

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	5.787.576,50	5.787.576,50		16.293.328,76	1.263.094,74	17.556.423,50	2.543.349,21	13.584.621,85	1.722.692,96	15.307.314,81	13.415.344,44	1.597.729,85	15.013.074,29	294.240,52
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			3.253.000,00	84.000,00	3.337.000,00	846.282,34	846.282,34		2.214.311,70	276.405,96	2.490.717,66	259.928,82	1.999.494,53	276.405,96	2.275.900,49	1.954.294,25	276.494,59	2.230.788,84	45.111,65
1 - Legislativa			3.253.000,00	84.000,00	3.337.000,00	846.282,34	846.282,34		2.214.311,70	276.405,96	2.490.717,66	259.928,82	1.999.494,53	276.405,96	2.275.900,49	1.954.294,25	276.494,59	2.230.788,84	45.111,65
31 - Ação Legislativa			3.253.000,00	84.000,00	3.337.000,00	846.282,34	846.282,34		2.214.311,70	276.405,96	2.490.717,66	259.928,82	1.999.494,53	276.405,96	2.275.900,49	1.954.294,25	276.494,59	2.230.788,84	45.111,65
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			210.000,00		210.000,00	61.705,74	61.705,74		131.817,12	16.477,14	148.294,26		131.817,12	16.477,14	148.294,26	131.817,12	16.477,14	148.294,26	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			210.000,00		210.000,00	61.705,74	61.705,74		131.817,12	16.477,14	148.294,26		131.817,12	16.477,14	148.294,26	131.817,12	16.477,14	148.294,26	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1	01	210.000,00		210.000,00	61.705,74	61.705,74		131.817,12	16.477,14	148.294,26		131.817,12	16.477,14	148.294,26	131.817,12	16.477,14	148.294,26	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.043.000,00	84.000,00	3.127.000,00	784.576,60	784.576,60		2.082.494,58	259.928,82	2.342.423,40	259.928,82	1.867.677,41	259.928,82	2.127.606,23	1.822.477,13	260.017,45	2.082.494,58	45.111,65
2001 - DESPESA COM PESS			3.043.000,00	84.000,00	3.127.000,00	784.576,60	784.576,60		2.082.494,58	259.928,82	2.342.423,40	259.928,82	1.867.677,41	259.928,82	2.127.606,23	1.822.477,13	260.017,45	2.082.494,58	45.111,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	2.500.000,00	84.000,00	2.584.000,00	648.113,23	648.113,23		1.721.069,60	214.817,17	1.935.886,77	214.817,17	1.506.252,43	214.817,17	1.721.069,60	1.506.252,43	214.817,17	1.721.069,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	543.000,00		543.000,00	136.463,37	136.463,37		361.424,98	45.111,65	406.536,63	45.111,65	361.424,98	45.111,65	406.536,63	316.224,70	45.200,28	361.424,98	45.111,65
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET			20.091.000,00	-84.000,00	20.007.000,00	4.941.294,16	4.941.294,16		14.079.017,06	986.688,78	15.065.705,84	2.283.420,39	11.585.127,32	1.446.287,00	13.031.414,32	11.461.050,19	1.321.235,26	12.782.285,45	249.128,87
1 - Legislativa			20.091.000,00	-84.000,00	20.007.000,00	4.941.294,16	4.941.294,16		14.079.017,06	986.688,78	15.065.705,84	2.283.420,39	11.585.127,32	1.446.287,00	13.031.414,32	11.461.050,19	1.321.235,26	12.782.285,45	249.128,87
31 - Ação Legislativa			20.091.000,00	-84.000,00	20.007.000,00	4.941.294,16	4.941.294,16		14.079.017,06	986.688,78	15.065.705,84	2.283.420,39	11.585.127,32	1.446.287,00	13.031.414,32	11.461.050,19	1.321.235,26	12.782.285,45	249.128,87
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.081.000,00	-84.000,00	19.997.000,00	4.931.294,16	4.931.294,16		14.079.017,06	986.688,78	15.065.705,84	2.283.420,39	11.585.127,32	1.446.287,00	13.031.414,32	11.461.050,19	1.321.235,26	12.782.285,45	249.128,87
1001 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	654.000,00	854.000,00	624.410,99	624.410,99		40.477,81	189.111,20	229.589,01	194.672,22	34.916,79		34.916,79	34.916,79		34.916,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	200.000,00	654.000,00	854.000,00	624.410,99	624.410,99		40.477,81	189.111,20	229.589,01	194.672,22	34.916,79		34.916,79	34.916,79		34.916,79	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00	-130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			12.921.000,00	-1.614.000,00	11.307.000,00	3.778.731,07	3.778.731,07		6.798.174,16	730.094,77	7.528.268,93	117.818,83	6.798.174,06	730.094,77	7.528.268,83	6.678.949,84	731.500,26	7.410.450,10	117.818,73
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	6	01			2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	7	01	11.100.000,00	-1.524.000,00	9.576.000,00	3.125.064,45	3.125.064,45		5.832.300,79	618.634,76	6.450.935,55	6.358,82	5.832.300,69	618.634,76	6.450.935,45	5.826.066,09	618.510,64	6.444.576,73	6.358,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00	-123.000,00	1.489.000,00	561.702,73	561.702,73		835.308,69	91.988,58	927.297,27	91.988,58	835.308,69	91.988,58	927.297,27	741.453,56	93.855,13	835.308,69	91.988,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00	33.000,00	240.000,00	89.963,89	89.963,89		130.564,68	19.471,43	150.036,11	19.471,43	130.564,68	19.471,43	150.036,11	111.430,19	19.134,49	130.564,68	19.471,43
2003 - DESPESAS DE CUSTE			6.810.000,00	1.006.000,00	7.816.000,00	508.152,10	508.152,10		7.240.365,09	67.482,81	7.307.847,90	1.970.929,34	4.752.036,47	716.192,23	5.468.228,70	4.747.183,56	589.735,00	5.336.918,56	131.310,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	333.699,82	333.699,82		259.215,38	7.084,80	266.300,18	97.866,44	168.003,74	13.627,74	181.631,48	168.003,74	430,00	168.433,74	13.197,74
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	6.200.000,00	1.006.000,00	7.206.000,00	164.842,28	164.842,28		6.980.759,71	60.398,01	7.041.157,72	1.873.062,90	4.583.642,73	702.564,49	5.286.207,22	4.578.789,82	589.305,00	5.168.094,82	118.112,40
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	71.590.000,00	836.385.000,00	211.299.338,88	173.503.539,03	37.795.799,85	569.650.661,41	55.434.999,71	625.085.661,12	153.126.749,09	426.484.339,24	56.998.161,02	483.482.500,26	413.920.989,16	58.037.922,87	471.958.912,03	11.523.588,23
1 - GABINETE DO PREFEITO			11.090.000,00	244.000,00	11.334.000,00	2.741.809,35	2.631.828,14	109.981,21	7.799.331,57	792.859,08	8.592.190,65	959.222,30	7.131.734,52	739.549,28	7.871.283,80	6.814.110,49	818.857,86	7.632.968,35	238.315,45
4 - Administração			10.280.000,00	244.000,00	10.524.000,00	2.617.075,95	2.507.094,74	109.981,21	7.134.464,97	772.459,08	7.906.924,05	819.222,32	6.618.534,56	707.482,62	7.326.017,18	6.335.910,53	751.791,20	7.087.701,73	238.315,45
122 - Administração Geral			10.280.000,00	244.000,00	10.524.000,00	2.617.075,95	2.507.094,74	109.981,21	7.134.464,97	772.459,08	7.906.924,05	819.222,32	6.618.534,56	707.482,62	7.326.017,18	6.335.910,53	751.791,20	7.087.701,73	238.315,45
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			10.280.000,00	244.000,00	10.524.000,00	2.617.075,95	2.507.094,74	109.981,21	7.134.464,97	772.459,08	7.906.924,05	819.222,32	6.618.534,56	707.482,62	7.326.017,18	6.335.910,53	751.791,20	7.087.701,73	238.315,45
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	3.365,15	3.365,15		36.634,85	3.365,15	36.634,85	3.361,26	17.103,59	16.170,00	33.273,59	17.103,59	16.170,00	33.273,59	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	3.365,15	3.365,15		36.634,85	3.365,15	36.634,85	3.361,26	17.103,59	16.170,00	33.273,59	17.103,59	16.170,00	33.273,59	
2007 - DESPESAS COM PES			8.058.000,00	25.000,00	8.083.000,00	2.469.044,62	2.469.044,62		5.006.683,39	607.271,99	5.613.955,38	82.850,99	5.006.683,39	607.271,99	5.613.955,38	4.921.513,04	609.591,35	5.531.104,39	82.850,99
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	16	01	6.923.000,00	-90.000,00	6.833.000,00	2.165.710,57	2.165.710,57		4.142.868,43	524.421,00	4.667.289,43	4.142.868,43	524.421,00	4.667.289,43	4.142.868,43	524.421,00	4.667.289,43	4.142.868,43	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	34.999,98	69.999,96	11.666,66	81.666,62	69.999,96	11.666,66	81.666,62	
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	34.999,98	69.999,96	11.666,66	81.666,62	69.999,96	11.666,66	81.666,62	
