



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			23.344.000,00		23.344.000,00	15.759.601,59	15.759.601,59		6.211.784,60	1.372.613,81	7.584.398,41	4.322.883,67	1.847.167,85	1.621.148,02	3.468.315,87	1.639.654,60	1.621.860,14	3.261.514,74	206.801,13
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			3.253.000,00		3.253.000,00	2.699.166,74	2.699.166,74		276.916,63	276.916,63	553.833,26	45.200,28	276.916,63	276.916,63	553.833,26	231.716,35	276.916,63	508.632,98	45.200,28
1 - Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	2.699.166,74	2.699.166,74		276.916,63	276.916,63	553.833,26	45.200,28	276.916,63	276.916,63	553.833,26	231.716,35	276.916,63	508.632,98	45.200,28
31 - Ação Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	2.699.166,74	2.699.166,74		276.916,63	276.916,63	553.833,26	45.200,28	276.916,63	276.916,63	553.833,26	231.716,35	276.916,63	508.632,98	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			210.000,00		210.000,00	177.045,72	177.045,72		16.477,14	16.477,14	32.954,28		16.477,14	16.477,14	32.954,28	16.477,14	16.477,14	32.954,28	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			210.000,00		210.000,00	177.045,72	177.045,72		16.477,14	16.477,14	32.954,28		16.477,14	16.477,14	32.954,28	16.477,14	16.477,14	32.954,28	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1	01	210.000,00		210.000,00	177.045,72	177.045,72		16.477,14	16.477,14	32.954,28		16.477,14	16.477,14	32.954,28	16.477,14	16.477,14	32.954,28	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.043.000,00		3.043.000,00	2.522.121,02	2.522.121,02		260.439,49	260.439,49	520.878,98	45.200,28	260.439,49	260.439,49	520.878,98	215.239,21	260.439,49	475.678,70	45.200,28
2001 - DESPESA COM PESS			3.043.000,00		3.043.000,00	2.522.121,02	2.522.121,02		260.439,49	260.439,49	520.878,98	45.200,28	260.439,49	260.439,49	520.878,98	215.239,21	260.439,49	475.678,70	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	2.500.000,00		2.500.000,00	2.069.521,58	2.069.521,58		215.239,21	215.239,21	430.478,42		215.239,21	215.239,21	430.478,42	215.239,21	215.239,21	430.478,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	543.000,00		543.000,00	452.599,44	452.599,44		45.200,28	45.200,28	90.400,56	45.200,28	45.200,28	45.200,28	90.400,56	45.200,28	45.200,28	90.400,56	45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			20.091.000,00		20.091.000,00	13.060.434,85	13.060.434,85		5.934.867,97	1.095.697,18	7.030.565,15	4.277.683,39	1.570.251,22	1.344.231,39	2.914.482,61	1.407.938,25	1.344.943,51	2.752.881,76	161.600,85
1 - Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	13.060.434,85	13.060.434,85		5.934.867,97	1.095.697,18	7.030.565,15	4.277.683,39	1.570.251,22	1.344.231,39	2.914.482,61	1.407.938,25	1.344.943,51	2.752.881,76	161.600,85
31 - Ação Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	13.060.434,85	13.060.434,85		5.934.867,97	1.095.697,18	7.030.565,15	4.277.683,39	1.570.251,22	1.344.231,39	2.914.482,61	1.407.938,25	1.344.943,51	2.752.881,76	161.600,85
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.081.000,00		20.081.000,00	13.050.434,85	13.050.434,85		5.934.867,97	1.095.697,18	7.030.565,15	4.277.683,39	1.570.251,22	1.344.231,39	2.914.482,61	1.407.938,25	1.344.943,51	2.752.881,76	161.600,85
1001 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	193.915,42	193.915,42			6.084,58	6.084,58	6.084,58		523,56	523,56				523,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	200.000,00		200.000,00	193.915,42	193.915,42			6.084,58	6.084,58	6.084,58		523,56	523,56				523,56
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			12.921.000,00		12.921.000,00	11.106.901,26	11.106.901,26		957.463,17	856.635,57	1.814.098,74	155.034,05	957.463,07	856.635,57	1.814.098,64	830.883,97	828.180,72	1.659.064,69	155.033,95
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	7	01	11.100.000,00		11.100.000,00	9.558.932,00	9.558.932,00		816.771,95	724.296,05	1.541.068,00	22.694,53	816.771,85	724.296,05	1.541.067,90	816.771,85	701.601,62	1.518.373,47	22.694,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.367.019,93	1.367.019,93		126.579,10	118.400,97	244.980,07	118.400,97	126.579,10	118.400,97	244.980,07	126.579,10	126.579,10	244.980,07	118.400,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	178.949,33	178.949,33		14.112,12	13.938,55	28.050,67	13.938,55	14.112,12	13.938,55	28.050,67	14.112,12	14.112,12	28.050,67	13.938,55
2003 - DESPESAS DE CUSTE			6.810.000,00		6.810.000,00	1.599.618,17	1.599.618,17		4.977.404,80	232.977,03	5.210.381,83	4.116.564,76	612.788,15	487.072,26	1.099.860,41	577.054,28	516.762,79	1.093.817,07	6.043,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	442.125,04	442.125,04		149.849,63	8.025,33	157.874,96	126.276,28	20.774,07	11.649,79	32.423,86	12.647,42	18.951,26	31.598,68	825,18
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	6.200.000,00		6.200.000,00	1.147.493,13	1.147.493,13		4.827.555,17	224.951,70	5.052.506,87	3.990.288,48	592.014,08	475.422,47	1.067.436,55	564.406,86	497.811,53	1.062.218,39	5.218,16
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			764.795.000,00	6.700.000,00	771.495.000,00	525.477.560,30	431.337.134,34	94.140.425,96	200.160.344,51	45.857.095,19	246.017.439,70	174.675.248,61	41.404.769,94	42.372.022,39	83.776.792,33	30.534.587,52	40.807.603,57	71.342.191,09	12.434.601,24
1 - GABINETE DO PREFEITO			11.090.000,00		11.090.000,00	8.622.321,09	8.160.256,18		462.064,91	1.777.901,10	689.777,81	2.467.678,91	1.107.275,20	878.894,09	736.891,16	1.615.785,25	628.025,81	732.377,90	255.381,54
4 - Administração			11.090.000,00		11.090.000,00	8.622.321,09	8.160.256,18		462.064,91	1.777.901,10	689.777,81	2.467.678,91	1.107.275,20	878.894,09	736.891,16	1.615.785,25	628.025,81	732.377,90	255.381,54
122 - Administração Geral			10.280.000,00		10.280.000,00	7.888.121,09	7.426.056,18		462.064,91	1.722.501,10	669.377,81	2.391.878,91	1.107.275,20	823.494,09	716.491,16	1.539.985,25	572.625,81	711.977,90	255.381,54
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			10.280.000,00		10.280.000,00	7.888.121,09	7.426.056,18		462.064,91	1.722.501,10	669.377,81	2.391.878,91	1.107.275,20	823.494,09	716.491,16	1.539.985,25	572.625,81	711.977,90	255.381,54
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	31.958,44	31.958,44		8.041,56	8.041,56	8.041,56	8.041,56							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	31.958,44	31.958,44		8.041,56	8.041,56	8.041,56	8.041,56							
2007 - DESPESAS COM PES			8.058.000,00		8.058.000,00	6.851.613,74	6.851.613,74		612.250,16	594.136,10	1.206.386,26	84.512,23	612.250,16	594.136,10	1.206.386,26	522.932,36	598.941,67	1.121.874,03	84.512,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	16	01	6.923.000,00		6.923.000,00	5.891.360,27	5.891.360,27		522.015,86	509.623,87	1.031.639,73	39.380,00	522.015,86	509.623,87	1.031.639,73	522.015,86	509.623,87	1.031.639,73	39.380,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	855.000,00		855.000,00	718.724,67	718.724,67		70.097,10	66.178,23	136.275,33	66.178,23	70.097,10	66.178,23	136.275,33	70.097,10	70.097,10	136.275,33	66.178,23
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	39.083,50	39.083,50		916,50	916,50	916,50	916,50			916,50			916,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	240.000,00		240.000,00	202.445,30	202.445,30		19.220,70	18.334,00	37.554,70								



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00													
12 - Educação			420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
2006 - SUBVENÇÃO			420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
27 - Desporto e Lazer			250.000,00		250.000,00	174.200,00	174.200,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00	55.400,00	20.400,00	75.800,00	20.400,00	75.800,00
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	174.200,00	174.200,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00	55.400,00	20.400,00	75.800,00	20.400,00	75.800,00
7 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			250.000,00		250.000,00	174.200,00	174.200,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00	55.400,00	20.400,00	75.800,00	20.400,00	75.800,00
2009 - SUBVENÇÃO			250.000,00		250.000,00	174.200,00	174.200,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00	55.400,00	20.400,00	75.800,00	20.400,00	75.800,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	250.000,00		250.000,00	174.200,00	174.200,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00		55.400,00	20.400,00	75.800,00	55.400,00	20.400,00	75.800,00	20.400,00	75.800,00
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.347.000,00		1.347.000,00	877.114,78	801.633,83	75.480,95	361.001,35	108.883,87	469.885,22	422.389,54	24.462,05	127.096,31	151.558,36	22.737,75	24.757,93	47.495,68	104.062,68	104.062,68
4 - Administração			1.347.000,00		1.347.000,00	877.114,78	801.633,83	75.480,95	361.001,35	108.883,87	469.885,22	422.389,54	24.462,05	127.096,31	151.558,36	22.737,75	24.757,93	47.495,68	104.062,68	104.062,68
122 - Administração Geral			1.347.000,00		1.347.000,00	801.633,83	801.633,83	75.480,95	361.001,35	108.883,87	469.885,22	422.389,54	24.462,05	127.096,31	151.558,36	22.737,75	24.757,93	47.495,68	104.062,68	104.062,68
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			803.000,00		803.000,00	418.496,80	343.015,85	75.480,95	361.001,35	23.501,85	384.503,20	337.007,52	24.462,05	41.714,29	66.176,34	22.737,75	24.757,93	47.495,68	18.680,66	18.680,66
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2010 - DESPESAS COM PES			147.000,00		147.000,00	107.518,10	107.518,10		15.980,05	23.501,85	39.481,90	468,22	15.980,05	23.501,85	39.481,90	15.355,75	23.657,93	39.013,68	468,22	468,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	27	01	100.000,00		100.000,00	61.610,62	61.610,62		15.355,75	23.033,63	38.389,38		15.355,75	23.033,63	38.389,38	15.355,75	23.033,63	38.389,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	22.000,00		22.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	29	01	10.000,00		10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	15.000,00		15.000,00	13.907,48	13.907,48		624,30	468,22	1.092,52	468,22	624,30	468,22	1.092,52	624,30	624,30	468,22		
2011 - DESPESA DE CUSTEI			636.000,00		636.000,00	290.978,70	215.497,75	75.480,95	345.021,30	345.021,30	336.539,30	8.482,00	18.212,44	26.694,44	7.382,00	1.100,00	8.482,00	18.212,44	18.212,44	18.212,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	32	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	33	01	611.000,00		611.000,00	265.978,70	190.497,75	75.480,95	345.021,30	345.021,30	336.539,30	8.482,00	18.212,44	26.694,44	7.382,00	1.100,00	8.482,00	18.212,44	18.212,44	18.212,44
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			544.000,00		544.000,00	458.617,98	458.617,98		85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			544.000,00		544.000,00	458.617,98	458.617,98		85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02	85.382,02
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	34	01	66.000,00		66.000,00	57.289,96	57.289,96		8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04	8.710,04
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	35	01	429.000,00		429.000,00	359.804,52	359.804,52		69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48	69.195,48
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	36	01	49.000,00		49.000,00	41.523,50	41.523,50		7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50	7.476,50
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			8.326.000,00		8.326.000,00	6.474.466,17	6.200.309,59	274.156,58	1.095.636,51	755.897,32	1.851.533,83	559.101,76	695.560,60	708.367,87	1.403.928,47	598.040,34	694.391,73	1.292.432,07	111.496,40	111.496,40
4 - Administração			8.326.000,00		8.326.000,00	6.474.466,17	6.200.309,59	274.156,58	1.095.636,51	755.897,32	1.851.533,83	559.101,76	695.560,60	708.367,87	1.403.928,47	598.040,34	694.391,73	1.292.432,07	111.496,40	111.496,40
122 - Administração Geral			8.326.000,00		8.326.000,00	6.474.466,17	6.200.309,59	274.156,58	1.095.636,51	755.897,32	1.851.533,83	559.101,76	695.560,60	708.367,87	1.403.928,47	598.040,34	694.391,73	1.292.432,07	111.496,40	111.496,40
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.326.000,00		8.326.000,00	6.474.466,17	6.200.309,59	274.156,58	1.095.636,51	755.897,32	1.851.533,83	559.101,76	695.560,60	708.367,87	1.403.928,47	598.040,34	694.391,73	1.292.432,07	111.496,40	111.496,40
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	3.311,40	3.311,40		24.505,00	42.183,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	70.000,00		70.000,00	3.311,40	3.311,40		24.505,00	42.183,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60	66.688,60
2012 - DESPESAS COM PESS			7.214.000,00		7.214.000,00	5.932.637,30	5.932.637,30		646.034,38	635.328,32	1.281.362,70	66.346,05	646.034,38	635.328,32	1.281.362,70	574.815,76	640.200,89	1.215.016,65	66.346,05	66.346,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	38	01	6.294.000,00	-75.000,00	6.219.000,00	5.197.815,14	5.197.815,14		572.546,99	448.637,87	1.021.184,86		572.546,99	448.637,87	1.021.184,86	572.546,99	448.637,87	1.021.184,86		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	354.000,00		354.000,00	296.282,03	296.282,03		29.322,03	28.395,94	57.717,97	28.395,94	29.322,03	28.395,94	57.717,97	29.322,03	29.322,03	29.322,03	28.395,94	28.395,94
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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		
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	200.000,00	250.000,00	171.224,83	171.224,83		42.878,96	35.896,21	78.775,17	78.775,17								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	50.000,00	200.000,00	250.000,00	171.224,83	171.224,83		42.878,96	35.896,21	78.775,17	78.775,17								
2014 - DESPESAS COM PES			8.195.000,00		8.195.000,00	7.049.900,85	7.049.900,85		572.524,45	572.574,70	1.145.099,15	56.373,53	572.524,45	572.574,70	1.145.099,15	512.809,75	575.915,87	1.088.725,62	56.373,53	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	47	01	7.108.000,00		7.108.000,00	6.089.234,09	6.089.234,09		512.473,53	506.292,38	1.018.765,91		512.473,53	506.292,38	1.018.765,91	512.473,53	506.292,38	1.018.765,91		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	319.000,00		319.000,00	290.977,31	290.977,31		15.461,14	12.561,55	28.022,69	12.561,55	15.461,14	12.561,55	28.022,69	15.461,14	15.461,14	28.022,69		12.561,55
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	200.000,00		200.000,00	189.754,99	189.754,99		336,22	9.908,79	10.245,01		336,22	9.908,79	10.245,01	336,22	9.908,79	10.245,01		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	567.000,00		567.000,00	478.934,46	478.934,46		44.253,56	43.811,98	88.065,54	43.811,98	44.253,56	43.811,98	88.065,54	44.253,56	44.253,56	88.065,54		43.811,98
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.496.000,00	-200.000,00	19.296.000,00	9.192.543,80	2.193.350,24	6.999.193,56	10.042.802,95	60.653,25	10.103.456,20	9.110.852,56	435.975,40	609.048,52	1.045.023,92	361.853,38	630.750,26	992.603,64	52.420,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	2.566.000,00	-200.000,00	2.366.000,00	2.253.346,03	2.101.825,81	151.520,22	103.995,00	8.658,97	112.653,97	112.653,97		12.078,00	12.078,00					12.078,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	228.000,00		228.000,00	64.775,95	27.406,11	37.369,84	161.807,55	1.416,50	163.224,05	143.542,32	34.711,79	1.416,50	36.128,29	1.818,67	17.863,06	19.681,73		16.446,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	16.702.000,00		16.702.000,00	6.874.421,82	64.118,32	6.810.303,50	9.777.000,40	50.577,78	9.827.578,18	8.854.656,27	401.263,61	595.554,02	996.817,63	360.034,71	612.887,20	972.921,91		23.895,72
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			33.046.000,00		33.046.000,00	26.649.991,24	25.507.184,31	1.142.806,93	5.051.297,48	1.344.711,28	6.396.008,76	3.541.829,94	2.125.618,41	1.576.118,29	3.701.736,70	725.180,66	2.128.998,16	2.854.178,82	847.557,88	
4 - Administração			33.046.000,00		33.046.000,00	26.649.991,24	25.507.184,31	1.142.806,93	5.051.297,48	1.344.711,28	6.396.008,76	3.541.829,94	2.125.618,41	1.576.118,29	3.701.736,70	725.180,66	2.128.998,16	2.854.178,82	847.557,88	
123 - Administração Financeira			33.046.000,00		33.046.000,00	26.649.991,24	25.507.184,31	1.142.806,93	5.051.297,48	1.344.711,28	6.396.008,76	3.541.829,94	2.125.618,41	1.576.118,29	3.701.736,70	725.180,66	2.128.998,16	2.854.178,82	847.557,88	
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			22.390.000,00		22.390.000,00	16.054.583,86	14.911.776,93	1.142.806,93	5.019.115,91	1.316.300,23	6.335.416,14	3.537.046,59	2.093.436,84	1.547.707,24	3.641.144,08	693.482,30	2.104.887,25	2.798.369,55	842.774,53	
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	79.345,22	79.345,22		7.725,26	12.929,52	20.654,78	19.521,04		1.133,74	1.133,74	1.133,74	1.133,74	1.133,74		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	01	100.000,00		100.000,00	79.345,22	79.345,22		7.725,26	12.929,52	20.654,78	19.521,04		1.133,74	1.133,74	1.133,74	1.133,74	1.133,74		
2016 - DESPESAS COM PES			6.055.000,00		6.055.000,00	5.152.953,05	5.152.953,05		463.529,43	438.517,52	902.046,95	50.118,84	463.529,43	438.517,52	902.046,95	414.470,40	437.457,71	851.928,11	50.118,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	55	01	5.317.000,00		5.317.000,00	4.535.719,69	4.535.719,69		395.029,45	386.250,86	781.280,31		395.029,45	386.250,86	781.280,31	395.029,45	386.250,86	781.280,31		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	258.000,00		258.000,00	225.677,81	225.677,81		15.881,47	16.440,72	32.322,19	16.440,72	15.881,47	16.440,72	32.322,19	15.881,47	15.881,47	32.322,19		16.440,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	57	01	30.000,00		30.000,00	8.411,23	8.411,23		19.440,95	2.147,82	21.588,77		19.440,95	2.147,82	21.588,77	19.440,95	2.147,82	21.588,77		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	58	01	450.000,00		450.000,00	383.144,32	383.144,32		33.177,56	66.855,68	33.678,12	33.177,56	33.177,56	33.678,12	66.855,68	33.177,56	33.177,56	66.855,68		33.678,12
2017 - DESPESAS DE CUSTE			7.235.000,00		7.235.000,00	3.920.074,62	2.777.267,69	1.142.806,93	3.251.713,74	3.314.611,64	3.314.611,64	2.721.394,18	333.759,93	306.414,43	640.174,36	236.443,09	357.088,11	593.531,20	46.643,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	120.000,00		120.000,00	115.423,42	113.112,76	2.310,66	5.594,00	-1.017,42	4.576,58	181,08	594,00	3.982,58	4.576,58	4.395,50	4.395,50	181,08		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	60.000,00		60.000,00	30.285,57	18.205,84	12.079,73	28.147,87	1.566,56	29.714,43	24.795,57	6.704,60	1.566,56	8.271,16	4.918,86	4.918,86	8.271,16		3.352,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	6.455.000,00		6.455.000,00	3.304.399,08	2.175.982,54	1.128.416,54	3.112.954,79	3.734,61	3.150.600,92	2.688.401,33	221.444,25	275.848,92	497.293,17	191.133,72	271.065,87	462.199,59		35.093,58
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	100.000,00		100.000,00	99.906,22	99.906,22		93,78	93,78			93,78	93,78	93,78	93,78	93,78	93,78		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	63	01	500.000,00		500.000,00	370.060,33	370.060,33		104.923,30	25.016,37	129.939,67	8.016,20	104.923,30	25.016,37	129.939,67	45.215,59	76.707,88	121.923,47		8.016,20
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			9.000.000,00		9.000.000,00	6.902.210,97	6.902.210,97		1.296.147,48	801.641,55	2.097.789,03	746.012,53	1.296.147,48	801.641,55	2.097.789,03	42.568,81	1.309.207,69	1.351.776,50	746.012,53	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	9.000.000,00		9.000.000,00	6.902.210,97	6.902.210,97		1.296.147,48	801.641,55	2.097.789,03	746.012,53	1.296.147,48	801.641,55	2.097.789,03	42.568,81	1.309.207,69	1.351.776,50		746.012,53
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.656.000,00		10.656.000,00	10.595.407,38	10.595.407,38		32.181,57	28.411,05	60.592,62	4.783,35	32.181,57	28.411,05	60.592,62	31.698,36	24.110,91	55.809,27	4.783,35	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			525.000,00		525.000,00	476.778,18	476.778,18		24.110,91	24.110,91	48.221,82	4.783,35	24.110,91	24.110,91	48.221,82	24.110,91	24.110,91	48.221,82	4.783,35	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	420.000,00		420.000,00	371.778,18	371.778,18		24.110,91	24.110,91	48.221,82		24.110,91	24.110,91	48.221,82	24.110,91	24.110,91	48.221,82		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			10.131.000,00		10.131.000,00	10.118.629,20	10.118.629,20		8.070,66	4.300,14	12.370,80	4.783,35	8.070,66	4.300,14	12.370,80	7.587,45		7.587,45	4.783,35	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	100.000,00		100.000,00	87.629,20	87.629,20		8.070,66	4										



