



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO			22.000.000,00		22.000.000,00	240.139,72	240.139,72		20.072.238,12	1.687.622,16	21.759.860,28	139,00	19.654.658,42	2.105.201,86	21.759.860,28	19.418.560,04	2.341.161,24	21.759.721,28	139,00
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.348,36	2.348,36		3.045.334,93	275.316,71	3.320.651,64		3.045.334,93	275.316,71	3.320.651,64	3.000.134,65	320.516,99	3.320.651,64	
1 - Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.348,36	2.348,36		3.045.334,93	275.316,71	3.320.651,64		3.045.334,93	275.316,71	3.320.651,64	3.000.134,65	320.516,99	3.320.651,64	
31 - Ação Legislativa			2.794.000,00	529.000,00	3.323.000,00	2.348,36	2.348,36		3.045.334,93	275.316,71	3.320.651,64		3.045.334,93	275.316,71	3.320.651,64	3.000.134,65	320.516,99	3.320.651,64	
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			178.000,00	19.000,00	197.000,00	90,32	90,32		180.500,54	16.409,14	196.909,68		180.500,54	16.409,14	196.909,68	180.500,54	16.409,14	196.909,68	
2004 - ENCARGOS ESPECIAI			178.000,00	19.000,00	197.000,00	90,32	90,32		180.500,54	16.409,14	196.909,68		180.500,54	16.409,14	196.909,68	180.500,54	16.409,14	196.909,68	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	1	01	178.000,00	19.000,00	197.000,00	90,32	90,32		180.500,54	16.409,14	196.909,68		180.500,54	16.409,14	196.909,68	180.500,54	16.409,14	196.909,68	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	2.258,04	2.258,04		2.864.834,39	258.907,57	3.123.741,96		2.864.834,39	258.907,57	3.123.741,96	2.819.634,11	304.107,85	3.123.741,96	
2001 - DESPESA COM PESS			2.616.000,00	510.000,00	3.126.000,00	2.258,04	2.258,04		2.864.834,39	258.907,57	3.123.741,96		2.864.834,39	258.907,57	3.123.741,96	2.819.634,11	304.107,85	3.123.741,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	2.201.000,00	382.000,00	2.583.000,00	1.395,53	1.395,53		2.367.631,31	213.973,16	2.581.604,47		2.367.631,31	213.973,16	2.581.604,47	2.367.631,31	213.973,16	2.581.604,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	415.000,00	128.000,00	543.000,00	862,51	862,51		497.203,08	44.934,41	542.137,49		497.203,08	44.934,41	542.137,49	452.002,80	90.134,69	542.137,49	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	237.791,36	237.791,36		17.026.903,19	1.412.305,45	18.439.208,64	139,00	16.609.323,49	1.829.885,15	18.439.208,64	16.418.425,39	2.020.644,25	18.439.069,64	139,00
1 - Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	237.791,36	237.791,36		17.026.903,19	1.412.305,45	18.439.208,64	139,00	16.609.323,49	1.829.885,15	18.439.208,64	16.418.425,39	2.020.644,25	18.439.069,64	139,00
31 - Ação Legislativa			19.206.000,00	-529.000,00	18.677.000,00	237.791,36	237.791,36		17.026.903,19	1.412.305,45	18.439.208,64	139,00	16.609.323,49	1.829.885,15	18.439.208,64	16.418.425,39	2.020.644,25	18.439.069,64	139,00
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			19.196.000,00	-519.100,00	18.676.900,00	237.691,36	237.691,36		17.026.903,19	1.412.305,45	18.439.208,64	139,00	16.609.323,49	1.829.885,15	18.439.208,64	16.418.425,39	2.020.644,25	18.439.069,64	139,00
1001 - EQUIPAMENTOS E M			371.000,00	-187.900,00	183.100,00	141,59	141,59		183.013,41	-55,00	182.958,41		181.773,41	1.185,00	182.958,41	181.773,41	1.185,00	182.958,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	371.000,00	-187.900,00	183.100,00	141,59	141,59		183.013,41	-55,00	182.958,41		181.773,41	1.185,00	182.958,41	181.773,41	1.185,00	182.958,41	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			159.000,00	-158.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	159.000,00	-158.500,00	500,00	500,00	500,00												
2002 - DESPESAS COM PES			12.901.000,00	-977.100,00	11.923.900,00	84.950,29	84.950,29		10.503.438,32	1.335.511,39	11.838.949,71		10.503.438,32	1.335.511,39	11.838.949,71	10.319.784,16	1.519.165,55	11.838.949,71	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	7	01	11.080.000,00	-938.100,00	10.141.900,00	74.708,06	74.708,06		8.991.079,62	1.076.112,32	10.067.191,94		8.991.079,62	1.076.112,32	10.067.191,94	8.927.921,88	1.139.270,06	10.067.191,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00	-21.000,00	1.591.000,00	5.794,67	5.794,67		1.353.954,97	231.250,36	1.585.205,33		1.353.954,97	231.250,36	1.585.205,33	1.233.458,55	351.746,78	1.585.205,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00	-18.000,00	189.000,00	2.447,56	2.447,56		158.403,73	188.148,71	186.552,44		158.403,73	188.148,71	186.552,44	158.403,73	28.148,71	186.552,44	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			5.765.000,00	804.400,00	6.569.400,00	152.099,48	152.099,48		6.340.451,46	76.849,06	6.417.300,52	139,00	5.924.111,76	493.188,76	6.417.300,52	5.916.867,82	500.293,70	6.417.161,52	139,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00	-318.000,00	282.000,00	10.200,20	10.200,20		238.712,69	33.087,11	271.799,80		235.355,50	36.444,30	271.799,80	234.272,50	37.527,30	271.799,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	150.000,00	-147.000,00	3.000,00	910,00	910,00		1.700,00	390,00	2.090,00		1.700,00	390,00	2.090,00	1.700,00	390,00	2.090,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	5.015.000,00	1.269.400,00	6.284.400,00	140.989,28	140.989,28		6.100.038,77	43.371,95	6.143.410,72	139,00	5.687.056,26	456.354,46	6.143.410,72	5.680.895,32	462.376,40	6.143.271,72	139,00
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												
02 - PODER EXECUTIVO			689.316.000,00	23.709.849,04	713.025.849,04	49.548.617,68	49.548.617,68		620.849.022,94	42.628.208,42	663.477.231,36	37.836.571,68	539.547.575,08	90.685.430,64	630.233.005,72	530.006.435,48	95.634.224,20	625.640.659,68	4.592.346,04
1 - GABINETE DO PREFEITO			15.962.000,00	6.961.000,00	22.923.000,00	2.776.597,95	2.776.597,95		19.168.618,13	977.783,92	20.146.402,05	1.504.324,07	16.845.830,13	1.954.383,45	18.800.213,58	16.565.609,14	2.076.468,84	18.642.077,98	158.135,60
4 - Administração			8.649.000,00	961.000,00	9.610.000,00	156.094,02	156.094,02		8.594.256,62	859.649,36	9.453.905,98	187.512,83	8.326.809,84	1.081.085,11	9.407.894,95	8.068.384,31	1.198.008,84	9.266.393,15	141.501,80
122 - Administração Geral			8.649.000,00	961.000,00	9.610.000,00	156.094,02	156.094,02		8.594.256,62	859.649,36	9.453.905,98	187.512,83	8.326.809,84	1.081.085,11	9.407.894,95	8.068.384,31	1.198.008,84	9.266.393,15	141.501,80
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			8.649.000,00	961.000,00	9.610.000,00	156.094,02	156.094,02		8.594.256,62	859.649,36	9.453.905,98	187.512,83	8.326.809,84	1.081.085,11	9.407.894,95	8.068.384,31	1.198.008,84	9.266.393,15	141.501,80
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00	6.000,00	46.000,00	948,47	948,47		18.114,74	26.936,79	45.051,53	28.894,99	4.790,50	12.266,04	17.056,54	4.790,50	11.366,04	16.156,54	900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00	6.000,00	46.000,00	948,47	948,47		18.114,74	26.936,79	45.051,53	28.894,99	4.790,50	12.266,04	17.056,54	4.790,50	11.366,04	16.156,54	900,00
2007 - DESPESAS COM PES			5.819.000,00	1.165.000,00	6.984.000,00	22.344,94	22.344,94		6.115.749,03	845.906,03	6.961.655,06		6.115.749,03	845.906,03	6.961.655,06	6.028.342,58	933.312,48	6.961.655,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.974.000,00	933.000,00	5.907.000,00	18.532,32	18.532,32		5.200.305,21	688.162,47	5.888.467,68		5.200.305,21	688.162,47	5.888.467,68	5.197.855,00	690.612,68	5.888.467,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	624.000,00	183.000,00	807.000,00	1.611,85	1.611,85		683.794,47	121.593,68	805.388,15		683.794,47	121.593,68	805.388,15	618.404,05	186.984,10	805.388,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40																



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	7.400,00	7.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	7.400,00	7.400,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00		121.550,00	11.050,00	132.600,00	121.550,00	11.050,00	132.600,00	
10 - Saúde						1.000,00	1.000,00												
302 - Assistência Hospitalar e						1.000,00	1.000,00												
68 - RELAÇÕES INSTITUCION						1.000,00	1.000,00												
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS						1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - Educação						420.000,00	420.000,00												
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	385.000,00	385.000,00		385.000,00	35.000,00	420.000,00		385.000,00	35.000,00	420.000,00	385.000,00	35.000,00	420.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			420.000,00		420.000,00	385.000,00	385.000,00		385.000,00	35.000,00	420.000,00		385.000,00	35.000,00	420.000,00	385.000,00	35.000,00	420.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			420.000,00		420.000,00	385.000,00	385.000,00		385.000,00	35.000,00	420.000,00		385.000,00	35.000,00	420.000,00	385.000,00	35.000,00	420.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	420.000,00		420.000,00	385.000,00	385.000,00		385.000,00	35.000,00	420.000,00		385.000,00	35.000,00	420.000,00	385.000,00	35.000,00	420.000,00	
15 - Urbanismo			6.500.000,00	6.000.000,00	12.500.000,00	2.604.903,93	2.604.903,93		9.843.411,51	51.684,56	9.895.096,07	1.316.811,24	7.788.070,29	806.848,34	8.594.918,63	7.786.674,83	791.610,00	8.578.284,83	16.633,80
451 - Infra-Estrutura Urbana			6.500.000,00	6.000.000,00	12.500.000,00	2.604.903,93	2.604.903,93		9.843.411,51	51.684,56	9.895.096,07	1.316.811,24	7.788.070,29	806.848,34	8.594.918,63	7.786.674,83	791.610,00	8.578.284,83	16.633,80
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			6.500.000,00	6.000.000,00	12.500.000,00	2.604.903,93	2.604.903,93		9.843.411,51	51.684,56	9.895.096,07	1.316.811,24	7.788.070,29	806.848,34	8.594.918,63	7.786.674,83	791.610,00	8.578.284,83	16.633,80
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			6.500.000,00	6.000.000,00	12.500.000,00	2.604.903,93	2.604.903,93		9.843.411,51	51.684,56	9.895.096,07	1.316.811,24	7.788.070,29	806.848,34	8.594.918,63	7.786.674,83	791.610,00	8.578.284,83	16.633,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	750	01	3.000.000,00		3.000.000,00	2.603.791,74	2.603.791,74		361.157,50	35.050,76	396.208,26	35.050,76	361.157,50	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	6.000.000,00	9.500.000,00	1.112,19	1.112,19		9.482.254,01	16.633,80	9.498.887,81	1.281.760,48	7.426.912,79	806.848,34	8.233.761,13	7.425.517,33	791.610,00	8.217.127,33	16.633,80
18 - Gestão Ambiental						1.000,00	1.000,00												
541 - Preservação e Conservaç			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
70 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
27 - Desporto e Lazer						251.000,00	6.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
811 - Desporto de Rendimento			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
69 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2110 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	27	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCION			250.000,00		250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			250.000,00		250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	250.000,00		250.000,00	5.200,00	5.200,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00		224.400,00	20.400,00	244.800,00	204.000,00	40.800,00	244.800,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.752.000,00	-749.000,00	1.003.000,00	176.110,20	176.110,20		795.521,89	31.367,91	826.889,80	26.920,66	710.009,52	89.959,62	799.969,14	678.096,52	121.872,62	799.969,14	
4 - Administração			1.752.000,00	-749.000,00	1.003.000,00	176.110,20	176.110,20		795.521,89	31.367,91	826.889,80	26.920,66	710.009,52	89.959,62	799.969,14	678.096,52	121.872,62	799.969,14	
122 - Administração Geral			1.752.000,00	-749.000,00	1.003.000,00	176.110,20	176.110,20		795.521,89	31.367,91	826.889,80	26.920,66	710.009,52	89.959,62	799.969,14	678.096,52	121.872,62	799.969,14	
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.302.000,00	-843.000,00	459.000,00	174.098,72	174.098,72		298.699,09	-13.797,81	284.901,28	26.920,66	213.186,72	44.793,90	257.980,62	181.273,72	76.706,90	257.980,62	
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.463,26	1.463,26				3.536,74	3.536,74	3.536,74						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	29	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.463,26	1.463,26				3.536,74	3.536,74	3.536,74						
2010 - DESPESAS COM PES			806.000,00	-758.000,00	48.000,00	2.253,55	2.253,55		16.292,19	29.454,26	45.746,45		16.292,19	29.454,26	45.746,45	15.823,97	29.922,48	45.746,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	642.000,00	-598.000,00	44.000,00	126,43	126,43		15.355,75	28.517,82	43.873,57		15.355,75	28.517,82	43.873,57	15.355,75	28.517,82	43.873,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	125.000,00	-124.000,00	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												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	127,12	127,12		936,44	936,44	1.872,88		936,44	936,44	1.872,88	468,22	1.404,66	1.872,88	