12 - Educação			420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		385.000,00		385.000,00	105.000,00	280.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	280.000,00	
367 - Educação Especial			420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		385.000,00		385.000,00	105.000,00	280.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	280.000,00	
6 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		385.000,00		385.000,00	105.000,00	280.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	280.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO			420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		385.000,00		385.000,00	105.000,00	280.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	280.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	420.000,00		420.000,00	35.000,00	35.000,00		385.000,00		385.000,00	105.000,00	280.000,00	280.000,00	245.000,00	35.000,00	280.000,00	280.000,00	
27 - Desporto e Lazer			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	20.400,00	183.600,00	
812 - Desporto Comunitário			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	20.400,00	183.600,00	
7 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	20.400,00	183.600,00	
2009 - SUBVENÇÃO			250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	20.400,00	183.600,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	250.000,00		250.000,00	66.400,00	66.400,00		163.200,00	20.400,00	183.600,00	163.200,00	20.400,00	163.200,00	20.400,00	183.600,00	20.400,00	183.600,00	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			1.347.000,00	67.000,00	1.414.000,00	513.850,84	437.877,40	75.973,44	841.688,92	58.460,24	900.149,16	237.610,52	619.155,92	58.933,38	678.089,30	611.002,92	51.535,72	662.538,64	15.550,66
4 - Administração			1.347.000,00	67.000,00	1.414.000,00	513.850,84	437.877,40	75.973,44	841.688,92	58.460,24	900.149,16	237.610,52	619.155,92	58.933,38	678.089,30	611.002,92	51.535,72	662.538,64	15.550,66
122 - Administração Geral			1.347.000,00	67.000,00	1.414.000,00	513.850,84	437.877,40	75.973,44	841.688,92	58.460,24	900.149,16	237.610,52	619.155,92	58.933,38	678.089,30	611.002,92	51.535,72	662.538,64	15.550,66
8 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			803.000,00	67.000,00	870.000,00	354.069,72	278.096,28	75.973,44	500.161,02	15.769,26	515.930,28	237.610,52	277.628,02	16.242,40	293.870,42	269.475,02	8.844,74	278.319,76	15.550,66
1003 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	4.230,74	4.230,74		15.769,26	15.769,26	15.769,26								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	26	01	20.000,00		20.000,00	4.230,74	4.230,74		15.769,26	15.769,26	15.769,26								
2010 - DESPESAS COM PES			147.000,00	110.000,00	257.000,00	168.114,03	168.114,03		88.885,97		88.885,97		88.885,97		88.885,97		88.885,97		88.885,97
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	27	01	100.000,00	110.000,00	210.000,00	124.201,11	124.201,11		85.798,89		85.798,89		85.798,89		85.798,89		85.798,89		85.798,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	28	01	22.000,00		22.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	29	01	10.000,00		10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	15.000,00		15.000,00	11.912,92	11.912,92		3.087,08		3.087,08		3.087,08		3.087,08		3.087,08		3.087,08
2011 - DESPESA DE CUSTEI			636.000,00	-43.000,00	593.000,00	181.724,95	105.751,51	75.973,44	411.275,05		411.275,05	221.841,26	188.742,05	16.242,40	204.984,45	180.589,05	8.844,74	189.433,79	15.550,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	-28.000,00	583.000,00	171.724,95	95.751,51	75.973,44	411.275,05		411.275,05	221.841,26	188.742,05	16.242,40	204.984,45	180.589,05	8.844,74	189.433,79	15.550,66
86 - CONSÓRCIO INTERMUNIC			544.000,00		544.000,00	159.781,12	159.781,12		341.527,90	42.690,98	384.218,88	341.527,90	42.690,98	384.218,88	341.527,90	42.690,98	384.218,88	384.218,88	
2183 - CONSÓRCIO INTERMU			544.000,00		544.000,00	159.781,12	159.781,12		341.527,90	42.690,98	384.218,88	341.527,90	42.690,98	384.218,88	341.527,90	42.690,98	384.218,88	384.218,88	
3.1.71.70.00 - RATEIO PE	34	01	66.000,00		66.000,00	26.804,82	26.804,82		34.840,16	4.355,02	39.195,18	34.840,16	4.355,02	39.195,18	34.840,16	4.355,02	39.195,18	39.195,18	
3.3.71.70.00 - RATEIO PE	35	01	429.000,00		429.000,00	117.620,41	117.620,41		276.781,86	34.597,73	311.379,59	276.781,86	34.597,73	311.379,59	276.781,86	34.597,73	311.379,59	311.379,59	
4.4.71.70.00 - RATEIO PE	36	01	49.000,00		49.000,00	15.355,89	15.355,89		3.738,23	33.644,11	29.905,88	3.738,23	33.644,11	29.905,88	3.738,23	33.644,11	33.644,11		
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS			8.326.000,00	290.000,00	8.616.000,00	2.148.623,48	2.051.162,17	97.461,31	5.849.373,31	618.003,21	6.467.376,52	527.314,33	5.441.303,75	614.518,38	6.055.822,13	5.286.099,70	653.962,49	5.940.062,19	115.759,94
4 - Administração			8.326.000,00	290.000,00	8.616.000,00	2.148.623,48	2.051.162,17	97.461,31	5.849.373,31	618.003,21	6.467.376,52	527.314,33	5.441.303,75	614.518,38	6.055.822,13	5.286.099,70	653.962,49	5.940.062,19	115.759,94
122 - Administração Geral			8.326.000,00	290.000,00	8.616.000,00	2.148.623,48	2.051.162,17	97.461,31	5.849.373,31	618.003,21	6.467.376,52	527.314,33	5.441.303,75	614.518,38	6.055.822,13	5.286.099,70	653.962,49	5.940.062,19	115.759,94
9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.326.000,00	290.000,00	8.616.000,00	2.148.623,48	2.051.162,17	97.461,31	5.849.373,31	618.003,21	6.467.376,52	527.314,33	5.441.303,75	614.518,38	6.055.822,13	5.286.099,70	653.962,49	5.940.062,19	115.759,94
1004 - EQUIPAMENTOS E MA			70.000,00	80.000,00	150.000,00	24.854,40	24.854,40		108.369,60	16.776,00	125.145,60	22.803,00	99.717,60	2.625,00	102.342,60	99.717,60	2.625,00	102.342,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	70.000,00	80.000,00	150.000,00	24.854,40	24.854,40		108.369,60	16.776,00	125.145,60	22.803,00	99.717,60	2.625,00	102.342,60	99.717,60	2.625,00	102.342,60	
2012 - DESPESAS COM PESS			7.214.000,00	-195.000,00	7.019.000,00	1.993.519,96	1.993.519,96		4.460.098,72	565.381,32	5.025.480,04	68.517,44	4.460.098,72	565.381,32	5.025.480,04	4.394.529,88	562.432,72	4.956.962,60	68.517,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	38	01	6.294.000,00	-244.000,00	6.050.000,00	1.809.636,97	1.809.636,97		3.743.499,15	496.863,88	4.240.363,03	3.743.499,15	496.863,88	4.240.363,03	3.743.499,15	496.863,88	4.240.363,03	4.240.363,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	354.000,00		354.000,00	107.488,29	107.488,29		222.725,32	23.786,39	246.511,71	23.786,39	222.725,32	23.786,39	246.511,71	199.415,43	23.309,89	222.725,32	23.786,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	40	01	50.000,00	119.000,00	169.000,00	1.250,01	1.250,01		167.749,99		167.749,99		167.749,99		167.749,99		167.749,99	167.749,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	516.000,00	-70.000,00	446.000,00	75.144,69	75.144,69		326.124,26	44.731,05	370.855,31	44.731,05	326.124,26	44.731,05	370.855,31	283.865,31	42.258,95	326.124,26	44.731,05
2013 - DESPESAS DE CUSTEI			1.042.000,00	405.000,00	1.447.000,00	130.249,12	32.787,81	97.461,31	1.280.904,99	35.845,89	1.316.750,								

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	69.948,75	69.719,02	229,73	180.051,25		180.051,25	12.225,52	156.107,73	11.718,00	167.825,73	99.250,73	68.575,00	167.825,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	50.000,00	200.000,00	250.000,00	69.948,75	69.719,02	229,73	180.051,25		180.051,25	12.225,52	156.107,73	11.718,00	167.825,73	99.250,73	68.575,00	167.825,73	
2014 - DESPESAS COM PES			8.195.000,00		8.195.000,00	2.882.234,46	2.882.234,46		4.742.323,08	570.442,46	5.312.765,54	80.493,97	4.742.323,08	570.442,46	5.312.765,54	4.662.615,64	569.655,93	5.232.271,57	80.493,97
