



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>23.344.000,00</b>		<b>23.344.000,00</b>	<b>12.196.495,56</b>	<b>12.196.495,56</b>		<b>9.255.908,21</b>	<b>1.891.596,23</b>	<b>11.147.504,44</b>	<b>4.527.354,32</b>	<b>5.097.759,28</b>	<b>1.751.621,82</b>	<b>6.849.381,10</b>	<b>4.901.957,96</b>	<b>1.718.192,16</b>	<b>6.620.150,12</b>	<b>229.230,98</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO</b>			<b>3.253.000,00</b>		<b>3.253.000,00</b>	<b>2.146.354,82</b>	<b>2.146.354,82</b>		<b>830.239,22</b>	<b>276.405,96</b>	<b>1.106.645,18</b>	<b>259.928,82</b>	<b>830.239,22</b>	<b>61.588,79</b>	<b>891.828,01</b>	<b>785.127,57</b>	<b>61.588,79</b>	<b>846.716,36</b>	<b>45.111,65</b>
1 - Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	2.146.354,82	2.146.354,82		830.239,22	276.405,96	1.106.645,18	259.928,82	830.239,22	61.588,79	891.828,01	785.127,57	61.588,79	846.716,36	45.111,65
31 - Ação Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	2.146.354,82	2.146.354,82		830.239,22	276.405,96	1.106.645,18	259.928,82	830.239,22	61.588,79	891.828,01	785.127,57	61.588,79	846.716,36	45.111,65
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			210.000,00		210.000,00	144.091,44	144.091,44		49.431,42	16.477,14	65.908,56	49.431,42	16.477,14	49.431,42	16.477,14	65.908,56	16.477,14	65.908,56	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			210.000,00		210.000,00	144.091,44	144.091,44		49.431,42	16.477,14	65.908,56	49.431,42	16.477,14	49.431,42	16.477,14	65.908,56	16.477,14	65.908,56	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1	01	210.000,00		210.000,00	144.091,44	144.091,44		49.431,42	16.477,14	65.908,56	49.431,42	16.477,14	49.431,42	16.477,14	65.908,56	16.477,14	65.908,56	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.043.000,00		3.043.000,00	2.002.263,38	2.002.263,38		780.807,80	259.928,82	1.040.736,62	259.928,82	780.807,80	45.111,65	825.919,45	735.696,15	45.111,65	780.807,80	45.111,65
2001 - DESPESA COM PESS			3.043.000,00		3.043.000,00	2.002.263,38	2.002.263,38		780.807,80	259.928,82	1.040.736,62	259.928,82	780.807,80	45.111,65	825.919,45	735.696,15	45.111,65	780.807,80	45.111,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.639.887,24	1.639.887,24		645.295,59	214.817,17	860.112,76	214.817,17	645.295,59	645.295,59	645.295,59	645.295,59	645.295,59	645.295,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	543.000,00		543.000,00	362.376,14	362.376,14		135.512,21	45.111,65	180.623,86	45.111,65	135.512,21	45.111,65	180.623,86	90.400,56	45.111,65	135.512,21	45.111,65
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET</b>			<b>20.091.000,00</b>		<b>20.091.000,00</b>	<b>10.050.140,74</b>	<b>10.050.140,74</b>		<b>8.425.668,99</b>	<b>1.615.190,27</b>	<b>10.040.859,26</b>	<b>4.267.425,50</b>	<b>4.267.520,06</b>	<b>1.690.033,03</b>	<b>5.957.553,09</b>	<b>4.116.830,39</b>	<b>1.656.603,37</b>	<b>5.773.433,76</b>	<b>184.119,33</b>
1 - Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	10.050.140,74	10.050.140,74		8.425.668,99	1.615.190,27	10.040.859,26	4.267.425,50	4.267.520,06	1.690.033,03	5.957.553,09	4.116.830,39	1.656.603,37	5.773.433,76	184.119,33
31 - Ação Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	10.050.140,74	10.050.140,74		8.425.668,99	1.615.190,27	10.040.859,26	4.267.425,50	4.267.520,06	1.690.033,03	5.957.553,09	4.116.830,39	1.656.603,37	5.773.433,76	184.119,33
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.081.000,00		20.081.000,00	10.040.140,74	10.040.140,74		8.425.668,99	1.615.190,27	10.040.859,26	4.267.425,50	4.267.520,06	1.690.033,03	5.957.553,09	4.116.830,39	1.656.603,37	5.773.433,76	184.119,33
1001 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	173.465,42	173.465,42		6.084,58	20.450,00	26.534,58	26.011,02	523,56	1.250,00	1.773,56	523,56	523,56	523,56	1.250,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	200.000,00		200.000,00	173.465,42	173.465,42		6.084,58	20.450,00	26.534,58	26.011,02	523,56	1.250,00	1.773,56	523,56	523,56	523,56	1.250,00
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	9.149.320,93	9.149.320,93		2.669.629,54	1.102.049,53	3.771.679,07	150.168,73	2.669.629,44	1.102.049,53	3.771.678,97	2.534.297,09	1.087.213,25	3.621.510,34	150.168,63
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	7.847.280,11	7.847.280,11		2.267.501,05	985.218,84	3.252.719,89	33.338,04	2.267.500,95	985.218,84	3.252.719,79	2.261.266,35	958.115,50	3.219.381,85	33.337,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.149.643,80	1.149.643,80		360.982,09	101.374,11	462.356,20	101.374,11	360.982,09	101.374,11	462.356,20	244.980,07	116.002,02	360.982,09	101.374,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	150.397,02	150.397,02		41.146,40	15.456,58	56.602,98	15.456,58	41.146,40	15.456,58	56.602,98	28.050,67	13.095,73	41.146,40	15.456,58
2003 - DESPESAS DE CUSTE			6.810.000,00		6.810.000,00	567.354,39	567.354,39		5.749.954,87	492.690,74	6.242.645,61	4.091.245,75	1.597.367,06	586.733,50	2.184.100,56	1.582.009,74	569.390,12	2.151.399,86	32.700,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	402.424,84	402.424,84		168.893,26	28.681,90	197.575,16	138.947,56	45.038,78	16.200,81	61.239,59	43.923,78	14.703,82	58.627,60	2.611,99
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	154.929,55	154.929,55		5.581.061,61	464.008,84	6.045.070,45	3.952.298,19	1.552.328,28	570.532,69	2.122.860,97	1.538.085,96	554.686,30	2.092.772,26	30.088,71
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												
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>764.795.000,00</b>	<b>27.550.000,00</b>	<b>792.345.000,00</b>	<b>455.255.004,95</b>	<b>370.930.994,28</b>	<b>84.324.010,67</b>	<b>285.573.561,69</b>	<b>51.516.433,36</b>	<b>337.089.995,05</b>	<b>152.589.346,23</b>	<b>139.990.731,97</b>	<b>58.087.802,75</b>	<b>198.078.534,72</b>	<b>126.374.427,75</b>	<b>58.126.221,07</b>	<b>184.500.648,82</b>	<b>13.577.885,90</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>11.090.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>6.665.018,72</b>	<b>6.238.924,09</b>	<b>426.094,63</b>	<b>3.656.135,69</b>	<b>798.845,59</b>	<b>4.454.981,28</b>	<b>1.351.509,51</b>	<b>2.561.951,63</b>	<b>882.028,77</b>	<b>3.443.980,40</b>	<b>2.221.689,19</b>	<b>881.782,58</b>	<b>3.103.471,77</b>	<b>340.508,63</b>
4 - Administração			10.280.000,00	30.000,00	10.310.000,00	6.438.285,32	6.012.190,69	426.094,63	3.093.269,09	778.445,59	3.871.714,68	978.176,23	2.419.084,97	814.962,11	3.234.047,08	2.078.822,53	814.715,92	2.893.538,45	340.508,63
122 - Administração Geral			10.280.000,00	30.000,00	10.310.000,00	6.438.285,32	6.012.190,69	426.094,63	3.093.269,09	778.445,59	3.871.714,68	978.176,23	2.419.084,97	814.962,11	3.234.047,08	2.078.822,53	814.715,92	2.893.538,45	340.508,63
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			10.280.000,00	30.000,00	10.310.000,00	6.438.285,32	6.012.190,69	426.094,63	3.093.269,09	778.445,59	3.871.714,68	978.176,23	2.419.084,97	814.962,11	3.234.047,08	2.078.822,53	814.715,92	2.893.538,45	340.508,63
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	31.538,44	27.928,12	3.610,32	8.461,56	8.461,56	4.215,56	4.246,00	2.514,39	6.760,39	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	2.514,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	31.538,44	27.928,12	3.610,32	8.461,56	8.461,56	4.215,56	4.246,00	2.514,39	6.760,39	4.246,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	2.514,39
2007 - DESPESAS COM PES			8.058.000,00		8.058.000,00	5.643.200,14	5.643.200,14		1.815.570,90	599.228,96	2.414.799,86	87.669,47	1.815.570,90	599.228,96	2.414.799,86	1.727.444,60	599.685,79	2.327.130,39	87.669,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	16	01	6.923.000,00		6.923.000,00	4.875.673,56	4.875.673,56		1.535.766,95	511.559,49	2.047.326,44	242.545,87	1.535.766,95	511.559,49	2.047.326,44	1.535.766,95	511.559,49	2.047.326,44	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	855.000,00		855.000,00	583.139,36	583.139,36		205.525,01	66.335,63	271.860,64	66.335,63	205.525,01	66.335,63	271.860,64				



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
<b>2005 - SUBVENÇÃO</b>			<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>23.333,40</b>	<b>23.333,40</b>		<b>116.666,60</b>		<b>116.666,60</b>	<b>93.333,28</b>	<b>11.666,66</b>	<b>11.666,66</b>	<b>23.333,32</b>	<b>11.666,66</b>	<b>11.666,66</b>	<b>23.333,32</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	140.000,00		140.000,00	23.333,40	23.333,40		116.666,60		116.666,60	93.333,28	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	11.666,66	23.333,32		
<b>12 - Educação</b>			<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	70.000,00	70.000,00		350.000,00		350.000,00	280.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00		
<b>6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		
2006 - SUBVENÇÃO			420.000,00		420.000,00	70.000,00	70.000,00		350.000,00		350.000,00	280.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	420.000,00		420.000,00	70.000,00	70.000,00		350.000,00		350.000,00	280.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00		
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.400,00</b>		<b>96.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>116.600,00</b>		
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	133.400,00	133.400,00		96.200,00	20.400,00	116.600,00	96.200,00	20.400,00	116.600,00	96.200,00	20.400,00	20.400,00	116.600,00		
<b>7 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>133.400,00</b>		<b>96.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>116.600,00</b>		
2009 - SUBVENÇÃO			250.000,00		250.000,00	133.400,00	133.400,00		96.200,00	20.400,00	116.600,00	96.200,00	20.400,00	116.600,00	96.200,00	20.400,00	20.400,00	116.600,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	250.000,00		250.000,00	133.400,00	133.400,00		96.200,00	20.400,00	116.600,00	96.200,00	20.400,00	116.600,00	96.200,00	20.400,00	20.400,00	116.600,00		
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.347.000,00</b>		<b>1.347.000,00</b>	<b>693.435,54</b>	<b>617.954,59</b>	<b>75.480,95</b>	<b>529.049,51</b>	<b>124.514,95</b>	<b>653.564,46</b>	<b>375.417,08</b>	<b>219.472,65</b>	<b>103.925,45</b>	<b>323.398,10</b>	<b>218.929,57</b>	<b>59.217,81</b>	<b>278.147,38</b>	<b>45.250,72</b>	
4 - Administração			1.347.000,00		1.347.000,00	693.435,54	617.954,59	75.480,95	529.049,51	124.514,95	653.564,46	375.417,08	219.472,65	103.925,45	323.398,10	218.929,57	59.217,81	278.147,38	45.250,72	
122 - Administração Geral			1.347.000,00		1.347.000,00	693.435,54	617.954,59	75.480,95	529.049,51	124.514,95	653.564,46	375.417,08	219.472,65	103.925,45	323.398,10	218.929,57	59.217,81	278.147,38	45.250,72	
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			803.000,00		803.000,00	320.199,52	244.718,57	75.480,95	400.976,51	81.823,97	482.800,48	375.417,08	91.399,65	61.234,47	152.634,12	90.856,57	16.526,83	107.383,40	45.250,72	
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													
<b>2010 - DESPESAS COM PES</b>			<b>147.000,00</b>		<b>147.000,00</b>	<b>75.220,82</b>	<b>75.220,82</b>			<b>55.955,21</b>	<b>15.823,97</b>	<b>71.779,18</b>	<b>468,22</b>	<b>55.955,21</b>	<b>15.823,97</b>	<b>71.779,18</b>	<b>55.412,13</b>	<b>15.898,83</b>	<b>71.310,96</b>	<b>468,22</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	27	01	100.000,00		100.000,00	30.324,64	30.324,64			54.319,61	15.355,75	69.675,36		54.319,61	15.355,75	69.675,36	54.319,61	15.355,75	69.675,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	29	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	15.000,00		15.000,00	12.896,18	12.896,18			1.635,60	468,22	2.103,82	468,22	1.635,60	468,22	2.103,82	1.092,52	543,08	1.635,60	468,22
<b>2011 - DESPESA DE CUSTEI</b>			<b>636.000,00</b>		<b>636.000,00</b>	<b>224.978,70</b>	<b>149.497,75</b>	<b>75.480,95</b>	<b>345.021,30</b>	<b>66.000,00</b>	<b>411.021,30</b>	<b>374.948,86</b>	<b>35.444,44</b>	<b>45.410,50</b>	<b>80.854,94</b>	<b>35.444,44</b>	<b>628,00</b>	<b>36.072,44</b>	<b>44.782,50</b>	
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	199.978,70	124.497,75	75.480,95	345.021,30	66.000,00	411.021,30	374.948,86	35.444,44	45.410,50	80.854,94	35.444,44	628,00	36.072,44	44.782,50	
<b>86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC</b>			<b>544.000,00</b>		<b>544.000,00</b>	<b>373.236,02</b>	<b>373.236,02</b>		<b>128.073,00</b>	<b>42.690,98</b>	<b>170.763,98</b>	<b>128.073,00</b>	<b>42.690,98</b>	<b>170.763,98</b>	<b>128.073,00</b>	<b>42.690,98</b>	<b>170.763,98</b>	<b>128.073,00</b>	<b>42.690,98</b>	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			544.000,00		544.000,00	373.236,02	373.236,02		128.073,00	42.690,98	170.763,98	128.073,00	42.690,98	170.763,98	128.073,00	42.690,98	170.763,98	128.073,00	42.690,98	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	34	01	66.000,00		66.000,00	48.579,92	48.579,92		13.065,06	4.355,02	17.420,08	13.065,06	4.355,02	17.420,08	13.065,06	4.355,02	17.420,08	13.065,06	4.355,02	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	35	01	429.000,00		429.000,00	290.609,06	290.609,06		103.793,21	34.597,73	138.390,94	103.793,21	34.597,73	138.390,94	103.793,21	34.597,73	138.390,94	103.793,21	34.597,73	
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	36	01	49.000,00		49.000,00	34.047,04	34.047,04		11.214,73	3.738,23	14.952,96	11.214,73	3.738,23	14.952,96	11.214,73	3.738,23	14.952,96	11.214,73	3.738,23	
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>8.326.000,00</b>		<b>8.326.000,00</b>	<b>5.425.243,36</b>	<b>5.054.968,34</b>	<b>370.275,02</b>	<b>2.455.149,81</b>	<b>445.606,83</b>	<b>2.900.756,64</b>	<b>412.752,10</b>	<b>2.111.594,63</b>	<b>530.477,45</b>	<b>2.642.072,08</b>	<b>1.918.013,03</b>	<b>569.991,51</b>	<b>2.488.004,54</b>	<b>154.067,54</b>	
4 - Administração			8.326.000,00		8.326.000,00	5.425.243,36	5.054.968,34	370.275,02	2.455.149,81	445.606,83	2.900.756,64	412.752,10	2.111.594,63	530.477,45	2.642.072,08	1.918.013,03	569.991,51	2.488.004,54	154.067,54	
122 - Administração Geral			8.326.000,00		8.326.000,00	5.425.243,36	5.054.968,34	370.275,02	2.455.149,81	445.606,83	2.900.756,64	412.752,10	2.111.594,63	530.477,45	2.642.072,08	1.918.013,03	569.991,51	2.488.004,54	154.067,54	
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.326.000,00		8.326.000,00	5.425.243,36	5.054.968,34	370.275,02	2.455.149,81	445.606,83	2.900.756,64	412.752,10	2.111.594,63	530.477,45	2.642.072,08	1.918.013,03	569.991,51	2.488.004,54	154.067,54	
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00		70.000,00	3.311,40	401,93	2.909,47	66.688,60		66.688,60	5.040,00	61.648,60	61.648,60	19.465,00	42.183,60	61.648,60	61.648,60		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	70.000,00		70.000,00	3.311,40	401,93	2.909,47	66.688,60		66.688,60	5.040,00	61.648,60	61.648,60	19.465,00	42.183,60	61.648,60	61.648,60		
<b>2012 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>7.214.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>7.144.000,00</b>	<b>4.936.320,19</b>	<b>4.936.320,19</b>		<b>1.800.153,09</b>	<b>407.526,72</b>	<b>2.207.679,81</b>	<b>66.371,23</b>	<b>1.800.153,09</b>	<b>407.526,72</b>	<b>2.207.679,81</b>	<b>1.733.484,49</b>	<b>407.824,09</b>	<b>2.141.308,58</b>	<b>66.371,23</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	38	01	6.294.000,00	-75.000,00	6.219.000,00	4.405.819,66	4.405.819,66		1.472.024,85	341.155,49	1.813.180,34	1.472.024,85	341.155,49	1.813.180,34	1.472.024,85	341.155,49	1.813.180,34	1.472.024,85	341.155,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	354.000,00		354.000,00	240.890,05	240.890,05		85.399,61	27.710,34	113.109,95	27.710,34	85.399,61	27.710,34	113.109,95	27.681,64	85.399,61	113.109,95	27.710,34	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	50.000,00	75.000,00	125.000,00	1.105,03	1.105,03		123.894,97		123.894,97	123.894,97		123.894,97	123					