2011 - DESPESA DE CUSTEI			476.000,00	-70.000,00	406.000,00	170.381,91	170.381,91		282.406,90	-46.788,81	235.618,09	23.383,92	196.894,53	15.339,64	212.234,17	165.449,75	46.784,42	212.234,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.571,40	1.571,40			8.428,60	8.428,60	8.428,60							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	436.000,00	-50.000,00	386.000,00	158.810,51	158.810,51		282.406,90	-55.217,41	227.189,49	14.955,32	196.894,53	15.339,64	212.234,17	165.449,75	46.784,42	212.234,17	
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			450.000,00	94.000,00	544.000,00	2.011,48	2.011,48		496.822,80	45.165,72	541.988,52		496.822,80	45.165,72	541.988,52	496.822,80	45.165,72	541.988,52	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			450.000,00	94.000,00	544.000,00	2.011,48	2.011,48		496.822,80	45.165,72	541.988,52		496.822,80	45.165,72	541.988,52	496.822,80	45.165,72	541.988,52	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	37	01	110.000,00	-44.000,00	66.000,00	962,40	962,40		59.617,80	5.419,80	65.037,60		59.617,80	5.419,80	65.037,60	59.617,80	5.419,80	65.037,60	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	38	01	220.000,00	209.000,00	429.000,00	181,02	181,02												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	868,06	868,06		44.120,94	4.011,00	48.131,94			44.120,94	4.011,00	48.131,94	44.120,94	4.011,00	48.131,94			
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			7.109.000,00	467.000,00	7.576.000,00	190.474,87	190.474,87		6.701.817,77	683.707,36	7.385.525,13	120.799,45	6.506.500,11	790.517,14	7.297.017,25	6.294.192,24	970.533,44	7.264.725,68	32.291,57			
4 - Administração			7.109.000,00	467.000,00	7.576.000,00	190.474,87	190.474,87		6.701.817,77	683.707,36	7.385.525,13	120.799,45	6.506.500,11	790.517,14	7.297.017,25	6.294.192,24	970.533,44	7.264.725,68	32.291,57			
122 - Administração Geral			7.109.000,00	467.000,00	7.576.000,00	190.474,87	190.474,87		6.701.817,77	683.707,36	7.385.525,13	120.799,45	6.506.500,11	790.517,14	7.297.017,25	6.294.192,24	970.533,44	7.264.725,68	32.291,57			
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			7.109.000,00	467.000,00	7.576.000,00	190.474,87	190.474,87		6.701.817,77	683.707,36	7.385.525,13	120.799,45	6.506.500,11	790.517,14	7.297.017,25	6.294.192,24	970.533,44	7.264.725,68	32.291,57			
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00	120.000,00	30.096,38	30.096,38	30.096,38		89.903,62	120.000,00	89.903,62	54.458,42	22.239,20	15.040,02	37.279,22	22.239,20	13.206,00	35.445,20	1.834,02			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	40	01	70.000,00	50.000,00	120.000,00	30.096,38	30.096,38		89.903,62	120.000,00	89.903,62	54.458,42	22.239,20	15.040,02	37.279,22	22.239,20	13.206,00	35.445,20	1.834,02			
2012 - DESPESAS COM PESS			6.089.000,00	287.000,00	6.376.000,00	24.029,15	24.029,15		5.641.530,67	710.440,18	6.351.970,85		5.641.530,67	710.440,18	6.351.970,85	5.482.579,60	869.391,25	6.351.970,85				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	41	01	5.306.000,00	99.000,00	5.405.000,00	11.141,20	11.141,20		4.810.020,09	583.838,71	5.393.858,80		4.810.020,09	583.838,71	5.393.858,80	4.810.020,09	583.838,71	5.393.858,80				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	42	01	250.000,00	88.000,00	338.000,00	1.753,69	1.753,69		283.988,67	52.257,64	336.246,31		283.988,67	52.257,64	336.246,31	255.770,66	80.475,65	336.246,31				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	43	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	5.779,87	5.779,87		144.220,13	403.301,78	144.220,13		144.220,13	403.301,78	50.653,45	93.566,68	144.220,13					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	44	01	483.000,00	483.000,00	5.354,39	5.354,39	5.354,39		403.301,78	74.343,83	477.645,61		403.301,78	74.343,83	366.135,40	111.510,21	477.645,61					
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			950.000,00	130.000,00	1.080.000,00	136.349,34	136.349,34		970.383,48	-26.732,82	943.650,66	66.341,03	842.730,24	65.036,94	907.767,18	789.373,44	87.936,19	877.309,63	30.457,55			
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		4.956,40	356,70	4.953,10	4.956,40	4.953,10					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	46	01	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	43.636,12	43.636,12		173.460,78	-27.096,90	146.363,88	7.698,72	117.454,93	28.908,95	146.363,88	109.004,93	29.660,23	138.665,16	7.698,72			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	47	01	650.000,00	210.000,00	860.000,00	67.666,32	67.666,32		791.969,60	364,08	792.333,68	58.642,31	720.678,91	35.771,29	756.450,20	675.772,11	57.919,26	733.691,37	22.758,83			
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			27.806.000,00	-6.230.000,00	21.576.000,00	2.432.074,10	2.432.074,10		19.286.405,78	-142.479,88	19.143.925,90	2.645.671,18	14.512.894,91	2.247.534,17	16.760.429,08	14.384.474,44	2.113.780,28	16.498.254,72	262.174,36			
4 - Administração			27.806.000,00	-6.230.000,00	21.576.000,00	2.432.074,10	2.432.074,10		19.286.405,78	-142.479,88	19.143.925,90	2.645.671,18	14.512.894,91	2.247.534,17	16.760.429,08	14.384.474,44	2.113.780,28	16.498.254,72	262.174,36			
122 - Administração Geral			27.806.000,00	-6.230.000,00	21.576.000,00	2.432.074,10	2.432.074,10		19.286.405,78	-142.479,88	19.143.925,90	2.645.671,18	14.512.894,91	2.247.534,17	16.760.429,08	14.384.474,44	2.113.780,28	16.498.254,72	262.174,36			
10 - GESTÃO ADMINISTRATIV			27.806.000,00	-6.230.000,00	21.576.000,00	2.432.074,10	2.432.074,10		19.286.405,78	-142.479,88	19.143.925,90	2.645.671,18	14.512.894,91	2.247.534,17	16.760.429,08	14.384.474,44	2.113.780,28	16.498.254,72	262.174,36			
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	200.000,00	23.220,92	23.220,92	23.220,92		44.300,72	132.478,36	176.779,08		38.110,86	4.494,86	42.605,72	38.110,86	4.494,86	42.605,72				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	48	01	50.000,00	150.000,00	200.000,00	23.220,92	23.220,92		44.300,72	132.478,36	176.779,08		38.110,86	4.494,86	42.605,72	38.110,86	4.494,86	42.605,72				
2014 - DESPESAS COM PES			7.912.000,00	-810.000,00	7.102.000,00	30.106,08	30.106,08		6.235.402,10	836.491,82	7.071.893,92	1.103,01	6.235.402,10	836.491,82	7.071.893,92	6.174.029,76	896.761,15	7.070.790,91	1.103,01			
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	13.938,06	13.938,06		5.464.990,30	727.071,64	6.192.061,94	1.103,01	5.464.990,30	727.071,64	6.192.061,94	5.464.990,30	725.968,63	6.190.958,93	1.103,01			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	51	01	366.000,00	-113.000,00	253.000,00	208,20	208,20		225.449,49	27.342,31	252.791,80		225.449,49	27.342,31	252.791,80	210.492,10	42.299,70	252.791,80				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	52	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	14.093,68	14.093,68		87.495,68	-1.589,36	85.906,32		85.906,68	-1.589,36	85.906,32	86.701,00	194,68	85.906,32				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	53	01	559.000,00	-17.000,00	542.000,00	866,14	866,14		457.466,63	83.667,23	541.133,86		457.466,63	83.667,23	541.133,86	411.846,36	129.287,50	541.133,86				
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.844.000,00	-5.570.000,00	14.274.000,00	2.378.747,10	2.378.747,10		13.006.702,96	-1.111.450,06	11.895.252,90	2.510.394,81	8.239.381,95	1.406.547,49	9.645.929,44	8.172.333,82	1.212.524,27	9.384.858,09	261.071,35			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	54	01	2.160.000,00	-110.000,00	2.050.000,00	373.438,80	373.438,80		1.293.399,31	383.161,89	1.676.561,20	551.632,21	1.077.175,10	1.625.581,09	1.051.575,20	73.353,79	1.124.928,99	114.827,20				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	55	01	400.000,00		400.000,00	125.061,69	125.061,69		260.052,83	14.885,48	274.938,31	17.780,24	255.730,11	19.208,20	274.938,31	237.954,87	19.203,20	257.158,07	17.780,24			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	56	01	17.284.000,00	-5.460.000,00	11.824.000,00	1.880.246,61	1.880.246,61		11.453.250,82	-1.509.497,43	9.943.753,39	1.940.982,36	6.906.476,74	1.224.758,20	8.131.234,94	6.882.803,75	1.119.967,28	8.002.771,03	128.463,91			
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			23.036.000,00	-803.000,00	22.233.000,00	463.221,40	463.221,40		20.375.537,96	1.394.240,64	21.769.778,60	1.325.244,22	19.394.155,83	1.671.203,17	21.065.359,00	18.772.928,86	1.671.605,52	20.444.534,38	620.824,62			
4 - Administração			23.036.000,00	-803.000,00	22.233.000,00	463.221,40	463.221,40		20.375.537,96	1.394.240,64	21.769.778,60	1.325.244,22	19.394.155,83	1.671.203,17	21.065.359,00	18.772.928,86	1.671.605,52	20.444.534,38	620.824,62			
123 - Administração Financeira			23.036.000,00	-803.000,00	22.233.000,00	463.221,40	463.221,40		20.375.537,96	1.394.240,64	21.769.778,60	1.325.244,22	19.394.155,83	1.671.203,17	21.065.359,00	18.772.928,86	1.671.605,52	20.444.534,38	620.824,62			
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			18.171.000,00	706.000,00	18.877.000,00	207.548,70	207.548,70		17.299.321,57	1.370.129,73	18.669.451,30	1.325.244,22	16.317.939,44	1.671.092,26	17.965.031,70	15.696.712,47	1.647.494,61	17.344.207,08	620.824,62			
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-48.000,00	52.000,00	203,38	203,38		20.705,88	31.090,74	51.796,62	31.687,62	10.243,00	9.866,0								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			4.865.000,00	-1.509.000,00	3.356.000,00	255.672,70	255.672,70		3.076.216,39	24.110,91	3.100.327,30		3.076.216,39	24.110,91	3.100.327,30	3.076.216,39	24.110,91	3.100.327,30	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			4.025.000,00	-1.610.000,00	2.415.000,00	220.207,87	220.207,87		2.170.681,22	24.110,91	2.194.792,13		2.170.681,22	24.110,91	2.194.792,13	2.170.681,22	24.110,91	2.194.792,13	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	68	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00				
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	69	01	3.600.000,00	-1.610.000,00	1.990.000,00	174.488,66	174.488,66		1.815.511,34		1.815.511,34		1.815.511,34		1.815.511,34	1.815.511,34		1.815.511,34	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	70	01	420.000,00		420.000,00	40.719,21	40.719,21		355.169,88	24.110,91	379.280,79		355.169,88	24.110,91	379.280,79	355.169,88	24.110,91	379.280,79	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			840.000,00	101.000,00	941.000,00	35.464,83	35.464,83		905.535,17		905.535,17		905.535,17		905.535,17	905.535,17		905.535,17	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	30.000,00		30.000,00	20.223,87	20.223,87		9.776,13		9.776,13		9.776,13		9.776,13	9.776,13		9.776,13	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	72	01	750.000,00	28.000,00	778.000,00	1.573,61	1.573,61		776.426,39		776.426,39		776.426,39		776.426,39	776.426,39		776.426,39	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	73	01	30.000,00	102.000,00	132.000,00	12.667,35	12.667,35		119.332,65		119.332,65		119.332,65		119.332,65	119.332,65		119.332,65	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	74	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
6 - SECRETARIA MUNICIPAL PLAN			7.723.000,00	-1.100.000,00	6.623.000,00	1.226.953,74	1.226.953,74		5.258.611,36	137.434,90	5.396.046,26	559.738,88	4.237.019,44	613.494,77	4.850.514,21	4.189.634,14	646.673,24	4.836.307,38	14.206,83
4 - Administração			6.595.000,00	-1.100.000,00	5.495.000,00	647.708,30	647.708,30		4.747.049,71	100.241,99	4.847.291,70	459.050,00	3.815.600,76	586.554,57	4.402.155,33	3.769.925,46	618.316,24	4.388.241,70	13.913,63
121 - Planejamento e Orçament			6.595.000,00	-1.100.000,00	5.495.000,00	647.708,30	647.708,30		4.747.049,71	100.241,99	4.847.291,70	459.050,00	3.815.600,76	586.554,57	4.402.155,33	3.769.925,46	618.316,24	4.388.241,70	13.913,63
12 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.595.000,00	-1.100.000,00	5.495.000,00	647.708,30	647.708,30		4.747.049,71	100.241,99	4.847.291,70	459.050,00	3.815.600,76	586.554,57	4.402.155,33	3.769.925,46	618.316,24	4.388.241,70	13.913,63
1007 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-45.000,00	55.000,00	47.401,13	47.401,13		7.598,87		7.598,87		3.798,87		3.798,87	4.200,00	7.598,87		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	75	01	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	47.401,13	47.401,13		7.598,87		7.598,87		3.798,87		3.798,87	4.200,00	7.598,87		
2019 - DESPESAS COM PES			3.294.000,00	-200.000,00	3.094.000,00	62.575,93	62.575,93		2.672.364,08	359.059,99	3.031.424,07		2.672.364,08	359.059,99	3.031.424,07	2.644.277,96	387.146,11	3.031.424,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	76	01	2.837.000,00	-146.000,00	2.691.000,00	8.111,76	8.111,76		2.373.415,10	309.473,14	2.682.888,24		2.373.415,10	309.473,14	2.682.888,24	2.373.415,10	309.473,14	2.682.888,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	77	01	159.000,00	-80.000,00	79.000,00	12.243,48	12.243,48		58.977,39	7.779,13	66.756,52		58.977,39	7.779,13	66.756,52	53.082,85	13.673,67	66.756,52	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	78	01	50.000,00		50.000,00	41.337,35	41.337,35		8.662,65		8.662,65		8.662,65		8.662,65	8.662,65		8.662,65	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	79	01	248.000,00	26.000,00	274.000,00	883,34	883,34		231.308,94	41.807,72	273.116,66		231.308,94	41.807,72	273.116,66	209.117,36	63.999,30	273.116,66	