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	76	01	291.000,00		291.000,00	251.554,07	251.554,07		23.769,64	15.676,29	39.445,93	15.676,29	23.769,64	15.676,29	39.445,93		23.769,64	23.769,64	15.676,29
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.129.000,00	-102.000,00	3.027.000,00	1.743.341,09	1.237.675,11	505.665,98	1.244.431,14	39.227,77	1.283.658,91	1.206.429,58	78.488,53	27.164,34	105.652,87	45.900,92	31.328,41	77.229,33	28.423,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	100.000,00		100.000,00	99.755,00	99.063,20				245,00	245,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	80.000,00		80.000,00	65.920,24	65.920,24		9.864,40	4.215,36	14.079,76		9.864,40	4.215,36	14.079,76	9.864,40	4.215,36	14.079,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	2.947.000,00	-102.000,00	2.845.000,00	1.575.665,85	1.070.691,67	504.974,18	1.234.321,74	35.012,41	1.269.334,15	1.206.184,58	68.624,13	22.948,98	91.573,11	36.036,52	27.113,05	63.149,57	28.423,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - Saúde			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	329.596,20	213.667,19	115.929,01	704.554,30	101.849,50	806.403,80	806.403,80			15.800,00	15.800,00			15.800,00
305 - Vigilância Epidemiológica			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	329.596,20	213.667,19	115.929,01	704.554,30	101.849,50	806.403,80	806.403,80			15.800,00	15.800,00			15.800,00
93 - BEM ESTAR ANIMAL			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	329.596,20	213.667,19	115.929,01	704.554,30	101.849,50	806.403,80	806.403,80			15.800,00	15.800,00			15.800,00
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	82	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	84	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2194 - DESPESAS DE CUSTE			859.000,00	102.000,00	961.000,00	154.596,20	38.667,19	115.929,01	704.554,30	101.849,50	806.403,80	806.403,80			15.800,00	15.800,00			15.800,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	100.000,00		100.000,00	95.391,20	11.062,19	84.329,01	4.259,30	349,50	4.608,80	4.608,80							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	759.000,00	102.000,00	861.000,00	59.205,00	27.605,00	31.600,00	101.500,00	801.795,00	801.795,00			15.800,00	15.800,00				15.800,00
18 - Gestão Ambiental			400.000,00		400.000,00	400.000,00	393.927,67	6.072,33											
541 - Preservação e Conservaç			400.000,00		400.000,00	400.000,00	393.927,67	6.072,33											
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			400.000,00		400.000,00	400.000,00	393.927,67	6.072,33											
1117 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.927,67	6.072,33											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.927,67	6.072,33											
2192 - DESPESAS DE CUSTE			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			2.253.000,00		2.253.000,00	1.856.370,66	1.444.540,05	411.830,61	242.104,11	154.525,23	396.629,34	89.933,88	182.977,85	152.326,11	335.303,96	149.535,14	157.160,32	306.695,46	28.608,50
4 - Administração			2.253.000,00		2.253.000,00	1.856.370,66	1.444.540,05	411.830,61	242.104,11	154.525,23	396.629,34	89.933,88	182.977,85	152.326,11	335.303,96	149.535,14	157.160,32	306.695,46	28.608,50
122 - Administração Geral			2.253.000,00		2.253.000,00	1.856.370,66	1.444.540,05	411.830,61	242.104,11	154.525,23	396.629,34	89.933,88	182.977,85	152.326,11	335.303,96	149.535,14	157.160,32	306.695,46	28.608,50
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			2.253.000,00		2.253.000,00	1.856.370,66	1.444.540,05	411.830,61	242.104,11	154.525,23	396.629,34	89.933,88	182.977,85	152.326,11	335.303,96	149.535,14	157.160,32	306.695,46	28.608,50
1008 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	91	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2021 - DESPESAS COM PESS			1.592.000,00		1.592.000,00	1.294.518,79	1.294.518,79		156.981,03	140.500,18	297.481,21	14.770,73	156.981,03	140.500,18	297.481,21	141.093,96	141.616,52	282.710,48	14.770,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	1.389.000,00		1.389.000,00	1.122.176,59	1.122.176,59		141.093,96	125.729,45	266.823,41		141.093,96	125.729,45	266.823,41	141.093,96	125.729,45	266.823,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	100.000,00		100.000,00	83.022,39	83.022,39		8.756,52	8.221,09	16.977,61	8.221,09	8.756,52	8.221,09	16.977,61		8.756,52	8.756,52	8.221,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	94	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	83.000,00		83.000,00	69.319,81	69.319,81		7.130,55	6.549,64	13.680,19	6.549,64	7.130,55	6.549,64	13.680,19		7.130,55	7.130,55	6.549,64
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			636.000,00		636.000,00	536.851,87	125.021,26	411.830,61	85.123,08	14.025,05	99.148,13	75.163,15	25.996,82	11.825,93	37.822,75	8.441,18	15.543,80	23.984,98	13.837,77
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	125.000,00		125.000,00	71.796,10	71.796,10		51.701,14	1.502,76	53.203,90	41.816,27	16.856,09	2.497,07	19.353,16	1.919,34	9.468,29	11.387,63	7.965,53
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	491.000,00		491.000,00	445.055,77	33.225,16	411.830,61	33.421,94	12.522,29	45.944,23	33.346,88	9.140,73	9.328,86	18.469,59	6.521,84	6.075,51	12.597,35	5.872,24
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.483.000,00		7.483.000,00	4.994.268,77	3.658.671,27	1.335.597,50	2.268.583,96	220.147,27	2.488.731,23	2.093.341,11	224.605,82	381.003,54	605.609,36	180.516,95	214.873,17	395.390,12	210.219,24
4 - Administração			7.483.000,00		7.483.000,00	4.994.268,77	3.658.671,27	1.335.597,50	2.268.583,96	220.147,27	2.488.731,23	2.093.341,11	224.605,82	381.003,54	605.609,36	180.516,95	214.873,17	395.390,12	210.219,24
131 - Comunicação Social			7.483.000,00		7.483.000,00	4.994.268,77	3.658.671,27	1.335.597,50	2.268.583,96	220.147,27	2.488.731,23	2.093.341,11	224.605,82	381.003,54	605.609,36	180.516,95	214.873,17	395.390,12	210.219,24
14 - GESTÃO ADMINISTRATIV			7.483.000,00		7.483.000,00	4.994.268,77	3.658.671,27	1.335.597,50	2.268.583,96	220.147,27	2.488.731,23	2.093.341,11	224.605,82	381.003,54	605.609,36	180.516,95	214.873,17	395.390,12	210.219,24
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	28.760,00	28.760,00			21.240,00	21.240,00	21.240,00							
4																			