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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		
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>145.218,82</b>	<b>145.218,82</b>		<b>104.781,18</b>		<b>104.781,18</b>	<b>93.798,65</b>	<b>5.034,57</b>	<b>5.947,96</b>	<b>10.982,53</b>	<b>842,00</b>	<b>10.140,53</b>	<b>10.982,53</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	50.000,00	200.000,00	250.000,00	145.218,82	145.218,82		104.781,18		104.781,18	93.798,65	5.034,57	5.947,96	10.982,53	842,00	10.140,53	10.982,53		
<b>2014 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.195.000,00</b>		<b>8.195.000,00</b>	<b>5.916.631,96</b>	<b>5.916.631,96</b>		<b>1.704.580,73</b>		<b>573.787,31</b>	<b>2.278.368,04</b>	<b>56.893,05</b>	<b>1.704.580,73</b>	<b>573.787,31</b>	<b>2.278.368,04</b>	<b>1.646.529,31</b>	<b>574.945,68</b>	<b>2.221.474,99</b>	<b>56.893,05</b>
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	5.082.937,82	5.082.937,82		1.520.196,07	504.866,11	2.025.062,18			1.520.196,07	504.866,11	2.025.062,18	1.520.196,07	504.866,11	2.025.062,18	12.492,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	319.000,00		319.000,00	265.638,67	265.638,67		40.868,84	12.492,49	53.361,33	12.492,49		40.868,84	12.492,49	53.361,33	28.022,69	12.846,15	40.868,84	12.492,49
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	200.000,00		200.000,00	177.726,84	177.726,84		10.245,01	12.028,15	22.273,16			10.245,01	12.028,15	22.273,16	10.245,01	12.028,15	22.273,16	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	567.000,00		567.000,00	389.328,63	389.328,63		133.270,81	44.400,56	177.671,37	44.400,56		133.270,81	44.400,56	177.671,37	88.065,54	45.205,27	133.270,81	44.400,56
<b>2015 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>19.496.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>19.296.000,00</b>	<b>8.792.028,09</b>	<b>8.792.028,09</b>		<b>6.810.868,44</b>	<b>10.355.741,39</b>	<b>148.230,52</b>	<b>10.503.971,91</b>	<b>7.958.887,64</b>	<b>1.868.208,81</b>	<b>748.094,30</b>	<b>2.616.303,11</b>	<b>1.676.586,95</b>	<b>868.497,32</b>	<b>2.545.084,27</b>	<b>71.218,84</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	2.566.000,00	-200.000,00	2.366.000,00	2.179.442,82	1.849.781,09		329.661,73	155.800,13	30.757,05	186.557,18	154.857,88	20.924,05	24.485,75	45.409,80	16.878,00	14.821,30	31.699,30	13.710,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	228.000,00		228.000,00	61.380,07	23.222,23		38.157,84	164.894,31	1.725,62	166.619,93	110.649,20	70.691,67	15.183,14	85.874,81	37.798,55	18.172,18	55.970,73	29.904,08
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	16.702.000,00		16.702.000,00	6.551.205,20	108.156,33		6.443.048,87	10.035.046,95	115.747,85	10.150.794,80	7.693.380,56	1.776.593,09	708.425,41	2.485.018,50	1.621.910,40	835.503,84	2.457.414,24	27.604,26
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F</b>			<b>33.046.000,00</b>		<b>33.046.000,00</b>	<b>23.384.958,21</b>	<b>23.040.586,05</b>		<b>344.372,16</b>	<b>7.824.951,30</b>	<b>1.836.090,49</b>	<b>9.661.041,79</b>	<b>3.509.983,02</b>	<b>5.429.671,04</b>	<b>1.529.119,97</b>	<b>6.958.791,01</b>	<b>4.485.531,86</b>	<b>1.665.526,91</b>	<b>6.151.058,77</b>	<b>807.732,24</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>33.046.000,00</b>		<b>33.046.000,00</b>	<b>23.384.958,21</b>	<b>23.040.586,05</b>		<b>344.372,16</b>	<b>7.824.951,30</b>	<b>1.836.090,49</b>	<b>9.661.041,79</b>	<b>3.509.983,02</b>	<b>5.429.671,04</b>	<b>1.529.119,97</b>	<b>6.958.791,01</b>	<b>4.485.531,86</b>	<b>1.665.526,91</b>	<b>6.151.058,77</b>	<b>807.732,24</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>			<b>33.046.000,00</b>		<b>33.046.000,00</b>	<b>23.384.958,21</b>	<b>23.040.586,05</b>		<b>344.372,16</b>	<b>7.824.951,30</b>	<b>1.836.090,49</b>	<b>9.661.041,79</b>	<b>3.509.983,02</b>	<b>5.429.671,04</b>	<b>1.529.119,97</b>	<b>6.958.791,01</b>	<b>4.485.531,86</b>	<b>1.665.526,91</b>	<b>6.151.058,77</b>	<b>807.732,24</b>
<b>11 - GESTÃO FINANCEIRA -</b>			<b>22.390.000,00</b>		<b>22.390.000,00</b>	<b>12.907.811,76</b>	<b>12.563.439,60</b>		<b>344.372,16</b>	<b>7.671.029,30</b>	<b>1.811.158,94</b>	<b>9.482.188,24</b>	<b>3.509.742,71</b>	<b>5.275.749,04</b>	<b>1.504.188,42</b>	<b>6.779.937,46</b>	<b>4.347.539,27</b>	<b>1.624.906,26</b>	<b>5.972.445,53</b>	<b>807.491,93</b>
<b>1006 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>79.345,22</b>	<b>79.345,22</b>		<b>20.654,78</b>		<b>20.654,78</b>	<b>20.654,78</b>	<b>7.725,26</b>	<b>12.929,52</b>	<b>20.654,78</b>	<b>7.725,26</b>	<b>12.929,52</b>	<b>20.654,78</b>	<b>20.654,78</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	01	100.000,00		100.000,00	79.345,22	79.345,22		20.654,78		20.654,78	20.654,78	7.725,26	12.929,52	20.654,78	7.725,26	12.929,52	20.654,78	20.654,78	
<b>2016 - DESPESAS COM PES</b>			<b>6.055.000,00</b>		<b>6.055.000,00</b>	<b>4.275.018,99</b>	<b>4.275.018,99</b>		<b>1.337.033,54</b>	<b>442.947,47</b>	<b>1.779.981,01</b>	<b>51.102,76</b>	<b>1.337.033,54</b>	<b>442.947,47</b>	<b>1.779.981,01</b>	<b>1.286.648,71</b>	<b>442.229,54</b>	<b>1.728.878,25</b>	<b>51.102,76</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	55	01	5.317.000,00		5.317.000,00	3.762.058,34	3.762.058,34		1.163.096,95	391.844,71	1.554.941,66			1.163.096,95	391.844,71	1.554.941,66	1.163.096,95	391.844,71	1.554.941,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	258.000,00		258.000,00	191.651,91	191.651,91		17.161,51	49.186,58	17.161,51			17.161,51	66.348,09	32.322,19	16.864,39	49.186,58	17.161,51	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	57	01	30.000,00		30.000,00	5.626,11	5.626,11		24.373,89	24.373,89				24.373,89	24.373,89		24.373,89	24.373,89		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	58	01	450.000,00		450.000,00	315.682,63	315.682,63		100.376,12	33.941,25	134.317,37	33.941,25		100.376,12	33.941,25	134.317,37	66.855,68	33.941,25	100.376,12	33.941,25
<b>2017 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>7.235.000,00</b>		<b>7.235.000,00</b>	<b>3.167.207,96</b>	<b>3.167.207,96</b>		<b>344.372,16</b>	<b>3.403.328,46</b>	<b>664.463,58</b>	<b>4.067.792,04</b>	<b>2.795.172,77</b>	<b>1.020.977,72</b>	<b>344.563,54</b>	<b>1.365.541,26</b>	<b>917.426,96</b>	<b>355.192,31</b>	<b>1.272.619,27</b>	<b>92.921,99</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	120.000,00		120.000,00	107.078,42	107.078,42			12.131,58	790,00	12.921,58	2.590,00	5.471,58	7.450,00	12.921,58	4.576,58	5.755,00	10.331,58	2.590,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	60.000,00		60.000,00	26.554,17	14.474,44		12.079,73	31.719,98	1.725,85	33.445,83	18.090,97	16.981,31	5.078,15	22.059,46	10.276,71	5.078,15	15.354,86	6.704,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	6.455.000,00		6.455.000,00	2.676.074,65	2.343.782,22		332.292,43	3.169.805,99	609.119,36	3.778.925,35	2.719.073,37	808.853,92	279.207,02	1.088.060,94	771.233,91	288.618,07	1.059.851,98	28.208,96
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		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	63	01	500.000,00		500.000,00	257.594,50	257.594,50		189.577,13	52.828,37	242.405,50	55.418,43	189.577,13	52.828,37	242.405,50	131.245,98	55.741,09	186.987,07	55.418,43	
<b>2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>9.000.000,00</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>5.386.239,59</b>	<b>5.386.239,59</b>		<b>2.910.012,52</b>	<b>703.747,89</b>	<b>3.613.760,41</b>	<b>663.467,18</b>	<b>2.910.012,52</b>	<b>703.747,89</b>	<b>3.613.760,41</b>	<b>2.135.738,34</b>	<b>814.554,89</b>	<b>2.950.293,23</b>	<b>663.467,18</b>	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	9.000.000,00		9.000.000,00	5.386.239,59	5.386.239,59		2.910.012,52	703.747,89	3.613.760,41	663.467,18	2.910.012,52	703.747,89	3.613.760,41	2.135.738,34	814.554,89	2.950.293,23	663.467,18	
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>10.656.000,00</b>		<b>10.656.000,00</b>	<b>10.477.146,45</b>	<b>10.477.146,45</b>		<b>153.922,00</b>	<b>24.931,55</b>	<b>178.853,55</b>	<b>240,31</b>	<b>153.922,00</b>	<b>24.931,55</b>	<b>178.853,55</b>	<b>137.992,59</b>	<b>40.620,65</b>	<b>178.613,24</b>	<b>240,31</b>	
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>	<b>428.556,36</b>	<b>428.556,36</b>		<b>72.332,73</b>	<b>24.110,91</b>	<b>96.443,64</b>		<b>72.332,73</b>	<b>24.110,91</b>	<b>96.443,64</b>	<b>72.332,73</b>	<b>24.110,91</b>	<b>96.443,64</b>		
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	323.556,36	323.556,36		72.332,73	24.110,91	96.443,64			72.332,73	24.110,91	96.443,64	72.332,73	24.110,91	96.443,64	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>10.131.000,00</b>		<b>10.131.000,00</b>	<b>10.048.590,09</b>	<b>10.048.590,09</b>		<b>81.589,27</b>	<b>820,64</b>	<b>82.409,91</b>	<b>240,31</b>	<b>81.589,27</b>	<b>820,64</b>	<b>82.409,91</b>	<b>65.659,86</b>	<b>16.509,74</b>	<b>82.169,60</b>	<b>240,31</b>	
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													



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	220.899,99	220.899,99		55.231,03	14.868,98	70.100,01	14.868,98	55.231,03	14.868,98	70.100,01	39.445,93	15.785,10	55.231,03	14.868,98
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.129.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>3.027.000,00</b>	<b>1.478.016,66</b>	<b>1.127.472,97</b>	<b>350.543,69</b>	<b>1.306.603,77</b>	<b>242.379,57</b>	<b>1.548.983,34</b>	<b>1.382.186,88</b>	<b>140.806,63</b>	<b>55.212,29</b>	<b>196.018,92</b>	<b>109.432,32</b>	<b>57.364,14</b>	<b>166.796,46</b>	<b>29.222,46</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	100.000,00		100.000,00	99.685,00	98.772,50	912,50	245,00	70,00	315,00	70,00		245,00	245,00		245,00	245,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	80.000,00		80.000,00	55.892,02	55.892,02		18.757,93	5.350,05	24.107,98		18.757,93	5.350,05	24.107,98	18.757,93	5.350,05	24.107,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	2.947.000,00	-102.000,00	2.845.000,00	1.320.439,64	970.808,45	349.631,19	1.287.600,84	236.959,52	1.524.560,36	1.382.116,88	122.048,70	49.617,24	171.665,94	90.674,39	51.769,09	142.443,48	29.222,46
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												
<b>10 - Saúde</b>			<b>1.034.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>324.278,00</b>	<b>208.882,17</b>	<b>115.395,83</b>	<b>805.513,00</b>	<b>6.209,00</b>	<b>811.722,00</b>	<b>713.630,00</b>	<b>96.787,00</b>	<b>75.702,00</b>	<b>172.489,00</b>	<b>67.092,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>98.092,00</b>	<b>74.397,00</b>
305 - Vigilância Epidemiológica			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	324.278,00	208.882,17	115.395,83	805.513,00	6.209,00	811.722,00	713.630,00	96.787,00	75.702,00	172.489,00	67.092,00	31.000,00	98.092,00	74.397,00
<b>93 - BEM ESTAR ANIMAL</b>			<b>1.034.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>324.278,00</b>	<b>208.882,17</b>	<b>115.395,83</b>	<b>805.513,00</b>	<b>6.209,00</b>	<b>811.722,00</b>	<b>713.630,00</b>	<b>96.787,00</b>	<b>75.702,00</b>	<b>172.489,00</b>	<b>67.092,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>98.092,00</b>	<b>74.397,00</b>
<b>2193 - PESSOAL/ENCARGOS</b>			<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>												
3.1.90.11.00 - 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												
<b>2194 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>859.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>149.278,00</b>	<b>33.882,17</b>	<b>115.395,83</b>	<b>805.513,00</b>	<b>6.209,00</b>	<b>811.722,00</b>	<b>713.630,00</b>	<b>96.787,00</b>	<b>75.702,00</b>	<b>172.489,00</b>	<b>67.092,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>98.092,00</b>	<b>74.397,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	100.000,00		100.000,00	90.073,00	6.277,17	83.795,83	3.718,00	6.209,00	9.927,00	6.209,00	1.918,00	1.800,00	3.718,00	1.918,00	1.800,00	3.718,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	759.000,00	102.000,00	861.000,00	59.205,00	27.605,00	801.795,00	801.795,00		801.795,00	707.421,00	94.869,00	73.902,00	168.771,00	65.174,00	29.200,00	94.374,00	74.397,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>391.797,43</b>	<b>8.202,57</b>											
541 - Preservação e Conservaç			400.000,00		400.000,00	400.000,00	391.797,43	8.202,57											
<b>92 - FUNDO ESPECIAL DE PR</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>391.797,43</b>	<b>8.202,57</b>											
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											
<b>2192 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>297.869,76</b>	<b>2.130,24</b>											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	197.869,76	2.130,24											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP</b>			<b>2.253.000,00</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>1.497.280,61</b>	<b>1.116.843,12</b>	<b>380.437,49</b>	<b>541.302,48</b>	<b>214.416,91</b>	<b>755.719,39</b>	<b>126.611,56</b>	<b>502.448,28</b>	<b>167.273,12</b>	<b>669.721,40</b>	<b>470.509,51</b>	<b>158.598,32</b>	<b>629.107,83</b>	<b>40.613,57</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>2.253.000,00</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>1.497.280,61</b>	<b>1.116.843,12</b>	<b>380.437,49</b>	<b>541.302,48</b>	<b>214.416,91</b>	<b>755.719,39</b>	<b>126.611,56</b>	<b>502.448,28</b>	<b>167.273,12</b>	<b>669.721,40</b>	<b>470.509,51</b>	<b>158.598,32</b>	<b>629.107,83</b>	<b>40.613,57</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.253.000,00</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>1.497.280,61</b>	<b>1.116.843,12</b>	<b>380.437,49</b>	<b>541.302,48</b>	<b>214.416,91</b>	<b>755.719,39</b>	<b>126.611,56</b>	<b>502.448,28</b>	<b>167.273,12</b>	<b>669.721,40</b>	<b>470.509,51</b>	<b>158.598,32</b>	<b>629.107,83</b>	<b>40.613,57</b>
<b>13 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>2.253.000,00</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>1.497.280,61</b>	<b>1.116.843,12</b>	<b>380.437,49</b>	<b>541.302,48</b>	<b>214.416,91</b>	<b>755.719,39</b>	<b>126.611,56</b>	<b>502.448,28</b>	<b>167.273,12</b>	<b>669.721,40</b>	<b>470.509,51</b>	<b>158.598,32</b>	<b>629.107,83</b>	<b>40.613,57</b>
<b>1008 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	91	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
<b>2021 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.592.000,00</b>		<b>1.592.000,00</b>	<b>1.012.495,08</b>	<b>1.012.495,08</b>		<b>437.242,98</b>	<b>142.261,94</b>	<b>579.504,92</b>	<b>15.075,19</b>	<b>437.242,98</b>	<b>142.261,94</b>	<b>579.504,92</b>	<b>421.946,27</b>	<b>142.483,46</b>	<b>564.429,73</b>	<b>15.075,19</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	1.389.000,00		1.389.000,00	870.524,78	870.524,78		391.288,47	127.186,75	518.475,22		391.288,47	127.186,75	518.475,22	391.288,47	127.186,75	518.475,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	100.000,00		100.000,00	66.400,70	66.400,70		25.378,35	8.220,95	33.599,30	8.220,95	25.378,35	8.220,95	33.599,30	16.977,61	8.400,74	25.378,35	8.220,95
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	55.569,60	55.569,60		20.576,16	6.854,24	27.430,40	6.854,24	20.576,16	6.854,24	27.430,40	13.680,19	6.895,97	20.576,16	6.854,24
<b>2022 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>636.000,00</b>		<b>636.000,00</b>	<b>459.785,53</b>	<b>79.348,04</b>	<b>380.437,49</b>	<b>104.059,50</b>	<b>72.154,97</b>	<b>176.214,47</b>	<b>111.536,37</b>	<b>65.205,30</b>	<b>25.011,18</b>	<b>90.216,48</b>	<b>48.563,24</b>	<b>16.114,86</b>	<b>64.678,10</b>	<b>25.538,38</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	20.000,00		20.000,00	19.880,00	19.880,00		120,00		120,00	120,00		120,00	120,00			120,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	125.000,00		125.000,00	67.941,88	26.114,56	41.827,32	55.200,96	1.857,16	57.058,12	25.885,21	37.281,28	9.822,69	47.103,97	21.350,22	9.822,69	31.172,91	15.931,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	491.000,00		491.000,00	371.963,65	33.353,48	338.610,17	48.738,54	70.297,81	119.036,35	85.531,16	27.924,02	15.068,49	42.992,51	27.213,02	6.292,17	33.505,19	9.487,32
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>7.483.000,00</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>4.116.740,96</b>	<b>2.684.497,66</b>	<b>1.432.243,30</b>	<b>2.770.547,15</b>	<b>595.711,89</b>	<b>3.366.259,04</b>	<b>1.979.919,97</b>	<b>1.196.005,05</b>	<b>354.018,78</b>	<b>1.550.023,83</b>	<b>761.476,37</b>	<b>624.862,70</b>	<b>1.386.339,07</b>	<b>163.684,76</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.483.000,00</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>4.116.740,96</b>	<b>2.684.497,66</b>	<b>1.432.243,30</b>	<b>2.770.547,15</b>	<b>595.711,89</b>	<b>3.366.259,04</b>	<b>1.979.919,97</b>	<b>1.196.005,05</b>	<b>354.018,78</b>	<b>1.550.023,83</b>	<b>761.476,37</b>	<b>624.862,70</b>	<b>1.386.339,07</b>	<b>163.684,76</b>
<b>131 - Comunicação Social</b>			<b>7.483.000,00</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>4.116.740,96</b>	<b>2.684.497,66</b>	<b>1.432.243,30</b>	<b>2.770.547,15</b>	<b>595.711,89</b>	<b>3.366.259,04</b>	<b>1.979.919,97</b>	<b>1.196.005,05</b>	<b>354.018,78</b>	<b>1.550.023,83</b>	<b>761.476,37</b>	<b>624.862,70</b>	<b>1.386.339,07</b>	<b>163.684,76</b>
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>7.483.000,00</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>4.116.740,96</b>	<b>2.684.497,66</b>	<b>1.432.243,30</b>	<b>2.770.54</b>										



