847,35	460,00	128.307,35		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	80.551.950,67	8.677.385,62	89.229.336,29		
TOTAL																	472.903.735,94	58.093.644,99	530.997.380,93		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 11/10/2017 09:20:39

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
																	37.022,71		
																	42.483.750,63		
																	157.017.772,53		
																	501.112.792,76		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	700.651.338,63		

TOTAL GERAL																			
																	1.231.648.719,56		
																	=====		

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro 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