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	103	01	9.000,00		9.000,00	7.633,33	7.633,33		899,19	467,48	1.366,67	467,48	899,19	467,48	1.366,67	899,19	899,19	467,48	
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.787.000,00		5.787.000,00	3.563.858,29	2.228.260,79	1.335.597,50	2.141.991,85	81.149,86	2.223.141,71	2.052.463,24	98.013,71	263.246,13	361.259,84	76.916,99	93.761,48	170.678,47	190.581,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	51.363,00	8.637,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	01	72.000,00		72.000,00	57.423,00	11.029,00	46.394,00	12.293,95	2.283,05	14.577,00	4.639,40	12.293,95	2.283,05	14.577,00	3.015,15	6.922,45	9.937,60	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	5.655.000,00		5.655.000,00	3.446.435,29	2.165.868,79	1.280.566,50	2.129.697,90	78.866,81	2.208.564,71	2.047.823,84	85.719,76	260.963,08	346.682,84	73.901,84	86.839,03	160.740,87	185.941,97
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			10.000.000,00		10.000.000,00	5.981.547,66	4.664.589,87	1.316.957,79	3.375.988,54	642.463,80	4.018.452,34	3.375.536,20	409.775,21	426.393,89	836.169,10	315.214,43	327.701,71	642.916,14	193.252,96
4 - Administração			10.000.000,00		10.000.000,00	5.981.547,66	4.664.589,87	1.316.957,79	3.375.988,54	642.463,80	4.018.452,34	3.375.536,20	409.775,21	426.393,89	836.169,10	315.214,43	327.701,71	642.916,14	193.252,96
122 - Administração Geral			10.000.000,00		10.000.000,00	5.981.547,66	4.664.589,87	1.316.957,79	3.375.988,54	642.463,80	4.018.452,34	3.375.536,20	409.775,21	426.393,89	836.169,10	315.214,43	327.701,71	642.916,14	193.252,96
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			10.000.000,00		10.000.000,00	5.981.547,66	4.664.589,87	1.316.957,79	3.375.988,54	642.463,80	4.018.452,34	3.375.536,20	409.775,21	426.393,89	836.169,10	315.214,43	327.701,71	642.916,14	193.252,96
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			250.000,00		250.000,00	227.898,80	212.381,54	15.517,26	16.461,20	5.640,00	22.101,20	22.101,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	250.000,00		250.000,00	227.898,80	212.381,54	15.517,26	16.461,20	5.640,00	22.101,20	22.101,20							
2025 - DESPESAS COM PES			2.965.000,00		2.965.000,00	2.538.049,90	2.128,79	209.821,31	426.950,10	26.467,94	217.128,79	209.821,31	426.950,10	189.717,72	210.764,44	400.482,16	26.467,94		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	108	01	2.561.000,00		2.561.000,00	2.187.928,91	2.187.928,91		189.717,72	183.353,37	373.071,09		189.717,72	183.353,37	373.071,09	189.717,72	183.353,37	373.071,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	190.000,00		190.000,00	162.479,98	162.479,98		14.042,69	13.477,33	27.520,02		14.042,69	13.477,33	27.520,02	14.042,69	14.042,69	13.477,33	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	110	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	01	174.000,00		174.000,00	147.641,01	147.641,01		13.368,38	12.990,61	26.358,99		13.368,38	12.990,61	26.358,99	13.368,38	13.368,38	12.990,61	
2026 - DESPESAS DE CUSTE			6.785.000,00		6.785.000,00	3.215.598,96	1.914.158,43	1.301.440,53	3.142.398,55	427.002,49	3.569.401,04	3.326.967,06	192.646,42	216.572,58	409.219,00	125.496,71	116.937,27	242.433,98	166.785,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	01	165.000,00		165.000,00	68.567,60	68.567,60	221,33		86.289,00	96.433,00		96.433,00	3.360,18	3.360,18			3.360,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	113	01	10.000,00		10.000,00	1.267,71	1.267,71		5.239,36	3.492,93	8.732,29		5.239,36	3.492,93	8.732,29	5.239,36	3.492,93	8.732,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	01	6.610.000,00		6.610.000,00	3.145.764,25	1.844.545,05	1.301.219,20	317.015,19	337.220,56	3.464.235,75	3.230.534,06	187.407,06	209.719,47	397.126,53	120.257,35	113.444,34	233.701,69	163.424,84
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			145.556.000,00		145.556.000,00	87.698.449,35	64.760.560,61	22.937.888,74	52.937.560,94	4.919.989,71	57.857.550,65	47.407.255,52	5.346.207,49	6.983.640,61	12.329.848,10	4.115.197,47	6.335.097,66	10.450.295,13	1.879.552,97
12 - Educação			145.556.000,00		145.556.000,00	87.698.449,35	64.760.560,61	22.937.888,74	52.937.560,94	4.919.989,71	57.857.550,65	47.407.255,52	5.346.207,49	6.983.640,61	12.329.848,10	4.115.197,47	6.335.097,66	10.450.295,13	1.879.552,97
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.414.000,00		9.414.000,00	7.484.323,74	6.786.291,65	698.032,09	1.372.878,77	556.797,49	1.929.676,26	805.033,52	665.337,90	614.653,63	1.279.991,53	533.459,93	591.182,81	1.124.642,74	155.348,79
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			9.414.000,00		9.414.000,00	7.484.323,74	6.786.291,65	698.032,09	1.372.878,77	556.797,49	1.929.676,26	805.033,52	665.337,90	614.653,63	1.279.991,53	533.459,93	591.182,81	1.124.642,74	155.348,79
1011 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	46.530,60	41.494,60	5.036,00		3.469,40	3.469,40	3.469,40							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	50.000,00		50.000,00	46.530,60	41.494,60	5.036,00		3.469,40	3.469,40	3.469,40							
2027 - DESPESAS COM PES			7.204.000,00		7.204.000,00	6.151.927,17	6.151.927,17		540.700,05	511.372,78	1.052.072,83	50.156,93	540.700,05	511.372,78	1.052.072,83	485.719,82	516.196,08	1.001.915,90	50.156,93
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	117	01	6.507.000,00		6.507.000,00	5.563.045,21	5.563.045,21		485.542,84	458.411,95	943.954,79		485.542,84	458.411,95	943.954,79	485.542,84	458.411,95	943.954,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	160.000,00		160.000,00	133.208,54	133.208,54		13.536,08	13.255,38	26.791,46		13.536,08	13.255,38	26.791,46	13.536,08	13.536,08	13.255,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	119	01	50.000,00		50.000,00	47.019,12	47.019,12		176,98	2.803,90	2.980,88		176,98	2.803,90	2.980,88	176,98	2.803,90	2.980,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	01	486.000,00		486.000,00	407.654,30	407.654,30		41.444,15	36.901,55	78.345,70		36.901,55	78.345,70	41.444,15	36.901,55	78.345,70	36.901,55	
2028 - DESPESAS DE CUSTE			2.160.000,00		2.160.000,00	1.285.865,97	592.869,88	692.996,09	832.178,72	41.955,31	874.134,03	751.407,19	124.637,85	103.280,85	227.918,70	47.740,11	74.986,73	122.726,84	105.191,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	200.000,00		200.000,00	156.510,22	151.923,22	4.587,00		31.625,50	11.864,28	43.489,78		6.300,00	6.300,00	2.431,00	2.431,00	3.869,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	200.000,00		200.000,00	163.533,64	2.000,00	30.555,56		5.910,80	36.466,36	20.000,00	12.555,56	5.910,80	18.466,36	8.555,56	7.910,80	16.466,36	2.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	123	01	1.760.000,00		1.760.000,00	965.822,11	279.413,02	686.409,09	769.997,66	24.180,23	794.177,89	690.348,41	112.082,29	91.070,05	203.152,34	39.184,55	64.644,93	103.829,48	99.322,86
361 - Ensino Fundamental			79.174.000,00	-650.000,00	78.524.000,00	38.814.352,40	22.437.121,81	16.377.230,59	38.218.922,75	1.490.724,85	39.709.647,60	35.923.812,92	1.843.796,20	3.215.521,52	5.059.317,72	1.228.390,09	2.557.444,59	3.785.834,68	1.273.483,04
17 - GESTÃO DO ENSINO FU			57.172.000,00	-650.000,00	56.522.000,00	35.725.890,53	22.050.830,04	13.675.060,49	18.549.362,95	2.246.746,52	20.796.109,47	17.306.769,29	1.572.588,40	2.314.509,29	3.887.097,69	1.228.390,09	2.260.950,09	3.489.340,18	397.757,51
1012 - EQUIPAMENTOS E M			1.100.000,00		1.100.000,00	942.880,91	28.799,55	914.081,36	138.719,09	18.400,00	157.119,09	93.124,09	71.727,99	71.727,99	63.995,00				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	50.000,00		50.000,00	32.595,41	32.595,41		12.570,06	4.834,53	17.404,59		12.570,06	4.834,53	17.404,59	8.643,19	8.761,40	17.404,59			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	134	01	1.313.000,00		1.313.000,00	1.099.733,63	1.099.733,63		115.396,46	97.869,91	213.266,37		115.396,46	97.869,91	213.266,37		115.396,46	115.396,46	97.869,91		
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			34.329.000,00	-650.000,00	33.679.000,00	16.617.288,12	9.698.339,83		6.918.948,29	16.603.648,56	458.063,32	17.061.711,88	15.652.859,93	537.102,38	1.157.197,03	1.694.299,41	321.610,80	1.087.241,15	1.408.851,95	285.447,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	8.550.000,00		8.550.000,00	7.726.600,32	7.153.100,32		573.500,00	616.904,68	206.495,00	823.399,68	820.426,98	2.972,70	67.058,80	70.031,50		2.972,70	2.972,70	67.058,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	750.000,00		750.000,00	739.534,90	689.312,22		50.222,68	9.073,10	1.392,00	10.465,10	2.592,00	7.873,10		7.873,10		7.873,10		7.873,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	100.000,00		100.000,00	67.366,13	60.989,38		6.376,75	21.662,37	10.971,50	32.633,87	7.652,10	15.285,62	12.246,85	27.532,47	12.734,92	12.246,85	24.981,77	2.550,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	139	01	23.949.000,00	-650.000,00	23.299.000,00	7.173.349,67	904.068,61		6.269.281,06	15.886.445,51	239.204,82	16.125.650,33	14.765.273,75	504.647,06	1.071.567,48	1.576.214,54	302.551,98	1.057.824,60	1.360.376,58	215.837,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	05	970.000,00		970.000,00	900.437,10	880.869,30		19.567,80	69.562,90	880.869,30	56.915,10	6.323,90	6.323,90	12.647,80	6.323,90		6.323,90	12.647,80		
52 - MERENDA ESCOLAR - G			22.000.000,00		22.000.000,00	3.086.461,87	384.291,77		2.702.170,10	19.669.559,80	-756.021,67	18.913.538,13	18.617.043,63	271.207,80	901.012,23	1.172.220,03		296.494,50	296.494,50	875.725,53	
2094 - DESPESAS COM DIS			22.000.000,00		22.000.000,00	3.086.461,87	384.291,77		2.702.170,10	19.669.559,80	-756.021,67	18.913.538,13	18.617.043,63	271.207,80	901.012,23	1.172.220,03		296.494,50	296.494,50	875.725,53	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	141	02	500.000,00		500.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00	400.000,00		34.323,79	34.323,79				34.323,79	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	142	05	21.500.000,00		21.500.000,00	2.986.461,87	284.291,77		2.702.170,10	19.369.559,80	-856.021,67	18.513.538,13	18.217.043,63	271.207,80	866.688,44	1.137.896,24		296.494,50	296.494,50	841.401,74	
66 - PARCEIROS DO ENSINO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00														
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
362 - Ensino Médio			13.697.000,00	-166.000,00	13.531.000,00	8.683.288,19	7.608.215,58		1.075.072,61	4.336.864,58	510.847,23	4.847.711,81	3.713.060,13	672.519,81	510.847,23	1.183.367,04	568.141,58	566.510,10	1.134.651,68	48.715,36	
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.697.000,00	-166.000,00	13.531.000,00	8.683.288,19	7.608.215,58		1.075.072,61	4.336.864,58	510.847,23	4.847.711,81	3.713.060,13	672.519,81	510.847,23	1.183.367,04	568.141,58	566.510,10	1.134.651,68	48.715,36	
1014 - EQUIPAMENTOS E M			10,000,00		10,000,00	10,000,00	10,000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2031 - DESPESAS COM PESS			6.527.000,00		6.527.000,00	5.414.595,44	5.414.595,44		631.199,63	481.204,93	1.112.404,56	48.715,36	631.199,63	481.204,93	1.112.404,56	568.141,58	495.547,62	1.063.689,20	48.715,36		
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	147	01	5.844.000,00		5.844.000,00	4.843.368,85	4.843.368,85		568.141,58	432.489,57	1.000.631,15		568.141,58	432.489,57	1.000.631,15	568.141,58	432.489,57	1.000.631,15			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	148	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARCI	150	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	151	01	667.000,00		667.000,00	555.226,59	555.226,59			63.058,05	48.715,36	111.773,41	48.715,36	63.058,05	48.715,36	111.773,41		63.058,05	63.058,05	48.715,36	
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			7.160.000,00	-166.000,00	6.994.000,00	3.258.692,75	2.183.620,14		1.075.072,61	3.705.664,95	29.642,30	3.735.307,25	3.664.344,77	41.320,18	29.642,30	70.962,48		70.962,48	70.962,48		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	2.100.000,00	-166.000,00	1.934.000,00	1.892.679,82	1.892.679,82					41.320,18		41.320,18		41.320,18		41.320,18		41.320,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	5.050.000,00		5.050.000,00	1.356.012,93	280.940,32		1.075.072,61		29.642,30	3.664.344,77		29.642,30	29.642,30		29.642,30		29.642,30		
365 - Educação Infantil			41.422.000,00	166.000,00	41.588.000,00	30.887.786,03	27.670.311,59		3.217.474,44	8.466.596,09	2.233.617,88	10.700.213,97	6.353.756,85	2.143.275,63	2.597.293,76	4.740.569,39	1.771.295,49	2.575.161,63	4.346.457,12	394.112,27	
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			33.217.000,00	166.000,00	33.383.000,00	25.679.159,25	23.316.933,71		2.362.225,54	5.669.012,91	2.034.827,84	7.703.840,75	3.822.306,45	1.969.055,67	2.273.126,65	4.242.182,32	1.630.730,50	2.250.803,80	3.881.534,30	360.648,02	
1015 - EQUIPAMENTOS E M			501.000,00		501.000,00	409.034,02	43.557,36		365.476,66	44.468,10	47.497,88	91.965,98	54.765,98	40.528,10	40.528,10		37.200,00	37.200,00	3.328,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	500.000,00		500.000,00	408.034,02	42.557,36		365.476,66	44.468,10	47.497,88	91.965,98	54.765,98	40.528,10	40.528,10		37.200,00	37.200,00	3.328,10		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.500.000,00		1.500.000,00	702.012,86	538.427,08		163.585,78	797.987,14		797.987,14	734.608,07	63.379,07	63.379,07		63.379,07	63.379,07			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	1.500.000,00		1.500.000,00	702.012,86	538.427,08		163.585,78	797.987,14		797.987,14	734.608,07	63.379,07	63.379,07		63.379,07	63.379,07			
1074 - REFORMA E AMPLIA			501.000,00	166.000,00	667.000,00	59.958,57	5.018,04		54.940,53	441.189,59	165.851,84	607.041,43	607.041,43	92.605,17	92.605,17				92.605,17		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	500.000,00	166.000,00	666.000,00	58.958,57	4.018,04		54.940,53	441.189,59	165.851,84	607.041,43	607.041,43	92.605,17	92.605,17				92.605,17		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	159	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			</											