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	6.128,78	6.128,78		2.129,99	741,23	2.871,22	741,23	2.129,99	741,23	2.871,22	1.366,67	763,32	2.129,99	741,23
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.787.000,00</b>		<b>5.787.000,00</b>	<b>2.930.688,20</b>	<b>1.498.444,90</b>	<b>1.432.243,30</b>	<b>2.380.299,82</b>	<b>476.011,98</b>	<b>2.856.311,80</b>	<b>1.960.046,19</b>	<b>813.637,72</b>	<b>226.438,87</b>	<b>1.040.076,59</b>	<b>398.941,56</b>	<b>497.324,05</b>	<b>896.265,61</b>	<b>143.810,98</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00		60.000,00	48.863,00	45.398,00		3.465,00	5.541,00	5.596,00	11.137,00	11.137,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	01	72.000,00	50.000,00	122.000,00	51.795,98	1.795,98		50.000,00	64.466,13	5.737,89	70.204,02	41.754,60	27.350,93	10.377,29	37.728,22	18.072,13	10.377,29	28.449,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	5.655.000,00	-50.000,00	5.605.000,00	2.830.029,22	1.451.250,92		1.378.778,30	2.310.292,69	464.678,09	2.774.970,78	1.907.154,59	786.286,79	216.061,58	1.002.348,37	380.869,43	486.946,76	867.816,19
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>4.818.633,16</b>	<b>4.225.750,47</b>	<b>592.882,69</b>	<b>4.306.740,31</b>	<b>874.626,53</b>	<b>5.181.366,84</b>	<b>3.493.417,96</b>	<b>1.390.022,04</b>	<b>509.465,53</b>	<b>1.899.487,57</b>	<b>1.128.807,72</b>	<b>559.141,16</b>	<b>1.687.948,88</b>	<b>211.538,69</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>4.818.633,16</b>	<b>4.225.750,47</b>	<b>592.882,69</b>	<b>4.306.740,31</b>	<b>874.626,53</b>	<b>5.181.366,84</b>	<b>3.493.417,96</b>	<b>1.390.022,04</b>	<b>509.465,53</b>	<b>1.899.487,57</b>	<b>1.128.807,72</b>	<b>559.141,16</b>	<b>1.687.948,88</b>	<b>211.538,69</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>4.818.633,16</b>	<b>4.225.750,47</b>	<b>592.882,69</b>	<b>4.306.740,31</b>	<b>874.626,53</b>	<b>5.181.366,84</b>	<b>3.493.417,96</b>	<b>1.390.022,04</b>	<b>509.465,53</b>	<b>1.899.487,57</b>	<b>1.128.807,72</b>	<b>559.141,16</b>	<b>1.687.948,88</b>	<b>211.538,69</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>4.818.633,16</b>	<b>4.225.750,47</b>	<b>592.882,69</b>	<b>4.306.740,31</b>	<b>874.626,53</b>	<b>5.181.366,84</b>	<b>3.493.417,96</b>	<b>1.390.022,04</b>	<b>509.465,53</b>	<b>1.899.487,57</b>	<b>1.128.807,72</b>	<b>559.141,16</b>	<b>1.687.948,88</b>	<b>211.538,69</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>128.961,10</b>	<b>116.292,78</b>	<b>12.668,32</b>	<b>43.898,90</b>	<b>77.140,00</b>	<b>121.038,90</b>	<b>97.048,60</b>	<b>22.101,20</b>	<b>8.772,10</b>	<b>30.873,30</b>	<b>18.751,20</b>	<b>5.239,10</b>	<b>23.990,30</b>	<b>6.883,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	250.000,00		250.000,00	128.961,10	116.292,78	12.668,32	43.898,90	77.140,00	121.038,90	97.048,60	22.101,20	8.772,10	30.873,30	18.751,20	5.239,10	23.990,30	6.883,00
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.965.000,00</b>		<b>2.965.000,00</b>	<b>2.092.370,10</b>	<b>2.092.370,10</b>		<b>653.883,06</b>	<b>218.746,84</b>	<b>872.629,90</b>	<b>28.045,97</b>	<b>653.883,06</b>	<b>218.746,84</b>	<b>872.629,90</b>	<b>623.839,46</b>	<b>220.744,47</b>	<b>844.583,93</b>	<b>28.045,97</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	108	01	2.561.000,00		2.561.000,00	1.803.156,94	1.803.156,94		569.960,45	187.882,61	757.843,06	569.960,45	187.882,61	757.843,06	569.960,45	187.882,61	757.843,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	190.000,00		190.000,00	132.776,18	132.776,18		43.589,50	13.634,32	57.223,82	13.634,32	43.589,50	13.634,32	57.223,82	16.069,48	43.589,50		13.634,32
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	110	01	40.000,00		40.000,00	37.181,74	37.181,74			2.818,26	2.818,26			2.818,26		2.818,26			2.818,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	01	174.000,00		174.000,00	119.255,24	119.255,24		40.333,11	14.411,65	54.744,76	14.411,65	40.333,11	14.411,65	54.744,76	26.358,99	13.974,12	40.333,11	14.411,65
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>6.785.000,00</b>		<b>6.785.000,00</b>	<b>2.597.301,96</b>	<b>2.017.087,59</b>	<b>580.214,37</b>	<b>3.608.958,35</b>	<b>578.739,69</b>	<b>4.187.698,04</b>	<b>3.368.323,39</b>	<b>714.037,78</b>	<b>281.946,59</b>	<b>995.984,37</b>	<b>486.217,06</b>	<b>333.157,59</b>	<b>819.374,65</b>	<b>176.609,72</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	01	165.000,00		165.000,00	58.577,52	58.577,52		96.038,38	10.384,10	106.422,48	10.384,10	12.835,18	21.440,95	34.276,13	8.610,18	7.771,75	16.381,93	17.894,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	113	01	10.000,00	35.000,00	45.000,00	24.901,91	24.901,91		14.354,59	5.743,50	20.098,09	14.354,59	5.743,50	20.098,09	14.354,59	5.743,50	20.098,09		5.743,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	01	6.610.000,00	-35.000,00	6.575.000,00	2.513.822,53	1.933.608,16	580.214,37	3.498.565,38	562.612,09	4.061.177,47	3.278.282,84	686.848,01	254.762,14	941.610,15	463.252,29	319.642,34	782.894,63	158.715,52
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>145.556.000,00</b>	<b>10.580.000,00</b>	<b>156.136.000,00</b>	<b>79.947.076,93</b>	<b>63.809.238,43</b>	<b>16.137.838,50</b>	<b>64.861.356,00</b>	<b>11.327.567,07</b>	<b>76.188.923,07</b>	<b>41.335.415,71</b>	<b>25.942.198,49</b>	<b>10.920.613,83</b>	<b>36.862.812,32</b>	<b>22.356.947,90</b>	<b>12.496.559,46</b>	<b>34.853.507,36</b>	<b>2.009.304,96</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>145.556.000,00</b>	<b>10.580.000,00</b>	<b>156.136.000,00</b>	<b>79.947.076,93</b>	<b>63.809.238,43</b>	<b>16.137.838,50</b>	<b>64.861.356,00</b>	<b>11.327.567,07</b>	<b>76.188.923,07</b>	<b>41.335.415,71</b>	<b>25.942.198,49</b>	<b>10.920.613,83</b>	<b>36.862.812,32</b>	<b>22.356.947,90</b>	<b>12.496.559,46</b>	<b>34.853.507,36</b>	<b>2.009.304,96</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>9.414.000,00</b>		<b>9.414.000,00</b>	<b>5.836.787,45</b>	<b>5.495.424,08</b>	<b>341.363,37</b>	<b>2.802.222,97</b>	<b>774.989,58</b>	<b>3.577.212,55</b>	<b>1.136.738,17</b>	<b>2.004.256,13</b>	<b>673.617,16</b>	<b>2.677.873,29</b>	<b>1.785.998,72</b>	<b>654.475,66</b>	<b>2.440.474,38</b>	<b>237.398,91</b>
<b>16 - GESTÃO DO ENSINO PUB</b>			<b>9.414.000,00</b>		<b>9.414.000,00</b>	<b>5.836.787,45</b>	<b>5.495.424,08</b>	<b>341.363,37</b>	<b>2.802.222,97</b>	<b>774.989,58</b>	<b>3.577.212,55</b>	<b>1.136.738,17</b>	<b>2.004.256,13</b>	<b>673.617,16</b>	<b>2.677.873,29</b>	<b>1.785.998,72</b>	<b>654.475,66</b>	<b>2.440.474,38</b>	<b>237.398,91</b>
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>25.507,24</b>	<b>18.993,18</b>	<b>6.514,06</b>	<b>10.352,40</b>	<b>14.140,36</b>	<b>24.492,76</b>	<b>21.023,36</b>	<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	50.000,00		50.000,00	25.507,24	18.993,18	6.514,06	10.352,40	14.140,36	24.492,76	21.023,36	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40
<b>2027 - DESPESAS COM PES</b>			<b>7.204.000,00</b>		<b>7.204.000,00</b>	<b>5.114.524,63</b>	<b>5.114.524,63</b>		<b>1.580.817,71</b>	<b>508.657,66</b>	<b>2.089.475,37</b>	<b>50.459,33</b>	<b>1.580.817,71</b>	<b>508.657,66</b>	<b>2.089.475,37</b>	<b>1.531.575,61</b>	<b>507.440,43</b>	<b>2.039.016,04</b>	<b>50.459,33</b>
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	4.625.344,10	4.625.344,10		1.423.457,57	458.198,33	1.881.655,90	1.423.457,57	458.198,33	1.881.655,90	1.423.457,57	458.198,33	1.881.655,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	160.000,00		160.000,00	111.507,64	111.507,64		37.233,35	11.259,01	48.492,36	11.259,01	37.233,35	11.259,01	48.492,36	26.791,46	10.441,89	37.233,35	11.259,01
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	119	01	50.000,00		50.000,00	47.019,12	47.019,12		2.980,88		2.980,88		2.980,88		2.980,88		2.980,88		2.980,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	01	486.000,00		486.000,00	329.653,77	329.653,77		117.145,91	39.200,32	156.346,23	39.200,32	117.145,91	39.200,32	156.346,23	78.345,70	38.800,21	117.145,91	39.200,32
<b>2028 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.160.000,00</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>696.755,58</b>	<b>361.906,27</b>	<b>334.849,31</b>	<b>1.211.052,86</b>	<b>252.191,56</b>	<b>1.463.244,42</b>	<b>1.065.255,48</b>	<b>419.969,02</b>	<b>164.959,50</b>	<b>584.928,52</b>	<b>250.953,71</b>	<b>147.035,23</b>	<b>397.988,94</b>	<b>186.939,58</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	200.000,00		200.000,00	129.941,30	109.479,08	20.462,22	43.489,78	26.568,92	70.058,70	29.280,92	31.281,78	10.645,00	41.926,78	20.364,28	20.413,50	40.777,78	1.449,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	200.000,00		200.000,00	142.673,99	46.851,80		10.474,21	57.326,01	16.000,00	32.851,80	12.474,21	45.326,01	28.851,80	12.474,21	41.326,01	4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	123	01	1.760.000,00		1.760.000,00	424.140,29	111.753,20	312.387,09	1.120.711,28	215.148,43	1.335.859,71	1.019.974,56	355.835,44	141.840,29	497.675,73	201.737,63	114.147,52	315.885,15	181.790,58
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>79.174.000,00</b>	<b>6.430.000,00</b>	<b>85.604.000,00</b>	<b>34.365.510,97</b>	<b>23.704.164,93</b>	<b>10.661.346,04</b>	<b>42.919.517,02</b>	<b>8.318.972,01</b>	<b>51.238.489,03</b>	<b>33.796.477,31</b>							



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	22.991,09	22.991,09		22.211,41	4.797,50	27.008,91		22.211,41	4.797,50	27.008,91	22.211,41	4.797,50	27.008,91				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	134	01	1.313.000,00		1.313.000,00	899.266,94	899.266,94		313.499,02	100.234,04	413.733,06	100.234,04	313.499,02	100.234,04	413.733,06	213.266,37	100.232,65	313.499,02	100.234,04			100.234,04
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>34.329.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>33.679.000,00</b>	<b>15.031.233,13</b>	<b>7.470.283,49</b>		<b>7.560.949,64</b>	<b>599.299,43</b>	<b>18.647.766,87</b>	<b>10.483.980,53</b>	<b>6.583.636,56</b>	<b>1.752.734,79</b>	<b>8.336.371,35</b>	<b>6.102.482,85</b>	<b>2.061.303,49</b>	<b>8.163.786,34</b>	<b>172.585,01</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	8.550.000,00		8.550.000,00	7.302.635,57	6.584.092,62		718.542,95	1.028.266,63	219.097,80	1.247.364,43	896.810,59	163.170,89	247.863,82	411.034,71	125.357,49	225.196,35	350.553,84	60.480,87		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	750.000,00		750.000,00	703.832,90	653.610,22		50.222,68	39.527,10	6.640,00	46.167,10	37.094,00	9.073,10	29.062,00	38.135,10	1.200,00	9.073,10	29.062,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	100.000,00		100.000,00	36.286,12	29.909,37		6.376,75	44.363,97	19.349,91	63.713,88	5.101,40	40.537,92	20.625,26	61.163,18	37.987,22	20.625,26	58.612,48	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	6.101.807,74	123.376,60		5.978.431,14	16.845.726,84	351.465,42	17.197.192,26	9.476.940,94	6.351.882,95	1.434.759,81	7.786.642,76	5.912.293,34	1.807.957,98	7.720.251,32	66.391,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	05	970.000,00		970.000,00	876.670,80	69.294,68		807.376,12	90.582,90	2.746,30	93.329,20	68.033,60	18.971,70	20.423,90	39.395,60	18.971,70	6.323,90	25.295,60	14.100,00		
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>2.229.298,07</b>	<b>145.089,97</b>		<b>2.084.208,10</b>	<b>19.697.436,13</b>	<b>73.265,80</b>	<b>19.770.701,93</b>	<b>15.492.780,27</b>	<b>2.832.135,20</b>	<b>2.308.570,86</b>	<b>5.140.706,06</b>	<b>1.828.199,47</b>	<b>2.449.722,19</b>	<b>4.277.921,66</b>	<b>862.784,40</b>		
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>2.229.298,07</b>	<b>145.089,97</b>		<b>2.084.208,10</b>	<b>19.697.436,13</b>	<b>73.265,80</b>	<b>19.770.701,93</b>	<b>15.492.780,27</b>	<b>2.832.135,20</b>	<b>2.308.570,86</b>	<b>5.140.706,06</b>	<b>1.828.199,47</b>	<b>2.449.722,19</b>	<b>4.277.921,66</b>	<b>862.784,40</b>		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	141	02	500.000,00		500.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00	400.000,00		400.000,00	101.039,76	57.341,79	158.381,55	54.255,28	104.126,27	158.381,55				
3.3.90.32.00 - MATERIAL	142	05	21.500.000,00		21.500.000,00	2.129.298,07	45.089,97		2.084.208,10	19.297.436,13	73.265,80	19.370.701,93	15.251.161,82	2.731.095,44	2.251.229,07	4.982.324,51	1.773.944,19	2.345.595,92	4.119.540,11	862.784,40		
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>															
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>															
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>															
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>															
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>13.697.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>13.231.000,00</b>	<b>7.129.362,97</b>	<b>6.507.623,69</b>		<b>6.217.39,28</b>	<b>5.427.207,79</b>	<b>674.429,24</b>	<b>6.101.637,03</b>	<b>2.215.219,00</b>	<b>2.546.267,34</b>	<b>1.399.616,39</b>	<b>3.945.883,73</b>	<b>1.733.786,64</b>	<b>2.152.631,39</b>	<b>3.886.418,03</b>	<b>59.465,70</b>		
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>13.697.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>13.231.000,00</b>	<b>7.129.362,97</b>	<b>6.507.623,69</b>		<b>6.217.39,28</b>	<b>5.427.207,79</b>	<b>674.429,24</b>	<b>6.101.637,03</b>	<b>2.215.219,00</b>	<b>2.546.267,34</b>	<b>1.399.616,39</b>	<b>3.945.883,73</b>	<b>1.733.786,64</b>	<b>2.152.631,39</b>	<b>3.886.418,03</b>	<b>59.465,70</b>		
<b>1014 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00										
<b>2031 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>6.527.000,00</b>		<b>6.527.000,00</b>	<b>4.446.711,88</b>	<b>4.446.711,88</b>		<b>1.596.110,87</b>	<b>484.177,25</b>	<b>2.080.288,12</b>	<b>50.065,70</b>	<b>1.596.110,87</b>	<b>484.177,25</b>	<b>2.080.288,12</b>	<b>1.545.584,65</b>	<b>484.637,77</b>	<b>2.030.222,42</b>	<b>50.065,70</b>			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	147	01	5.844.000,00		5.844.000,00	3.976.077,21	3.976.077,21		1.433.811,24	434.111,55	1.867.922,79		1.433.811,24	434.111,55	1.867.922,79	1.433.811,24	434.111,55	1.867.922,79				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	148	01	4.000,00		4.000,00	2.796,12	2.796,12		602,17	601,71	1.203,88	601,71	602,17	1.203,88	601,71	602,17	1.203,88	601,71	602,17			601,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	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		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	151	01	667.000,00		667.000,00	455.838,55	455.838,55		161.697,46	49.463,99	211.161,45	49.463,99	161.697,46	49.463,99	211.161,45	111.773,41	49.924,05	161.697,46	49.463,99			
<b>2032 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>7.160.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>6.694.000,00</b>	<b>2.672.651,09</b>	<b>2.050.911,81</b>		<b>6.217.39,28</b>	<b>3.831.096,92</b>	<b>190.251,99</b>	<b>4.021.348,91</b>	<b>2.165.153,30</b>	<b>950.156,47</b>	<b>915.439,14</b>	<b>1.865.595,61</b>	<b>188.201,99</b>	<b>1.667.993,62</b>	<b>1.856.195,61</b>	<b>9.400,00</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	2.100.000,00	-466.000,00	1.634.000,00	1.575.534,82	1.575.534,82		41.320,18	17.145,00	58.465,18	17.145,00	41.320,18	17.145,00	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		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	1.087.116,27	465.376,99		621.739,28	3.789.776,74	173.106,99	3.962.883,73	2.148.008,30	908.836,29	915.439,14	1.824.275,43	146.881,81	1.667.993,62	1.814.875,43	9.400,00		
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>41.422.000,00</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>45.388.000,00</b>	<b>30.797.990,86</b>	<b>27.855.285,06</b>		<b>2.942.705,80</b>	<b>13.018.846,93</b>	<b>1.571.162,21</b>	<b>14.590.009,14</b>	<b>3.811.715,57</b>	<b>7.991.167,24</b>	<b>3.309.992,62</b>	<b>11.301.159,86</b>	<b>7.057.534,48</b>	<b>3.720.759,09</b>	<b>10.778.293,57</b>	<b>522.866,29</b>		
<b>20 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>33.217.000,00</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>37.183.000,00</b>	<b>26.151.953,90</b>	<b>23.983.961,01</b>		<b>2.167.992,89</b>	<b>9.788.298,06</b>	<b>1.242.748,04</b>	<b>11.031.046,10</b>	<b>2.436.698,19</b>	<b>6.471.134,22</b>	<b>2.603.626,36</b>	<b>9.074.760,58</b>	<b>6.219.117,48</b>	<b>2.375.230,43</b>	<b>8.594.347,91</b>	<b>480.412,67</b>		
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>501.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>608.787,36</b>	<b>248.010,70</b>		<b>360.776,66</b>	<b>143.300,54</b>	<b>48.912,10</b>	<b>192.212,64</b>	<b>103.144,54</b>	<b>49.168,10</b>	<b>44.116,00</b>	<b>93.284,10</b>	<b>44.468,10</b>	<b>44.600,00</b>	<b>89.068,10</b>	<b>4.216,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	607.787,36	247.010,70		360.776,66	143.300,54	48.912,10	192.212,64	103.144,54	49.168,10	44.116,00	93.284,10	44.468,10	44.600,00	89.068,10	4.216,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00										
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,0</b>																		







# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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																	
<b>2040 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.761.000,00</b>		<b>8.761.000,00</b>	<b>6.235.511,87</b>	<b>6.235.511,87</b>		<b>1.898.348,73</b>	<b>627.139,40</b>	<b>2.525.488,13</b>	<b>82.489,39</b>	<b>1.898.348,73</b>	<b>627.139,40</b>	<b>2.525.488,13</b>	<b>1.815.897,85</b>	<b>627.100,89</b>	<b>2.442.998,74</b>	<b>82.489,39</b>					
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	197	01	7.617.000,00		7.617.000,00	5.441.315,25	5.441.315,25		1.631.034,74	544.650,01	2.175.684,75		1.631.034,74	544.650,01	2.175.684,75	1.631.034,74	544.650,01	2.175.684,75						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	632.000,00		632.000,00	435.623,45	435.623,45		149.679,24	46.697,31	196.376,55	46.697,31	149.679,24	46.697,31	196.376,55	102.491,76	47.187,48	149.679,24	46.697,31					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	50.000,00		50.000,00	47.675,12	47.675,12		2.324,88		2.324,88		2.324,88		2.324,88			2.324,88						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	200	01	462.000,00		462.000,00	310.898,05	310.898,05		115.309,87	35.792,08	151.101,95	35.792,08	115.309,87	35.792,08	151.101,95	80.046,47	35.263,40	115.309,87	35.792,08					
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.313.000,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>3.916.000,00</b>	<b>2.129.362,62</b>	<b>1.020.656,01</b>	<b>1.108.706,61</b>	<b>1.512.930,13</b>	<b>273.707,25</b>	<b>1.786.637,38</b>	<b>963.732,85</b>	<b>861.018,36</b>	<b>253.535,25</b>	<b>1.114.553,61</b>	<b>546.469,60</b>	<b>276.434,93</b>	<b>822.904,53</b>	<b>291.649,08</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	375.741,89	375.741,89		99.957,61	4.300,50	104.258,11	48.425,30	37.617,60	23.215,21	60.832,81	37.617,60	18.215,21	55.832,81	5.000,00					
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	12.012,00	12.012,00			137.988,00	137.988,00	137.988,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	900.000,00		900.000,00	431.325,52	159.084,20	272.241,32	422.674,82	45.999,66	468.674,48	222.348,13	269.415,98	76.332,67	345.748,65	159.546,22	86.780,13	246.326,35	99.422,30					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	2.762.000,00	-377.000,00	2.385.000,00	1.309.283,21	472.817,92	836.465,29	990.297,70	85.419,09	1.075.716,79	554.971,42	553.984,78	153.987,37	707.972,15	349.305,78	171.439,59	520.745,37	187.226,78					
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.845,51</b>	<b>42.845,51</b>																	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.845,51</b>	<b>42.845,51</b>																	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.845,51</b>	<b>42.845,51</b>																	
<b>26 - FUNDO DE APOIO AO ES</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.845,51</b>	<b>42.845,51</b>																	
<b>1022 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.845,51</b>	<b>2.845,51</b>																	
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		6.468,79	685,70	7.154,49	7.154,49	7.154,49	7.154,49						
<b>2043 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>																	
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																	
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>10.756.000,00</b>		<b>10.756.000,00</b>	<b>5.773.491,79</b>	<b>4.877.370,96</b>	<b>896.120,83</b>	<b>4.329.857,99</b>	<b>652.650,22</b>	<b>4.982.508,21</b>	<b>2.118.712,31</b>	<b>1.773.247,92</b>	<b>1.864.294,04</b>	<b>3.637.541,96</b>	<b>1.540.467,03</b>	<b>1.323.328,87</b>	<b>2.863.795,90</b>	<b>773.746,06</b>					
<b>13 - Cultura</b>			<b>10.756.000,00</b>		<b>10.756.000,00</b>	<b>5.773.491,79</b>	<b>4.877.370,96</b>	<b>896.120,83</b>	<b>4.329.857,99</b>	<b>652.650,22</b>	<b>4.982.508,21</b>	<b>2.118.712,31</b>	<b>1.773.247,92</b>	<b>1.864.294,04</b>	<b>3.637.541,96</b>	<b>1.540.467,03</b>	<b>1.323.328,87</b>	<b>2.863.795,90</b>	<b>773.746,06</b>					
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>10.756.000,00</b>		<b>10.756.000,00</b>	<b>5.773.491,79</b>	<b>4.877.370,96</b>	<b>896.120,83</b>	<b>4.329.857,99</b>	<b>652.650,22</b>	<b>4.982.508,21</b>	<b>2.118.712,31</b>	<b>1.773.247,92</b>	<b>1.864.294,04</b>	<b>3.637.541,96</b>	<b>1.540.467,03</b>	<b>1.323.328,87</b>	<b>2.863.795,90</b>	<b>773.746,06</b>					
<b>27 - GESTÃO DA CULTURA E</b>			<b>10.756.000,00</b>		<b>10.756.000,00</b>	<b>5.773.491,79</b>	<b>4.877.370,96</b>	<b>896.120,83</b>	<b>4.329.857,99</b>	<b>652.650,22</b>	<b>4.982.508,21</b>	<b>2.118.712,31</b>	<b>1.773.247,92</b>	<b>1.864.294,04</b>	<b>3.637.541,96</b>	<b>1.540.467,03</b>	<b>1.323.328,87</b>	<b>2.863.795,90</b>	<b>773.746,06</b>					
<b>1023 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>86.552,00</b>	<b>86.552,00</b>																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	01	100.000,00		100.000,00	85.552,00	85.552,00		14.448,00		14.448,00		7.080,00	7.080,00	7.080,00	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																	
<b>1024 - REF. AMPL. E /OU R</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>135.434,79</b>	<b>49.668,12</b>	<b>85.766,67</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	211	01	200.000,00		200.000,00	103.508,90	17.742,23	85.766,67	96.491,10		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		68.074,11									
<b>2044 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.359.000,00</b>		<b>4.359.000,00</b>	<b>2.975.252,81</b>	<b>2.975.252,81</b>		<b>1.029.253,47</b>	<b>354.493,72</b>	<b>1.383.747,19</b>	<b>62.914,49</b>	<b>1.029.253,47</b>	<b>354.493,72</b>	<b>1.383.747,19</b>	<b>984.406,88</b>	<b>336.425,82</b>	<b>1.320.832,70</b>	<b>62.914,49</b>					
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	2.546.971,16	2.546.971,16		887.449,61	291.579,23	1.179.028,84		887.449,61	291.579,23	1.179.028,84	887.449,61	291.579,23	1.179.028,84						
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	249.000,00		249.000,00	155.406,08	155.406,08		55.895,21	37.698,71	93.593,92	37.698,71	55.895,21	37.698,71	93.593,92	36.697,81	19.197,40	55.895,21	37.698,71					
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	216	01	100.000,00		100.000,00	89.059,49	89.059,49		10.940,51		10.940,51		10.940,51		10.940,51			10.940,51						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	283.000,00		283.000,00	182.816,08	182.816,08		74.968,14	25.215,78	100.183,92	25.215,78	74.968,14	25.215,78	100.183,92	49.318,95	25.649,19	74.968,14	25.215,78					
<b>2045 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>5.996.000,00</b>		<b>5.996.000,00</b>	<b>2.576.252,19</b>	<b>1.765.898,03</b>	<b>810.354,16</b>	<b>3.121.591,31</b>	<b>298.156,50</b>	<b>3.419.747,81</b>	<b>1.883.864,61</b>	<b>736.914,45</b>	<b>1.509.800,32</b>	<b>2.246.714,77</b>	<b>548.980,15</b>	<b>986.903,05</b>	<b>1.535.883,20</b>	<b>710.831,57</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	500.000,00		500.000,00	316.126,86	207.455,21	108.671,65	156.581,14	27.292,00	183.873,14	55.146,84	77.123,30	78.121,40	155.244,70	73.933,30	54.793,00	128.726,30	26.518,40					
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	247.288,49	212.573,48	34.715,01	415.328,88	93.382,63	508.71													









# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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														
<b>2121 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>														
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														
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>														
<b>64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>														
<b>1087 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>1088 - CONSTRUÇÃO DE UN</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>1089 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2122 - DESPESA COM PESS</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>														
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														
<b>2123 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>														
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														
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>191.474.000,00</b>		<b>191.474.000,00</b>	<b>113.401.071,55</b>	<b>100.290.266,94</b>		<b>13.110.804,61</b>	<b>65.016.416,25</b>	<b>13.056.512,20</b>	<b>78.072.928,45</b>	<b>31.818.624,09</b>	<b>35.277.929,06</b>	<b>13.226.763,38</b>	<b>48.504.692,44</b>	<b>33.226.901,58</b>	<b>13.027.402,78</b>	<b>46.254.304,36</b>	<b>2.250.388,08</b>	
<b>10 - Saúde</b>			<b>191.474.000,00</b>		<b>191.474.000,00</b>	<b>113.401.071,55</b>	<b>100.290.266,94</b>		<b>13.110.804,61</b>	<b>65.016.416,25</b>	<b>13.056.512,20</b>	<b>78.072.928,45</b>	<b>31.818.624,09</b>	<b>35.277.929,06</b>	<b>13.226.763,38</b>	<b>48.504.692,44</b>	<b>33.226.901,58</b>	<b>13.027.402,78</b>	<b>46.254.304,36</b>	<b>2.250.388,08</b>	
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>66.240.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>66.056.000,00</b>	<b>39.097.611,65</b>	<b>33.921.382,74</b>		<b>5.176.228,91</b>	<b>20.909.325,43</b>	<b>6.049.062,92</b>	<b>26.958.388,35</b>	<b>12.122.651,12</b>	<b>11.339.479,20</b>	<b>4.183.008,39</b>	<b>15.522.487,59</b>	<b>10.769.950,13</b>	<b>4.065.787,10</b>	<b>14.835.737,23</b>	<b>686.750,36</b>	
<b>77 - Fortalecimento DA A</b>			<b>66.214.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>66.025.000,00</b>	<b>39.075.235,32</b>	<b>33.899.006,41</b>		<b>5.176.228,91</b>	<b>20.900.701,76</b>	<b>6.049.062,92</b>	<b>26.949.764,68</b>	<b>12.114.027,45</b>	<b>11.339.479,20</b>	<b>4.183.008,39</b>	<b>15.522.487,59</b>	<b>10.769.950,13</b>	<b>4.065.787,10</b>	<b>14.835.737,23</b>	<b>686.750,36</b>	
<b>1091 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>154.939,54</b>	<b>59.939,54</b>	<b>95.000,00</b>		<b>45.060,46</b>		<b>45.060,46</b>	<b>25.635,06</b>	<b>18.525,40</b>	<b>7.337,76</b>	<b>25.863,16</b>		<b>19.425,40</b>	<b>19.425,40</b>	<b>6.437,76</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	310	01	100.000,00		100.000,00	54.939,54	54.939,54			45.060,46		45.060,46	25.635,06	18.525,40	7.337,76	25.863,16		19.425,40	19.425,40	6.437,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	311	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	5.000,00		95.000,00												
<b>1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>603.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>11.476,86</b>	<b>11.476,86</b>			<b>1.746.523,14</b>		<b>1.746.523,14</b>	<b>1.746.523,14</b>	<b>97.897,92</b>	<b>97.897,92</b>					<b>97.897,92</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	312	01	100.000,00		1.060.000,00	8.123,06	8.123,06			536.944,41	514.932,53	1.051.876,94	1.051.876,94	97.897,92	97.897,92					97.897,92	
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			1.209.578,73	-514.932,53	694.646,20	694.646,20								
<b>1095 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>391.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>75.056,84</b>	<b>75.056,84</b>			<b>459.943,16</b>		<b>459.943,16</b>	<b>459.943,16</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	314	01	100.000,00		100.000,00	54.661,96	54.661,96			45.338,04		45.338,04	45.338,04								
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			414.605,12		414.605,12	414.605,12								
<b>2127 - DESPESAS COM PES</b>			<b>40.583.000,00</b>		<b>40.583.000,00</b>	<b>28.819.361,92</b>	<b>28.819.361,92</b>			<b>8.907.475,56</b>	<b>2.856.162,52</b>	<b>11.763.638,08</b>	<b>331.593,89</b>	<b>8.907.475,56</b>	<b>2.856.162,52</b>	<b>11.763.638,08</b>	<b>8.573.042,54</b>	<b>2.859.001,65</b>	<b>11.432.044,19</b>	<b>331.593,89</b>	
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	25.289.030,35	25.289.030,35			7.089.566,81	2.275.402,84	9.364.969,65		7.089.566,81	2.275.402,84	9.364.969,65	7.089.566,81	2.275.402,84	9.364.969,65		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	05	1.321.000,00		1.321.000,00	447.331,62	447.331,62			635.260,84	238.407,54	873.668,38		635.260,84	238.407,54	873.668,38	635.260,84	238.407,54	873.668,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	300.000,00		300.000,00	200.453,67	200.453,67			80.016,46	19.529,87	99.546,33	19.529,87	80.016,46	19.529,87	99.546,33	58.430,24	21.586,22	80.016,46	19.529,87	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	322	01	400.000,00		400.000,00	198.503,04	198.503,04			182.537,14	18.959,82	201.496,96	8.201,57	182.537,14	18.959,82	201.496,96	174.335,57	18.959,82	193.295,39	8.201,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	01	3.906.000,00		3.906.000,00	2.682.043,24	2.682.043,24			920.094,31	303.862,45	1.223.956,76	303.862,45	920.094,31	303.862,45	1.223.956,76	615.449,08	304.645,23	920.094,31	303.862,45	



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>24.437.000,00</b>	<b>-1.488.000,00</b>	<b>22.949.000,00</b>	<b>10.014.400,16</b>	<b>4.933.171,25</b>	<b>5.081.228,91</b>	<b>9.741.699,44</b>	<b>3.192.900,40</b>	<b>12.934.599,84</b>	<b>9.550.332,20</b>	<b>2.413.478,24</b>	<b>1.221.610,19</b>	<b>3.635.088,43</b>	<b>2.196.907,59</b>	<b>1.187.360,05</b>	<b>3.384.267,64</b>	<b>250.820,79</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.604.889,85	1.257.464,95	347.424,90	571.621,73	323.488,42	895.110,15	505.949,41	239.249,39	173.527,67	412.777,06	202.866,89	186.293,85	389.160,74	23.616,32
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	241.975,80	241.975,80			8.024,20	8.024,20	8.024,20							
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	43.000,00	91.000,00	31.837,55	27.851,51	3.986,04	27.198,67	31.963,78	59.162,45	36.689,91	20.555,27	10.956,37	31.511,64	14.707,04	7.765,50	22.472,54	9.039,10
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	-1.531.000,00	19.993.000,00	8.037.549,80	3.307.731,83	4.729.817,97	9.131.101,04	2.824.349,16	11.955.450,20	8.999.318,68	2.142.245,58	1.032.051,31	3.174.296,89	1.968.315,51	987.816,01	2.956.131,52	218.165,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	50.000,00		50.000,00	33.147,16	33.147,16		11.778,00	5.074,84	16.852,84	350,00	11.428,00	5.074,84	16.502,84	11.018,15	5.484,69	16.502,84	
<b>84 - GESTÃO PARTICIPATIVA</b>			<b>26.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.376,33</b>	<b>22.376,33</b>		<b>8.623,67</b>		<b>8.623,67</b>	<b>8.623,67</b>							
<b>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	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												
<b>2140 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>20.376,33</b>	<b>20.376,33</b>		<b>8.623,67</b>		<b>8.623,67</b>	<b>8.623,67</b>							
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	6.333,33		3.666,67		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							
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>102.997.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>103.147.000,00</b>	<b>60.418.267,54</b>	<b>52.756.875,32</b>	<b>7.661.392,22</b>	<b>37.154.110,17</b>	<b>5.574.622,29</b>	<b>42.728.732,46</b>	<b>17.908.672,39</b>	<b>18.863.693,47</b>	<b>6.834.401,28</b>	<b>25.698.094,75</b>	<b>17.755.283,16</b>	<b>7.064.776,91</b>	<b>24.820.060,07</b>	<b>878.034,68</b>
<b>79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ</b>			<b>34.194.000,00</b>		<b>34.194.000,00</b>	<b>16.939.250,64</b>	<b>13.172.426,72</b>	<b>3.766.823,92</b>	<b>15.844.997,94</b>	<b>1.409.751,42</b>	<b>17.254.749,36</b>	<b>10.341.187,79</b>	<b>4.962.651,59</b>	<b>2.279.801,25</b>	<b>7.242.452,84</b>	<b>4.525.885,01</b>	<b>2.387.676,56</b>	<b>6.913.561,57</b>	<b>328.891,27</b>
<b>1093 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>105.019,65</b>	<b>105.019,65</b>		<b>33.779,00</b>		<b>11.201,35</b>	<b>44.980,35</b>	<b>34.967,35</b>	<b>20.779,00</b>	<b>20.779,00</b>		<b>10.013,00</b>	<b>10.013,00</b>	<b>10.766,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	100.000,00		100.000,00	55.019,65	55.019,65		33.779,00		11.201,35	44.980,35	34.967,35	20.779,00	20.779,00		10.013,00	10.013,00	10.766,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.490.000,00</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>254.922,52</b>	<b>254.922,52</b>		<b>1.235.077,48</b>		<b>1.235.077,48</b>	<b>1.235.077,48</b>							
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												
<b>1096 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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												
<b>2130 - DESPESA COM PESS</b>			<b>13.517.000,00</b>		<b>13.517.000,00</b>	<b>9.543.269,89</b>	<b>9.543.269,89</b>		<b>2.987.793,71</b>	<b>985.936,40</b>	<b>3.973.730,11</b>	<b>111.373,23</b>	<b>2.987.793,71</b>	<b>985.936,40</b>	<b>3.973.730,11</b>	<b>2.875.190,95</b>	<b>987.165,93</b>	<b>3.862.356,88</b>	<b>111.373,23</b>
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	6.362.420,71	6.362.420,71		1.870.549,02	621.030,27	2.491.579,29		1.870.549,02	621.030,27	2.491.579,29	1.870.549,02	621.030,27	2.491.579,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	349	05	3.108.000,00		3.108.000,00	2.129.105,22	2.129.105,22		741.558,66	237.336,12	978.894,78		741.558,66	237.336,12	978.894,78	741.558,66	237.336,12	978.894,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	350	01	87.000,00		87.000,00	46.900,37	46.900,37		31.179,45	8.920,18	40.099,63	8.920,18	31.179,45	8.920,18	40.099,63	21.948,64	9.230,81	31.179,45	8.920,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	351	01	100.000,00		100.000,00	50.157,49	50.157,49		33.645,73	16.196,78	49.842,51		33.645,73	16.196,78	49.842,51	33.645,73	16.196,78	49.842,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	352	01	1.366.000,00		1.366.000,00	952.686,10	952.686,10		310.860,85	102.453,05	413.313,90	102.453,05	310.860,85	102.453,05	413.313,90	207.488,90	103.371,95	310.860,85	102.453,05
<b>2131 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>18.927.000,00</b>		<b>18.927.000,00</b>	<b>6.926.038,58</b>	<b>3.159.214,66</b>	<b>3.766.823,92</b>	<b>11.588.347,75</b>	<b>412.613,67</b>	<b>12.000.961,42</b>	<b>8.959.769,73</b>	<b>1.974.857,88</b>	<b>1.273.085,85</b>	<b>3.247.943,73</b>	<b>1.650.694,06</b>	<b>1.390.497,63</b>	<b>3.041.191,69</b>	<b>206.752,04</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.642.285,18	1.640.814,06	1.471,12	323.468,78	184.246,04	507.714,82	327.111,55	77.149,06	162.813,05	239.962,11	72.615,46	107.987,81	180.603,27	59.358,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	05	250.000,00		250.000,00	23.496,05	22.758,05	738,00	219.123,82	7.380,13	226.503,95	213.561,25	743,00	46.186,91	46.929,91	288,00	12.654,70	12.942,70	33.987,21
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	164.383,52	113.989,12	50.394,40	529.784,16	1.832,32	531.616,48	380.503,26	195.725,24	48.276,66	244.001,90	102.836,56	48.276,66	151.113,22	92.888,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	120.000,00		120.000,00	66.300,00	11.400,00	54.900,00	53.700,00		53.700,00	26.550,00	36.200,00	2.500,00	38.700,00	18.100,00	9.050,00	27.150,00	11.550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	9.273.000,00		9.273.000,00	3.026.210,74	197.494,76	2.828.715,98	6.029.700,90	217.088,36	6.246.789,26	4.911.254,67	828.584,42	515.917,48	1.344.501,90	628.461,71	707.072,88	1.335.534,59	8.967,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	6.338.000,00		6.338.000,00	1.903.363,09	1.072.758,67	830.604,42	4.432.570,09	2.066,82	4.434.636,91	3.100.789,00	836.456,16	497.391,75	1.333.847,91	828.392,33	505.455,58	1.333.847,91	
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>68.803.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68.953.000,00</b>														





