



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			23.344.000,00		23.344.000,00	11.147.658,25	11.147.658,25		11.147.504,44	1.048.837,31	12.196.341,75	3.865.407,74	6.849.381,10	1.646.477,97	8.495.859,07	6.620.150,12	1.710.783,89	8.330.934,01	164.925,06
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			3.253.000,00		3.253.000,00	1.869.438,19	1.869.438,19		1.106.645,18	276.916,63	1.383.561,81	260.017,45	891.828,01	276.916,63	1.168.744,64	846.716,36	276.828,00	1.123.544,36	45.200,28
1 - Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	1.869.438,19	1.869.438,19		1.106.645,18	276.916,63	1.383.561,81	260.017,45	891.828,01	276.916,63	1.168.744,64	846.716,36	276.828,00	1.123.544,36	45.200,28
31 - Ação Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	1.869.438,19	1.869.438,19		1.106.645,18	276.916,63	1.383.561,81	260.017,45	891.828,01	276.916,63	1.168.744,64	846.716,36	276.828,00	1.123.544,36	45.200,28
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			210.000,00		210.000,00	127.614,30	127.614,30		65.908,56	16.477,14	82.385,70	65.908,56	16.477,14	82.385,70	65.908,56	16.477,14	82.385,70	16.477,14	82.385,70
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			210.000,00		210.000,00	127.614,30	127.614,30		65.908,56	16.477,14	82.385,70	65.908,56	16.477,14	82.385,70	65.908,56	16.477,14	82.385,70	16.477,14	82.385,70
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1	01	210.000,00		210.000,00	127.614,30	127.614,30		65.908,56	16.477,14	82.385,70	65.908,56	16.477,14	82.385,70	65.908,56	16.477,14	82.385,70	16.477,14	82.385,70
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.043.000,00		3.043.000,00	1.741.823,89	1.741.823,89		1.040.736,62	260.439,49	1.301.176,11	260.017,45	825.919,45	260.439,49	1.086.358,94	780.807,80	260.350,86	1.041.158,66	45.200,28
2001 - DESPESA COM PESS			3.043.000,00		3.043.000,00	1.741.823,89	1.741.823,89		1.040.736,62	260.439,49	1.301.176,11	260.017,45	825.919,45	260.439,49	1.086.358,94	780.807,80	260.350,86	1.041.158,66	45.200,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.424.648,03	1.424.648,03		860.112,76	215.239,21	1.075.351,97	214.817,17	645.295,59	215.239,21	860.534,80	645.295,59	215.239,21	860.534,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	543.000,00		543.000,00	317.175,86	317.175,86		180.623,86	45.200,28	225.824,14	45.200,28	180.623,86	45.200,28	225.824,14	135.512,21	45.111,65	180.623,86	45.200,28
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			20.091.000,00		20.091.000,00	9.278.220,06	9.278.220,06		10.040.859,26	771.920,68	10.812.779,94	3.605.390,29	5.957.553,09	1.369.561,34	7.327.114,43	1.433.955,89	7.207.389,65	119.724,78	
1 - Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	9.278.220,06	9.278.220,06		10.040.859,26	771.920,68	10.812.779,94	3.605.390,29	5.957.553,09	1.369.561,34	7.327.114,43	1.433.955,89	7.207.389,65	119.724,78	
31 - Ação Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	9.278.220,06	9.278.220,06		10.040.859,26	771.920,68	10.812.779,94	3.605.390,29	5.957.553,09	1.369.561,34	7.327.114,43	1.433.955,89	7.207.389,65	119.724,78	
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.081.000,00		20.081.000,00	9.268.220,06	9.268.220,06		10.040.859,26	771.920,68	10.812.779,94	3.605.390,29	5.957.553,09	1.369.561,34	7.327.114,43	1.433.955,89	7.207.389,65	119.724,78	
1001 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	173.465,42	173.465,42		26.534,58		26.534,58	24.761,02	1.773,56		1.773,56	523,56	1.250,00	1.773,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	200.000,00		200.000,00	173.465,42	173.465,42		26.534,58		26.534,58	24.761,02	1.773,56		1.773,56	523,56	1.250,00	1.773,56	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			12.921.000,00		12.921.000,00	8.390.900,92	8.390.900,92		3.771.679,07	758.420,01	4.530.099,08	109.333,42	3.771.678,97	758.420,01	4.530.098,98	3.621.510,34	799.255,32	4.420.765,66	109.333,32
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	7.196.729,15	7.196.729,15		3.252.719,89	650.550,96	3.903.270,85	17.841,95	3.252.719,79	650.550,96	3.903.270,75	3.219.381,85	666.047,05	3.885.428,90	17.841,85
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.058.152,33	1.058.152,33		462.356,20	91.491,47	553.847,67	91.491,47	462.356,20	91.491,47	553.847,67	360.982,09	101.374,11	462.356,20	91.491,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	134.019,44	134.019,44		56.602,98	16.377,58	72.980,56	16.377,58	56.602,98	16.377,58	72.980,56	41.146,40	31.834,16	72.980,56	
2003 - DESPESAS DE CUSTE			6.810.000,00		6.810.000,00	553.853,72	553.853,72		6.242.645,61	13.500,67	6.256.146,28	3.471.295,85	2.184.100,56	611.141,33	2.795.241,89	2.151.399,86	633.450,57	2.784.850,43	10.391,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	382.625,68	382.625,68		197.575,16	19.799,16	217.374,32	136.203,10	61.239,59	21.312,12	82.551,71	58.627,60	22.543,62	81.171,22	1.380,49
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	9.610,00	9.610,00		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	6.200.000,00		6.200.000,00	161.618,04	161.618,04		6.045.070,45	-6.688,49	6.038.381,96	3.334.702,75	2.122.860,97	589.439,21	2.712.300,18	2.092.772,26	610.906,95	2.703.679,21	8.620,97
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
02 - PODER EXECUTIVO			764.795.000,00	51.400.000,00	816.195.000,00	413.582.730,02	331.272.989,68	82.309.740,34	337.089.995,05	65.522.274,93	402.612.269,98	168.525.302,15	198.078.534,72	50.885.876,87	248.964.411,59	184.500.648,82	49.586.319,01	234.086.967,83	14.877.443,76
1 - GABINETE DO PREFEITO			11.090.000,00	30.000,00	11.120.000,00	5.882.895,37	5.271.513,67	611.381,70	4.454.981,28	782.123,35	5.237.104,63	1.191.672,52	3.443.980,40	909.939,20	4.353.919,60	3.103.471,77	941.960,34	4.045.432,11	308.487,49
4 - Administração			10.280.000,00	30.000,00	10.310.000,00	5.676.561,97	5.065.180,27	611.381,70	3.871.714,68	761.723,35	4.633.438,03	865.005,90	3.234.047,08	842.872,54	4.076.919,62	2.893.538,45	874.893,68	3.768.432,13	308.487,49
122 - Administração Geral			10.280.000,00	30.000,00	10.310.000,00	5.676.561,97	5.065.180,27	611.381,70	3.871.714,68	761.723,35	4.633.438,03	865.005,90	3.234.047,08	842.872,54	4.076.919,62	2.893.538,45	874.893,68	3.768.432,13	308.487,49
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			10.280.000,00	30.000,00	10.310.000,00	5.676.561,97	5.065.180,27	611.381,70	3.871.714,68	761.723,35	4.633.438,03	865.005,90	3.234.047,08	842.872,54	4.076.919,62	2.893.538,45	874.893,68	3.768.432,13	308.487,49
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	21.480,24	17.869,92	3.610,32	8.461,56	10.058,20	18.519,76	11.759,37	6.760,39		6.760,39	4.246,00	2.514,39	6.760,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2005 - SUBVENÇÃO			140.000,00		140.000,00	23.333,40	23.333,40		116.666,60		116.666,60	81.666,62	23.333,32	11.666,66	34.999,98	23.333,32	11.666,66	34.999,98		
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	81.666,62	23.333,32	11.666,66	34.999,98	23.333,32	11.666,66	34.999,98		
12 - Educação			420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		350.000,00		350.000,00	245.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		350.000,00		350.000,00	245.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		350.000,00		350.000,00	245.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
2006 - SUBVENÇÃO			420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		350.000,00		350.000,00	245.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		350.000,00		350.000,00	245.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00		
27 - Desporto e Lazer			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		116.600,00		116.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00		
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		116.600,00		116.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00		
7 - RELAÇÕES INSTITUCIONA			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		116.600,00		116.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00		
2009 - SUBVENÇÃO			250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		116.600,00		116.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	250.000,00		250.000,00	148.000,00	148.000,00		116.600,00		116.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00	116.600,00	-14.600,00	102.000,00		
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.347.000,00		1.347.000,00	633.621,89	558.648,45	74.973,44	653.564,46		59.813,65	713.378,11	324.191,24	323.398,10	67.587,07	390.985,17	278.147,38	111.039,49	389.186,87	1.798,30
4 - Administração			1.347.000,00		1.347.000,00	633.621,89	558.648,45	74.973,44	653.564,46		59.813,65	713.378,11	324.191,24	323.398,10	67.587,07	390.985,17	278.147,38	111.039,49	389.186,87	1.798,30
122 - Administração Geral			1.347.000,00		1.347.000,00	633.621,89	558.648,45	74.973,44	653.564,46		59.813,65	713.378,11	324.191,24	323.398,10	67.587,07	390.985,17	278.147,38	111.039,49	389.186,87	1.798,30
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			803.000,00		803.000,00	303.076,85	228.103,41	74.973,44	482.800,48		17.122,67	499.923,15	324.191,24	152.634,12	24.896,09	177.530,21	107.383,40	68.348,51	175.731,91	1.798,30
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		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		20.000,00											
2010 - DESPESAS COM PES			147.000,00		147.000,00	58.605,66	58.605,66		71.779,18		16.615,16	88.394,34	491,63	71.779,18	16.615,16	88.394,34	71.310,96	16.591,75	87.902,71	491,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	27	01	100.000,00		100.000,00	14.201,11	14.201,11		69.675,36		16.123,53	85.798,89		69.675,36	16.123,53	85.798,89	69.675,36	16.123,53	85.798,89	
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	12.404,55	12.404,55		2.103,82		491,63	2.595,45	491,63	2.103,82	491,63	2.595,45	1.635,60	468,22	2.103,82	491,63
2011 - DESPESA DE CUSTEI			636.000,00		636.000,00	224.471,19	149.497,75	74.973,44	411.021,30		507,51	411.528,81	323.699,61	80.854,94	8.280,93	89.135,87	36.072,44	51.756,76	87.829,20	1.306,67
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	199.471,19	124.497,75	74.973,44	411.021,30		507,51	411.528,81	323.699,61	80.854,94	8.280,93	89.135,87	36.072,44	51.756,76	87.829,20	1.306,67
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			544.000,00		544.000,00	330.545,04	330.545,04		170.763,98		42.690,98	213.454,96	170.763,98	42.690,98	213.454,96	170.763,98	42.690,98	213.454,96	170.763,98	42.690,98
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			544.000,00		544.000,00	330.545,04	330.545,04		170.763,98		42.690,98	213.454,96	170.763,98	42.690,98	213.454,96	170.763,98	42.690,98	213.454,96	170.763,98	42.690,98
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	34	01	66.000,00		66.000,00	44.224,90	44.224,90		17.420,08		4.355,02	21.775,10	17.420,08	4.355,02	21.775,10	17.420,08	4.355,02	21.775,10	17.420,08	4.355,02
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	35	01	429.000,00		429.000,00	256.011,33	256.011,33		138.390,94		34.597,73	172.988,67	138.390,94	34.597,73	172.988,67	138.390,94	34.597,73	172.988,67	138.390,94	34.597,73
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	36	01	49.000,00		49.000,00	30.308,81	30.308,81		14.952,96		3.738,23	18.691,19	14.952,96	3.738,23	18.691,19	14.952,96	3.738,23	18.691,19	14.952,96	3.738,23
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			8.326.000,00	240.000,00	8.566.000,00	4.824.109,84	4.551.927,81	272.182,03	2.900.756,64		841.133,52	3.741.890,16	543.934,82	2.642.072,08	695.226,79	3.337.298,87	2.488.004,54	709.950,80	3.197.955,34	139.343,53
4 - Administração			8.326.000,00	240.000,00	8.566.000,00	4.824.109,84	4.551.927,81	272.182,03	2.900.756,64		841.133,52	3.741.890,16	543.934,82	2.642.072,08	695.226,79	3.337.298,87	2.488.004,54	709.950,80	3.197.955,34	139.343,53
122 - Administração Geral			8.326.000,00	240.000,00	8.566.000,00	4.824.109,84	4.551.927,81	272.182,03	2.900.756,64		841.133,52	3.741.890,16	543.934,82	2.642.072,08	695.226,79	3.337.298,87	2.488.004,54	709.950,80	3.197.955,34	139.343,53
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.326.000,00	240.000,00	8.566.000,00	4.824.109,84	4.551.927,81	272.182,03	2.900.756,64		841.133,52	3.741.890,16	543.934,82	2.642.072,08	695.226,79	3.337.298,87	2.488.004,54	709.950,80	3.197.955,34	139.343,53
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00	40.000,00	110.000,00	43.311,40	40.401,93	2.909,47	66.688,60			66.688,60	5.040,00	61.648,60	61.648,60	61.648,60	61.648,60	61.648,60	61.648,60	61.648,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	70.000,00	40.000,00	110.000,00	43.311,40	40.401,93	2.909,47	66.688,60			66.688,60	5.040,00	61.648,60	61.648,60	61.648,60	61.648,60	61.648,60	61.648,60	61.648,60
2012 - DESPESAS COM PESS			7.214.000,00	-70.000,00	7.144.000,00	4.378.857,51	4.378.857,51		2.207.679,81		557.462,68	2.765.142,49	70.845,67	2.207.679,81	557.462,68	2.765.142,49	2.141.308,58	552.988,24	2.694.296,82	70.845,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	38	01	6.294.000,00	-75.000,00	6.219.000,00	3.919.202,65	3.919.202,65		1.813.180,34		486.617,01	2.299.797,35		1.813.180,34	486.617,01	2.299.797,35	1.813.180,34	486.617,01	2.299.797,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	354.000,00		354.000,00	211.604,78	211.604,78		113.109,95		29.285,27	142.395,22	29.285,27	113.109,95	29.285,27	142.395,22	85.399,61	27.710,34	113.109,95	29.285,27
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ																				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1005 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	200.000,00	250.000,00	145.218,82	145.218,82		104.781,18		104.781,18	93.798,65	10.982,53	10.168,00	21.150,53	10.982,53	10.982,53	10.168,00	10.168,00	