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
2040 - DESPESAS COM PES			8.761.000,00		8.761.000,00	7.482.377,80	7.482.377,80			653.156,32	625.465,88	1.278.622,20	82.842,57	653.156,32	625.465,88	1.278.622,20	553.460,66	642.318,97	1.195.779,63	82.842,57						
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	197	01	7.617.000,00		7.617.000,00	6.523.123,58	6.523.123,58			552.406,94	541.469,48	1.093.876,42		552.406,94	541.469,48	1.093.876,42	552.406,94	541.469,48	1.093.876,42							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	632.000,00		632.000,00	529.508,24	529.508,24			55.496,14	46.995,62	102.491,76	46.995,62	55.496,14	46.995,62	102.491,76		55.496,14	55.496,14	46.995,62						
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	50.000,00		50.000,00	47.792,45	47.792,45			1.053,72	1.153,83	2.207,55		1.053,72	1.153,83	2.207,55		1.053,72	1.153,83	2.207,55						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	200	01	462.000,00		462.000,00	381.953,53	381.953,53			44.199,52	35.846,95	80.046,47	35.846,95	44.199,52	35.846,95	80.046,47		44.199,52	44.199,52	35.846,95						
2041 - DESPESAS DE CUSTE			4.313.000,00	-377.000,00	3.936.000,00	2.516.369,56	1.492.863,62	1.023.505,94	1.313.711,85	105.918,59	1.419.630,44	1.135.201,76	374.389,01	195.196,67	569.585,68	100.380,04	184.048,64	284.428,68	285.157,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	500.000,00		500.000,00	414.598,69	360.653,16	53.945,53	37.617,60	47.783,71	85.401,31	85.401,31		29.430,10	29.430,10											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	1.000,00		1.000,00																					
3.3.90.32.00 - MATERIAL	203	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	900.000,00		900.000,00	500.823,98	268.821,26	232.002,72	388.720,61	10.455,41	399.176,02	317.966,33		123.218,03	50.665,75	173.883,78	14.632,41	66.577,28	81.209,69	92.674,09						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	2.762.000,00	-377.000,00	2.385.000,00	1.449.946,89	712.389,20	737.557,69	887.373,64	47.679,47	935.053,11	731.834,12		251.170,98	115.100,82	366.271,80	85.747,63	117.471,36	203.218,99	163.052,81						
12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT			50.000,00		50.000,00	42.845,51	42.845,51				7.154,49	7.154,49	7.154,49													
27 - Desporto e Lazer			50.000,00		50.000,00	42.845,51	42.845,51				7.154,49	7.154,49	7.154,49													
812 - Desporto Comunitário			50.000,00		50.000,00	42.845,51	42.845,51				7.154,49	7.154,49	7.154,49													
26 - FUNDO DE APOIO AO ES			50.000,00		50.000,00	42.845,51	42.845,51				7.154,49	7.154,49	7.154,49													
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	2.845,51	2.845,51				7.154,49	7.154,49	7.154,49													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	206	01	10.000,00		10.000,00	2.845,51	2.845,51				7.154,49	7.154,49	7.154,49													
2043 - DESPESAS DE CUSTE			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.756.000,00		10.756.000,00	7.764.259,85	5.849.260,89	1.914.998,96	1.970.292,40	1.021.447,75	2.991.740,15	2.232.750,18	441.201,16	514.980,08	956.181,24	326.182,17	432.807,80	758.989,97	197.191,27							
13 - Cultura			10.756.000,00		10.756.000,00	7.764.259,85	5.849.260,89	1.914.998,96	1.970.292,40	1.021.447,75	2.991.740,15	2.232.750,18	441.201,16	514.980,08	956.181,24	326.182,17	432.807,80	758.989,97	197.191,27							
392 - Difusão Cultural			10.756.000,00		10.756.000,00	7.764.259,85	5.849.260,89	1.914.998,96	1.970.292,40	1.021.447,75	2.991.740,15	2.232.750,18	441.201,16	514.980,08	956.181,24	326.182,17	432.807,80	758.989,97	197.191,27							
27 - GESTÃO DA CULTURA E			10.756.000,00		10.756.000,00	7.764.259,85	5.849.260,89	1.914.998,96	1.970.292,40	1.021.447,75	2.991.740,15	2.232.750,18	441.201,16	514.980,08	956.181,24	326.182,17	432.807,80	758.989,97	197.191,27							
1023 - EQUIPAMENTOS E M			101.000,00		101.000,00	93.920,00	93.920,00			7.080,00	7.080,00	7.080,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	01	100.000,00		100.000,00	92.920,00	92.920,00			7.080,00	7.080,00	7.080,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	210	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
1024 - REF. AMPL. E/OU R			300.000,00		300.000,00	135.434,79	135.434,79			164.565,21	164.565,21	164.565,21														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	211	01	200.000,00		200.000,00	103.508,90	103.508,90			96.491,10	96.491,10	96.491,10														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	212	02	100.000,00		100.000,00	31.925,89	31.925,89			68.074,11	68.074,11	68.074,11														
2044 - DESPESAS COM PESS			4.359.000,00		4.359.000,00	3.676.513,74	3.676.513,74			336.468,75	346.017,51	682.486,26	44.016,51	336.468,75	346.017,51	682.486,26	294.468,50	344.001,25	638.469,75	44.016,51						
3.1.90.04.00 - CONTRATA	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	214	01	3.726.000,00		3.726.000,00	3.130.458,87	3.130.458,87			294.468,50	301.072,63	595.541,13		294.468,50	301.072,63	595.541,13	294.468,50	301.072,63	595.541,13							
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	249.000,00		249.000,00	212.302,19	212.302,19			18.000,56	18.697,25	36.697,81	18.697,25	18.000,56	18.697,25	36.697,81	18.000,56	18.000,56	18.000,56	18.697,25						
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	216	01	100.000,00		100.000,00	99.071,63	99.071,63				928,37	928,37			928,37	928,37		928,37	928,37							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	283.000,00		283.000,00	233.681,05	233.681,05			23.999,69	25.319,26	49.318,95	25.319,26	23.999,69	25.319,26	49.318,95		23.999,69	23.999,69	25.319,26						
2045 - DESPESAS DE CUSTEI			5.996.000,00		5.996.000,00	3.858.391,32	1.943.392,36	1.914.998,96	1.469.258,44	668.350,24	2.137.608,68	2.017.088,46	104.732,41	168.962,57	273.694,98	31.713,67	88.806,55	120.520,22	153.174,76							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	500.000,00		500.000,00	367.023,70	348.525,79	18.497,91	47.628,00	85.348,30	132.976,30	132.736,30			2.820,00	2.820,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	221	01	756.000,00		756.000,00	499.170,02	292.561,11	206.608,91	126.760,30	130.069,68	256.829,98	205.426,27	64.846,													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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 - VENCIMENT	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	290	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
2121 - DESPESAS DE CUSTE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
305 - Vigilância Epidemiológica			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00																			
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00																			
1087 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
1089 - REFORMA E AMPLIA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
2122 - DESPESA COM PESS			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00																			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	302	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
2123 - DESPESAS DE CUSTE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			191.474.000,00		191.474.000,00	137.982.753,86	121.670.524,48		16.312.229,38	38.920.371,85	14.570.874,29	53.491.246,14	33.413.908,07	10.661.555,38	11.675.193,27	22.336.748,65	8.985.137,70	11.092.200,37	20.077.338,07	2.259.410,58	2.259.410,58					
10 - Saúde			191.474.000,00		191.474.000,00	137.982.753,86	121.670.524,48		16.312.229,38	38.920.371,85	14.570.874,29	53.491.246,14	33.413.908,07	10.661.555,38	11.675.193,27	22.336.748,65	8.985.137,70	11.092.200,37	20.077.338,07	2.259.410,58	2.259.410,58					
301 - Atenção Básica			66.240.000,00	-184.000,00	66.056.000,00	49.074.236,81	41.171.025,30		7.903.211,51	12.289.933,53	4.691.829,66	16.981.763,19	10.031.084,96	3.818.317,93	3.666.319,80	7.484.637,73	3.277.067,59	3.673.610,64	6.950.678,23	533.959,50	533.959,50					
77 - FORTALECIMENTO DA A			66.214.000,00	-189.000,00	66.025.000,00	49.051.860,48	41.150.648,97		7.901.211,51	12.288.933,53	4.684.205,99	16.973.139,52	10.022.461,29	3.818.317,93	3.666.319,80	7.484.637,73	3.277.067,59	3.673.610,64	6.950.678,23	533.959,50	533.959,50					
1091 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	154.939,54	48.422,09		106.517,45	10.234,40	34.826,06	45.060,46	45.060,46													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	310	01	100.000,00		100.000,00	54.939,54	43.422,09		11.517,45	10.234,40	34.826,06	45.060,46	45.060,46													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	311	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00																		
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			603.000,00	640.000,00	1.243.000,00	11.409,39	11.409,39		500.000,00	731.590,61	1.231.590,61	1.231.590,61														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	312	01	100.000,00		545.000,00	8.055,59	8.055,59																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	313	05	503.000,00	195.000,00	698.000,00	3.353,80	3.353,80		500.000,00	194.646,20	694.646,20	694.646,20														
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			391.000,00	144.000,00	535.000,00	120.394,88	95.170,52		25.224,36	271.304,41	143.300,71	414.605,12	414.605,12													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	314	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	74.775,64	25.224,36																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	281.000,00	144.000,00	425.000,00	10.394,88	10.394,88		271.304,41	143.300,71	414.605,12	414.605,12														
2127 - DESPESAS COM PES			40.583.000,00		40.583.000,00	34.596.483,69	34.596.483,69		3.051.687,32	2.934.828,99	5.986.516,31	336.677,84	3.051.687,32	2.934.828,99	5.986.516,31	2.706.284,27	2.943.554,20	5.649.838,47	336.677,84	336.677,84						
3.1.90.04.00 - CONTRATA	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	319	01	34.654.000,00		34.654.000,00	29.858.671,55	29.858.671,55		2.441.336,85	2.353.991,60	4.795.328,45	2.441.336,85	2.353.991,60	4.795.328,45	2.441.336,85	2.353.991,60	4.795.328,45	2.441.336,85	2.353.991,60	4.795.328,45						
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	05	1.321.000,00		1.321.000,00	908.298,87	908.298,87		207.283,06	205.418,07	412.701,13	207.283,06	205.418,07	412.701,13	207.283,06											



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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
2128 - DESPESAS DE CUSTE			24.437.000,00	-973.000,00	23.464.000,00	14.168.632,98	6.399.163,28	7.769.469,70	8.455.707,40	839.659,62	9.295.367,02	7.994.527,26	766.630,61	731.490,81	1.498.121,42	570.783,32	730.056,44	1.300.839,76	197.281,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.969.186,42	1.717.191,82	251.994,60	253.215,45	277.598,13	530.813,58	479.215,18	50.322,90	40.862,37	91.185,27	50.322,90	1.275,50	51.598,40	39.586,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	327	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	328	01	48.000,00	7.000,00	55.000,00	30.919,73	1.406,73	29.513,00	21.530,73	2.549,54	24.080,27	17.011,18	9.039,10	2.549,54	11.588,64		7.069,09	7.069,09	4.519,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	21.524.000,00	-980.000,00	20.544.000,00	11.810.614,19	4.322.652,09	7.487.962,10	8.177.620,70	555.765,11	8.733.385,81	7.498.300,90	703.928,09	684.332,06	1.388.260,15	517.119,90	717.965,01	1.235.084,91	153.175,24
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	50.000,00		50.000,00	42.912,64	42.912,64			3.340,52	7.087,36		3.340,52	3.746,84	7.087,36	3.340,52	3.746,84	7.087,36	
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			26.000,00	5.000,00	31.000,00	22.376,33	20.376,33	2.000,00	1.000,00	7.623,67	8.623,67	8.623,67							
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2140 - DESPESAS DE CUSTE			24.000,00	5.000,00	29.000,00	20.376,33	18.376,33	2.000,00	1.000,00	7.623,67	8.623,67	8.623,67							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	337	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	338	01	10.000,00		10.000,00	6.333,33	4.333,33	2.000,00	1.000,00	2.666,67	3.666,67	3.666,67							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	05	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.043,00	1.043,00			4.957,00	4.957,00	4.957,00							
302 - Assistência Hospitalar e			102.997.000,00	150.000,00	103.147.000,00	71.400.013,63	63.308.895,27	8.091.118,36	23.729.576,31	8.017.410,06	31.746.986,37	21.007.626,14	5.603.783,72	5.991.930,23	11.595.713,95	4.675.681,13	6.063.679,10	10.739.360,23	856.353,72
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.194.000,00		34.194.000,00	19.586.993,92	15.366.787,04	4.220.206,88	10.549.561,03	4.057.445,05	14.607.006,08	11.856.367,54	1.315.734,17	1.624.935,57	2.940.669,74	1.104.316,71	1.646.321,83	2.750.638,54	190.031,20
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00		150.000,00	116.221,00	105.082,00	11.139,00		33.779,00	33.779,00	33.779,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	100.000,00		100.000,00	66.221,00	55.082,00	11.139,00		33.779,00	33.779,00	33.779,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.490.000,00		1.490.000,00	254.922,52	254.922,52		1.235.077,48		1.235.077,48	1.235.077,48							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.480.000,00		1.480.000,00	244.922,52	244.922,52		1.235.077,48		1.235.077,48	1.235.077,48							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1096 - REFORMA E AMPLIAC			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	344	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	345	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - DESPESA COM PESS			13.517.000,00		13.517.000,00	11.518.944,94	11.518.944,94		1.004.794,56	993.260,50	1.998.055,06	111.720,67	1.004.794,56	993.260,50	1.998.055,06	887.077,69	999.256,70	1.886.334,39	111.720,67
3.1.90.04.00 - CONTRATA	346	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	348	01	8.854.000,00		8.854.000,00	7.598.089,18	7.598.089,18		627.695,40	628.215,42	1.255.910,82	627.695,40	628.215,42	1.255.910,82	627.695,40	628.215,42	1.255.910,82	627.695,40	628.215,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	349	05	3.108.000,00		3.108.000,00	2.607.163,29	2.607.163,29		249.895,96	250.940,75	500.836,71	249.895,96	250.940,75	500.836,71	249.895,96	250.940,75	500.836,71	249.895,96	250.940,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	350	01	87.000,00		87.000,00	65.051,36	65.051,36		11.498,98	10.449,66	21.948,64	10.449,66	11.498,98	10.449,66	21.948,64	11.498,98	11.498,98	11.498,98	10.449,66
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	351	01	100.000,00		100.000,00	88.130,01	88.130,01		9.486,33	2.383,66	11.869,99	88.130,01	9.486,33	2.383,66	11.869,99	9.486,33	2.383,66	11.869,99	88.130,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	01	1.366.000,00		1.366.000,00	1.158.511,10	1.158.511,10		106.217,89	101.271,01	207.488,90	101.271,01	106.217,89	101.271,01	207.488,90	106.217,89	106.217,89	106.217,89	101.271,01
2131 - DESPESAS DE CUSTE			18.927.000,00		18.927.000,00	7.586.905,46	3.377.837,58	4.209.067,88	8.309.688,99	3.030.405,55	11.340.094,54	10.475.790,39	310.939,61	631.675,07	942.614,68	217.239,02	647.065,13	864.304,15	78.310,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.867.140,48	1.811.490,29		42.098,19	133.564,32	149.295,20	282.859,52	14.472,00	11.796,48	26.268,48	14.472,00	14.472,00	14.472,00	11.796,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	05	250.000,00		250.000,00	176.304,11	8.103,80	168.200,31	23.235,00	50.460,89	73.695,89	73.407,89		288,00	288,00		288,00	288,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	355	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	696.000,00		696.000,00	210.780,04	104.933,84	105.846,20	117.103,33	368.116,63	485.219,96	433.058,45	60.863,76	40.261,80	101.125,56	1.820,83	50.340,68	52.161,51	48.964,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	120.000,00		120.000,00	66.300,00	63.800,00	2.500,00	53.700,00		53.700,00	47.150,00	15.600,00	2.500,00	18.100,00		6.550,00	6.550,00	11.550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	9.273.000,00		9.273.000,00	3.259.448,79	147.088,28	3.112.360,51	3.558.708,32	2.454.842,89	6.013.551,21	5.605.082,15	209.968,39	198.500,67	408.469,06	191.456,71	217.012,35	408.469,06	6.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	6.338.000,00		6.338.000,00	1.906.932,04	1.142.421,37	764.510,67	4.423.378,02	7.689,94	4.431.067,96	4.048.704,38	10.035,46	378.328,12	388.363,58	9.489,48	372.874,10	382.363,58	6.000,00
80 - REORGANIZAÇÃO DA AT			68.803.000,00	150.000,00	68.953.000,00	51.813.019,71	47.942.108,23	3.870.911,48	13.180.015,28	3.959.965,01	17.139.980,29	9.151.258,60	4.288.049,55	4.3					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	
304 - Vigilância Sanitária			1.455.000,00		1.455.000,00	1.273.119,93	1.261.119,93	12.000,00	104.411,06	77.469,01	181.880,07	39.496,16	77.911,06	75.969,01	153.880,07	60.712,53	81.671,38	142.383,91	11.496,16
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.455.000,00		1.455.000,00	1.273.119,93	1.261.119,93	12.000,00	104.411,06	77.469,01	181.880,07	39.496,16	77.911,06	75.969,01	153.880,07	60.712,53	81.671,38	142.383,91	11.496,16
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	402	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	404	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	405	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	406	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	407	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	408	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			1.101.000,00		1.101.000,00	957.301,57	957.301,57		67.254,36	76.444,07	143.698,43	7.496,16	67.254,36	76.444,07	143.698,43	59.555,83	76.646,44	136.202,27	7.496,16
3.1.90.04.00 - CONTRATA	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	411	01	67.000,00		67.000,00	58.081,28	58.081,28		4.508,57	4.410,15	8.918,72		4.508,57	4.410,15	8.918,72	4.508,57	4.410,15	8.918,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	412	05	873.000,00		873.000,00	753.414,98	753.414,98		55.047,26	64.537,76	119.585,02		55.047,26	64.537,76	119.585,02	55.047,26	64.537,76	119.585,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	413	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	414	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	415	01	106.000,00		106.000,00	90.805,31	90.805,31		7.698,53	7.496,16	15.194,69	7.496,16	7.698,53	7.496,16	15.194,69		7.698,53	7.698,53	7.496,16
2135 - DESPESAS DE CUSTE			231.000,00		231.000,00	192.818,36	180.818,36	12.000,00	37.156,70	1.024,94	38.181,64	32.000,00	10.656,70	-475,06	10.181,64	1.156,70	5.024,94	6.181,64	4.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	416	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	419	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	420	01	12.000,00		12.000,00	10.920,50	10.920,50		644,50	435,00	1.079,50		644,50	435,00	1.079,50	644,50	435,00	1.079,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	421	05	72.000,00		72.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00		36.000,00	32.000,00	9.500,00	-1.500,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	30.000,00		30.000,00	29.451,48	29.451,48		253,55	294,97	548,52		253,55	294,97	548,52	253,55	294,97	548,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	424	05	10.000,00		10.000,00	9.446,38	9.446,38		258,65	294,97	553,62		258,65	294,97	553,62	258,65	294,97	553,62	
305 - Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	34.000,00	2.377.000,00	2.006.127,36	1.983.573,88	22.553,48	242.968,74	127.903,90	370.872,64	121.784,65	135.859,63	130.915,79	266.775,42	104.651,14	144.436,85	249.087,99	17.687,43
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.343.000,00	34.000,00	2.377.000,00	2.006.127,36	1.983.573,88	22.553,48	242.968,74	127.903,90	370.872,64	121.784,65	135.859,63	130.915,79	266.775,42	104.651,14	144.436,85	249.087,99	17.687,43
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			105.000,00		105.000,00	51.482,00	51.482,00		53.518,00		53.518,00	53.518,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	425	01	95.000,00		95.000,00	41.482,00	41.482,00		53.518,00		53.518,00	53.518,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	426	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	427	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	428	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2136 - DESPESA COM PESSO			1.770.000,00		1.770.000,00	1.529.185,44	1.529.185,44		125.041,13	115.773,43	240.814,56	13.150,42	125.041,13	115.773,43	240.814,56	100.701,01	126.963,13	227.664,14	13.150,42
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	433	01	1.021.000,00		1.021.000,00	871.499,66	871.499,66		77.063,05	72.437,29	149.500,34		77.063,05	72.437,29	149.500,34	77.063,05	72.437,29	149.500,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	434	02	20.000,00		20.000,00	8.480,00	8.480,00		11.520,00		11.520,00		11.520,00		11.520,00		11.520,00	11.520,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	435	05	511.000,00		511.000,00	457.176,32	457.176,32		23.637,96	30.185,72	53.823,68		23.637,96	30.185,72	53.823,68	23.637,96	30.185,72	53.823,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	436	01	29.000,00		29.000,00	25.675,82	25.675,82		1.662,09	1.662,09	3.324,18	1.662,09	1.662,09	1.662,09	3.324,18		1.662,09	1.662,09	1.662,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	437	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	438	01	167.000,00		167.000,00	144.353,64	144.353,64		11.158,03	11.488,33	22.646,36	11.488,33	11.158,03	11.488,33	22.646,36		11.158,03	11.158,03	11.488,33
2137 - DESPESAS DE CUSTE			417.000,00	34.000,00	451.000,00	374.459,92	351.906,44	22.553,48	64.409,61	12.130,47	76.540,08	55.116,23	10.818,50	15.142,36	25.960,86	3.950,13	17.473,72	21.423,85	4.537,01