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	2.396.853,69	2.396.853,69		4.180.141,20	531.005,11	4.711.146,31		4.180.141,20	531.005,11	4.711.146,31	4.180.141,20	531.005,11	4.711.146,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	319.000,00		319.000,00	210.122,82	210.122,82		98.047,70	10.829,48	108.877,18	10.829,48	98.047,70	10.829,48	108.877,18	89.055,57	8.992,13	98.047,70	10.829,48
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	200.000,00		200.000,00	129.088,91	129.088,91		91.082,23	-20.171,14	70.911,09	20.885,48	91.082,23	-20.171,14	70.911,09	70.196,75	-20.171,14	50.025,61	20.885,48
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	567.000,00		567.000,00	145.169,04	145.169,04		373.051,95	48.779,01	421.830,96	48.779,01	373.051,95	48.779,01	421.830,96	323.222,12	49.829,83	373.051,95	48.779,01
2015 - DESPESAS DE CUSTE			19.496.000,00	-200.000,00	19.296.000,00	6.965.599,32	4.338.191,04	2.627.408,28	13.714.689,71	-1.384.289,03	12.330.400,68	5.162.098,21	6.264.179,06	1.010.023,16	7.274.202,22	6.176.221,53	992.080,94	7.168.302,47	105.899,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	2.566.000,00	-200.000,00	2.366.000,00	1.969.146,79	1.840.819,78	128.327,01	319.692,21	77.161,00	396.853,21	173.741,15	214.861,56	8.748,80	223.610,36	190.235,59	32.876,47	223.112,06	498,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	228.000,00		228.000,00	17.558,84	4.101,32	13.457,52	197.233,26	13.207,90	210.441,16	52.328,72	161.351,10	14.207,90	175.559,00	128.457,98	29.654,46	158.112,44	17.446,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	16.702.000,00		16.702.000,00	4.978.893,69	2.493.269,94	2.485.623,75	13.197.764,24	-1.474.657,93	11.723.106,31	4.936.028,34	5.887.966,40	987.066,46	6.875.032,86	5.857.527,96	929.550,01	6.787.077,97	87.954,89
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F			33.046.000,00	-411.000,00	32.635.000,00	15.130.834,73	14.912.676,35	218.158,38	16.205.031,26	1.299.134,01	17.504.165,27	2.419.325,87	14.383.264,00	1.546.289,51	15.929.553,51	13.542.510,70	1.542.328,70	15.084.839,40	844.714,11
4 - Administração			33.046.000,00	-411.000,00	32.635.000,00	15.130.834,73	14.912.676,35	218.158,38	16.205.031,26	1.299.134,01	17.504.165,27	2.419.325,87	14.383.264,00	1.546.289,51	15.929.553,51	13.542.510,70	1.542.328,70	15.084.839,40	844.714,11
123 - Administração Financeira			33.046.000,00	-411.000,00	32.635.000,00	15.130.834,73	14.912.676,35	218.158,38	16.205.031,26	1.299.134,01	17.504.165,27	2.419.325,87	14.383.264,00	1.546.289,51	15.929.553,51	13.542.510,70	1.542.328,70	15.084.839,40	844.714,11
11 - GESTÃO FINANCEIRA -			22.390.000,00	-662.000,00	21.728.000,00	4.970.337,54	4.752.179,16	218.158,38	15.495.724,29	1.261.938,17	16.757.662,46	2.398.568,35	13.673.957,03	1.509.093,67	15.183.050,70	12.894.713,79	1.464.380,32	14.359.094,11	823.956,59
1006 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	11.697,68	5.511,68	6.186,00	79.210,82	9.091,50	88.302,32	9.091,50	64.867,82	14.343,00	79.210,82	59.580,58	19.630,24	79.210,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	01	100.000,00		100.000,00	11.697,68	5.511,68	6.186,00	79.210,82	9.091,50	88.302,32	9.091,50	64.867,82	14.343,00	79.210,82	59.580,58	19.630,24	79.210,82	
2016 - DESPESAS COM PES			6.055.000,00		6.055.000,00	1.925.365,07	1.925.365,07		3.681.217,21	448.417,72	4.129.634,93	51.429,28	3.681.217,21	448.417,72	4.129.634,93	3.629.273,69	448.931,96	4.078.205,65	51.429,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	55	01	5.317.000,00		5.317.000,00	1.703.667,53	1.703.667,53		3.216.344,03	396.988,44	3.613.332,47		3.216.344,03	396.988,44	3.613.332,47	3.216.344,03	396.988,44	3.613.332,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	258.000,00	-23.000,00	235.000,00	81.618,96	81.618,96		136.820,16	16.560,88	153.381,04	16.560,88	136.820,16	16.560,88	153.381,04	120.839,21	15.980,95	136.820,16	16.560,88
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	57	01	30.000,00	23.000,00	53.000,00	5.976,51	5.976,51		47.023,49	47.023,49	47.023,49		47.023,49	47.023,49	47.023,49		47.023,49		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	58	01	450.000,00		450.000,00	134.102,07	134.102,07		281.029,53	34.868,40	315.897,93	34.868,40	281.029,53	34.868,40	315.897,93	245.066,96	35.962,57	281.029,53	34.868,40
2017 - DESPESAS DE CUSTE			7.235.000,00	-662.000,00	6.573.000,00	1.683.725,68	1.471.753,30	211.972,38	4.840.769,47	484.504,85	4.889.274,32	1.615.397,24	3.033.345,21	290.408,85	3.323.754,06	2.988.688,13	285.188,95	3.273.877,08	49.876,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	120.000,00		120.000,00	101.982,61	100.270,95	1.711,66	17.621,09	396,30	18.017,39	396,30	17.621,09		17.621,09	17.621,09		17.621,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	60.000,00		60.000,00	10.401,58	6.413,17	3.988,41	39.670,70	9.927,72	49.598,42	9.420,79	39.670,70	5.882,06	45.552,76	34.988,93	5.188,70	40.177,63	5.375,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	6.455.000,00	-850.000,00	5.605.000,00	1.479.486,37	1.273.214,06	206.272,31	4.119.555,52	5.958,11	4.125.513,63	1.602.604,54	2.312.131,26	252.304,07	2.564.435,33	2.276.080,12	246.828,97	2.522.909,09	41.526,24
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	27.906,22	27.906,22		93,78	93,78	93,78		93,78	93,78	93,78		93,78		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	63	01	500.000,00	260.000,00	760.000,00	63.948,90	63.948,90		663.828,38	32.222,72	696.051,10	2.975,61	663.828,38	32.222,72	696.051,10	659.904,21	33.171,28	693.075,49	2.975,61
2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR			9.000.000,00		9.000.000,00	1.349.549,11	1.349.549,11		6.894.526,79	755.924,10	7.650.450,89	722.650,33	6.894.526,79	755.924,10	7.650.450,89	6.217.171,39	710.629,17	6.927.800,56	722.650,33
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	9.000.000,00		9.000.000,00	1.349.549,11	1.349.549,11		6.894.526,79	755.924,10	7.650.450,89	722.650,33	6.894.526,79	755.924,10	7.650.450,89	6.217.171,39	710.629,17	6.927.800,56	722.650,33
55 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.656.000,00	251.000,00	10.907.000,00	10.160.497,19	10.160.497,19		709.306,97	37.195,84	746.502,81	20.757,52	709.306,97	37.195,84	746.502,81	647.796,91	77.948,38	725.745,29	20.757,52
1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			525.000,00	101.000,00	626.000,00	127.546,99	127.546,99		466.185,17	32.267,84	498.453,01		466.185,17	32.267,84	498.453,01	466.185,17	32.267,84	498.453,01	
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	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	420.000,00	200.000,00	620.000,00	121.546,99	121.546,99		466.185,17	32.267,84	498.453,01		466.185,17	32.267,84	498.453,01	466.185,17	32.267,84	498.453,01	
3 - SENTENÇAS JUDICIAIS			10.131.000,00	150.000,00	10.281.000,00	10.032.950,20	10.032.950,20		243.121,80	4.928,00	248.049,80	20.757,52	243.121,80	4.928,00	248.049,80	181.611,74	45.680,54	227.292,28	20.757,52
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	30.000,00		30.000,00	29.694,57	29.694,57		305,43		305,								

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	142.240,77	142.240,77		133.064,97	15.694,26	148.759,23	15.694,26	133.064,97	15.694,26	148.759,23	117.580,11	15.484,86	133.064,97	15.694,26
2020 - DESPESAS DE CUSTE			3.129.000,00	-302.000,00	2.827.000,00	1.155.174,81	469.433,80	685.741,01	1.620.329,84	51.495,35	1.671.825,19	767.859,15	729.643,96	195.322,74	924.966,70	698.447,95	205.518,09	903.966,04	21.000,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	100.000,00		100.000,00	96.880,50	96.880,50		3.119,50		3.119,50		785,00		785,00		785,00		785,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	80.000,00		80.000,00	27.282,93	27.282,93		47.513,37	5.203,70	52.717,07		47.513,37	5.203,70	52.717,07	47.513,37	5.203,70	52.717,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	2.947.000,00	-302.000,00	2.645.000,00	1.029.011,38	343.270,37	685.741,01	1.569.696,97		1.615.988,62	765.524,65	681.345,59	190.119,04	871.464,63	650.149,58	200.314,39	850.463,97	21.000,66