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	10.982,53	10.168,00	21.150,53	10.982,53	10.982,53	10.168,00	10.168,00	
2014 - DESPESAS COM PES			8.195.000,00		8.195.000,00	5.331.044,92	5.331.044,92		2.278.368,04		585.587,04	2.863.955,08	60.609,25	2.278.368,04	585.587,04	2.863.955,08	2.221.474,99	581.870,84	2.803.345,83	60.609,25
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	4.558.004,27	4.558.004,27		2.025.062,18		524.933,55	2.549.995,73		2.025.062,18	524.933,55	2.549.995,73	2.025.062,18	524.933,55	2.549.995,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	319.000,00		319.000,00	253.114,79	253.114,79		53.361,33		12.523,88	65.885,21	12.523,88	53.361,33	12.523,88	65.885,21	40.868,84	12.492,49	53.361,33	12.523,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	200.000,00		200.000,00	177.682,60	177.682,60		22.273,16		44,24	22.317,40		22.273,16	44,24	22.317,40	22.273,16	44,24	22.317,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	567.000,00		567.000,00	341.243,26	341.243,26		177.671,37		48.085,37	225.756,74	48.085,37	177.671,37	48.085,37	225.756,74	133.270,81	44.400,56	177.671,37	48.085,37
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.496.000,00	-200.000,00	19.296.000,00	8.468.991,66	8.468.991,66		6.596.998,77	10.503.971,91	323.036,43	10.827.008,34	7.499.892,91	2.616.303,11	779.402,99	3.395.706,10	2.545.084,27	782.031,16	3.327.115,43	68.590,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	2.566.000,00	-200.000,00	2.366.000,00	2.100.632,42	1.770.970,69		329.661,73	186.557,18	78.810,40	265.367,58	203.357,78	45.409,80	17.567,90	62.977,70	31.699,30	30.310,50	62.009,80	967,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	228.000,00		228.000,00	35.815,68	22.358,16		13.457,52	166.619,93	25.564,39	192.184,32	118.114,96	85.874,81	21.087,67	106.962,48	55.970,73	18.098,63	74.069,36	32.893,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	16.702.000,00		16.702.000,00	6.332.543,56	78.664,04		6.253.879,52	10.150.794,80	218.661,64	10.369.456,44	7.178.420,17	2.485.018,50	740.747,42	3.225.765,92	2.457.414,24	733.622,03	3.191.036,27	34.729,65
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			33.046.000,00	-240.000,00	32.806.000,00	21.531.859,90	21.238.738,66		293.121,24	9.661.041,79	1.613.098,31	11.274.140,10	3.416.093,34	6.958.791,01	1.818.640,39	8.777.431,40	6.151.058,77	1.706.987,99	7.858.046,76	919.384,64
4 - Administração			33.046.000,00	-240.000,00	32.806.000,00	21.531.859,90	21.238.738,66		293.121,24	9.661.041,79	1.613.098,31	11.274.140,10	3.416.093,34	6.958.791,01	1.818.640,39	8.777.431,40	6.151.058,77	1.706.987,99	7.858.046,76	919.384,64
123 - Administração Financeira			33.046.000,00	-240.000,00	32.806.000,00	21.531.859,90	21.238.738,66		293.121,24	9.661.041,79	1.613.098,31	11.274.140,10	3.416.093,34	6.958.791,01	1.818.640,39	8.777.431,40	6.151.058,77	1.706.987,99	7.858.046,76	919.384,64
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			22.390.000,00	-240.000,00	22.150.000,00	11.095.443,38	10.802.322,14		293.121,24	9.482.188,24	1.572.368,38	11.054.556,62	3.415.853,03	6.779.937,46	1.777.910,46	8.557.847,92	5.972.445,53	1.666.258,06	7.638.703,59	919.144,33
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	78.415,22	77.100,50		1.314,72	20.654,78	930,00	21.584,78	930,00	20.654,78	20.654,78	20.654,78	20.654,78	20.654,78	20.654,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	01	100.000,00		100.000,00	78.415,22	77.100,50		1.314,72	20.654,78	930,00	21.584,78	930,00	20.654,78	20.654,78	20.654,78	20.654,78	20.654,78	20.654,78	
2016 - DESPESAS COM PES			6.055.000,00		6.055.000,00	3.804.213,99	3.804.213,99		1.779.981,01	470.805,00	2.250.786,01	54.981,09	1.779.981,01	470.805,00	2.250.786,01	1.728.878,25	466.926,67	2.195.804,92	54.981,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	55	01	5.317.000,00		5.317.000,00	3.346.234,43	3.346.234,43		1.554.941,66	415.823,91	1.970.765,57		1.554.941,66	415.823,91	1.970.765,57	1.554.941,66	415.823,91	1.970.765,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	258.000,00		258.000,00	173.974,56	173.974,56		66.348,09	17.677,35	84.025,44	17.677,35	66.348,09	17.677,35	84.025,44	49.186,58	17.161,51	66.348,09	17.677,35	
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	278.378,89	278.378,89		134.317,37	37.303,74	171.621,11	37.303,74	134.317,37	37.303,74	171.621,11	100.376,12	33.941,25	134.317,37	37.303,74	
2017 - DESPESAS DE CUSTE			7.235.000,00	-240.000,00	6.995.000,00	2.658.792,01	2.658.792,01		4.067.792,04	6.995.455,95	4.336.247,99	2.575.782,71	1.365.541,26	474.928,03	1.840.469,29	1.272.619,27	887.846,01	1.760.465,28	80.004,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	120.000,00		120.000,00	106.258,28	105.405,17		853,11	12.921,58	820,14	13.741,72	820,14	12.921,58	12.921,58	10.331,58	2.590,00	12.921,58		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	60.000,00		60.000,00	24.828,09	12.748,36		12.079,73	33.445,83	7.726,08	35.171,91	14.738,67	22.059,46	5.078,38	27.137,84	15.354,86	5.078,38	20.433,24	6.704,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	6.455.000,00	-240.000,00	6.215.000,00	2.365.552,01	2.086.678,33		3.778.873,68	3.778.925,35	1.702.624,64	3.849.447,99	2.513.318,55	1.088.060,94	274.462,56	1.362.523,50	1.059.851,98	276.277,46	1.336.129,44	26.394,06
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	62.207,41	62.207,41		242.405,50	195.387,09	437.792,59	46.905,35	242.405,50	195.387,09	437.792,59	186.987,07	203.900,17	390.887,24	46.905,35	
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			9.000.000,00		9.000.000,00	4.554.062,16	4.554.062,16		3.613.760,41	832.177,43	4.445.937,84	784.159,23	3.613.760,41	832.177,43	4.445.937,84	2.950.293,23	711.485,38	3.661.778,61	784.159,23	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	9.000.000,00		9.000.000,00	4.554.062,16	4.554.062,16		3.613.760,41	832.177,43	4.445.937,84	784.159,23	3.613.760,41	832.177,43	4.445.937,84	2.950.293,23	711.485,38	3.661.778,61	784.159,23	
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.656.000,00		10.656.000,00	10.436.416,52	10.436.416,52		178.853,55	40.729,93	219.583,48	240,31	178.853,55	40.729,93	219.583,48	178.613,24	40.729,93	219.343,17	240,31	
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			525.000,00		525.000,00	404.445,45	404.445,45		96.443,64	24.110,91	120.554,55	240,31	96.443,64	24.110,91	120.554,55	96.443,64	24.110,91	120.554,55	240,31	
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	299.445,45	299.445,45		96.443,64	24.110,91	120.554,55		96.443,64	24.110,91	120.554,55	96.443,64	24.110,91	120.554,55		
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			10.131.000,00		10.131.000,00	10.031.971,07	10.031.971,07		82.409,91	16.619,02	99.028,93	240,31	82.409,91	16.619,02	99.028,93	82.169,60	16.619,02	98.788,62	240,31	
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																		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	204.825,86	204.825,86		70.100,01	16.074,13	86.174,14	16.074,13	70.100,01	16.074,13	86.174,14	55.231,03	14.868,98	70.100,01	16.074,13
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.129.000,00	-102.000,00	3.027.000,00	1.463.961,75	1.146.538,74	317.423,01	1.548.983,34	14.054,91	1.563.038,25	1.364.046,32	196.018,92	52.500,27	248.519,19	166.796,46	32.195,47	198.991,93	49.527,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	100.000,00		100.000,00	99.145,00	99.145,00			315,00	540,00	855,00		245,00	245,00				245,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	80.000,00		80.000,00	50.214,61	50.214,61			24.107,98	5.677,41	29.785,39		24.107,98	5.677,41	29.785,39	24.107,98	5.677,41	29.785,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	2.947.000,00	-102.000,00	2.845.000,00	1.312.602,14	995.179,13	317.423,01	1.524.560,36	7.837,50	1.532.397,86	1.363.436,32	171.665,94	46.822,86	218.488,80	142.443,48	26.518,06	168.961,54	49.527,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - Saúde			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	322.694,85	208.538,63	114.156,22	811.722,00	1.583,15	813.305,15	641.146,65	172.489,00	32.164,50	204.653,50	98.092,00	74.066,50	172.158,50	32.495,00
305 - Vigilância Epidemiológica			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	322.694,85	208.538,63	114.156,22	811.722,00	1.583,15	813.305,15	641.146,65	172.489,00	32.164,50	204.653,50	98.092,00	74.066,50	172.158,50	32.495,00
93 - BEM ESTAR ANIMAL			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	322.694,85	208.538,63	114.156,22	811.722,00	1.583,15	813.305,15	641.146,65	172.489,00	32.164,50	204.653,50	98.092,00	74.066,50	172.158,50	32.495,00
2193 - PESSOAL/ENCARGOS			175.000,00		175.000,00	175.000,00	175.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	82	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	84	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2194 - DESPESAS DE CUSTE			859.000,00	102.000,00	961.000,00	147.694,85	33.538,63	114.156,22	811.722,00	1.583,15	813.305,15	641.146,65	172.489,00	32.164,50	204.653,50	98.092,00	74.066,50	172.158,50	32.495,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	100.000,00		100.000,00	88.489,85	5.933,63	82.556,22	9.927,00	1.583,15	11.510,15	7.627,65	3.718,00	164,50	3.882,50	3.718,00	164,50	3.882,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	759.000,00	102.000,00	861.000,00	59.205,00	27.605,00	31.600,00	801.795,00		801.795,00	633.519,00	168.771,00	32.000,00	200.771,00	94.374,00	73.902,00	168.276,00	32.495,00
18 - Gestão Ambiental			400.000,00		400.000,00	394.901,92	392.771,68	2.130,24		5.098,08	5.098,08	5.098,08		5.098,08	5.098,08				5.098,08
541 - Preservação e Conservaç			400.000,00		400.000,00	394.901,92	392.771,68	2.130,24		5.098,08	5.098,08	5.098,08		5.098,08	5.098,08				5.098,08
92 - FUNDO ESPECIAL DE PR			400.000,00		400.000,00	394.901,92	392.771,68	2.130,24		5.098,08	5.098,08	5.098,08		5.098,08	5.098,08				5.098,08
1117 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	94.901,92	94.901,92			5.098,08	5.098,08	5.098,08		5.098,08	5.098,08				5.098,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	100.000,00		100.000,00	94.901,92	94.901,92			5.098,08	5.098,08	5.098,08		5.098,08	5.098,08				5.098,08
2192 - DESPESAS DE CUSTE			300.000,00		300.000,00	300.000,00	297.869,76	2.130,24											
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												
7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP			2.253.000,00		2.253.000,00	1.123.002,24	1.039.056,95	83.945,29	755.719,39	374.278,37	1.129.997,76	320.710,92	669.721,40	173.060,03	842.781,43	629.107,83	180.179,01	809.286,84	33.494,59
4 - Administração			2.253.000,00		2.253.000,00	1.123.002,24	1.039.056,95	83.945,29	755.719,39	374.278,37	1.129.997,76	320.710,92	669.721,40	173.060,03	842.781,43	629.107,83	180.179,01	809.286,84	33.494,59
122 - Administração Geral			2.253.000,00		2.253.000,00	1.123.002,24	1.039.056,95	83.945,29	755.719,39	374.278,37	1.129.997,76	320.710,92	669.721,40	173.060,03	842.781,43	629.107,83	180.179,01	809.286,84	33.494,59
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			2.253.000,00		2.253.000,00	1.123.002,24	1.039.056,95	83.945,29	755.719,39	374.278,37	1.129.997,76	320.710,92	669.721,40	173.060,03	842.781,43	629.107,83	180.179,01	809.286,84	33.494,59
1008 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	91	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2021 - DESPESAS COM PESS			1.592.000,00		1.592.000,00	869.524,31	869.524,31		579.504,92	142.970,77	722.475,69	16.254,73	579.504,92	142.970,77	722.475,69	564.429,73	141.791,23	706.220,96	16.254,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	1.389.000,00		1.389.000,00	743.808,74	743.808,74		518.475,22	126.716,04	645.191,26		518.475,22	126.716,04	645.191,26	518.475,22	126.716,04	645.191,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	100.000,00		100.000,00	57.363,47	57.363,47		33.599,30	9.037,23	42.636,53	9.037,23	33.599,30	9.037,23	42.636,53	25.378,35	8.220,95	33.599,30	9.037,23
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	48.352,10	48.352,10		27.430,40	7.217,50	34.647,90	7.217,50	27.430,40	7.217,50	34.647,90	20.576,16	6.854,24	27.430,40	7.217,50
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			636.000,00		636.000,00	228.477,93	144.532,64	83.945,29	176.214,47	231.307,60	407.522,07	304.456,19	90.216,48	30.089,26	120.305,74	64.678,10	38.387,78	103.065,88	17.239,86
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	65.885,95	24.058,63	41.827,32	57.058,12	2.055,93	59.114,05	17.919,68	47.103,97	10.021,46	57.125,43	31.172,91	10.021,46	41.194,37	15.931,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	491.000,00		491.000,00	142.711,98	100.594,01	42.117,97	119.036,35	229.251,67	348.288,02	286.536,51	42.992,51	20.067,80	63.060,31	33.505,19	28.246,32	61.751,51	1.308,80
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.483.000,00		7.483.000,00	2.340.246,19	2.095.649,58	244.596,61	3.366.259,04	1.776.494,77	5.142.753,81	3.347.349,36	1.550.023,83	347.899,46	1.897.923,29	1.386.339,07	409.065,38	1.795.404,45	102.518,84
4 - Administração			7.483.000,00		7.483.000,00	2.340.246,19	2.095.649,58	244.596,61	3.366.259,04	1.776.494,77	5.142.753,81	3.347.349,36	1.550.023,83	347.899,46	1.897.923,29	1.386.339,07	409.065,38	1.795.404,45	102.518,84
131 - Comunicação Social			7.483.000,00		7.483.000,00	2.340.246,19	2.095.649,58	244.596,61	3.366.259,04	1.776.494,77	5.142.753,81	3.34							



