



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>3.357.060,90</b>	<b>3.357.060,90</b>		<b>17.426.275,43</b>	<b>1.216.663,67</b>	<b>18.642.939,10</b>	<b>1.247.384,62</b>	<b>15.942.292,81</b>	<b>1.747.067,57</b>	<b>17.689.360,38</b>	<b>15.665.968,98</b>	<b>1.729.585,50</b>	<b>17.395.554,48</b>	<b>293.805,90</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO</b>			<b>2.794.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>3.323.000,00</b>	<b>554.513,70</b>	<b>554.513,70</b>		<b>2.491.637,67</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.768.486,30</b>	<b>45.200,28</b>	<b>2.491.637,67</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.768.486,30</b>	<b>2.446.437,39</b>	<b>276.848,63</b>	<b>2.723.286,02</b>	<b>45.200,28</b>
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	554.513,70	554.513,70		2.491.637,67	276.848,63	2.768.486,30	45.200,28	2.491.637,67	276.848,63	2.768.486,30	2.446.437,39	276.848,63	2.723.286,02	45.200,28
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	554.513,70	554.513,70		2.491.637,67	276.848,63	2.768.486,30	45.200,28	2.491.637,67	276.848,63	2.768.486,30	2.446.437,39	276.848,63	2.723.286,02	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	32.908,60	32.908,60		147.682,26	16.409,14	164.091,40		147.682,26	16.409,14	164.091,40	147.682,26	16.409,14	164.091,40	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			178.000,00	19.000,00	197.000,00	32.908,60	32.908,60		147.682,26	16.409,14	164.091,40		147.682,26	16.409,14	164.091,40	147.682,26	16.409,14	164.091,40	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	32.908,60	32.908,60		147.682,26	16.409,14	164.091,40		147.682,26	16.409,14	164.091,40	147.682,26	16.409,14	164.091,40	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	521.605,10	521.605,10		2.343.955,41	260.439,49	2.604.394,90	45.200,28	2.343.955,41	260.439,49	2.604.394,90	2.298.755,13	260.439,49	2.559.194,62	45.200,28
2001 - DESPESA COM PESS			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	521.605,10	521.605,10		2.343.955,41	260.439,49	2.604.394,90	45.200,28	2.343.955,41	260.439,49	2.604.394,90	2.298.755,13	260.439,49	2.559.194,62	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	430.607,90	430.607,90		1.937.152,89	215.239,21	2.152.392,10		1.937.152,89	215.239,21	2.152.392,10	1.937.152,89	215.239,21	2.152.392,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	90.997,20	90.997,20		406.802,52	45.200,28	452.002,80	45.200,28	406.802,52	45.200,28	452.002,80	361.602,24	45.200,28	406.802,52	45.200,28
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET</b>			<b>19.206.000,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>18.677.000,00</b>	<b>2.802.547,20</b>	<b>2.802.547,20</b>		<b>14.934.637,76</b>	<b>939.815,04</b>	<b>15.874.452,80</b>	<b>1.202.184,34</b>	<b>13.450.655,14</b>	<b>1.470.218,94</b>	<b>14.920.874,08</b>	<b>13.219.531,59</b>	<b>1.452.736,87</b>	<b>14.672.268,46</b>	<b>248.605,62</b>
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	2.802.547,20	2.802.547,20		14.934.637,76	939.815,04	15.874.452,80	1.202.184,34	13.450.655,14	1.470.218,94	14.920.874,08	13.219.531,59	1.452.736,87	14.672.268,46	248.605,62
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	2.802.547,20	2.802.547,20		14.934.637,76	939.815,04	15.874.452,80	1.202.184,34	13.450.655,14	1.470.218,94	14.920.874,08	13.219.531,59	1.452.736,87	14.672.268,46	248.605,62
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.196.000,00	-519.100,00	18.676.900,00	2.802.447,20	2.802.447,20		14.934.637,76	939.815,04	15.874.452,80	1.202.184,34	13.450.655,14	1.470.218,94	14.920.874,08	13.219.531,59	1.452.736,87	14.672.268,46	248.605,62
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	161.098,41		161.098,41	161.098,41		161.098,41	
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	161.098,41		161.098,41	161.098,41		161.098,41	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			159.000,00	0,00	159.000,00	9.000,00	9.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00	-150.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			12.901.000,00	-929.000,00	11.972.000,00	2.617.748,31	2.617.748,31		8.464.289,69	889.962,00	9.354.251,69	186.143,03	8.464.289,69	889.962,00	9.354.251,69	8.263.711,24	904.397,42	9.168.108,66	186.143,03
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	6	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-929.000,00	10.151.000,00	2.174.510,74	2.174.510,74		7.224.717,82	751.771,44	7.976.489,26	63.157,74	7.224.717,82	751.771,44	7.976.489,26	7.161.560,08	751.771,44	7.913.331,52	63.157,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	378.541,45	378.541,45		1.110.473,26	122.985,29	1.233.458,55	122.985,29	1.110.473,26	122.985,29	1.233.458,55	987.736,21	122.737,05	1.110.473,26	122.985,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	62.696,12	62.696,12		129.098,61	15.205,27	144.303,88		129.098,61	15.205,27	144.303,88	114.414,95	29.888,93	144.303,88	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			5.765.000,00	747.900,00	6.512.900,00	172.037,30	172.037,30		6.291.009,66	49.853,04	6.340.862,70	997.801,31	4.825.267,04	580.256,94	5.405.523,98	4.794.721,94	548.339,45	5.343.061,39	62.462,59
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00	-218.000,00	382.000,00	136.509,31	136.509,31		233.770,98	11.719,71	245.490,69	23.573,16	219.967,42	1.950,11	221.917,53	217.011,70	4.905,83	221.917,53	
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		1.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	1.105.900,00	6.120.900,00	27.227,99	27.227,99		6.055.538,68	38.133,33	6.093.672,01	974.228,15	4.603.599,62	578.306,83	5.181.906,45	4.576.010,24	543.433,62	5.119.443,86	62.462,59
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00	-4.950,00	50,00	50,00	50,00												
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>689.316.000,00</b>	<b>13.010.849,04</b>	<b>702.326.849,04</b>	<b>129.337.687,21</b>	<b>113.460.432,38</b>	<b>15.877.254,83</b>	<b>529.701.736,77</b>	<b>43.287.425,06</b>	<b>572.989.161,83</b>	<b>96.828.391,82</b>	<b>432.516.979,49</b>	<b>55.852.818,71</b>	<b>488.369.798,20</b>	<b>419.760.400,25</b>	<b>56.400.369,76</b>	<b>476.160.770,01</b>	<b>12.209.028,19</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>15.962.000,00</b>	<b>5.910.000,00</b>	<b>21.872.000,00</b>	<b>4.516.995,62</b>	<b>4.459.817,56</b>	<b>57.178,06</b>	<b>16.026.746,66</b>	<b>1.328.257,72</b>	<b>17.355.004,38</b>	<b>2.196.123,28</b>	<b>13.839.456,83</b>	<b>1.574.232,15</b>	<b>15.413.688,98</b>	<b>13.556.111,97</b>	<b>1.602.769,13</b>	<b>15.158.881,10</b>	<b>254.807,88</b>
4 - Administração			8.649.000,00	910.000,00	9.559.000,00	1.695.478,89	1.638.300,83	57.178,06	7.118.125,79	745.395,32	7.863.521,11	593.010,78	6.740.492,66	784.825,55	7.525.318,21	6.500.923,47	769.586,86	7.270.510,33	254.807,88
122 - Administração Geral			8.649.000,00	910.000,00	9.559.000,00	1.695.478,89	1.638.300,83	57.178,06	7.118.125,79	745.395,32	7.863.521,11	593.010,78	6.740.492,66	784.825,55	7.525.318,21	6.500.923,47	769.586,86	7.270.510,33	254.807,88
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.649.000,00	910.000,00	9.559.000,00	1.695.478,89	1.638.300,83	57.178,06	7.118.125,79	745.395,32	7.863.521,11	593.010,78	6.740.492,66	784.825,55	7.525.318,21	6.500.923,47	769.586,86	7.270.510,33	254.807,88
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	25.553,30	25.553,30		13.246,70	1.200,00	14.446,70	9.956,20	4.490,50		4.490,50	4.490,50		4.490,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	25.553,30	25.553,30		13.246,70	1.200,00	14.446,70	9.956,20	4.490,50		4.490,50	4.490,50		4.490,50	
2007 - DESPESAS COM PES			5.819.000,00	1.190.000,00	7.009.000,00	1.534.432,73	1.534.432,73		4.888.112,73	586.454,54	5.474.567,27	85.316,87	4.888.112,73	586.454,54	5.474.567,27	4.801.326,80	587.923,60	5.389.250,40	85.316,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00	992.000,00	5.966.000,00	1.321.920,31	1.321.920,31		4.151.873,44	492.206,25	4.644.079,69		4.151.873,44	492.206,25	4.644.079,69	4.150.342,34	493.737,35	4.644.079,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17</																		



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	29.500,00	29.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	29.500,00	29.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
<b>10 - Saúde</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
302 - Assistência Hospitalar e					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
68 - RELAÇÕES INSTITUCION					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS					1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
<b>12 - Educação</b>			<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>315.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	70.000,00	70.000,00		315.000,00	35.000,00	350.000,00		315.000,00	35.000,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00	350.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			420.000,00		420.000,00	70.000,00	70.000,00		315.000,00	35.000,00	350.000,00		315.000,00	35.000,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00	350.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			420.000,00		420.000,00	70.000,00	70.000,00		315.000,00	35.000,00	350.000,00		315.000,00	35.000,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00	350.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	70.000,00	70.000,00		315.000,00	35.000,00	350.000,00		315.000,00	35.000,00	350.000,00	315.000,00	35.000,00	350.000,00	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>6.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>2.673.016,73</b>	<b>2.673.016,73</b>		<b>8.310.570,87</b>	<b>516.412,40</b>	<b>8.826.983,27</b>	<b>1.603.112,50</b>	<b>6.500.914,17</b>	<b>722.956,60</b>	<b>7.223.870,77</b>	<b>6.457.138,50</b>	<b>766.732,27</b>	<b>7.223.870,77</b>	
451 - Infra-Estrutura Urbana			6.500.000,00	5.000.000,00	11.500.000,00	2.673.016,73	2.673.016,73		8.310.570,87	516.412,40	8.826.983,27	1.603.112,50	6.500.914,17	722.956,60	7.223.870,77	6.457.138,50	766.732,27	7.223.870,77	
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			6.500.000,00	5.000.000,00	11.500.000,00	2.673.016,73	2.673.016,73		8.310.570,87	516.412,40	8.826.983,27	1.603.112,50	6.500.914,17	722.956,60	7.223.870,77	6.457.138,50	766.732,27	7.223.870,77	
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			6.500.000,00	5.000.000,00	11.500.000,00	2.673.016,73	2.673.016,73		8.310.570,87	516.412,40	8.826.983,27	1.603.112,50	6.500.914,17	722.956,60	7.223.870,77	6.457.138,50	766.732,27	7.223.870,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.638.842,50	2.638.842,50		361.157,50		361.157,50		361.157,50		361.157,50			361.157,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	732	01	3.500.000,00	5.000.000,00	8.500.000,00	34.174,23	34.174,23		7.949.413,37	516.412,40	8.465.825,77	1.603.112,50	6.139.756,67	722.956,60	6.862.713,27	6.095.981,00	766.732,27	6.862.713,27	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>				<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>	
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		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			1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>		<b>183.600,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>204.000,00</b>		<b>183.600,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>204.000,00</b>	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		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			1.000,00	
2110 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.752.000,00</b>	<b>-742.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>275.467,80</b>	<b>272.156,76</b>	<b>3.311,04</b>	<b>626.478,74</b>	<b>108.053,46</b>	<b>734.532,20</b>	<b>134.300,37</b>	<b>555.066,11</b>	<b>45.633,94</b>	<b>600.700,05</b>	<b>555.066,11</b>	<b>45.165,72</b>	<b>600.231,83</b>	<b>468,22</b>
4 - Administração			1.752.000,00	-742.000,00	1.010.000,00	275.467,80	272.156,76	3.311,04	626.478,74	108.053,46	734.532,20	134.300,37	555.066,11	45.633,94	600.700,05	555.066,11	45.165,72	600.231,83	468,22
122 - Administração Geral			1.752.000,00	-742.000,00	1.010.000,00	275.467,80	272.156,76	3.311,04	626.478,74	108.053,46	734.532,20	134.300,37	555.066,11	45.633,94	600.700,05	555.066,11	45.165,72	600.231,83	468,22
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.302.000,00	-836.000,00	466.000,00	183.124,88	179.813,84	3.311,04	219.987,38	62.887,74	282.875,12	134.300,37	148.574,75	468,22	149.042,97	148.574,75		148.574,75	468,22
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			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			5.000,00	
2010 - DESPESAS COM PES			806.000,00	-801.000,00	5.000,00	4.531,78	4.531,78			468,22	468,22	468,22		468,22	468,22			468,22	
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			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			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			1.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	531,78	531,78			468,22	468,22	468,22		468,22	468,22			468,22	468,22
2011 - DESPESA DE CUSTEI			476.000,00	-20.000,00	456.000,00	173.593,10	170.282,06	3.311,04	219.987,38	62.419,52	282.406,90	133.832,15	148.574,75	468,22	148.574,75	148.574,75		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			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			10.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	436.000,00		436.000,00	153.593,10	150.282,06	3.311,04	219.987,38	62.419,52	282.406,90	133.832,15	148.574,75	468,22	148.574,75	148.574,75		148.574,75	
<b>86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC</b>			<b>450.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>92.342,92</b>	<b>92.342,92</b>		<b>406.491,36</b>	<b>45.165,72</b>	<b>451.657,08</b>		<b>406.491,36</b>	<b>45.165,72</b>	<b>451.657,08</b>	<b>406.491,36</b>	<b>45.165,72</b>	<b>451.657,08</b>	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			450.000,00	94.000,00	544.000,00	92.342,92	9												