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.201.000,00	-855.000,00	2.346.000,00	537.731,24	537.731,24		2.067.086,76	-258.818,00	1.808.268,76	459.050,00	1.139.437,81	223.694,58	1.363.132,39	1.122.248,63	226.970,13	1.349.218,76	13.913,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	80	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	68.409,35	68.409,35		19.373,13	2.217,52	21.590,65	5.985,00	13.191,24	2.414,41	15.605,65	13.191,24	2.414,41	15.605,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	81	01	50.000,00		50.000,00	21.059,73	21.059,73		73.423,66	10.516,61	83.940,27		73.423,66	10.516,61	83.940,27	73.423,66	10.516,61	83.940,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	82	01	3.049.000,00	-900.000,00	2.149.000,00	446.262,16	446.262,16		1.974.289,97	-271.552,13	1.702.737,84	453.065,00	1.052.822,91	210.763,56	1.263.586,47	1.035.633,73	214.039,11	1.249.672,84	13.913,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	83	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00				
10 - Saúde			925.000,00		925.000,00	424.125,44	424.125,44		463.681,65	37.192,91	500.874,56	54.488,88	419.738,68	26.940,20	446.678,88	418.028,68	28.357,00	446.385,68	293,20
305 - Vigilância Epidemiológica			925.000,00		925.000,00	424.125,44	424.125,44		463.681,65	37.192,91	500.874,56	54.488,88	419.738,68	26.940,20	446.678,88	418.028,68	28.357,00	446.385,68	293,20
93 - BEM ESTAR ANIMAL			925.000,00		925.000,00	424.125,44	424.125,44		463.681,65	37.192,91	500.874,56	54.488,88	419.738,68	26.940,20	446.678,88	418.028,68	28.357,00	446.385,68	293,20
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	738	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00				145.000,00				145.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	739	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00				9.000,00				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	740	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00				
2194 - DESPESAS DE CUSTE			750.000,00		750.000,00	249.125,44	249.125,44		463.681,65	37.192,91	500.874,56	54.488,88	419.738,68	26.940,20	446.678,88	418.028,68	28.357,00	446.385,68	293,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	01	100.000,00		100.000,00	37.325,44	37.325,44		62.021,65	652,91	62.674,56	2.058,88	51.258,68	9.650,20	60.908,88	50.328,68	10.287,00	60.615,68	293,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	743	01	650.000,00		650.000,00	211.800,00	211.800,00		401.660,00	36.540,00	438.200,00	52.430,00	368.480,00	17.290,00	385.770,00	367.700,00	18.070,00	385.770,00	
18 - Gestão Ambiental			203.000,00		203.000,00	155.120,00	155.120,00		47.880,00		47.880,00	46.200,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	
541 - Preservação e Conservaç			203.000,00		203.000,00	155.120,00	155.120,00		47.880,00		47.880,00	46.200,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			203.000,00		203.000,00	155.120,00	155.120,00		47.880,00		47.880,00	46.200,00	1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00	
1117 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	736	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00				
2192 - DESPESAS DE CUSTE			103.																



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2021 - DESPESAS COM PESS			1.705.000,00	-154.000,00	1.551.000,00	28.612,56	28.612,56		1.303.999,29	218.388,15	1.522.387,44		1.303.999,29	218.388,15	1.522.387,44	1.287.735,37	234.652,07	1.522.387,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	86	01	1.451.000,00	-110.000,00	1.341.000,00	2.639,52	2.639,52		1.149.145,81	189.214,67	1.338.360,48		1.149.145,81	189.214,67	1.338.360,48	1.149.145,81	189.214,67	1.338.360,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	87	01	144.000,00	-44.000,00	100.000,00	147,70	147,70		82.966,76	16.885,54	99.852,30		82.966,76	16.885,54	99.852,30	73.400,08	26.452,22	99.852,30	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	88	01	30.000,00		30.000,00	25.418,10	25.418,10		4.581,90		4.581,90		4.581,90		4.581,90	4.581,90		4.581,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	89	01	80.000,00		80.000,00	407,24	407,24		67.304,82	12.287,94	79.592,76		67.304,82	12.287,94	79.592,76	60.607,58	18.985,18	79.592,76	
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			655.000,00	-100.000,00	555.000,00	100.899,92	100.899,92		450.922,20	3.177,88	454.100,08	30.824,31	387.676,98	43.564,32	431.241,30	340.814,86	82.460,91	423.275,77	7.965,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	17.517,03	17.517,03		2.144,65	338,32	2.482,97	408,66	1.861,85	212,46	2.074,31	505,14	1.569,17	2.074,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	91	01	100.000,00	25.000,00	125.000,00	6.063,61	6.063,61		115.604,30	3.332,09	118.936,39	7.965,53	107.638,77	11.297,62	118.936,39	99.673,24	11.297,62	110.970,86	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	525.000,00	-115.000,00	410.000,00	77.319,28	77.319,28		333.173,25	-492,53	332.680,72	22.450,12	28.176,36	32.054,24	310.230,60	240.636,48	69.594,12	310.230,60	
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.055.000,00	-916.000,00	6.139.000,00	952.862,38	952.862,38		4.993.912,51	192.225,11	5.186.137,62	302.973,17	4.398.730,95	489.072,90	4.887.803,85	4.355.861,63	527.302,82	4.883.164,45	4.639,40
4 - Administração			7.055.000,00	-916.000,00	6.139.000,00	952.862,38	952.862,38		4.993.912,51	192.225,11	5.186.137,62	302.973,17	4.398.730,95	489.072,90	4.887.803,85	4.355.861,63	527.302,82	4.883.164,45	4.639,40
131 - Comunicação Social			7.055.000,00	-916.000,00	6.139.000,00	952.862,38	952.862,38		4.993.912,51	192.225,11	5.186.137,62	302.973,17	4.398.730,95	489.072,90	4.887.803,85	4.355.861,63	527.302,82	4.883.164,45	4.639,40
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.055.000,00	-916.000,00	6.139.000,00	952.862,38	952.862,38		4.993.912,51	192.225,11	5.186.137,62	302.973,17	4.398.730,95	489.072,90	4.887.803,85	4.355.861,63	527.302,82	4.883.164,45	4.639,40
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	37.590,80	37.590,80		16.369,20	-3.960,00	12.409,20		12.409,20		12.409,20	12.409,20	12.409,20	12.409,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	93	01	50.000,00		50.000,00	37.590,80	37.590,80		16.369,20	-3.960,00	12.409,20		12.409,20		12.409,20	12.409,20	12.409,20	12.409,20	
2023 - DESPESAS COM PES			1.946.000,00	-416.000,00	1.530.000,00	43.365,53	43.365,53		1.290.878,63	195.755,84	1.486.634,47		1.290.878,63	195.755,84	1.486.634,47	1.267.176,33	219.458,14	1.486.634,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	94	01	1.574.000,00	-350.000,00	1.224.000,00	6.719,13	6.719,13		1.063.813,18	153.467,69	1.217.280,87		1.063.813,18	153.467,69	1.217.280,87	1.061.502,85	155.778,02	1.217.280,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	319.000,00	-66.000,00	253.000,00	82,76	82,76		211.986,96	40.930,28	252.917,24		211.986,96	40.930,28	252.917,24	191.280,49	61.636,75	252.917,24	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	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	13.034,55	13.034,55		8.607,58	1.357,87	9.965,45		8.607,58	1.357,87	9.965,45	7.922,08	2.043,37	9.965,45	
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.059.000,00	-500.000,00	4.559.000,00	871.906,05	871.906,05		3.686.664,68	429,27	3.687.093,95	302.973,17	3.095.443,12	293.317,06	3.388.760,18	3.076.276,10	307.844,68	3.384.120,78	4.639,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01	60.000,00		60.000,00	48.833,80	48.833,80		11.367,20	-201,00	11.166,20	221,00	10.945,20		10.945,20	10.945,20	10.945,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	99	01	100.000,00		100.000,00	2.621,36	2.621,36		94.551,43	2.827,21	97.378,64	4.639,40	89.912,03	7.466,61	97.378,64	85.272,63	7.466,61	97.378,64	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	100	01	4.899.000,00	-500.000,00	4.399.000,00	820.450,89	820.450,89		3.580.746,05	-2.196,94	3.578.549,11	298.112,77	2.994.585,89	285.850,45	3.280.436,34	2.980.058,27	300.378,07	3.280.436,34	
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			6.137.000,00	908.000,00	7.045.000,00	462.138,57	462.138,57		6.550.395,38	32.466,05	6.582.861,43	629.847,67	5.273.669,37	696.924,59	5.970.593,96	5.159.335,24	793.678,52	5.953.013,76	17.580,20
4 - Administração			6.137.000,00	908.000,00	7.045.000,00	462.138,57	462.138,57		6.550.395,38	32.466,05	6.582.861,43	629.847,67	5.273.669,37	696.924,59	5.970.593,96	5.159.335,24	793.678,52	5.953.013,76	17.580,20
122 - Administração Geral			6.137.000,00	908.000,00	7.045.000,00	462.138,57	462.138,57		6.550.395,38	32.466,05	6.582.861,43	629.847,67	5.273.669,37	696.924,59	5.970.593,96	5.159.335,24	793.678,52	5.953.013,76	17.580,20
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			6.137.000,00	908.000,00	7.045.000,00	462.138,57	462.138,57		6.550.395,38	32.466,05	6.582.861,43	629.847,67	5.273.669,37	696.924,59	5.970.593,96	5.159.335,24	793.678,52	5.953.013,76	17.580,20
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00	260.000,00	360.000,00	4.885,52	4.885,52		347.790,73	7.323,75	355.114,48	115.444,72	237.835,74	2.087,82	239.923,56	232.795,74	6.874,02	239.669,76	253,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00	260.000,00	360.000,00	4.885,52	4.885,52		347.790,73	7.323,75	355.114,48	115.444,72	237.835,74	2.087,82	239.923,56	232.795,74	6.874,02	239.669,76	253,80
2025 - DESPESAS COM PES			2.552.000,00	53.000,00	2.605.000,00	21.266,64	21.266,64		2.270.996,30	312.737,06	2.583.733,36		2.270.996,30	312.737,06	2.583.733,36	2.243.913,82	339.819,54	2.583.733,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	102	01	2.170.000,00	38.000,00	2.208.000,00	5.585,93	5.585,93		1.940.923,92	261.490,15	2.202.414,07		1.940.923,92	261.490,15	2.202.414,07	1.940.923,92	261.490,15	2.202.414,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	205.000,00	-20.000,00	185.000,00	738,56	738,56		157.302,11	26.959,33	184.261,44		157.302,11	26.959,33	184.261,44	143.649,16	40.612,28	184.261,44	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	104	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	875,32	875,32		34.124,68		34.124,68		34.124,68		34.124,68	34.124,68		34.124,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	147.000,00	30.000,00	177.000,00	14.066,83	14.066,83		138.645,59	24.287,58	162.933,17		138.645,59	24.287,58	162.933,17	125.216,06	37.717,11	162.933,17	
2026 - DESPESAS DE CUSTE			3.485.000,00	595.000,00	4.080.000,00	435.986,41	435.986,41		3.931.608,35	-287.594,76	3.644.013,59	514.402,95	2.764.837,33	382.099,71	3.146.937,04	2.682.625,68	446.984,96	3.129.610,64	17.326,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	106	01	140.000,00		140.000,00	35.886,65	35.886,65		100.430,80	3.682,55	104.113,35	28.285,50	64.973,05	13.569,80	78.542,85	61.391,80	14.436,05	75.827,85	2.715,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	107	01	5.000,00	30.000,00	35.000,00	4.771,32	4.771,32		22.576,30	7.652,38	30.228,68		22.576,30	7.652,38	30.228,68	22.576,30	7.652,38	30.228,68	
3.3.90.39.0																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2028 - DESPESAS DE CUSTE			2.552.000,00	-130.000,00	2.422.000,00	303.654,23	303.654,23		2.169.585,21	-51.239,44	2.118.345,77	142.384,58	1.928.585,49	135.969,95	2.064.555,44	1.776.850,42	199.110,77	1.975.961,19	88.594,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	115	01	200.000,00		200.000,00	130.463,13	130.463,13		68.756,87	780,00	69.536,87	12.809,00	49.151,87	7.576,00	56.727,87	38.857,17	17.870,70	56.727,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	116	01	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	49.866,98	49.866,98		161.263,80	8.869,22	170.133,02	2.669,38	161.263,80	8.869,22	170.133,02	159.263,80	8.199,84	167.463,64	2.669,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	117	01	1.952.000,00	50.000,00	2.002.000,00	123.324,12	123.324,12		1.939.564,54	-60.888,66	1.878.675,88	126.906,20	1.718.169,82	119.524,73	1.837.694,55	1.578.729,45	173.040,23	1.751.769,68	85.924,87
361 - Ensino Fundamental			77.801.000,00	4.654.000,00	82.455.000,00	6.701.606,00	6.701.606,00		77.457.623,62	-1.704.229,62	75.753.394,00	3.465.157,86	64.397.376,29	7.914.433,98	72.311.810,27	63.335.800,94	8.952.435,20	72.288.236,14	23.574,13
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			56.069.000,00	4.584.000,00	60.653.000,00	3.017.146,50	3.017.146,50		56.000.461,57	1.635.391,93	57.635.853,50	3.458.282,04	48.655.991,83	5.545.153,76	54.201.145,59	47.961.189,80	6.216.381,66	54.177.571,46	23.574,13