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	5.432,19	5.432,19		2.871,22	696,59	3.567,81	696,59	2.871,22	696,59	3.567,81	2.129,99	741,23	2.871,22	696,59
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.787.000,00	-50.000,00	5.737.000,00	1.235.987,46	991.390,85	244.596,61	2.856.311,80	1.644.700,74	4.501.012,54	3.324.641,82	1.040.076,59	216.105,43	1.256.182,02	896.265,61	280.105,11	1.176.370,72	79.811,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00		60.000,00	43.363,00	43.363,00		11.137,00	5.500,00	16.637,00	11.096,00		5.541,00	5.541,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	01	72.000,00	50.000,00	122.000,00	45.950,86	1.950,86	44.000,00	70.204,02	5.845,12	76.049,14	37.115,20	37.728,22	10.484,52	48.212,74	28.449,42	10.484,52	38.933,94	9.278,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	5.655.000,00	-100.000,00	5.555.000,00	1.146.673,60	946.076,99	200.596,61	2.774.970,78	1.633.355,62	4.408.326,40	3.276.430,62	1.002.348,37	200.079,91	1.202.428,28	867.816,19	264.079,59	1.131.895,78	70.532,50
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			10.000.000,00		10.000.000,00	4.457.721,03	3.960.253,67	497.467,36	5.181.366,84	3.609.912,13	5.542.278,97	3.354.206,65	1.899.487,57	472.312,65	2.371.800,22	1.687.948,88	500.123,44	2.188.072,32	183.727,90
4 - Administração			10.000.000,00		10.000.000,00	4.457.721,03	3.960.253,67	497.467,36	5.181.366,84	3.609.912,13	5.542.278,97	3.354.206,65	1.899.487,57	472.312,65	2.371.800,22	1.687.948,88	500.123,44	2.188.072,32	183.727,90
122 - Administração Geral			10.000.000,00		10.000.000,00	4.457.721,03	3.960.253,67	497.467,36	5.181.366,84	3.609.912,13	5.542.278,97	3.354.206,65	1.899.487,57	472.312,65	2.371.800,22	1.687.948,88	500.123,44	2.188.072,32	183.727,90
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			10.000.000,00		10.000.000,00	4.457.721,03	3.960.253,67	497.467,36	5.181.366,84	3.609.912,13	5.542.278,97	3.354.206,65	1.899.487,57	472.312,65	2.371.800,22	1.687.948,88	500.123,44	2.188.072,32	183.727,90
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			250.000,00		250.000,00	97.405,50	94.913,84	2.491,66	121.038,90	31.555,60	152.594,50	108.695,60	30.873,30	13.025,60	43.898,90	23.990,30	19.908,60	43.898,90	19.908,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	250.000,00		250.000,00	97.405,50	94.913,84	2.491,66	121.038,90	31.555,60	152.594,50	108.695,60	30.873,30	13.025,60	43.898,90	23.990,30	43.898,90	19.908,60	
2025 - DESPESAS COM PES			2.965.000,00		2.965.000,00	1.873.584,10	1.873.584,10		872.629,90	218.786,00	1.091.415,90	27.153,08	0	218.786,00	1.091.415,90	844.583,93	219.678,89	1.064.262,82	27.153,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	108	01	2.561.000,00		2.561.000,00	1.611.524,02	1.611.524,02		757.843,06	191.632,92	949.475,98		757.843,06	191.632,92	949.475,98	757.843,06	191.632,92	949.475,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	190.000,00		190.000,00	120.453,99	120.453,99		57.223,82	12.322,19	69.546,01	12.322,19	57.223,82	12.322,19	69.546,01	43.589,50	13.634,32	57.223,82	12.322,19
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	104.424,35	104.424,35		54.744,76	14.830,89	69.575,65	14.830,89	54.744,76	14.830,89	69.575,65	40.333,11	14.411,65	54.744,76	14.830,89
2026 - DESPESAS DE CUSTE			6.785.000,00		6.785.000,00	2.486.731,43	1.991.755,73	494.975,70	4.187.698,04	110.570,53	4.298.268,57	3.218.357,97	995.984,37	240.501,05	1.236.485,42	819.374,65	260.535,95	1.079.910,60	156.574,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	01	165.000,00		165.000,00	58.577,52	58.577,52		106.422,48		106.422,48		34.276,13	11.895,90	46.172,03	16.381,93	28.782,10	45.164,03	1.008,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	113	01	10.000,00	35.000,00	45.000,00	14.561,24	14.561,24		20.098,09	10.340,67	30.438,76		20.098,09	10.340,67	30.438,76	20.098,09	10.340,67	30.438,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	01	6.610.000,00	-35.000,00	6.575.000,00	2.413.592,67	1.918.616,97	494.975,70	4.061.177,47	100.229,86	4.161.407,33	3.157.099,52	941.610,15	218.264,48	1.159.874,63	782.894,63	221.413,18	1.004.307,81	155.566,82
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			145.556.000,00	28.330.000,00	173.886.000,00	87.770.603,71	54.997.771,09	32.772.832,62	76.188.923,07	9.926.473,22	86.115.396,29	43.180.749,94	36.862.812,32	9.646.194,79	46.509.007,11	34.853.507,36	8.081.138,99	42.934.646,35	3.574.360,76
12 - Educação			145.556.000,00	28.330.000,00	173.886.000,00	87.770.603,71	54.997.771,09	32.772.832,62	76.188.923,07	9.926.473,22	86.115.396,29	43.180.749,94	36.862.812,32	9.646.194,79	46.509.007,11	34.853.507,36	8.081.138,99	42.934.646,35	3.574.360,76
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.414.000,00		9.414.000,00	5.269.597,81	4.873.373,18	396.224,63	3.577.212,55	567.189,64	4.144.402,19	1.022.046,98	2.677.873,29	684.919,45	3.362.792,74	2.440.474,38	681.880,83	3.122.355,21	240.437,53
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			9.414.000,00		9.414.000,00	5.269.597,81	4.873.373,18	396.224,63	3.577.212,55	567.189,64	4.144.402,19	1.022.046,98	2.677.873,29	684.919,45	3.362.792,74	2.440.474,38	681.880,83	3.122.355,21	240.437,53
1011 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	23.097,24	17.339,47		5.757,77	24.492,76	2.410,00	26.902,76	23.433,36	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	50.000,00		50.000,00	23.097,24	17.339,47		5.757,77	24.492,76	2.410,00	26.902,76	23.433,36	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40	3.469,40
2027 - DESPESAS COM PES			7.204.000,00		7.204.000,00	4.574.078,83	4.574.078,83		2.089.475,37	540.445,80	2.629.921,17	53.038,53	2.089.475,37	540.445,80	2.629.921,17	2.039.016,04	537.866,60	2.576.882,64	53.038,53
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	4.137.936,83	4.137.936,83		1.881.655,90	487.407,27	2.369.063,17		1.881.655,90	487.407,27	2.369.063,17	1.881.655,90	487.407,27	2.369.063,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	160.000,00		160.000,00	100.831,45	100.831,45		48.492,36	10.676,19	59.168,55	10.676,19	48.492,36	10.676,19	59.168,55	37.233,35	11.259,01	48.492,36	10.676,19
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	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	01	486.000,00		486.000,00	287.291,43	287.291,43		156.346,23	42.362,34	198.708,57	42.362,34	156.346,23	42.362,34	198.708,57	117.145,91	39.200,32	156.346,23	42.362,34
2028 - DESPESAS DE CUSTE			2.160.000,00		2.160.000,00	672.421,74	281.954,88	390.466,86	1.463.244,42	24.333,84	1.487.578,26	945.575,09	584.928,52	144.473,65	729.402,17	397.988,94	144.014,23	542.003,17	187.399,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	200.000,00		200.000,00	128.887,27	88.776,28		40.110,99	70.058,70	1.054,03	71.112,73	28.887,45	41.926,78	298,50	40.777,78	1.447,50	42.225,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	200.000,00		200.000,00	133.557,60	131.557,60		2.000,00	9.116,39	66.442,40	14.000,00	45.326,01	11.116,39	56.442,40	41.326,01	11.116,39	52.442,40	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	123	01	1.760.000,00		1.760.000,00	409.976,87	61.621,00	348.355,87	1.335.859,71	14.163,42	1.350.023,13	902.687,64	497.675,73	133.058,76	630.734,49	315.885,15	131.450,34	447.335,49	183.399,00
361 - Ensino Fundamental			79.174.000,00	17.130.000,00	96.304.000,00	41.590.892,34	18.030.453,46	23.560.438,88	51.238.489,03	3.474.618,63	54.713.107,66	33.442.566,70	18.629.620,62	<					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	22.123,15	22.123,15		27.008,91	867,94	27.876,85		27.008,91	867,94	27.876,85	27.008,91	867,94	27.876,85				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	134	01	1.313.000,00		1.313.000,00	794.554,87	794.554,87		413.733,06	104.712,07	518.445,13	104.712,07	413.733,06	104.712,07	518.445,13	313.499,02	100.234,04	413.733,06	104.712,07			104.712,07
2030 - DESPESAS DE CUSTEI			34.329.000,00	4.650.000,00	38.979.000,00	18.900.350,57	6.964.536,85		11.935.813,72	18.647.766,87	1.430.882,56	20.078.649,43	11.103.113,14	8.336.371,35	2.578.635,39	10.915.006,74	8.163.786,34	811.749,95	8.975.536,29	1.939.470,45		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	8.550.000,00	1.000.000,00	9.550.000,00	8.006.935,94	6.076.046,97	1.930.888,97	1.247.364,43	295.699,63	1.543.064,06	1.076.037,34	411.034,71	103.442,96	514.477,67	350.553,84	116.472,88	467.026,72	47.450,95			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	750.000,00		750.000,00	703.832,90	699.130,22	4.702,68	46.167,10		8.032,00		38.135,10		9.073,10	29.062,00	38.135,10					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	100.000,00		100.000,00	19.100,72	12.723,97	6.376,75	63.713,88	17.185,40	80.899,28	4.410,69	61.163,18	18.460,75	79.623,93	58.612,48	17.876,11	76.488,59	3.135,34			
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	3.650.000,00	27.599.000,00	9.283.810,21	97.341,01	9.186.469,20	17.197.192,26	1.117.997,53	18.315.189,79	9.967.023,41	7.786.642,76	2.448.887,78	10.235.530,54	7.720.251,32	627.915,06	8.348.166,38	1.887.364,16			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	05	970.000,00		970.000,00	876.670,80	69.294,68	807.376,12	93.329,20		39.329,20	47.609,70	39.395,60	7.843,90	47.239,50	25.295,60	20.423,90	45.719,50	1.520,00			
52 - MERENDA ESCOLAR - G			22.000.000,00		22.000.000,00	2.229.298,07	145.089,97		2.084.208,10	19.770.701,93	19.770.701,93	13.612.030,39	5.140.706,06	1.429.671,49	6.570.377,55	4.277.921,66	1.880.749,88	6.158.671,54	411.706,01			
2094 - DESPESAS COM DIS			22.000.000,00		22.000.000,00	2.229.298,07	145.089,97		2.084.208,10	19.770.701,93	19.770.701,93	13.612.030,39	5.140.706,06	1.429.671,49	6.570.377,55	4.277.921,66	1.880.749,88	6.158.671,54	411.706,01			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	141	02	500.000,00		500.000,00	400.000,00	100.000,00				400.000,00		158.381,55	55.117,90	213.499,45	158.381,55	55.117,90	213.499,45				
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	19.370.701,93		19.370.701,93	13.425.529,84	4.982.324,51	1.374.553,59	6.356.878,10	4.119.540,11	1.825.631,98	5.945.172,09	411.706,01			
66 - PARCEIROS DO ENSINO			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00															
2108 - AUXILIO FINANCEIR			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00															
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
74 - ENCARGOS ESPECIAIS -			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00															
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00															
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
362 - Ensino Médio			13.697.000,00	-466.000,00	13.231.000,00	5.863.993,34	5.626.760,05		237.233,29	6.101.637,03	1.265.369,63	7.367.006,66	2.747.291,87	3.945.883,73	732.882,91	4.678.766,64	3.886.418,03	733.296,76	4.619.714,79	59.051,85		
18 - GESTÃO DO ENSINO ME			13.697.000,00	-466.000,00	13.231.000,00	5.863.993,34	5.626.760,05		237.233,29	6.101.637,03	1.265.369,63	7.367.006,66	2.747.291,87	3.945.883,73	732.882,91	4.678.766,64	3.886.418,03	733.296,76	4.619.714,79	59.051,85		
1014 - EQUIPAMENTOS E M			10,000,00	20,000,00	30,000,00	30,000,00	12,764,00		17,236,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	01	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	12.764,00		17.236,00													
2031 - DESPESAS COM PESS			6.527.000,00		6.527.000,00	3.876.784,81	3.876.784,81		2.080.288,12	569.927,07	2.650.215,19	59.051,85	2.080.288,12	569.927,07	2.650.215,19	2.030.222,42	560.940,92	2.591.163,34	59.051,85			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	147	01	5.844.000,00		5.844.000,00	3.465.201,99	3.465.201,99	1.867.922,79	510.875,22	2.378.798,01	1.867.922,79	510.875,22	2.378.798,01	1.867.922,79	510.875,22	2.378.798,01	1.867.922,79	510.875,22	2.378.798,01			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	148	01	4.000,00		4.000,00	0,70	0,70	1.203,88	2.795,42	3.999,30	2.795,42	1.203,88	2.795,42	3.999,30	602,17	601,71	1.203,88	2.795,42				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.90.96.00 - RESSARCI	150	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	151	01	667.000,00		667.000,00	399.582,12	399.582,12	211.161,45	56.256,43	267.417,88	56.256,43	211.161,45	56.256,43	267.417,88	161.697,46	49.463,99	211.161,45	56.256,43				
2032 - DESPESAS DE CUSTEI			7.160.000,00	-486.000,00	6.674.000,00	1.957.208,53	1.737.211,24		219.997,29	4.021.348,91	695.442,56	4.716.791,47	2.688.240,02	1.865.595,61	162.955,84	2.028.551,45	1.856.195,61	172.355,84	2.028.551,45			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	2.100.000,00	-486.000,00	1.614.000,00	1.555.534,82	1.372.878,16	182.656,66	58.465,18		58.465,18	17.145,00	41.320,18	41.320,18	41.320,18	41.320,18	41.320,18	41.320,18				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	5.050.000,00		5.050.000,00	391.673,71	354.333,08	37.340,63	3.962.883,73	695.442,56	4.658.326,29	2.671.095,02	1.824.275,43	162.955,84	1.987.231,27	1.814.875,43	172.355,84	1.987.231,27				
365 - Educação Infantil			41.422.000,00	11.016.000,00	52.438.000,00	34.480.802,05	26.086.623,87		8.394.178,18	14.590.009,14	3.367.188,81	17.957.197,95	4.597.688,11	11.301.159,86	2.757.650,63	14.058.810,49	10.778.293,57	2.581.216,27	13.359.509,84	699.300,65		
20 - GESTÃO DO ENSINO INF			33.217.000,00	11.016.000,00	44.233.000,00	30.105.279,48	22.482.789,21		7.622.490,27	11.031.046,10	3.096.674,42	14.127.720,52	3.251.298,27	9.074.760,58	2.298.073,15	11.372.833,73	8.594.347,91	2.282.074,34	10.876.422,25	496.411,48		
1015 - EQUIPAMENTOS E M			501.000,00	300.000,00	801.000,00	345.845,51	259.503,58		86.341,93	192.212,64	262.941,85	455.154,49	360.370,39	93.284,10	1.500,00	94.784,10	89.068,10	5.716,00	94.784,10			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	344.845,51	258.503,58	86.341,93	192.212,64	262.941,85	455.154,49	360.370,39	93.284,10	1.500,00	94.784,10	89.068,10	5.716,00	94.784,10				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.500.000,00	5.900.000,00	7.400.000,00	6.483.886,80	2.903.775,28		3.580.111,52	181.505,13	734.608,07	916.113,20	852.734,13	63.379,07	63.379,07	63.379,07	63.379,07	<				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	165	01	3.200.000,00		3.200.000,00	2.683.259,07	2.535.260,03	147.999,04	367.824,43	148.916,50	516.740,93	423.762,27	53.527,56	45.841,10	99.368,66	49.928,12	43.050,54	92.978,66	6.390,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	166	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	167	01	320.000,00		320.000,00	199.388,55	142.351,86	57.036,69	119.880,65	730,80	120.611,45	75.374,96	54.365,06	10.090,17	64.455,23	35.146,32	10.090,17	45.236,49	19.218,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	168	01	4.609.000,00	2.150.000,00	6.759.000,00	3.776.621,54	25.620,45	3.751.001,09	2.898.271,20	84.107,26	2.982.378,46	1.264.797,56	1.624.045,21	369.503,32	1.993.548,53	1.558.825,40	158.755,50	1.717.580,90	275.967,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
21 - GESTÃO DO ENSINO INF			8.204.000,00		8.204.000,00	4.374.522,57	3.602.834,66	771.687,91	3.558.963,04	270.514,39	3.829.477,43	1.346.389,84	2.226.399,28	459.577,48	2.685.976,76	2.183.945,66	299.141,93	2.483.087,59	202.889,17
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	15.924,89	15.924,89		84.075,11		84.075,11	20.676,41	63.398,70		63.398,70	63.398,70		63.398,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	170	01	100.000,00		100.000,00	15.924,89	15.924,89		84.075,11		84.075,11	20.676,41	63.398,70		63.398,70	63.398,70		63.398,70	
1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	171	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1075 - REFORMA E AMPLIA			100.000,00		100.000,00	23.555,08	23.555,08		76.444,92		76.444,92	66.110,35	10.334,57		10.334,57	10.334,57		10.334,57	16.015,89
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	172	01	100.000,00		100.000,00	23.555,08	23.555,08		76.444,92		76.444,92	66.110,35	10.334,57	16.015,89	26.350,46	10.334,57		10.334,57	16.015,89
2036 - DESPESAS COM PESS			1.573.000,00		1.573.000,00	1.017.876,33	1.017.876,33		434.099,26	121.024,41	555.123,67	12.637,08	434.099,26	121.024,41	555.123,67	422.729,90	119.756,69	542.486,59	12.637,08
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	173	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	174	01	1.381.000,00		1.381.000,00	890.133,06	890.133,06		384.264,34	106.602,60	490.866,94		384.264,34	106.602,60	490.866,94	384.264,34	106.602,60	490.866,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	176	01	20.000,00		20.000,00	15.975,98	15.975,98		2.239,29	1.784,73	4.024,02		2.239,29	1.784,73	4.024,02	2.239,29	1.784,73	4.024,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	161.000,00		161.000,00	100.767,29	100.767,29		47.595,63	12.637,08	60.232,71	12.637,08	47.595,63	12.637,08	60.232,71	36.226,27	11.369,36	47.595,63	12.637,08
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			6.331.000,00		6.331.000,00	3.217.166,27	2.445.478,36	771.687,91	2.964.343,75	149.489,98	3.113.833,73	1.246.966,00	1.718.566,75	322.537,18	2.041.103,93	1.687.482,49	179.385,24	1.866.867,73	174.236,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.667.489,54	1.667.489,54		132.510,46		132.510,46	22.448,40	110.062,06		110.062,06	110.062,06		110.062,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	4.431.000,00		4.431.000,00	1.449.676,73	677.988,82	771.687,91	2.831.833,29	149.489,98	2.981.323,27	1.224.517,60	1.608.504,69	322.537,18	1.931.041,87	1.577.420,43	179.385,24	1.756.805,67	174.236,20
67 - PARCEIROS DO ENSINO -			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2108 - AUXÍLIO FINANCEIR			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	181	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
367 - Educação Especial			1.849.000,00	650.000,00	2.499.000,00	565.318,17	380.560,53	184.757,64	681.575,32	1.252.106,51	1.933.681,83	1.371.156,28	308.274,82	262.117,99	570.392,81	306.309,66	256.215,89	562.525,55	7.867,26
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			1.849.000,00	650.000,00	2.499.000,00	565.318,17	380.560,53	184.757,64	681.575,32	1.252.106,51	1.933.681,83	1.371.156,28	308.274,82	262.117,99	570.392,81	306.309,66	256.215,89	562.525,55	7.867,26
1019 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	49.746,80	49.746,80			253,20	253,20	253,20							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	49.746,80	49.746,80			253,20	253,20	253,20							
2038 - DESPESAS COM PESS			213.000,00		213.000,00	121.192,49	121.192,49		71.952,28	19.855,23	91.807,51	2.060,66	71.952,28	19.855,23	91.807,51	69.987,12	19.759,73	89.746,85	2.060,66
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	183	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	184	01	172.000,00		172.000,00	89.680,65	89.680,65		64.524,78	17.794,57	82.319,35		64.524,78	17.794,57	82.319,35	64.524,78	17.794,57	82.319,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	186	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	01	20.000,00		20.000,00	10.511,84	10.511,84		7.427,50	2.060,66	9.488,16	2.060,66	7.427,50	2.060,66	9.488,16	5.462,34	1.965,16	7.427,50	2.060,66
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			1.586.000,00	650.000,00	2.236.000,00	394.378,88	209.621,24	184.757,64	609.623,04	1.231.998,08	1.841.621,12	1.368.842,42	236.322,54	242.262,76	478.585,30	236.322,54	236.456,16	472.778,70	5.806,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	188	01	15.000,00		15.000,00	4.490,00	4.350,00	140,00	10.510,00		10.510,00	9.870,00	445,00	780,00	1.225,00	445,00	195,00	640,00	585,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	01	1.561.000,00	650.000,00	2.211.000,00	379.888,88	195.271,24	184.617,64	599.113,04	1.231.998,08	1.831.111,12	1.358.972,42	235.877,54	241.482,76	477.360,30	235.877,54	236.261,16	472.138,70	5.221,60
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIV.			18.351.000,00	9.970.000,00	28.321.000,00	8.390.879,71	7.222.767,11	1.168.112,60	10.371.732,00	9.558.388,29	19.930.120,29	15.425.032,34	3.900.528,37	923.878,57	4.824.406,94	3.501.000,90	1.004.087,05	4.505.087,95	319.318,99
27 - Desporto e Lazer			18.351.000,00	9.970.000,00	28.321.000,00	8.390.879,71	7.222.767,11	1.168.112,60	10.371.732,00	9.558.388,29	19.930.120,29	15.425.032,34	3.900.528,37	923.878,57	4.824.406,94	3.501.000,90	1.004.087,05	4.505.087,95	319.318,99
812 - Desporto Comunitário			18.351.000,00	9.970.000,00	28.321.000,00	8.390.879,71	7.222.767,11	1.168.112,60	10.371.732,00	9.558.388,29	19.930.120,29	15.425.032,34	3.900.528,37	923.878,57	4.824.406,94	3.501.000,90	1.004.087,05	4.505.087,95	319.318,99
23 - GESTÃO DO ESPORTE			18.351.000,00	9.970.000,00	28.321.000,00	8.390.879,71	7.222.767,11	1.168.112,60	10.371.732,00	9.558.388,29	19.930.120,29	15.425.032,34	3.900.528,37	923.878,57	4.824.406,94	3.501.000,90	1.004.087,05	4.505.087,95	319.318,99
1020 - EQUIPAMENTOS E M			24.000,00	71.000,00	95.000,00	58.746,													