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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		
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>1.455.000,00</b>		<b>1.455.000,00</b>	<b>1.112.100,27</b>	<b>1.100.100,27</b>	<b>12.000,00</b>		<b>265.421,45</b>	<b>77.478,28</b>	<b>342.899,73</b>	<b>32.730,50</b>	<b>245.421,45</b>	<b>79.978,28</b>	<b>325.399,73</b>	<b>228.587,73</b>	<b>81.581,50</b>	<b>310.169,23</b>	<b>15.230,50</b>
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>1.455.000,00</b>		<b>1.455.000,00</b>	<b>1.112.100,27</b>	<b>1.100.100,27</b>	<b>12.000,00</b>		<b>265.421,45</b>	<b>77.478,28</b>	<b>342.899,73</b>	<b>32.730,50</b>	<b>245.421,45</b>	<b>79.978,28</b>	<b>325.399,73</b>	<b>228.587,73</b>	<b>81.581,50</b>	<b>310.169,23</b>	<b>15.230,50</b>
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
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													
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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													
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	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													
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.101.000,00</b>		<b>1.101.000,00</b>	<b>797.736,19</b>	<b>797.736,19</b>			<b>226.178,88</b>	<b>77.084,93</b>	<b>303.263,81</b>	<b>8.730,50</b>	<b>226.178,88</b>	<b>77.084,93</b>	<b>303.263,81</b>	<b>217.345,16</b>	<b>77.188,15</b>	<b>294.533,31</b>	<b>8.730,50</b>
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	49.064,16	49.064,16			13.427,28	4.508,56	17.935,84		13.427,28	4.508,56	17.935,84	13.427,28	4.508,56	17.935,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	412	05	873.000,00		873.000,00	620.430,94	620.430,94			188.723,19	63.845,87	252.569,06		188.723,19	63.845,87	252.569,06	188.723,19	63.845,87	252.569,06	
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	73.241,09	73.241,09			24.028,41	8.730,50	32.758,91	8.730,50	24.028,41	8.730,50	32.758,91	15.194,69	8.833,72	24.028,41	8.730,50
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>191.364,08</b>	<b>179.364,08</b>	<b>12.000,00</b>		<b>39.242,57</b>	<b>393,35</b>	<b>39.635,92</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.242,57</b>	<b>2.893,35</b>	<b>22.135,92</b>	<b>11.242,57</b>	<b>4.393,35</b>	<b>15.635,92</b>	<b>6.500,00</b>
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	10.235,52	10.235,52			1.764,48	1.764,48		1.764,48	1.764,48	1.764,48	1.764,48	1.764,48	1.764,48	1.764,48	
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	24.000,00	16.000,00	2.500,00	18.500,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	6.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	30.000,00		30.000,00	29.451,48	29.451,48			548,52	548,52		548,52	548,52	548,52	548,52	548,52	548,52	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	8.677,08	8.677,08			929,57	393,35	1.322,92		929,57	393,35	1.322,92	929,57	393,35	1.322,92	
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>2.343.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.377.000,00</b>	<b>1.766.059,84</b>	<b>1.743.506,36</b>	<b>22.553,48</b>		<b>489.673,84</b>	<b>121.266,32</b>	<b>610.940,16</b>	<b>55.073,25</b>	<b>452.699,87</b>	<b>129.360,98</b>	<b>582.060,85</b>	<b>377.436,68</b>	<b>178.430,23</b>	<b>555.866,91</b>	<b>26.193,94</b>
<b>82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>2.343.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.377.000,00</b>	<b>1.766.059,84</b>	<b>1.743.506,36</b>	<b>22.553,48</b>		<b>489.673,84</b>	<b>121.266,32</b>	<b>610.940,16</b>	<b>55.073,25</b>	<b>452.699,87</b>	<b>129.360,98</b>	<b>582.060,85</b>	<b>377.436,68</b>	<b>178.430,23</b>	<b>555.866,91</b>	<b>26.193,94</b>
<b>1103 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>51.482,00</b>	<b>51.482,00</b>			<b>53.518,00</b>		<b>53.518,00</b>		<b>53.518,00</b>		<b>53.518,00</b>		<b>53.518,00</b>		
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		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													
<b>1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>													
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													
<b>1105 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>													
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													
<b>2136 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.770.000,00</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.302.268,09</b>	<b>1.302.268,09</b>			<b>353.080,61</b>	<b>114.651,30</b>	<b>467.731,91</b>	<b>12.768,36</b>	<b>353.080,61</b>	<b>114.651,30</b>	<b>467.731,91</b>	<b>339.986,26</b>	<b>114.977,29</b>	<b>454.963,55</b>	<b>12.768,36</b>
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	720.345,11	720.345,11			223.340,66	77.314,23	300.654,89		223.340,66	77.314,23	300.654,89	223.340,66	77.314,23	300.654,89	
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		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	435	05	511.000,00		511.000,00	407.276,23	407.276,23			79.155,06	24.568,71	103.723,77		79.155,06	24.568,71	103.723,77	79.155,06	24.568,71	103.723,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	436	01	29.000,00		29.000,00	22.184,55	22.184,55			4.986,27	1.829,18	6.815,45	1.829,18	4.986,27	1.829,18	6.815,45	3.324,18	1.662,09	4.986,27	1.829,18
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	121.982,20	121.982,20			34.078,62	10.939,18	45.017,80	10.939,18	34.078,62	10.939,18	45.017,80	22.646,36	11.432,26	34.078,62	10.939,18
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>417.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>361.309,75</b>	<b>338.756,27</b>	<b>22.553,48</b>		<b>83.075,23</b>	<b>6.615,02</b>	<b>89.690,25</b>	<b>42.304,89</b>	<b>46.101,26</b>	<b>14.709,68</b>	<b>60.810,94</b>	<b>37.450,42</b>	<b>9.934,94</b>	<b>47.385,36</b> </	





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	90.672,51	90.672,51		9.327,49		9.327,49	6.320,49	3.007,00	6.320,49	9.327,49	3.007,00		3.007,00	6.320,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	05	200.000,00		200.000,00	183.361,80	183.361,80		10.749,00	5.889,20	16.638,20	5.889,20	10.749,00	10.749,00	10.749,00	10.749,00		10.749,00	10.749,00
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	15.075,00	10.050,00	5.025,00	15.075,00	10.050,00	5.025,00	15.075,00	15.075,00
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	27.106,96		27.106,96	14.691,85	16.553,48	2.638,37	19.191,85	8.276,74	4.138,37	12.415,11	6.776,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	01	6.000,00		6.000,00	437,20	437,20		5.045,78	517,02	5.562,80	328,35	5.045,78	517,02	5.562,80	4.858,73	375,72	5.234,45	328,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	10.000,00		10.000,00	9.095,20	9.095,20		696,00	208,80	904,80		696,00	208,80	904,80	508,95	395,85	904,80	
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>32 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
<b>1030 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2052 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
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												
<b>2053 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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												
<b>2089 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>280.520,23</b>	<b>280.520,23</b>		<b>18.510,67</b>	<b>969,10</b>	<b>19.479,77</b>	<b>5.479,10</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.763,36</b>	<b>18.510,67</b>	<b>8.576,80</b>	<b>5.423,87</b>	<b>14.000,67</b>	<b>4.510,00</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>280.520,23</b>	<b>280.520,23</b>		<b>18.510,67</b>	<b>969,10</b>	<b>19.479,77</b>	<b>5.479,10</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.763,36</b>	<b>18.510,67</b>	<b>8.576,80</b>	<b>5.423,87</b>	<b>14.000,67</b>	<b>4.510,00</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>280.520,23</b>	<b>280.520,23</b>		<b>18.510,67</b>	<b>969,10</b>	<b>19.479,77</b>	<b>5.479,10</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.763,36</b>	<b>18.510,67</b>	<b>8.576,80</b>	<b>5.423,87</b>	<b>14.000,67</b>	<b>4.510,00</b>
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>280.520,23</b>	<b>280.520,23</b>		<b>18.510,67</b>	<b>969,10</b>	<b>19.479,77</b>	<b>5.479,10</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.763,36</b>	<b>18.510,67</b>	<b>8.576,80</b>	<b>5.423,87</b>	<b>14.000,67</b>	<b>4.510,00</b>
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.490,00</b>	<b>45.490,00</b>		<b>4.510,00</b>		<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	456	01	50.000,00		50.000,00	45.490,00	45.490,00		4.510,00		4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	457	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>135.030,23</b>	<b>135.030,23</b>		<b>14.000,67</b>	<b>969,10</b>	<b>14.969,77</b>	<b>969,10</b>	<b>10.747,31</b>	<b>3.253,36</b>	<b>14.000,67</b>	<b>8.576,80</b>	<b>5.423,87</b>	<b>14.000,67</b>	<b>4.510,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	50.000,00		50.000,00	41.018,23	41.018,23		8.012,67	969,10	8.981,77	969,10	4.759,31	3.253,36	8.012,67	4.096,80	3.915,87	8.012,67	4.510,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	01	100.000,00		100.000,00	94.012,00	94.012,00		5.988,00		5.988,00		5.988,00		5.988,00	4.480,00	1.508,00	5.988,00	4.510,00
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>26.539.000,00</b>		<b>26.539.000,00</b>	<b>17.945.790,64</b>	<b>16.862.088,68</b>		<b>1.083.701,96</b>	<b>7.289.685,92</b>	<b>1.303.523,44</b>	<b>8.593.209,36</b>	<b>2.905.842,96</b>	<b>4.632.203,27</b>	<b>1.765.907,96</b>	<b>6.398.111,23</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>1.627.588,34</b>	<b>5.687.366,40</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>26.539.000,00</b>		<b>26.539.000,00</b>	<b>17.945.790,64</b>	<b>16.862.088,68</b>		<b>1.083.701,96</b>	<b>7.289.685,92</b>	<b>1.303.523,44</b>	<b>8.593.209,36</b>	<b>2.905.842,96</b>	<b>4.632.203,27</b>	<b>1.765.907,96</b>	<b>6.398.111,23</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>1.627.588,34</b>	<b>5.687.366,40</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>26.539.000,00</b>		<b>26.539.000,00</b>	<b>17.945.790,64</b>	<b>16.862.088,68</b>		<b>1.083.701,96</b>	<b>7.289.685,92</b>	<b>1.303.523,44</b>	<b>8.593.209,36</b>	<b>2.905.842,96</b>	<b>4.632.203,27</b>	<b>1.765.907,96</b>	<b>6.398.111,23</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>1.627.588,34</b>	<b>5.687.366,40</b>
<b>34 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>26.539.000,00</b>		<b>26.539.000,00</b>	<b>17.945.790,64</b>	<b>16.862.088,68</b>		<b>1.083.701,96</b>	<b>7.289.685,92</b>	<b>1.303.523,44</b>	<b>8.593.209,36</b>	<b>2.905.842,96</b>	<b>4.632.203,27</b>	<b>1.765.907,96</b>	<b>6.398.111,23</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>1.627.588,34</b>	<b>5.687.366,40</b>
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>240.620,00</b>	<b>240.620,00</b>		<b>19.380,00</b>		<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>	<b>7.880,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	200.000,00		200.000,00	180.620,00	180.620,00		19.380,00		19.380,00	19.380,00		7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
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												
<b>2055 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>11.608.000,00</b>		<b>11.608.000,00</b>	<b>8.239.083,82</b>	<b>8.239.083,82</b>		<b>2.535.120,43</b>	<b>833.795,75</b>	<b>3.368.916,18</b>	<b>102.391,71</b>	<b>2.535.120,43</b>	<b>833.795,75</b>	<b>3.368.916,18</b>	<b>2.432.543,05</b>	<b>833.981,42</b>	<b>3.266.524,47</b>	<b>102.391,71</b>
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	7.140.670,41	7.140.670,41		2.195.885,58	728.444,01	2.924.329,59		2.195.885,58	728.444,01	2.924.329,59	2.195.885,58	728.444,01	2.924.329,59	7.140.670,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	624.000,00		624.000,00	449.136,40	449.136,40		132.166,68	42.696,92	174.863,60	42.696,92	132.166,68	42.696,92	174.863,60	89.248,95	42.917,73	132.166,68	42.696,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	466	01	100.000,00		100.000,00	71.220,18	71.220,18		25.819,79	2.960,03	28.779,82		25.819,79	2.960,03	28.779,82	25.819,79	2.960,03	28.779,82	71.220,1



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	359.250,47	324.885,47	34.365,00	92.946,26	15.803,27	108.749,53	56.266,83	48.244,00	27.769,10	76.013,10	35.032,90	17.449,80	52.482,70	23.530,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	02	400.000,00		400.000,00	384.280,12	380.491,82	3.788,30	1.070,30	14.649,58	15.719,88	14.649,58	1.070,30		1.070,30			1.070,30	1.070,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	05	400.000,00		400.000,00	284.175,79	282.329,22	1.846,57	104.020,88	11.803,33	115.824,21	89.731,08	16.538,52	81.947,03	98.485,55	951,31	25.141,82	26.093,13	72.392,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	471	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.396.933,57	2.938.925,29	458.008,28	1.533.816,22	69.250,21	1.603.066,43	996.794,02	762.546,64	162.356,06	924.902,70	436.474,04	169.798,37	606.272,41	318.630,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	472	01	2.133.000,00		2.133.000,00	185.526,06	598,77	184.927,29	1.600.100,24	347.373,70	1.947.473,94	1.177.167,94	605.601,39	230.950,86	836.552,25	545.646,27	224.659,73	770.306,00	66.246,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	02	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													
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>6.010.000,00</b>		<b>6.010.000,00</b>	<b>4.595.920,81</b>	<b>4.195.154,29</b>	<b>400.766,52</b>	<b>1.403.231,59</b>	<b>10.847,60</b>	<b>1.414.079,19</b>	<b>449.461,80</b>	<b>663.081,99</b>	<b>421.209,16</b>	<b>1.084.291,15</b>	<b>609.130,49</b>	<b>355.486,90</b>	<b>964.617,39</b>	<b>119.673,76</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	475	01	6.000.000,00		6.000.000,00	4.585.920,81	4.185.154,29	400.766,52	1.403.231,59	10.847,60	1.414.079,19	449.461,80	663.081,99	421.209,16	1.084.291,15	609.130,49	355.486,90	964.617,39	119.673,76	
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													
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>332.321,37</b>	<b>332.321,37</b>			<b>81.734,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>107.678,63</b>	<b>6.537,80</b>	<b>79.951,53</b>	<b>27.525,50</b>	<b>107.477,03</b>	<b>75.196,63</b>	<b>25.944,20</b>	<b>101.140,83</b>	<b>6.336,20</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>332.321,37</b>	<b>332.321,37</b>			<b>81.734,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>107.678,63</b>	<b>6.537,80</b>	<b>79.951,53</b>	<b>27.525,50</b>	<b>107.477,03</b>	<b>75.196,63</b>	<b>25.944,20</b>	<b>101.140,83</b>	<b>6.336,20</b>
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>332.321,37</b>	<b>332.321,37</b>			<b>81.734,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>107.678,63</b>	<b>6.537,80</b>	<b>79.951,53</b>	<b>27.525,50</b>	<b>107.477,03</b>	<b>75.196,63</b>	<b>25.944,20</b>	<b>101.140,83</b>	<b>6.336,20</b>
<b>35 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>332.321,37</b>	<b>332.321,37</b>			<b>81.734,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>107.678,63</b>	<b>6.537,80</b>	<b>79.951,53</b>	<b>27.525,50</b>	<b>107.477,03</b>	<b>75.196,63</b>	<b>25.944,20</b>	<b>101.140,83</b>	<b>6.336,20</b>
<b>1033 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2057 - DESPESAS COM PES</b>			<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>269.104,27</b>	<b>269.104,27</b>			<b>79.951,53</b>	<b>25.944,20</b>	<b>105.895,73</b>	<b>4.754,90</b>	<b>79.951,53</b>	<b>25.944,20</b>	<b>105.895,73</b>	<b>75.196,63</b>	<b>25.944,20</b>	<b>101.140,83</b>	<b>4.754,90</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	479	01	305.000,00		305.000,00	218.123,87	218.123,87			65.686,83	21.189,30	86.876,13	65.686,83	21.189,30	86.876,13	65.686,83	21.189,30	86.876,13		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	480	01	69.000,00		69.000,00	49.980,40	49.980,40			14.264,70	4.754,90	19.019,60	4.754,90	14.264,70	4.754,90	19.019,60	9.509,80	4.754,90	14.264,70	4.754,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2058 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.217,10</b>	<b>58.217,10</b>			<b>1.782,90</b>		<b>1.782,90</b>	<b>1.782,90</b>		<b>1.581,30</b>	<b>1.581,30</b>				<b>1.581,30</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	20.000,00		20.000,00	18.217,10	18.217,10			1.782,90		1.782,90	1.782,90		1.581,30	1.581,30				1.581,30
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													
<b>21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>369.662,44</b>	<b>369.662,44</b>			<b>20.897,51</b>	<b>9.440,05</b>	<b>30.337,56</b>	<b>1.570,00</b>	<b>20.897,51</b>	<b>7.870,05</b>	<b>28.767,56</b>	<b>20.897,51</b>	<b>7.870,05</b>	<b>28.767,56</b>	<b>20.897,51</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>369.662,44</b>	<b>369.662,44</b>			<b>20.897,51</b>	<b>9.440,05</b>	<b>30.337,56</b>	<b>1.570,00</b>	<b>20.897,51</b>	<b>7.870,05</b>	<b>28.767,56</b>	<b>20.897,51</b>	<b>7.870,05</b>	<b>28.767,56</b>	<b>20.897,51</b>
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>369.662,44</b>	<b>369.662,44</b>			<b>20.897,51</b>	<b>9.440,05</b>	<b>30.337,56</b>	<b>1.570,00</b>	<b>20.897,51</b>	<b>7.870,05</b>	<b>28.767,56</b>	<b>20.897,51</b>	<b>7.870,05</b>	<b>28.767,56</b>	<b>20.897,51</b>
<b>36 - CRIANÇA E ADOLESCEN</b>			<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>322.430,00</b>	<b>322.430,00</b>			<b>12.000,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1034 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	485	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2059 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>312.430,00</b>	<b>312.430,00</b>			<b>12.000,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>17.570,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	486	01	200.000,00		200.000,00	184.000,00	184.000,00			12.000,00	4.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	
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	68.430,00	68.430,00				1.570,00	1.570,00	1.570,00							
<b>85 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>47.232,44</b>	<b>47.232,44</b>			<b>8.897,51</b>	<b>3.870,05</b>	<b>12.767,56</b>		<b>8.897,51</b>	<b>3.870,05</b>	<b>12.767,56</b>	<b>8.897,51</b>	<b>3.870,05</b>	<b>12.767,56</b>	<b>8.897,51</b>
<b>2182 - SUBVENÇÃO</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>47.232,44</b>	<b>47.232,44</b>			<b>8.897,51</b>	<b>3.870,05</b>	<b>12.767,56</b>		<b>8.897,51</b>	<b>3.870,05</b>	<b>12.767,56</b>	<b>8.897,51</b>	<b>3.870,05</b>	<b>12.767,56</b>	<b>8.897,51</b>
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	490	01	60.000,00		60.000,00	47.232,44	47.232,44			8.897,51	3.870,05	12.767,56		8.897,51	3.870,05	12.767,56	8.897,51	3.870,05	12.767,56	8.897,51
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>31.941.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>32.421.000,00</b>	<b>17.363.429,90</b>	<b>15.886.631,40</b>	<b>1.476.798,50</b>	<b>12.948.120,46</b>	<b>2.109.449,64</b>	<b>15.057.570,10</b>	<b>6.189.545,74</b>	<b>7.227.324,10</b>	<b>3.753.855,89</b>	<b>10.981.179,99</b>	<b>5.076.729,46</b>	<b>3.791.294,90</b>	<b>8.868.024,36</b>	<b>2.113.155,63</b>	
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>31.941.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>32.421.000,00</b>	<b>17.363.429,90</b>	<b>15.886.631,40</b>	<b>1.476.798,50</b>	<b>12.948.120,46</b>	<b>2.109.449,64</b>	<b>15.057.570,10</b>	<b>6.189.545,74</b>	<b>7.227.324,10</b>	<b>3.753.855,89</b>	<b>10.981.179,99</b>	<b>5.076.729,46</b>	<b>3.791.294,90</b>	<b>8.868.024,36</b>	<b>2.113.155,63</b>	
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>24.716.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>25.366.000,00</b>	<b>13.291.565,25</b>	<b>12.215.550,68</b>	<b>1.076.014,57</b>	<b>10.120.895,67</b>	<b>1.953.539,08</b>	<b>12.074.434,75</b>	<b>3.746.544,87</b>	<b>6.373.058,09</b>	<b>3.161.647,41</b>	<b>9.534.705,50</b>	<b>4.945.088,40</b>	<b>3.382.801,48</b>	<b>8.327.889,88</b>	<b>1.206.815,62</b>	
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>24.716.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>25.366.000,00</b>	<b>13.291.565,25</b>	<b>12.215.550,68</b>	<b>1.076.014,57</b>	<b>10.120.895,67</b>	<b>1.953.539,08</b>	<b>12.074.434,75</b>	<b>3.746.544</b>								