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	100.000,00		100.000,00	96.993,00	96.993,00		3.007,00		3.007,00			2.730,00	277,00	3.007,00			3.007,00	3.007,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	05	200.000,00		200.000,00	189.251,00	189.251,00		10.749,00		10.749,00	6.624,00			4.125,00	4.125,00			4.125,00	4.125,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	41.000,00		41.000,00	10.850,00	10.850,00		30.150,00		30.150,00	25.125,00			5.025,00	5.025,00			5.025,00	5.025,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	24.000,00	34.000,00	58.000,00	30.893,04	8.339,56	22.553,48	16.553,48	10.553,48	27.106,96	22.968,59		4.138,37	4.138,37	8.276,74			4.138,37	4.138,37	4.138,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	01	6.000,00		6.000,00	803,48	803,48		3.797,88	1.398,64	5.196,52	398,64		3.797,88	1.398,64	5.196,52	3.797,88		1.000,00	4.797,88	398,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	10.000,00		10.000,00	9.669,40	9.669,40		152,25	178,35	330,60			152,25	178,35	330,60	152,25		178,35	330,60	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	451	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	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	454	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	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	289.915,20	287.548,21	2.366,99	7.760,80	2.324,00	10.084,80	2.324,00		4.480,00	3.280,80	7.760,80			7.760,80	7.760,80	
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	289.915,20	287.548,21	2.366,99	7.760,80	2.324,00	10.084,80	2.324,00		4.480,00	3.280,80	7.760,80			7.760,80	7.760,80	
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	289.915,20	287.548,21	2.366,99	7.760,80	2.324,00	10.084,80	2.324,00		4.480,00	3.280,80	7.760,80			7.760,80	7.760,80	
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	289.915,20	287.548,21	2.366,99	7.760,80	2.324,00	10.084,80	2.324,00		4.480,00	3.280,80	7.760,80			7.760,80	7.760,80	
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.377,34	622,66													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	456	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.377,34	622,66													
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	457	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	139.915,20	138.170,87	1.744,33	7.760,80	2.324,00	10.084,80	2.324,00		4.480,00	3.280,80	7.760,80			7.760,80	7.760,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	50.000,00		50.000,00	45.903,20	45.903,20		3.280,80	816,00	4.096,80	816,00		3.280,80	3.280,80	3.280,80			3.280,80	3.280,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	01	100.000,00		100.000,00	94.012,00	92.267,67	1.744,33	4.480,00	1.508,00	5.988,00	1.508,00		4.480,00	4.480,00	4.480,00			4.480,00	4.480,00	
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			26.539.000,00		26.539.000,00	21.207.627,24	19.812.747,96		1.394.879,28	3.551.503,82	1.779.868,94	5.331.372,76	3.020.140,18	1.407.605,36	1.491.112,18	2.898.717,54	842.598,11	1.468.634,47	2.311.232,58	587.484,96	
8 - Assistência Social			26.539.000,00		26.539.000,00	21.207.627,24	19.812.747,96		1.394.879,28	3.551.503,82	1.779.868,94	5.331.372,76	3.020.140,18	1.407.605,36	1.491.112,18	2.898.717,54	842.598,11	1.468.634,47	2.311.232,58	587.484,96	
244 - Assistência Comunitária			26.539.000,00		26.539.000,00	21.207.627,24	19.812.747,96		1.394.879,28	3.551.503,82	1.779.868,94	5.331.372,76	3.020.140,18	1.407.605,36	1.491.112,18	2.898.717,54	842.598,11	1.468.634,47	2.311.232,58	587.484,96	
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			26.539.000,00		26.539.000,00	21.207.627,24	19.812.747,96		1.394.879,28	3.551.503,82	1.779.868,94	5.331.372,76	3.020.140,18	1.407.605,36	1.491.112,18	2.898.717,54	842.598,11	1.468.634,47	2.311.232,58	587.484,96	
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	462	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2055 - DESPESAS COM PESS			11.608.000,00		11.608.000,00	9.894.517,83	9.894.517,83		874.142,65	839.339,52	1.713.482,17	102.780,43		874.142,65	839.339,52	1.713.482,17	766.085,40	844.616,34	1.610.701,74	102.780,43	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	463	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	464	01	10.065.000,00		10.065.000,00	8.579.742,20	8.579.742,20		755.470,38	729.787,42	1.485.257,80			755.470,38	729.787,42	1.485.257,80	755.470,38	729.787,42	1.485.257,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	624.000,00		624.000,00	534.751,05	534.751,05		45.249,09	43.999,86	89.248,95	43.999,86		45.249,09	43.999,86	89.248,95			45.249,09	43.999,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	466	01	100.000,00		100.000,00	82.613,31	82.613,31		10.615,02	6.771,67	17.386,69			10.615,02	6.771,67	17.386,69	10.615,02		6.771,67	17.386,69	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	467	01	818.000,00		818.000,00	696.411,27	69														

**MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	468.000,00		468.000,00	387.110,10	327.322,42	59.787,68	43.014,24	37.875,66	80.889,90	58.216,50	4.810,00	17.863,40	22.673,40		22.673,40	22.673,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	02	400.000,00		400.000,00	398.929,70	398.929,70			1.070,30	1.070,30	1.070,30							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	05	400.000,00		400.000,00	355.006,12	320.628,75	34.377,37	4.905,19	40.088,69	44.993,88	44.993,88		951,31	951,31				951,31
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	471	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.759.043,38	3.128.030,11	631.013,27	809.015,93	431.940,69	1.240.956,62	1.009.590,02	313.559,87	120.948,23	434.508,10	11.009,84	220.356,76	231.366,60	203.141,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	472	01	2.133.000,00		2.133.000,00	716.567,30	442.458,75	274.108,55	1.322.120,62	94.312,08	1.416.432,70	1.101.319,12	215.092,84	154.651,96	369.744,80	65.502,87	249.610,71	315.113,58	54.631,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	474	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
2090 - DESPESAS COM DIST			6.010.000,00		6.010.000,00	5.176.452,81	4.780.860,40	395.592,41	498.305,19	335.242,00	833.547,19	702.169,93		357.357,76	357.357,76		131.377,26	131.377,26	225.980,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	475	01	6.000.000,00		6.000.000,00	5.166.452,81	4.770.860,40	395.592,41	498.305,19	335.242,00	833.547,19	702.169,93		357.357,76	357.357,76		131.377,26	131.377,26	225.980,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	476	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			440.000,00		440.000,00	385.992,67	385.992,67		25.944,20	28.063,13	54.007,33	4.754,90	25.944,20	28.063,13	54.007,33	21.189,30	28.063,13	49.252,43	4.754,90
8 - Assistência Social			440.000,00		440.000,00	385.992,67	385.992,67		25.944,20	28.063,13	54.007,33	4.754,90	25.944,20	28.063,13	54.007,33	21.189,30	28.063,13	49.252,43	4.754,90
243 - Assistência à Criança e a			440.000,00		440.000,00	385.992,67	385.992,67		25.944,20	28.063,13	54.007,33	4.754,90	25.944,20	28.063,13	54.007,33	21.189,30	28.063,13	49.252,43	4.754,90
35 - CONSELHO TUTELAR			440.000,00		440.000,00	385.992,67	385.992,67		25.944,20	28.063,13	54.007,33	4.754,90	25.944,20	28.063,13	54.007,33	21.189,30	28.063,13	49.252,43	4.754,90
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			375.000,00		375.000,00	320.992,67	320.992,67		25.944,20	28.063,13	54.007,33	4.754,90	25.944,20	28.063,13	54.007,33	21.189,30	28.063,13	49.252,43	4.754,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	479	01	305.000,00		305.000,00	260.502,47	260.502,47		21.189,30	23.308,23	44.497,53		21.189,30	23.308,23	44.497,53	21.189,30	23.308,23	44.497,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	480	01	69.000,00		69.000,00	59.490,20	59.490,20		4.754,90	4.754,90	9.509,80	4.754,90	4.754,90	4.754,90	9.509,80	4.754,90	4.754,90	4.754,90	4.754,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	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	482	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	483	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	484	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			400.000,00		400.000,00	386.972,54	386.972,54		5.157,41	7.870,05	13.027,46		5.157,41	7.870,05	13.027,46	4.000,00	9.027,46	13.027,46	
8 - Assistência Social			400.000,00		400.000,00	386.972,54	386.972,54		5.157,41	7.870,05	13.027,46		5.157,41	7.870,05	13.027,46	4.000,00	9.027,46	13.027,46	
243 - Assistência à Criança e a			400.000,00		400.000,00	386.972,54	386.972,54		5.157,41	7.870,05	13.027,46		5.157,41	7.870,05	13.027,46	4.000,00	9.027,46	13.027,46	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			340.000,00		340.000,00	332.000,00	332.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	485	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			330.000,00		330.000,00	322.000,00	322.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	486	01	200.000,00		200.000,00	192.000,00	192.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00		4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	489	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
85 - RELAÇÕES INSTITUCION			60.000,00		60.000,00	54.972,54	54.972,54		1.157,41	3.870,05	5.027,46		1.157,41	3.870,05	5.027,46		5.027,46	5.027,46	
2182 - SUBVENÇÃO			60.000,00		60.000,00	54.972,54	54.972,54		1.157,41	3.870,05	5.027,46		1.157,41	3.870,05	5.027,46		5.027,46	5.027,46	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	490	01	60.000,00		60.000,00	54.972,54	54.972,54		1.157,41	3.870,05	5.027,46		1.157,41	3.870,05	5.027,46		5.027,46	5.027,46	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.941.000,00	400.000,00	32.341.000,00	20.388.514,72	18.433.127,05	1.955.387,67	5.846.976,66	6.105.508,62	11.952.485,28	8.902.855,61	3.267.035,33	1.336.767,08	4.603.802,41	2.368.251,46	681.378,21	3.049.629,67	1.554.172,74
15 - Urbanismo			31.941.000,00	400.000,00	32.341.000,00	20.388.514,72	18.433.127,05	1.955.387,67	5.846.976,66	6.105.508,62	11.952.485,28	8.902.855,61	3.267.035,33	1.336.767,08	4.603.802,41	2.368.251,46	681.378,21	3.049.629,67	1.554.172,74
451 - Infra-Estrutura Urbana			24.716.000,00	600.000,00	25.316.000,00	16.167.924,05	14.636.991,07	1.530.932,98	3.082.864,82	6.065.211,13	9.148.075,95	6.153.060,45	2.489.796,21	1.259.740,19	3.749.536,40	2.368.251,46	626.764,04	2.995.015,50	754.520,90
37 - DESENVOLVIMENTO UR			24.716.000,00	600.000,00	25.316.000,00	16.167.924,05	14.636.991,07	1.530.932,98	3.082.864,82	6.065.211,13	9.148.075,95	6.153.060,45	2.489.796,21	1.259.740,19	3.749.536,40	2.368.251,46	626.764,04	2.995.015,50	754.520,90
1035 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	30.000,00	9.762,27	20.237,73											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	9.762,27	20.237,73											
1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			10.002.000,00		10.002.000,00	3.218.516,43	3.218.516,43		2.244.159,75	4.539.323,82	6.783.483,57	4.692.521,37	2.073.93						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	496	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00		500.000,00	149.118,80	149.118,80				350.881,20	350.881,20	350.881,20								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	500.000,00		500.000,00	149.118,80	149.118,80				350.881,20	350.881,20	350.881,20								
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			3.900.000,00		3.900.000,00	3.385.841,81	2.892.812,46		493.029,35	130.912,59	383.245,60	514.158,19	399.548,19		130.912,59	130.912,59			114.610,00	114.610,00	16.302,59
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.385.841,81	2.892.812,46		493.029,35	130.912,59	383.245,60	514.158,19	399.548,19		130.912,59	130.912,59			114.610,00	114.610,00	16.302,59
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	500	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2060 - DESPESAS COM PES			3.704.000,00		3.704.000,00	3.167.589,18	3.167.589,18			270.353,45	266.057,37	536.410,82	35.477,75		270.353,45	266.057,37	536.410,82	235.103,23	265.829,84	500.933,07	35.477,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	501	01	3.216.000,00		3.216.000,00	2.750.317,15	2.750.317,15			235.103,23	230.579,62	465.682,85		235.103,23	230.579,62	465.682,85	235.103,23	230.579,62	465.682,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	279.000,00		279.000,00	233.918,04	233.918,04			22.857,61	22.224,35	45.081,96		22.857,61	22.224,35	45.081,96	22.857,61	22.224,35	45.081,96		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	503	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	504	01	179.000,00		179.000,00	153.353,99	153.353,99			12.392,61	13.253,40	25.646,01		12.392,61	13.253,40	25.646,01			12.392,61	12.392,61	13.253,40
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.478.000,00	600.000,00	2.078.000,00	1.114.857,83	250.581,63		864.276,20	437.439,03	525.703,14	963.142,17	674.631,94		145.506,76	386.419,03	531.925,79	110.512,23	177.998,00	288.510,23	243.415,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	506	01	100.000,00		100.000,00	83.517,83	83.517,83			14.221,62	2.260,55	16.482,17	8.380,02	8.634,94	2.260,55	10.895,49	3.048,26	5.053,89	8.102,15	2.793,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	01	1.278.000,00	600.000,00	1.878.000,00	931.340,00	67.063,80		864.276,20	423.217,41	523.442,59	946.660,00	666.251,92	136.871,82	384.158,48	521.030,30	107.463,97	172.944,11	280.408,08	240.622,22	
452 - Serviços Urbanos			7.225.000,00	-200.000,00	7.025.000,00	4.220.590,67	3.796.135,98		424.454,69	2.764.111,84	40.297,49	2.804.409,33	2.749.795,16		777.239,12	854.266,01	54.614,17	54.614,17	799.651,84	799.651,84	799.651,84
37 - DESENVOLVIMENTO UR			7.225.000,00	-200.000,00	7.025.000,00	4.220.590,67	3.796.135,98		424.454,69	2.764.111,84	40.297,49	2.804.409,33	2.749.795,16		777.239,12	854.266,01	54.614,17	54.614,17	799.651,84	799.651,84	799.651,84
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			7.225.000,00	-200.000,00	7.025.000,00	4.220.590,67	3.796.135,98		424.454,69	2.764.111,84	40.297,49	2.804.409,33	2.749.795,16		777.239,12	854.266,01	54.614,17	54.614,17	799.651,84	799.651,84	799.651,84
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	508	01	7.224.000,00	-200.000,00	7.024.000,00	4.219.590,67	3.795.135,98		424.454,69	2.764.111,84	40.297,49	2.804.409,33	2.749.795,16		777.239,12	854.266,01	54.614,17	54.614,17	799.651,84	799.651,84	799.651,84
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	509	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			68.278.000,00		68.278.000,00	28.207.807,66	11.079.001,08		17.128.806,58	38.269.119,64	1.801.072,70	40.070.192,34	36.337.927,98		2.411.746,30	3.450.944,49	5.862.690,79	498.260,64	3.234.003,72	3.732.264,36	2.130.426,43
15 - Urbanismo			68.278.000,00		68.278.000,00	28.207.807,66	11.079.001,08		17.128.806,58	38.269.119,64	1.801.072,70	40.070.192,34	36.337.927,98		2.411.746,30	3.450.944,49	5.862.690,79	498.260,64	3.234.003,72	3.732.264,36	2.130.426,43
451 - Infra-Estrutura Urbana			19.100.000,00		19.100.000,00	10.219.042,86	4.159.489,83		6.059.553,03	8.271.864,20	609.092,94	8.880.957,14	7.821.454,86		468.637,51	590.864,77	1.059.502,28	118.354,08	941.148,20	1.059.502,28	1.059.502,28
38 - SERVIÇOS URBANOS			7.600.000,00		7.600.000,00	3.022.945,71	15.345,36		3.007.600,35	4.577.054,29	3.901.154,16	101.717,40	574.182,73		675.900,13	101.717,40	574.182,73	675.900,13	101.717,40	574.182,73	675.900,13
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			7.600.000,00		7.600.000,00	3.022.945,71	15.345,36		3.007.600,35	4.577.054,29	3.901.154,16	101.717,40	574.182,73		675.900,13	101.717,40	574.182,73	675.900,13	101.717,40	574.182,73	675.900,13
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	510	01	7.600.000,00		7.600.000,00	3.022.945,71	15.345,36		3.007.600,35	4.577.054,29	3.901.154,16	101.717,40	574.182,73		675.900,13	101.717,40	574.182,73	675.900,13	101.717,40	574.182,73	675.900,13
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			11.500.000,00		11.500.000,00	7.196.097,15	4.144.144,47		3.051.952,68	3.694.809,91	609.092,94	4.303.902,85	3.920.300,70		366.920,11	16.682,04	383.602,15	16.636,68	366.965,47	383.602,15	383.602,15
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			11.500.000,00		11.500.000,00	7.196.097,15	4.144.144,47		3.051.952,68	3.694.809,91	609.092,94	4.303.902,85	3.920.300,70		366.920,11	16.682,04	383.602,15	16.636,68	366.965,47	383.602,15	383.602,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.756.587,10	1.676.882,15		79.704,95	651.002,00	592.410,90	1.243.412,90	1.243.412,90								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	8.500.000,00		8.500.000,00	5.439.510,05	2.467.262,32		2.972.247,73	3.043.807,91	16.682,04	3.060.489,95	2.676.887,80		366.920,11	16.682,04	383.602,15	16.636,68	366.965,47	383.602,15	
452 - Serviços Urbanos			49.178.000,00		49.178.000,00	17.988.764,80	6.919.511,25		11.069.253,55	29.997.255,44	1.191.979,76	31.189.235,20	28.516.473,12		1.943.108,79	2.860.079,72	4.803.188,51	379.906,56	2.292.855,52	2.672.762,08	2.130.426,43
38 - SERVIÇOS URBANOS			49.178.000,00		49.178.000,00	17.988.764,80	6.919.511,25		11.069.253,55	29.997.255,44	1.191.979,76	31.189.235,20	28.516.473,12		1.943.108,79	2.860.079,72	4.803.188,51	379.906,56	2.292.855,52	2.672.762,08	2.130.426,43
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	146.220,00	146.220,00			3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	150.000,00		150.000,00	146.220,00	146.220,00			3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00								
2062 - DESPESAS COM PESS			4.942.000,00		4.942.000,00	4.157.142,77	4.157.142,77			379.513,38	405.343,85	784.857,23	54.383,94		379.513,38	405.343,85	784.857,23	325.847,25	404.626,04	730.473,29	54.383,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	514	01	4.237.000,00		4.237.000,00	3.561.777,17	3.561.777,17			325.338,95	349.883,88	675.222,83		325.338,95	349.883,88	675.222,83	325.338,95	349.88			