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	290	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2121 - DESPESAS DE CUSTE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
305 - Vigilância Epidemiológica			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00														
64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00														
1087 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1088 - CONSTRUÇÃO DE UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
1089 - REFORMA E AMPLIA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2122 - DESPESA COM PESS			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	302	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2123 - DESPESAS DE CUSTE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			191.474.000,00		191.474.000,00	101.184.546,50	86.755.492,11		14.429.054,39	78.072.928,45	12.216.525,05	90.289.453,50	30.361.300,80	48.504.692,44	13.628.242,85	62.132.935,29	46.254.304,36	13.673.848,34	59.928.152,70	2.204.782,59	
10 - Saúde			191.474.000,00		191.474.000,00	101.184.546,50	86.755.492,11		14.429.054,39	78.072.928,45	12.216.525,05	90.289.453,50	30.361.300,80	48.504.692,44	13.628.242,85	62.132.935,29	46.254.304,36	13.673.848,34	59.928.152,70	2.204.782,59	
301 - Atenção Básica			66.240.000,00	-54.000,00	66.186.000,00	35.751.236,70	28.248.395,03		7.502.841,67	26.958.388,35	3.476.374,95	30.434.763,30	10.986.055,86	15.522.487,59	4.658.032,04	20.180.519,63	14.835.737,23	4.612.970,21	19.448.707,44	731.812,19	
77 - FORTALECIMENTO DA A			66.214.000,00	-59.000,00	66.155.000,00	35.730.030,37	28.227.188,70		7.502.841,67	26.949.764,68	3.475.204,95	30.424.969,63	10.981.219,19	15.522.487,59	4.653.075,04	20.175.562,63	14.835.737,23	4.608.013,21	19.443.750,44	731.812,19	
1091 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	130.000,00	330.000,00	239.238,94	117.384,94		121.854,00	45.060,46	45.700,60	90.761,06	64.897,90	25.863,16	13.079,29	38.942,45	19.425,40	6.437,76	25.863,16	13.079,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	310	01	100.000,00		100.000,00	9.238,94	9.238,94			45.060,46	45.700,60	90.761,06	64.897,90	25.863,16	13.079,29	38.942,45	19.425,40	6.437,76	25.863,16	13.079,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	311	05	100.000,00	130.000,00	230.000,00	230.000,00	108.146,00		121.854,00												
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			603.000,00	1.155.000,00	1.758.000,00	11.476,86	11.476,86			1.746.523,14	1.746.523,14	1.544.628,83	97.897,92	165.524,55	263.422,47		201.894,31	201.894,31	61.528,16		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	312	01	100.000,00	960.000,00	1.060.000,00	8.123,06	8.123,06			1.051.876,94	1.051.876,94	849.982,63	97.897,92	103.996,39	201.894,31		201.894,31	201.894,31			
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			694.646,20	694.646,20	694.646,20		61.528,16	61.528,16				61.528,16		
1095 - REFORMA E AMPLIAÇ			391.000,00	144.000,00	535.000,00	75.056,84	75.056,84			459.943,16	459.943,16	434.718,80		25.224,36	25.224,36		25.224,36	25.224,36	25.224,36		
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	20.113,68		25.224,36	25.224,36		25.224,36	25.224,36			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	281.000,00	144.000,00	425.000,00	10.394,88	10.394,88			414.605,12	414.605,12	414.605,12									
2127 - DESPESAS COM PES			40.583.000,00		40.583.000,00	25.753.640,94	25.753.640,94		11.763.638,08	3.065.720,98	14.829.359,06	351.089,13	11.763.638,08	3.065.720,98	14.829.359,06	11.432.044,19	3.046.225,74	14.478.269,93	351.089,13		
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	22.837.426,94	22.837.426,94			9.364.969,65	2.451.603,41	11.816.573,06	604,29	9.364.969,65	2.451.603,41	11.816.573,06	9.364.969,65	2.450.999,12	11.815.968,77	604,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	05	1.321.000,00		1.321.000,00	200.636,60	200.636,60			873.668,38	246.695,02	1.120.363,40		873.668,38	246.695,02	1.120.363,40	873.668,38	246.695,02	1.120.363,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	300.000,00		300.000,00	182.576,87	182.576,87			99.546,33	17.876,80	117.423,13	17.876,80	99.546,33	17.876,80	117.423,13	80.016,46	19.529,87	99.546,33	17.876,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	322	01	400.000,00		400.000,00	173.363,76	173.363,76			201.496,96	25.139,28	226.636,24	8.201,57	201.496,96	25.139,28	226.636,24	193.295,39	25.139,28	218.434,67	8.201,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	01	3.906.000,00		3.906.000,00	2.357.636,77	2.357.636,77			1.223.956,76											