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	295.008,07	263.408,07	31.600,00	840.991,93		840.991,93	380.965,00	459.109,21	1.285,22	460.394,43	418.038,29	41.988,64	460.026,93	367,50
305 - Vigilância Epidemiológica			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	295.008,07	263.408,07	31.600,00	840.991,93		840.991,93	380.965,00	459.109,21	1.285,22	460.394,43	418.038,29	41.988,64	460.026,93	367,50
93 - BEM ESTAR ANIMAL			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	295.008,07	263.408,07	31.600,00	840.991,93		840.991,93	380.965,00	459.109,21	1.285,22	460.394,43	418.038,29	41.988,64	460.026,93	367,50
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	120.008,07	88.408,07	31.600,00	840.991,93		840.991,93	380.965,00	459.109,21	1.285,22	460.394,43	418.038,29	41.988,64	460.026,93	367,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	100.000,00		100.000,00	60.803,07	60.803,07		39.196,93		39.196,93	917,00	37.362,21	1.285,22	38.647,43	34.543,29	3.736,64	38.279,93	367,50
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	380.048,00	421.747,00		421.747,00	383.495,00	38.252,00	421.747,00	
18 - Gestão Ambiental			400.000,00		400.000,00	394.901,92	307.367,20	87.534,72	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	307.367,20	87.534,72	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	307.367,20	87.534,72	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	9.497,44	85.404,48	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	9.497,44	85.404,48	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	408.621,65	366.503,68	42.117,97	1.665.005,25	179.373,10	1.844.378,35	187.767,56	1.523.420,42	193.514,37	1.716.934,79	1.426.430,67	230.180,12	1.656.610,79	60.324,00
4 - Administração			2.253.000,00		2.253.000,00	408.621,65	366.503,68	42.117,97	1.665.005,25	179.373,10	1.844.378,35	187.767,56	1.523.420,42	193.514,37	1.716.934,79	1.426.430,67	230.180,12	1.656.610,79	60.324,00
122 - Administração Geral			2.253.000,00		2.253.000,00	408.621,65	366.503,68	42.117,97	1.665.005,25	179.373,10	1.844.378,35	187.767,56	1.523.420,42	193.514,37	1.716.934,79	1.426.430,67	230.180,12	1.656.610,79	60.324,00
13 - GESTÃO ADMINISTRATIV			2.253.000,00		2.253.000,00	408.621,65	366.503,68	42.117,97	1.665.005,25	179.373,10	1.844.378,35	187.767,56	1.523.420,42	193.514,37	1.716.934,79	1.426.430,67	230.180,12	1.656.610,79	60.324,00
1008 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00		25.000,00	8.880,20	8.880,20		3.753,40	12.366,40	16.119,80	13.210,80	284,00	2.625,00	2.909,00	2.909,00		2.909,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	91	01	25.000,00		25.000,00	8.880,20	8.880,20		3.753,40	12.366,40	16.119,80	13.210,80	284,00	2.625,00	2.909,00	2.909,00		2.909,00	
2021 - DESPESAS COM PESS			1.592.000,00		1.592.000,00	286.031,15	286.031,15		1.157.578,53	148.390,32	1.305.968,85	14.495,50	1.157.578,53	148.390,32	1.305.968,85	1.143.246,43	148.226,92	1.291.473,35	14.495,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	1.389.000,00		1.389.000,00	223.729,77	223.729,77		1.031.375,41	133.894,82	1.165.270,23		1.031.375,41	133.894,82	1.165.270,23	1.031.375,41	133.894,82	1.165.270,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	100.000,00		100.000,00	24.806,16	24.806,16		67.437,78	7.756,06	75.193,84	7.756,06	67.437,78	7.756,06	75.193,84	59.681,72	7.756,06	67.437,78	7.756,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	94	01	20.000,00		20.000,00	16.689,25	16.689,25		3.310,75		3.310,75		3.310,75		3.310,75	3.310,75		3.310,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	83.000,00		83.000,00	20.805,97	20.805,97		55.454,59	6.739,44	62.194,03	6.739,44	55.454,59	6.739,44	62.194,03	48.878,55	6.576,04	55.454,59	6.739,44
2022 - DESPESAS DE CUSTEI			636.000,00		636.000,00	113.710,30	71.592,33	42.117,97	503.673,32	18.616,38	522.289,70	160.061,26	365.557,89	42.499,05	408.056,94	283.184,24	79.044,20	362.228,44	45.828,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	20.000,00		20.000,00	19.220,00	19.220,00		780,00		780,00	660,00	120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	125.000,00		125.000,00	13.153,93	13.153,93		106.209,24	5.636,83	111.846,07	31.862,12	85.295,58	1.659,59	86.955,17	70.358,83	9.625,12	79.983,95	6.971,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	491.000,00		491.000,00	81.336,37	39.218,40	42.117,97	396.684,08	12.979,55	409.663,63	127.539,14	280.124,31	40.839,46	320.981,77	212.705,41	69.419,08	282.124,49	38.857,28
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			7.483.000,00		7.483.000,00	1.599.570,78	1.378.154,17	221.416,61	5.623.505,74	259.923,48	5.883.429,22	1.789.806,16	3.694.577,37	597.792,28	4.292.369,65	3.541.931,60	551.691,46	4.093.623,06	198.746,59
4 - Administração			7.483.000,00		7.483.000,00	1.599.570,78	1.378.154,17	221.416,61	5.623.505,74	259.923,48	5.883.429,22	1.789.806,16	3.694.577,37	597.792,28	4.292.369,65	3.541.931,60	551.691,46	4.093.623,06	198.746,59
131 - Comunicação Social</																			

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	740,27	740,27		6.757,48	1.502,25	8.259,73	1.502,25	6.757,48	1.502,25	8.259,73	5.553,28	1.204,20	6.757,48	1.502,25
2024 - DESPESAS DE CUSTE			5.787.000,00	-50.000,00	5.737.000,00	1.143.511,60	922.094,99	221.416,61	4.516.596,46	76.891,94	4.593.488,40	1.724.196,49	2.600.979,91	442.291,74	3.043.271,65	2.470.786,45	398.505,46	2.869.291,91	173.979,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00		60.000,00	42.509,67	42.509,67		17.276,31	214,02	17.490,33	5.500,00	11.137,00	853,33	11.990,33	11.137,00	853,33	11.990,33	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	01	72.000,00	50.000,00	122.000,00	21.396,66	1.496,66	19.900,00	92.804,78	7.798,56	100.603,34	18.557,60	78.886,58	7.798,56	86.685,14	69.607,78	12.437,96	82.045,74	4.639,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	5.655.000,00	-100.000,00	5.555.000,00	1.079.605,27	878.088,66	201.516,61	4.406.515,37	68.879,36	4.475.394,73	1.700.138,89	2.510.956,33	433.639,85	2.944.596,18	2.390.041,67	385.214,17	2.775.255,84	169.340,34
9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC			10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00	2.755.628,41	2.126.678,79	628.949,62	6.716.891,92	327.479,67	7.044.371,59	2.382.084,12	4.294.026,88	461.553,94	4.755.580,82	4.027.301,64	634.985,83	4.662.287,47	93.293,35
4 - Administração			10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00	2.755.628,41	2.126.678,79	628.949,62	6.716.891,92	327.479,67	7.044.371,59	2.382.084,12	4.294.026,88	461.553,94	4.755.580,82	4.027.301,64	634.985,83	4.662.287,47	93.293,35
122 - Administração Geral			10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00	2.755.628,41	2.126.678,79	628.949,62	6.716.891,92	327.479,67	7.044.371,59	2.382.084,12	4.294.026,88	461.553,94	4.755.580,82	4.027.301,64	634.985,83	4.662.287,47	93.293,35
15 - GESTÃO ADMINISTRATI			10.000.000,00	-200.000,00	9.800.000,00	2.755.628,41	2.126.678,79	628.949,62	6.716.891,92	327.479,67	7.044.371,59	2.382.084,12	4.294.026,88	461.553,94	4.755.580,82	4.027.301,64	634.985,83	4.662.287,47	93.293,35
1010 - EQUIPAMENTOS E MA			250.000,00	220.000,00	470.000,00	247.130,99	232.172,77	14.958,22	187.425,89	35.443,12	222.869,01	45.923,71	162.629,30	14.316,00	176.945,30	158.194,30	18.751,00	176.945,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	250.000,00	220.000,00	470.000,00	247.130,99	232.172,77	14.958,22	187.425,89	35.443,12	222.869,01	45.923,71	162.629,30	14.316,00	176.945,30	158.194,30	18.751,00	176.945,30	