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	8.890,06	8.890,06		36.098,94	4.011,00	40.109,94			36.098,94	4.011,00	40.109,94	36.098,94	4.011,00	40.109,94			
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>7.109.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>7.398.000,00</b>	<b>1.393.781,95</b>	<b>1.372.781,95</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.515.166,99</b>	<b>489.051,06</b>	<b>6.004.218,05</b>	<b>364.577,09</b>	<b>5.279.127,11</b>	<b>533.670,48</b>	<b>5.812.797,59</b>	<b>5.062.752,65</b>	<b>576.888,31</b>	<b>5.639.640,96</b>	<b>173.156,63</b>			
4 - Administração			7.109.000,00	289.000,00	7.398.000,00	1.393.781,95	1.372.781,95	21.000,00	5.515.166,99	489.051,06	6.004.218,05	364.577,09	5.279.127,11	533.670,48	5.812.797,59	5.062.752,65	576.888,31	5.639.640,96	173.156,63			
122 - Administração Geral			7.109.000,00	289.000,00	7.398.000,00	1.393.781,95	1.372.781,95	21.000,00	5.515.166,99	489.051,06	6.004.218,05	364.577,09	5.279.127,11	533.670,48	5.812.797,59	5.062.752,65	576.888,31	5.639.640,96	173.156,63			
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.109.000,00	289.000,00	7.398.000,00	1.393.781,95	1.372.781,95	21.000,00	5.515.166,99	489.051,06	6.004.218,05	364.577,09	5.279.127,11	533.670,48	5.812.797,59	5.062.752,65	576.888,31	5.639.640,96	173.156,63			
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	47.760,80	47.760,80		45.189,20	-22.950,00	22.239,20	6.543,00	15.696,20			13.496,20	2.200,00	15.696,20				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00		70.000,00	47.760,80	47.760,80		45.189,20	-22.950,00	22.239,20	6.543,00	15.696,20			13.496,20	2.200,00	15.696,20				
2012 - DESPESAS COM PESS			6.089.000,00	249.000,00	6.338.000,00	1.265.624,17	1.265.624,17		4.578.175,47	494.200,36	5.072.375,83	157.899,39	4.578.175,47	494.200,36	5.072.375,83	4.420.229,93	494.246,51	4.914.476,44	157.899,39			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00	80.000,00	5.386.000,00	1.079.715,56	1.079.715,56		3.876.416,79	429.867,65	4.306.284,44		3.876.416,79	429.867,65	4.306.284,44	3.876.416,79	429.867,65	4.306.284,44				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	250.000,00	69.000,00	319.000,00	63.229,34	63.229,34		228.083,68	27.686,98	255.770,66	27.686,98	228.083,68	27.686,98	255.770,66	200.812,92	27.270,76	228.083,68	27.686,98			
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					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	483.000,00		483.000,00	116.864,60	116.864,60		329.489,67	36.645,73	366.135,40	36.645,73	329.489,67	36.645,73	366.135,40	292.381,57	37.108,10	329.489,67	36.645,73			
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			950.000,00	40.000,00	990.000,00	80.396,98	59.396,98	21.000,00	891.802,32	17.800,70	909.603,02	200.134,70	685.255,44	39.470,12	724.725,56	629.026,52	80.441,80	709.468,32	15.257,24			
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	356,70	2.946,40		1.650,00	4.596,40	2.946,40	1.650,00	4.596,40			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00	-70.000,00	180.000,00	26.754,07	26.754,07		143.719,90	9.526,03	153.245,93	56.491,98	87.227,92	9.526,03	96.753,95	83.317,00	13.436,95	96.753,95				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	130.000,00	780.000,00	28.596,01	7.596,01	21.000,00	743.129,32	8.274,67	751.403,99	143.286,02	595.081,12	28.294,09	623.375,21	542.763,12	65.354,85	608.117,97	15.257,24			
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>27.806.000,00</b>	<b>-6.100.000,00</b>	<b>21.706.000,00</b>	<b>3.071.194,62</b>	<b>3.007.324,71</b>	<b>63.869,91</b>	<b>18.079.309,75</b>	<b>555.495,63</b>	<b>18.634.805,38</b>	<b>5.780.154,98</b>	<b>11.597.382,10</b>	<b>1.471.262,46</b>	<b>13.068.644,56</b>	<b>11.166.380,76</b>	<b>1.688.269,64</b>	<b>12.854.650,40</b>	<b>213.994,16</b>			
4 - Administração			27.806.000,00	-6.100.000,00	21.706.000,00	3.071.194,62	3.007.324,71	63.869,91	18.079.309,75	555.495,63	18.634.805,38	5.780.154,98	11.597.382,10	1.471.262,46	13.068.644,56	11.166.380,76	1.688.269,64	12.854.650,40	213.994,16			
122 - Administração Geral			27.806.000,00	-6.100.000,00	21.706.000,00	3.071.194,62	3.007.324,71	63.869,91	18.079.309,75	555.495,63	18.634.805,38	5.780.154,98	11.597.382,10	1.471.262,46	13.068.644,56	11.166.380,76	1.688.269,64	12.854.650,40	213.994,16			
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			27.806.000,00	-6.100.000,00	21.706.000,00	3.071.194,62	3.007.324,71	63.869,91	18.079.309,75	555.495,63	18.634.805,38	5.780.154,98	11.597.382,10	1.471.262,46	13.068.644,56	11.166.380,76	1.688.269,64	12.854.650,40	213.994,16			
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	36.191,86	36.191,86		1.919,00		1.919,00	1.919,00	32.279,86	3.912,00	32.279,86	8.762,00	36.191,86					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00		50.000,00	11.889,14	7.050,80	4.838,34	36.191,86	1.919,00	38.110,86	1.919,00	32.279,86	3.912,00	36.191,86	27.429,86	8.762,00	36.191,86				
2014 - DESPESAS COM PES			7.912.000,00	-790.000,00	7.122.000,00	1.480.766,62	1.480.766,62		5.107.608,91	533.624,47	5.641.233,38	57.882,44	5.107.608,91	533.624,47	5.641.233,38	5.048.201,07	535.149,87	5.583.350,94	57.882,44			
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	-580.000,00	6.206.000,00	1.274.600,76	1.274.600,76		4.455.418,29	475.980,95	4.931.399,24		4.455.418,29	475.980,95	4.931.399,24	4.455.418,29	475.980,95	4.931.399,24				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	366.000,00	-80.000,00	286.000,00	75.507,90	75.507,90		195.594,83	14.897,27	210.492,10	14.897,27	195.594,83	14.897,27	210.492,10	178.733,32	16.861,51	195.594,83	14.897,27			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	12.504,32	12.504,32		86.939,92	555,76	87.495,68	794,68	86.939,92	555,76	87.495,68	86.412,78	288,22	86.701,00	794,68			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	559.000,00	-30.000,00	529.000,00	117.153,64	117.153,64		369.655,87	42.190,49	411.846,36	42.190,49	369.655,87	42.190,49	411.846,36	327.636,68	42.019,19	369.655,87	42.190,49			
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.844.000,00	-5.310.000,00	14.534.000,00	1.578.538,86	1.519.507,29	59.031,57	12.935.508,98	19.952,16	12.955.461,14	5.720.353,54	6.457.493,33	933.725,99	7.391.219,32	6.090.749,83	1.144.357,77	7.235.107,60	156.111,72			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00		2.160.000,00	886.914,38	880.390,33	6.524,05	1.141.995,62	131.090,00	1.273.085,62	271.654,86	1.001.106,48	43.491,28	1.044.597,76	991.707,28	9.723,48	1.001.430,76	43.167,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	141.448,68	127.991,16	13.457,52	251.735,25	6.816,07	258.551,32	39.873,20	215.853,09	38.375,51	254.228,60	198.077,85	20.600,27	218.678,12	35.550,48			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00	-5.310.000,00	11.974.000,00	555.175,80	511.125,80	39.050,00	11.541.728,11	-117.953,91	11.423.824,20	5.408.825,48	5.240.533,76	851.859,20	6.092.392,96	4.900.964,70	1.114.034,02	6.014.998,72	77.394,24			
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F</b>			<b>23.036.000,00</b>	<b>-1.921.000,00</b>	<b>21.115.000,00</b>	<b>1.937.892,37</b>	<b>1.797.938,83</b>	<b>139.953,54</b>	<b>18.014.727,08</b>	<b>1.162.380,55</b>	<b>19.177.107,63</b>	<b>1.873.508,36</b>	<b>16.462.227,66</b>	<b>1.533.581,77</b>	<b>17.995.809,43</b>	<b>15.658.131,29</b>	<b>1.645.467,98</b>	<b>17.303.599,27</b>	<b>692.210,16</b>			
4 - Administração			23.036.000,00	-1.921.000,00	21.115.000,00	1.937.892,37	1.797.938,83	139.953,54	18.014.727,08	1.162.380,55	19.177.107,63	1.873.508,36	16.462.227,66	1.533.581,77	17.995.809,43	15.658.131,29	1.645.467,98	17.303.599,27	692.210,16			
123 - Administração Financeira			23.036.000,00	-1.921.000,00	21.115.000,00	1.937.892,37	1.797.938,83	139.953,54	18.014.727,08	1.162.380,55	19.177.107,63	1.873.508,36	16.462.227,66	1.533.581,77	17.995.809,43	15.658.131,29	1.645.467,98	17.303.599,27	692.210,16			
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			18.171.000,00	-404.000,00	17.767.000,00	1.637.637,56	1.497.684,02	139.953,54	14.991.092,80	1.138.269,64	16.129.362,44	1.873.508,36	13.438.593,38	1.509.470,86	14.948.064,24	12.636.080,19	1.619.773,89	14.255.854,08	692.210,16			
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.889,20	29.861,59	9.027,61	7.544,80	3.566,00	11.110,80											





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2021 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.705.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	<b>426.516,21</b>	<b>426.516,21</b>		<b>1.028.677,30</b>	<b>139.806,49</b>	<b>1.168.483,79</b>	<b>14.875,78</b>	<b>1.028.677,30</b>	<b>139.806,49</b>	<b>1.168.483,79</b>	<b>1.013.847,52</b>	<b>139.760,49</b>	<b>1.153.608,01</b>	<b>14.875,78</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00	-110.000,00	1.341.000,00	311.105,77	311.105,77		904.963,52	124.930,71	1.029.894,23		904.963,52	124.930,71	1.029.894,23	904.963,52	124.930,71	1.029.894,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	144.000,00		144.000,00	70.599,92	70.599,92		65.038,10	8.361,98	73.400,08	8.361,98	65.038,10	8.361,98	73.400,08	56.670,16	8.367,94	65.038,10	8.361,98
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	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	19.392,42	19.392,42		54.093,78	6.513,80	60.607,58	6.513,80	54.093,78	6.513,80	60.607,58	47.631,94	6.461,84	54.093,78	6.513,80
<b>2022 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>655.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>139.118,09</b>	<b>82.793,96</b>	<b>56.324,13</b>	<b>391.864,02</b>	<b>24.017,89</b>	<b>415.881,91</b>	<b>122.688,52</b>	<b>269.353,48</b>	<b>69.634,80</b>	<b>338.988,28</b>	<b>247.792,84</b>	<b>45.400,55</b>	<b>293.193,39</b>	<b>45.794,89</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.855,35	17.855,35		1.496,93	647,72	2.144,65	2.004,43	140,22	140,22	140,22		140,22		140,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	11.234,62	1.270,49	9.964,13	111.561,43	2.203,95	113.765,38	23.896,59	87.664,84	16.146,39	103.811,23	79.699,31	10.169,48	89.868,79	13.942,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00	-115.000,00	410.000,00	110.028,12	63.668,12	46.360,00	278.805,66	21.166,22	299.971,88	96.787,50	181.688,64	53.348,19	235.036,83	168.093,53	30.169,85	203.184,38	31.852,45
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>7.055.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>1.851.455,17</b>	<b>1.506.717,97</b>	<b>344.737,20</b>	<b>4.716.336,28</b>	<b>67.208,55</b>	<b>4.783.544,83</b>	<b>735.805,03</b>	<b>3.649.962,14</b>	<b>459.842,81</b>	<b>4.109.804,95</b>	<b>3.474.500,10</b>	<b>573.239,70</b>	<b>4.047.739,80</b>	<b>62.065,15</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.055.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>1.851.455,17</b>	<b>1.506.717,97</b>	<b>344.737,20</b>	<b>4.716.336,28</b>	<b>67.208,55</b>	<b>4.783.544,83</b>	<b>735.805,03</b>	<b>3.649.962,14</b>	<b>459.842,81</b>	<b>4.109.804,95</b>	<b>3.474.500,10</b>	<b>573.239,70</b>	<b>4.047.739,80</b>	<b>62.065,15</b>
<b>131 - Comunicação Social</b>			<b>7.055.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>1.851.455,17</b>	<b>1.506.717,97</b>	<b>344.737,20</b>	<b>4.716.336,28</b>	<b>67.208,55</b>	<b>4.783.544,83</b>	<b>735.805,03</b>	<b>3.649.962,14</b>	<b>459.842,81</b>	<b>4.109.804,95</b>	<b>3.474.500,10</b>	<b>573.239,70</b>	<b>4.047.739,80</b>	<b>62.065,15</b>
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>7.055.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>6.635.000,00</b>	<b>1.851.455,17</b>	<b>1.506.717,97</b>	<b>344.737,20</b>	<b>4.716.336,28</b>	<b>67.208,55</b>	<b>4.783.544,83</b>	<b>735.805,03</b>	<b>3.649.962,14</b>	<b>459.842,81</b>	<b>4.109.804,95</b>	<b>3.474.500,10</b>	<b>573.239,70</b>	<b>4.047.739,80</b>	<b>62.065,15</b>
<b>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>33.630,80</b>	<b>33.630,80</b>		<b>16.369,20</b>		<b>16.369,20</b>	<b>3.960,00</b>	<b>12.409,20</b>		<b>12.409,20</b>	<b>12.409,20</b>		<b>12.409,20</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	50.000,00		50.000,00	33.630,80	33.630,80		16.369,20		16.369,20	3.960,00	12.409,20		12.409,20	12.409,20		12.409,20	
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.946.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>1.526.000,00</b>	<b>369.264,49</b>	<b>369.264,49</b>		<b>1.037.419,56</b>	<b>119.315,95</b>	<b>1.156.735,51</b>	<b>21.216,75</b>	<b>1.037.419,56</b>	<b>119.315,95</b>	<b>1.156.735,51</b>	<b>1.017.506,37</b>	<b>118.012,39</b>	<b>1.135.518,76</b>	<b>21.216,75</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00	-350.000,00	1.224.000,00	272.937,97	272.937,97		852.962,83	98.099,20	951.062,03		852.962,83	98.099,20	951.062,03	852.962,83	98.099,20	951.062,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	319.000,00	-70.000,00	249.000,00	57.719,51	57.719,51		170.833,02	20.447,47	191.280,49	20.447,47	170.833,02	20.447,47	191.280,49	151.658,50	19.174,52	170.833,02	20.447,47
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	96	01	30.000,00		30.000,00	23.529,09	23.529,09		6.470,91		6.470,91		6.470,91		6.470,91		6.470,91		6.470,91
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	97	01	23.000,00		23.000,00	15.077,92	15.077,92		7.152,80	769,28	7.922,08		7.152,80	769,28	7.922,08	6.414,13	738,67	7.152,80	769,28
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.059.000,00</b>		<b>5.059.000,00</b>	<b>1.448.559,88</b>	<b>1.103.822,68</b>	<b>344.737,20</b>	<b>3.662.547,52</b>	<b>-52.107,40</b>	<b>3.610.440,12</b>	<b>710.628,28</b>	<b>2.600.133,38</b>	<b>340.526,86</b>	<b>2.940.660,24</b>	<b>2.444.584,53</b>	<b>455.227,31</b>	<b>2.899.811,84</b>	<b>40.848,40</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	48.853,80	48.853,80		5.646,20	5.500,00	11.146,20	5.701,00	5.445,20	5.500,00	10.945,20	5.445,20	5.445,20	5.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	8.414,06	8.414,06		87.835,90	3.750,04	91.585,94	13.918,20	73.917,70	13.028,84	86.946,54	69.278,30	8.389,44	77.667,74	9.278,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00		4.899.000,00	1.391.292,02	1.046.554,82	344.737,20	3.569.065,42	-61.357,44	3.507.707,98	691.009,08	2.520.770,48	321.998,02	2.842.768,50	2.369.861,03	446.837,87	2.816.698,90	26.069,60
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>6.137.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>6.945.000,00</b>	<b>940.543,57</b>	<b>740.852,52</b>	<b>199.691,05</b>	<b>5.541.599,01</b>	<b>462.857,42</b>	<b>6.004.456,43</b>	<b>1.490.546,38</b>	<b>4.196.919,43</b>	<b>598.872,65</b>	<b>4.795.792,08</b>	<b>4.019.537,47</b>	<b>494.372,58</b>	<b>4.513.910,05</b>	<b>281.882,03</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.137.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>6.945.000,00</b>	<b>940.543,57</b>	<b>740.852,52</b>	<b>199.691,05</b>	<b>5.541.599,01</b>	<b>462.857,42</b>	<b>6.004.456,43</b>	<b>1.490.546,38</b>	<b>4.196.919,43</b>	<b>598.872,65</b>	<b>4.795.792,08</b>	<b>4.019.537,47</b>	<b>494.372,58</b>	<b>4.513.910,05</b>	<b>281.882,03</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>6.137.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>6.945.000,00</b>	<b>940.543,57</b>	<b>740.852,52</b>	<b>199.691,05</b>	<b>5.541.599,01</b>	<b>462.857,42</b>	<b>6.004.456,43</b>	<b>1.490.546,38</b>	<b>4.196.919,43</b>	<b>598.872,65</b>	<b>4.795.792,08</b>	<b>4.019.537,47</b>	<b>494.372,58</b>	<b>4.513.910,05</b>	<b>281.882,03</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>6.137.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>6.945.000,00</b>	<b>940.543,57</b>	<b>740.852,52</b>	<b>199.691,05</b>	<b>5.541.599,01</b>	<b>462.857,42</b>	<b>6.004.456,43</b>	<b>1.490.546,38</b>	<b>4.196.919,43</b>	<b>598.872,65</b>	<b>4.795.792,08</b>	<b>4.019.537,47</b>	<b>494.372,58</b>	<b>4.513.910,05</b>	<b>281.882,03</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>2.675,24</b>	<b>327,94</b>	<b>2.347,30</b>	<b>233.470,74</b>	<b>8.854,02</b>	<b>242.324,76</b>	<b>9.529,02</b>	<b>232.795,74</b>	<b>232.795,74</b>	<b>232.795,74</b>	<b>232.795,74</b>	<b>232.795,74</b>	<b>232.795,74</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00	145.000,00	245.000,00	2.675,24	327,94	2.347,30	233.470,74	8.854,02	242.324,76	9.529,02	232.795,74	232.795,74	232.795,74	232.795,74	232.795,74	232.795,74	
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.552.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>567.294,88</b>	<b>567.294,88</b>		<b>1.842.136,00</b>	<b>210.569,12</b>	<b>2.052.705,12</b>	<b>26.808,58</b>	<b>1.842.136,00</b>	<b>210.569,12</b>	<b>2.052.705,12</b>	<b>1.814.525,61</b>	<b>211.370,93</b>	<b>2.025.896,54</b>	<b>26.808,58</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00	63.000,00	2.233.000,00	483.284,78	483.284,78		1.569.847,52	179.867,70	1.749.715,22		1.569.847,52	179.867,70	1.749.715,22	1.569.847,52	179.867,70	1.749.715,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	205.000,00		205.000,00	61.350,84	61.350,84		130.136,03	13.513,13	143.649,16	13.513,13	130.136,03	13.513,13	143.649,16	116.000,58	14.135,45	130.136,03	13.513,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	104	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	875,32	875,32		30.231,84	3.892,84	34.124,68		30.231,84	3.892,84	34.124,68	3.892,84	34.124,68		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	147.000,00		147.000,00	21.783,94	21.783,94		111.920,61	13.295,45	125.216,06	13.295,45	111.920,61	13.295,45	125.216,06	98.445,67	13.474,94	111.920,61	13.295,45
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.485.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>370.573,45</b>	<b>173.229,70</b>	<b>197.343,75</b>	<b>3.465.992,27</b>	<b>243.434,28</b>	<b>3.709.426,55</b>	<b>1.454.208,78</b>	<b>2.121.987,69</b>	<b>388.303,53</b>	<b>2.510.291,22</b>	<b>1.972.216,12</b>	<b>283.001,65</b>	<b>2.255.217,77</b>	<b>255.073,45</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	50.544,40	47.446,28	3.098,12	78.720,60	10.735,00	89.455,60	32.049,60							