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		
2128 - DESPESAS DE CUSTE			24.437.000,00	-1.488.000,00	22.949.000,00	9.650.616,79	2.269.629,12	7.380.987,67	12.934.599,84	363.783,37	13.298.383,21	8.585.884,53	3.635.088,43	1.383.525,86	5.018.614,29	3.384.267,64	1.328.231,04	4.712.498,68	306.115,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.433.676,24	1.132.280,24	301.396,00	895.110,15	171.213,61	1.066.323,76	596.818,20	412.777,06	117.279,64	530.056,70	389.160,74	80.344,82	469.505,56	60.551,14	
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		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	24.755,00	20.768,96	3.986,04	59.162,45	7.082,55	66.245,00	32.170,36	31.511,64	11.602,10	43.113,74	22.472,54	11.602,10	34.074,64	9.039,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00							8.024,20	8.024,20					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	21.524.000,00	-1.531.000,00	19.993.000,00	7.856.627,41	781.021,78		11.955.450,20	180.922,39	12.136.372,59	7.948.521,77	3.174.296,89	1.242.055,10	4.416.351,99	2.956.131,52	1.231.719,30	4.187.850,82	228.501,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	50.000,00		50.000,00	28.582,34	28.582,34		16.852,84	4.564,82	21.417,66	350,00	16.502,84	4.564,82	21.067,66	16.502,84	4.564,82	21.067,66		
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			26.000,00	5.000,00	31.000,00	21.206,33	21.206,33		8.623,67	1.170,00	9.793,67	4.836,67		4.957,00	4.957,00		4.957,00	4.957,00		
1106 - EQUIPAMENTOS E MA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2140 - DESPESAS DE CUSTE			24.000,00	5.000,00	29.000,00	19.206,33	19.206,33		8.623,67	1.170,00	9.793,67	4.836,67		4.957,00	4.957,00		4.957,00	4.957,00		
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	5.163,33	5.163,33		3.666,67	1.170,00	4.836,67	4.836,67								
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	4.957,00		4.957,00	4.957,00		
302 - Assistência Hospitalar e			102.997.000,00	20.000,00	103.017.000,00	53.088.569,59	46.505.562,45		6.583.007,14	42.728.732,46	7.199.697,95	49.928.430,41	18.025.040,25	25.698.094,75	7.331.862,49	33.029.957,24	24.820.060,07	7.083.330,09	31.903.390,16	1.126.567,08
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.194.000,00	-130.000,00	34.064.000,00	15.352.435,42	11.661.380,29		3.691.055,13	17.254.749,36	1.456.815,22	18.711.564,58	9.487.440,29	7.242.452,84	2.366.943,65	9.609.396,49	6.913.561,57	2.310.562,72	9.224.124,29	385.272,20
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	50.000,00	200.000,00	57.104,65	57.104,65		44.980,35	97.915,00	142.895,35	122.116,35	20.779,00	12.740,00	33.519,00	10.013,00	10.766,00	20.779,00	12.740,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	100.000,00		100.000,00	5.474,65	5.474,65		49.545,00	94.525,35	73.746,35	20.779,00	12.740,00	33.519,00	10.013,00	10.766,00	20.779,00	12.740,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	51.630,00	51.630,00		48.370,00	48.370,00	48.370,00									
1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.490.000,00		1.490.000,00	254.922,52	254.922,52		1.235.077,48		1.235.077,48	1.235.077,48								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.480.000,00		1.480.000,00	244.922,52	244.922,52		1.235.077,48		1.235.077,48	1.235.077,48								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1096 - REFORMA E AMPLIAÇ			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	344	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	345	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2130 - DESPESA COM PESS			13.517.000,00		13.517.000,00	8.498.877,07	8.498.877,07		3.973.730,11	1.044.392,82	5.018.122,93	117.626,84	3.973.730,11	1.044.392,82	5.018.122,93	3.862.356,88	1.038.139,21	4.900.496,09	117.626,84	
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	5.713.540,02	5.713.540,02		2.491.579,29	648.880,69	3.140.459,98		2.491.579,29	648.880,69	3.140.459,98	2.491.579,29	648.880,69	3.140.459,98		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	349	05	3.108.000,00		3.108.000,00	1.870.812,35	1.870.812,35		978.894,78	258.292,87	1.237.187,65		978.894,78	258.292,87	1.237.187,65	978.894,78	258.292,87	1.237.187,65		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	350	01	87.000,00		87.000,00	38.698,54	38.698,54		40.099,63	8.201,83	48.301,46	8.201,83	40.099,63	8.201,83	48.301,46	31.179,45	8.920,18	40.099,63	8.201,83	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	351	01	100.000,00		100.000,00	30.565,07	30.565,07		49.842,51	19.592,42	69.434,93		49.842,51	19.592,42	69.434,93	49.842,51	19.592,42	69.434,93		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	352	01	1.366.000,00		1.366.000,00	843.261,09	843.261,09		413.313,90	109.425,01	522.738,91	109.425,01	413.313,90	109.425,01	522.738,91	310.860,85	102.453,05	413.313,90	109.425,01	
2131 - DESPESAS DE CUSTE			18.927.000,00	-180.000,00	18.747.000,00	6.431.531,18	2.740.476,05		3.691.055,13	12.000.961,42	314.507,40	12.315.468,82	8.012.619,62	3.247.943,73	1.309.810,83	4.557.754,56	3.041.191,69	1.261.657,51	4.302.849,20	254.905,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	01	2.150.000,00	-180.000,00	1.970.000,00	1.289.704,70	1.233.760,77		55.943,93	507.714,82	172.580,48	680.295,30	407.611,22	239.962,11	171.209,21	411.171,32	180.603,27	92.080,81	272.684,08	138.487,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	05	250.000,00		250.000,00	22.116,05	20.576,05	1.540,00	226.503,95	1.380,00	227.883,95	64.441,73	46.929,91	116.902,31	163.832,22	12.942,70	150.499,52	163.442,22	390,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	355	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	696.000,00		696.000,00	162.336,39	111.941,99	50.394,40	531.616,48	2.047,13	533.663,61	334.058,92	244.001,90	48.491,47	292.493,37	151.113,22	48.491,47	199.604,69	92.888,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	120.000,00		120.000,00	13.900,00	11.400,00	2.500,00	53.700,00	52.400,00	106.100,00	69.900,00	38.700,00	15.600,00	54.300,00	27.150,00	9.050,00	36.200,00	18.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	9.273.000,00		9.273.000,00	3.006.502,92	195.936,94	2.810.565,98	6.246.789,26	19.707,82	6.266.497,08	4.464.258,79	1.344.501,90	462.775,83	1.807.277,73	1.335.534,59	466.703,70	1.802.238,29	5.039,44	
3.3.90.39.0																				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
304 - Vigilância Sanitária			1.455.000,00		1.455.000,00	1.006.375,61	1.004.033,95	2.341,66	342.899,73	105.724,66	448.624,39	41.683,36	325.399,73	98.864,56	424.264,29	310.169,23	96.771,80	406.941,03	17.323,26
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.455.000,00		1.455.000,00	1.006.375,61	1.004.033,95	2.341,66	342.899,73	105.724,66	448.624,39	41.683,36	325.399,73	98.864,56	424.264,29	310.169,23	96.771,80	406.941,03	17.323,26
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	57.658,34	2.341,66											
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	17.658,34		2.341,66										
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	405	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	406	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1102 - REFORMA E AMPLIAÇ			42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	407	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	408	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2134 - DESPESA COM PESSO			1.101.000,00		1.101.000,00	704.997,93	704.997,93		303.263,81	92.738,26	396.002,07	9.323,36	303.263,81	92.738,16	396.001,97	294.533,31	92.145,40	386.678,71	9.323,26
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		1,000	1,000	1,000												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	411	01	67.000,00		67.000,00	44.339,16	44.339,16		17.935,84	4.725,00	22.660,84		17.935,84	4.725,00	22.660,84	17.935,84	4.725,00	22.660,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	412	05	873.000,00		873.000,00	541.741,04	541.741,04		252.569,06	78.689,90	331.258,96		252.569,06	78.689,90	331.258,96	252.569,06	78.689,90	331.258,96	
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	63.917,73	63.917,73		32.758,91	9.323,36	42.082,27	9.323,36	32.758,91	9.323,26	42.082,17	24.028,41	8.730,50	32.758,91	9.323,26
2135 - DESPESAS DE CUSTE			231.000,00		231.000,00	178.377,68	178.377,68		39.635,92	12.986,40	52.622,32	32.360,00	22.135,92	6.126,40	28.262,32	15.635,92	4.626,40	20.262,32	8.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	416	01	76.000,00		76.000,00	75.640,00	75.640,00			360,00	360,00	360,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	02	1.000,00		1,000	1,000	1,000												
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	9.609,12	9.609,12		1.764,48	626,40	2.390,88		1.764,48	626,40	2.390,88	1.764,48	626,40	2.390,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	421	05	72.000,00		72.000,00	24.000,00	24.000,00		36.000,00	12.000,00	48.000,00	32.000,00	18.500,00	5.500,00	24.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	8.000,00
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	
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		1.322,92		1.322,92		1.322,92		1.322,92	1.322,92		1.322,92	
305 - Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	34.000,00	2.377.000,00	1.625.383,43	1.614.829,95	10.553,48	610.940,16	140.676,41	751.616,57	52.704,62	582.060,85	149.408,98	731.469,83	555.866,91	143.045,04	698.911,95	32.557,88
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.343.000,00	34.000,00	2.377.000,00	1.625.383,43	1.614.829,95	10.553,48	610.940,16	140.676,41	751.616,57	52.704,62	582.060,85	149.408,98	731.469,83	555.866,91	143.045,04	698.911,95	32.557,88
1103 - EQUIPAMENTOS E MA			105.000,00		105.000,00	51.482,00	51.482,00		53.518,00		53.518,00		53.518,00		53.518,00			53.518,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	425	01	95.000,00		95.000,00	41.482,00	41.482,00		53.518,00		53.518,00		53.518,00		53.518,00			53.518,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	426	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	427	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	428	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1105 - REFORMA E AMPLIAÇ			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	05	1.000,00		1,000	1,000	1,000												
2136 - DESPESA COM PESSO			1.770.000,00		1.770.000,00	1.174.508,82	1.174.508,82		467.731,91	127.759,27	595.491,18	13.661,94	467.731,91	127.759,27	595.491,18	454.963,55	126.865,69	581.829,24	13.661,94
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01	1,000		1,000	1,000	1,000												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1,000		1,000	1,000	1,000												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	433	01	1.021.000,00		1.021.000,00	644.581,21	644.581,21		300.654,89	75.763,90	376.418,79		300.654,89	75.763,90	376.418,79	300.654,89	75.763,90	376.418,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	434	02	20.000,00		20.000,00	8.480,00	8.480,00		11.520,00		11.520,00		11.520,00		11.520,00	11.520,00		11.520,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	435	05	511.000,00		511.000,00	377.562,65	377.562,65		103.723,77	29.713,58	133.437,35		103.723,77	29.713,58	133.437,35	103.723,77	29.713,58	133.437,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	436	01	29.000,00		29.000,00	21.000,78	21.000,78		6.815,45	1.183,77	7.999,22	1.183,77	6.815,45	1.183,77	7.999,22	4.986,27	1.829,18	6.815,45	1.183,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	437	01	20.000,00		20.000,00	11.380,15	11.380,15				8.619,85		8.619,85		8.619,85	8.619,85		8.619,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	438	01	167.000,00		167.000,00	109.504,03	109.504,03		45.017,80	12.478,17	57.495,97	12.478,17	45.017,80	12.478,17	57.495,97	34.078,62	10.939,18	45.017,80	12.478,17
2137 - DESPESAS DE CUSTE			417.000,00	34.000,00	451.000,00	348.392,61	337.839,13	10.553,48	89.690,25	12.917,14	102.607,39	39.042,68	60.810,94	21.649,71	82.460,65	47.385,36	16.179,35	63.564,71	18.895,94