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

Data: 15/03/2018 14:35:29
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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
2065 - DESPESAS COM PESS			2.532.000,00		2.532.000,00	2.133.082,23	2.133.082,23		203.151,25	195.766,52	398.917,77	28.452,79	203.151,25	195.766,52	398.917,77	172.697,03	197.767,95	370.464,98	28.452,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	522	01	2.141.000,00		2.141.000,00	1.800.989,24	1.800.989,24												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	277.000,00		277.000,00	230.177,19	230.177,19												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	64.000,00		64.000,00	51.915,80	51.915,80												
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.323.000,00		1.323.000,00	813.133,97	484.282,00	328.851,97	466.338,80	43.527,23	509.866,03	377.287,97	158.011,40	46.592,41	204.603,81	39.155,83	93.422,23	132.578,06	72.025,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	99.573,81	99.573,81												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	300.000,00		300.000,00	137.881,85	24.197,74	113.684,11	157.205,82	4.912,33	162.118,15	135.877,86	51.321,73	8.494,31	59.816,04	7.408,09	18.832,20	26.240,29	33.575,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	923.000,00		923.000,00	575.252,12	360.510,45	214.741,67	309.132,98	38.614,90	347.747,88	241.410,11	106.689,67	38.098,10	144.787,77	31.747,74	74.590,03	106.337,77	38.450,00
12 - Educação			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
363 - Ensino Profissional			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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	530	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	531	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	533	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			729.000,00		729.000,00	567.657,78	562.246,76	5.411,02	86.273,45	75.068,77	161.342,22	28.159,83	68.422,25	76.567,21	144.989,46	59.566,96	73.615,43	133.182,39	11.807,07
4 - Administração			729.000,00		729.000,00	567.657,78	562.246,76	5.411,02	86.273,45	75.068,77	161.342,22	28.159,83	68.422,25	76.567,21	144.989,46	59.566,96	73.615,43	133.182,39	11.807,07
122 - Administração Geral			729.000,00		729.000,00	567.657,78	562.246,76	5.411,02	86.273,45	75.068,77	161.342,22	28.159,83	68.422,25	76.567,21	144.989,46	59.566,96	73.615,43	133.182,39	11.807,07
42 - COORDENADORIA DESCE			729.000,00		729.000,00	567.657,78	562.246,76	5.411,02	86.273,45	75.068,77	161.342,22	28.159,83	68.422,25	76.567,21	144.989,46	59.566,96	73.615,43	133.182,39	11.807,07
1046 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	18.866,26	18.866,26		1.133,74		1.133,74	1.133,74		1.133,74	1.133,74				1.133,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	20.000,00		20.000,00	18.866,26	18.866,26		1.133,74		1.133,74	1.133,74		1.133,74	1.133,74				1.133,74
2068 - DESPESAS COM PES			629.000,00		629.000,00	493.806,46	493.806,46		64.016,85	71.176,69	135.193,54	9.309,51	64.016,85	71.176,69	135.193,54	55.794,85	70.089,18	125.884,03	9.309,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	535	01	535.000,00		535.000,00	418.924,72	418.924,72												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	536	01	35.000,00		35.000,00	24.441,30	24.441,30												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	537	01	20.000,00		20.000,00	18.413,25	18.413,25												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	538	01	39.000,00		39.000,00	32.027,19	32.027,19												
2069 - DESPESAS DE CUSTE			80.000,00		80.000,00	54.985,06	49.574,04	5.411,02	21.122,86	3.892,08	25.014,94	17.716,58	4.405,40	4.256,78	8.662,18	3.772,11	3.526,25	7.298,36	1.363,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	539	01	15.000,00		15.000,00	14.679,00	14.679,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	540	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	541	01	60.000,00		60.000,00	35.306,06	29.895,04	5.411,02	20.801,86	3.892,08	24.693,94	17.395,58	4.405,40	4.256,78	8.662,18	3.772,11	3.526,25	7.298,36	1.363,82
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.152.000,00		7.152.000,00	4.662.952,35	4.257.157,63	405.794,72	1.794.544,09	694.503,56	2.489.047,65	1.774.040,64	398.744,05	399.883,57	798.627,62	265.105,93	449.901,08	715.007,01	83.620,61
4 - Administração			7.152.000,00		7.152.000,00	4.662.952,35	4.257.157,63	405.794,72	1.794.544,09	694.503,56	2.489.047,65	1.774.040,64	398.744,05	399.883,57	798.627,62	265.105,93	449.901,08	715.007,01	83.620,61
122 - Administração Geral			7.152.000,00		7.152.000,00	4.662.952,35	4.257.157,63	405.794,72	1.794.544,09	694.503,56	2.489.047,65	1.774.040,64	398.744,05	399.883,57	798.627,62	265.105,93	449.901,08	715.007,01	83.620,61
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.152.000,00		7.152.000,00	4.662.952,35	4.257.157,63	405.794,72	1.794.544,09	694.503,56	2.489.047,65	1.774.040,64	398.744,05	399.883,57	798.627,62	265.105,93	449.901,08	715.007,01	83.620,61
1047 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	92.414,00	92.414,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	542	01	100.000,00		100.000,00	92.414,00	92.414,00												
2070 - DESPESAS COM PES			3.831.000,00		3.831.000,00	3.246.627,95	3.246.627,95		278.673,21	305.698,84	584.372,05	41.760,80	278.673,21	305.698,84	584.372,05	236.621,62	305.989,63	542.611,25	41.760,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	543	01	3.211.000,00		3.211.000,00	2.721.825,61	2.721.825,61												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	544	01	387.000,00		387.000,00	323.758,30	323.758,30												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	545	01	100.000,00		100.000,00	88.614,73	88.614,73												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	546	01	133.000,00		133.000,00	112.429,31	112.429,31												
2071 - DESPESAS DE CUSTE			3.221.000,00		3.221.000,00	1.323.910,40	918.115,68	405.794,72	1.515.870,88	381.218,72	1.897.089,60	1.724.693,84	120.070,84	94.184,73	214.255,57	28.484,31	143.911,45	172.395,76	41.859,81



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	547	01	1.000.000,00		1.000.000,00	826.706,00	767.536,00	59.170,00	96.461,80	76.832,20	173.294,00	76.832,20	66.900,00	29.561,80	96.461,80		96.461,80	96.461,80		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	01	100.000,00		100.000,00	98.678,01	98.678,01		765,60		1.321,99		765,60	556,39	1.321,99	765,60	556,39	1.321,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	01	2.121.000,00		2.121.000,00	398.526,39	51.901,67	346.624,72	1.418.643,48	303.830,13	1.722.473,61	1.647.861,64	52.405,24	64.066,54	116.471,78	27.718,71	46.893,26	74.611,97		41.859,81
28 - COODENADORIA REGIONAL P			115.000,00		115.000,00	113.550,44	112.743,98		806,46		1.449,56	1.449,56								
4 - Administração			115.000,00		115.000,00	113.550,44	112.743,98		806,46		1.449,56	1.449,56								
122 - Administração Geral			115.000,00		115.000,00	113.550,44	112.743,98		806,46		1.449,56	1.449,56								
44 - COORDENADORIA DESCE			115.000,00		115.000,00	113.550,44	112.743,98		806,46		1.449,56	1.449,56								
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2072 - DESPESAS COM PESS			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	551	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	552	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	553	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			65.000,00		65.000,00	63.550,44	62.743,98		806,46		1.449,56	1.449,56								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	555	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	556	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	557	01	45.000,00		45.000,00	43.550,44	42.743,98	806,46	1.449,56		1.449,56	1.449,56								
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			3.802.000,00		3.802.000,00	3.317.559,60	1.796.000,78	1.521.558,82	413.830,52	70.609,88	484.440,40	437.462,41	10.450,15	42.651,07	53.101,22	4.924,94	42.053,05	46.977,99		6.123,23
26 - Transporte			3.802.000,00		3.802.000,00	3.317.559,60	1.796.000,78	1.521.558,82	413.830,52	70.609,88	484.440,40	437.462,41	10.450,15	42.651,07	53.101,22	4.924,94	42.053,05	46.977,99		6.123,23
782 - Transporte Rodoviário			3.802.000,00		3.802.000,00	3.317.559,60	1.796.000,78	1.521.558,82	413.830,52	70.609,88	484.440,40	437.462,41	10.450,15	42.651,07	53.101,22	4.924,94	42.053,05	46.977,99		6.123,23
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.802.000,00		3.802.000,00	3.317.559,60	1.796.000,78	1.521.558,82	413.830,52	70.609,88	484.440,40	437.462,41	10.450,15	42.651,07	53.101,22	4.924,94	42.053,05	46.977,99		6.123,23
1050 - EQUIPAMENTOS E M			130.000,00		130.000,00	124.602,53	123.476,63	1.125,90	4.921,38	476,09	5.397,47	5.397,47								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	558	01	130.000,00		130.000,00	124.602,53	123.476,63	1.125,90	4.921,38	476,09	5.397,47	5.397,47								
2076 - DESPESAS COM PES			157.000,00		157.000,00	157.000,00	157.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	559	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	561	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	562	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			3.515.000,00		3.515.000,00	3.035.957,07	1.515.524,15	1.520.432,92	408.909,14	70.133,79	479.042,93	432.064,94	10.450,15	42.651,07	53.101,22	4.924,94	42.053,05	46.977,99		6.123,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	500.000,00		500.000,00	396.677,58	395.837,58	840,00	38.417,95	64.904,47	103.322,42	71.922,42		32.017,95	32.017,95		31.400,00	31.400,00		617,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	564	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	995.000,00		995.000,00	624.527,08	482.558,83	141.968,25	368.149,52	2.323,40	370.472,92	358.283,61	9.175,77	6.659,91	15.835,68	3.650,56	8.538,75	12.189,31	3.646,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.994.752,41	617.127,74	1.377.624,67	2.341,67	2.905,92	5.247,59	1.858,91	1.274,38	3.973,21	5.247,59	1.274,38	2.114,30	3.388,68	1.858,91	
32 - FUNDEB			100.526.000,00		100.526.000,00	78.694.361,86	72.651.671,00	6.042.690,86	15.831.557,32	6.000.080,82	21.831.638,14	8.258.949,38	7.504.573,23	7.043.047,52	14.547.620,75	6.187.732,52	7.384.956,24	13.572.688,76	974.931,99	
12 - Educação			100.526.000,00		100.526.000,00	78.694.361,86	72.651.671,00	6.042.690,86	15.831.557,32	6.000.080,82	21.831.638,14	8.258.949,38	7.504.573,23	7.043.047,52	14.547.620,75	6.187.732,52	7.384.956,24	13.572.688,76	974.931,99	
361 - Ensino Fundamental			76.445.000,00		76.445.000,00	58.543.763,42	54.247.188,38	4.296.575,04	13.526.107,83	4.375.128,75	17.901.236,58	7.691.712,97	5.563.112,41	5.426.378,36	10.989.490,77	4.489.172,03	5.720.351,58	10.209.523,61	779.967,16	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.445.000,00		76.445.000,00	58.543.763,42	54.247.188,38	4.296.575,04	13.526.107,83	4.375.128,75	17.901.236,58	7.691.712,97	5.563.112,41	5.426.378,36	10.989.490,77	4.489.172,03	5.720.351,58	10.209.523,61	779.967,16	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			500.000,00		500.000,00	82.878,74	15.902,08	66.976,66	410.296,78	6.824,48	417.121,26	188.388,66	144.328,72	84.403,88	228.732,60	62.723,00	166.009,60	228.732,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	567	02	500.000,00		500.000,00	82.878,74	15.902,08	66.976,66	410.296,78	6.824,48	417.121,26	188.388,66	144.328,72	84.403,88	228.732,60	62.723,00	166.009,60	228.732,60		
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
1054 - CONST., AMPL. E/O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	569	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			500.000,00		500.000,00	465.375,76	465.375,76				34.624,24	34.624,24	34.624,24							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	570	02	500.000,00		500.000,00	465.375,76	465.375,76				34.624,24	34.624,24	34.624,24							
2080 - DESPESAS COM PES			55.679.000,00		55.679.000,00	46.511.787,34	46.511.787,34		4.839.501,01	4.327.711,65	9.167.212,66	466.008,61	4.839.501,01	4.327.7						