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2028 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.552.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>2.422.000,00</b>	<b>280.830,93</b>	<b>253.549,58</b>	<b>27.281,35</b>	<b>2.112.602,96</b>	<b>28.566,11</b>	<b>2.141.169,07</b>	<b>489.300,55</b>	<b>1.558.843,64</b>	<b>187.506,96</b>	<b>1.746.350,60</b>	<b>1.347.266,94</b>	<b>304.601,58</b>	<b>1.651.868,52</b>	<b>94.482,08</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	200.000,00		200.000,00	145.120,13	129.449,26	15.670,87	51.525,17	3.354,70	54.879,87	17.630,90	37.248,97	1.608,20	38.857,17	37.248,97	37.248,97	1.608,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	68.440,74	66.440,74	2.000,00	139.031,23	12.528,03	151.559,26	4.000,00	135.031,23	16.528,03	151.559,26	133.031,23	14.528,03	147.559,26	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.952.000,00	50.000,00	2.002.000,00	67.270,06	57.659,58	9.610,48	1.922.046,56	12.683,38	1.934.729,94	467.669,65	1.386.563,44	169.370,73	1.555.934,17	1.176.986,74	290.073,55	1.467.060,29	88.873,88
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>77.801.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>82.407.000,00</b>	<b>8.730.758,49</b>	<b>5.632.221,84</b>	<b>3.098.536,65</b>	<b>69.331.724,80</b>	<b>4.344.516,71</b>	<b>73.676.241,51</b>	<b>15.094.769,96</b>	<b>53.827.106,82</b>	<b>6.454.087,15</b>	<b>60.281.193,97</b>	<b>52.162.533,24</b>	<b>6.418.938,31</b>	<b>58.581.471,55</b>	<b>1.699.722,42</b>
<b>17 - GESTÃO DO ENSINO FU</b>			<b>56.069.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>	<b>60.675.000,00</b>	<b>6.012.188,16</b>	<b>5.388.869,46</b>	<b>623.318,70</b>	<b>50.463.094,23</b>	<b>4.199.717,61</b>	<b>54.662.811,84</b>	<b>9.759.907,89</b>	<b>42.010.201,45</b>	<b>3.749.301,83</b>	<b>45.759.503,28</b>	<b>41.394.958,01</b>	<b>3.507.945,94</b>	<b>44.902.903,95</b>	<b>856.599,33</b>
<b>1012 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>82.338,24</b>	<b>80.740,64</b>	<b>1.597,60</b>	<b>900.943,40</b>	<b>46.718,36</b>	<b>947.661,76</b>	<b>87.413,36</b>	<b>843.904,40</b>	<b>16.344,00</b>	<b>860.248,40</b>	<b>838.771,40</b>	<b>21.477,00</b>	<b>860.248,40</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	950.000,00		950.000,00	80.494,07	78.896,47	1.597,60	822.787,57	46.718,36	869.505,93	50.793,36	802.368,57	16.344,00	818.712,57	797.235,57	21.477,00	818.712,57	
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		36.620,00	41.535,83			41.535,83		41.535,83		
<b>1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>11.610.000,00</b>	<b>-4.147.000,00</b>	<b>7.463.000,00</b>	<b>281.889,80</b>	<b>281.889,80</b>		<b>7.181.110,20</b>	<b>7.181.110,20</b>	<b>869.172,88</b>	<b>6.102.973,30</b>	<b>208.964,02</b>	<b>6.311.937,32</b>	<b>6.102.973,30</b>	<b>208.964,02</b>	<b>6.311.937,32</b>		
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	869.172,88	6.102.973,30	208.964,02	6.311.937,32	6.102.973,30	208.964,02	6.311.937,32		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	10.000,00		10.000,00				10.000,00								10.000,00		
<b>1073 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>1.760.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>1.678.000,00</b>	<b>1.385.871,54</b>	<b>1.042.298,53</b>	<b>343.573,01</b>	<b>237.407,37</b>	<b>54.721,09</b>	<b>292.128,46</b>	<b>222.412,58</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	<b>69.715,88</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1.750.000,00	-82.000,00	1.668.000,00	1.375.871,54	1.032.298,53	343.573,01	237.407,37	54.721,09	292.128,46	222.412,58	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				10.000,00								10.000,00		
<b>2029 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>12.989.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>18.179.000,00</b>	<b>2.626.805,87</b>	<b>2.626.805,87</b>		<b>14.532.780,91</b>	<b>1.019.413,22</b>	<b>15.552.194,13</b>	<b>110.060,27</b>	<b>14.532.780,91</b>	<b>1.019.413,22</b>	<b>15.552.194,13</b>	<b>14.424.774,87</b>	<b>1.017.358,99</b>	<b>15.442.133,86</b>	<b>110.060,27</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	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	5.160.000,00	16.731.000,00	2.301.054,52	2.301.054,52		13.526.560,14	903.385,34	14.429.945,48	1.166,90	13.526.560,14	903.385,34	14.429.945,48	13.526.560,14	902.218,44	14.428.778,58	1.166,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	119.000,00		119.000,00	30.162,63	30.162,63		81.134,19	7.703,18	88.837,37	7.703,18	81.134,19	7.703,18	88.837,37	72.925,51	8.208,68	81.134,19	7.703,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	12.969,26	12.969,26		59.896,23	7.134,51	67.030,74		59.896,23	7.134,51	67.030,74	59.896,23	7.134,51	67.030,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.248.000,00		1.248.000,00	281.619,46	281.619,46		865.190,35	101.190,19	966.380,54	101.190,19	865.190,35	101.190,19	966.380,54	765.392,99	99.797,36	865.190,35	101.190,19
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>28.710.000,00</b>	<b>3.615.000,00</b>	<b>32.325.000,00</b>	<b>1.635.282,71</b>	<b>1.357.134,62</b>	<b>278.148,09</b>	<b>27.610.852,35</b>	<b>3.078.864,94</b>	<b>30.689.717,29</b>	<b>8.470.848,80</b>	<b>20.460.826,96</b>	<b>2.504.580,59</b>	<b>22.965.407,55</b>	<b>19.958.722,56</b>	<b>2.260.145,93</b>	<b>22.218.868,49</b>	<b>746.539,06</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	6.310.000,00	2.495.000,00	8.805.000,00	1.319.466,60	1.204.765,73	114.700,87	4.693.535,12	2.791.998,28	7.485.533,40	3.169.736,42	4.286.432,92	89.503,75	4.375.936,67	4.263.399,10	52.397,88	4.315.796,98	60.139,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	50.000,00		50.000,00	25.548,09	25.548,09		18.328,55	6.123,36	24.451,91		18.328,55		18.328,55		18.328,55		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	100.000,00	100.000,00	200.000,00	72.497,46	7.467,85	65.029,61	109.419,81	18.082,73	127.502,54	3.826,05	108.144,46	18.082,73	126.227,19	104.318,41	19.358,08	123.676,49	2.550,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	22.040.000,00	1.020.000,00	23.060.000,00	149.076,72	70.099,41	78.977,31	22.648.262,71	262.660,57	22.910.923,28	5.283.160,87	15.927.990,37	2.383.620,71	18.311.611,08	15.453.412,44	2.174.349,97	17.627.762,41	683.848,67
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	200.000,00		200.000,00	58.693,84	39.253,54	19.440,30	141.306,16		141.306,16	8.002,10	119.930,66	13.373,40	133.304,06	119.264,06	14.040,00	133.304,06	
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>21.730.000,00</b>		<b>21.730.000,00</b>	<b>2.716.570,33</b>	<b>241.352,38</b>	<b>2.475.217,95</b>	<b>18.868.630,57</b>	<b>19.013.429,67</b>	<b>144.799,10</b>	<b>5.334.862,07</b>	<b>11.816.905,37</b>	<b>2.704.785,32</b>	<b>14.521.690,69</b>	<b>10.767.575,23</b>	<b>2.910.992,37</b>	<b>13.678.567,60</b>	<b>843.123,09</b>
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>21.730.000,00</b>		<b>21.730.000,00</b>	<b>2.716.570,33</b>	<b>241.352,38</b>	<b>2.475.217,95</b>	<b>18.868.630,57</b>	<b>144.799,10</b>	<b>19.013.429,67</b>	<b>5.334.862,07</b>	<b>11.816.905,37</b>	<b>2.704.785,32</b>	<b>14.521.690,69</b>	<b>10.767.575,23</b>	<b>2.910.992,37</b>	<b>13.678.567,60</b>	<b>843.123,09</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	21.530.000,00		21.530.000,00	2.576.596,98	101.379,03	2.475.217,95	18.758.603,92	194.799,10	18.953.403,02	5.284.862,07	11.806.878,72	2.704.785,32	14.511.664,04	10.757.548,58	2.910.992,37	13.668.540,95	843.123,09
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	200.000,00		200.000,00	139.973,35	139.973,35		110.026,65	-50.000,00	60.026,65	50.000,00	10.026,65		10.026,65		10.026,65		
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	136	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>		
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>13.188.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>12.738.000,00</b>	<b>1.709.651,28</b>	<b>1.621.950,72</b>	<b>87.700,56</b>	<b>10.027.067,18</b>	<b>1.001.281,54</b>	<b>11.028.348,72</b>	<b>839.955,50</b>	<b>8.935.108,35</b>	<b>1.312.580,42</b>	<b>10.247.688,77</b>	<b>8.886.747,14</b>	<b>1.301.646,08</b>	<b>10.188.393,22</b>	<b>59.295,55</b>
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>13.188.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>12.738.</b>														



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	169.452,59	81.752,03	87.700,56	4.228.708,17	101.839,24	4.330.547,41	384.801,23	3.152.024,57	803.021,61	3.955.046,18	3.152.024,57	793.721,61	3.945.746,18		9.300,00		
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>															
<b>19 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>															
<b>2033 - SUBVENÇÃO - FUND.</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>37.525.000,00</b>	<b>2.219.000,00</b>	<b>39.744.000,00</b>	<b>7.439.936,07</b>	<b>6.219.085,84</b>	<b>1.220.850,23</b>	<b>29.387.517,94</b>	<b>2.916.545,99</b>	<b>32.304.063,93</b>	<b>4.182.049,77</b>	<b>26.275.303,25</b>	<b>2.464.388,77</b>	<b>28.739.692,02</b>	<b>25.700.241,65</b>	<b>2.421.772,51</b>	<b>28.122.014,16</b>	<b>617.677,86</b>			
<b>20 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>30.297.000,00</b>	<b>2.539.000,00</b>	<b>32.836.000,00</b>	<b>6.484.257,96</b>	<b>5.334.695,24</b>	<b>1.149.562,72</b>	<b>23.907.837,73</b>	<b>2.443.904,31</b>	<b>26.351.742,04</b>	<b>2.881.428,62</b>	<b>21.785.291,35</b>	<b>2.103.775,56</b>	<b>23.889.066,91</b>	<b>21.360.650,67</b>	<b>2.109.662,75</b>	<b>23.470.313,42</b>	<b>418.753,49</b>			
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>501.000,00</b>		<b>501.000,00</b>	<b>3.724,96</b>	<b>3.724,96</b>															
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															
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.040.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>176.209,14</b>	<b>166.209,14</b>	<b>10.000,00</b>	<b>283.790,86</b>		<b>283.790,86</b>	<b>205.913,86</b>	<b>77.877,00</b>		<b>77.877,00</b>		<b>77.877,00</b>					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	1.500.000,00	-1.040.000,00	460.000,00	176.209,14	166.209,14	10.000,00	283.790,86		283.790,86	205.913,86	77.877,00		77.877,00		77.877,00					
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>1.141.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>1.300.888,79</b>	<b>379.276,83</b>	<b>921.611,96</b>	<b>185.296,96</b>		<b>54.814,25</b>	<b>240.111,21</b>	<b>131.627,87</b>		<b>108.483,34</b>		<b>108.483,34</b>					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00	327.000,00	1.467.000,00	1.299.238,23	377.626,27	921.611,96	112.947,52	54.814,25	167.761,77	131.627,87	36.133,90		36.133,90		36.133,90					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05	1.000,00	73.000,00	74.000,00	1.650,56	1.650,56		72.349,44		72.349,44				72.349,44		72.349,44					
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>21.006.000,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>22.180.000,00</b>	<b>4.152.289,77</b>	<b>4.152.289,77</b>		<b>16.367.804,34</b>	<b>1.659.905,89</b>	<b>18.027.710,23</b>	<b>182.938,68</b>		<b>16.367.804,34</b>	<b>1.659.905,89</b>	<b>18.027.710,23</b>	<b>16.186.341,06</b>	<b>1.658.430,49</b>	<b>17.844.771,55</b>	<b>182.938,68</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	152	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	153	01	18.683.000,00	1.174.000,00	19.857.000,00	3.675.533,35	3.675.533,35		14.712.225,67	1.469.240,98	16.181.466,65		14.712.225,67	1.469.240,98	16.181.466,65	14.712.225,67	1.469.240,98	16.181.466,65				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	53.000,00	50.000,00	103.000,00	15.817,70	15.817,70		73.533,23	13.649,07	87.182,30	13.649,07	73.533,23	13.649,07	87.182,30	60.396,57	13.136,66	73.533,23		13.649,07		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00		100.000,00	15.175,94	15.175,94		77.097,83	7.726,23	84.824,06		77.097,83	7.726,23	84.824,06	77.097,83	7.726,23	84.824,06				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	2.169.000,00	-50.000,00	2.119.000,00	444.762,78	444.762,78		1.504.947,61	169.289,61	1.674.237,22	169.289,61	1.504.947,61	169.289,61	1.674.237,22	1.336.620,99	168.326,62	1.504.947,61	169.289,61			
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>6.149.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>8.154.000,00</b>	<b>851.145,30</b>	<b>633.194,54</b>	<b>217.950,76</b>	<b>6.573.670,53</b>	<b>729.184,17</b>	<b>7.302.854,70</b>	<b>2.360.948,21</b>	<b>4.733.851,63</b>	<b>443.869,67</b>	<b>5.177.721,30</b>	<b>4.490.674,23</b>	<b>451.232,26</b>	<b>4.941.906,49</b>	<b>235.814,81</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00	-20.000,00	2.608.000,00	530.670,78	490.670,78	40.000,00	1.334.538,42	742.790,80	2.077.329,22	803.920,90	1.232.308,32	57.642,60	1.289.950,92	1.190.994,57	82.413,75	1.273.408,32				
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	111.681,33	111.681,33		224.510,58	-16.191,91	208.318,67	47.090,34	184.440,85	8.181,04	192.621,89	135.106,62	26.121,71	161.228,33	31.393,56			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00	2.025.000,00	5.224.000,00	206.793,19	28.842,43	177.950,76	5.014.621,53	2.585,28	5.017.206,81	1.509.936,97	3.317.102,46	378.046,03	3.695.148,49	3.164.573,04	342.696,80	3.507.269,84	187.878,65			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>7.227.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>6.907.000,00</b>	<b>954.678,11</b>	<b>883.390,60</b>	<b>71.287,51</b>	<b>5.479.680,21</b>	<b>472.641,68</b>	<b>5.952.321,89</b>	<b>1.300.621,15</b>	<b>4.490.011,90</b>	<b>360.613,21</b>	<b>4.850.625,11</b>	<b>4.339.590,98</b>	<b>312.109,76</b>	<b>4.651.700,74</b>	<b>198.924,37</b>			
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>838,90</b>	<b>838,90</b>		<b>99.161,10</b>		<b>99.161,10</b>	<b>20.172,40</b>	<b>78.988,70</b>		<b>20.172,40</b>		<b>78.988,70</b>					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	838,90	838,90		99.161,10		99.161,10	20.172,40	78.988,70		20.172,40		78.988,70					
<b>1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>1075 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.843.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>366.954,65</b>	<b>366.954,65</b>		<b>983.563,67</b>	<b>112.481,68</b>	<b>1.096.045,35</b>	<b>11.127,80</b>		<b>983.563,67</b>	<b>112.481,68</b>	<b>1.096.045,35</b>	<b>972.490,17</b>	<b>112.427,38</b>	<b>1.084.917,55</b>	<b>11.127,80</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	164	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	165	01	1.628.000,00	-350.000,00	1.278.000,00	305.452,20	305.452,20		878.566,12	93.981,68	972.547,80		878.566,12	93.981,68	972.547,80	878.566,12	93.981,68	972.547,80				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	166	01	10.000,00		10.000,00	9.626,10	9.626,10		373,90		373,90		373,90		373,90		373,90					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	167	01	20.000,00		20.000,00	12.627,80	12.627,80		7.372,20		7.372,20		7.372,20		7.372,20		7.372,20					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	168	01	184.000,00	-30.000,00	154.000,00	38.248,55	38.248,55		104.623,65	11.127,80	115.751,45	11.127,80	104.623,65	11.127,80	115.751,45	93.550,15	11.073,50	104.623,65	11.127,80			
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>5.084.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>5.334.000,00</b>	<b>576.884,56</b>	<b>505.597,05</b>	<b>71.287,51</b>	<b>4.396.955,44</b>	<b>360.160,00</b>	<b>4.757.115,44</b>	<b>1.269.320,95</b>	<b>3.427.459,53</b>	<b>227.959,13</b>	<b>3.655.418,66</b>	<b>3.288.112,11</b>	<b>199.682,38</b>	<b>3.487.794,49</b>	<b>167.624,17</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00	-25.000,00	1.096.000,00	404.032,35	404.032,35		331.807,65	360.160,00	6											