2025 - DESPESAS COM PES			2.965.000,00		2.965.000,00	946.539,18	946.539,18		1.785.260,53	233.200,29	2.018.460,82	28.805,66	1.785.260,53	233.200,29	2.018.460,82	1.756.013,85	233.641,31	1.989.655,16	28.805,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	108	01	2.561.000,00		2.561.000,00	811.464,58	811.464,58		1.545.140,79	204.394,63	1.749.535,42	1.545.140,79	204.394,63	1.749.535,42	1.545.140,79	204.394,63	1.749.535,42		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	190.000,00		190.000,00	68.241,87	68.241,87		108.159,52	13.598,61	121.758,13	13.598,61	108.159,52	13.598,61	121.758,13	95.441,79	12.717,73	108.159,52	13.598,61
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	110	01	40.000,00		40.000,00	24.471,80	24.471,80		15.528,20		15.528,20		15.528,20		15.528,20		15.528,20		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	01	174.000,00		174.000,00	42.360,93	42.360,93		116.432,02	15.207,05	131.639,07	15.207,05	116.432,02	15.207,05	131.639,07	99.903,07	16.528,95	116.432,02	15.207,05
2026 - DESPESAS DE CUSTE			6.785.000,00	-420.000,00	6.365.000,00	1.561.958,24	947.966,84	613.991,40	4.744.205,50	58.836,26	4.803.041,76	2.307.354,75	2.346.137,05	214.037,65	2.560.174,70	2.113.093,49	382.593,52	2.495.687,01	64.487,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	01	165.000,00	250.000,00	415.000,00	252.847,99	250.761,52	2.086,47	150.894,46	11.257,55	162.152,01	77.960,25	71.918,97	12.272,79	84.191,76	61.031,37	23.160,39	84.191,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	113	01	10.000,00	55.000,00	65.000,00	4.287,52	4.287,52		51.312,43	9.400,05	60.712,48		51.312,43	9.400,05	60.712,48	50.538,13	10.174,35	60.712,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	01	6.610.000,00	-725.000,00	5.885.000,00	1.304.822,73	692.917,80		611.904,93	38.178,66	4.581.998,61	2.229.394,50	2.222.905,65	192.364,81	2.415.270,46	2.001.523,99	349.258,78	2.350.782,77	64.487,69
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			145.556.000,00	33.616.000,00	179.172.000,00	40.067.817,84	31.778.350,12	8.289.467,72	127.213.088,13	11.891.094,03	139.104.182,16	49.414.222,96	82.340.144,53	9.738.600,93	92.078.745,46	79.652.150,30	10.037.808,90	89.689.959,20	2.388.786,26
12 - Educação			145.556.000,00	33.616.000,00	179.172.000,00	40.067.817,84	31.778.350,12	8.289.467,72	127.213.088,13	11.891.094,03	139.104.182,16	49.414.222,96	82.340.144,53	9.738.600,93	92.078.745,46	79.652.150,30	10.037.808,90	89.689.959,20	2.388.786,26
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.414.000,00		9.414.000,00	2.564.072,56	2.454.689,48	109.383,08	6.203.775,72	646.151,72	6.849.927,44	696.431,32	5.457.239,52	874.851,17	6.332.090,69	5.220.529,59	932.966,53	6.153.496,12	178.594,57
16 - GESTÃO DO ENSINO PUB			9.414.000,00		9.414.000,00	2.564.072,56	2.454.689,48	109.383,08	6.203.775,72	646.151,72	6.849.927,44	696.431,32	5.457.239,52	874.851,17	6.332.090,69	5.220.529,59	932.966,53	6.153.496,12	178.594,57
1011 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	18.498,44	1.829,48	16.668,96	31.501,56	31.501,56	1.834,39	9.545,51	20.121,66	29.667,17	9.545,51	20.121,66	29.667,17	9.545,51	20.121,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	50.000,00		50.000,00	18.498,44	1.829,48	16.668,96	31.501,56	31.501,56	1.834,39	9.545,51	20.121,66	29.667,17	9.545,51	20.121,66	29.667,17	9.545,51	20.121,66
2027 - DESPESAS COM PES			7.204.000,00		7.204.000,00	2.298.970,64	2.298.970,64		4.353.738,34	551.291,02	4.905.029,36	52.603,88	4.353.738,34	551.291,02	4.905.029,36	4.298.056,10	554.369,38	4.852.425,48	52.603,88
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	2.120.814,05	2.120.814,05		3.893.715,85	492.470,10	4.386.185,95	3.893.715,85	492.470,10	4.386.185,95	3.891.083,02	495.102,93	4.386.185,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	160.000,00		160.000,00	67.497,87	67.497,87		86.067,94	6.434,19	92.502,13	6.434,19	86.067,94	6.434,19	92.502,13	78.767,85	7.300,09	86.067,94	6.434,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	119	01	50.000,00		50.000,00	2.847,98	2.847,98		40.934,98	6.217,04	47.152,02	40.934,98	6.217,04	47.152,02	40.934,98	6.217,04	47.152,02		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	01	486.000,00		486.000,00	106.810,74	106.810,74		333.019,57	46.169,69	379.189,26	46.169,69	333.019,57	46.169,69	379.189,26	287.270,25	45.749,32	333.019,57	46.169,69
2028 - DESPESAS DE CUSTE			2.160.000,00		2.160.000,00	246.603,48	153.889,36	92.714,12	1.818.535,82	94.860,70	1.913.396,52	641.993,05	1.093.955,67	303.438,49	1.397.394,16	912.927,98	358.475,49	1.271.403,47	125.990,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	200.000,00		200.000,00	68.074,29	45.217,37	22.856,92	120.357,73	11.567,98	131.925,71	70.122,09	57.937,78	17.305,84	75.243,62	51.270,68	10.532,94	61.803,62	13.440,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	200.000,00		200.000,00	96.181,79	94.181,79	2.000,00	136.611,63	103.818,21	6.000,00	86.206,58	15.611,63	101.818,21	52.206,58	15.611,63	97.818,21	4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	123	01	1.760.000,00		1.760.000,00	82.347,40	14.490,20	67.857,20	1.607.971,51	69.681,09	1.677.652,60	565.870,96	949.811,31	270.521,02	1.220.332,33	779.450,72	332.330,92	1.111.781,64	108.550,69
361 - Ensino Fundamental																			

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	974.407,08	908.807,40	65.599,68	775.769,34	1.449.823,58	2.225.592,92	1.895.061,75	308.483,67	52.811,82	361.295,49	267.057,61	63.473,56	330.531,17	30.764,32
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	196.647,58	139.610,89	57.036,69	122.696,32	656,10	123.352,42	37.937,48	94.118,21	1.156,10	95.274,31	75.399,47	10.015,47	85.414,94	9.859,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	168	01	4.609.000,00	2.300.000,00	6.909.000,00	216.896,89	168.500,41	48.396,48	6.462.237,16	229.865,95	6.692.103,11	2.775.627,57	3.474.311,32	685.466,85	4.159.778,17	3.404.920,04	511.555,50	3.916.475,54	243.302,63
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	30.000,00	8.234.000,00	2.775.792,10	2.391.613,88	384.178,22	5.168.906,56	289.301,34	5.458.207,90	908.801,18	4.129.299,17	479.708,00	4.609.007,17	3.985.121,17	564.285,55	4.549.406,72	59.600,45
1017 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	15.924,89	199,89	15.725,00	84.075,11		84.075,11	5.881,76	78.193,35	5.881,76	84.075,11	78.193,35		78.193,35	5.881,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	170	01	100.000,00		100.000,00	15.924,89	199,89	15.725,00	84.075,11		84.075,11	5.881,76	78.193,35	5.881,76	84.075,11	78.193,35		78.193,35	5.881,76
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		76.444,92		76.444,92			76.444,92	76.444,92
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		76.444,92		76.444,92			76.444,92	76.444,92
2036 - DESPESAS COM PESS			1.573.000,00		1.573.000,00	518.855,81	518.855,81		918.263,60	135.880,59	1.054.144,19	13.997,49	918.263,60	135.880,59	1.054.144,19	904.686,24	135.460,46	1.040.146,70	13.997,49
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	443.532,16	443.532,16		815.584,74	121.883,10	937.467,84		815.584,74	121.883,10	937.467,84	815.584,74	121.883,10	937.467,84	
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		4.024,02		4.024,02		4.024,02		4.024,02			4.024,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	161.000,00		161.000,00	48.347,67	48.347,67		98.654,84	13.997,49	112.652,33	13.997,49	98.654,84	13.997,49	112.652,33	85.077,48	13.577,36	98.654,84	13.997,49
2037 - DESPESAS DE CUSTEI			6.331.000,00	30.000,00	6.361.000,00	2.117.456,32	1.749.003,10	368.453,22	4.090.122,93	153.420,75	4.243.543,68	888.921,93	3.056.397,30	337.945,65	3.394.342,95	2.925.796,66	428.825,09	3.354.621,75	39.721,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.605.977,75	1.605.977,75		149.670,25	44.352,00	194.022,25	74.453,14	119.569,11	7.652,74	127.221,85	110.062,06	9.507,05	119.569,11	7.652,74