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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		9.327,49		9.327,49	3.007,00	6.320,49	9.327,49		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	05	200.000,00		200.000,00	183.361,80	183.361,80		16.638,20		16.638,20	5.889,20	10.749,00	5.044,20	15.793,20	10.749,00		10.749,00		5.044,20
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	10.050,00	15.075,00	10.050,00	25.125,00	15.075,00		5.025,00		5.025,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	24.000,00	34.000,00	58.000,00	18.893,04	8.339,56	10.553,48	27.106,96	12.000,00	39.106,96	22.553,48	19.191,85	5.638,37	24.830,22	12.415,11		4.138,37		8.276,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	01	6.000,00		6.000,00	37,20	37,20		5.562,80	400,00	5.962,80	550,00	5.562,80	400,00	5.962,80	5.234,45		178,35		550,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	10.000,00		10.000,00	8.578,06	8.578,06		904,80	517,14	1.421,94		904,80	517,14	1.421,94	904,80		517,14		
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
8 - Assistência Social			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
244 - Assistência Comunitária			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
32 - ASSISTÊNCIA E DESENV			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
1030 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2052 - DESPESAS COM PESS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2053 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	454	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2089 - DESPESAS COM DIST			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI			300.000,00		300.000,00	274.263,51	274.263,51		19.479,77	6.256,72	25.736,49	7.225,82	18.510,67		18.510,67	14.000,67		4.510,00		18.510,67
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	274.263,51	274.263,51		19.479,77	6.256,72	25.736,49	7.225,82	18.510,67		18.510,67	14.000,67		4.510,00		18.510,67
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	274.263,51	274.263,51		19.479,77	6.256,72	25.736,49	7.225,82	18.510,67		18.510,67	14.000,67		4.510,00		18.510,67
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	274.263,51	274.263,51		19.479,77	6.256,72	25.736,49	7.225,82	18.510,67		18.510,67	14.000,67		4.510,00		18.510,67
1031 - EQUIPAMENTOS E M			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
4.4.90.52.00 - 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
2054 - DESPESAS COM DIST			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	457	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2116 - DESPESAS DE CUSTE			150.000,00		150.000,00	128.773,51	128.773,51		14.969,77	6.256,72	21.226,49	7.225,82	14.000,67		14.000,67	14.000,67				14.000,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	50.000,00		50.000,00	34.761,51	34.761,51		8.981,77	6.256,72	15.238,49	7.225,82	8.012,67		8.012,67	8.012,67				8.012,67
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	5.988,00				5.988,00
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			26.539.000,00		26.539.000,00	16.620.064,51	15.297.897,52	1.322.166,99	8.593.209,36	1.325.726,13	9.918.935,49	2.528.626,82	6.398.111,23	1.513.844,19	7.911.955,42	5.687.366,40	1.702.942,27	7.390.308,67		521.646,75
8 - Assistência Social			26.539.000,00		26.539.000,00	16.620.064,51	15.297.897,52	1.322.166,99	8.593.209,36	1.325.726,13	9.918.935,49	2.528.626,82	6.398.111,23	1.513.844,19	7.911.955,42	5.687.366,40	1.702.942,27	7.390.308,67		521.646,75
244 - Assistência Comunitária			26.539.000,00		26.539.000,00	16.620.064,51	15.297.897,52	1.322.166,99	8.593.209,36	1.325.726,13	9.918.935,49	2.528.626,82	6.398.111,23	1.513.844,19	7.911.955,42	5.687.366,40	1.702.942,27	7.390.308,67		521.646,75
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			26.539.000,00		26.539.000,00	16.620.064,51	15.297.897,52	1.322.166,99	8.593.209,36	1.325.726,13	9.918.935,49	2.528.626,82	6.398.111,23	1.513.844,19	7.911.955,42	5.687.366,40	1.702.942,27	7.390.308,67		521.646,75
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			260.000,00		260.000,00	238.464,20	154.116,20	84.348,00	19.380,00	2.155,80	21.535,80	13.655,80	7.880,00		7.880,00					7.880,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	200.000,00		200.000,00	178.464,20	141.913,40	36.550,80	19.380,00	2.155,80	21.535,80	13.655,80	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	47.797,20												
2055 - DESPESAS COM PESS			11.608.000,00		11.608.000,00	7.370.117,68	7.370.117,68		3.368.916,18	868.966,14	4.237.882,32	108.210,74	3.368.916,18	868.966,14	4.237.882,32	3.266.524,47	863.147,11	4.129.671,58		108.210,74
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	6.379.915,01	6.379.915,01		2.924.329,59	760.755,40	3.685.084,99		2.924.329,59	760.755,40	3.685.084,99	2.924.329,59	760.755,40		3.685.084,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	624.000,00		624.000,00	403.681,90	403.681,90		174.863,60	45.454,50	220.318,10	45.454,50	174.863,60	45.454,50	220.318,10	132.166,68	42.696,92		174.863,60	45.454,50
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	466	01	100.000,00		100.000,00	71.220,18	71.220,18		28.779,82		28.779,82		28.779,82		28.779,82				28.779,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	467	01	818.000,00		818.000,00	514.300,59														



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	280.085,47	79.165,00	108.749,53		108.749,53	28.891,49	76.013,10	3.844,94	79.858,04	52.482,70	27.375,34	79.858,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	02	400.000,00		400.000,00	370.673,80	341.866,77	28.807,03	15.719,88	13.606,32	29.326,20	28.255,90	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	281.916,21	263.773,20	18.143,01	115.824,21	2.259,58	118.083,79	16.802,56	98.485,55	2.795,68	101.281,23	26.093,13	75.188,10	101.281,23	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	471	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.198.844,31	2.827.619,54	371.224,77	1.603.066,43	198.089,26	1.801.155,69	1.025.326,40	924.902,70	184.419,59	1.109.322,29	606.272,41	169.556,88	775.829,29	333.493,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	472	01	2.133.000,00	420.000,00	2.553.000,00	508.620,11	250.108,09	258.512,02	1.947.473,94	96.905,95	2.044.379,89	1.029.914,31	836.552,25	252.053,14	1.088.605,39	770.306,00	244.159,58	1.014.465,58	74.139,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	474	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
2090 - DESPESAS COM DIST			6.010.000,00	-420.000,00	5.590.000,00	4.032.177,73	3.550.210,57	481.967,16	1.414.079,19	143.743,08	1.557.822,27	277.569,62	1.084.291,15	201.764,70	1.286.055,85	964.617,39	315.635,26	1.280.252,65	5.803,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	475	01	6.000.000,00	-420.000,00	5.580.000,00	4.022.177,73	3.540.210,57	481.967,16	1.414.079,19	143.743,08	1.557.822,27	277.569,62	1.084.291,15	201.764,70	1.286.055,85	964.617,39	315.635,26	1.280.252,65	5.803,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	476	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
20 - CONSELHO TUTELAR			440.000,00		440.000,00	305.080,02	303.284,95	1.795,07	107.678,63	27.241,35	134.919,98	5.194,20	107.477,03	27.241,35	134.718,38	101.140,83	28.584,95	129.725,78	4.992,60
8 - Assistência Social			440.000,00		440.000,00	305.080,02	303.284,95	1.795,07	107.678,63	27.241,35	134.919,98	5.194,20	107.477,03	27.241,35	134.718,38	101.140,83	28.584,95	129.725,78	4.992,60
243 - Assistência à Criança e a			440.000,00		440.000,00	305.080,02	303.284,95	1.795,07	107.678,63	27.241,35	134.919,98	5.194,20	107.477,03	27.241,35	134.718,38	101.140,83	28.584,95	129.725,78	4.992,60
35 - CONSELHO TUTELAR			440.000,00		440.000,00	305.080,02	303.284,95	1.795,07	107.678,63	27.241,35	134.919,98	5.194,20	107.477,03	27.241,35	134.718,38	101.140,83	28.584,95	129.725,78	4.992,60
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2057 - DESPESAS COM PES			375.000,00		375.000,00	241.862,92	241.862,92		105.895,73	27.241,35	133.137,08	4.992,60	105.895,73	27.241,35	133.137,08	101.140,83	27.003,65	128.144,48	4.992,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	479	01	305.000,00		305.000,00	195.875,12	195.875,12		86.876,13	22.248,75	109.124,88		86.876,13	22.248,75	109.124,88	86.876,13	22.248,75	109.124,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	480	01	69.000,00		69.000,00	44.987,80	44.987,80		19.019,60	4.992,60	24.012,20	4.992,60	19.019,60	4.992,60	24.012,20	14.264,70	4.754,90	19.019,60	4.992,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2058 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	58.217,10	56.422,03	1.795,07	1.782,90		1.782,90	201,60	1.581,30		1.581,30		1.581,30	1.581,30	1.581,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	20.000,00		20.000,00	18.217,10	16.422,03	1.795,07	1.782,90		1.782,90	201,60	1.581,30		1.581,30		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												
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			400.000,00		400.000,00	361.675,39	361.675,39		30.337,56	7.987,05	38.324,61	1.687,00	28.767,56	9.440,05	38.207,61	28.767,56	7.870,05	36.637,61	1.570,00
8 - Assistência Social			400.000,00		400.000,00	361.675,39	361.675,39		30.337,56	7.987,05	38.324,61	1.687,00	28.767,56	9.440,05	38.207,61	28.767,56	7.870,05	36.637,61	1.570,00
243 - Assistência à Criança e a			400.000,00		400.000,00	361.675,39	361.675,39		30.337,56	7.987,05	38.324,61	1.687,00	28.767,56	9.440,05	38.207,61	28.767,56	7.870,05	36.637,61	1.570,00
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			340.000,00		340.000,00	318.313,00	318.313,00		17.570,00	4.117,00	21.687,00	1.687,00	16.000,00	5.570,00	21.570,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	1.570,00
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	485	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2059 - DESPESAS DE CUSTE			330.000,00		330.000,00	308.313,00	308.313,00		17.570,00	4.117,00	21.687,00	1.687,00	16.000,00	5.570,00	21.570,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	1.570,00
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	486	01	200.000,00		200.000,00	180.000,00	180.000,00		16.000,00	4.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	29.883,00	29.883,00			117,00	117,00	117,00							
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	1.570,00	1.570,00				1.570,00
85 - RELAÇÕES INSTITUCION			60.000,00		60.000,00	43.362,39	43.362,39		12.767,56	3.870,05	16.637,61		12.767,56	3.870,05	16.637,61	12.767,56	3.870,05	16.637,61	
2182 - SUBVENÇÃO			60.000,00		60.000,00	43.362,39	43.362,39		12.767,56	3.870,05	16.637,61		12.767,56	3.870,05	16.637,61	12.767,56	3.870,05	16.637,61	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	490	01	60.000,00		60.000,00	43.362,39	43.362,39		12.767,56	3.870,05	16.637,61		12.767,56	3.870,05	16.637,61	12.767,56	3.870,05	16.637,61	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.941.000,00	480.000,00	32.421.000,00	13.629.535,02	12.120.293,92	1.509.241,10	15.057.570,10	3.733.894,88	18.791.464,98	7.863.801,88	10.981.179,99	1.026.480,43	12.007.660,42	8.868.024,36	2.059.638,74	10.927.663,10	1.079.997,32
15 - Urbanismo			31.941.000,00	480.000,00	32.421.000,00	13.629.535,02	12.120.293,92	1.509.241,10	15.057.570,10	3.733.894,88	18.791.464,98	7.863.801,88	10.981.179,99	1.026.480,43	12.007.660,42	8.868.024,36	2.059.638,74	10.927.663,10	1.079.997,32
451 - Infra-Estrutura Urbana			24.716.000,00	650.000,00	25.366.000,00	10.031.837,32	9.027.891,38	1.003.945,94	12.074.434,75	3.259.727,93	15.334.162,68	5.290.932,45	9.534.705,50	809.241,76	10.343.947,26	8.327.889,88	1.715.340,35	10.043.230,23	300.717,03
37 - DESENVOLVIMENTO UR			24.716.000,00	650.000,00	25.366.000,00	10.031.837,32	9.027.891,38	1.003.945,94	12.074.434,75	3									