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.000.000,00	30.000,00	1.030.000,00	48.435,84	48.435,84		1.021.721,76	-40.157,60	981.564,16		860.248,40	121.315,76	981.564,16	860.248,40	121.315,76	981.564,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	118	01	950.000,00		950.000,00	9.971,67	9.971,67		943.565,93	-3.537,60	940.028,33		818.712,57	121.315,76	940.028,33	818.712,57	121.315,76	940.028,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	119	05	50.000,00	30.000,00	80.000,00	38.464,17	38.464,17		78.155,83	-36.620,00	41.535,83		41.535,83	41.535,83	41.535,83	41.535,83	41.535,83	41.535,83	
1013 - CONSTRUÇÃO DE UNI			11.610.000,00	-4.217.000,00	7.393.000,00	211.889,80	211.889,80		7.181.110,20		7.181.110,20	194.002,47	6.690.631,43	296.476,30	6.987.107,73	6.690.631,43	296.476,30	6.987.107,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	120	01	11.600.000,00	-4.217.000,00	7.383.000,00	201.889,80	201.889,80		7.181.110,20		7.181.110,20	194.002,47	6.690.631,43	296.476,30	6.987.107,73	6.690.631,43	296.476,30	6.987.107,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	05	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	
1073 - REFORMA E AMPLIAC			1.760.000,00	-152.000,00	1.608.000,00	1.076.172,10	1.076.172,10		439.171,98	92.655,92	531.827,90	90.000,63	97.226,68	344.600,59	441.827,27	69.715,88	372.111,39	441.827,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	01	1.750.000,00	-152.000,00	1.598.000,00	1.066.172,10	1.066.172,10		439.171,98	92.655,92	531.827,90	90.000,63	97.226,68	344.600,59	441.827,27	69.715,88	372.111,39	441.827,27	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	123	05	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	
2029 - DESPESAS COM PESS			12.989.000,00	5.248.000,00	18.237.000,00	41.630,14	41.630,14		16.605.888,63	1.589.481,23	18.195.369,86		16.605.888,63	1.589.481,23	18.195.369,86	16.498.455,51	1.696.914,35	18.195.369,86	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	124	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	125	01	11.571.000,00	5.210.000,00	16.781.000,00	30.572,76	30.572,76		15.364.629,68	1.385.797,56	16.750.427,24		15.364.629,68	1.385.797,56	16.750.427,24	15.364.206,86	1.386.220,38	16.750.427,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	126	01	119.000,00		119.000,00	8.368,29	8.368,29		96.323,97	14.307,74	110.631,71		96.323,97	14.307,74	110.631,71	88.837,37	21.794,34	110.631,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	127	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	969,26	969,26		79.030,74		79.030,74		79.030,74	79.030,74	79.030,74	79.030,74	79.030,74	79.030,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	128	01	1.248.000,00	8.000,00	1.256.000,00	719,83	719,83		1.065.904,24	189.375,93	1.255.280,17		1.065.904,24	189.375,93	1.255.280,17	966.380,54	288.899,63	1.255.280,17	
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			28.710.000,00	3.675.000,00	32.385.000,00	1.639.018,62	1.639.018,62		30.752.569,00	-6.587,62	30.745.981,38	3.174.278,94	24.401.996,69	3.193.279,88	27.595.276,57	23.842.138,58	3.729.563,86	27.571.702,44	23.574,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	6.310.000,00	2.495.000,00	8.805.000,00	41.044,40	41.044,40		7.499.974,60	1.263.981,00	8.763.955,60	2.959.118,48	4.492.349,92	1.323.837,20	5.816.187,12	4.414.252,38	1.390.584,74	5.804.837,12	11.350,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	05	50.000,00		50.000,00	19.748,09	19.748,09		30.251,91		30.251,91		24.451,91	5.800,00	30.251,91	18.328,55	11.923,36	30.251,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	131	01	100.000,00	160.000,00	260.000,00	42.834,36	42.834,36		142.777,65	74.387,99	217.165,64	11.295,13	142.777,65	74.387,99	217.165,64	140.226,95	65.643,56	205.870,51	11.295,13
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10,00		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	22.040.000,00	1.020.000,00	23.060.000,00	1.479.391,83	1.479.391,83		22.925.610,88	-1.345.002,71	21.580.608,17	197.495,33	19.601.111,05	1.782.930,79	21.384.041,84	19.129.702,74	2.253.410,10	21.383.112,84	929,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	134	05	200.000,00		200.000,00	45.999,94	45.999,94		153.953,96	46,10	154.000,06	6.370,00	141.306,16	6.323,90	147.630,06	139.627,96	8.002,10	147.630,06	
52 - MERENDA ESCOLAR - G			21.730.000,00	70.000,00	21.800.000,00	3.682.459,50	3.682.459,50		21.457.162,05	-3.339.621,55	18.117.540,50	6.875,82	15.741.384,46	2.369.280,22	18.110.664,68	15.374.611,14	2.736.053,54	18.110.664,68	
2094 - DESPESAS COM DIS			21.730.000,00	70.000,00	21.800.000,00	3.682.459,50	3.682.459,50		21.457.162,05	-3.339.621,55	18.117.540,50	6.875,82	15.741.384,46	2.369.280,22	18.110.664,68	15.374.611,14	2.736.053,54	18.110.664,68	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	135	05	21.530.000,00	-180.000,00	21.350.000,00	3.650.130,12	3.650.130,12		21.258.135,40	-3.558.265,52	17.699.869,88	6.875,82	15.571.874,75	2.121.119,31	17.692.994,06	15.364.584,49	2.328.409,57	17.692.994,06	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	727	02	200.000,00	250.000,00	450.000,00	32.329,38	32.329,38		199.026,65	218.643,97	417.670,62		169.509,71	248.160,91	417.670,62	10.026,65	407.643,97	417.670,62	
66 - PARCEIROS DO ENSINO			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		
2108 - AUXILIO FINANCEIR			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		
3.3.90.18.00 - 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		
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			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 - SENTENÇAS JUDICIAIS			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		
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		
362 - Ensino Médio			13.188.000,00	-727.000,00	12.461.000,00	495.549,55	495.549,55		11.577.435,28	388.015,17	11.965.450,45	644.634,92	10.618.760,97	733.014,95	11.351.775,92	10.584.748,72	736.066,81	11.320.815,53	30.960,39</



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba
C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	20.000,00	30.000,00	950,87	950,87				29.049,13	29.049,13	25.541,35		29.049,13	29.049,13		3.507,78	3.507,78	25.541,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	147	01	4.600.000,00	-100.000,00	4.500.000,00	367.692,49	367.692,49		4.410.223,12	-277.915,61	4.132.307,51	9.353,97	4.093.371,59	29.581,95	4.122.953,54	4.084.989,59		37.963,95	4.122.953,54	
363 - Ensino Profissional			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
19 - RELAÇÕES INSTITUCION			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2033 - SUBVENÇÃO - FUND.			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	148	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
365 - Educação Infantil			37.525.000,00	2.379.000,00	39.904.000,00	2.832.700,02	2.832.700,02		34.712.547,50	2.358.752,48	37.071.299,98	1.396.790,51	31.251.710,05	4.492.835,75	35.744.545,80	30.741.817,27	4.932.692,20	35.674.509,47	70.036,33	
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			30.297.000,00	2.762.000,00	33.059.000,00	2.187.505,86	2.187.505,86		28.536.563,67	2.334.930,47	30.871.494,14	959.046,09	26.041.024,79	3.941.338,59	29.982.363,38	25.692.956,27	4.219.491,78	29.912.448,05	69.915,33	
1015 - EQUIPAMENTOS E M			501.000,00		501.000,00	3.724,96	3.724,96		497.275,04		497.275,04		497.275,04		497.275,04		497.275,04			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	149	01	500.000,00		500.000,00	2.724,96	2.724,96		497.275,04		497.275,04		497.275,04		497.275,04		497.275,04			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	744	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.500.000,00	-1.040.000,00	460.000,00	277.110,14	277.110,14		283.790,86	-100.901,00	182.889,86		77.877,00	105.012,86	182.889,86	77.877,00	105.012,86	182.889,86		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	150	01	1.500.000,00	-1.040.000,00	460.000,00	277.110,14	277.110,14		283.790,86	-100.901,00	182.889,86		77.877,00	105.012,86	182.889,86	77.877,00	105.012,86	182.889,86		
1074 - REFORMA E AMPLIA			1.141.000,00	400.000,00	1.541.000,00	1.289.324,16	1.289.324,16		518.037,13	-266.361,29	251.675,84	10.047,39	108.483,34	133.145,11	241.628,45	108.483,34	133.145,11	241.628,45		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	151	01	1.140.000,00	327.000,00	1.467.000,00	1.287.673,60	1.287.673,60		445.687,69	-266.361,29	179.326,40	10.047,39	36.133,90	133.145,11	169.279,01	36.133,90	133.145,11	169.279,01		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	751	05	1.000,00	73.000,00	74.000,00	1.650,56	1.650,56		72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44		72.349,44			
2034 - DESPESAS COM PESS			21.006.000,00	1.397.000,00	22.403.000,00	4.296,86	4.296,86		19.755.199,94	2.643.503,20	22.398.703,14	7.413,01	19.755.199,94	2.643.503,20	22.398.703,14	19.575.186,85	2.816.103,28	22.391.290,13	7.413,01	
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	1.308.000,00	19.991.000,00	819,24	819,24		17.714.403,78	2.275.776,98	19.990.180,76	7.413,01	17.714.403,78	2.275.776,98	19.990.180,76	17.713.879,89	2.268.887,86	19.982.767,75	7.413,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	154	01	53.000,00	66.000,00	119.000,00	1.035,76	1.035,76		99.755,01	18.209,23	117.964,24		99.755,01	18.209,23	117.964,24	87.182,30	30.781,94	117.964,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	155	01	100.000,00	34.000,00	134.000,00	615,26	615,26		99.887,44	33.497,30	133.384,74		99.887,44	33.497,30	133.384,74	99.887,44	33.497,30	133.384,74		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	156	01	2.169.000,00	-11.000,00	2.158.000,00	826,60	826,60		1.841.153,71	316.019,69	2.157.173,40		1.841.153,71	316.019,69	2.157.173,40	1.674.237,22	482.936,18	2.157.173,40		
2035 - DESPESA DE CUSTEIO			6.149.000,00	2.005.000,00	8.154.000,00	613.049,74	613.049,74		7.482.260,70	58.689,56	7.540.950,26	941.585,69	5.602.189,47	1.059.677,42	6.661.866,89	5.434.134,04	1.165.230,53	6.599.364,57	62.502,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	157	01	2.628.000,00	-20.000,00	2.608.000,00	206.832,12	206.832,12		2.250.804,22	150.363,66	2.401.167,88	884.479,20	1.295.201,72	232.182,46	1.527.384,18	1.289.950,92	226.737,76	1.516.688,68	10.695,50	
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	30.330,90	30.330,90		208.318,67	81.350,43	289.669,10	29.164,82	199.459,30	90.209,80	289.669,10	176.925,11	83.579,17	260.504,28	29.164,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	3.199.000,00	2.025.000,00	5.224.000,00	373.886,72	373.886,72		5.023.137,81	-173.024,53	4.850.113,28	27.941,67	4.107.528,45	737.285,16	4.844.813,61	3.967.258,01	854.913,60	4.822.171,61	22.642,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	745	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			7.227.000,00	-383.000,00	6.844.000,00	644.194,16	644.194,16		6.175.983,83	23.822,01	6.199.805,84	437.744,42	5.210.685,26	551.497,16	5.762.182,42	5.048.861,00	713.200,42	5.762.061,42	121,00	
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	838,90	838,90		99.161,10		99.161,10		99.161,10		99.161,10		99.161,10			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	161	01	100.000,00		100.000,00	838,90	838,90		99.161,10		99.161,10		99.161,10		99.161,10		99.161,10			
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	162	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	163	01	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2036 - DESPESAS COM PESS			1.843.000,00	-443.000,00	1.400.000,00	31.165,39	31.165,39		1.203.759,34	165.075,27	1.368.834,61		1.203.759,34	165.075,27	1.368.834,61	1.192.854,35	175.980,26	1.368.834,61		
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	-413.000,00	1.215.000,00	1.488,45	1.488,45		1.069.356,80	144.154,75	1.213.511,55		1.069.356,80	144.154,75	1.213.511,55	1.069.356,80	144.154,75	1.213.511,55		
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	6.423,04	6.423,04		126.656,44	20.920,52	147.576,96		126.656,44	20.920,52	147.576,96	115.751,45	31.825,51	147.576,96		
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			5.084.000,00	250.000,00	5.334.000,00	602.189,87	602.189,87		4.873.063,39	-141.253,26	4.731.810,13	437.744,42	3.907.764,82	386.421,89	4.294.186,71	3.756.845,55	537.220,16	4.294.065,71	121,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	169	01	1.121.000,00	-25.000,00	1.096.000,00	288.382,35	288.382,35		807.617,65		807.617,65	427.076,16	247.791,49	132.750,00	380.541,49	239.312,63	141.228,86	380.541,49		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	170	01	100.000,00		100.000,00	95.159,21	95.159,21		4.214,39	626,40	4.840,79		4.214,39	626,40	4.840,79		626,4			



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	340	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	341	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	342	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	343	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	344	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			175.361.000,00	-1.698.087,00	173.662.913,00	10.734.619,52	10.734.619,52		151.545.085,02	11.383.208,46	162.928.293,48	6.873.836,29	137.868.312,27	18.530.890,89	156.399.203,16	135.982.981,01	20.071.476,18	156.054.457,19	344.745,97		