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	30.000,00	4.461.000,00	411.478,57	43.025,35	368.453,22	3.940.452,68	109.068,75	4.049.521,43	814.468,79	2.936.828,19	330.292,91	3.267.121,10	2.815.734,60	419.318,04	3.235.052,64	32.068,46
67 - 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	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	444.495,27	430.954,75	13.540,52	2.030.427,14	24.077,59	2.054.504,73	1.074.573,87	891.534,74	90.525,48	982.060,22	889.557,57	90.373,29	979.930,86	2.129,36
22 - GESTÃO DO ENSINO ESP			1.849.000,00	650.000,00	2.499.000,00	444.495,27	430.954,75	13.540,52	2.030.427,14	24.077,59	2.054.504,73	1.074.573,87	891.534,74	90.525,48	982.060,22	889.557,57	90.373,29	979.930,86	2.129,36
1019 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	49.746,80	49.746,80		253,20		253,20		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		253,20			253,20	
2038 - DESPESAS COM PESS			213.000,00		213.000,00	40.650,13	40.650,13		151.513,22	20.836,65	172.349,87	1.934,36	151.513,22	20.836,65	172.349,87	149.731,05	20.684,46	170.415,51	1.934,36
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	18.899,77	18.899,77		134.197,94	18.902,29	153.100,23		134.197,94	18.902,29	153.100,23	134.197,94	18.902,29	153.100,23	
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	8.038,48	8.038,48		1.961,52		1.961,52		1.961,52		1.961,52			1.961,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	01	20.000,00		20.000,00	2.711,88	2.711,88		15.353,76	1.934,36	17.288,12	1.934,36	15.353,76	1.934,36	17.288,12	13.571,59	1.782,17	15.353,76	1.934,36
2039 - DESPESAS DE CUSTEI			1.586.000,00	650.000,00	2.236.000,00	354.098,34	340.557,82	13.540,52	1.878.660,72	3.240,94	1.881.901,66	1.072.639,51	739.768,32	69.688,83	809.457,15	739.573,32	69.688,83	809.262,15	195,00
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	8.895,00	1.615,00	195,00	1.810,00	1.420,00	195,00	1.615,00	195,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	01	10.000,00		10.000,00	8.523,78	8.523,78		1.476,22		1.476,22		1.476,22		1.476,22			1.476,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	01	1.561.000,00	650.000,00	2.211.000,00	341.084,56	327.684,04	13.400,52	1.866.674,50	3.240,94	1.869.915,44	1.063.744,51	736.677,10	69.493,83	806.170,93	736.677,10	69.493,83	806.170,93	
11 - SECRETARIA MUNIC. ATIVID.			18.351.000,00	9.577.000,00	27.928.000,00	3.418.131,39	3.092.640,82	325.490,57	23.441.004,95	1.068.863,66	24.509.868,61	14.498.871,82	9.368.646,99	1.678.423,60	11.047.070,59	8.536.713,34	1.474.283,45	10.010.996,79	1.036.073,80
27 - Desporto e Lazer			18.351.000,00	9.577.000,00	27.928.000,00	3.418.131,39	3.092.640,82	325.490,57	23.441.004,95	1.068.863,66	24.509.868,61	14.498.871,82	9.368.646,99	1.678.423,60	11.047.070,59	8.536.713,34	1.474.283,45	10.010.996,79	1.036.073,80
812 - Desporto Comunitário			18.351.000,00	9.577.000,00	27.928.000,00	3.418.131,39	3.092.640,82	325.490,57	23.441.004,95	1.068.863,66	24.509.868,61	14.498.871,82	9.368.646,99	1.678.423,60	11.047.070,59	8.536.713,34	1.474.283,45	10.010.996,79	1.036.073,80
23 - GESTÃO DO ESPORTE			18.351.000,00	9.577.000,00	27.928.000,00	3.418.131,39	3.092.640,82	325.490,57	23.441.004,95	1.068.863,66	24.509.868,61	14.498.871,82	9.368.646,99	1.678.423,60	11.047.070,59	8.536.713,34	1.474.283,45	10.010.9	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	646.000,00	192.120.000,00	49.200.937,02	41.589.240,90	7.611.696,12	131.151.438,42	11.767.624,56	142.919.062,98	23.813.656,64	106.041.611,23	15.530.462,67	121.572.073,90	103.175.942,16	15.929.464,18	119.105.406,34	2.466.667,56		
10 - Saúde			191.474.000,00	646.000,00	192.120.000,00	49.200.937,02	41.589.240,90	7.611.696,12	131.151.438,42	11.767.624,56	142.919.062,98	23.813.656,64	106.041.611,23	15.530.462,67	121.572.073,90	103.175.942,16	15.929.464,18	119.105.406,34	2.466.667,56		
301 - Atenção Básica			66.240.000,00	452.000,00	66.692.000,00	18.317.747,95	14.794.711,76	3.523.036,19	44.240.402,41	4.133.849,64	48.374.252,05	9.794.326,94	34.544.924,11	4.637.575,77	39.182.499,88	33.732.240,54	4.847.684,57	38.579.925,11	602.574,77		
77 - Fortalecimento DA A			66.214.000,00	443.000,00	66.657.000,00	18.297.322,65	14.775.286,46	3.522.036,19	44.227.444,11	4.132.233,24	48.359.677,35	9.788.769,24	34.535.907,11	4.637.575,77	39.173.482,88	33.723.223,54	4.847.684,57	38.570.908,11	602.574,77		
1091 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	712.000,00	912.000,00	615.180,63	34.889,29	580.291,34	205.439,63	91.379,74	296.819,37	218.318,18	40.220,81	40.740,37	80.961,18	40.220,81	38.280,38	78.501,19	2.459,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	310	01	100.000,00	250.000,00	350.000,00	53.180,63	623,29	52.557,34	205.439,63	91.379,74	296.819,37	218.318,18	40.220,81	40.740,37	80.961,18	40.220,81	38.280,38	78.501,19	2.459,99		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	311	05	100.000,00	462.000,00	562.000,00	562.000,00	34.266,00	527.734,00													
1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI			603.000,00	1.609.000,00	2.212.000,00	142.691,44	142.691,44	2.069.308,56	2.069.308,56	1.336.868,83	557.286,21	175.153,52	732.439,73	557.286,21	175.153,52	732.439,73	175.153,52	732.439,73			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	312	01	100.000,00	1.414.000,00	1.514.000,00	139.337,64	139.337,64	1.374.662,36	830.935,70	425.177,62	118.549,04	543.726,66	425.177,62	118.549,04	543.726,66	425.177,62	118.549,04	543.726,66			
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	505.933,13	132.108,59	56.604,48	188.713,07	132.108,59	56.604,48	188.713,07	132.108,59	56.604,48	188.713,07			
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	414.605,12	45.338,04	45.338,04	45.338,04	45.338,04	45.338,04	45.338,04	45.338,04	45.338,04			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	314	01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	54.661,96	54.661,96	45.338,04													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	-504.000,00	40.079.000,00	13.125.604,09	13.125.604,09	24.013.145,42	2.940.250,49	26.953.395,91	353.470,61	24.013.145,42	2.940.250,49	26.953.395,91	23.665.782,03	2.934.143,27	26.599.925,30	353.470,61			
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	-1.034.000,00	33.620.000,00	11.925.899,99	11.925.899,99	19.153.253,21	2.540.846,80	21.694.100,01	19.153.253,21	2.540.846,80	21.694.100,01	19.153.253,21	2.540.846,80	21.694.100,01	19.153.253,21	2.540.846,80			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	05	1.321.000,00	530.000,00	1.851.000,00	19.632,83	19.632,83	1.810.434,22	20.932,95	1.831.367,17	1.810.434,22	20.932,95	1.831.367,17	1.810.434,22	20.932,95	1.831.367,17	1.810.434,22	20.932,95			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	300.000,00		300.000,00	104.455,85	104.455,85	174.907,97	20.636,18	195.544,15	20.636,18	174.907,97	20.636,18	195.544,15	157.668,74	17.239,23	174.907,97	20.636,18			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	322	01	400.000,00		400.000,00	5.576,39	5.576,39	361.221,91	33.201,70	394.423,61	8.201,57	361.221,91	33.201,70	394.423,61	353.020,34	33.201,70	386.222,04	8.201,57			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	01	3.906.000,00		3.906.000,00	1.068.039,03	1.068.039,03	2													

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	-1.518.000,00	22.919.000,00	4.338.789,65	1.397.044,80	2.941.744,85	17.479.607,34	1.100.603,01	18.580.210,35	7.465.506,50	9.879.916,63	1.481.431,39	11.361.348,02	9.414.596,45	1.700.107,40	11.114.703,85	246.644,17
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	2.500.000,00		2.500.000,00	486.540,48	336.940,60	149.599,88	1.552.594,07	460.865,45	2.013.459,52	571.603,29	1.237.383,71	208.210,52	1.445.594,23	1.115.544,80	326.311,43	1.441.856,23	3.738,00