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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														
<b>1039 - ESCADARIAS, MUROS</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>9.818,80</b>	<b>9.818,80</b>		<b>350.881,20</b>	<b>139.300,00</b>	<b>490.181,20</b>	<b>139.300,00</b>	<b>193.922,55</b>	<b>156.958,65</b>	<b>350.881,20</b>	<b>350.881,20</b>	<b>350.881,20</b>	<b>350.881,20</b>	<b>350.881,20</b>	<b>350.881,20</b>	<b>350.881,20</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	500.000,00		500.000,00	9.818,80	9.818,80		350.881,20	139.300,00	490.181,20	139.300,00	193.922,55	156.958,65	350.881,20	350.881,20	350.881,20	350.881,20	350.881,20	350.881,20	
<b>1040 - CONST.,AMP.,READ.E</b>			<b>3.900.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>2.841.487,65</b>	<b>2.542.826,07</b>		<b>298.661,58</b>	<b>790.209,16</b>	<b>268.303,19</b>	<b>1.058.512,35</b>	<b>726.684,84</b>	<b>245.379,79</b>	<b>354.007,88</b>	<b>599.387,67</b>	<b>235.832,59</b>	<b>95.994,92</b>	<b>331.827,51</b>	<b>267.560,16</b>	<b>267.560,16</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	01	3.900.000,00		3.900.000,00	2.841.487,65	2.542.826,07		298.661,58	790.209,16	268.303,19	1.058.512,35	726.684,84	245.379,79	354.007,88	599.387,67	235.832,59	95.994,92	331.827,51	267.560,16	
<b>1041 - CANALIZAÇÃO DE C</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	500	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
<b>2060 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.704.000,00</b>		<b>3.704.000,00</b>	<b>2.592.819,75</b>	<b>2.592.819,75</b>		<b>825.213,38</b>	<b>285.966,87</b>	<b>1.111.180,25</b>	<b>38.874,28</b>	<b>825.213,38</b>	<b>285.966,87</b>	<b>1.111.180,25</b>	<b>786.939,62</b>	<b>285.366,35</b>	<b>1.072.305,97</b>	<b>38.874,28</b>	<b>38.874,28</b>	<b>38.874,28</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	501	01	3.216.000,00		3.216.000,00	2.261.319,82	2.261.319,82		716.211,65	238.468,53	954.680,18		716.211,65	238.468,53	954.680,18	716.211,65	238.468,53	954.680,18	716.211,65	238.468,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	279.000,00		279.000,00	187.504,55	187.504,55		67.895,78	23.599,67	91.495,45	23.599,67	67.895,78	23.599,67	91.495,45	45.081,96	22.813,82	67.895,78	23.599,67	23.599,67	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	503	01	30.000,00		30.000,00	21.375,94	21.375,94			8.624,06	8.624,06			8.624,06	8.624,06		8.624,06	8.624,06			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	504	01	179.000,00		179.000,00	122.619,44	122.619,44			15.274,61	56.380,56	15.274,61	41.105,95	15.274,61	56.380,56	25.646,01	15.459,94	41.105,95	15.274,61	15.274,61	
<b>2061 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.478.000,00</b>		<b>2.058.000,00</b>	<b>668.147,27</b>	<b>311.197,85</b>		<b>356.949,42</b>	<b>980.185,66</b>	<b>409.667,07</b>	<b>1.389.852,73</b>	<b>686.402,06</b>	<b>625.941,35</b>	<b>255.050,14</b>	<b>880.991,49</b>	<b>620.354,67</b>	<b>83.096,00</b>	<b>703.450,67</b>	<b>177.540,82</b>	<b>177.540,82</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	79.175,00	77.824,00		1.351,00		825,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	506	01	100.000,00		100.000,00	77.289,04	54.942,32		22.346,72	19.520,91	3.190,05	22.710,96	2.793,34	19.520,91	3.190,05	22.710,96	13.934,23	5.983,39	19.917,62	2.793,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	01	1.278.000,00		1.878.000,00	511.683,23	178.431,53		333.251,70	959.839,75	406.477,02	1.366.316,77	682.783,72	606.420,44	251.860,09	858.280,53	606.420,44	77.112,61	683.533,05	174.747,48	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>7.225.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>4.071.864,65</b>	<b>3.671.080,72</b>		<b>400.783,93</b>	<b>2.827.224,79</b>	<b>155.910,56</b>	<b>2.983.135,35</b>	<b>2.443.000,87</b>	<b>854.266,01</b>	<b>592.208,48</b>	<b>1.446.474,49</b>	<b>131.641,06</b>	<b>408.493,42</b>	<b>540.134,48</b>	<b>906.340,01</b>	<b>906.340,01</b>
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>7.225.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>4.071.864,65</b>	<b>3.671.080,72</b>		<b>400.783,93</b>	<b>2.827.224,79</b>	<b>155.910,56</b>	<b>2.983.135,35</b>	<b>2.443.000,87</b>	<b>854.266,01</b>	<b>592.208,48</b>	<b>1.446.474,49</b>	<b>131.641,06</b>	<b>408.493,42</b>	<b>540.134,48</b>	<b>906.340,01</b>	<b>906.340,01</b>
<b>1042 - CONST.,AMPL. E/OU R</b>			<b>7.225.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>7.055.000,00</b>	<b>4.071.864,65</b>	<b>3.671.080,72</b>		<b>400.783,93</b>	<b>2.827.224,79</b>	<b>155.910,56</b>	<b>2.983.135,35</b>	<b>2.443.000,87</b>	<b>854.266,01</b>	<b>592.208,48</b>	<b>1.446.474,49</b>	<b>131.641,06</b>	<b>408.493,42</b>	<b>540.134,48</b>	<b>906.340,01</b>	<b>906.340,01</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	508	01	7.224.000,00	-170.000,00	7.054.000,00	4.070.864,65	3.670.080,72		400.783,93	2.827.224,79	155.910,56	2.983.135,35	2.443.000,87	854.266,01	592.208,48	1.446.474,49	131.641,06	408.493,42	540.134,48	906.340,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	509	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>68.278.000,00</b>		<b>68.278.000,00</b>	<b>23.734.169,51</b>	<b>7.531.300,81</b>		<b>16.202.868,70</b>	<b>41.298.238,69</b>	<b>3.245.591,80</b>	<b>44.543.830,49</b>	<b>25.933.574,75</b>	<b>11.975.437,72</b>	<b>8.303.961,68</b>	<b>20.279.399,40</b>	<b>11.331.232,27</b>	<b>7.279.023,47</b>	<b>18.610.255,74</b>	<b>1.669.143,66</b>	<b>1.669.143,66</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>68.278.000,00</b>		<b>68.278.000,00</b>	<b>23.734.169,51</b>	<b>7.531.300,81</b>		<b>16.202.868,70</b>	<b>41.298.238,69</b>	<b>3.245.591,80</b>	<b>44.543.830,49</b>	<b>25.933.574,75</b>	<b>11.975.437,72</b>	<b>8.303.961,68</b>	<b>20.279.399,40</b>	<b>11.331.232,27</b>	<b>7.279.023,47</b>	<b>18.610.255,74</b>	<b>1.669.143,66</b>	<b>1.669.143,66</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>19.100.000,00</b>		<b>19.100.000,00</b>	<b>7.713.745,55</b>	<b>1.733.897,47</b>		<b>5.979.848,08</b>	<b>9.326.705,46</b>	<b>2.059.548,99</b>	<b>11.386.254,45</b>	<b>7.082.273,34</b>	<b>2.980.976,21</b>	<b>1.670.344,20</b>	<b>4.651.320,41</b>	<b>2.980.976,21</b>	<b>1.323.004,90</b>	<b>4.303.981,11</b>	<b>347.339,30</b>	<b>347.339,30</b>
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>3.022.945,71</b>	<b>15.345,36</b>		<b>3.007.600,35</b>	<b>4.577.054,29</b>	<b>4.577.054,29</b>	<b>3.458.044,50</b>	<b>675.900,13</b>	<b>443.109,66</b>	<b>1.119.009,79</b>	<b>675.900,13</b>	<b>443.109,66</b>	<b>1.119.009,79</b>	<b>443.109,66</b>	<b>1.119.009,79</b>	<b>1.119.009,79</b>
<b>1037 - EXTENSÃO DA REDE D</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>3.022.945,71</b>	<b>15.345,36</b>		<b>3.007.600,35</b>	<b>4.577.054,29</b>	<b>4.577.054,29</b>	<b>3.458.044,50</b>	<b>675.900,13</b>	<b>443.109,66</b>	<b>1.119.009,79</b>	<b>675.900,13</b>	<b>443.109,66</b>	<b>1.119.009,79</b>	<b>443.109,66</b>	<b>1.119.009,79</b>	<b>1.119.009,79</b>
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	4.577.054,29	3.458.044,50	675.900,13	443.109,66	1.119.009,79	675.900,13	443.109,66	1.119.009,79	443.109,66	1.119.009,79	
<b>90 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>			<b>11.500.000,00</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>4.690.799,84</b>	<b>1.718.552,11</b>		<b>2.972.247,73</b>	<b>4.749.651,17</b>	<b>2.059.548,99</b>	<b>6.809.200,16</b>	<b>3.624.228,84</b>	<b>2.305.076,08</b>	<b>1.227.234,54</b>	<b>3.532.310,62</b>	<b>2.305.076,08</b>	<b>879.895,24</b>	<b>3.184.971,32</b>	<b>347.339,30</b>	<b>347.339,30</b>
<b>2190 - MANUTENÇÃO ILUMI</b>			<b>11.500.000,00</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>4.690.799,84</b>	<b>1.718.552,11</b>		<b>2.972.247,73</b>	<b>4.749.651,17</b>	<b>2.059.548,99</b>	<b>6.809.200,16</b>	<b>3.624.228,84</b>	<b>2.305.076,08</b>	<b>1.227.234,54</b>	<b>3.532.310,62</b>	<b>2.305.076,08</b>	<b>879.895,24</b>	<b>3.184.971,32</b>	<b>347.339,30</b>	<b>347.339,30</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.043.912,93	1.043.912,93		1.508.834,20	447.252,87	1.956.087,07	712.674,17	1.243.412,90	265.421,30	1.508.834,20	1.243.412,90	1.243.412,90	1.243.412,90	265.421,30	265.421,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	8.500.000,00		8.500.000,00	3.646.886,91	674.639,18		2.972.247,73	3.240.816,97	1.612.296,12	4.853.113,09	2.911.554,67	1.061.663,18	961.813,24	2.023.476,42	1.061.663,18	879.895,24	1.941.558,22	81.918,00	
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>49.178.000,00</b>		<b>49.178.000,00</b>	<b>16.020.423,96</b>	<b>5.797.403,34</b>		<b>10.223.020,62</b>	<b>31.971.533,23</b>	<b>33.157.576,04</b>	<b>18.851.301,41</b>	<b>6.633.617,48</b>	<b>15.628.078,99</b>	<b>8.350.256,06</b>	<b>5.956.018,57</b>	<b>14.306.274,63</b>	<b>1.321.804,36</b>	<b>1.321.804,36</b>	<b>1.321.804,36</b>	<b>1.321.804,36</b>
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>49.178.000,00</b>		<b>49.178.000,00</b>	<b>16.020.423,96</b>	<b>5.797.403,34</b>		<b>10.223.020,62</b>	<b>31.971.533,23</b>	<b>33.157.576,04</b>	<b>18.851.301,41</b>	<b>6.633.617,48</b>	<b>15.628.078,99</b>	<b>8.350.256,06</b>	<b>5.956.018,57</b>	<b>14.306.274,63</b>	<b>1.321.804,36</b>	<b>1.321.804,36</b>	<b>1.321.804,36</b>	<b>1.321.804,36</b>
<b>1043 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>		<b>130.025,20</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>		<b>16.194,80</b>	<b>19.974,80</b>	<b>16.194,80</b>	<b>16.194,80</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>	<b>3.78</b>					



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	
<b>2065 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.532.000,00</b>		<b>2.532.000,00</b>	<b>1.733.906,03</b>	<b>1.733.906,03</b>		<b>601.989,94</b>	<b>196.104,03</b>	<b>798.093,97</b>	<b>28.859,56</b>	<b>601.989,94</b>	<b>196.104,03</b>	<b>798.093,97</b>	<b>573.555,86</b>	<b>195.678,55</b>	<b>769.234,41</b>	<b>28.859,56</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	522	01	2.141.000,00		2.141.000,00	1.459.106,68	1.459.106,68		514.648,85	167.244,47	681.893,32		514.648,85	167.244,47	681.893,32	514.648,85	167.244,47	681.893,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	277.000,00		277.000,00	184.820,29	184.820,29		69.355,51	22.824,20	92.179,71	22.824,20	69.355,51	22.824,20	92.179,71	46.822,81	22.532,70	69.355,51	22.824,20
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	39.979,06	39.979,06		17.985,58	6.035,36	24.020,94	6.035,36	17.985,58	6.035,36	24.020,94	12.084,20	5.901,38	17.985,58	6.035,36
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.323.000,00</b>		<b>1.323.000,00</b>	<b>634.887,99</b>	<b>400.566,58</b>	<b>234.321,41</b>	<b>531.033,20</b>	<b>157.078,81</b>	<b>688.112,01</b>	<b>379.798,51</b>	<b>294.964,15</b>	<b>103.376,90</b>	<b>398.341,05</b>	<b>193.810,76</b>	<b>114.502,74</b>	<b>308.313,50</b>	<b>90.027,55</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	99.903,00	99.903,00		97,00		97,00			97,00	97,00		97,00	97,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	300.000,00		300.000,00	54.067,83	12.716,27	41.351,56	168.123,20	77.808,97	245.932,17	156.259,82	98.115,80	35.470,19	133.585,99	46.165,21	43.507,14	89.672,35	43.913,64
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	923.000,00		923.000,00	480.917,16	287.947,31	192.969,85	362.813,00	79.269,84	442.082,84	223.538,69	196.848,35	67.809,71	264.658,06	147.645,55	70.898,60	218.544,15	46.113,91
<b>12 - Educação</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>60 - CONSTR., AMPL., E/OU</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>1067 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>11 - Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>332 - Relação de Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>41 - FUNDO DE APOIO AO E</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>1045 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	530	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2067 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	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												
<b>26 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>729.000,00</b>		<b>729.000,00</b>	<b>412.999,38</b>	<b>406.478,71</b>	<b>6.520,67</b>	<b>238.537,89</b>	<b>77.462,73</b>	<b>316.000,62</b>	<b>27.083,68</b>	<b>223.710,48</b>	<b>78.944,43</b>	<b>302.654,91</b>	<b>211.128,27</b>	<b>77.788,67</b>	<b>288.916,94</b>	<b>13.737,97</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>729.000,00</b>		<b>729.000,00</b>	<b>412.999,38</b>	<b>406.478,71</b>	<b>6.520,67</b>	<b>238.537,89</b>	<b>77.462,73</b>	<b>316.000,62</b>	<b>27.083,68</b>	<b>223.710,48</b>	<b>78.944,43</b>	<b>302.654,91</b>	<b>211.128,27</b>	<b>77.788,67</b>	<b>288.916,94</b>	<b>13.737,97</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>729.000,00</b>		<b>729.000,00</b>	<b>412.999,38</b>	<b>406.478,71</b>	<b>6.520,67</b>	<b>238.537,89</b>	<b>77.462,73</b>	<b>316.000,62</b>	<b>27.083,68</b>	<b>223.710,48</b>	<b>78.944,43</b>	<b>302.654,91</b>	<b>211.128,27</b>	<b>77.788,67</b>	<b>288.916,94</b>	<b>13.737,97</b>
<b>42 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>729.000,00</b>		<b>729.000,00</b>	<b>412.999,38</b>	<b>406.478,71</b>	<b>6.520,67</b>	<b>238.537,89</b>	<b>77.462,73</b>	<b>316.000,62</b>	<b>27.083,68</b>	<b>223.710,48</b>	<b>78.944,43</b>	<b>302.654,91</b>	<b>211.128,27</b>	<b>77.788,67</b>	<b>288.916,94</b>	<b>13.737,97</b>
<b>1046 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.866,26</b>	<b>18.866,26</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>	<b>1.133,74</b>	
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	
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>629.000,00</b>		<b>629.000,00</b>	<b>352.578,70</b>	<b>352.578,70</b>		<b>206.307,22</b>	<b>70.114,08</b>	<b>276.421,30</b>	<b>9.120,06</b>	<b>206.307,22</b>	<b>70.114,08</b>	<b>276.421,30</b>	<b>197.046,29</b>	<b>70.254,95</b>	<b>267.301,24</b>	<b>9.120,06</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	535	01	535.000,00		535.000,00	298.494,48	298.494,48		176.546,64	59.958,88	236.505,52		176.546,64	59.958,88	236.505,52	176.546,64	59.958,88	236.505,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	536	01	35.000,00		35.000,00	14.034,06	14.034,06		15.917,89	5.048,05	20.965,94	5.048,05	15.917,89	5.048,05	20.965,94	10.558,70	5.359,19	15.917,89	5.048,05
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	537	01	20.000,00		20.000,00	15.996,72	15.996,72		2.968,14	1.035,14	4.003,28		2.968,14	1.035,14	4.003,28	2.968,14	1.035,14	4.003,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	538	01	39.000,00		39.000,00	24.053,44	24.053,44		10.874,55	4.072,01	14.946,56	4.072,01	10.874,55	4.072,01	14.946,56	6.972,81	3.901,74	10.874,55	4.072,01
<b>2069 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>41.554,42</b>	<b>35.033,75</b>	<b>6.520,67</b>	<b>31.096,93</b>	<b>7.348,65</b>	<b>38.445,58</b>	<b>17.963,62</b>	<b>16.269,52</b>	<b>8.830,35</b>	<b>25.099,87</b>	<b>12.948,24</b>	<b>7.533,72</b>	<b>20.481,96</b>	<b>4.617,91</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	539	01	15.000,00		15.000,00	14.679,00	13.569,35	1.109,65	321,00		321,00	321,00							
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	21.875,42	16.464,40	5.411,02	30.775,93	7.348,65	38.124,58	17.642,62	16.269,52	8.830,35	25.099,87	12.948,24	7.533,72	20.481,96	4.617,91
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>7.152.000,00</b>		<b>7.152.000,00</b>	<b>3.840.155,16</b>	<b>3.529.700,05</b>	<b>310.455,11</b>	<b>2.949.375,20</b>	<b>362.469,64</b>	<b>3.311.844,84</b>	<b>1.708.116,57</b>	<b>1.304.161,07</b>	<b>586.405,74</b>	<b>1.890.566,81</b>	<b>1.218.475,01</b>	<b>385.253,26</b>	<b>1.603.728,27</b>	<b>286.838,54</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.152.000,00</b>		<b>7.152.000,00</b>	<b>3.840.155,16</b>	<b>3.529.700,05</b>	<b>310.455,11</b>	<b>2.949.375,20</b>	<b>362.469,64</b>	<b>3.311.844,84</b>	<b>1.708.116,57</b>	<b>1.304.161,07</b>	<b>586.405,74</b>	<b>1.890.566,81</b>	<b>1.218.475,01</b>	<b>385.253,26</b>	<b>1.603.728,27</b>	<b>286.838,54</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7.152.000,00</b>		<b>7.152.000,00</b>	<b>3.840.155,16</b>	<b>3.529.700,05</b>	<b>310.455,11</b>	<b>2.949.375,20</b>	<b>362.469,64</b>	<b>3.311.844,84</b>	<b>1.708.116,57</b>	<b>1.304.161,07</b>	<b>586.405,74</b>	<b>1.890.566,81</b>	<b>1.218.475,01</b>	<b>385.253,26</b>	<b>1.603.728,27</b>	<b>286.838,54</b>
<b>43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE</b>			<b>7.152.000,00</b>		<b>7.152.000,00</b>	<b>3.840.155,16</b>	<b>3.529.700,05</b>	<b>310.455,11</b>	<b>2.949.375,20</b>	<b>362.469,64</b>	<b>3.311.844,84</b>	<b>1.708.116,57</b>	<b>1.304.161,07</b>	<b>586.405,74</b>	<b>1.890.566,81</b>	<b>1.218.475,01</b>	<b>385.253,26</b>	<b>1.603.728,27</b>	<b>286.838,54</b>
<b>1047 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>92.414,00</b>	<b>92.414,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>	<b>7.586,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	542	01	100.000,00		100.000,00	92.414,00	92.414,00		7.586,00		7.586,00		7.586,00		7.586,00		7.586,00	7.586,00	
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.831.000,00</b>		<b>3.831.000,00</b>	<b>2.655.852,08</b>	<b>2.655.852,08</b>		<b>881.573,48</b>	<b>293.574,44</b>	<b>1.175.147,92</b>	<b>42.195,88</b>	<b>881.573,48</b>	<b></b>					