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	37.220,00	37.220,00		5.080,00	7.700,00	12.780,00	7.700,00	5.080,00		5.080,00	5.080,00		5.080,00		
<b>2038 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>203.000,00</b>		<b>203.000,00</b>	<b>64.127,73</b>	<b>64.127,73</b>		<b>123.260,81</b>	<b>15.611,46</b>	<b>138.872,27</b>	<b>1.497,87</b>	<b>123.260,81</b>	<b>15.611,46</b>	<b>138.872,27</b>	<b>121.791,24</b>	<b>15.583,16</b>	<b>137.374,40</b>	<b>1.497,87</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	174	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	175	01	166.000,00		166.000,00	40.872,35	40.872,35		111.014,06	14.113,59	125.127,65		111.014,06	14.113,59	125.127,65	111.014,06	14.113,59	125.127,65		
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	2.255,38	2.255,38		12.246,75	1.497,87	13.744,62	1.497,87	12.246,75	1.497,87	13.744,62	10.777,18	1.469,57	12.246,75	1.497,87	
<b>2039 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.005.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>20.570,87</b>	<b>19.070,28</b>		<b>9.600,59</b>	<b>2.081.974,19</b>	<b>2.454,94</b>	<b>2.084.429,13</b>	<b>1.101.158,00</b>	<b>719.512,74</b>	<b>264.972,81</b>	<b>984.485,55</b>	<b>719.512,74</b>	<b>263.758,39</b>	<b>983.271,13</b>	<b>1.214,42</b>
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		9.858,06		9.858,06	9.858,06		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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	985.000,00		2.085.000,00	10.641,71	1.181,12	9.460,59	2.071.903,35	2.454,94	2.074.358,29	1.101.158,00	709.441,90	264.972,81	974.414,71	709.441,90	263.758,39	973.200,29	1.214,42	
<b>11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.</b>			<b>16.452.000,00</b>	<b>2.576.613,40</b>	<b>19.028.613,40</b>	<b>3.075.727,84</b>	<b>2.278.855,31</b>	<b>796.872,53</b>	<b>15.075.226,96</b>	<b>877.658,60</b>	<b>15.952.885,56</b>	<b>7.058.972,88</b>	<b>8.411.980,81</b>	<b>949.035,24</b>	<b>9.361.016,05</b>	<b>7.943.105,45</b>	<b>950.807,23</b>	<b>8.893.912,68</b>	<b>467.103,37</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>16.452.000,00</b>	<b>2.576.613,40</b>	<b>19.028.613,40</b>	<b>3.075.727,84</b>	<b>2.278.855,31</b>	<b>796.872,53</b>	<b>15.075.226,96</b>	<b>877.658,60</b>	<b>15.952.885,56</b>	<b>7.058.972,88</b>	<b>8.411.980,81</b>	<b>949.035,24</b>	<b>9.361.016,05</b>	<b>7.943.105,45</b>	<b>950.807,23</b>	<b>8.893.912,68</b>	<b>467.103,37</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>16.452.000,00</b>	<b>2.576.613,40</b>	<b>19.028.613,40</b>	<b>3.075.727,84</b>	<b>2.278.855,31</b>	<b>796.872,53</b>	<b>15.075.226,96</b>	<b>877.658,60</b>	<b>15.952.885,56</b>	<b>7.058.972,88</b>	<b>8.411.980,81</b>	<b>949.035,24</b>	<b>9.361.016,05</b>	<b>7.943.105,45</b>	<b>950.807,23</b>	<b>8.893.912,68</b>	<b>467.103,37</b>	
<b>23 - GESTÃO DO ESPORTE</b>			<b>16.451.000,00</b>	<b>2.576.613,40</b>	<b>19.027.613,40</b>	<b>3.074.727,84</b>	<b>2.277.855,31</b>	<b>796.872,53</b>	<b>15.075.226,96</b>	<b>877.658,60</b>	<b>15.952.885,56</b>	<b>7.058.972,88</b>	<b>8.411.980,81</b>	<b>949.035,24</b>	<b>9.361.016,05</b>	<b>7.943.105,45</b>	<b>950.807,23</b>	<b>8.893.912,68</b>	<b>467.103,37</b>	
<b>1020 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>224.420,00</b>	<b>274.420,00</b>	<b>93.436,01</b>	<b>55.041,78</b>	<b>38.394,23</b>	<b>180.983,99</b>	<b>180.983,99</b>	<b>174.600,00</b>	<b>6.169,99</b>	<b>214,00</b>	<b>6.383,99</b>	<b>6.169,99</b>	<b>214,00</b>	<b>6.383,99</b>	<b>214,00</b>	<b>6.383,99</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	43.616,01	5.221,78	38.394,23	6.383,99		6.383,99		6.169,99	214,00	6.383,99	6.169,99	214,00	6.383,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	757	05		224.420,00		49.820,00	49.820,00		174.600,00		174.600,00									
<b>1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>4.201.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>6.771.000,00</b>	<b>838.461,75</b>	<b>271.287,70</b>	<b>567.174,05</b>	<b>5.932.538,25</b>	<b>5.932.538,25</b>	<b>5.891.172,11</b>	<b>41.366,14</b>	<b>41.366,14</b>	<b>41.366,14</b>	<b>41.366,14</b>	<b>41.366,14</b>	<b>41.366,14</b>	<b>41.366,14</b>	<b>41.366,14</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	183	01	4.200.000,00	-30.000,00	4.170.000,00	820.589,41	253.415,36	567.174,05	3.349.410,59		3.349.410,59		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									
<b>1076 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>101.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	185	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	186	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2040 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.016.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>7.666.000,00</b>	<b>1.681.837,08</b>	<b>1.681.837,08</b>	<b>5.359.592,85</b>	<b>624.570,07</b>	<b>5.984.162,92</b>	<b>81.782,48</b>	<b>5.359.592,85</b>	<b>624.570,07</b>	<b>5.984.162,92</b>	<b>5.278.034,46</b>	<b>624.345,98</b>	<b>5.902.380,44</b>	<b>81.782,48</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	187	01	6.899.000,00	-350.000,00	6.549.000,00	1.416.591,13	1.416.591,13	4.589.621,28	542.787,59	5.132.408,87	4.589.621,28	542.787,59	5.132.408,87	4.589.621,28	542.787,59	5.132.408,87	4.589.621,28	542.787,59	5.132.408,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	188	01	648.000,00		648.000,00	184.341,05	184.341,05	416.528,69	47.130,26	463.658,95	47.130,26	416.528,69	47.130,26	463.658,95	369.231,73	47.296,96	416.528,69	47.130,26	416.528,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	189	01	50.000,00		50.000,00	5.577,35	5.577,35	44.422,65		44.422,65		44.422,65		44.422,65		44.422,65		44.422,65		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	419.000,00		419.000,00	75.327,55	75.327,55	309.020,23	34.652,22	343.672,45	34.652,22	309.020,23	34.652,22	343.672,45	274.758,80	34.261,43	309.020,23	34.652,22	34.652,22	
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.083.000,00</b>	<b>222.193,40</b>	<b>4.305.193,40</b>	<b>449.993,05</b>	<b>258.688,75</b>	<b>191.304,25</b>	<b>3.602.111,87</b>	<b>253.088,53</b>	<b>3.855.200,40</b>	<b>911.418,29</b>	<b>3.004.851,83</b>	<b>324.251,17</b>	<b>3.329.103,00</b>	<b>2.617.534,86</b>	<b>326.247,25</b>	<b>2.943.782,11</b>	<b>385.320,89</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	191	01	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	161.552,61	100.370,55	61.182,06	304.304,44	29.142,95	333.447,39	109.545,84	210.630,35	84.647,98	295.278,33	209.145,23	14.756,32	223.901,55	71.376,78	
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			
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		985.000,00	73.942,59	1.814,48	72.128,11	870.834,69	40.222,72	911.057,41	156.762,36	799.139,66	66.682,89	865.822,55	669.913,35	84.381,70	754.295,05	111.527,50	
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	2.632.000,00	25.000,00	2.657.000,00	133.952,81	75.958,73	57.994,08	2.339.324,33	183.722,86	2.523.047,19	644.830,29	1.907.713,21	172.920,30	2.080.633,51	1.651.107,67	227.109,23	1.878.216,90	202.416,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	756	05		50.020,00	50.020,00	7.755,01	7.755,01		42.264,99		42.264,99		42.264,99		42.264,99	42.264,99		42.264,99		
<b>24 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>2042 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	196	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30</b>															













# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>175.361.000,00</b>	<b>-1.009.087,00</b>	<b>174.351.913,00</b>	<b>33.860.218,72</b>	<b>30.515.570,82</b>	<b>3.344.647,90</b>	<b>127.359.346,79</b>	<b>13.132.347,49</b>	<b>140.491.694,28</b>	<b>17.907.096,18</b>	<b>111.960.304,43</b>	<b>12.785.220,87</b>	<b>124.745.525,30</b>	<b>108.878.897,26</b>	<b>13.705.700,84</b>	<b>122.584.598,10</b>	<b>2.160.927,20</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>175.361.000,00</b>	<b>-1.009.087,00</b>	<b>174.351.913,00</b>	<b>33.860.218,72</b>	<b>30.515.570,82</b>	<b>3.344.647,90</b>	<b>127.359.346,79</b>	<b>13.132.347,49</b>	<b>140.491.694,28</b>	<b>17.907.096,18</b>	<b>111.960.304,43</b>	<b>12.785.220,87</b>	<b>124.745.525,30</b>	<b>108.878.897,26</b>	<b>13.705.700,84</b>	<b>122.584.598,10</b>	<b>2.160.927,20</b>	
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>54.129.000,00</b>	<b>4.319.913,00</b>	<b>58.448.913,00</b>	<b>10.984.808,54</b>	<b>9.598.337,59</b>	<b>1.386.470,95</b>	<b>43.693.762,29</b>	<b>3.770.342,17</b>	<b>47.464.104,46</b>	<b>6.511.125,58</b>	<b>37.655.111,84</b>	<b>4.181.133,96</b>	<b>41.836.245,80</b>	<b>36.458.056,58</b>	<b>4.494.922,30</b>	<b>40.952.978,88</b>	<b>883.266,92</b>	
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>51.901.000,00</b>	<b>4.319.913,00</b>	<b>56.220.913,00</b>	<b>10.542.524,94</b>	<b>9.156.053,99</b>	<b>1.386.470,95</b>	<b>41.908.045,89</b>	<b>3.770.342,17</b>	<b>45.678.388,06</b>	<b>6.508.413,23</b>	<b>35.872.226,39</b>	<b>4.181.015,36</b>	<b>40.053.241,75</b>	<b>34.675.171,13</b>	<b>4.494.803,70</b>	<b>39.169.974,83</b>	<b>883.266,92</b>	
<b>1091 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>250.000,00</b>	<b>1.016.000,00</b>	<b>1.266.000,00</b>	<b>640.537,27</b>	<b>218.137,72</b>	<b>422.399,55</b>	<b>379.271,15</b>	<b>246.191,58</b>	<b>625.462,73</b>	<b>320.770,58</b>	<b>301.298,16</b>	<b>3.393,99</b>	<b>304.692,15</b>	<b>298.598,16</b>	<b>6.093,99</b>	<b>304.692,15</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	137.159,84	1.503,84	135.656,00	53.187,16	-347,00	52.840,16	1.317,00	51.523,16	51.523,16	51.523,16	51.523,16		51.523,16		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	50.000,00	1.026.000,00	1.076.000,00	503.377,43	216.633,88	286.743,55	326.083,99	246.538,58	572.622,57	319.453,58	249.775,00	3.393,99	253.168,99	247.075,00	6.093,99	253.168,99		
<b>1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>110.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>525.847,50</b>	<b>502.152,50</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	347	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	348	05	10.000,00	1.008.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	515.847,50		502.152,50											
<b>1095 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>120.000,00</b>	<b>1.039.913,00</b>	<b>1.159.913,00</b>	<b>745.307,90</b>	<b>745.307,90</b>			<b>414.605,10</b>	<b>414.605,10</b>	<b>414.605,10</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	349	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	350	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	351	05	10.000,00	1.129.913,00	1.139.913,00	725.307,90	725.307,90			414.605,10	414.605,10	414.605,10								
<b>2127 - DESPESAS COM PES</b>			<b>32.094.000,00</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>33.656.000,00</b>	<b>7.092.409,03</b>	<b>7.092.409,03</b>		<b>23.745.087,33</b>	<b>2.818.503,64</b>	<b>26.563.590,97</b>	<b>331.104,84</b>	<b>23.745.087,33</b>	<b>2.818.503,64</b>	<b>26.563.590,97</b>	<b>23.425.652,73</b>	<b>2.806.833,40</b>	<b>26.232.486,13</b>	<b>331.104,84</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	352	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefic	353	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	354	01	27.440.000,00	628.000,00	28.068.000,00	5.912.817,54	5.912.817,54		19.865.598,89	2.289.583,57	22.155.182,46		19.865.598,89	2.289.583,57	22.155.182,46	19.865.598,89	2.289.583,57	22.155.182,46		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	640.000,00	780.000,00	1.420.000,00	357.571,43	357.571,43		862.707,70	199.720,87	1.062.428,57		862.707,70	199.720,87	1.062.428,57	862.707,70	199.720,87	1.062.428,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	293.000,00		293.000,00	86.828,39	86.828,39		176.483,96	29.687,65	206.171,61	29.687,65	176.483,96	29.687,65	206.171,61	151.214,70	25.269,26	176.483,96	29.687,65	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00	60.000,00	360.000,00	8.859,34	8.859,34		351.140,66		1.905,64	351.140,66		351.140,66	349.235,02		349.235,02	1.905,64		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	3.419.000,00	94.000,00	3.513.000,00	724.332,33	724.332,33		2.489.156,12	299.511,55	2.788.667,67	299.511,55	2.489.156,12	299.511,55	2.788.667,67	2.196.896,42	292.259,70	2.489.156,12	299.511,55	
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>19.327.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>19.111.000,00</b>	<b>1.036.270,74</b>	<b>574.351,84</b>	<b>461.918,90</b>	<b>17.783.687,41</b>	<b>291.041,85</b>	<b>18.074.729,26</b>	<b>5.441.932,71</b>	<b>11.825.840,90</b>	<b>1.359.117,73</b>	<b>13.184.958,63</b>	<b>10.950.920,24</b>	<b>1.681.876,31</b>	<b>12.632.796,55</b>	<b>552.162,08</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.500.000,00	-216.000,00	2.284.000,00	200.876,85	94.918,65	105.958,20	1.957.987,35	125.135,80	2.083.123,15	398.567,99	1.528.262,54	189.254,65	1.717.517,19	1.495.872,20	188.682,96	1.684.555,16	32.962,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	500.000,00		500.000,00	352.360,15	152.254,26	200.105,89	147.539,86	99,99	147.639,85	22.393,29	124.448,96	797,60	125.246,56	96.481,56	28.765,00	125.246,56		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	361	01	50.000,00		50.000,00	49.239,00	49.239,00		761,00		761,00		761,00		761,00	761,00		761,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	320.000,00		320.000,00	117.253,45	117.253,45		196.244,30	6.502,25	202.746,55	18.572,61	184.053,43	12.502,25	196.555,68	171.480,82	12.693,12	184.173,94	12.381,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	01	15.892.000,00		15.892.000,00	264.400,61	108.545,80	155.854,81	15.470.598,52	157.000,87	15.627.599,39	5.001.305,48	9.977.758,59	1.154.260,29	11.132.018,88	9.176.853,66	1.449.440,25	10.626.293,91	505.724,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	50.000,00		50.000,00	37.140,68	37.140,68		10.556,38	2.302,94	12.859,32	1.093,34	10.556,38	2.302,94	12.859,32	9.471,00	2.294,98	11.765,98	1.093,34	
<b>78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA</b>			<b>2.202.000,00</b>		<b>2.202.000,00</b>	<b>419.283,60</b>	<b>419.283,60</b>		<b>1.782.716,40</b>		<b>1.782.716,40</b>		<b>1.782.716,40</b>		<b>1.782.716,40</b>			<b>1.782.716,40</b>		
<b>2129 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>2.202.000,00</b>		<b>2.202.000,00</b>	<b>419.283,60</b>	<b>419.283,60</b>		<b>1.782.716,40</b>		<b>1.782.716,40</b>		<b>1.782.716,40</b>		<b>1.782.716,40</b>			<b>1.782.716,40</b>		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	746	01	2.000.000,00		2.000.000,00	374.143,60	374.143,60		1.625.856,40		1.625.856,40		1.625.856,40		1.625.856,40			1.625.856,40		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	747	05	200.000,00		200.000,00	43.140,00	43.140,00		156.860,00		156.860,00		156.860,00		156.860,00			156.860,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>84 - GESTÃO PARTICIPATIVA</b>			<b>26.000,00</b>		<b>26.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.712,35</b>	<b>169,05</b>	<b>118,60</b>	<b>287,65</b>	<b>169,05</b>		<b>118,60</b>	<b>287,65</b>	
<b>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00</													