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	496	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00		500.000,00	9.818,80	9.818,80			490.181,20		490.181,20	139.300,00	350.881,20	23.084,00	373.965,20	350.881,20			350.881,20	23.084,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	500.000,00		500.000,00	9.818,80	9.818,80			490.181,20		490.181,20	139.300,00	350.881,20	23.084,00	373.965,20	350.881,20			350.881,20	23.084,00	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			3.900.000,00		3.900.000,00	1.201.536,90	1.080.507,55		121.029,35	1.058.512,35		1.639.950,75	2.698.463,10	2.051.153,08	599.387,67	179.219,54	778.607,21	331.827,51		315.482,51	647.310,02	131.297,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	01	3.900.000,00		3.900.000,00	1.201.536,90	1.080.507,55		121.029,35	1.058.512,35		1.639.950,75	2.698.463,10	2.051.153,08	599.387,67	179.219,54	778.607,21	331.827,51		315.482,51	647.310,02	131.297,19
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	500	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
2060 - DESPESAS COM PES			3.704.000,00		3.704.000,00	2.298.428,15	2.298.428,15			1.111.180,25		294.391,60	1.405.571,85	39.611,94	1.111.180,25	294.391,60	1.405.571,85	1.072.305,97		293.653,94	1.365.959,91	39.611,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	501	01	3.216.000,00		3.216.000,00	2.006.540,16	2.006.540,16			954.680,18		254.779,66	1.209.459,84		954.680,18	254.779,66	1.209.459,84		954.680,18	254.779,66	1.209.459,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	279.000,00		279.000,00	163.580,80	163.580,80			91.495,45		23.923,75	115.419,20		91.495,45	23.923,75	115.419,20		67.895,78	23.599,67	91.495,45	23.923,75
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	503	01	30.000,00		30.000,00	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	106.931,25	106.931,25			56.380,56		15.688,19	72.068,75		56.380,56	15.688,19	72.068,75		41.105,95	15.274,61	56.380,56	15.688,19
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.478.000,00	580.000,00	2.058.000,00	605.929,41	281.819,45		324.109,96	1.389.852,73		62.217,86	1.452.070,59	437.871,10	880.991,49	162.031,90	1.043.023,39	703.450,67		310.748,82	1.014.199,49	28.823,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	78.095,00	825,00			825,00		1.905,00	1.080,00		825,00		1.080,00			825,00		825,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	506	01	100.000,00		100.000,00	51.676,46	51.676,46			22.710,96		25.612,58	48.323,54		22.710,96	3.265,86	25.976,82		19.917,62	6.059,20	25.976,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	01	1.278.000,00	600.000,00	1.878.000,00	476.157,95	152.047,99		324.109,96	1.366.316,77		35.525,28	1.401.842,05	414.444,38	858.280,53	157.941,04	1.016.221,57	683.533,05		303.864,62	987.397,67	28.823,90
452 - Serviços Urbanos			7.225.000,00	-170.000,00	7.055.000,00	3.597.697,70	3.092.402,54		505.295,16	2.983.135,35		474.166,95	3.457.302,30	2.572.869,43	1.446.474,49	217.238,67	1.663.713,16	540.134,48		344.298,39	884.432,87	779.280,29
37 - DESENVOLVIMENTO UR			7.225.000,00	-170.000,00	7.055.000,00	3.597.697,70	3.092.402,54		505.295,16	2.983.135,35		474.166,95	3.457.302,30	2.572.869,43	1.446.474,49	217.238,67	1.663.713,16	540.134,48		344.298,39	884.432,87	779.280,29
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			7.225.000,00	-170.000,00	7.055.000,00	3.597.697,70	3.092.402,54		505.295,16	2.983.135,35		474.166,95	3.457.302,30	2.572.869,43	1.446.474,49	217.238,67	1.663.713,16	540.134,48		344.298,39	884.432,87	779.280,29
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	508	01	7.224.000,00	-170.000,00	7.054.000,00	3.596.697,70	3.091.402,54		505.295,16	2.983.135,35		474.166,95	3.457.302,30	2.572.869,43	1.446.474,49	217.238,67	1.663.713,16	540.134,48		344.298,39	884.432,87	779.280,29
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	509	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			68.278.000,00		68.278.000,00	21.583.933,52	7.255.181,53		14.328.751,99	44.543.830,49		2.150.235,99	46.694.066,48	24.202.498,54	20.279.399,40	5.693.103,04	25.972.502,44	18.610.255,74		3.881.312,20	22.491.567,94	3.480.934,50
15 - Urbanismo			68.278.000,00		68.278.000,00	21.583.933,52	7.255.181,53		14.328.751,99	44.543.830,49		2.150.235,99	46.694.066,48	24.202.498,54	20.279.399,40	5.693.103,04	25.972.502,44	18.610.255,74		3.881.312,20	22.491.567,94	3.480.934,50
451 - Infra-Estrutura Urbana			19.100.000,00		19.100.000,00	6.613.244,71	2.257.471,89		4.355.772,82	11.386.254,45		1.100.500,84	12.486.755,29	6.445.548,74	4.651.320,41	2.254.257,69	6.905.578,10	4.303.981,11		1.737.225,44	6.041.206,55	864.371,55
38 - SERVIÇOS URBANOS			7.600.000,00		7.600.000,00	3.022.945,71	15.345,36		3.007.600,35	4.577.054,29		4.577.054,29	2.977.134,58	1.119.009,79	1.018.403,87	2.137.413,66	1.119.009,79	480.909,92		1.599.919,71	537.493,95	
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			7.600.000,00		7.600.000,00	3.022.945,71	15.345,36		3.007.600,35	4.577.054,29		4.577.054,29	2.977.134,58	1.119.009,79	1.018.403,87	2.137.413,66	1.119.009,79	480.909,92		1.599.919,71	537.493,95	
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	2.977.134,58	1.119.009,79	1.018.403,87	2.137.413,66	1.119.009,79	480.909,92		1.599.919,71	537.493,95	
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			11.500.000,00		11.500.000,00	3.590.299,00	2.242.126,53		1.348.172,47	6.809.200,16		1.100.500,84	7.909.701,00	3.468.414,16	3.532.310,62	1.235.853,82	4.768.164,44	3.184.971,32		1.256.315,52	4.441.286,84	326.877,60
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			11.500.000,00		11.500.000,00	3.590.299,00	2.242.126,53		1.348.172,47	6.809.200,16		1.100.500,84	7.909.701,00	3.468.414,16	3.532.310,62	1.235.853,82	4.768.164,44	3.184.971,32		1.256.315,52	4.441.286,84	326.877,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	3.000.000,00		3.000.000,00	402.688,90	386.254,90		16.434,00	1.956.087,07		641.224,03	2.597.311,10	720.104,03	1.508.834,20	447.252,87	1.956.087,07		1.243.412,90	633.794,17	1.877.207,07	78.880,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	8.500.000,00		8.500.000,00	3.187.610,10	1.855.871,63		1.331.738,47	4.853.113,09		459.276,81	5.312.389,90	2.748.310,13	2.023.476,42	788.600,95	2.812.077,37	1.941.558,42		622.521,35	2.564.077,77	247.997,60
452 - Serviços Urbanos			49.178.000,00		49.178.000,00	14.970.688,81	4.997.709,64		9.972.979,17	33.157.576,04		1.049.735,15	34.207.311,19	17.756.949,80	15.628.078,99	3.438.845,35	19.066.924,34	14.306.274,63		2.144.086,76	16.450.361,39	2.616.562,95
38 - SERVIÇOS URBANOS			49.178.000,00		49.178.000,00	14.970.688,81	4.997.709,64		9.972.979,17	33.157.576,04		1.049.735,15	34.207.311,19	17.756.949,80	15.628.078,99	3.438.845,35	19.066.924,34	14.306.274,63		2.144.086,76	16.450.361,39	2.616.562,95
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00		150.000,00	129.172,96	129.172,96			19.974,80		852,24	20.827,04	17.047,04	3.780,00	16.194,80	19.974,80	3.780,00		3.780,00	16.194,80	3.780,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	150.000,00		150.000,00	129.172,96	129.172,96			19.974,80												



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2065 - DESPESAS COM PESS			2.532.000,00		2.532.000,00	1.522.536,66	1.522.536,66		798.093,97	211.369,37	1.009.463,34	30.330,35	798.093,97	211.369,37	1.009.463,34	769.234,41	209.898,58	979.132,99	30.330,35
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	522	01	2.141.000,00		2.141.000,00	1.278.067,66	1.278.067,66		681.893,32	181.039,02	862.932,34		681.893,32	181.039,02	862.932,34	681.893,32	181.039,02	862.932,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	277.000,00		277.000,00	160.998,23	160.998,23		92.179,71	23.822,06	116.001,77	23.822,06	92.179,71	23.822,06	116.001,77	69.355,51	22.824,20	92.179,71	23.822,06
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	33.470,77	33.470,77		24.020,94	6.508,29	30.529,23	6.508,29	24.020,94	6.508,29	30.529,23	17.985,58	6.035,36	24.020,94	6.508,29
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.323.000,00		1.323.000,00	569.148,28	304.858,79	264.289,49	688.112,01	65.739,71	753.851,72	367.046,24	398.341,05	77.949,90	476.290,95	308.313,50	78.491,98	386.805,48	89.485,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	99.664,88	99.664,88		97,00	238,12	335,12	238,12	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	50.151,48	8.799,92	41.351,56	245.932,17	3.916,35	249.848,52	134.303,00	133.585,99	33.910,12	167.496,11	89.672,35	25.873,17	115.545,52	51.950,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	923.000,00		923.000,00	419.331,92	196.393,99	222.937,93	442.082,84	61.585,24	503.668,08	232.505,12	264.658,06	44.039,78	308.697,84	218.544,15	52.618,81	271.162,96	37.534,88
12 - Educação			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
363 - Ensino Profissional			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	530	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2067 - DESPESAS DE CUSTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	533	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - COORDENADORIA REGIONAL			729.000,00		729.000,00	336.153,63	328.982,43	7.171,20	316.000,62	76.845,75	392.846,37	22.673,04	302.654,91	77.898,09	380.553,00	288.916,94	81.256,39	370.173,33	10.379,67
4 - Administração			729.000,00		729.000,00	336.153,63	328.982,43	7.171,20	316.000,62	76.845,75	392.846,37	22.673,04	302.654,91	77.898,09	380.553,00	288.916,94	81.256,39	370.173,33	10.379,67
122 - Administração Geral			729.000,00		729.000,00	336.153,63	328.982,43	7.171,20	316.000,62	76.845,75	392.846,37	22.673,04	302.654,91	77.898,09	380.553,00	288.916,94	81.256,39	370.173,33	10.379,67
42 - COORDENADORIA DESCE			729.000,00		729.000,00	336.153,63	328.982,43	7.171,20	316.000,62	76.845,75	392.846,37	22.673,04	302.654,91	77.898,09	380.553,00	288.916,94	81.256,39	370.173,33	10.379,67
1046 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	18.866,26	18.440,14	426,12	1.133,74		1.133,74		1.133,74		1.133,74	1.133,74		1.133,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	20.000,00		20.000,00	18.866,26	18.440,14	426,12	1.133,74		1.133,74		1.133,74		1.133,74	1.133,74		1.133,74	
2068 - DESPESAS COM PES			629.000,00		629.000,00	280.482,01	280.482,01		276.421,30	72.096,69	348.517,99	9.292,95	276.421,30	72.096,69	348.517,99	267.301,24	71.923,80	339.225,04	9.292,95
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	535	01	535.000,00		535.000,00	235.690,74	235.690,74		236.505,52	62.803,74	299.309,26		236.505,52	62.803,74	299.309,26	236.505,52	62.803,74	299.309,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	536	01	35.000,00		35.000,00	8.762,13	8.762,13		20.965,94	5.271,93	26.237,87	5.271,93	20.965,94	5.271,93	26.237,87	15.917,89	5.048,05	20.965,94	5.271,93
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	537	01	20.000,00		20.000,00	15.996,72	15.996,72		4.003,28		4.003,28		4.003,28		4.003,28			4.003,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	538	01	39.000,00		39.000,00	20.032,42	14.946,56		14.946,56	4.021,02	18.967,58	4.021,02	14.946,56	4.021,02	18.967,58	10.874,55	4.072,01	14.946,56	4.021,02
2069 - DESPESAS DE CUSTE			80.000,00		80.000,00	36.805,36	30.060,28	6.745,08	38.445,58	4.749,06	43.194,64	13.380,09	25.099,87	5.801,40	30.901,27	20.481,96	9.332,59	29.814,55	1.086,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	539	01	15.000,00		15.000,00	14.679,00	12.837,43	1.841,57	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	17.126,36	12.222,85	4.903,51	38.124,58	4.749,06	42.873,64	13.059,09	25.099,87	5.801,40	30.901,27	20.481,96	9.332,59	29.814,55	1.086,72
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.152.000,00		7.152.000,00	3.273.212,19	2.902.074,62	371.137,57	3.311.844,84	566.942,97	3.878.787,81	1.603.110,38	1.890.566,81	497.243,13	2.387.809,94	1.603.728,27	671.949,16	2.275.677,43	112.132,51
4 - Administração			7.152.000,00		7.152.000,00	3.273.212,19	2.902.074,62	371.137,57	3.311.844,84	566.942,97	3.878.787,81	1.603.110,38	1.890.566,81	497.243,13	2.387.809,94	1.603.728,27	671.949,16	2.275.677,43	112.132,51
122 - Administração Geral			7.152.000,00		7.152.000,00	3.273.212,19	2.902.074,62	371.137,57	3.311.844,84	566.942,97	3.878.787,81	1.603.110,38	1.890.566,81	497.243,13	2.387.809,94	1.603.728,27	671.949,16	2.275.677,43	112.132,51
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.152.000,00		7.152.000,00	3.273.212,19	2.902.074,62	371.137,57	3.311.844,84	566.942,97	3.878.787,81	1.603.110,38	1.890.566,81	497.243,13	2.387.809,94	1.603.728,27	671.949,16	2.275.677,43	112.132,51
1047 - EQUIPAMENTOS E M			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	
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	
2070 - DESPESAS COM PES			3.831.000,00		3.831.000,00	2.334.711,39	2.334.711,39		1.175.147,92	1.496.288,61	45.204,36		1.175.147,92	321.14					