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	643.502,89	624.559,83	18.943,06	277.902,11	78.595,00	356.497,11	161.703,11	179.936,00	115.793,41	295.729,41	179.936,00	14.858,00	194.794,00	100.935,41
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	01	100.000,00		100.000,00	97.277,43	97.277,43		2.017,99	704,58	2.722,57		2.017,99	704,58	2.722,57	2.017,99	704,58	2.722,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	01	2.121.000,00		2.121.000,00	351.108,76	59.596,71	291.512,05	1.780.295,62	-10.404,38	1.769.891,24	1.504.217,58	233.047,60	176.333,31	409.380,91	189.214,48	76.459,18	265.673,66	143.707,25
<b>28 - COODENADORIA REGIONAL P</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.550,44</b>	<b>112.743,98</b>		<b>806,46</b>		<b>1.449,56</b>								
<b>4 - Administração</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.550,44</b>	<b>112.743,98</b>		<b>806,46</b>		<b>1.449,56</b>								
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.550,44</b>	<b>112.743,98</b>		<b>806,46</b>		<b>1.449,56</b>								
<b>44 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.550,44</b>	<b>112.743,98</b>		<b>806,46</b>		<b>1.449,56</b>								
<b>1048 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2072 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
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												
<b>2073 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>63.550,44</b>	<b>62.743,98</b>		<b>806,46</b>		<b>1.449,56</b>								
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							
<b>30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA</b>			<b>3.802.000,00</b>		<b>3.802.000,00</b>	<b>3.211.367,90</b>	<b>1.329.391,74</b>	<b>1.881.976,16</b>	<b>524.718,44</b>	<b>65.913,66</b>	<b>590.632,10</b>	<b>393.135,21</b>	<b>172.648,93</b>	<b>41.721,50</b>	<b>214.370,43</b>	<b>154.588,59</b>	<b>42.908,30</b>	<b>197.496,89</b>	<b>16.873,54</b>
<b>26 - Transporte</b>			<b>3.802.000,00</b>		<b>3.802.000,00</b>	<b>3.211.367,90</b>	<b>1.329.391,74</b>	<b>1.881.976,16</b>	<b>524.718,44</b>	<b>65.913,66</b>	<b>590.632,10</b>	<b>393.135,21</b>	<b>172.648,93</b>	<b>41.721,50</b>	<b>214.370,43</b>	<b>154.588,59</b>	<b>42.908,30</b>	<b>197.496,89</b>	<b>16.873,54</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>3.802.000,00</b>		<b>3.802.000,00</b>	<b>3.211.367,90</b>	<b>1.329.391,74</b>	<b>1.881.976,16</b>	<b>524.718,44</b>	<b>65.913,66</b>	<b>590.632,10</b>	<b>393.135,21</b>	<b>172.648,93</b>	<b>41.721,50</b>	<b>214.370,43</b>	<b>154.588,59</b>	<b>42.908,30</b>	<b>197.496,89</b>	<b>16.873,54</b>
<b>46 - TRANSPORTE/TRANSITO</b>			<b>3.802.000,00</b>		<b>3.802.000,00</b>	<b>3.211.367,90</b>	<b>1.329.391,74</b>	<b>1.881.976,16</b>	<b>524.718,44</b>	<b>65.913,66</b>	<b>590.632,10</b>	<b>393.135,21</b>	<b>172.648,93</b>	<b>41.721,50</b>	<b>214.370,43</b>	<b>154.588,59</b>	<b>42.908,30</b>	<b>197.496,89</b>	<b>16.873,54</b>
<b>1050 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>124.602,53</b>	<b>123.476,63</b>	<b>1.125,90</b>	<b>5.397,47</b>		<b>5.397,47</b>	<b>476,09</b>	<b>4.921,38</b>		<b>4.921,38</b>		<b>4.921,38</b>	<b>4.921,38</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	558	01	130.000,00		130.000,00	124.602,53	123.476,63	1.125,90	5.397,47		5.397,47	476,09	4.921,38		4.921,38		4.921,38	4.921,38	
<b>2076 - DESPESAS COM PES</b>			<b>157.000,00</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>												
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												
<b>2077 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.515.000,00</b>		<b>3.515.000,00</b>	<b>2.929.765,37</b>	<b>1.048.915,11</b>	<b>1.880.850,26</b>	<b>519.320,97</b>	<b>65.913,66</b>	<b>585.234,63</b>	<b>392.659,12</b>	<b>167.727,55</b>	<b>41.721,50</b>	<b>209.449,05</b>	<b>154.588,59</b>	<b>37.986,92</b>	<b>192.575,51</b>	<b>16.873,54</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	500.000,00		500.000,00	310.116,90	301.520,06	8.596,84	115.696,42	74.186,68	189.883,10	79.379,15	102.559,95	9.444,00	112.003,95	102.559,95	7.944,00	110.503,95	1.500,00
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	611.372,81	483.284,68	128.088,13	393.312,09	-9.684,90	383.627,19	313.279,97	54.855,14	30.865,62	85.720,76	41.716,18	28.631,04	70.347,22	15.373,54
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.988.275,66	244.110,37	1.744.165,29	10.312,46	1.411,88	11.724,34		10.312,46	1.411,88	11.724,34	10.312,46	1.411,88	11.724,34	
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>100.526.000,00</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>107.046.000,00</b>	<b>70.235.624,63</b>	<b>62.918.439,38</b>	<b>7.317.185,25</b>	<b>27.943.638,02</b>	<b>8.866.737,35</b>	<b>36.810.375,37</b>	<b>8.271.920,07</b>	<b>21.689.696,67</b>	<b>7.570.933,92</b>	<b>29.260.630,59</b>	<b>20.897.845,31</b>	<b>7.640.609,99</b>	<b>28.538.455,30</b>	<b>722.175,29</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>100.526.000,00</b>	<b>6.520.000,00</b>	<b>107.046.000,00</b>	<b>70.235.624,63</b>	<b>62.918.439,38</b>	<b>7.317.185,25</b>	<b>27.943.638,02</b>	<b>8.866.737,35</b>	<b>36.810.375,37</b>	<b>8.271.920,07</b>	<b>21.689.696,67</b>	<b>7.570.933,92</b>	<b>29.260.630,59</b>	<b>20.897.845,31</b>	<b>7.640.609,99</b>	<b>28.538.455,30</b>	<b>722.175,29</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>76.445.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>81.445.000,00</b>	<b>54.136.054,28</b>	<b>47.059.486,30</b>	<b>7.076.567,98</b>	<b>22.509.998,76</b>	<b>4.798.946,96</b>	<b>27.308.945,72</b>	<b>5.364.574,31</b>	<b>16.480.643,36</b>	<b>6.000.983,60</b>	<b>22.481.626,96</b>	<b>15.931.452,31</b>	<b>6.012.919,10</b>	<b>21.944.371,41</b>	<b>537.255,55</b>
<b>48 - GESTÃO DO FUNDEB -</b>			<b>76.445.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>81.445.000,00</b>	<b>54.136.054,28</b>	<b>47.059.486,30</b>	<b>7.076.567,98</b>	<b>22.509.998,76</b>	<b>4.798.946,96</b>	<b>27.308.945,72</b>	<b>5.364.574,31</b>	<b>16.480.643,36</b>	<b>6.000.983,60</b>	<b>22.481.626,96</b>	<b>15.931.452,31</b>	<b>6.012.919,10</b>	<b>21.944.371,41</b>	<b>537.255,55</b>
<b>1052 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>75.219,93</b>	<b>8.243,27</b>	<b>66.976,66</b>	<b>424.780,07</b>		<b>424.780,07</b>	<b>122.168,69</b>	<b>282.023,85</b>	<b>27.976,83</b>	<b>310.000,68</b>	<b>235.070,60</b>	<b>67.540,78</b>	<b>302.611,38</b>	<b>7.389,30</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	567	02	500.000,00		500.000,00	75.219,93	8.243,27	66.976,66	424.780,07		424.780,07	122.168,69	282.023,85	27.976,83	310.000,68	235.070,60	67.540,78	302.611,38	7.389,30
<b>1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>												
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												
<b>1054 - CONST., AMPL. E/O</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	569	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1077 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.938.402,39</b>	<b>234.032,46</b>	<b>2.704.369,93</b>	<b>61.597,61</b>		<b>61.597,61</b>	<b>61.597,61</b>							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	570	02	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.938.402,39	234.032,46	2.704.369,93	61.597,61		61.597,61	61.597,61							
<b>2080 - DESPESAS COM PES</b>			<b>55.679.000,00</b>		<b>55.679.000,00</b>	<b>37.280.262,50</b>	<b>37.280.262,50</b>		<b>13.708.990,66</b>	<b>4.689.746,84</b>	<b>18.398.737,50</b>	<b>501.156,53</b>	<b>13.708.990,66</b>						



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	731.987,16	731.987,16		357.859,60	110.153,24	468.012,84		357.859,60	110.153,24	468.012,84	357.859,60	110.153,24	468.012,84							
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	02	6.624.000,00		6.624.000,00	4.644.464,85	4.644.464,85		1.500.790,86	478.744,29	1.979.535,15	478.744,29	1.500.790,86	478.744,29	1.979.535,15	1.032.286,77	468.504,09	1.500.790,86	478.744,29	1.979.535,15	1.032.286,77	468.504,09	1.500.790,86	478.744,29	
<b>2081 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>15.756.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>18.256.000,00</b>	<b>9.832.169,46</b>	<b>5.526.948,07</b>		<b>4.305.221,39</b>	<b>8.314.630,42</b>	<b>109.200,12</b>	<b>8.423.830,54</b>	<b>4.679.651,48</b>	<b>2.489.628,85</b>	<b>1.283.259,93</b>	<b>3.772.888,78</b>	<b>2.471.010,24</b>	<b>1.273.168,82</b>	<b>3.744.179,06</b>	<b>2.471.010,24</b>	<b>1.273.168,82</b>	<b>3.744.179,06</b>	<b>2.471.010,24</b>	<b>1.273.168,82</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	02	2.500.000,00		2.500.000,00	1.159.808,55	1.136.223,58		23.584,97	1.340.191,45		1.340.191,45	189.514,44	1.032.301,90	118.375,11	1.150.677,01	1.032.301,90	118.375,11	1.150.677,01	1.032.301,90	118.375,11	1.150.677,01			
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	2.500.000,00	15.746.000,00	8.662.360,91	4.380.724,49		4.281.636,42	6.974.438,97	109.200,12	7.083.639,09	4.490.137,04	1.457.326,95	1.164.884,82	2.622.211,77	1.438.708,34	1.154.793,71	2.593.502,05	1.438.708,34	1.154.793,71	2.593.502,05	1.438.708,34	28.709,72	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>24.020.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>25.540.000,00</b>	<b>16.038.570,35</b>	<b>15.797.953,08</b>		<b>240.617,27</b>	<b>5.433.639,26</b>	<b>4.067.790,39</b>	<b>9.501.429,65</b>	<b>2.907.345,76</b>	<b>5.209.053,31</b>	<b>1.569.950,32</b>	<b>6.779.003,63</b>	<b>4.966.393,00</b>	<b>1.627.690,89</b>	<b>6.594.083,89</b>	<b>4.966.393,00</b>	<b>1.627.690,89</b>	<b>6.594.083,89</b>	<b>4.966.393,00</b>	<b>1.627.690,89</b>	
<b>49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN</b>			<b>24.020.000,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>25.540.000,00</b>	<b>16.038.570,35</b>	<b>15.797.953,08</b>		<b>240.617,27</b>	<b>5.433.639,26</b>	<b>4.067.790,39</b>	<b>9.501.429,65</b>	<b>2.907.345,76</b>	<b>5.209.053,31</b>	<b>1.569.950,32</b>	<b>6.779.003,63</b>	<b>4.966.393,00</b>	<b>1.627.690,89</b>	<b>6.594.083,89</b>	<b>4.966.393,00</b>	<b>1.627.690,89</b>	<b>6.594.083,89</b>	<b>4.966.393,00</b>	<b>1.627.690,89</b>	
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.136,89</b>	<b>1.136,89</b>			<b>98.863,11</b>		<b>98.863,11</b>	<b>12.863,48</b>	<b>85.999,63</b>	<b>85.999,63</b>	<b>79.705,64</b>	<b>6.293,99</b>	<b>85.999,63</b>	<b>79.705,64</b>	<b>6.293,99</b>	<b>85.999,63</b>	<b>79.705,64</b>	<b>6.293,99</b>	<b>85.999,63</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	580	02	100.000,00		100.000,00	1.136,89	1.136,89		98.863,11			98.863,11	12.863,48	85.999,63	85.999,63	79.705,64	6.293,99	85.999,63	79.705,64	6.293,99	85.999,63	79.705,64	6.293,99	85.999,63	
<b>1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>5.608,75</b>	<b>5.608,75</b>			<b>2.514.391,25</b>	<b>2.514.391,25</b>	<b>2.514.391,25</b>	<b>2.514.391,25</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	02	1.500.000,00	1.020.000,00	2.520.000,00	5.608,75	5.608,75			2.514.391,25	2.514.391,25	2.514.391,25	2.514.391,25												
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>302.805,20</b>	<b>302.805,20</b>			<b>151.520,93</b>	<b>45.673,87</b>	<b>197.194,80</b>	<b>147.281,18</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	02	500.000,00		500.000,00	302.805,20	302.805,20		151.520,93	45.673,87	197.194,80	147.281,18	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62	49.913,62
<b>2082 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>20.649.000,00</b>		<b>20.649.000,00</b>	<b>14.470.965,81</b>	<b>14.470.965,81</b>		<b>4.670.308,92</b>	<b>1.507.725,27</b>	<b>6.178.034,19</b>	<b>155.892,74</b>	<b>4.670.308,92</b>	<b>1.507.725,27</b>	<b>6.178.034,19</b>	<b>4.513.949,43</b>	<b>1.508.192,02</b>	<b>6.022.141,45</b>	<b>1.508.192,02</b>	<b>6.022.141,45</b>	<b>1.508.192,02</b>	<b>6.022.141,45</b>	<b>1.508.192,02</b>	<b>6.022.141,45</b>	
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	12.901.924,32	12.901.924,32		4.141.072,81	1.346.002,87	5.487.075,68		4.141.072,81	1.346.002,87	5.487.075,68	4.141.072,81	1.346.002,87	5.487.075,68	4.141.072,81	1.346.002,87	5.487.075,68	4.141.072,81	1.346.002,87	5.487.075,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	585	02	49.000,00		49.000,00	38.816,21	38.816,21		6.275,66	3.908,13	10.183,79	3.908,13	6.275,66	3.908,13	10.183,79	3.818,18	2.457,48	6.275,66	3.818,18	2.457,48	6.275,66	3.818,18	2.457,48	6.275,66	3.908,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	586	02	100.000,00		100.000,00	73.298,55	73.298,55		20.871,79	5.829,66	26.701,45		20.871,79	5.829,66	26.701,45	20.871,79	5.829,66	26.701,45	20.871,79	5.829,66	26.701,45	20.871,79	5.829,66	26.701,45	
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	1.445.926,73	1.445.926,73		502.088,66	151.984,61	654.073,27	151.984,61	502.088,66	151.984,61	654.073,27	348.186,65	153.902,01	502.088,66	348.186,65	153.902,01	502.088,66	348.186,65	153.902,01	502.088,66	
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.271.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.771.000,00</b>	<b>1.258.053,70</b>	<b>1.017.436,43</b>		<b>240.617,27</b>	<b>512.946,30</b>	<b>512.946,30</b>	<b>76.917,11</b>	<b>402.831,14</b>	<b>62.225,05</b>	<b>465.056,19</b>	<b>322.824,31</b>	<b>113.204,88</b>	<b>436.029,19</b>	<b>322.824,31</b>	<b>113.204,88</b>	<b>436.029,19</b>	<b>322.824,31</b>	<b>113.204,88</b>	<b>436.029,19</b>	<b>29.027,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02	400.000,00		400.000,00	96.362,17	96.362,17		303.637,83			2.751,20	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63	300.886,63
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	500.000,00	1.361.000,00	1.151.691,53	911.074,26		240.617,27	209.308,47	209.308,47	74.165,91	101.944,51	62.225,05	164.169,56	21.937,68	113.204,88	135.142,56	21.937,68	113.204,88	135.142,56	21.937,68	113.204,88	29.027,00	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>																		
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>																		
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>																		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>																		
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																		
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																		