10 - Saúde			175.361.000,00	-1.698.087,00	173.662.913,00	10.734.619,52	10.734.619,52		151.545.085,02	11.383.208,46	162.928.293,48	6.873.836,29	137.868.312,27	18.530.890,89	156.399.203,16	135.982.981,01	20.071.476,18	156.054.457,19	344.745,97		
301 - Atenção Básica			54.129.000,00	4.618.913,00	58.747.913,00	3.468.222,74	3.468.222,74		51.664.296,84	3.615.393,42	55.279.690,26	3.038.346,88	46.152.714,31	6.132.512,86	52.285.227,17	45.405.467,90	6.835.875,48	52.241.343,38	43.883,79		
77 - FORTALECIMENTO DA A			51.901.000,00	4.618.913,00	56.519.913,00	3.025.939,14	3.025.939,14		49.878.580,44	3.615.393,42	53.493.973,86	3.035.993,77	44.369.454,83	6.132.409,05	50.501.863,88	43.622.208,42	6.835.771,67	50.457.980,09	43.883,79		
1091 - EQUIPAMENTOS E M			250.000,00	1.016.000,00	1.266.000,00	402.321,35	402.321,35		778.065,18	85.613,47	863.678,65	326.922,80	335.859,15	200.896,70	536.755,85	319.069,15	217.686,70	536.755,85			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	345	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	15.344,83	15.344,83		174.655,17		174.655,17	121.815,01	52.840,16	52.840,16	52.340,16	500,00	52.840,16				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	346	05	50.000,00	1.026.000,00	1.076.000,00	386.976,52	386.976,52		603.410,01	85.613,47	689.023,48	205.107,79	283.018,99	200.896,70	483.915,69	266.728,99	217.186,70	483.915,69			
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	918.000,00	1.028.000,00	889.070,75	889.070,75		138.929,25		138.929,25	138.929,25									
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	879.070,75	879.070,75		138.929,25		138.929,25	138.929,25									
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			120.000,00	389.913,00	509.913,00	95.307,90	95.307,90		414.605,10		414.605,10	414.605,10									
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	479.913,00	489.913,00	75.307,90	75.307,90		414.605,10		414.605,10	414.605,10									
2127 - DESPESAS COM PES			32.094.000,00	2.109.000,00	34.203.000,00	94.538,85	94.538,85		29.677.340,13	4.431.121,02	34.108.461,15		29.677.340,13	4.431.121,02	34.108.461,15	29.342.657,13	4.765.804,02	34.108.461,15			
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	784.000,00	28.224.000,00	1.923,39	1.923,39		24.705.184,58	3.516.892,03	28.222.076,61		24.705.184,58	3.516.892,03	28.222.076,61	24.705.184,58	3.516.892,03	28.222.076,61			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	355	05	640.000,00	913.000,00	1.553.000,00	349,72	349,72		1.292.083,33	260.566,95	1.552.650,28		1.292.083,33	260.566,95	1.552.650,28	1.292.083,33	260.566,95	1.552.650,28			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	356	01	293.000,00		293.000,00	6.778,91	6.778,91		235.639,57	50.581,52	286.221,09		235.639,57	50.581,52	286.221,09	206.171,61	80.049,48	286.221,09			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	357	01	300.000,00	160.000,00	460.000,00	82.739,88	82.739,88		352.455,58	24.804,54	377.260,12		352.455,58	24.804,54	377.260,12	350.549,94	26.710,18	377.260,12			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	3.419.000,00	252.000,00	3.671.000,00	746,95	746,95		3.091.977,07	578.275,98	3.670.253,05		3.091.977,07	578.275,98	3.670.253,05	2.788.667,67	881.585,38	3.670.253,05			
2128 - DESPESAS DE CUSTE			19.327.000,00	186.000,00	19.513.000,00	1.544.700,29	1.544.700,29		18.869.640,78	-901.341,07	17.968.299,71	2.155.536,62	14.356.255,55	1.500.391,33	15.856.646,88	13.960.482,14	1.852.280,95	15.812.763,09	43.883,79		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	2.500.000,00	-216.000,00	2.284.000,00	214.987,08	214.987,08		2.126.614,75	-57.601,83	2.069.012,92		136.888,24	1.791.107,25	1.410.174,43	1.750.732,90	181.391,88	1.932.124,68			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	500.000,00		500.000,00	164.713,19	164.713,19		337.380,96	-2.094,15	335.286,81		44.321,35	146.277,36	290.965,46	128.931,56	290.965,46				
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			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	362	01	320.000,00		320.000,00	113.709,06	113.709,06		208.296,62	-2.005,68	206.290,94		6.061,30	202.105,75	4.185,19	206.290,94	195.914,88	4.314,76	200.229,64	6.061,30	
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	402.000,00	16.294.000,00	956.724,27	956.724,27		16.180.749,21	-843.473,48	15.337.275,73		1.968.265,73	12.200.165,95	1.206.666,54	13.406.832,49	11.868.303,66	1.500.706,34	13.369.010,00	37.822,49	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	365	05	50.000,00		50.000,00	30.327,69	30.327,69		15.838,24	3.834,07	19.672,31			15.838,24	3.834,07	19.672,31	15.838,24	3.834,07	19.672,31		
78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA			2.202.000,00		2.202.000,00	419.283,60	419.283,60		1.782.716,40		1.782.716,40		1.782.716,40		1.782.716,40	1.782.716,40		1.782.716,40			
2129 - SUBVENÇÃO - SANTA			2.202.000,00		2.202.000,00	419.283,60	419.283,60		1.782.716,40		1.782.716,40		1.782.716,40		1.782.716,40	1.782.716,40		1.782.716,40			
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		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		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														
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			26.000,00		26.000,00	23.000,00	23.000,00		3.000,00		3.000,00	2.353,11	543,08	103,81	646,89	543,08	103,81	646,89			
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2140 - DESPESAS DE CUSTE			24.000,00		24.000,00	21.000,00	21.000,00		3.000,00		3.000,00	2.353,11	543,08	103,81	646,89	543,08	103,81				

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	2.353,11	543,08	103,81	646,89	543,08	103,81	646,89		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
302 - Assistência Hospitalar e			95.898.000,00	-3.523.000,00	92.375.000,00	5.312.225,64	5.312.225,64		81.034.978,54	6.027.795,82	87.062.774,36	3.453.808,24	73.864.647,98	9.894.806,84	83.759.454,82	72.994.629,99	10.614.336,13	83.608.966,12	150.488,70	
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.777.000,00	-3.341.000,00	31.436.000,00	2.339.542,71	2.339.542,71		27.644.315,16	1.452.142,13	29.096.457,29	2.338.003,79	23.889.544,85	2.979.780,09	26.869.324,94	23.537.689,45	3.220.764,05	26.758.453,50	110.871,44	
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	155.000,00	305.000,00	32.196,77	32.196,77		272.803,23		272.803,23	48.681,10	188.437,13	42.599,00	231.036,13	95.622,13	128.500,00	224.122,13	6.914,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	376	01	100.000,00		30.000,00	31.107,40	31.107,40		98.892,60		130.000,00	98.892,60	1.881,60	65.126,00	31.885,00	97.011,00	65.126,00	31.885,00	97.011,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	377	05	50.000,00		175.000,00	1.089,37	1.089,37		173.910,63		173.910,63	46.799,50	123.311,13	10.714,00	134.025,13	30.496,13	96.615,00	127.111,13	6.914,00	
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			110.000,00	250.000,00	360.000,00	112.984,51	112.984,51			247.015,49	247.015,49	247.015,49								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	378	01	100.000,00		350.000,00	102.984,51	102.984,51				102.984,51									
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	379	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,000,00													
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			110.000,00	-70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	380	01	100.000,00		30.000,00	30.000,00	30,000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	381	05	10.000,00		10.000,00	10,000,00	10,000,00													
2130 - DESPESA COM PESS			12.856.000,00	-780.000,00	12.076.000,00	6.536,63	6.536,63		10.512.993,93	1.556.469,44	12.069.463,37			10.512.993,93	1.556.469,44	12.069.463,37	10.396.395,72	1.673.067,65	12.069.463,37	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	382	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	383	01	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	384	01	8.198.000,00		7.767.000,00	1.598,59	1.598,59		6.811.133,10	954.268,31	7.765.401,41		6.811.133,10	954.268,31	7.765.401,41	6.811.133,10	954.268,31	7.765.401,41		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	385	05	2.964.000,00		2.784.000,00	1.218,91	1.218,91		2.443.374,21	339.406,88	2.782.781,09		2.443.374,21	339.406,88	2.782.781,09	2.443.374,21	339.406,88	2.782.781,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	386	01	149.000,00		105.000,00	373,05	373,05		88.521,48	16.105,47	104.626,95		88.521,48	16.105,47	104.626,95	77.872,92	26.754,03	104.626,95		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	387	01	100.000,00		20.000,00	980,60	980,60		71.744,06	47.275,34	119.019,40		71.744,06	47.275,34	119.019,40	47.275,34	119.019,40			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	1.443.000,00		1.298.000,00	365,48	365,48		1.098.221,08	199.413,44	1.297.634,52		1.098.221,08	199.413,44	1.297.634,52	992.271,43	305.363,09	1.297.634,52		
2131 - DESPESAS DE CUSTE			21.551.000,00	-2.896.000,00	18.655.000,00	2.147.824,80	2.147.824,80		16.858.518,00	-351.342,80	16.507.175,20	2.042.307,20	13.188.113,79	1.380.711,65	14.568.825,44	13.045.671,60	1.419.196,40	14.464.868,00	103.957,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	389	01	2.150.000,00		2.150.000,00	502.588,81	502.588,81		1.645.374,38	2.036,81	1.647.411,19		1.323.474,75	53.277,10	1.376.751,85	1.302.950,97	70.894,66	1.373.845,63	2.906,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	390	05	50.000,00		370.000,00	31.682,61	31.682,61		388.958,40	-641,01	388.317,39		159.826,80	121.350,84	110.266,23	118.224,36	228.490,59	40.045,11		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	391	01	100.000,00		40.000,00	33.859,20	33.859,20		6.140,80		6.140,80		6.140,80	6.140,80	6.140,80	6.140,80	6.140,80			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	1.000.000,00		899.000,00	274.388,89	274.388,89		623.579,58	1.031,53	624.611,11		48.964,05	584.694,41	39.916,70	624.611,11	525.651,48	49.995,58	575.647,06	48.964,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	393	05	1.000,00		102.000,00	2.450,00	2.450,00		97.050,00	2.500,00	99.550,00		11.550,00	90.500,00	9.050,00	81.450,00	6.550,00	88.000,00	11.550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	394	01	12.743.000,00		9.537.000,00	1.085.751,30	1.085.751,30		8.801.626,50	-350.377,80	8.451.248,70		972.845,37	6.667.211,76	811.683,63	7.478.895,39	6.624.470,89	853.932,44	7.478.403,33	492,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	395	05	5.507.000,00		5.507.000,00	217.103,99	217.103,99		5.295.788,34	-5.892,33	5.289.896,01		575.555,42	4.400.882,03	313.458,56	4.714.340,59	4.400.882,03	313.458,56	4.714.340,59	
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			61.121.000,00	-182.000,00	60.939.000,00	2.972.682,93	2.972.682,93		53.390.663,38	4.575.653,69	57.966.317,07	1.115.804,45	49.975.103,13	6.915.026,75	56.890.129,88	49.456.940,54	7.393.572,08	56.890.512,62	39.617,26	
1097 - EQUIPAMENTOS E M			3.070.000,00	-955.000,00	2.115.000,00	460.092,84	460.092,84		1.644.607,16	10.300,00	1.654.907,16	16.896,40	1.608.714,81	35.892,35	1.644.607,16	1.583.002,85	55.007,91	1.638.010,76	6.596,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	01	3.050.000,00		1.525.000,00	242.077,84	242.077,84		1.272.622,16	10.300,00	1.282.922,16		16.896,40	1.236.729,81	35.892,35	1.272.622,16	1.211.017,85	55.007,91	1.266.025,76	6.596,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	02	10.000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	398	05	10.000,00		580.000,00	208.015,00	208.015,00		371.985,00		371.985,00		371.985,00		371.985,00	371,985,00		371,985,00		
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.110.000,00	-700.000,00	1.410.000,00	113.777,12	113.777,12		1.296.222,88		1.296.222,88	154.276,92	969.031,27	172.914,69	1.141.945,96	969.031,27	172.914,69	1.141.945,96		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	399	01	2.100.000,00		1.400.000,00	103.777,12	103.777,12		1.296.222,88		1.296.222,88		154.276,92	969.031,27	172.914,69	1.141.945,96	969.031,27	172.914,69	1.141.945,96	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	400	05	10.000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00													
1099 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00	-90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	401	01	100.000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	402	05	10.000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00													