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	417.770,54	335.320,23	82.450,31	356.497,11	225.732,35	582.229,46	272.357,30	295.729,41	41.070,90	336.800,31	194.794,00	115.078,16	309.872,16	26.928,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	01	100.000,00		100.000,00	96.568,84	96.568,84		2.722,57	708,59	3.431,16		2.722,57	708,59	3.431,16	2.722,57	708,59	3.431,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	01	2.121.000,00		2.121.000,00	331.747,42	43.060,16	288.687,26	1.769.891,24	19.361,34	1.789.252,58	1.285.548,72	409.380,91	134.322,95	543.703,86	265.673,66	238.030,20	503.703,86	40.000,00
28 - COODENADORIA REGIONAL P			115.000,00		115.000,00	113.042,93	112.743,98	298,95	1.449,56	507,51	1.957,07	1.957,07							
4 - Administração			115.000,00		115.000,00	113.042,93	112.743,98	298,95	1.449,56	507,51	1.957,07	1.957,07							
122 - Administração Geral			115.000,00		115.000,00	113.042,93	112.743,98	298,95	1.449,56	507,51	1.957,07	1.957,07							
44 - COORDENADORIA DESCE			115.000,00		115.000,00	113.042,93	112.743,98	298,95	1.449,56	507,51	1.957,07	1.957,07							
1048 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2072 - DESPESAS COM PESS			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	551	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	552	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	553	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			65.000,00		65.000,00	63.042,93	62.743,98	298,95	1.449,56	507,51	1.957,07	1.957,07							
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	43.042,93	42.743,98	298,95	1.449,56	507,51	1.957,07	1.957,07							
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			3.802.000,00		3.802.000,00	1.422.420,47	1.171.531,01	250.889,46	590.632,10	1.788.947,43	2.379.579,53	2.142.316,76	214.370,43	90.809,71	305.180,14	197.496,89	39.765,88	237.262,77	67.917,37
26 - Transporte			3.802.000,00		3.802.000,00	1.422.420,47	1.171.531,01	250.889,46	590.632,10	1.788.947,43	2.379.579,53	2.142.316,76	214.370,43	90.809,71	305.180,14	197.496,89	39.765,88	237.262,77	67.917,37
782 - Transporte Rodoviário			3.802.000,00		3.802.000,00	1.422.420,47	1.171.531,01	250.889,46	590.632,10	1.788.947,43	2.379.579,53	2.142.316,76	214.370,43	90.809,71	305.180,14	197.496,89	39.765,88	237.262,77	67.917,37
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.802.000,00		3.802.000,00	1.422.420,47	1.171.531,01	250.889,46	590.632,10	1.788.947,43	2.379.579,53	2.142.316,76	214.370,43	90.809,71	305.180,14	197.496,89	39.765,88	237.262,77	67.917,37
1050 - EQUIPAMENTOS E M			130.000,00		130.000,00	121.425,29	117.926,06	3.499,23	5.397,47	3.177,24	8.574,71	3.653,33	4.921,38	476,09	5.397,47	4.921,38		4.921,38	476,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	558	01	130.000,00		130.000,00	121.425,29	117.926,06	3.499,23	5.397,47	3.177,24	8.574,71	3.653,33	4.921,38	476,09	5.397,47	4.921,38		4.921,38	476,09
2076 - DESPESAS COM PES			157.000,00		157.000,00	157.000,00	157.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	559	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	561	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	562	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			3.515.000,00		3.515.000,00	1.143.995,18	896.604,95	247.390,23	585.234,63	1.785.770,19	2.371.004,82	2.138.663,43	209.449,05	90.333,62	299.782,67	192.575,51	39.765,88	232.341,39	67.441,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	500.000,00		500.000,00	309.676,00	301.079,16	8.596,84	189.883,10	440,90	190.324,00	75.390,05	112.003,95	55.422,47	167.426,42	110.503,95	4.430,00	114.933,95	52.492,47
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	571.716,11	332.922,72	238.793,39	383.627,19	39.656,70	423.283,89	319.108,09	85.720,76	33.403,85	119.124,61	70.347,22	33.828,58	104.175,80	14.948,81
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	03	2.000.000,00		2.000.000,00	242.603,07	242.603,07		11.724,34	1.745.672,59	1.757.396,93	1.744.165,29	11.724,34	1.507,30	13.231,64	11.724,34	1.507,30	13.231,64	
32 - FUNDEB			100.526.000,00	12.620.000,00	113.146.000,00	62.702.419,98	62.223.186,76	479.233,22	36.810.375,37	13.633.204,65	50.443.580,02	14.027.087,70	29.260.630,59	8.046.707,78	37.307.338,37	28.538.455,30	7.878.037,02	36.416.492,32	890.846,05
12 - Educação			100.526.000,00	12.620.000,00	113.146.000,00	62.702.419,98	62.223.186,76	479.233,22	36.810.375,37	13.633.204,65	50.443.580,02	14.027.087,70	29.260.630,59	8.046.707,78	37.307.338,37	28.538.455,30	7.878.037,02	36.416.492,32	890.846,05
361 - Ensino Fundamental			76.445.000,00	8.600.000,00	85.045.000,00	46.223.373,32	45.796.331,12	427.042,20	27.308.945,72	11.512.680,96	38.821.626,68	10.730.628,87	22.481.626,96	6.319.284,90	28.800.911,86	21.944.371,41	6.146.626,40	28.090.997,81	709.914,05
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.445.000,00	8.600.000,00	85.045.000,00	46.223.373,32	45.796.331,12	427.042,20	27.308.945,72	11.512.680,96	38.821.626,68	10.730.628,87	22.481.626,96	6.319.284,90	28.800.911,86	21.944.371,41	6.146.626,40	28.090.997,81	709.914,05
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			500.000,00		500.000,00	75.219,93	8.243,27	66.976,66	424.780,07		424.780,07	114.779,39	310.000,68		310.000,68	302.611,38	7.389,30	310.000,68	
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	114.779,39	310.000,68		310.000,68	302.611,38	7.389,30	310.000,68	
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			4.000.000,00	-3.900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	02	4.000.000,00	-3.900.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	569	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAC			500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	629.391,34	629.391,34		61.597,61	2.309.011,05	2.370.608,66	2.370.608,66							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	570	02	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	629.391,34	629.391,34		61.597,61	2.309.011,05	2.370.608,66	2.370.608,66					</		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	490.571,07	490.571,07		468.012,84	241.416,09	709.428,93	115.567,72	468.012,84	241.416,09	709.428,93	468.012,84	125.848,37	593.861,21	115.567,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	02	6.624.000,00		6.624.000,00	4.108.738,65	4.108.738,65		1.979.535,15	535.726,20	2.515.261,35	535.726,20	1.979.535,15	535.726,20	2.515.261,35	1.500.790,86	478.744,29	1.979.535,15	535.726,20	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			15.756.000,00	2.500.000,00	18.256.000,00	5.924.215,53	5.564.149,99		360.065,54	8.423.830,54	3.907.953,93	12.331.784,47	7.567.373,69	3.772.888,78	1.023.568,92	4.796.457,70	3.744.179,06	4.764.410,78	32.046,92	
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	1.150.677,01	1.150.677,01	1.150.677,01		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	4.754.406,98	4.417.926,41		336.480,57	7.083.639,09	3.907.953,93	10.991.593,02	7.377.859,25	2.622.211,77	1.023.568,92	3.645.780,69	2.593.502,05	1.020.231,72	3.613.733,77	32.046,92
365 - Educação Infantil			24.020.000,00	4.020.000,00	28.040.000,00	16.418.046,66	16.365.855,64		52.191,02	9.501.429,65	2.120.523,69	11.621.953,34	3.296.458,83	6.779.003,63	1.727.422,88	8.506.426,51	6.594.083,89	1.731.410,62	8.325.494,51	180.932,00
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			24.020.000,00	4.020.000,00	28.040.000,00	16.418.046,66	16.365.855,64		52.191,02	9.501.429,65	2.120.523,69	11.621.953,34	3.296.458,83	6.779.003,63	1.727.422,88	8.506.426,51	6.594.083,89	1.731.410,62	8.325.494,51	180.932,00
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			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	85.999,63		85.999,63		
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	85.999,63		85.999,63		
1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI			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							
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							
1078 - REFORMA E AMPLIAC			500.000,00		500.000,00	72.678,05	72.678,05			197.194,80	230.127,15	427.321,95	377.408,33	49.913,62	49.913,62	49.913,62		49.913,62		49.913,62
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	02	500.000,00		500.000,00	72.678,05	72.678,05			197.194,80	230.127,15	427.321,95	377.408,33	49.913,62	49.913,62	49.913,62		49.913,62		49.913,62
2082 - DESPESAS COM PESS			20.649.000,00	2.500.000,00	23.149.000,00	15.268.995,52	15.268.995,52		6.178.034,19	1.701.970,29	7.880.004,48	180.932,00	6.178.034,19	1.701.970,29	7.880.004,48	6.022.141,45	1.676.931,03	7.699.072,48	180.932,00	
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	2.500.000,00	20.889.000,00	13.888.532,51	13.888.532,51		5.487.075,68	1.513.391,81	7.000.467,49	864,77	5.487.075,68	1.513.391,81	7.000.467,49	5.487.075,68	1.512.527,04	6.999.602,72	864,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	585	02	49.000,00		49.000,00	33.714,04	33.714,04		10.183,79	5.102,17	15.285,96	5.102,17	10.183,79	5.102,17	15.285,96	6.275,66	3.908,13	10.183,79	5.102,17	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	586	02	100.000,00		100.000,00	64.787,30	64.787,30		26.701,45	8.511,25	35.212,70		26.701,45	8.511,25	35.212,70	26.701,45	8.511,25	35.212,70		
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	1.270.961,67	1.270.961,67		654.073,27	174.965,06	829.038,33	174.965,06	654.073,27	174.965,06	829.038,33	502.088,66	151.984,61	654.073,27	174.965,06	
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.271.000,00	500.000,00	1.771.000,00	1.069.627,45	1.017.436,43		52.191,02	512.946,30	188.426,25	701.372,55	210.863,77	465.056,19	25.452,59	490.508,78	436.029,19	54.479,59	490.508,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02	400.000,00		400.000,00	96.362,17	96.362,17		303.637,83		303.637,83	2.751,20	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	963.265,28	911.074,26		52.191,02	209.308,47	188.426,25	397.734,72	208.112,57	164.169,56	25.452,59	189.622,15	135.142,56	54.479,59	189.622,15	
366 - Educação de Jovens e Ad			61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00													
50 - GESTÃO DO FUNDEB - J			61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00													
1057 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2084 - DESPESAS COM PES			41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	593	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	594	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	595	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	596	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	597	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2085 - DESPESAS DE CUSTEI			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			6.075.000,00		6.075.000,00	4.420.447,09	1.838.131,73		2.582.315,36	1.338.640,41	315.912,50	1.654.552,91	252.554,45	1.166.604,22	289.104,21	1.455.708,43	1.113.099,28	288.899,18	1.401.998,46	53.709,97
16 - Habitação			6.075.000,00		6.075.000,00	4.420.447,09	1.838.131,73		2.582.315,36	1.338.640,41	315.912,50	1.654.552,91	252.554,45	1.166.604,22	289.104,21	1.455.708,43	1.113.099,28	288.899,18	1.401.998,46	53.709,97
482 - Habitação Urbana			6.075.000,00		6.075.000,00	4.420.447,09	1.838.131,73		2.582.315,36	1.338.640,41	315.912,50	1.654.552,91	252.554,45	1.166.604,22	289.104,21	1.455.708,43	1.113.099,28	288.899,18	1.401.998,46	53.709,97
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			6.075.000,00		6.075.000,00	4.420.447,09	1.838.131,73		2.582.315,36	1.338.640,41	315.912,50	1.654.552,91	252.554,45	1.166.604,22	289.104,21	1.455.708,43	1.113.099,28	288.899,18	1.401.998,46	53.709,97
1061 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	4.689,06	4.689,06		12.104,02	33.206,92	45.310,94	39.776,92	5.534,02	5.534,02	5.534,02		5.534,02		5.534,02	
4.4.90.52.																				



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

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															337.156,14	973,64	338.129,78		
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															10.592,91	61,70	10.654,61		
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															279.776,07		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															350.131,61	65.854,04	415.985,65		
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6090	01															113.464,72		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															1.891,50		1.891,50		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6099	01															1.728.019,34	25.101,60	1.753.120,94		
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															586.358,62	9.670,00	596.028,62		
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															123.343,54	1.185,69	124.529,23		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6101	01															120.810,69	34.490,74	155.301,43		
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															26.057,52	1.094,48	27.152,00		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6113	01															6.599,73	1.276,90	7.876,63		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6116	01															14.411,99	91,23	14.503,22		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6097	01															173.404,63	20.597,84	194.002,47		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6098	01																90.000,63		90.000,63	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6107	01																10.047,39		10.047,39	
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	73.663,33	120.526,13		
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															190.269,40		190.269,40		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6118	01															209.372,13	1.271.621,38	1.480.993,51		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6119	05															725.274,84		725.274,84		
4.4.90.52.00 - 02.11.00 27.8	6117	05																77.600,00		77.600,00	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6126	01															19.281,49	180,80	19.462,29		
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															298.904,72	308,50	299.213,22		
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															62.918,95	8.754,40	71.673,35		
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															210.588,25	17.006,55	227.594,80		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6142	05															140.058,77	4.378,20	144.436,97		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6149	01															121.361,93	2.191,00	123.552,93		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6150	05															97.426,76	1.131,20	98.557,96		



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6153	01														152.367,53	3.187,10	155.554,63	
3.3.90.30.00 - 02.16.00.10.3	6154	05														134.493,31		134.493,31	
3.3.90.32.00 - 02.16.00.10.3	6159	01														5.025,00		5.025,00	
3.3.90.36.00 - 02.16.00.10.3	6135	01														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														1.803.800,43		1.803.800,43	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6137	01														934,01		934,01	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6145	01															64,56	998,57	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6146	05														572.254,67	64.177,69	636.432,36	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6151	01														561.281,44		561.281,44	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6152	05														215.506,97	175.436,98	390.943,95	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6156	01														72.500,00		72.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6161	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														37.391,76	2.205,60	39.597,36	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6167	02														54.134,36	1.552,02	55.686,38	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6168	05														69.362,93	2.992,10	72.355,03	
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														117.584,25	5.227,71	122.811,96	
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														90.813,92	73.670,90	164.484,82	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6174	01														1.152.212,95		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														256.109,60		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														143.257,18		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														126.945,82		126.945,82	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6184	01														3.254.458,85	89.226,02	3.343.684,87	
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														94.035,97	123,40	94.159,37	
4.4.90.52.00 - 02.24.00.11.3	6185	01														3.080,00		3.080,00	



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

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 - 02.26.00 04.1	6189	01															185,10	75,61	260,71	
4.4.90.52.00 - 02.26.00 04.1	6188	01															3.155,00		3.155,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6190	01															48.669,80		48.669,80	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6191	01															329.889,69	994,06	330.883,75	
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															133.707,47	4.066,63	137.774,10	
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															18.426,00	192,37	18.618,37	
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															156.877,44		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															22.820,37		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															59.310,32	10.856,00	70.166,32	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	57.299.407,74	21.907.490,56	79.206.898,30	
TOTAL																	251.540.135,14	74.076.679,09	325.616.814,23	



MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 04/07/2018 09:42:41

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
															29.475,18	
BANCOS CONTA MOVIMENTO															165.816.455,06	
BANCOS CONTA VINCULADA															148.751.539,66	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA															548.282.411,74	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															862.879.881,64	

TOTAL GERAL															1.188.496.695,87	
=====																

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Maio 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