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	374	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00	2.712,35	169,05	118,60	287,65	169,05	118,60	287,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>95.898.000,00</b>	<b>-1.964.000,00</b>	<b>93.934.000,00</b>	<b>18.290.574,79</b>	<b>16.487.464,11</b>	<b>1.803.110,68</b>	<b>68.187.475,22</b>	<b>7.455.949,99</b>	<b>75.643.425,21</b>	<b>9.812.205,35</b>	<b>59.782.865,15</b>	<b>6.982.253,56</b>	<b>66.765.118,71</b>	<b>58.326.424,67</b>	<b>7.504.795,19</b>	<b>65.831.219,86</b>	<b>933.898,85</b>
<b>79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ</b>			<b>34.777.000,00</b>	<b>-1.690.000,00</b>	<b>33.087.000,00</b>	<b>6.633.015,97</b>	<b>6.077.271,46</b>	<b>555.744,51</b>	<b>23.427.511,15</b>	<b>3.026.472,88</b>	<b>26.453.984,03</b>	<b>5.023.623,82</b>	<b>19.765.155,12</b>	<b>2.058.083,44</b>	<b>21.823.238,56</b>	<b>19.031.462,82</b>	<b>2.398.897,39</b>	<b>21.430.360,21</b>	<b>392.878,35</b>
<b>1093 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>31.308,27</b>	<b>31.308,27</b>		<b>111.438,97</b>	<b>157.252,76</b>	<b>268.691,73</b>	<b>190.128,76</b>	<b>78.562,97</b>	<b>7.276,00</b>	<b>85.838,97</b>	<b>78.562,97</b>		<b>78.562,97</b>	<b>7.276,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		30.000,00	31.107,40	31.107,40		63.964,00	34.928,60	98.892,60	39.164,60	59.728,00	4.236,00	63.964,00	59.728,00		59.728,00	4.236,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00	120.000,00	170.000,00	200,87	200,87		47.474,97	122.324,16	169.799,13	150.964,16	18.834,97	3.040,00	21.874,97	18.834,97		18.834,97	3.040,00
<b>1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>110.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>93.340,92</b>	<b>516.659,08</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00		600.000,00	600.000,00	83.340,92												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,00												
<b>1096 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>110.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00	30,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,00												
<b>2130 - DESPESA COM PESS</b>			<b>12.856.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>12.156.000,00</b>	<b>2.717.287,78</b>	<b>2.717.287,78</b>		<b>8.416.922,06</b>	<b>1.021.790,16</b>	<b>9.438.712,22</b>	<b>118.483,73</b>	<b>8.416.922,06</b>	<b>1.021.790,16</b>	<b>9.438.712,22</b>	<b>8.302.644,73</b>	<b>1.017.583,76</b>	<b>9.320.228,49</b>	<b>118.483,73</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	8.198.000,00	-350.000,00	7.848.000,00	1.701.670,67	1.701.670,67		5.475.483,60	670.845,73	6.146.329,33		5.475.483,60	670.845,73	6.146.329,33	5.475.483,60	670.845,73	6.146.329,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	2.964.000,00	-180.000,00	2.784.000,00	598.587,88	598.587,88		1.952.951,42	232.460,70	2.185.412,12		1.952.951,42	232.460,70	2.185.412,12	1.952.951,42	232.460,70	2.185.412,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	149.000,00		149.000,00	71.127,08	71.127,08		65.491,24	12.381,68	77.872,92	12.381,68	65.491,24	12.381,68	77.872,92	55.210,01	10.281,23	65.491,24	12.381,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		100.000,00	63.173,58	63.173,58		36.826,42		36.826,42		36.826,42		36.826,42			36.826,42	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.443.000,00	-170.000,00	1.273.000,00	280.728,57	280.728,57		886.169,38	106.102,05	992.271,43	106.102,05	886.169,38	106.102,05	992.271,43	782.173,28	103.996,10	886.169,38	106.102,05
<b>2131 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>21.551.000,00</b>	<b>-1.570.000,00</b>	<b>19.981.000,00</b>	<b>3.234.419,92</b>	<b>3.195.334,49</b>	<b>39.085,43</b>	<b>14.899.150,12</b>	<b>1.847.429,96</b>	<b>16.746.580,08</b>	<b>4.715.011,33</b>	<b>11.269.670,09</b>	<b>1.029.017,28</b>	<b>12.298.687,37</b>	<b>10.650.255,12</b>	<b>1.381.313,63</b>	<b>12.031.568,75</b>	<b>267.118,62</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.150.000,00		2.150.000,00	537.167,82	535.423,22	1.744,60	1.337.656,76	275.175,42	1.612.832,18	447.429,70	1.060.164,81	192.982,28	1.253.147,09	894.976,24	270.426,24	1.165.402,48	87.744,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	50.000,00	290.000,00	340.000,00	13.502,60	13.502,60		272.880,60	53.616,80	326.497,40	248.522,49	71.015,81	26.021,83	97.037,64	52.665,02	25.309,89	77.974,91	19.062,73
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	33.859,20	33.859,20			6.140,80	6.140,80	6.140,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00	-101.000,00	899.000,00	277.066,29	277.066,29		619.309,72	2.623,99	621.933,71	146.892,15	492.575,33	69.303,99	561.879,32	423.453,52	51.588,04	475.041,56	86.837,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00	101.000,00	102.000,00	4.950,00	4.950,00	2.500,00	97.050,00		97.050,00	24.650,00	72.400,00	13.100,00	85.500,00	63.350,00	9.050,00	72.400,00	13.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	12.743.000,00	-1.800.000,00	10.943.000,00	2.154.940,94	2.120.100,11	34.840,83	8.485.818,02	302.241,04	8.788.059,06	2.738.431,99	5.574.955,16	535.045,43	6.110.000,59	5.272.085,32	777.541,75	6.049.627,07	60.373,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	5.507.000,00		5.507.000,00	212.933,07	212.933,07		4.086.435,02	1.207.631,91	5.294.066,93	1.102.944,20	3.998.558,98	192.563,75	4.191.122,73	3.943.725,02	247.397,71	4.191.122,73	
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>61.121.000,00</b>	<b>-274.000,00</b>	<b>60.847.000,00</b>	<b>11.657.558,82</b>	<b>10.410.192,65</b>	<b>1.247.366,17</b>	<b>44.759.964,07</b>	<b>4.429.477,11</b>	<b>49.189.441,18</b>	<b>4.788.581,53</b>	<b>40.017.710,03</b>	<b>4.924.170,12</b>	<b>44.941.880,15</b>	<b>39.294.961,85</b>	<b>5.105.897,80</b>	<b>44.400.859,65</b>	<b>541.020,50</b>
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>3.070.000,00</b>	<b>-1.055.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>376.688,79</b>	<b>183.111,26</b>	<b>193.577,53</b>	<b>1.625.230,85</b>	<b>13.080,36</b>	<b>1.638.311,21</b>	<b>432.949,77</b>	<b>1.160.361,44</b>	<b>118.099,97</b>	<b>1.278.461,41</b>	<b>1.159.931,44</b>	<b>45.430,00</b>	<b>1.205.361,44</b>	<b>73.099,97</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	3.050.000,00	-1.625.000,00	1.425.000,00	158.673,79	141.796,26	16.877,53	1.253.245,85	13.080,36	1.266.326,21	432.949,77	788.376,44	118.099,97	906.476,41	787.946,44	45.430,00	833.376,44	73.099,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00	570.000,00	580.000,00	208.015,00	31.315,00	176.700,00	371.985,00		371.985,00		371.985,00		371.985,00			371.985,00	
<b>1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>2.110.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>113.777,12</b>	<b>113.777,12</b>		<b>1.296.222,88</b>		<b>1.296.222,88</b>	<b>545.003,90</b>	<b>483.191,61</b>	<b>268.027,37</b>	<b>751.218,98</b>	<b>483.191,61</b>	<b>268.027,37</b>	<b>751.218,98</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.100.000,00	-700.000,00	1.400.000,00	103.777,12	103.777,12		1.296.222,88		1.296.222,88	545.003,90	483.191,61	268.027,37	751.218,98	483.191,61	268.027,37	751.218,98	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
<b>1099 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00		100.000,00	100,00	100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
<b>2132 - DESPESAS COM PES</b>			<b>44.660.000,00</b>	<b>716.000,00</b>	<b>45.376.000,00</b>	<b>9.280.424,26</b>	<b>9.280.424,26</b>		<b>32.353.034,83</b>	<b>3.742.540,91</b>	<b>36.095.575,74</b>	<b>423.426,86</b>	<b>32.353.034,83</b>	<b>3.742.540,91</b>	<b>36.095.575,74</b>	<b>31.942.201,55</b>	<b>3.729.947,33</b>	<b>35.672.148,88</b>	<b>423.426,86</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	39.063.000,00	-1.352.000,00	37.711.000,00	7.510.370,18	7.510.370,18		27.136.363,28	3.064.266,54	30.200.629,82	27.136.363,28	3.064.266,54	30.200.629,82	27.136.363,28	3			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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		536,20		536,20	106,20	430,00	536,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	6.816,98	6.816,98		28.867,12	2.315,90	31.183,02		28.867,12	2.315,90	31.183,02	28.867,12	2.315,90	31.183,02		
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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	6.400.000,00	1.000.000,00	7.400.000,00	640.730,92	112.201,92	528.529,00	6.225.256,15	534.012,93	6.759.269,08	3.007.696,55	3.062.135,67	711.229,79	3.773.365,46	2.789.089,75	962.482,78	3.751.572,53	21.792,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.700.000,00	-235.000,00	2.465.000,00	675.570,00	425.070,00	247.500,00	1.792.430,00		1.792.430,00	134.606,31	1.642.430,00	15.393,69	1.657.823,69	1.642.430,00	15.393,69	1.657.823,69		
<b>303 - Suporte Profilático e Tera</b>			<b>21.710.000,00</b>	<b>-3.510.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>3.112.426,06</b>	<b>3.036.237,79</b>		<b>76.188,27</b>	<b>13.439.380,99</b>	<b>1.648.192,95</b>	<b>15.087.573,94</b>	<b>1.443.327,98</b>	<b>12.534.499,73</b>	<b>1.416.757,42</b>	<b>13.951.257,15</b>	<b>12.141.478,47</b>	<b>1.502.767,49</b>	<b>13.644.245,96</b>	<b>307.011,19</b>
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADM</b>			<b>21.710.000,00</b>	<b>-3.510.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>3.112.426,06</b>	<b>3.036.237,79</b>		<b>76.188,27</b>	<b>13.439.380,99</b>	<b>1.648.192,95</b>	<b>15.087.573,94</b>	<b>1.443.327,98</b>	<b>12.534.499,73</b>	<b>1.416.757,42</b>	<b>13.951.257,15</b>	<b>12.141.478,47</b>	<b>1.502.767,49</b>	<b>13.644.245,96</b>	<b>307.011,19</b>
<b>1110 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.119,00</b>	<b>24.238,00</b>		<b>2.881,00</b>	<b>2.881,00</b>	<b>2.881,00</b>		<b>2.881,00</b>		<b>2.881,00</b>	<b>2.881,00</b>	<b>2.881,00</b>	<b>2.881,00</b>		<b>2.881,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	17.119,00	14.238,00		2.881,00	2.881,00	2.881,00		2.881,00		2.881,00	2.881,00	2.881,00	2.881,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1112 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2138 - DESPESA COM PESS</b>			<b>15.549.000,00</b>	<b>-3.560.000,00</b>	<b>11.989.000,00</b>	<b>2.547.144,18</b>	<b>2.547.144,18</b>		<b>8.525.978,69</b>	<b>915.877,13</b>	<b>9.441.855,82</b>	<b>111.852,59</b>	<b>8.525.978,69</b>	<b>915.877,13</b>	<b>9.441.855,82</b>	<b>8.423.415,88</b>	<b>906.587,35</b>	<b>9.330.003,23</b>	<b>111.852,59</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	423	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	424	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	425	01	13.531.000,00	-3.060.000,00	10.471.000,00	2.184.031,97	2.184.031,97		7.482.943,49	804.024,54	8.286.968,03		7.482.943,49	804.024,54	8.286.968,03	7.482.943,49	804.024,54	8.286.968,03		
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	-150.000,00	298.000,00	73.984,94	73.984,94		201.179,52	22.835,54	224.015,06	22.835,54	201.179,52	22.835,54	224.015,06	180.406,26	20.773,26	201.179,52	22.835,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	428	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	10.316,46	10.316,46		81.530,09	8.153,45	89.683,54	8.153,45	81.530,09	8.153,45	89.683,54	81.530,09		81.530,09	8.153,45	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.417.000,00	-300.000,00	1.117.000,00	275.810,81	275.810,81		760.325,59	80.863,60	841.189,19	80.863,60	760.325,59	80.863,60	841.189,19	678.536,04	81.789,55	760.325,59	80.863,60	
<b>2139 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>6.031.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.081.000,00</b>	<b>438.162,88</b>	<b>364.855,61</b>	<b>73.307,27</b>	<b>4.910.521,30</b>	<b>732.315,82</b>	<b>5.642.837,12</b>	<b>1.331.475,39</b>	<b>4.005.640,04</b>	<b>500.880,29</b>	<b>4.506.520,33</b>	<b>3.715.181,59</b>	<b>596.180,14</b>	<b>4.311.361,73</b>	<b>195.158,60</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	-90.000,00	2.910.000,00	83.948,37	12.641,10	71.307,27	2.106.553,10	719.498,53	2.826.051,63	1.171.763,71	1.404.251,06	357.480,62	1.761.731,68	1.241.045,41	413.242,51	1.654.287,92	107.443,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	140.000,00	2.140.000,00	32.120,96	32.120,96		4.100,38	2.107.879,04	27.174,73	1.989.209,44	103.682,76	2.092.892,20	1.943.640,07	137.064,24	2.080.704,31	12.187,89		
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			
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	215.046,65	215.046,65	2.000,00	282.533,30	2.420,05	284.953,35	44.500,00	238.033,30	33.420,05	271.453,35	222.533,30	17.920,05	240.453,35	31.000,00	
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	55.957,59	55.957,59		237.745,55	6.296,86	244.042,41	67.989,45	214.283,05	6.296,86	220.579,91	148.099,62	27.953,34	176.052,96	44.526,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>1.359.000,00</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>593.927,38</b>	<b>593.927,38</b>		<b>690.581,76</b>	<b>74.490,86</b>	<b>765.072,62</b>	<b>23.066,06</b>	<b>675.891,76</b>	<b>85.180,86</b>	<b>761.072,62</b>	<b>659.980,03</b>	<b>82.026,53</b>	<b>742.006,56</b>	<b>19.066,06</b>	
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>1.359.000,00</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>593.927,38</b>	<b>593.927,38</b>		<b>690.581,76</b>	<b>74.490,86</b>	<b>765.072,62</b>	<b>23.066,06</b>	<b>675.891,76</b>	<b>85.180,86</b>	<b>761.072,62</b>	<b>659.980,03</b>	<b>82.026,53</b>	<b>742.006,56</b>	<b>19.066,06</b>	
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.660,00</b>	<b>58.660,00</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>		<b>1.340,00</b>		<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>1.340,00</b>		
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		1.340,00	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													
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.024.000,00</b>		<b>1.024.000,00</b>	<b>315.814,66</b>	<b>315.814,66</b>		<b>634.406,59</b>	<b>73.778,75</b>	<b>708.185,34</b>	<b>8.376,06</b>	<b>634.406,59</b>	<b>73.778,75</b>	<b>708.185,34</b>	<b>625.248,86</b>	<b>74.560,42</b>	<b>699.809,28</b>	<b>8.376,06</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	445	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	100.000																	







# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2053 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2089 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>254.198,82</b>	<b>252.364,80</b>		<b>1.834,02</b>	<b>45.056,18</b>	<b>745,00</b>	<b>45.801,18</b>	<b>12.808,18</b>	<b>27.050,00</b>	<b>16.306,80</b>	<b>43.356,80</b>	<b>27.050,00</b>	<b>5.943,00</b>	<b>32.993,00</b>	<b>10.363,80</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>254.198,82</b>	<b>252.364,80</b>		<b>1.834,02</b>	<b>45.056,18</b>	<b>745,00</b>	<b>45.801,18</b>	<b>12.808,18</b>	<b>27.050,00</b>	<b>16.306,80</b>	<b>43.356,80</b>	<b>27.050,00</b>	<b>5.943,00</b>	<b>32.993,00</b>	<b>10.363,80</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>254.198,82</b>	<b>252.364,80</b>		<b>1.834,02</b>	<b>45.056,18</b>	<b>745,00</b>	<b>45.801,18</b>	<b>12.808,18</b>	<b>27.050,00</b>	<b>16.306,80</b>	<b>43.356,80</b>	<b>27.050,00</b>	<b>5.943,00</b>	<b>32.993,00</b>	<b>10.363,80</b>	
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>254.198,82</b>	<b>252.364,80</b>		<b>1.834,02</b>	<b>45.056,18</b>	<b>745,00</b>	<b>45.801,18</b>	<b>12.808,18</b>	<b>27.050,00</b>	<b>16.306,80</b>	<b>43.356,80</b>	<b>27.050,00</b>	<b>5.943,00</b>	<b>32.993,00</b>	<b>10.363,80</b>	
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.165,98</b>	<b>48.165,98</b>		<b>1.834,02</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	48.165,98		1.834,02												
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>104.198,82</b>	<b>104.198,82</b>			<b>45.056,18</b>	<b>745,00</b>	<b>45.801,18</b>	<b>12.808,18</b>	<b>27.050,00</b>	<b>16.306,80</b>	<b>43.356,80</b>	<b>27.050,00</b>	<b>5.943,00</b>	<b>32.993,00</b>	<b>10.363,80</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	30.698,82	30.698,82			18.556,18	745,00	19.301,18	11.308,18	2.050,00	16.306,80	18.356,80	2.050,00	5.943,00	7.993,00	10.363,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	73.500,00	73.500,00			26.500,00		19.301,18	11.308,18	2.050,00	16.306,80	18.356,80	2.050,00	5.943,00	7.993,00	10.363,80	
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>27.694.000,00</b>	<b>-1.655.000,00</b>	<b>26.039.000,00</b>	<b>5.798.558,03</b>	<b>5.464.871,03</b>		<b>333.687,00</b>	<b>18.724.807,10</b>	<b>1.515.634,87</b>	<b>20.240.441,97</b>	<b>2.569.118,02</b>	<b>16.927.747,71</b>	<b>1.770.406,41</b>	<b>18.698.154,12</b>	<b>15.874.714,23</b>	<b>1.796.609,72</b>	<b>17.671.323,95</b>	<b>1.026.830,17</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>27.694.000,00</b>	<b>-1.655.000,00</b>	<b>26.039.000,00</b>	<b>5.798.558,03</b>	<b>5.464.871,03</b>		<b>333.687,00</b>	<b>18.724.807,10</b>	<b>1.515.634,87</b>	<b>20.240.441,97</b>	<b>2.569.118,02</b>	<b>16.927.747,71</b>	<b>1.770.406,41</b>	<b>18.698.154,12</b>	<b>15.874.714,23</b>	<b>1.796.609,72</b>	<b>17.671.323,95</b>	<b>1.026.830,17</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>27.694.000,00</b>	<b>-1.655.000,00</b>	<b>26.039.000,00</b>	<b>5.798.558,03</b>	<b>5.464.871,03</b>		<b>333.687,00</b>	<b>18.724.807,10</b>	<b>1.515.634,87</b>	<b>20.240.441,97</b>	<b>2.569.118,02</b>	<b>16.927.747,71</b>	<b>1.770.406,41</b>	<b>18.698.154,12</b>	<b>15.874.714,23</b>	<b>1.796.609,72</b>	<b>17.671.323,95</b>	<b>1.026.830,17</b>	
<b>34 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>27.694.000,00</b>	<b>-1.655.000,00</b>	<b>26.039.000,00</b>	<b>5.798.558,03</b>	<b>5.464.871,03</b>		<b>333.687,00</b>	<b>18.724.807,10</b>	<b>1.515.634,87</b>	<b>20.240.441,97</b>	<b>2.569.118,02</b>	<b>16.927.747,71</b>	<b>1.770.406,41</b>	<b>18.698.154,12</b>	<b>15.874.714,23</b>	<b>1.796.609,72</b>	<b>17.671.323,95</b>	<b>1.026.830,17</b>	
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>360.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>154.382,64</b>	<b>154.382,64</b>		<b>4.257,60</b>	<b>1.359,76</b>	<b>5.617,36</b>	<b>1.359,76</b>	<b>4.257,60</b>		<b>4.257,60</b>	<b>4.257,60</b>		<b>4.257,60</b>	<b>4.257,60</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	494	01	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	99.138,24	99.138,24			861,76	5.617,36	1.359,76	4.257,60		4.257,60	4.257,60		4.257,60	4.257,60		
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	45.244,40	45.244,40		4.257,60	498,00	4.755,60	498,00	4.257,60		4.257,60	4.257,60		4.257,60	4.257,60		
<b>2055 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>11.239.000,00</b>	<b>-715.000,00</b>	<b>10.524.000,00</b>	<b>2.265.834,64</b>	<b>2.265.834,64</b>		<b>7.423.973,81</b>	<b>834.191,55</b>	<b>8.258.165,36</b>	<b>106.399,09</b>	<b>7.423.973,81</b>	<b>834.191,55</b>	<b>8.258.165,36</b>	<b>7.317.346,36</b>	<b>834.419,91</b>	<b>8.151.766,27</b>	<b>106.399,09</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	497	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	498	01	9.748.000,00	-650.000,00	9.098.000,00	1.896.431,80	1.896.431,80		6.481.791,15	719.777,05	7.201.568,20		6.481.791,15	719.777,05	7.201.568,20	6.481.791,15	719.777,05	7.201.568,20			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	475.000,00	55.000,00	530.000,00	111.041,48	111.041,48		374.549,83	44.408,69	418.958,52	44.408,69	374.549,83	44.408,69	418.958,52	330.137,48	44.412,35	374.549,83	44.408,69		
3.1.90.39.00 - INDENIZAÇÃO	500	01	100.000,00		100.000,00	71.697,41	71.697,41		18.401,69	9.900,90	28.302,59	1.885,49	18.401,69	9.900,90	28.302,59	16.516,20	9.900,90	26.417,10	1.885,49		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	915.000,00	-120.000,00	795.000,00	185.663,95	185.663,95		549.231,14	60.104,91	609.336,05	60.104,91	549.231,14	60.104,91	609.336,05	488.901,53	60.329,61	549.231,14	60.104,91		
<b>2056 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>9.975.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>9.275.000,00</b>	<b>983.259,54</b>	<b>926.056,94</b>		<b>57.202,60</b>	<b>7.835.269,40</b>	<b>456.471,06</b>	<b>8.291.740,46</b>	<b>1.649.592,86</b>	<b>6.655.364,52</b>	<b>567.136,86</b>	<b>7.222.501,38</b>	<b>5.975.798,49</b>	<b>666.349,11</b>	<b>6.642.147,60</b>	<b>580.353,78</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	25.700,26	18.172,84		7.527,42	338.369,58	68.930,16	407.299,74	118.543,14	288.756,60	1.785,60	290.542,20	2.829,80	288.756,60	1.785,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	30.122,82	18.084,92		12.037,90	81.099,65	38.777,53	119.877,18	67.886,84	50.089,28	3.218,00	53.307,28	42.014,92	9.975,42	51.990,34	1.316,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00	-86.000,00	309.000,00	64.724,42	61.855,09		2.869,33	222.091,54	22.184,04	244.275,58	96.462,07	142.890,10	10.763,27	153.653,37	114.479,89	33.333,62	147.813,51	5.839,86	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00	-1.070.000,00	5.241.000,00	413.904,60	398.347,07		15.557,53	4.624.200,27	202.895,13	4.827.095,40	749.260,20	4.168.340,80	324.340,75	4.492.681,55	3.702.998,76	374.836,44	4.077.835,20	414.846,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00		2.176.000,00	80.891,46	75.860,46		5.031,00	2.519.424,34	121.684,20	2.641.108,54	601.895,61	1.970.748,72	225.029,24	2.195.777,96	1.795.839,10	243.373,83	2.039.212,93	156.565,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	20.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	172.287,25		7.712,75												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	240.000,00		240.000,00	187.915,98	181.449,31		6.466,67	50.084,02	2.000,00	52.084,02	15.545,00	34.539,02	2.000,00	36.539,02	34.539,02	2.000,00	36.539,02		
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>6.120.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>2.395.081,21</b>	<b>2.118.596,81</b>		<b>276.484,40</b>	<b>3.461.306,29</b>	<b>223.612,50</b>	<b>3.684.918,79</b>	<b>811.766,31</b>	<b>2.844.151,78</b>	<b>369.078,00</b>	<b>3.213.229,78</b>	<b>2.577.311,78</b>	<b>29</b>			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	56.212,00	56.212,00		197.598,70	21.189,30	218.788,00		197.598,70	21.189,30	218.788,00	197.598,70	21.189,30	218.788,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	63.000,00		63.000,00	14.608,37	14.608,37		43.564,73	4.826,90	48.391,63	4.826,90	43.564,73	4.826,90	48.391,63	38.416,03	5.148,70	43.564,73	4.826,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
<b>2058 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
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													
<b>21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR</b>			<b>202.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>62.408,02</b>	<b>62.408,02</b>		<b>191.522,68</b>	<b>18.069,30</b>	<b>209.591,98</b>		<b>188.522,68</b>	<b>21.069,30</b>	<b>209.591,98</b>	<b>188.522,68</b>	<b>21.069,30</b>	<b>209.591,98</b>		
8 - Assistência Social			202.000,00	70.000,00	272.000,00	62.408,02	62.408,02		191.522,68	18.069,30	209.591,98		188.522,68	21.069,30	209.591,98	188.522,68	21.069,30	209.591,98		
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00	70.000,00	272.000,00	62.408,02	62.408,02		191.522,68	18.069,30	209.591,98		188.522,68	21.069,30	209.591,98	188.522,68	21.069,30	209.591,98		
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00	74.000,00	214.000,00	25.528,25	25.528,25		174.272,50	14.199,25	188.471,75		171.272,50	17.199,25	188.471,75	171.272,50	17.199,25	188.471,75		
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													
<b>2059 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>130.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>24.528,25</b>	<b>24.528,25</b>		<b>174.272,50</b>	<b>14.199,25</b>	<b>188.471,75</b>		<b>171.272,50</b>	<b>17.199,25</b>	<b>188.471,75</b>	<b>171.272,50</b>	<b>17.199,25</b>	<b>188.471,75</b>		
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	753	01	210.000,00	210.000,00	210.000,00	21.528,25	21.528,25		174.272,50	14.199,25	188.471,75		171.272,50	17.199,25	188.471,75	171.272,50	17.199,25	188.471,75		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00													
<b>62 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
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													
<b>65 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
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													
<b>85 - FMDCA - MANUTENÇÃO</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>34.879,77</b>	<b>34.879,77</b>		<b>17.250,18</b>	<b>3.870,05</b>	<b>21.120,23</b>		<b>17.250,18</b>	<b>3.870,05</b>	<b>21.120,23</b>	<b>17.250,18</b>	<b>3.870,05</b>	<b>21.120,23</b>		
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00	-4.000,00	56.000,00	34.879,77	34.879,77		17.250,18	3.870,05	21.120,23		17.250,18	3.870,05	21.120,23	17.250,18	3.870,05	21.120,23		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	34.879,77	34.879,77		17.250,18	3.870,05	21.120,23		17.250,18	3.870,05	21.120,23	17.250,18	3.870,05	21.120,23		
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>23.254.000,00</b>	<b>3.366.322,64</b>	<b>26.620.322,64</b>	<b>4.072.121,59</b>	<b>3.526.024,71</b>	<b>546.096,88</b>	<b>22.193.178,58</b>	<b>355.022,47</b>	<b>22.548.201,05</b>	<b>5.771.413,78</b>	<b>15.733.379,30</b>	<b>1.332.858,89</b>	<b>17.066.238,19</b>	<b>15.327.545,19</b>	<b>1.449.242,08</b>	<b>16.776.787,27</b>	<b>289.450,92</b>	
15 - Urbanismo			23.253.000,00	3.366.322,64	26.619.322,64	4.071.121,59	3.525.024,71	546.096,88	22.193.178,58	355.022,47	22.548.201,05	5.771.413,78	15.733.379,30	1.332.858,89	17.066.238,19	15.327.545,19	1.449.242,08	16.776.787,27	289.450,92	
451 - Infra-Estrutura Urbana			21.252.000,00	1.924.322,64	23.176.322,64	3.728.386,25	3.205.960,13	522.426,12	19.197.013,92	250.922,47	19.447.936,39	4.084.368,94	14.400.191,41	1.026.442,78	15.426.634,19	14.074.648,97	1.288.918,48	15.363.567,45	63.066,74	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			21.252.000,00	1.924.322,64	23.176.322,64	3.728.386,25	3.205.960,13	522.426,12	19.197.013,92	250.922,47	19.447.936,39	4.084.368,94	14.400.191,41	1.026.442,78	15.426.634,19	14.074.648,97	1.288.918,48	15.363.567,45	63.066,74	
1035 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	24.902,43	24.902,43		4.627,57	470,00	5.097,57	470,00	3.427,57	1.200,00	4.627,57	3.427,57	1.200,00	4.627,57		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	30.000,00		30.000,00	24.902,43	24.902,43		4.627,57	470,00	5.097,57	470,00	3.427,57	1.200,00	4.627,57	3.427,57	1.200,00	4.627,57		
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			4.502.000,00	1.100.000,00	5.602.000,00	363.706,75	363.706,75		5.235.712,35	2.580,90	5.238.293,25	980.413,36	4.257.879,89	1.874,60	4.259.754,49	4.232.543,09	25.336,80	4.257.879,89	1.874,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	4.500.000,00	1.100.000,00	5.600.000,00	361.706,75	361.706,75		5.235.712,35	2.580,90	5.238.293,25	980.413,36	4.257.879,89	1.874,60	4.259.754,49	4.232.543,09	25.336,80	4.257.879,89	1.874,60	
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													
<b>1037 - EXTENSÃO DA REDE D</b>			<b>3.900.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>17.784,16</b>	<b>17.784,16</b>		<b>3.772.215,84</b>		<b>3.772.215,84</b>	<b>1.124.284,63</b>	<b>1.940.512,79</b>	<b>707.418,42</b>	<b>2.647.931,21</b>	<b>1.708.543,36</b>	<b>939.387,85</b>	<b>2.647.931,21</b>		
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		3.772.215,84		3.772.215,84	1.124.284,63	1.940.512,79	707.418,42	2.647.931,21	1.708.543,36	939.387,85	2.647.931,21		
<b>1038 - RESTAURAÇÃO DE VI</b>			<b>4.131.000,00</b>	<b>86.322,64</b>	<b>4.217.322,64</b>	<b>1.080.812,77</b>	<b>1.080.812,77</b>		<b>3.136.509,87</b>	<b>498.668,39</b>	<b>3.136.509,87</b>	<b>2.637.841,48</b>	<b>2.637.841,48</b>	<b>2.637.841,48</b>	<b>2.637.841,48</b>	<b>2.637.841,48</b>	<b>2.637.841,48</b>	<b>2.637.841,48</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	4.130.000,00	451.945,09	3.678.054,91	1.040.213,43	1.040.213,43		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																		
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00		500.000,00	130,92	130,92		498.668,39	498.668,39	498.668,39	498.668,39	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		500.000,00	130,92	130,92		498.668,39	498.668,39	498.668,39	498.668,39	321.117,38	321.117,38	321.117,38	321.117,38	321.117,38	321.117,38		
<b>1040 - CONST.,AMP.,READ.E</b>			<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>913.591,58</b>	<b>792.562,23</b>	<b>121.029,35</b>	<b>2.072.628,42</b>	<b>13.780,00</b>	<b>2.086.408,42</b>	<b>731.937,72</b>	<b>1.354.470,70</b>	<b>1.354.470,70</b>	<b>1.354.470,70</b>	<b>1.354.470,70</b>	<b>1.354.470,70</b>	<b>1.354.470,70</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	3.000.000,00		3.000.000,00	913.591,58	792.562,23	121.029,35	2.072.628,42	13.780,00	2.086.408,42	731.937,72	1.354.470							