2132 - DESPESAS COM PES			44.660.000,00	998.000,00	45.658.000,00	59.204,48	59.204,48		40.027.172,17	5.571.623,35	45.598.795,52			40.027.172,17	5.571.623,35	45.598.795,52	39.602.474,44	5.996.321,08	45.598.795,52	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	403	01	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	404	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	405	01	39.063.000,00		37.759.000,00	1.546,76	1.546,76		33.397.750,65	4.359.702,59	37.757.453,24		33.397.750,65	4.359.702,59	37.757.453,24	33.397.750,65	4.359.702,59	37.757.453,24		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	406	05	1,000,00		2.072.000,00	709,59	709,59		1.693.347,60	377.942,81	2.071.290,41		1.693.347,60	377.942,81	2.071.290,41					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	536,20		536,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	413	01	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	3.707,79	3.707,79		33.513,48	778,73	34.292,21		33.513,48	778,73	34.292,21	33.513,48	778,73	34.292,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	414	05	1.000,00		12.000,00	13.000,00	1.224,68	1.224,68	11.775,32		11.775,32		11.775,32		11.775,32	11.775,32		11.775,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	415	01	6.400.000,00	1.000.000,00	7.400.000,00	1.644.123,41	1.644.123,41		6.793.324,54	-1.037.447,95	5.755.876,59	584.117,41	4.175.868,50	1.000.890,68	5.176.759,18	4.150.079,91	1.021.679,27	5.171.759,18	5.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	416	05	2.700.000,00	-435.000,00	2.265.000,00	435.713,26	435.713,26		1.792.430,00	36.856,74	1.829.286,74	72.500,00	1.746.616,74	10.170,00	1.756.786,74	1.746.616,74	10.170,00	1.756.786,74	
303 - Suporte Profilático e Tera			21.710.000,00	-2.948.000,00	18.762.000,00	950.013,24	950.013,24		16.298.693,61	1.513.293,15	17.811.986,76	362.766,18	15.422.248,66	2.166.453,23	17.588.701,89	15.190.765,58	2.258.455,00	17.449.220,58	139.481,31
83 - GERENCIAMENTO, ADM			21.710.000,00	-2.948.000,00	18.762.000,00	950.013,24	950.013,24		16.298.693,61	1.513.293,15	17.811.986,76	362.766,18	15.422.248,66	2.166.453,23	17.588.701,89	15.190.765,58	2.258.455,00	17.449.220,58	139.481,31
1110 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.119,00	27.119,00		2.881,00		2.881,00		2.881,00		2.881,00	2.881,00		2.881,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	417	01	20.000,00		20.000,00	17.119,00	17.119,00		2.881,00		2.881,00		2.881,00		2.881,00	2.881,00		2.881,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	419	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	420	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	421	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	422	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2138 - DESPESA COM PESS			15.549.000,00	-3.688.000,00	11.861.000,00	72.766,75	72.766,75		10.371.250,45	1.416.982,80	11.788.233,25		10.371.250,45	1.416.982,80	11.788.233,25	10.262.365,31	1.525.867,94	11.788.233,25	
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	-3.188.000,00	10.343.000,00	4.849,96	4.849,96		9.105.599,30	1.232.550,74	10.338.150,04		9.105.599,30	1.232.550,74	10.338.150,04	9.105.599,30	1.232.550,74	10.338.150,04	
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	11.855,86	11.855,86		245.683,88	40.460,26	286.144,14		245.683,88	40.460,26	286.144,14	224.015,06	62.129,08	286.144,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	428	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	15.757,93	15.757,93		99.715,21	-15.473,14	84.242,07		99.715,21	-15.473,14	84.242,07	91.561,76	-7.319,69	84.242,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	1.417.000,00	-300.000,00	1.117.000,00	37.303,00	37.303,00		920.252,06	159.444,94	1.079.697,00		920.252,06	159.444,94	1.079.697,00	841.189,19	238.507,81	1.079.697,00	
2139 - DESPESAS DE CUSTE			6.031.000,00	740.000,00	6.771.000,00	750.127,49	750.127,49		5.924.562,16	96.310,35	6.020.872,51	362.766,18	5.048.117,21	749.470,43	5.797.587,64	4.925.519,27	732.587,06	5.658.106,33	139.481,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	430	01	3.000.000,00	400.000,00	3.400.000,00	425.435,90	425.435,90		2.967.727,92	6.836,18	2.974.564,10	190.507,74	2.283.452,49	517.896,70	2.801.349,19	2.202.335,75	581.720,61	2.784.056,36	17.292,83
3.3.90.30.00 - MATERIAL	431	05	2.000.000,00	420.000,00	2.420.000,00	82.543,48	82.543,48		2.239.388,58	98.067,94	2.337.456,52	134.758,44	2.104.229,06	183.157,50	2.287.386,56	2.100.645,06	102.053,02	2.202.698,08	84.688,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	726	02	200.000,00		200.000,00	40.136,81	40.136,81		179.910,69	-20.047,50	159.863,19		159.863,19		159.863,19	159.863,19		159.863,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	432	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	126.293,97	126.293,97		287.207,19	6.498,84	293.706,03	15.500,00	273.707,19	19.998,84	293.706,03	258.207,19	19.998,84	278.206,03	15.500,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	434	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	435	01	300.000,00		300.000,00	44.717,33	44.717,33		250.327,78	4.954,89	255.282,67	22.000,00	226.865,28	28.417,39	255.282,67	204.468,08	28.814,59	233.282,67	22.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	436	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
304 - Vigilância Sanitária			1.359.000,00	9.000,00	1.368.000,00	415.192,65	415.192,65		838.887,05	113.920,30	952.807,35	4.000,00	834.887,05	117.920,30	952.807,35	823.073,68	125.733,67	948.807,35	4.000,00
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.359.000,00	9.000,00	1.368.000,00	415.192,65	415.192,65		838.887,05	113.920,30	952.807,35	4.000,00	834.887,05	117.920,30	952.807,35	823.073,68	125.733,67	948.807,35	4.000,00
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			60.000,00		60.000,00	58.660,00	58.660,00		1.340,00		1.340,00		1.340,00		1,340,00	1,340,00		1,340,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	437	01	30.000,00		30.000,00	28.660,00	28.660,00		1.340,00		1,340,00		1,340,00		1,340,00	1,340,00		1,340,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	438	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	439	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	440	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	441	05	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	442	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	443	05	2.000,00		2,000,00	2,000,00	2,000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			1.024.000,00	9.000,00	1.033.000,00	138.841,02	138.841,02		781.047,29	113.111,69	894.158,98		781.047,29	113.111,69	894.158,98	773.233,92	120.925,06	894.158,98	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	444	01	1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	445	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	446	01	100.000,00		100.000,00	46.161,79	46.161,79		46.323,94	7.514,27	53.838,21		46.323,94	7.514,27	53.838,21	46.323,94	7.514,27</		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	485	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	486	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	487	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	488	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	489	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	242.996,90	242.996,90		57.137,60	-134,50	57.003,10	3.187,28	43.356,80	10.459,02	53.815,82	43.356,80	10.459,02	53.815,82	43.356,80	10.459,02	53.815,82
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	242.996,90	242.996,90		57.137,60	-134,50	57.003,10	3.187,28	43.356,80	10.459,02	53.815,82	43.356,80	10.459,02	53.815,82	43.356,80	10.459,02	53.815,82
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	242.996,90	242.996,90		57.137,60	-134,50	57.003,10	3.187,28	43.356,80	10.459,02	53.815,82	43.356,80	10.459,02	53.815,82	43.356,80	10.459,02	53.815,82
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	242.996,90	242.996,90		57.137,60	-134,50	57.003,10	3.187,28	43.356,80	10.459,02	53.815,82	43.356,80	10.459,02	53.815,82	43.356,80	10.459,02	53.815,82
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	48.165,98	48.165,98		1.834,02		1.834,02			1.834,02	1.834,02				1.834,02	1.834,02	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	490	01	50.000,00		50.000,00	48.165,98	48.165,98		1.834,02		1.834,02			1.834,02	1.834,02				1.834,02	1.834,02	
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	96.877,60	96.877,60		3.122,40		3.122,40	3.122,40									
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	491	01	100.000,00		100.000,00	96.877,60	96.877,60		3.122,40		3.122,40	3.122,40									
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	97.953,32	97.953,32		52.181,18	-134,50	52.046,68	64,88	43.356,80	8.625,00	51.981,80	43.356,80	8.625,00	51.981,80	43.356,80	8.625,00	51.981,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	01	50.000,00		50.000,00	30.833,32	30.833,32		19.301,18	-134,50	19.166,68	64,88	18.356,80	745,00	19.101,80	18.356,80	745,00	19.101,80	18.356,80	745,00	19.101,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	493	01	100.000,00		100.000,00	67.120,00	67.120,00		32.880,00		32.880,00		25.000,00	7.880,00	32.880,00	25.000,00	7.880,00	32.880,00	25.000,00	7.880,00	32.880,00
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			27.694.000,00	-1.956.000,00	25.738.000,00	2.269.407,80	2.269.407,80		21.728.799,78	1.739.792,42	23.468.592,20	1.430.624,65	20.380.062,20	1.928.789,86	22.308.852,06	19.562.392,34	2.475.575,21	22.037.967,55	270.884,51	22.037.967,55	270.884,51
8 - Assistência Social			27.694.000,00	-1.956.000,00	25.738.000,00	2.269.407,80	2.269.407,80		21.728.799,78	1.739.792,42	23.468.592,20	1.430.624,65	20.380.062,20	1.928.789,86	22.308.852,06	19.562.392,34	2.475.575,21	22.037.967,55	270.884,51	22.037.967,55	270.884,51
244 - Assistência Comunitária			27.694.000,00	-1.956.000,00	25.738.000,00	2.269.407,80	2.269.407,80		21.728.799,78	1.739.792,42	23.468.592,20	1.430.624,65	20.380.062,20	1.928.789,86	22.308.852,06	19.562.392,34	2.475.575,21	22.037.967,55	270.884,51	22.037.967,55	270.884,51
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			27.694.000,00	-1.956.000,00	25.738.000,00	2.269.407,80	2.269.407,80		21.728.799,78	1.739.792,42	23.468.592,20	1.430.624,65	20.380.062,20	1.928.789,86	22.308.852,06	19.562.392,34	2.475.575,21	22.037.967,55	270.884,51	22.037.967,55	270.884,51
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			360.000,00	-200.000,00	160.000,00	154.382,64	154.382,64		5.617,36		5.617,36	861,76	4.257,60	498,00	4.755,60	4.257,60	498,00	4.755,60	4.257,60	498,00	4.755,60
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		861,76										
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		4.755,60		4.755,60			4.257,60	498,00	4.755,60	4.257,60	498,00	4.755,60	4.257,60	498,00
2055 - DESPESAS COM PESS			11.239.000,00	-756.000,00	10.483.000,00	73.914,13	73.914,13		9.125.175,41	1.283.910,46	10.409.085,87	9.125.175,41	1.283.910,46	10.409.085,87	9.020.224,70	1.388.861,17	10.409.085,87				
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	-701.000,00	9.047.000,00	8.306,80	8.306,80		7.962.488,54	1.076.204,66	9.038.693,20		7.962.488,54	1.076.204,66	9.038.693,20	7.962.488,54	1.076.204,66	9.038.693,20	7.962.488,54	1.076.204,66	9.038.693,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	499	01	475.000,00	75.000,00	550.000,00	292,67	292,67		462.513,39	87.193,94	549.707,33		462.513,39	87.193,94	549.707,33	418.958,52	130.748,81	549.707,33	418.958,52	130.748,81	549.707,33
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	500	01	100.000,00		100.000,00	63.679,24	63.679,24		31.327,08	4.993,68	36.320,76		31.327,08	4.993,68	36.320,76	29.441,59	6.879,17	36.320,76	29.441,59	6.879,17	36.320,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	501	01	915.000,00	-130.000,00	785.000,00	635,42	635,42		668.846,40	115.518,18	784.364,58		668.846,40	115.518,18	784.364,58	609.336,05	175.028,53	784.364,58	609.336,05	175.028,53	784.364,58
2056 - DESPESAS DE CUSTEI			9.975.000,00	-700.000,00	9.275.000,00	542.346,02	542.346,02		8.488.561,32	244.092,66	8.732.653,98	645.742,64	7.813.786,91	527.708,94	8.341.495,85	7.324.680,26	762.231,08	8.086.911,34	254.584,51	8.086.911,34	254.584,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	502	01	433.000,00		433.000,00	22.890,16	22.890,16		417.126,56	-7.016,72	410.109,84		52.525,15	357.584,69	7.882,02	365.466,71	345.948,75	11.635,94	357.584,69	7.882,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	20.622,91	20.622,91		134.395,35	-5.018,26	129.377,09		61.652,40	56.901,46	14.550,04	71.451,50	53.344,83	14.379,86	56.901,46	14.379,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	05	395.000,00	-86.000,00	309.000,00	41.076,05	41.076,05		246.647,78	21.276,17	267.923,95		83.339,26	168.047,07	20.800,61	188.847,68	159.282,33	25.302,36	188.847,68	25.302,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	6.311.000,00	-1.070.000,00	5.241.000,00	143.711,45	143.711,45		4.967.280,52	130.008,03	5.097.288,55		229.224,65	4.791.035,99	292.779,26	5.083.815,25	4.427.836,40	440.227,50	4.791.035,99	440.227,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	2.176.000,00		2.176.000,00	6.541,32	6.541,32		2.672.815,24	42.643,44	2.715.458,68		145.001,18	2.404.671,83	188.747,01	2.593.418,84	2.303.517,08	266.940,42	2.593.418,84	266.940,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	02	20.000,00	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	508	05	240.000,00		240.000,00	127.504,13	127.504,13		50.295,87	62.200,00	112.495,87		74.000,00	35.545,87	2.950,00	38.495,87	34.750,87	3.745,00	38.495,87	3.745,00	