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	113.040,08	66.935,08	46.105,00	68.526,88	68.433,04	136.959,92	93.494,84	28.867,20	30.821,88	59.689,08	8.024,20	35.440,88	43.465,08	16.224,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	327	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	10.674,56	10.674,56		5.742,00	3.583,44	9.325,44	3.583,44		5.742,00	5.742,00		5.742,00	5.742,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	328	01	48.000,00	43.000,00	91.000,00	5.818,06	1.832,02	3.986,04	85.181,94	85.181,94	14.092,16	14.092,16	75.609,33	3.190,87	78.800,20	66.570,23	4.519,55	71.089,78	7.710,42
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	329	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	330	01	21.524.000,00	-1.531.000,00	19.993.000,00	3.707.420,51	965.366,58	2.742.053,93	15.735.458,41	550.121,08	16.285.579,49	6.765.132,77	8.505.952,35	1.233.466,12	9.739.418,47	8.192.353,18	1.328.093,54	9.520.446,72	218.971,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	50.000,00		50.000,00	295,96	295,96		32.104,04	17.600,00	49.704,04	17.600,00	32.104,04	32.104,04	32.104,04	32.104,04		32.104,04	
84 - GESTÃO PARTICIPATIVA			26.000,00	9.000,00	35.000,00	20.425,30	19.425,30	1.000,00	12.958,30	1.616,40	14.574,70	5.557,70	9.017,00		9.017,00	9.017,00		9.017,00	
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	9.000,00	33.000,00	18.425,30	17.425,30	1.000,00	12.958,30	1.616,40	14.574,70	5.557,70	9.017,00		9.017,00	9.017,00		9.017,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	01	10.000,00		10.000,00	9.725,37	9.725,37		9.725,37	274,63	274,63	274,63							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	05	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.110,00	2.110,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00	2.890,00		2.890,00	
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	3.546,93	2.546,93	1.000,00	4.836,67	1.616,40	6.453,07	5.283,07	1.170,00		1.170,00	1.170,00		1.170,00	
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	518.000,00	103.515.000,00	26.580.367,20	22.566.419,32	4.013.947,88	70.800.154,99	6.134.477,81	76.934.632,80	12.998.765,42	56.082.726,14	9.431.632,82	65.514.358,96	55.035.489,01	8.900.378,37	63.935.867,38	1.578.491,58
79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ			34.194.000,00	-282.000,00	33.912.000,00	9.150.710,94	6.221.186,73	2.929.524,21	23.672.776,95	1.088.512,11	24.761.289,06	5.749.262,20	16.794.621,72	2.512.893,88	19.307.515,60	16.431.295,89	2.580.730,97	19.012.026,86	295.488,74
1093 - EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	80.000,00	230.000,00	52.729,97	52.729,97		177.270,03		177.270,03	16.430,53	160.839,50	4.075,85	164.915,35	144.759,50	16.080,00	160.839,50	4.075,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	7.039,97	7.039,97		122.960,03		122.960,03	16.430,53	106.529,50	4.075,85	110.605,35	106.449,50	16.080,00	106.529,50	4.075,85
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	45.690,00	45.690,00		54.310,00		54.310,00		54.310,00		54.310,00	54.310,00		54.310,00	
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	1.235.077,48		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	1.235.077,48		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	-20.000,00	90.000,00	90.000,00	79.216,67	10.783,33											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	344	01	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80.000,00	69.216,67	10.783,33											
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	4.051.312,05	4.051.312,05		8.193.193,24	1.272.494,71	9.465.687,95	116.825,76	8.193.193,24	1.272.494,71	9.465.687,95	8.080.047,11	1.268.815,08	9.348.862,19	116.825,76
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	3.117.970,41	3.117.970,41		5.079.193,52	656.836,07	5.736.029,59		5.079.193,52	656.836,07	5.736.029,59	5.079.193,52	656.836,07	5.736.029,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	349	05	3.108.000,00		3.108.000,00	511.281,25	511.281,25		2.103.095,00	493.623,75	2.596.718,75		2.103.095,00	493.623,75	2.596.718,75	2.103.095,00	493.623,75	2.596.718,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	350	01	87.000,00		87.000,00	463,92	463,92		74.200,37	12.335,71	86.536,08	12.335,71	74.200,37	12.335,71	86.536,08	65.713,31	8.487,06	74.200,37	12.335,71
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	351	01	100.000,00		100.000,00	0,37	0,37		94.790,50	5.209,13	99.999,63		94.790,50	5.209,13	99.999,63	94.790,50	5.209,13	99.999,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	352	01	1.366.000,00		1.366.000,00	419.596,10	419.596,10		841.913,85	104.490,05	946.403,90	104.490,05	841.913,85	104.490,05	946.403,90	737.254,78	104.659,07	841.913,85	104.490,05
2131 - DESPESAS DE CUSTE			18.927.000,00	-342.000,00	18.585.000,00	4.701.746,40	1.783.005,52	2.918.740,88	14.067.236,20	-183.982,60	13.883.253,60	4.380.928,43	8.440.588,98	1.236.323,32	9.676.912,30	8.206.489,28	1.295.835,89	9.502.325,17	174.587,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	01	2.150.000,00	-210.000,00	1.940.000,00	592.855,88	521.486,54	71.369,34	1.186.501,74	160.642,38	1.347.144,12	536.327,04	873.024,48	84.116,01	873.024,48	671.471,42	139.345,66	810.817,08	62.207,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	05	250.000,00		250.000,00	33.393,93	33.393,93		205.671,79	10.934,28	216.606,07	46.621,77	169.984,30		169.984,30	169.984,30		169.984,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	355	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	696.000,00		696.000,00	113.847,96	106.224,06	7.623,90	573.169,83	8.982,21	582.152,04	186.077,36	433.536,81	16.541,37	450.078,18	340.648,13	55.426,55	396.074,68	54.003,50
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	120.000,00		120.000,00	13.900,00	11.400,00	2.500,00	106.100,00		106.100,00	33.700,00	81.450,00	6.550,00	88.000,00	63.3			

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	362	05	141.000,00		141.000,00	40.600,00	9.689,90	30.910,10	100.400,00		100.400,00			100.400,00		100.400,00	100.400,00		100.400,00		
1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI			1.943.000,00	500.000,00	2.443.000,00	11.207,13	11.207,13		2.431.792,87		2.431.792,87	5.440,00	2.261.128,80	170.664,07	2.431.792,87	2.261.128,80	165.224,07	2.426.352,87	5.440,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	363	01	1.933.000,00	500.000,00	2.433.000,00	1.207,13	1.207,13		2.431.792,87		2.431.792,87	5.440,00	2.261.128,80	170.664,07	2.431.792,87	2.261.128,80	165.224,07	2.426.352,87	5.440,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	364	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1099 - REFORMA E AMPLIA			110.000,00	650.000,00	760.000,00	19.009,48	19.009,48		519.740,67	221.249,85	740.990,52	316.531,62	231.568,03	192.890,87	424.458,90	231.568,03	192.890,87	424.458,90			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	365	01	100.000,00	650.000,00	750.000,00	9.009,48	9.009,48		519.740,67	221.249,85	740.990,52	316.531,62	231.568,03	192.890,87	424.458,90	231.568,03	192.890,87	424.458,90			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2132 - DESPESAS COM PES			49.292.000,00	-500.000,00	48.792.000,00	14.713.508,46	14.713.508,46		29.747.341,10	4.331.150,44	34.078.491,54	475.948,94	29.747.341,10	4.331.150,44	34.078.491,54	29.306.556,36	4.295.986,24	33.602.542,60	475.948,94		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	367	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	368	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	369	01	41.087.000,00		41.087.000,00	12.645.627,92	12.645.627,92		24.749.450,19	3.691.921,89	28.441.372,08		24.749.450,19	3.691.921,89	28.441.372,08	24.749.450,19	3.691.921,89	28.441.372,08			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	370	05	2.304.000,00		2.304.000,00	890.402,43	890.402,43		1.247.846,21	165.751,36	1.413.597,57		1.247.846,21	165.751,36	1.413.597,57	1.247.846,21	165.751,36	1.413.597,57			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	371	01	282.000,00	-43.000,00	239.000,00	116.305,05	116.305,05		113.113,07	9.581,88	122.694,95	9.581,88	113.113,07	9.581,88	122.694,95	101.638,97	11.474,10	113.113,07	9.581,88		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	372	01	400.000,00	43.000,00	443.000,00	2.546,27	2.546,27		438.894,67	1.559,06	440.453,73	4.030,81	438.894,67	1.559,06	440.453,73	434.863,86	1.559,06	436.422,92	4.030,81		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	01	5.217.000,00	-500.000,00	4.717.000,00	1.056.626,79	1.056.626,79		3.198.036,96	462.336,25	3.660.373,21	462.336,25	3.198.036,96	462.336,25	3.660.373,21	2.772.757,13	425.279,83	3.198.036,96	462.336,25		