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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						
3.1.90.96.00 - RESSARCI	575	02	1.200.000,00		1.200.000,00	934.288,65	934.288,65		265.711,35		265.711,35		265.711,35		265.711,35	166.705,71	99.005,64	265.711,35						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	02	6.624.000,00		6.624.000,00	5.591.713,23	5.591.713,23		573.974,20	458.312,57	1.032.286,77	458.312,57	573.974,20	458.312,57	1.032.286,77	573.974,20	573.974,20	573.974,20	573.974,20				458.312,57	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			15.756.000,00		15.756.000,00	7.473.721,58	3.244.123,20		4.229.598,38	8.276.310,04	5.968,38	8.282.278,42	7.002.691,46	579.282,68	1.014.262,83	1.593.545,51	264.691,02	1.014.895,94	1.279.586,96	313.958,55				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	02	2.500.000,00		2.500.000,00	1.163.660,55	1.159.757,25		3.903,30	1.336.339,45		1.336.339,45	517.572,29	561.360,26	470.941,64	1.032.301,90	264.691,02	554.076,14	818.767,16				213.534,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	02	13.246.000,00		13.246.000,00	6.300.061,03	2.074.365,95		4.225.695,08	6.939.970,59	5.968,38	6.945.938,97	6.485.119,17	17.922,42	543.321,19	561.243,61		460.819,80	460.819,80				100.423,81	
365 - Educação Infantil			24.020.000,00		24.020.000,00	20.089.598,44	18.343.482,62		1.746.115,82	2.305.449,49	1.624.952,07	3.930.401,56	567.236,41	1.941.460,82	1.616.669,16	3.558.129,98	1.698.560,49	1.664.604,66	3.363.165,15	194.964,83				
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			24.020.000,00		24.020.000,00	20.089.598,44	18.343.482,62		1.746.115,82	2.305.449,49	1.624.952,07	3.930.401,56	567.236,41	1.941.460,82	1.616.669,16	3.558.129,98	1.698.560,49	1.664.604,66	3.363.165,15	194.964,83				
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	11.603,38	1.104,83		10.498,55	88.396,62		88.396,62	8.690,98	79.705,64	79.705,64	79.705,64	79.705,64	79.705,64	79.705,64	79.705,64				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	580	02	100.000,00		100.000,00	11.603,38	1.104,83		10.498,55	88.396,62		88.396,62	8.690,98	79.705,64	79.705,64	79.705,64	79.705,64	79.705,64	79.705,64					
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	5.000,00		1.495.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	02	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	5.000,00		1.495.000,00															
1078 - REFORMA E AMPLIAÇ			500.000,00		500.000,00	348.479,07	348.479,07		49.913,62	101.607,31	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	02	500.000,00		500.000,00	348.479,07	348.479,07		49.913,62	101.607,31	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93	151.520,93					
2082 - DESPESAS COM PESS			20.649.000,00		20.649.000,00	17.471.462,29	17.471.462,29		1.654.192,95	1.523.344,76	3.177.537,71	151.520,93	151.520,93	1.654.192,95	1.523.344,76	3.177.537,71	1.456.052,95	1.567.619,93	3.023.672,88	153.864,83				
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	584	02	18.389.000,00		18.389.000,00	15.573.980,52	15.573.980,52		1.449.300,60	1.365.718,88	2.815.019,48		1.449.300,60	1.365.718,88	2.815.019,48	1.449.300,60	1.365.718,88	2.815.019,48	1.449.300,60	1.365.718,88	2.815.019,48			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	585	02	49.000,00		49.000,00	45.181,82	45.181,82		1.747,03	2.071,15	3.818,18	2.071,15	1.747,03	2.071,15	3.818,18	1.747,03	1.747,03	1.747,03	1.747,03				2.071,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	586	02	100.000,00		100.000,00	89.486,60	89.486,60		6.752,35	3.761,05	10.513,40		6.752,35	3.761,05	10.513,40	6.752,35	3.761,05	10.513,40	6.752,35	3.761,05	10.513,40			
3.1.90.96.00 - RESSARCI	587	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	02	2.100.000,00		2.100.000,00	1.751.813,35	1.751.813,35		196.392,97	151.793,68	348.186,65	151.793,68	196.392,97	151.793,68	348.186,65	196.392,97	196.392,97	196.392,97	196.392,97				151.793,68	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.271.000,00		1.271.000,00	758.053,70	517.436,43		240.617,27	512.946,30	512.946,30	253.159,67	207.562,23	93.324,40	300.886,63	162.801,90	96.984,73	259.786,63	41.100,00					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02	400.000,00		400.000,00	96.362,17	96.362,17		303.637,83			43.851,20	207.562,23	93.324,40	300.886,63	162.801,90	96.984,73	259.786,63	41.100,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	02	861.000,00		861.000,00	651.691,53	411.074,26		240.617,27	209.308,47	209.308,47	209.308,47	209.308,47	209.308,47	209.308,47	209.308,47	209.308,47	209.308,47	209.308,47					
366 - Educação de Jovens e Ad			61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00																	
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00																	
1057 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
2084 - DESPESAS COM PES			41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00																	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	593	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	594	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	595	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	596	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	597	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00																	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																	
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.075.000,00		6.075.000,00	5.366.080,01	2.781.221,51		2.584.858,50	430.832,71	278.087,28	708.919,99	166.285,28	204.245,42	375.983,71	580.229,13	172.191,24	370.443,47	542.634,71	37.594,42				
16 - Habitação			6.075.000,00		6.075.000,00	5.366.080,01	2.781.221,51		2.584.858,50	430.832,71	278.087,28	708.919,99	166.285,28	204.245,42	375.983,71	580.229,13	172.191,24	370.443,47	542.634,71	37.594,42				
482 - Habitação Urbana			6.075.000,00		6.075.000,00	5.366.080,01	2.781.2																	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	606	01	15.000,00		15.000,00	14.899,49	14.899,49		100,51		100,51			100,51		100,51		100,51					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	607	01	134.000,00		134.000,00	106.672,95	106.672,95		10.490,98	16.836,07	27.327,05	16.836,07		10.490,98	16.836,07	27.327,05		10.490,98	16.836,07	27.327,05		16.836,07	
2099 - DESPESAS DE CUSTE			1.547.000,00		1.547.000,00	1.248.851,32	658.992,82		589.858,50	259.072,03	39.076,65	298.148,68	130.466,13	36.818,76	139.403,08	176.221,84		26.319,64	141.362,91	167.682,55		8.539,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	30.000,00		30.000,00	27.970,57	27.970,57		110,80	1.918,63	2.029,43	1.918,63		110,80		110,80		110,80					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	100.000,00		100.000,00	61.906,09	61.906,09		20.925,01	17.168,90	38.093,91	17.168,90		20.925,01	17.168,90	38.093,91		20.925,01	17.168,90	38.093,91		38.093,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	610	01	1.417.000,00		1.417.000,00	1.158.974,66	569.116,16		589.858,50	238.036,22	19.989,12	258.025,34	128.547,50	15.782,95	122.234,18	138.017,13	5.394,63	124.083,21	129.477,84		8.539,29		
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			35.585.000,00		35.585.000,00	28.475.437,09	27.293.785,78		1.181.651,31	4.982.527,89	2.127.035,02	7.109.562,91	2.932.092,85	2.230.920,47	2.211.442,34	4.442.362,81		1.940.600,66	2.236.869,40	4.177.470,06		264.892,75	
4 - Administração			35.585.000,00		35.585.000,00	28.475.437,09	27.293.785,78		1.181.651,31	4.982.527,89	2.127.035,02	7.109.562,91	2.932.092,85	2.230.920,47	2.211.442,34	4.442.362,81		1.940.600,66	2.236.869,40	4.177.470,06		264.892,75	
122 - Administração Geral			35.585.000,00		35.585.000,00	28.475.437,09	27.293.785,78		1.181.651,31	4.982.527,89	2.127.035,02	7.109.562,91	2.932.092,85	2.230.920,47	2.211.442,34	4.442.362,81		1.940.600,66	2.236.869,40	4.177.470,06		264.892,75	
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			33.285.000,00		33.285.000,00	26.282.860,57	25.104.189,58		1.178.670,99	4.917.172,79	2.084.966,64	7.002.139,43	2.881.617,38	2.202.927,21	2.171.672,46	4.374.599,67		1.918.072,36	2.202.449,69	4.120.522,05		254.077,62	
1063 - EQUIPAMENTOS E			400.000,00		400.000,00	364.000,00	269.638,40		94.361,60	36.000,00		36.000,00	36.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	611	01	400.000,00		400.000,00	364.000,00	269.638,40		94.361,60	36.000,00		36.000,00	36.000,00										
2100 - DESPESAS COM PES			26.646.000,00		26.646.000,00	22.683.125,83	22.683.125,83		1.982.302,96	1.980.571,21	3.962.874,17	191.378,15	1.982.302,96	1.980.571,21	3.962.874,17	1.790.480,78		1.981.015,24	3.771.496,02	191.378,15			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	612	01	24.087.000,00		24.087.000,00	20.512.885,85	20.512.885,85		1.789.951,12	1.784.163,03	3.574.114,15		1.789.951,12	1.784.163,03	3.574.114,15	1.789.951,12		1.784.163,03	3.574.114,15				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	613	01	208.000,00		208.000,00	171.049,91	171.049,91		18.006,81	18.943,28	36.950,09	18.943,28		18.006,81	18.943,28	36.950,09		18.006,81	18.006,81			18.943,28	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	614	01	50.000,00		50.000,00	44.440,31	44.440,31		529,66	5.030,03	5.559,69		529,66	5.030,03	5.559,69	529,66		5.030,03	5.559,69				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	615	01	2.301.000,00		2.301.000,00	1.954.749,76	1.954.749,76		173.815,37	172.434,87	346.250,24	172.434,87		173.815,37	172.434,87	346.250,24		173.815,37	173.815,37			172.434,87	
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			6.239.000,00		6.239.000,00	3.235.734,74	2.151.425,35		1.084.309,39	2.898.869,83	104.395,43	3.003.265,26	2.654.239,23	220.624,25	191.101,25	411.725,50		127.591,58	221.434,45	349.026,03		62.699,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	616	01	700.000,00		700.000,00	580.222,65	577.465,45		2.757,20	114.637,23	5.140,12	119.777,35	101.137,35		18.640,00	18.640,00		18.640,00	18.640,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	617	01	200.000,00		200.000,00	118.412,15	89.850,40		28.561,75	53.009,19	28.578,66	81.587,85	70.401,27		11.186,58	11.186,58		22.373,16	11.186,58			11.186,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01	5.339.000,00		5.339.000,00	2.537.099,94	1.484.109,50		1.052.990,44	2.731.223,41	70.676,65	2.801.900,06	2.482.700,61	209.437,67	161.274,67	370.712,34	127.591,58	191.607,87	319.199,45		51.512,89		
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.300.000,00		2.300.000,00	2.192.576,52	2.189.596,20		2.980,32	65.355,10	42.068,38	107.423,48	50.475,47	27.993,26	39.769,88	67.763,14		22.528,30	34.419,71	56.948,01		10.815,13	
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	619	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00																
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.100.000,00		1.100.000,00	992.576,52	989.596,20		2.980,32	65.355,10	42.068,38	107.423,48	50.475,47	27.993,26	39.769,88	67.763,14		22.528,30	34.419,71	56.948,01		10.815,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	1.000.000,00		1.000.000,00	964.947,84	961.967,52		2.980,32	17.597,84	17.454,32	35.052,16	21.402,16		15.155,92	15.155,92		13.650,00	13.650,00			1.505,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	621	01	100.000,00		100.000,00	27.628,68	27.628,68			47.757,26	24.614,06	72.371,32	29.073,31		27.993,26	24.613,96	52.607,22	22.528,30	20.769,71	43.298,01		9.309,21	
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			252.000,00		252.000,00	159.991,67	129.127,63		30.864,04	91.782,41	225,92	92.008,33	82.296,73	15.434,57	8.924,81	24.359,38		685,89	9.025,71	9.711,60		14.647,78	
4 - Administração			252.000,00		252.000,00	159.991,67	129.127,63		30.864,04	91.782,41	225,92	92.008,33	82.296,73	15.434,57	8.924,81	24.359,38		685,89	9.025,71	9.711,60		14.647,78	
122 - Administração Geral			252.000,00		252.000,00	159.991,67	129.127,63		30.864,04	91.782,41	225,92	92.008,33	82.296,73	15.434,57	8.924,81	24.359,38		685,89	9.025,71	9.711,60		14.647,78	
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			252.000,00		252.000,00	159.991,67	129.127,63		30.864,04	91.782,41	225,92	92.008,33	82.296,73	15.434,57	8.924,81	24.359,38		685,89	9.025,71	9.711,60		14.647,78	
1064 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
2102 - DESPESAS COM PES			77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	623	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	624	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00																
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	625	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	626	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
2103 - DESPESAS DE CUSTE			155.000,00		155.000,00	62.991,67	32.127,63		30.864,04	91.782,41	225,92	92.008,33	82.296,73	15.434,57	8.924,81	24.359,38		685,89	9.025,71	9.711,60		14.647,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	01	20.000,00		20.000,00																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	633	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	634	01	3.000,00		3.000,00	2.742,48	2.742,48			257,52		257,52		257,52		257,52		257,52		257,52	
2113 - DESPESAS DE CUSTE			85.000,00		85.000,00	60.490,51	52.160,61		8.329,90	24.441,87	67,62	24.509,49	21.631,88	5.351,29	2.608,92	7.960,21	92,33	2.785,28	2.877,61	5.082,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	636	01	50.000,00		50.000,00	27.128,30	19.504,40		7.623,90	22.871,70		22.871,70	20.330,40	5.082,60	2.541,30	7.623,90		2.541,30		2.541,30	5.082,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	01	25.000,00		25.000,00	23.362,21	22.656,21		706,00	1.570,17	67,62	1.637,79	1.301,48	268,69	67,62	336,31	92,33	243,98	336,31	336,31	
38 - SECRETARIA MUN. DE DESE			387.000,00		387.000,00	349.427,33	103.836,52		245.590,81	37.572,67		37.572,67	34.259,06	751,65	22.422,71	23.174,36	370,94	2.942,67	3.313,61	19.860,75	
4 - Administração			387.000,00		387.000,00	349.427,33	103.836,52		245.590,81	37.572,67		37.572,67	34.259,06	751,65	22.422,71	23.174,36	370,94	2.942,67	3.313,61	19.860,75	
122 - Administração Geral			387.000,00		387.000,00	349.427,33	103.836,52		245.590,81	37.572,67		37.572,67	34.259,06	751,65	22.422,71	23.174,36	370,94	2.942,67	3.313,61	19.860,75	
72 - GESTÃO ESTRATÉGICA			387.000,00		387.000,00	349.427,33	103.836,52		245.590,81	37.572,67		37.572,67	34.259,06	751,65	22.422,71	23.174,36	370,94	2.942,67	3.313,61	19.860,75	
1069 - EQUIPAMENTOS E			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	638	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2114 - DESPESAS COM PES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	640	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	641	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	642	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
2115 - DESPESAS DE CUSTE			357.000,00		357.000,00	319.427,33	73.836,52		245.590,81	37.572,67		37.572,67	34.259,06	751,65	22.422,71	23.174,36	370,94	2.942,67	3.313,61	19.860,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	644	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	645	01	342.000,00		342.000,00	304.427,33	58.836,52		245.590,81	37.572,67		37.572,67	34.259,06	751,65	22.422,71	23.174,36	370,94	2.942,67	3.313,61	19.860,75	
39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
4 - Administração			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
122 - Administração Geral			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
73 - FUNDO MUNICIPAL POLI			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
1070 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	646	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1071 - CONST., AMPL.E/O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	647	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	648	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2117 - DESPESAS DE CUSTE			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.683.000,00		1.683.000,00	1.444.870,50	1.321.405,20		123.465,30	115.180,09	122.949,41	238.129,50	18.719,68	104.680,09	126.449,41	231.129,50	93.327,62	126.082,20	219.409,82	11.719,68	
4 - Administração			1.683.000,00		1.683.000,00	1.444.870,50	1.321.405,20		123.465,30	115.180,09	122.949,41	238.129,50	18.719,68	104.680,09	126.449,41	231.129,50	93.327,62	126.082,20	219.409,82	11.719,68	
122 - Administração Geral			1.683.000,00		1.683.000,00	1.444.870,50	1.321.405,20		123.465,30	115.180,09	122.949,41	238.129,50	18.719,68	104.680,09	126.449,41	231.129,50	93.327,62	126.082,20	219.409,82	11.719,68	
87 - CONTROLE INTERNO			1.683.000,00		1.683.000,00	1.444.870,50	1.321.405,20		123.465,30	115.180,09	122.949,41	238.129,50	18.719,68	104.680,09	126.449,41	231.129,50	93.327,62	126.082,20	219.409,82	11.719,68	
1113 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
2184 - DESPESAS COM PES			1.433.000,00		1.433.000,00	1.210.746,94	1.210.746,94			101.432,89	120.820,17	222.253,06	11.021,40	101.432,89	120.820,17	222.253,06	90.700,57	120.531,09	211.231,66	11.021,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	653	01	1.246.000,00		1.246.000,00	1.045.500,66	1.045.500,66			90.700,57	109.798,77	200.499,34		90.700,57	109.798,77	200.499,34	90.700,57	109.798,77	200.499,34		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	654	01	137.000,00		137.000,00	122.026,00	122.026,00			7.340,87	7.633,13	14.974,00	7.633,13	7.340,87	7.633,13	14.974,00	7.340,87	7.340,87	7.340,87	7.633,13	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	656	01	30.000,00		30.000,00	23.220,28	23.220,28			3.391,45	3.388,27	6.779,72	3.388,27	3.391,45	3.388,27	6.779,72		3.391,45		3.388,27	
2185 - DESPESAS DE CUSTE			230.000,00		230.000,00	214.123,56	90.658,26		123.465,30	13.747,20	2.129,24	15.876,44	7.698,28	3.247,20	5.629,24	8.876,44	2.627,05	5.551,11	8.178,16	698,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658	01	10.000,00		10.000,00	8.673,10	8.673,10			770,10	556,80	1.326,90		770,10	556,80	1.326,90	770,10	556,80	1.326,90		
3.3.90.3																					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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 CO	5391	01															34.604,00	34.604,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5392	01															17.515,00	17.515,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5393	01															1.602,90	1.602,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5394	01															812,85	812,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5395	01															44.003,44	44.003,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5396	01															1.462.002,33	1.462.002,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5398	01															78.455,20	78.455,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5399	01															10.183,57	10.183,57	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5416	01															1.254.806,13	1.254.806,13	
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5360	01															94.747,20	115.028,39	209.775,59
36.3.91.00.00 - OUTRAS	5848	04															7.007,77	-7.007,77	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
9.885.711,96 6.822.692,66 16.708.404,62																			
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
2.553,38 3.763,43 6.316,81																			
3.3.90.39.00 - 02.06.00 18.5	6008	01															2.310,00	2.310,00	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6011	01															842,98	842,98	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6027	01															141,01	102,20	243,21
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6029	01															54,82	54,82	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6031	01															88,09	88,09	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6032	01															2.412,37	365,34	2.777,71
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
9.883.158,58 6.818.929,23 16.702.087,81																			
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6055	01															139,00	139,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6057	01															129,24	129,24	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6058	01															35.093,09	35.093,09	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6059	01															104.985,99	4.021,42	109.007,41
3.3.90.39.00 - 02.01.00 15.4	6061	01															514.441,92	268.761,39	783.203,31
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6056	01															900,00	13.598,83	14.498,83
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6064	01															14.447,81	14.447,81	
3.3.90.36.00 - 02.03.00 04.1	6066	01															7.698,72	7.698,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6067	01															29.480,17	1.930,07	31.410,24
4.4.90.52.00 - 02.03.00 04.1	6065	01															1.834,02	52.624,40	54.458,42
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6069	01															1.103,01	1.103,01	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6070	01															157.915,62	187.379,00	345.294,62
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6071	01															17.780,24	17.780,24	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6072	01															441.407,81	300.073,18	741.480,99
4.4.90.52.00 - 02.04.00 04.1	6068	01															2.370,00	111.282,00	113.652,00
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6075	01															3.352,30	3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6076	01															158.046,90	25.888,16	183.935,06
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6078	01															593.476,06	593.476,06	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6077	01															32,83	32,83	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6073	01															166,00	166,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6079	01															165,00	165,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6081	01															293,20	1.585,88	1.879,08
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6080	01															17.688,75	60.570,08	78.258,83
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6082	01															15.800,00	15.800,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 18.5	6083	01															46.200,00	46.200,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6084	01															96,30	96,30	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6085	01															7.965,53	7.965,53	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6086	01															7.172,00	123,40	7.295,40
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6088	01															4.639,40	4.639,40	
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6089	01															43.401,41	175.532,59	218.934,00
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6091	01															11.373,90	9.157,40	20.531,30