2090 - DESPESAS COM DIST			6.120.000,00	-300.000,00	5.820.000,00	1.498.765,01	1.498.765,01		4.109.445,69	211.789,30	4.321.234,99	784.020,25	3.436.842,28	116.672,46	3.553.514,74	3.213.229,78	323.984,96	3.537.214,74	16.300,00	3.537.214,74	16.300,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	509	01	6.110.000,00	-300.000,00	5.810.000,00	1.488.765,01	1.488.765,01		4.109.445,69	211.789,30	4.321.234,99	784.020,25	3.436.842,28	116.672,46</							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	3.000,00	278.000,00	588,27	588,27		245.627,78	31.783,95	277.411,73		245.627,78	31.783,95	277.411,73	241.389,92	36.021,81	277.411,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	514	01	63.000,00	1.000,00	64.000,00	805,87	805,87		53.218,53	9.975,60	63.194,13		53.218,53	9.975,60	63.194,13	48.391,63	14.802,50	63.194,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	516	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	517	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	518	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			202.000,00	79.000,00	281.000,00	35.953,78	35.953,78		232.576,11	12.470,11	245.046,22		232.576,11	12.470,11	245.046,22	220.006,81	25.039,41	245.046,22	
8 - Assistência Social			202.000,00	79.000,00	281.000,00	35.953,78	35.953,78		232.576,11	12.470,11	245.046,22		232.576,11	12.470,11	245.046,22	220.006,81	25.039,41	245.046,22	
243 - Assistência à Criança e a			202.000,00	79.000,00	281.000,00	35.953,78	35.953,78		232.576,11	12.470,11	245.046,22		232.576,11	12.470,11	245.046,22	220.006,81	25.039,41	245.046,22	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			140.000,00	83.000,00	223.000,00	4.930,17	4.930,17		207.585,83	10.484,00	218.069,83		207.585,83	10.484,00	218.069,83	198.886,58	19.183,25	218.069,83	
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	519	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			130.000,00	92.000,00	222.000,00	3.930,17	3.930,17		207.585,83	10.484,00	218.069,83		207.585,83	10.484,00	218.069,83	198.886,58	19.183,25	218.069,83	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	753	01	219.000,00	219.000,00	219.000,00	930,17	930,17		207.585,83	10.484,00	218.069,83		207.585,83	10.484,00	218.069,83	198.886,58	19.183,25	218.069,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	520	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	521	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	522	01	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
62 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2104 - FMDCA - SUBVENÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	523	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
65 - RELAÇÕES INSTITUCIO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
2107 - FMDCA-MANUTENÇÃO			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	524	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
85 - FMDCA - MANUTENÇÃO			60.000,00	-4.000,00	56.000,00	29.023,61	29.023,61		24.990,28	1.986,11	26.976,39		24.990,28	1.986,11	26.976,39	21.120,23	5.856,16	26.976,39	
2182 - FMDCA - SUBVENÇÃO			60.000,00	-4.000,00	56.000,00	29.023,61	29.023,61		24.990,28	1.986,11	26.976,39		24.990,28	1.986,11	26.976,39	21.120,23	5.856,16	26.976,39	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	525	01	60.000,00	-4.000,00	56.000,00	29.023,61	29.023,61		24.990,28	1.986,11	26.976,39		24.990,28	1.986,11	26.976,39	21.120,23	5.856,16	26.976,39	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			23.254.000,00	5.508.322,64	28.762.322,64	1.270.548,68	1.270.548,68		24.739.488,70	2.752.285,26	27.491.773,96	4.639.017,80	18.512.745,47	4.680.868,98	23.193.614,45	18.059.849,90	4.792.906,26	22.852.756,16	340.858,29
15 - Urbanismo			23.253.000,00	5.508.322,64	28.761.322,64	1.269.548,68	1.269.548,68		24.739.488,70	2.752.285,26	27.491.773,96	4.639.017,80	18.512.745,47	4.680.868,98	23.193.614,45	18.059.849,90	4.792.906,26	22.852.756,16	340.858,29
451 - Infra-Estrutura Urbana			21.252.000,00	4.336.322,64	25.588.322,64	1.196.813,34	1.196.813,34		21.639.224,04	2.752.285,26	24.391.509,30	3.769.770,49	16.808.695,66	3.849.070,74	20.657.766,40	16.459.900,09	4.161.838,72	20.621.738,81	36.027,59
37 - DESENVOLVIMENTO UR			21.252.000,00	4.336.322,64	25.588.322,64	1.196.813,34	1.196.813,34		21.639.224,04	2.752.285,26	24.391.509,30	3.769.770,49	16.808.695,66	3.849.070,74	20.657.766,40	16.459.900,09	4.161.838,72	20.621.738,81	36.027,59
1035 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	8.000,00	38.000,00	32.902,43	32.902,43		5.097,57		5.097,57	470,00	4.627,57	470,00	5.097,57	4.627,57		470,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	526	01	30.000,00	8.000,00	38.000,00	32.902,43	32.902,43		5.097,57		5.097,57	470,00	4.627,57	470,00	5.097,57	4.627,57		470,00	
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			4.502.000,00	2.760.000,00	7.262.000,00	39.248,66	39.248,66		7.037.970,00	184.781,34	7.222.751,34	1.162.212,95	4.439.005,39	1.621.533,00	6.060.538,39	4.259.754,49	1.800.783,90	6.060.538,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	527	01	4.500.000,00	2.760.000,00	7.260.000,00	37.248,66	37.248,66		7.037.970,00	184.781,34	7.222.751,34	1.162.212,95	4.439.005,39	1.621.533,00	6.060.538,39	4.259.754,49	1.800.783,90	6.060.538,39	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	528	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			3.900.000,00	720.000,00	4.620.000,00	50.763,98	50.763,98		3.772.215,84	797.020,18	4.569.236,02	417.643,50	3.409.524,34	742.068,18	4.151.592,52	3.409.524,34	742.068,18	4.151.592,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	530	01	3.900.000,00	720.000,00	4.620.000,00	50.763,98	50.763,98		3.772.215,84	797.020,18	4.569.236,02	417.643,50	3.409.524,34	742.068,18	4.151.592,52	3.409.524,34	742.068,18	4.151.592,52	
1038 - RESTAURAÇÃO DE VI			4.131.000,00	206.322,64	4.337.322,64	202.864,97	202.864,97		3.213.361,32	921.096,35	4.134.457,67	917.115,65	2.714.692,93	502.649,09	3.217.342,02	2.637.841,48	579.500,54	3.217.342,02	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	531	01	4.130.000,00	-331.945,09	3.798.054,91	162.265,63	162.265,63		2.714.692,93	921.096,35	3.635.789,28	418.447,26	2.714.692,93	502.649,09	3.217.342,02	2.637.841,48	579.500,54	3.217.342,02	
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	28.882,62	28.882,62		349.869,08	-28.751,70	321.117,38		321.117,38		321.117,38	321.117,38		321.117,38	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	533	01	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	28.882,62	28.882,62		349.869,08	-28.751,70	321.117,38		321.117,38		321.117,38	321.117,38		321.117,38	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	334.020,85	334.020,85		2.086.408,42	379.570,73	2.465.979,15	1.000.862,62	1.393.530,70	71.585,83	1.465.116,53	1.354.470,70	110.645,83	1.465.116,53	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	534	01	3.000.000,00	-200.000,00	2.800.000,00	334.020,85	334.020,85		2.086.408,42	379.570,73	2.465.979,15	1.000.862,62	1.393.530,70	71.585,83	1.465.116,53	1.354.470,70	110.645,83	1.465.116,53	
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			500.000,00	756.000,00	1.256.000,00	14.613,85	14.613,85		1.241.387,01	-0,86	1.241.386,15		878.531,82</						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.332.000,00	437.000,00	1.769.000,00	145.966,33	145.966,33		1.556.861,10	66.172,57	1.623.033,67	125.252,03	1.418.693,90	129.368,17	1.548.062,07	1.294.852,79	202.928,85	1.497.781,64	50.280,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	560	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	71.210,17	71.210,17		59.212,87	-423,04	58.789,83		32.382,67	26.407,16	58.789,83	32.382,67	26.407,16	58.789,83	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	561	01	300.000,00	85.000,00	385.000,00	17.327,51	17.327,51		360.107,58	7.564,91	367.672,49	21.956,82	338.150,76	29.521,73	367.672,49	316.193,94	29.521,73	345.715,67	21.956,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	562	01	932.000,00	322.000,00	1.254.000,00	57.428,65	57.428,65		1.137.540,65	59.030,70	1.196.571,35	103.295,21	1.048.160,47	73.439,28	1.121.599,75	946.276,18	146.999,96	1.093.276,14	28.323,61
12 - Educação			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
363 - Ensino Profissional			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	563	01	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	564	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	565	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	566	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	567	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			575.000,00	121.000,00	696.000,00	53.410,46	53.410,46		559.216,01	83.373,53	642.589,54	3.415,71	549.394,08	89.779,75	639.173,83	535.441,67	103.732,16	639.173,83	
4 - Administração			575.000,00	121.000,00	696.000,00	53.410,46	53.410,46		559.216,01	83.373,53	642.589,54	3.415,71	549.394,08	89.779,75	639.173,83	535.441,67	103.732,16	639.173,83	
122 - Administração Geral			575.000,00	121.000,00	696.000,00	53.410,46	53.410,46		559.216,01	83.373,53	642.589,54	3.415,71	549.394,08	89.779,75	639.173,83	535.441,67	103.732,16	639.173,83	
42 - COORDENADORIA DESCE			575.000,00	121.000,00	696.000,00	53.410,46	53.410,46		559.216,01	83.373,53	642.589,54	3.415,71	549.394,08	89.779,75	639.173,83	535.441,67	103.732,16	639.173,83	
1046 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	12.877,80	12.877,80		7.122,20		1.980,00	3.155,00	1.980,00	1.987,20	3.967,20	1.980,00	1.987,20	3.967,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	568	01	20.000,00		20.000,00	12.877,80	12.877,80		7.122,20		1.980,00	3.155,00	1.980,00	1.987,20	3.967,20	1.980,00	1.987,20	3.967,20	
2068 - DESPESAS COM PES			475.000,00	121.000,00	596.000,00	13.913,42	13.913,42		498.190,14	83.896,44	582.086,58		498.190,14	83.896,44	582.086,58	492.188,38	89.898,20	582.086,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	569	01	389.000,00	129.000,00	518.000,00	7.602,03	7.602,03		439.774,27	70.623,70	510.397,97		439.774,27	70.623,70	510.397,97	439.774,27	70.623,70	510.397,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	570	01	34.000,00	1.000,00	35.000,00	517,33	517,33		28.013,07	6.469,60	34.482,67		28.013,07	6.469,60	34.482,67	25.412,92	9.069,75	34.482,67	
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	6.000,00	38.000,00	794,06	794,06		30.402,80	6.803,14	37.205,94		30.402,80	6.803,14	37.205,94	27.001,19	10.204,75	37.205,94	
2069 - DESPESAS DE CUSTE			80.000,00		80.000,00	26.619,24	26.619,24		53.903,67	-522,91	53.380,76	260,71	49.223,94	3.896,11	53.120,05	41.273,29	11.846,76	53.120,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	573	01	15.000,00		15.000,00	14.839,92	14.839,92		160,08		160,08			160,08		160,08		160,08	
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	6.779,32	6.779,32		53.743,59	-522,91	53.220,68	260,71	49.223,94	3.736,03	52.959,97	41.273,29	11.686,68	52.959,97	
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.461.000,00	-550.000,00	6.911.000,00	992.234,42	992.234,42		6.135.606,84	-216.841,26	5.918.765,58	388.030,16	4.820.317,76	774.591,60	5.594.909,36	4.683.292,38	847.443,04	5.530.735,42	64.173,94
4 - Administração			7.461.000,00	-550.000,00	6.911.000,00	992.234,42	992.234,42		6.135.606,84	-216.841,26	5.918.765,58	388.030,16	4.820.317,76	774.591,60	5.594.909,36	4.683.292,38	847.443,04	5.530.735,42	64.173,94
122 - Administração Geral			7.461.000,00	-550.000,00	6.911.000,00	992.234,42	992.234,42		6.135.606,84	-216.841,26	5.918.765,58	388.030,16	4.820.317,76	774.591,60	5.594.909,36	4.683.292,38	847.443,04	5.530.735,42	64.173,94
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.461.000,00	-550.000,00	6.911.000,00	992.234,42	992.234,42		6.135.606,84	-216.841,26	5.918.765,58	388.030,16	4.820.317,76	774.591,60	5.594.909,36	4.683.292,38	847.443,04	5.530.735,42	64.173,94
1047 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	36.935,00	36.935,00		13.065,00		13.065,00		13.065,00		13.065,00	8.931,00	4.134,00	13.065,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	576	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	36.935,00	36.935,00		13.065,00		13.065,00		13.065,00		13.065,00	8.931,00	4.134,00	13.065,00	
2070 - DESPESAS COM PES			3.571.000,00	-300.000,00	3.271.000,00	29.807,72	29.807,72		2.824.073,12	417.119,16	3.241.192,28		2.824.073,12	417.119,16	3.241.192,28	2.781.386,67	459.805,61	3.241.192,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	577	01	2.986.000,00	-250.000,00	2.736.000,00	1.420,62	1.420,62		2.399.034,80	335.544,58	2.734.579,38		2.399.034,80	335.544,58	2.734.579,38	2.394.841,60	339.737,78	2.734.579,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	578	01	402.000,00	-30.000,00	372.000,00	880,49	880,49		307.765,46	63.354,05	371.119,51		307.765,46	63.354,05	371.119,51	278.634,66	92.484,85	371.119,51	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	579	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	19.035,80	19.035,80		10.964,20		10.964,20		10.964,20		10.964,20		10.964,20		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	580	01	133.000,00		133.000,00	8.470,81	8.470,81		106.308,66	18.220,53	124.529,19		106.308,66	18.220,53	124.529,19	96.946,21	27.582,98	124.529,19	