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	5.784,16	5.784,16		100,51	9.115,33	9.215,84		100,51	9.115,33	9.215,84	100,51	9.115,33	9.215,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	607	01	134.000,00		134.000,00	72.715,59	72.715,59			44.202,96	17.081,45	61.284,41	17.081,45	44.202,96	17.081,45	61.284,41	27.327,05	16.875,91	44.202,96	17.081,45
<b>2099 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.547.000,00</b>		<b>1.547.000,00</b>	<b>1.116.204,90</b>	<b>539.678,73</b>	<b>576.526,17</b>		<b>323.885,12</b>	<b>106.909,98</b>	<b>430.795,10</b>	<b>190.421,58</b>	<b>219.359,06</b>	<b>45.969,85</b>	<b>265.328,91</b>	<b>204.926,80</b>	<b>35.446,72</b>	<b>240.373,52</b>	<b>24.955,39</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	30.000,00		30.000,00	27.657,85	27.657,85			2.342,15	2.342,15		1.674,59	667,56	2.342,15	1.464,59	564,84	2.029,43	312,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	100.000,00		100.000,00	21.860,38	21.860,38			56.633,56	21.506,06	78.139,62	56.633,56	21.506,06	78.139,62	56.633,56	21.506,06	78.139,62		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	610	01	1.417.000,00		1.417.000,00	1.066.686,67	490.160,50	576.526,17		264.909,41	85.403,92	350.313,33	190.108,86	161.050,91	23.796,23	184.847,14	146.828,65	13.375,82	160.204,47	24.642,67
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>35.585.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>35.585.000,00</b>	<b>24.032.960,76</b>	<b>22.653.906,80</b>	<b>1.379.053,96</b>	<b>9.399.763,09</b>	<b>2.122.276,15</b>	<b>11.522.039,24</b>	<b>2.687.468,01</b>	<b>6.837.547,03</b>	<b>2.363.445,67</b>	<b>9.200.992,70</b>	<b>6.547.648,72</b>	<b>2.286.922,51</b>	<b>8.834.571,23</b>	<b>366.421,47</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>35.585.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>35.585.000,00</b>	<b>24.032.960,76</b>	<b>22.653.906,80</b>	<b>1.379.053,96</b>	<b>9.399.763,09</b>	<b>2.122.276,15</b>	<b>11.522.039,24</b>	<b>2.687.468,01</b>	<b>6.837.547,03</b>	<b>2.363.445,67</b>	<b>9.200.992,70</b>	<b>6.547.648,72</b>	<b>2.286.922,51</b>	<b>8.834.571,23</b>	<b>366.421,47</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>35.585.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>35.585.000,00</b>	<b>24.032.960,76</b>	<b>22.653.906,80</b>	<b>1.379.053,96</b>	<b>9.399.763,09</b>	<b>2.122.276,15</b>	<b>11.522.039,24</b>	<b>2.687.468,01</b>	<b>6.837.547,03</b>	<b>2.363.445,67</b>	<b>9.200.992,70</b>	<b>6.547.648,72</b>	<b>2.286.922,51</b>	<b>8.834.571,23</b>	<b>366.421,47</b>	
<b>58 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>33.285.000,00</b>		<b>33.285.000,00</b>	<b>21.915.279,22</b>	<b>20.959.416,45</b>	<b>955.862,77</b>	<b>9.274.961,79</b>	<b>2.094.758,99</b>	<b>11.369.720,78</b>	<b>2.623.455,41</b>	<b>6.759.404,09</b>	<b>2.338.228,75</b>	<b>9.097.632,84</b>	<b>6.476.006,70</b>	<b>2.270.258,67</b>	<b>8.746.265,37</b>	<b>351.367,47</b>	
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>357.937,19</b>	<b>6.062,81</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	611	01	400.000,00		400.000,00	364.000,00	357.937,19	6.062,81	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>26.646.000,00</b>		<b>26.646.000,00</b>	<b>18.728.284,66</b>	<b>18.728.284,66</b>		<b>5.947.494,86</b>	<b>1.970.220,48</b>	<b>7.917.715,34</b>	<b>193.526,09</b>	<b>5.947.494,86</b>	<b>1.970.220,48</b>	<b>7.917.715,34</b>	<b>5.753.788,85</b>	<b>1.970.400,40</b>	<b>7.724.189,25</b>	<b>193.526,09</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	612	01	24.087.000,00		24.087.000,00	16.944.912,40	16.944.912,40		5.364.333,12	1.777.754,48	7.142.087,60		5.364.333,12	1.777.754,48	7.142.087,60	5.364.333,12	1.777.754,48	7.142.087,60		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	613	01	208.000,00		208.000,00	132.694,62	132.694,62			56.214,11	19.091,27	75.305,38	19.091,27	75.305,38	36.950,09	19.264,02	56.214,11	19.091,27		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	614	01	50.000,00		50.000,00	44.804,69	44.804,69			6.255,40	-1.060,09	5.195,31	6.255,40	-1.060,09	5.195,31	6.255,40	-1.060,09	5.195,31		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	615	01	2.301.000,00		2.301.000,00	1.605.872,95	1.605.872,95			520.692,23	174.434,82	695.127,05	520.692,23	174.434,82	695.127,05	346.250,24	174.441,99	520.692,23	174.434,82	
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>6.239.000,00</b>		<b>6.239.000,00</b>	<b>2.822.994,56</b>	<b>1.873.194,60</b>	<b>949.799,96</b>	<b>3.291.466,93</b>	<b>124.538,51</b>	<b>3.416.005,44</b>	<b>2.393.929,32</b>	<b>811.909,23</b>	<b>332.008,27</b>	<b>1.143.917,50</b>	<b>722.217,85</b>	<b>199.858,27</b>	<b>1.022.076,12</b>	<b>121.841,38</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	616	01	700.000,00		700.000,00	566.443,25	551.574,25	14.869,00	120.072,35	13.484,40	133.556,75	43.394,75	90.102,00	60,00	90.162,00	87.490,00	2.672,00	90.162,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	617	01	200.000,00		200.000,00	116.987,09	62.535,90	54.451,19	81.949,77	1.063,14	83.012,91	48.028,11	45.108,24	9.013,55	54.121,79	22.735,08	12.249,72	34.984,80	19.136,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01	5.339.000,00		5.339.000,00	2.139.564,22	1.259.084,45	880.479,77	3.089.444,81	109.990,97	3.199.435,78	2.302.506,46	676.698,99	322.934,72	999.633,71	611.992,77	284.936,55	896.929,32	102.704,39	
<b>91 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.117.681,54</b>	<b>1.694.490,35</b>	<b>423.191,19</b>	<b>124.801,30</b>	<b>27.517,16</b>	<b>152.318,46</b>	<b>64.012,60</b>	<b>78.142,94</b>	<b>25.216,92</b>	<b>103.359,86</b>	<b>71.642,02</b>	<b>16.663,84</b>	<b>88.305,86</b>	<b>15.054,00</b>	
<b>1116 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.200.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>802.547,91</b>	<b>367.452,09</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	619	01	1.200.000,00	-30.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	802.547,91	367.452,09												
<b>2191 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>947.681,54</b>	<b>891.942,44</b>	<b>55.739,10</b>	<b>124.801,30</b>	<b>27.517,16</b>	<b>152.318,46</b>	<b>64.012,60</b>	<b>78.142,94</b>	<b>25.216,92</b>	<b>103.359,86</b>	<b>71.642,02</b>	<b>16.663,84</b>	<b>88.305,86</b>	<b>15.054,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	1.000.000,00		1.000.000,00	922.287,84	866.548,74	55.739,10	49.476,16	28.236,00	77.712,16	44.089,84	22.581,80	26.094,52	48.676,32	16.080,88	17.541,44	33.622,32	15.054,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	621	01	100.000,00		100.000,00	25.393,70	25.393,70			75.325,14	-718,84	74.606,30	19.922,76	55.561,14	-877,60	54.683,54	55.561,14	-877,60	54.683,54	
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>159.000,63</b>	<b>108.618,59</b>	<b>50.382,04</b>	<b>92.527,96</b>	<b>471,41</b>	<b>92.999,37</b>	<b>65.001,17</b>	<b>36.174,57</b>	<b>12.471,41</b>	<b>48.645,98</b>	<b>18.879,01</b>	<b>9.119,19</b>	<b>27.998,20</b>	<b>20.647,78</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>159.000,63</b>	<b>108.618,59</b>	<b>50.382,04</b>	<b>92.527,96</b>	<b>471,41</b>	<b>92.999,37</b>	<b>65.001,17</b>	<b>36.174,57</b>	<b>12.471,41</b>	<b>48.645,98</b>	<b>18.879,01</b>	<b>9.119,19</b>	<b>27.998,20</b>	<b>20.647,78</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>159.000,63</b>	<b>108.618,59</b>	<b>50.382,04</b>	<b>92.527,96</b>	<b>471,41</b>	<b>92.999,37</b>	<b>65.001,17</b>	<b>36.174,57</b>	<b>12.471,41</b>	<b>48.645,98</b>	<b>18.879,01</b>	<b>9.119,19</b>	<b>27.998,20</b>	<b>20.647,78</b>	
<b>59 - GESTÃO DA JUVENTUDE</b>			<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>159.000,63</b>	<b>108.618,59</b>	<b>50.382,04</b>	<b>92.527,96</b>	<b>471,41</b>	<b>92.999,37</b>	<b>65.001,17</b>	<b>36.174,57</b>	<b>12.471,41</b>	<b>48.645,98</b>	<b>18.879,01</b>	<b>9.119,19</b>	<b>27.998,20</b>	<b>20.647,78</b>	
<b>1064 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>482,00</b>	<b>19.518,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	482,00	19.518,00												
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>													
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 - OBRIGAÇÔE	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 - OBRIGAÇÔE	626	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2103 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>155.000,00</b>		<b>155.000,00</b>	<b>62.000,63</b>	<b>31.136,59</b>	<b>30.864,04</b>	<b>92.527,96</b>	<b>471,41</b>	<b>92.999,37</b>	<b>65.001,17</b>	<b>36.174,57</b>	<b>12.471,41</b>	<b>48.645,98</b>	<b>18.879,01</b>	<b>9.119,19</b>	<b>27.998,20</b>	<b>20.647,78</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	627	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	628	01	36.000,00		36.000,00	25.408,88	4.226,6													



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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		
<b>2113 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>60.434,51</b>	<b>52.104,61</b>		<b>8.329,90</b>	<b>24.535,84</b>	<b>29,65</b>	<b>24.565,49</b>	<b>16.549,28</b>	<b>10.527,86</b>	<b>5.112,25</b>	<b>15.640,11</b>	<b>5.445,26</b>	<b>2.570,95</b>	<b>8.016,21</b>	<b>7.623,90</b>
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	15.247,80	10.165,20	5.082,60	15.247,80	5.082,60	2.541,30	7.623,90	7.623,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	01	25.000,00		25.000,00	23.306,21	22.600,21		706,00	1.664,14	29,65	1.693,79	1.301,48	362,66	29,65	392,31	362,66	29,65	392,31	
<b>38 - SECRETARIA MUN. DE DESE</b>			<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>348.879,07</b>	<b>127.989,91</b>		<b>220.889,16</b>	<b>41.671,87</b>	<b>-3.550,94</b>	<b>38.120,93</b>	<b>6.291,58</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>348.879,07</b>	<b>127.989,91</b>		<b>220.889,16</b>	<b>41.671,87</b>	<b>-3.550,94</b>	<b>38.120,93</b>	<b>6.291,58</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>348.879,07</b>	<b>127.989,91</b>		<b>220.889,16</b>	<b>41.671,87</b>	<b>-3.550,94</b>	<b>38.120,93</b>	<b>6.291,58</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	
<b>72 - GESTÃO ESTRATÉGICA</b>			<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>348.879,07</b>	<b>127.989,91</b>		<b>220.889,16</b>	<b>41.671,87</b>	<b>-3.550,94</b>	<b>38.120,93</b>	<b>6.291,58</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	
<b>1069 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	638	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2114 - DESPESAS COM PES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - 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													
<b>2115 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>357.000,00</b>		<b>357.000,00</b>	<b>318.879,07</b>	<b>97.989,91</b>		<b>220.889,16</b>	<b>41.671,87</b>	<b>-3.550,94</b>	<b>38.120,93</b>	<b>6.291,58</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>4.762,64</b>	<b>31.829,35</b>	
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	303.879,07	82.989,91		220.889,16	41.671,87	-3.550,94	38.120,93	6.291,58	27.066,71	4.762,64	31.829,35	27.066,71	4.762,64	31.829,35	
<b>39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
<b>4 - Administração</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
<b>73 - FUNDO MUNICIPAL POLI</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>													
<b>1070 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	646	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1071 - CONST., AMPL.E/O</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	647	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	648	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2117 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>													
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													
<b>40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>	<b>1.134.941,13</b>	<b>1.134.941,13</b>			<b>417.790,66</b>	<b>130.268,21</b>	<b>548.058,87</b>	<b>103.960,18</b>	<b>353.105,51</b>	<b>110.409,61</b>	<b>463.515,12</b>	<b>332.647,03</b>	<b>111.451,66</b>	<b>444.098,69</b>	<b>19.416,43</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>	<b>1.134.941,13</b>	<b>1.134.941,13</b>			<b>417.790,66</b>	<b>130.268,21</b>	<b>548.058,87</b>	<b>103.960,18</b>	<b>353.105,51</b>	<b>110.409,61</b>	<b>463.515,12</b>	<b>332.647,03</b>	<b>111.451,66</b>	<b>444.098,69</b>	<b>19.416,43</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>	<b>1.134.941,13</b>	<b>1.134.941,13</b>			<b>417.790,66</b>	<b>130.268,21</b>	<b>548.058,87</b>	<b>103.960,18</b>	<b>353.105,51</b>	<b>110.409,61</b>	<b>463.515,12</b>	<b>332.647,03</b>	<b>111.451,66</b>	<b>444.098,69</b>	<b>19.416,43</b>
<b>87 - CONTROLE INTERNO</b>			<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>	<b>1.134.941,13</b>	<b>1.134.941,13</b>			<b>417.790,66</b>	<b>130.268,21</b>	<b>548.058,87</b>	<b>103.960,18</b>	<b>353.105,51</b>	<b>110.409,61</b>	<b>463.515,12</b>	<b>332.647,03</b>	<b>111.451,66</b>	<b>444.098,69</b>	<b>19.416,43</b>
<b>1113 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.110,90</b>	<b>18.110,90</b>			<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	20.000,00		20.000,00	18.110,90	18.110,90			1.889,10	1.889,10	1.889,10	1.889,10	1.889,10	1.889,10	1.889,10	1.889,10	1.889,10	1.889,10	
<b>2184 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.433.000,00</b>		<b>1.433.000,00</b>	<b>1.008.783,88</b>	<b>1.008.783,88</b>			<b>326.113,61</b>	<b>98.102,51</b>	<b>424.216,12</b>	<b>10.631,83</b>	<b>326.113,61</b>	<b>98.102,51</b>	<b>424.216,12</b>	<b>314.439,73</b>	<b>99.144,56</b>	<b>413.584,29</b>	<b>10.631,83</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	653	01	1.246.000,00		1.246.000,00	865.961,97	865.961,97			292.686,01	87.352,02	380.038,03		292.686,01	87.352,02	380.038,03	292.686,01	87.352,02	380.038,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	654	01	137.000,00		137.000,00	106.540,45	106.540,45			23.133,69	7.325,86	30.459,55	7.325,86	23.133,69	30.459,55	14.974,00	8.159,69	23.133,69	7.325,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	20.000,00		20.000,00	19.881,34	19.881,34				118,66	118,66			118,66	118,66		118,66	118,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	656	01	30.000,00		30.000,00	16.400,12	16.400,12			10.293,91	3.305,97	13.599,88	3.305,97	10.293,91	3.305,97	6.779,72	3.514,19	10.293,91	3.305,97	
<b>2185 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>108.046,35</b>	<b>108.046,35</b>			<b>89.787,95</b>	<b>32.165,70</b>	<b>121.953,65</b>	<b>93.328,35</b>	<b>26.991,90</b>	<b>10.418,00</b>	<b>37.409,90</b>	<b>18.207,30</b>	<b>10.418,00</b>	<b>28.625,30</b>	<b>8.784,60</b>
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	45.000,00	55.000,00	4.072,93	4.072,93			50.268,60	658,47	50.927,07	39.530,70	15.130,20	5.050,77	20.180,97	6.345,60	5.050,77	11.396,37</	









# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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 - 02.06.00 04.1	6080	01														245.846,68	91.309,46	337.156,14	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6082	01														52.300,00		52.300,00	
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														408,66		408,66	
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														7.295,40	3.297,51	10.592,91	
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														234.042,08	45.733,99	279.776,07	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6091	01														22.754,17		22.754,17	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6092	01														258.883,96	91.247,65	350.131,61	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6090	01														7.973,40	105.491,32	113.464,72	
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	845,00	1.891,50	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6099	01														759.151,71	968.867,63	1.728.019,34	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6104	01														473.178,95		473.178,95	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6109	01														151.853,52	434.505,10	586.358,62	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6112	01															212.192,68	212.192,68	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6114	01														140,00		140,00	
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														98.433,37	24.910,17	123.343,54	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6101	01														56.992,13	63.818,56	120.810,69	
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	6106	01															9.353,97	9.353,97	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6111	01														22.954,92	3.102,60	26.057,52	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6113	01														252,74	6.346,99	6.599,73	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6116	01														14.153,41	258,58	14.411,99	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6097	01														173.404,63		173.404,63	
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.1	6093	01														8.390,00		8.390,00	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6120	01														46.862,80		46.862,80	
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														188.505,15	1.764,25	190.269,40	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6118	01														60.844,45	148.527,68	209.372,13	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6119	05														725.274,84		725.274,84	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6126	01														19.281,49		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														296.207,92	2.696,80	298.904,72	
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														55.273,33	7.645,62	62.918,95	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6134	05														44.113,35		44.113,35	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6141	01														167.376,59	43.211,66	210.588,25	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6142	05														131.358,61	8.700,16	140.058,77	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6149	01														115.609,43	5.752,50	121.361,93	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6150	05														97.426,76		97.426,76	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6153	01														139.514,94	12.852,59	152.367,53	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6154	05														132.364,01	2.129,30	134.493,31	
3.3.90.32.00 - 02.16.00 10.3	6159	01														5.025,00		5.025,00	





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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		
3.3.90.36.00 - 02.16.00.10.3	6135	01															6.061,30		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															1.500.799,38	303.001,05	1.803.800,43	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6137	01															292,20	641,81	934,01	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6145	01															527.986,05	44.268,62	572.254,67	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6146	05															561.281,44		561.281,44	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6151	01															160.360,72	55.146,25	215.506,97	
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	
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	6131	05																68.167,50	68.167,50	
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.3	6132	05																280.435,14	280.435,14	
4.4.90.51.00 - 02.16.00.10.3	6140	01															24.140,37		24.140,37	
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															205.107,79		205.107,79	
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															42.688,00		42.688,00	
4.4.90.52.00 - 02.16.00.10.3	6147	01															16.896,40		16.896,40	
3.3.90.30.00 - 02.18.00.08.2	6164	01															64,88		64,88	
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															32.106,78	5.284,98	37.391,76	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6167	02															49.825,70	4.308,66	54.134,36	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6168	05															48.581,55	20.781,38	69.362,93	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6172	01															716.129,79		716.129,79	
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6169	01															206.563,72		206.563,72	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6170	01															111.112,30	6.471,95	117.584,25	
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	45.601,83	90.813,92	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6174	01															703.257,73	448.955,22	1.152.212,95	
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	143.251,21	256.109,60	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6178	01															389.235,00		389.235,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6181	01															725.990,13		725.990,13	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6182	05															55.599,52	87.657,66	143.257,18	
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															121.531,42	5.414,40	126.945,82	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6184	01															3.160.316,86	94.141,99	3.254.458,85	
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															92.204,86	1.831,11	94.035,97	
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															123,40	61,70	185,10	
4.4.90.52.00 - 02.26.00.04.1	6188	01															2.870,00	285,00	3.155,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00.04.1	6190	01															48.669,80		48.669,80	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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 - 02.27.00 04.1	6191	01															256.633,50	73.256,19	329.889,69		
3.3.90.30.00 - 02.30.00 26.7	6193	01															12.051,37		12.051,37		
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6194	01															63.586,89	70.120,58	133.707,47		
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															9.932,32	8.493,68	18.426,00		
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6201	01															285.629,49		285.629,49		
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6205	01															9.617,04		9.617,04		
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															152.115,21	4.762,23	156.877,44		
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															14.587,01		14.587,01		
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6204	01															6.490,00		6.490,00		
3.3.90.30.00 - 02.36.00 04.1	6207	01																20.174,65		20.174,65	
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		
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6212	01															22.149,92	670,45	22.820,37		
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															8.471,22		8.471,22		
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6220	04															30.996,28		30.996,28		
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6221	04															49.201,31	10.109,01	59.310,32		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>42.975.680,95</b>	<b>14.323.726,79</b>	<b>57.299.407,74</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>176.544.974,61</b>	<b>74.995.160,53</b>	<b>251.540.135,14</b>		



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/06/2018 08:34:05

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	29.271,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.288.006,39
BANCOS CONTA VINCULADA	153.450.110,29
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	554.644.914,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS **842.412.301,91**

TOTAL GERAL **1.093.952.437,05**

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Abril 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

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
- 1.2 - FUNDEB
- 1.7 - FUNDO SAÚDE
- 2.1 - CAMARA MUNICIPAL
- 3.1 - CAIXA DE PREVIDÊNCIA