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6092	01															70.268,97	155.784,16	226.053,13		
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6090	01															6.192,20	1.781,20	7.973,40		
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6108	01															7.413,01		7.413,01		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.1	6094	01																1.046,50	1.046,50		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6099	01															27.925,40	709.569,51	737.494,91		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6104	01															48.525,04	424.653,91	473.178,95		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6109	01															24.157,50	119.641,02	143.798,52		
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6103	05																6.875,82	6.875,82		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6095	01															2.669,38		2.669,38		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6100	01															11.295,13		11.295,13		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6105	01															25.541,35		25.541,35		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6110	01															29.164,82		29.164,82		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6115	01															9.084,53		9.084,53		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6096	01															61.757,53	36.553,50	98.311,03		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6101	01															929,00	25.935,62	26.864,62		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6102	05															6.370,00		6.370,00		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6111	01															22.842,00		22.842,00		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6113	01															121,00		121,00		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6116	01															14.144,00		14.144,00		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6097	01																173.404,63	173.404,63		
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6120	01															383,65	8.260,19	8.643,84		
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6121	01															56.844,43		56.844,43		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6122	01															152.069,90	31.292,85	183.362,75		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6119	05															330.977,92	394.296,92	725.274,84		
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6126	01															9.144,66	10.136,83	19.281,49		
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6127	01															41.571,38		41.571,38		
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6128	01															95.608,27	196.141,35	291.749,62		
4.4.90.52.00 - 02.13.00 13.3	6123	01															8.482,41		8.482,41		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6133	01															16.866,38	24.752,17	41.618,55		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6134	05															32.280,90	10.751,10	43.032,00		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6141	01															35.214,88	74.974,33	110.189,21		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6142	05															70.093,81	35.214,31	105.308,12		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6149	01															13.539,43	9.510,00	23.049,43		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6150	05															34.413,26	63.013,50	97.426,76		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6153	01															64.680,16	19.250,95	83.931,11		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6154	05															119.169,34	13.194,67	132.364,01		
3.3.90.32.00 - 02.16.00 10.3	6159	01															5.025,00		5.025,00		
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6135	01															5.890,87	170,43	6.061,30		
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6143	01															48.964,05		48.964,05		
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6144	05															11.550,00		11.550,00		
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6155	01															15.500,00		15.500,00		
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6157	05															4.000,00		4.000,00		
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6160	05															4.138,37		4.138,37		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6136	01															494.405,97	564.544,93	1.058.950,90		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6137	01															112,17	77,00	189,17		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6145	01															392.994,58	95.984,33	488.978,91		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6146	05															423.532,32	137.749,12	561.281,44		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6151	01															12.900,00	98.225,73	111.125,73		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6152	05																72.500,00	72.500,00		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6156	01															22.000,00		22.000,00		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6161	01															378,56		378,56		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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 - 02.16.00.10.3	6162	05															2.720,00		2.720,00		
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.3	6148	01															154.276,92		154.276,92		
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6130	05															50.327,79	79.368,00	129.695,79		
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6138	01																1.881,60	1.881,60		
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6139	05															6.914,00	29.240,00	36.154,00		
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6147	01															6.596,40	10.300,00	16.896,40		
3.3.90.30.00 - 02.18.00.08.2	6164	01															31,12		31,12		
3.3.90.32.00 - 02.18.00.08.2	6163	01															3.122,40		3.122,40		
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6166	01															11.210,84	8.355,31	19.566,15		
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6167	02															21.077,14	12.072,55	33.149,69		
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6168	05															24.010,13	6.456,24	30.466,37		
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6172	01															605.264,40	84.693,50	689.957,90		
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6169	01															188.351,89	18.211,83	206.563,72		
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6170	01															106.254,21	3.624,55	109.878,76		
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6171	05															74.000,00		74.000,00		
4.4.90.52.00 - 02.19.00.08.2	6165	01																861,76	861,76		
3.3.90.36.00 - 02.22.00.15.4	6179	01															2.793,34		2.793,34		
3.3.90.39.00 - 02.22.00.15.4	6180	01															45.212,09		45.212,09		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6174	01															155.106,63	172.420,17	327.526,80		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6175	01															417.643,50		417.643,50		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6176	01																113.002,03		113.002,03	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6177	05															112.858,39		112.858,39		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6178	01															381.360,00	7.875,00	389.235,00		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6181	01															200.730,70	258.414,76	459.145,46		
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6182	05																55.599,52	55.599,52		
4.4.90.52.00 - 02.22.00.15.4	6173	01															470,00		470,00		
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.4	6183	01															12.395,00	29.905,14	42.300,14		
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6184	01															1.869.024,14	485.675,03	2.354.699,17		
3.3.90.36.00 - 02.24.00.11.3	6186	01															21.956,82		21.956,82		
3.3.90.39.00 - 02.24.00.11.3	6187	01															53.903,26	38.301,60	92.204,86		
4.4.90.52.00 - 02.24.00.11.3	6185	01															3.080,00		3.080,00		
3.3.90.39.00 - 02.26.00.04.1	6189	01															61,70	61,70	123,40		
4.4.90.52.00 - 02.26.00.04.1	6188	01															2.870,00		2.870,00		
3.3.90.30.00 - 02.27.00.04.1	6190	01															42.200,00		42.200,00		
3.3.90.39.00 - 02.27.00.04.1	6191	01															22.515,05	88.129,84	110.644,89		
3.3.90.30.00 - 02.30.00.26.7	6193	01															2.626,37	9.425,00	12.051,37		
3.3.90.39.00 - 02.30.00.26.7	6194	01															13.859,13	34.776,77	48.635,90		
3.3.90.39.00 - 02.30.00.26.7	6195	03																111.010,00		111.010,00	
4.4.90.52.00 - 02.32.00.12.3	6196	02															1.638,68		1.638,68		
3.3.90.30.00 - 02.34.00.16.4	6197	01															5.988,00		5.988,00		
3.3.90.39.00 - 02.34.00.16.4	6199	01															7.793,38	607,28	8.400,66		
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6201	01															243,46	283.701,00	283.944,46		
3.3.90.30.00 - 02.35.00.04.1	6205	01															5.061,00	4.181,04	9.242,04		
3.3.90.36.00 - 02.35.00.04.1	6202	01															11.186,58		11.186,58		
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6203	01															74.936,23	17.643,01	92.579,24		
3.3.90.39.00 - 02.35.00.04.1	6206	01																6.610,00		6.610,00	
4.4.90.52.00 - 02.35.00.04.1	6200	01															3.416,09	11.170,92	14.587,01		
4.4.90.52.00 - 02.35.00.04.1	6204	01																6.490,00		6.490,00	
3.3.90.36.00 - 02.36.00.04.1	6208	01															2.647,78		2.647,78		
3.3.90.39.00 - 02.36.00.04.1	6209	01															6.123,40		6.123,40		
3.3.90.36.00 - 02.37.00.04.1	6210	01															2.541,30		2.541,30		



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 15/03/2018 14:35:29

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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 - 02.38.00 04.1	6212	01															2.289,16	19.860,76	22.149,92															
3.3.90.39.00 - 02.40.00 04.1	6213	01															5.771,00		5.771,00															
3.3.90.30.00 - 02.42.00 04.1	6215	01																600,00	600,00															
3.3.90.39.00 - 02.42.00 04.1	6216	01																2.200,00	2.200,00															
4.4.90.52.00 - 02.42.00 04.1	6214	01																430,88	430,88															
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6217	04															19.593,57		19.593,57															
3.3.20.01.00 - 03.01.00 04.1	6218	04															186,36		186,36															
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6219	04															4.235,61	4.235,61	8.471,22															
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6220	04															10.332,08	10.332,06	20.664,14															
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6221	04															20.083,09	16.929,09	37.012,18															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																14.313.988,07	15.571.195,31	29.885.183,38																
TOTAL																47.260.400,75	58.749.446,57	106.009.847,32																
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																		
TESOURARIA																										132.224,45								
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											139.152.207,46							
BANCOS CONTA VINCULADA																												132.874.001,64						
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																													540.623.016,62					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															812.781.450,17			
TOTAL GERAL																																	918.791.297,49	

SANTANA DE PARNAIBA, 28 de Fevereiro de 2018

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