2071 - DESPESAS DE CUSTE			3.790.000,00	-200.000,00	3.590.000,00	925.491,70	925.491,70		3.298.468,72	-633.960,42									

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 26 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	
2092 - DESPESAS COM PESIO			3.150.000,00		3.150.000,00	1.048.220,21	1.048.220,21		1.851.785,14	249.994,65	2.101.779,79		1.851.785,14	249.994,65	2.101.779,79	1.851.785,14	249.994,65	2.101.779,79	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP 719		04	3.150.000,00		3.150.000,00	1.048.220,21	1.048.220,21		1.851.785,14	249.994,65	2.101.779,79		1.851.785,14	249.994,65	2.101.779,79	1.851.785,14	249.994,65	2.101.779,79	
2093 - OUTROS BENEFÍCIOS			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	720	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
99 - Reserva de Contingência			73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00												
997 - Reserva do RPPS			73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00												
53 - GESTÃO DA PREVIDENCI			73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00												
2097 - RESERVA RPPS			73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	721	04	73.355.000,00		73.355.000,00	73.355.000,00	73.355.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.100.000,00	-7.880.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.100.000,00	-7.880.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
99 - Reserva de Contingência			8.100.000,00	-7.880.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
999 - Reserva de Contingência			8.100.000,00	-7.880.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
9999 - RESERVA DE CONTING			8.100.000,00	-7.880.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA D	722	01	8.100.000,00	-7.880.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			807.150.000,00	15.829.849,04	822.979.849,04	128.657.239,54	128.657.239,54		648.953.812,30	45.368.797,20	694.322.609,50	38.006.498,61	567.055.831,54	93.872.544,32	660.928.375,86	557.264.472,95	99.051.637,94	656.316.110,89	4.612.264,97
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											20.166.666,63	2.073.473,09	22.240.139,72	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5514	01			DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO											240.139,72	240.139,72		
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5811	01			CONTA SUPRIMENTOS - CAMARA MUNICIPAL											20.166.666,63	1.833.333,37	22.000.000,00	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											66.033.655,28	14.632.049,69	80.665.704,97	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01			SALARIO FAMILIA										3.820,03	970,70	4.790,73		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5813	01			SALARIO MATERNIDADE										112.314,37	17.278,06	129.592,43		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5815	01			DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA MUNICIPAL										1.194,72	4,14	1.198,86		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.										2.005.090,40	616.722,00	2.621.812,40		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5351	01			I.N.S.S. - EMPRESA										5.129.273,06	884.629,76	6.013.902,82		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01			CAIXA DE PREV SERV SANTANA DE PARNAIBA										19.818.940,97	5.922.830,62	25.741.771,59		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5316	01			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO										58,58		58,58		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01			RETENÇÃO JUDICIAL										1.798.089,90	423.543,73	2.221.633,63		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01			ASSISTENCIA MEDICA - CAIXA DE PREVIDENCIA										915.003,76	192.616,51	1.107.620,27		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01			ASSISTENCIA MEDICA - SINDICATO - N										88.366,01	14.649,84	103.015,85		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5314	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										834.514,46	63.060,00	897.574,46		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01			CLUBE ATLETICO SANTANA										1.230,00	240,00	1.470,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01			HONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE SUCUMBENCIA										2.459.057,80	369.879,18	2.828.936,98		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01			CONSIGNADO - BANCO PAN										228.132,61	44.578,51	272.711,12		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01			CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL										6.450.758,64	1.329.369,29	7.780.127,93		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01			BANCO DO POVO										684,66		684,66		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01			ARM - PLANO ODONTOLOGICO										218.086,50	46.081,68	264.168,18		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01			SINDICATO - SEGURO DE VIDA										125.715,31	23.752,17	149.467,48		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01			DESCONTO SINDICATO										69.808,61	12.420,32	82.228,93		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01			CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO S.A.										478.751,80	144.149,52	622.901,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01			CONVENIO MEDICO - CAIXA DE PREVIDENCIA										392.908,57	85.136,22	478.044,79		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01			ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDL. SERV. EDUC. STNA PARNAI										1.206.702,21	233.117,67	1.439.819,88		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5367	01			ASSOC. BENEF. COMUN. AMOR RAINHA DA PAZ										105.170,00	27.095,00	132.265,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5376	01			PROTECNICA PAULISTA LTDA										2.169,36	601,14	2.770,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5378	01			CONSIG CARD - VISA - BANCO PAN										247.400,21		247.400,21		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5379	01			URBANIZADORA CONTINENTAL S/A										3.340,12	1.670,68	5.010,80		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5380	01			INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL XV DE NOVEMBRO										96.396,30	40.821,96	137.218,26		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5381	01			CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL										2.647.339,61	614.196,26	3.261.535,87		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	5382	04															2.425.596,68	246.125,35	2.671.722,03						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															15.376,67	1.667,91	17.044,58						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01															4.980,00	60,00	5.040,00						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5391	01															268.995,00	69.917,00	338.912,00						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5392	01															132.348,00	35.051,13	167.399,13						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5393	01															14.864,54	3.205,79	18.070,33						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5394	01															7.868,94	1.625,70	9.494,64						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5395	01															245.721,59	87.278,50	333.000,09						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															11.039.437,85	2.850.674,82	13.890.112,67						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5398	01															247.864,12	146.577,81	394.441,93						
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5399	01															28.974,39	19.256,30	48.230,69						
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5210	01															245.796,05	15.386,40	261.182,45						
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5212	01															1.502,90		1.502,90						
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5414	01															15.784,37	45.808,02	61.592,39						
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5847	04															5.032.704,51		5.032.704,51						
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04															865.521,10		865.521,10						
						TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
													23.272.335,85			19.701,61			23.292.037,46						
RESTOS A PAGAR DE 2015																									
													17.620,00			17.620,00									
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6002	01															2.000,00		2.000,00						
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6003	01															14.000,00		14.000,00						
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6005	01															1.620,00		1.620,00						
RESTOS A PAGAR DE 2016																									
																23.254.715,85			19.701,61			23.274.417,46			
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	2.300,00	162.771,14						
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															53.407,53	2.000,00	55.407,53						
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															3.852.320,50		3.853.053,95						
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															565.682,80	625,99	566.308,79						
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															760.464,64		760.464,64						
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															47.665,96	59,38	47.725,34						
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						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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 - 02.08.00 04.1	6048	01															239.491,15		239.491,15	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6050	01															42.946,43		42.946,43	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6051	01															371.964,49	5.551,48	377.515,97	
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															7.736,32		7.736,32	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6069	01															1.683,33		1.683,33	
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															254.736,11		254.736,11	
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	6.816,00	365.224,18	
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	53,01	484.206,02	
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															1.638.898,41		1.638.898,41	
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	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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 - 02.16.00 10.3	6085	01															6.400,00		6.400,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00 10.3	6093	01															184.325,00		184.325,00	
3.3.90.39.00 - 02.18.00 08.2	6104	01															25.000,00		25.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6105	01															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															386.277,46		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															155.003,49	87,37	155.090,86	
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															155.645,43		155.645,43	
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															118.899,51		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															883.962,61	19,08	883.981,69	
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															44.046,63	1.455,85	45.502,48	
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															45.210,12		45.210,12	
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															253,50		253,50	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6146	01															29.262,92		29.262,92	
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															133.128,35		133.128,35	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	109.472.657,76	16.725.224,39	126.197.882,15	
TOTAL																	666.737.130,71	115.776.862,33	782.513.993,04	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 26/01/2018 08:04:01

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																			
																318.524,76			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																81.339.403,35			
BANCOS CONTA VINCULADA																84.641.462,23			
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																523.239.297,46			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																689.538.687,80		-----	
TOTAL GERAL																			
																1.472.052.680,84		=====	

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro 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