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.332.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>1.754.000,00</b>	<b>292.150,09</b>	<b>164.552,55</b>	<b>127.597,54</b>	<b>1.419.352,29</b>	<b>42.497,62</b>	<b>1.461.849,91</b>	<b>274.508,00</b>	<b>1.224.468,72</b>	<b>97.035,52</b>	<b>1.321.504,24</b>	<b>1.091.644,56</b>	<b>95.697,35</b>	<b>1.187.341,91</b>	<b>134.162,33</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	70.787,13	70.787,13				59.212,87	28.973,79	29.299,08	2.925,79	32.224,87	28.564,08	1.675,00	30.239,08	1.985,79	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00	85.000,00	385.000,00	31.731,40	179,10	31.552,30	344.109,61	9.158,99	353.268,60	65.870,46	301.477,01	29.834,77	331.311,78	256.282,33	31.115,81	287.398,14	43.913,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00	307.000,00	1.239.000,00	189.631,56	93.586,32	96.045,24	1.016.029,81	33.338,63	1.049.368,44	179.663,75	893.692,63	64.274,96	957.967,59	806.798,15	62.906,54	869.704,69	88.262,90	
<b>12 - Educação</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
<b>60 - CONSTR., AMPL., E/OU</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
<b>1067 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>													
<b>11 - Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>													
<b>332 - Relação de Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>													
<b>41 - FUNDO DE APOIO AO E</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>													
<b>1045 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2067 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>26 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>575.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>191.703,32</b>	<b>191.703,32</b>		<b>443.416,77</b>	<b>53.879,91</b>	<b>497.296,68</b>	<b>19.274,37</b>	<b>436.875,84</b>	<b>55.030,58</b>	<b>491.906,42</b>	<b>424.885,38</b>	<b>53.136,93</b>	<b>478.022,31</b>	<b>13.884,11</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>575.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>191.703,32</b>	<b>191.703,32</b>		<b>443.416,77</b>	<b>53.879,91</b>	<b>497.296,68</b>	<b>19.274,37</b>	<b>436.875,84</b>	<b>55.030,58</b>	<b>491.906,42</b>	<b>424.885,38</b>	<b>53.136,93</b>	<b>478.022,31</b>	<b>13.884,11</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>575.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>191.703,32</b>	<b>191.703,32</b>		<b>443.416,77</b>	<b>53.879,91</b>	<b>497.296,68</b>	<b>19.274,37</b>	<b>436.875,84</b>	<b>55.030,58</b>	<b>491.906,42</b>	<b>424.885,38</b>	<b>53.136,93</b>	<b>478.022,31</b>	<b>13.884,11</b>	
<b>42 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>575.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>191.703,32</b>	<b>191.703,32</b>		<b>443.416,77</b>	<b>53.879,91</b>	<b>497.296,68</b>	<b>19.274,37</b>	<b>436.875,84</b>	<b>55.030,58</b>	<b>491.906,42</b>	<b>424.885,38</b>	<b>53.136,93</b>	<b>478.022,31</b>	<b>13.884,11</b>	
<b>1046 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.020,00</b>	<b>18.020,00</b>		<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>		<b>1.980,00</b>				<b>1.980,00</b>	
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	
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>475.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>144.070,85</b>	<b>144.070,85</b>		<b>395.284,92</b>	<b>49.644,23</b>	<b>444.929,15</b>	<b>5.960,06</b>	<b>395.284,92</b>	<b>49.644,23</b>	<b>444.929,15</b>	<b>389.309,30</b>	<b>49.659,79</b>	<b>438.969,09</b>	<b>5.960,06</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00	129.000,00	518.000,00	125.484,96	125.484,96		348.830,87	43.684,17	392.515,04		348.830,87	43.684,17	392.515,04	348.830,87	43.684,17	392.515,04		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	34.000,00		34.000,00	8.587,08	8.587,08		22.812,77	2.600,15	25.412,92	2.600,15	22.812,77	2.600,15	25.412,92	20.212,62	2.600,15	22.812,77	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	4.998,81	4.998,81		23.641,28	3.359,91	27.001,19	3.359,91	23.641,28	3.359,91	27.001,19	20.265,81	3.375,47	23.641,28	3.359,91	
<b>2069 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>29.612,47</b>	<b>29.612,47</b>		<b>46.151,85</b>	<b>4.235,68</b>	<b>50.387,53</b>	<b>13.314,31</b>	<b>39.610,92</b>	<b>5.386,35</b>	<b>44.997,27</b>	<b>33.596,08</b>	<b>3.477,14</b>	<b>37.073,22</b>	<b>7.924,05</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	574	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	575	01	60.000,00		60.000,00	9.612,47	9.612,47		46.151,85	4.235,68	50.387,53	13.314,31	39.610,92	5.386,35	44.997,27	33.596,08	3.477,14	37.073,22	7.924,05	
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>7.461.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>1.603.531,78</b>	<b>1.539.679,28</b>		<b>63.852,50</b>	<b>5.037.480,83</b>	<b>599.987,39</b>	<b>5.637.468,22</b>	<b>1.622.551,61</b>	<b>3.729.954,26</b>	<b>623.446,91</b>	<b>4.353.401,17</b>	<b>3.593.299,21</b>	<b>421.617,40</b>	<b>4.014.916,61</b>	<b>338.484,56</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.461.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>1.603.531,78</b>	<b>1.539.679,28</b>		<b>63.852,50</b>	<b>5.037.480,83</b>	<b>599.987,39</b>	<b>5.637.468,22</b>	<b>1.622.551,61</b>	<b>3.729.954,26</b>	<b>623.446,91</b>	<b>4.353.401,17</b>	<b>3.593.299,21</b>	<b>421.617,40</b>	<b>4.014.916,61</b>	<b>338.484,56</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7.461.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>1.603.531,78</b>	<b>1.539.679,28</b>		<b>63.852,50</b>	<b>5.037.480,83</b>	<b>599.987,39</b>	<b>5.637.468,22</b>	<b>1.622.551,61</b>	<b>3.729.954,26</b>	<b>623.446,91</b>	<b>4.353.401,17</b>	<b>3.593.299,21</b>	<b>421.617,40</b>	<b>4.014.916,61</b>	<b>338.484,56</b>
<b>43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE</b>			<b>7.461.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>7.241.000,00</b>	<b>1.603.531,78</b>	<b>1.539.679,28</b>		<b>63.852,50</b>	<b>5.037.480,83</b>	<b>599.987,39</b>	<b>5.637.468,22</b>	<b>1.622.551,61</b>	<b>3.729.954,26</b>	<b>623.446,91</b>	<b>4.353.401,17</b>	<b>3.593.299,21</b>	<b>421.617,40</b>	<b>4.014.916,61</b>	<b>338.484,56</b>
<b>1047 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>86.935,00</b>	<b>86.935,00</b>		<b>8.931,00</b>	<b>4.134,00</b>	<b>13.065,00</b>	<b>4.134,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>2.611,00</b>	<b>8.931,00</b>	<b>6.320,00</b>	<b>2.611,00</b>	<b>8.931,00</b>	<b>6.320,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00		100.000,00	86.935,00	86.935,00		8.931,00	4.134,00	13.065,00	4.134,00	6.320,00	2.611,00	8.931,00	6.320,00	2.611,00	8.931,00	6.320,00	
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.571.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>3.351.000,00</b>	<b>808.817,23</b>	<b>808.817,23</b>		<b>2.290.300,11</b>	<b>251.882,66</b>	<b>2.542.182,77</b>	<b>38.381,19</b>	<b>2.290.300,11</b>	<b>251.882,66</b>	<b>2.542.182,77</b>	<b>2.252.002,84</b>	<b>251.798,74</b>	<b>2.503.801,58</b>	<b>38.381,19</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00	-200.000,00	2.786.000,00	630.316,35	630.316,35		1.942.182,18	213.501,47	2.155.683,65		1.942.182,18	213.501,47	2.155.683,65	1.942.182,18	213.501,47	2.155.683,65		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	402.000,00		402.000,00	123.365,34	123.365,34		249.918,34	28.716,32	278.634,66	28.716,32	249.918,34	28.716,32	278.634,66	221.311,47	28.606,87	249.918,34	28.716,32	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	133.000,00		133.000,00	36.053,79	36.053,79		87.281,34	9.664,87	96.946,21	9.664,87	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: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	114.193,54	114.193,54		1.404,36	-597,90	806,46	806,46								
44 - COORDENADORIA DESCE			115.000,00		115.000,00	114.193,54	114.193,54		1.404,36	-597,90	806,46	806,46								
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	64.193,54	64.193,54		1.404,36	-597,90	806,46	806,46								
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	44.193,54	44.193,54		1.404,36	-597,90	806,46	806,46								
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			5.355.000,00	-1.908.000,00	3.447.000,00	2.653.659,25	819.802,60	1.833.856,65	798.734,25	-5.393,50	793.340,75	334.666,80	451.639,70	51.745,71	503.385,41	422.417,98	36.255,97	458.673,95	44.711,46	
26 - Transporte			5.355.000,00	-1.908.000,00	3.447.000,00	2.653.659,25	819.802,60	1.833.856,65	798.734,25	-5.393,50	793.340,75	334.666,80	451.639,70	51.745,71	503.385,41	422.417,98	36.255,97	458.673,95	44.711,46	
782 - Transporte Rodoviário			5.355.000,00	-1.908.000,00	3.447.000,00	2.653.659,25	819.802,60	1.833.856,65	798.734,25	-5.393,50	793.340,75	334.666,80	451.639,70	51.745,71	503.385,41	422.417,98	36.255,97	458.673,95	44.711,46	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			5.355.000,00	-1.908.000,00	3.447.000,00	2.653.659,25	819.802,60	1.833.856,65	798.734,25	-5.393,50	793.340,75	334.666,80	451.639,70	51.745,71	503.385,41	422.417,98	36.255,97	458.673,95	44.711,46	
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		360,00	360,00	20.372,53	700,00	21.072,53	14.502,27	6.570,26	21.072,53		
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		360,00	360,00	20.372,53	700,00	21.072,53	14.502,27	6.570,26	21.072,53		
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	-558.000,00	2.882.000,00	2.110.738,24	626.701,59	1.484.036,65	776.655,26	-5.393,50	771.261,76	334.306,80	430.620,71	51.045,71	481.666,42	407.269,25	29.685,71	436.954,96	44.711,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	597	01	400.000,00		400.000,00	185.761,29	184.481,29	1.280,00	205.931,65	8.307,06	214.238,71	42.875,06	171.363,65	31.400,00	202.763,65	163.875,65	7.488,00	171.363,65	31.400,00	
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	-110.000,00	880.000,00	453.731,92	348.599,94	105.131,98	439.968,64	-13.700,56	426.268,08	180.421,74	239.512,09	19.645,71	259.157,80	224.901,22	20.945,12	245.846,34	13.311,46	
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	130.754,97		130.754,97	111.010,00	19.744,97		19.744,97	18.492,38	1.252,59	19.744,97		
32 - FUNDEB			98.255.000,00	1.720.000,00	99.975.000,00	24.721.642,70	23.258.584,60	1.463.058,10	67.564.195,16	7.689.162,14	75.253.357,30	5.243.122,15	63.685.364,88	7.735.530,12	71.420.895,00	62.493.911,99	7.516.323,16	70.010.235,15	1.410.659,85	
12 - Educação			98.255.000,00	1.720.000,00	99.975.000,00	24.721.642,70	23.258.584,60	1.463.058,10	67.564.195,16	7.689.162,14	75.253.357,30	5.243.122,15	63.685.364,88	7.735.530,12	71.420.895,00	62.493.911,99	7.516.323,16	70.010.235,15	1.410.659,85	
361 - Ensino Fundamental			77.403.000,00	1.000.000,00	78.403.000,00	18.998.008,43	17.941.098,88	1.056.909,55	53.555.305,85	5.849.685,72	59.404.991,57	4.911.905,35	49.743.797,48	5.916.627,02	55.660.424,50	48.717.453,94	5.775.632,28	54.493.086,22	1.167.338,28	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			77.403.000,00	1.000.000,00	78.403.000,00	18.998.008,43	17.941.098,88	1.056.909,55	53.555.305,85	5.849.685,72	59.404.991,57	4.911.905,35	49.743.797,48	5.916.627,02	55.660.424,50	48.717.453,94	5.775.632,28	54.493.086,22	1.167.338,28	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			200.000,00	1.287.000,00	1.487.000,00	557.826,33	276.281,83	281.544,50	375.170,67	554.003,00	929.173,67	677.203,00	251.970,67		251.970,67	249.230,67	2.740,00	251.970,67		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	600	02	200.000,00	1.287.000,00	1.487.000,00	557.826,33	276.281,83	281.544,50	375.170,67	554.003,00	929.173,67	677.203,00	251.970,67		251.970,67	249.230,67	2.740,00	251.970,67		
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	601	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1054 - CONST., AMPL. E/O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	602	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1077 - REFORMA E AMPLIAC			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2080 - DESPESAS COM PES			59.131.000,00	130.000,00	59.261.000,00	16.084.441,64	16.084.441,64		38.785.324,41	4.391.233,95	43.176.558,36	543.625,58	38.785.324,41	4.391.233,95	43.176.558,36	38.251.109,67	4.381.823,11	42.632.932,78	543.625,58	
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	14.660.261,42	14.660.261,42		33.401.334,98	3.771.403,60	37.172.738,58		33.401.334,98	3.771.403,60	37.172.738,58	33.400.802,76	3.771.935,82	37.172.738,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	606	02	124.000,00		124.000,00	53.420,37	53.420,37		62.875,71	7.703,92	70.579,63	7.703,92	62.875,71	7.703,92	70.579,63	50.101,05	12.774,66	62.875,71	7.703,92	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	607	02	100.000,00	130.000,00	230.000,00	11.119,91	11.119,91		170.276,30	48.603,79	218.880,09		170.276,30	48.603,79	218.880,09	170.276,30	48.603,79	218.880,09		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	608	02	1.200.000,00		1.200.000,00	11.575,33	11.575,33		1.082.034,33	106.390,34	1.188.424,67	78.789,36	1.082.034,33	106.390,34	1.188.424,67	1.008.719,37	100.915,94	1.109.635,31	78.789,36	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	609	02	5.873.000,00		5.873.000,00	1.347.064,61	1.347.064,61		4.068.803,09	457.132,30	4.525.935,39	457.132,30	4.068.803,09	457.132,30	4.525.935,39	3.621.210,19	447.592,90	4.068.803,09	457.132,30	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			18.042.000,00	-417.000,00	17.625.0															



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	968.437,11	755.263,78	213.173,33	13.058.265,89	732.297,00	13.790.562,89	3.400.844,18	9.488.038,34	1.522.158,91	11.010.197,25	8.998.649,54	1.391.069,17	10.389.718,71	620.478,54
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>20.586.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>21.306.000,00</b>	<b>5.457.634,27</b>	<b>5.051.485,72</b>	<b>406.148,55</b>	<b>14.008.889,31</b>	<b>1.839.476,42</b>	<b>15.848.365,73</b>	<b>331.216,80</b>	<b>13.941.567,40</b>	<b>1.818.903,10</b>	<b>15.760.470,50</b>	<b>13.776.458,05</b>	<b>1.740.690,88</b>	<b>15.517.148,93</b>	<b>243.321,57</b>
<b>49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN</b>			<b>20.586.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>21.306.000,00</b>	<b>5.457.634,27</b>	<b>5.051.485,72</b>	<b>406.148,55</b>	<b>14.008.889,31</b>	<b>1.839.476,42</b>	<b>15.848.365,73</b>	<b>331.216,80</b>	<b>13.941.567,40</b>	<b>1.818.903,10</b>	<b>15.760.470,50</b>	<b>13.776.458,05</b>	<b>1.740.690,88</b>	<b>15.517.148,93</b>	<b>243.321,57</b>
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>468.469,08</b>	<b>335.597,26</b>	<b>132.871,82</b>	<b>49.552,36</b>	<b>31.978,56</b>	<b>81.530,92</b>	<b>31.978,56</b>	<b>24.841,96</b>	<b>24.710,40</b>	<b>49.552,36</b>	<b>24.841,96</b>	<b>24.710,40</b>	<b>49.552,36</b>	<b>49.552,36</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	613	02	50.000,00	500.000,00	550.000,00	468.469,08	335.597,26	132.871,82	49.552,36	31.978,56	81.530,92	31.978,56	24.841,96	24.710,40	49.552,36	24.841,96	24.710,40	49.552,36	
<b>1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	614	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	615	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>2082 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>18.839.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.859.000,00</b>	<b>3.825.725,54</b>	<b>3.825.725,54</b>	<b>13.473.908,88</b>	<b>1.559.365,58</b>	<b>15.033.274,46</b>	<b>164.010,67</b>	<b>13.473.908,88</b>	<b>1.559.365,58</b>	<b>15.033.274,46</b>	<b>13.317.846,42</b>	<b>1.551.417,37</b>	<b>14.869.263,79</b>	<b>164.010,67</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	616	02	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	1.000,00	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	16.848.000,00	3.433.672,90	3.433.672,90	12.017.917,24	1.396.409,86	13.414.327,10	1.054,95	12.017.917,24	1.396.409,86	13.414.327,10	12.017.917,24	1.395.354,91	13.413.272,15	1.054,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	618	02	28.000,00	20.000,00	48.000,00	18.900,35	18.900,35	24.282,84	4.816,81	29.099,65	4.816,81	24.282,84	4.816,81	29.099,65	24.282,84	24.282,84	24.282,84	4.816,81	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	619	02	50.000,00	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	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	621	02	1.902.000,00	1.902.000,00	1.902.000,00	351.142,90	351.142,90	1.392.718,19	158.138,91	1.550.857,10	158.138,91	1.392.718,19	158.138,91	1.550.857,10	1.236.655,73	156.062,46	1.392.718,19	158.138,91	
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.677.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>1.143.439,65</b>	<b>870.162,92</b>	<b>273.276,73</b>	<b>485.428,07</b>	<b>248.132,28</b>	<b>733.560,35</b>	<b>135.227,57</b>	<b>442.816,56</b>	<b>234.827,12</b>	<b>677.643,68</b>	<b>433.769,67</b>	<b>164.563,11</b>	<b>598.332,78</b>	<b>79.310,90</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	622	02	400.000,00	200.000,00	600.000,00	517.919,29	365.123,29	152.796,00	57.014,24	25.066,47	82.080,71	25.066,47	52.404,24	4.610,00	57.014,24	52.404,24	4.610,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	623	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	624	02	1.267.000,00	1.267.000,00	1.267.000,00	615.520,36	495.039,63	120.480,73	428.413,83	223.065,81	651.479,64	110.161,10	390.412,32	230.217,12	620.629,44	381.365,43	159.953,11	541.318,54	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	625	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	626	02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	627	02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	629	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	630	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	631	02	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00		
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	632	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	633	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	634	02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>4.052.000,00</b>	<b>4.052.000,00</b>	<b>4.052.000,00</b>	<b>1.541.393,22</b>	<b>1.495.638,50</b>	<b>45.754,72</b>	<b>2.429.539,30</b>	<b>81.067,48</b>	<b>2.510.606,78</b>	<b>295.661,24</b>	<b>2.056.417,12</b>	<b>190.491,38</b>	<b>2.246.908,50</b>	<b>2.023.511,71</b>	<b>191.433,83</b>	<b>2.214.945,54</b>	<b>31.962,96</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>4.052.000,00</b>	<b>4.052.000,00</b>	<b>4.052.000,00</b>	<b>1.541.393,22</b>	<b>1.495.638,50</b>	<b>45.754,72</b>	<b>2.429.539,30</b>	<b>81.067,48</b>	<b>2.510.606,78</b>	<b>295.661,24</b>	<b>2.056.417,12</b>	<b>190.491,38</b>	<b>2.246.908,50</b>	<b>2.023.511,71</b>	<b>191.433,83</b>	<b>2.214.945,54</b>	<b>31.962,96</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>																			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	312.219,64	306.219,64	6.000,00	928.166,68	-90.386,32	837.780,36	264.642,50	558.850,44	21.541,55	580.391,99	547.705,52	25.432,34	573.137,86	7.254,13
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>32.251.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>31.811.000,00</b>	<b>7.395.742,96</b>	<b>6.568.751,88</b>	<b>826.991,08</b>	<b>22.423.500,73</b>	<b>1.991.756,31</b>	<b>24.415.257,04</b>	<b>2.552.558,88</b>	<b>20.087.975,79</b>	<b>2.179.452,65</b>	<b>22.267.428,44</b>	<b>19.652.769,39</b>	<b>2.209.928,77</b>	<b>21.862.698,16</b>	<b>404.730,28</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>32.251.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>31.811.000,00</b>	<b>7.395.742,96</b>	<b>6.568.751,88</b>	<b>826.991,08</b>	<b>22.423.500,73</b>	<b>1.991.756,31</b>	<b>24.415.257,04</b>	<b>2.552.558,88</b>	<b>20.087.975,79</b>	<b>2.179.452,65</b>	<b>22.267.428,44</b>	<b>19.652.769,39</b>	<b>2.209.928,77</b>	<b>21.862.698,16</b>	<b>404.730,28</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>32.251.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>31.811.000,00</b>	<b>7.395.742,96</b>	<b>6.568.751,88</b>	<b>826.991,08</b>	<b>22.423.500,73</b>	<b>1.991.756,31</b>	<b>24.415.257,04</b>	<b>2.552.558,88</b>	<b>20.087.975,79</b>	<b>2.179.452,65</b>	<b>22.267.428,44</b>	<b>19.652.769,39</b>	<b>2.209.928,77</b>	<b>21.862.698,16</b>	<b>404.730,28</b>
<b>58 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>30.251.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>30.111.000,00</b>	<b>5.926.777,16</b>	<b>5.394.913,31</b>	<b>531.863,85</b>	<b>22.234.628,45</b>	<b>1.949.594,39</b>	<b>24.184.222,84</b>	<b>2.503.784,24</b>	<b>19.919.440,19</b>	<b>2.165.728,69</b>	<b>22.085.168,88</b>	<b>19.493.593,39</b>	<b>2.186.845,21</b>	<b>21.680.438,60</b>	<b>404.730,28</b>
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>400.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>218.174,91</b>	<b>170.679,36</b>	<b>47.495,55</b>	<b>151.825,09</b>	<b>151.825,09</b>	<b>151.825,09</b>	<b>19.585,00</b>	<b>132.240,09</b>	<b>19.585,00</b>	<b>151.825,09</b>	<b>132.240,09</b>	<b>132.240,09</b>	<b>132.240,09</b>	<b>19.585,00</b>
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	151.825,09	151.825,09	151.825,09	19.585,00	132.240,09	19.585,00	151.825,09	132.240,09	132.240,09	132.240,09	19.585,00
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>24.491.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>24.021.000,00</b>	<b>4.908.333,26</b>	<b>4.908.333,26</b>	<b>17.201.242,71</b>	<b>17.201.242,71</b>	<b>1.911.424,03</b>	<b>19.112.666,74</b>	<b>189.011,48</b>	<b>17.201.242,71</b>	<b>1.911.424,03</b>	<b>19.112.666,74</b>	<b>17.011.833,67</b>	<b>1.911.821,59</b>	<b>18.923.655,26</b>	<b>189.011,48</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	645	01	22.049.000,00	-400.000,00	21.649.000,00	4.433.470,74	4.433.470,74	15.499.330,51	1.716.198,75	17.215.529,26	15.499.330,51	1.716.198,75	17.215.529,26	15.499.330,51	1.716.198,75	17.215.529,26	15.499.330,51	1.716.198,75	17.215.529,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	646	01	172.000,00		172.000,00	15.751,80	15.751,80		140.178,68	16.069,52	156.248,20	16.069,52	140.178,68	16.069,52	156.248,20	124.332,41	15.846,27	140.178,68	16.069,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	647	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	1.452,51	1.452,51		67.023,43	11.524,06	78.547,49	5.310,26	67.023,43	11.524,06	78.547,49	61.713,17	11.524,06	78.547,49	5.310,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	2.220.000,00	-100.000,00	2.120.000,00	457.658,21	457.658,21	1.494.710,09	1.120.600,00	1.662.341,79	167.631,70	1.494.710,09	167.631,70	1.662.341,79	1.326.457,58	168.252,51	1.494.710,09	167.631,70	
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>5.360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>5.720.000,00</b>	<b>800.268,99</b>	<b>315.900,69</b>	<b>484.368,30</b>	<b>4.881.560,65</b>	<b>38.170,36</b>	<b>4.919.731,01</b>	<b>2.295.187,76</b>	<b>2.585.957,39</b>	<b>234.719,66</b>	<b>2.820.677,05</b>	<b>2.349.519,63</b>	<b>275.023,62</b>	<b>2.624.543,25</b>	<b>196.133,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	7.363,74	6.495,44	868,30	774.871,26	17.765,00	792.636,26	317.748,96	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	27.799,56	27.799,56		140.627,62	1.572,82	142.200,44	33.559,74	107.067,88	1.572,82	108.640,70	95.881,30	12.759,40	108.640,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	4.690.000,00	60.000,00	4.750.000,00	765.105,69	281.605,69	483.500,00	3.966.061,77	18.832,54	3.984.894,31	1.943.879,06	2.004.002,21	233.146,84	2.237.149,05	1.778.751,03	262.264,22	2.041.015,25	196.133,80
<b>91 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.468.965,80</b>	<b>1.173.838,57</b>	<b>295.127,23</b>	<b>188.872,28</b>	<b>42.161,92</b>	<b>231.034,20</b>	<b>48.774,64</b>	<b>168.535,60</b>	<b>13.723,96</b>	<b>182.259,56</b>	<b>159.176,00</b>	<b>23.083,56</b>	<b>182.259,56</b>	
<b>1116 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>268.965,80</b>	<b>277.666,67</b>	<b>17.460,56</b>	<b>188.872,28</b>	<b>42.161,92</b>	<b>231.034,20</b>	<b>48.774,64</b>	<b>168.535,60</b>	<b>13.723,96</b>	<b>182.259,56</b>	<b>159.176,00</b>	<b>23.083,56</b>	<b>182.259,56</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	733	01	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	268.965,80	277.666,67	17.460,56	188.872,28	42.161,92	231.034,20	48.774,64	168.535,60	13.723,96	182.259,56	159.176,00	23.083,56	182.259,56	
<b>2191 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>268.965,80</b>	<b>277.666,67</b>	<b>17.460,56</b>	<b>188.872,28</b>	<b>42.161,92</b>	<b>231.034,20</b>	<b>48.774,64</b>	<b>168.535,60</b>	<b>13.723,96</b>	<b>182.259,56</b>	<b>159.176,00</b>	<b>23.083,56</b>	<b>182.259,56</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	734	01	500.000,00	268.965,80	768.965,80	258.127,32	10.838,48	188.872,28	42.161,92	231.034,20	48.774,64	168.535,60	13.723,96	182.259,56	159.176,00	23.083,56	182.259,56		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	735	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	493.377,92	6.622,08											
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPAL</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>414.369,95</b>	<b>408.369,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>143.556,54</b>	<b>-6.926,49</b>	<b>136.630,05</b>	<b>25.551,64</b>	<b>122.562,34</b>	<b>967,60</b>	<b>123.529,94</b>	<b>101.552,93</b>	<b>9.525,48</b>	<b>111.078,41</b>	<b>12.451,53</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>414.369,95</b>	<b>408.369,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>143.556,54</b>	<b>-6.926,49</b>	<b>136.630,05</b>	<b>25.551,64</b>	<b>122.562,34</b>	<b>967,60</b>	<b>123.529,94</b>	<b>101.552,93</b>	<b>9.525,48</b>	<b>111.078,41</b>	<b>12.451,53</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>414.369,95</b>	<b>408.369,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>143.556,54</b>	<b>-6.926,49</b>	<b>136.630,05</b>	<b>25.551,64</b>	<b>122.562,34</b>	<b>967,60</b>	<b>123.529,94</b>	<b>101.552,93</b>	<b>9.525,48</b>	<b>111.078,41</b>	<b>12.451,53</b>
<b>59 - GESTÃO DA JUVENTUDE</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-815.000,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>414.369,95</b>	<b>408.369,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>143.556,54</b>	<b>-6.926,49</b>	<b>136.630,05</b>	<b>25.551,64</b>	<b>122.562,34</b>	<b>967,60</b>	<b>123.529,94</b>	<b>101.552,93</b>	<b>9.525,48</b>	<b>111.078,41</b>	<b>12.451,53</b>
<b>1064 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>455.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.999,11</b>	<b>34.999,11</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	653	01	364.000,00	-360.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
<b>2103 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>861.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>374.370,84</b>	<b>368.370,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>143.556,65</b>	<b>-6.926,49</b>	<b>136.629,16</b>	<b>25.551,64</b>	<b>122.561,45</b>	<b>967,60</b>	<b>123.529,05</b>	<b>101.552,04</b>	<b>9.525,48</b>	<b>111.077,52</b>	<b>12.451,53</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	186.000,00	-100.000,00	86.000,00	54.226,64	54.226,64		31.773,36		31.773,36	7.943,34	23.830,02	23.830,02	21.182,24	2.647,78	23.830,02		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	659	01	575.000,00	-200.000,00	375.000,00	270.144,20	264.144,20	6.000,00	111.782,29	-6.926,49	104.855,80								







# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 25 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2186 - DESPESAS COM PES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	691	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	692	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	694	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2187 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	696	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	697	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	695	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>42 - COORDENADORIA MUNICIPAL</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>165.639,45</b>	<b>157.334,57</b>		<b>8.304,88</b>	<b>23.597,40</b>	<b>763,15</b>	<b>24.360,55</b>	<b>4.913,15</b>	<b>19.447,40</b>	<b>2.818,00</b>	<b>22.265,40</b>	<b>19.103,20</b>	<b>344,20</b>	<b>19.447,40</b>	<b>2.818,00</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>165.639,45</b>	<b>157.334,57</b>		<b>8.304,88</b>	<b>23.597,40</b>	<b>763,15</b>	<b>24.360,55</b>	<b>4.913,15</b>	<b>19.447,40</b>	<b>2.818,00</b>	<b>22.265,40</b>	<b>19.103,20</b>	<b>344,20</b>	<b>19.447,40</b>	<b>2.818,00</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>165.639,45</b>	<b>157.334,57</b>		<b>8.304,88</b>	<b>23.597,40</b>	<b>763,15</b>	<b>24.360,55</b>	<b>4.913,15</b>	<b>19.447,40</b>	<b>2.818,00</b>	<b>22.265,40</b>	<b>19.103,20</b>	<b>344,20</b>	<b>19.447,40</b>	<b>2.818,00</b>
<b>89 - DEFESA CIVIL</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>165.639,45</b>	<b>157.334,57</b>		<b>8.304,88</b>	<b>23.597,40</b>	<b>763,15</b>	<b>24.360,55</b>	<b>4.913,15</b>	<b>19.447,40</b>	<b>2.818,00</b>	<b>22.265,40</b>	<b>19.103,20</b>	<b>344,20</b>	<b>19.447,40</b>	<b>2.818,00</b>
<b>1115 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>44.758,85</b>	<b>39.233,97</b>		<b>5.524,88</b>	<b>4.478,00</b>	<b>763,15</b>	<b>5.241,15</b>	<b>3.581,15</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2.818,00</b>	<b>4.478,00</b>	<b>1.660,00</b>		<b>1.660,00</b>	<b>2.818,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	698	01	50.000,00		50.000,00	44.758,85	39.233,97		5.524,88	4.478,00	763,15	5.241,15	3.581,15	1.660,00	2.818,00	4.478,00	1.660,00		1.660,00	2.818,00
<b>2188 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	699	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	700	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	701	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	702	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2189 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>40.880,60</b>	<b>38.100,60</b>		<b>2.780,00</b>	<b>19.119,40</b>		<b>19.119,40</b>	<b>1.332,00</b>	<b>17.787,40</b>		<b>17.787,40</b>	<b>17.443,20</b>	<b>344,20</b>	<b>17.787,40</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	703	01	20.000,00		20.000,00	2.223,80	2.223,80			17.776,20		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	25.876,80		2.780,00	1.343,20		1.343,20		1.343,20		1.343,20	999,00	344,20	1.343,20	
<b>03 - CAIXA DE PREVIDENCIA</b>			<b>87.734.000,00</b>		<b>87.734.000,00</b>	<b>80.424.780,31</b>	<b>80.424.780,31</b>			<b>6.611.103,59</b>	<b>698.116,10</b>	<b>7.309.219,69</b>	<b>220.486,21</b>	<b>6.369.975,83</b>	<b>731.647,88</b>	<b>7.101.623,71</b>	<b>6.341.675,41</b>	<b>747.058,07</b>	<b>7.088.733,48</b>	<b>12.890,23</b>
<b>1 - CAIXA PREV.E ASSIST. DOS</b>			<b>87.734.000,00</b>		<b>87.734.000,00</b>	<b>80.424.780,31</b>	<b>80.424.780,31</b>			<b>6.611.103,59</b>	<b>698.116,10</b>	<b>7.309.219,69</b>	<b>220.486,21</b>	<b>6.369.975,83</b>	<b>731.647,88</b>	<b>7.101.623,71</b>	<b>6.341.675,41</b>	<b>747.058,07</b>	<b>7.088.733,48</b>	<b>12.890,23</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>3.219.930,85</b>	<b>3.219.930,85</b>			<b>1.051.505,44</b>	<b>57.563,71</b>	<b>1.109.069,15</b>	<b>220.486,21</b>	<b>810.377,68</b>	<b>91.095,49</b>	<b>901.473,17</b>	<b>782.077,26</b>	<b>106.505,68</b>	<b>888.582,94</b>	<b>12.890,23</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>3.219.930,85</b>	<b>3.219.930,85</b>			<b>1.051.505,44</b>	<b>57.563,71</b>	<b>1.109.069,15</b>	<b>220.486,21</b>	<b>810.377,68</b>	<b>91.095,49</b>	<b>901.473,17</b>	<b>782.077,26</b>	<b>106.505,68</b>	<b>888.582,94</b>	<b>12.890,23</b>
<b>53 - GESTÃO DA PREVIDENCI</b>			<b>4.329.000,00</b>		<b>4.329.000,00</b>	<b>3.219.930,85</b>	<b>3.219.930,85</b>			<b>1.051.505,44</b>	<b>57.563,71</b>	<b>1.109.069,15</b>	<b>220.486,21</b>	<b>810.377,68</b>	<b>91.095,49</b>	<b>901.473,17</b>	<b>782.077,26</b>	<b>106.505,68</b>	<b>888.582,94</b>	<b>12.890,23</b>
<b>1059 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>243.121,68</b>	<b>243.121,68</b>			<b>21.878,32</b>		<b>21.878,32</b>		<b>21.878,32</b>		<b>21.878,32</b>			<b>21.878,32</b>	
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	
<b>1060 - OBRAS E INSTALAÇÔ</b>			<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	707	04	450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
<b>2095 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.096.000,00</b>		<b>2.096.000,00</b>	<b>1.481.799,19</b>	<b>1.481.799,19</b>			<b>560.576,04</b>	<b>53.624,77</b>	<b>614.200,81</b>	<b>12.890,23</b>	<b>560.576,04</b>	<b>53.624,77</b>	<b>614.200,81</b>	<b>532.275,62</b>	<b>69.034,96</b>	<b>601.310,58</b>	<b>12.890,23</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	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	730.344,78	730.344,78			430.057,85	39.597,37	469.655,22		430.057,85	39.597,37	469.655,22	417.727,03	51.928,19	469.655,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	710	04	210.000,00		210.000,00	76.324,93	76.324,93			120.784,84	12.890,23	133.675,07	12.890,23	120.784,84	12.890,23	133.675,07	104.815,24	15.969,60	120.784,84	12.890,23
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	711	04	680.000,00		680.000,00	669.129,48	669.129,48			9.733,35	1.137,17	10.870,52		9.733,35	1.137,17	10.870,52	9.733,35	1.137,17	10.870,52	
<b>2096 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.518.000,00</b>		<b>1.518.000,00</b>	<b>1.045.009,98</b>	<b>1.045.009,98</b>			<b>469.051,08</b>	<b>3.938,94</b>	<b>472.990,02</b>	<b>207.595,98</b>	<b>227.923,32</b>	<b>37.470,72</b>	<b>265.394,04</b>	<b>227.923,32</b>	<b>37.470,72</b>	<b>265.394,04</b>	
3.3.20.01.00 - APOSENTA	752	04	100.000,00		100.000,00	98.320,93	98.320,93			1.491,49	187,58	1.679,07		1.491,49	187,58	1.679,07	1.491,49	187,58	1.679,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	712	04	105.000,00		105.000,00	95.144,59	95.144,59			9.656,63	198,78	9.855,41		9.656,63	198,78	9.855,41	9.656,63	198,78	9.855,41	
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	16.942,44	29.649,27	4.235,61	33.884,88	29.649,27	4.235,61	33.884,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	714	04	240.000,00		240.000,00	111.579,87	111.579,87			127.844,72	575,41	128.420,13	51.660,44	65.852,20	10.907,49	76.759,69	65.852,20	10.907,49	76.759,69	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	715	04	772.000,00		772.000,00	489.791,91	489.791,91			279.230,92	2.977,17	282.208,09	138.993,10	121.273,73	21.941,26	143.214,99	121.273,73	21.941,26	143.214,99	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	716	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	717	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
<b>9 - Previdência Social</b>			<b>10.050.000,00</b>		<b>10.050.000,00</b>	<b>3.849.849,46</b>	<b>3.849.849,46</b>			<b>5.559.598,15</b>	<b>640.552,39</b>	<b>6.200.150,54</b>		<b>5.559.598,15</b>						





# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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															12.826,77	1.857,59	14.684,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															4.920,00	60,00	4.980,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5391	01															201.224,00	33.531,00	234.755,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															96.583,00	17.515,00	114.098,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															11.963,26	1.450,64	13.413,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01															6.243,24	812,85	7.056,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01															162.602,46	41.261,28	203.863,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															8.337.994,90	1.322.168,63	9.660.163,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															139.086,54	48.632,80	187.719,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															11.492,24	8.103,13	19.595,37	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5210	01															62.553,31		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	857.548,50	3.813.734,29	
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04															193.901,09	172.412,20	366.313,29	
																	<b>23.056.539,30</b>	<b>119.925,27</b>	<b>23.176.464,57</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>17.620,00</b>		<b>17.620,00</b>	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6002	01															2.000,00		2.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6003	01															14.000,00		14.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6005	01															1.620,00		1.620,00	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	<b>23.038.919,30</b>	<b>119.925,27</b>	<b>23.158.844,57</b>	
3.1.90.13.00 - 01.01.00 01.0	6017	01															31.566,75		31.566,75	
3.1.90.11.00 - 01.02.00 01.0	6018	01															11.347,23		11.347,23	
3.1.90.13.00 - 01.02.00 01.0	6019	01															112.037,27		112.037,27	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6020	01															8.564,06		8.564,06	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6022	01															2.963,52		2.963,52	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 15.4	6025	01															88.110,00		88.110,00	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6023	01															37.907,18		37.907,18	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6024	01															160.471,14		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															51.407,53	2.000,00	53.407,53	
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															3.851.291,43	570,09	3.851.861,52	
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															564.622,23	549,85	565.172,08	
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															681.995,70	38.113,40	720.109,10	
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															90.090,00		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															47.363,76	147,90	47.511,66	
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															237.479,30	617,80	238.097,10	
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: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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															365.238,04	5.227,47	370.465,51		
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															5.536,32	2.080,00	7.616,32		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6069	01															1.322,00	160,00	1.482,00		
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															252.672,91	838,45	253.511,36		
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	6074	01																37.782,24		37.782,24	
4.4.90.51.00 - 02.13.00 13.3	6075	02															443.287,41		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															1.629.055,91		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															1.542.541,85		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															1.454.793,38		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		



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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 - 02.18.00 08.2	6104	01															25.000,00		25.000,00	
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	2.470,64	386.277,46	
3.3.90.36.00 - 02.19.00 08.2	6108	01															251.526,18		251.526,18	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6109	01															135.291,97	253,51	135.545,48	
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															151.719,81	2.128,70	153.848,51	
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															607.641,99		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	8.050,00	118.899,51	
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															869.316,51	6.857,72	876.174,23	
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															33.577,01	7.545,80	41.122,81	
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															37.969,57	3.703,85	41.673,42	
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															191,95	21,10	213,05	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6146	01															28.711,32	346,75	29.058,07	
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															128.307,35	460,00	128.767,35	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>89.229.336,29</b>	<b>9.601.541,87</b>	<b>98.830.878,16</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>530.997.380,93</b>	<b>68.478.555,20</b>	<b>599.475.936,13</b>	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 28/11/2017 16:27:04

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	31.400,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	47.718.144,16
BANCOS CONTA VINCULADA																	155.740.487,05
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	505.318.305,55
																	-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	<b>708.808.336,83</b>
																	-----
TOTAL GERAL																	<b>1.308.284.272,96</b>
																	=====

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Outubro 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