2133 - DESPESAS DE CUSTE			14.005.000,00		14.005.000,00	2.472.638,92	1.504.926,53		967.712,39	11.106.459,61	425.901,47	11.532.361,08	4.902.619,41	6.147.297,27	712.066,22	6.859.363,49	5.983.204,71	646.536,96	6.629.741,67	229.621,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	374	01	1.500.000,00		1.500.000,00	328.151,50	187.005,27	141.146,23	1.016.943,74	154.904,76	1.171.848,50	270.038,63	788.920,12	118.207,77	907.127,89	673.938,99	227.870,88	901.809,87	5.318,02		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	375	05	200.000,00		200.000,00	82.557,14	82.557,14		106.131,40	11.311,46	117.442,86	19.586,46	88.736,40	9.120,00	97.856,40	77.576,40	20.280,00	97.856,40			
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	376	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	01	50.000,00		50.000,00	41.462,48	41.462,48		6.199,41	2.338,11	8.537,52		6.199,41	2.338,11	8.537,52	6.199,41	2.338,11	8.537,52			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	378	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	379	01	10.425.000,00		10.425.000,00	1.411.727,80	657.661,64	754.066,16	8.755.925,06	257.347,14	9.013.272,20	4.612.994,32	4.042.181,34	582.400,34	4.624.581,68	4.004.229,91	396.047,97	4.400.277,88	224.303,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	380	05	1.800.000,00		1.800.000,00	578.740,00	506.240,00	72.500,00	1.221.260,00	1.221.260,00			1.221.260,00	1.221.260,00	1.221.260,00	1.221.260,00	1.221.260,00	1.221.260,00			
303 - Suporte Profílicio e Tera			18.439.000,00	-118.000,00	18.321.000,00	2.821.383,13	2.809.118,13		12.265,00	14.257.370,09	1.242.246,78	15.499.616,87	930.363,93	13.590.793,55	1.228.392,23	14.819.185,78	12.630.520,47	1.938.732,47	14.569.252,94	249.932,84	
83 - GERENCIAMENTO, ADMI			18.439.000,00	-118.000,00	18.321.000,00	2.821.383,13	2.809.118,13		12.265,00	14.257.370,09	1.242.246,78	15.499.616,87	930.363,93	13.590.793,55	1.228.392,23	14.819.185,78	12.630.520,47	1.938.732,47	14.569.252,94	249.932,84	
1110 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	28.749,00	28.749,00		1.251,00		1.251,00		1.251,00		1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	381	01	20.000,00		20.000,00	18.749,00	18.749,00		1.251,00		1.251,00		1.251,00		1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	382	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	384	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
1112 - REFORMA E AMPLIA			60.000,00	-49.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	385	01	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	386	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2138 - DESPESA COM PESS			12.179.000,00		12.179.000,00	2.491.858,75	2.491.858,75		8.702.372,32	984.768,93	9.687.141,25	106.738,51	8.702.372,32	984.768,93	9.687.141,25	8.558.329,50	1.022.073,24	9.580.402,74	106.738,51		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	387	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	388	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	389	01	10.710.000,00		10.710.000,00	2.161.935,69	2.161.935,69		7.677.638,14	870.426,17	8.548.064,31		7.677.638,14	870.426,17	8.548.064,31	7.668.133,93	879.930,38	8.548.064,31			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	390	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	391	01	264.000,00		264.000,00	70.249,38	70.249,38		170.218,72	23.531,90	193.750,62	23.531,90	170.218,72	23.531,90	193.750,62	142.605,07	27.613,65	170.218,72	23.531,90		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	392	01	150.000,00		150.000,00	79.176,45	79.176,45		63.219,30	7.604,25	70.823,55		63.219,30	7.604,25	70.823,55	63.219,30	7.604,25	70.823,55			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	393	01	1.052.000,00		1.052.000,00	177.497,23	177.497,23		791.296,16	83.206,61	874.502,77	83.206,61	791.296,16	83.206,61	874.502,77	684.371,20	106.924,96	791.296,16	83.206,61		
2139 - DESPESAS DE CUSTE			6.130.000,00	-69.000,00	6.061.000,00	249.775,38	237.510,38		12.265,00	5.553.746,77	257.477,85	5.811.224,62	823.625,42	4.887.170,23	243.623,30	5.130.793,53	4.070.939,97	916.659,23	4.987.599,20	143.1	

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	-172.000,00	1.283.000,00	449.831,89	449.831,89		727.571,30	105.596,81	833.168,11	27.537,97	713.125,80	109.824,81	822.950,61	691.704,63	113.925,51	805.630,14	17.320,47	
81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			1.455.000,00	-172.000,00	1.283.000,00	449.831,89	449.831,89		727.571,30	105.596,81	833.168,11	27.537,97	713.125,80	109.824,81	822.950,61	691.704,63	113.925,51	805.630,14	17.320,47	
1100 - EQUIPAMENTOS E MA			60.000,00	-29.000,00	31.000,00	28.825,00	28.825,00		2.175,00		2.175,00		2.175,00		2.175,00		2.175,00	2.175,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	402	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	17.825,00	17.825,00		2.175,00		2.175,00		2.175,00		2.175,00		2.175,00	2.175,00		
1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI			21.000,00	-19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	405	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	-39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	407	01	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	336.099,97	336.099,97		661.191,09	103.708,94	764.900,03	10.820,47	661.191,09	103.708,94	764.900,03	651.966,67	102.112,89	754.079,56	10.820,47	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	411	01	67.000,00		67.000,00	19.177,80	19.177,80		37.797,65	10.024,55	47.822,20		37.797,65	10.024,55	47.822,20	37.797,65	10.024,55	47.822,20		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	412	05	873.000,00		873.000,00	238.269,41	238.269,41		551.866,67	82.863,92	634.730,59		551.866,67	82.863,92	634.730,59	551.866,67	82.863,92	634.730,59		
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	23.652,76	23.652,76		71.526,77	10.820,47	82.347,24	10.820,47	71.526,77	10.820,47	82.347,24	62.302,35	9.224,42	71.526,77	10.820,47	
2135 - DESPESAS DE CUSTE			231.000,00	-85.000,00	146.000,00	79.906,92	79.906,92		64.205,21	1.887,87	66.093,08	16.717,50	49.759,71	6.115,87	55.875,58	39.737,96	9.637,62	49.375,58	6.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	416	01	76.000,00	-50.000,00	26.000,00	25.300,00	25.300,00		360,00	340,00	700,00	700,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	418	05	10.000,00		10.000,00	4.095,14	4.095,14		5.904,86		5.904,86	17,50	3.819,36	2.068,00	5.887,36	1.993,36	3.894,00	5.887,36		
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	6.776,98	6.776,98		4.492,22	730,80	5.223,02		4.492,22	730,80	5.223,02	4.492,22	730,80	5.223,02		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	421	05	72.000,00	-15.000,00	57.000,00	9.000,00	9.000,00		48.000,00		48.000,00	16.000,00	36.000,00	2.500,00	38.500,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	6.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	7.398,28	7.398,28		2.601,72		2.601,72		2.601,72		2.601,72	2.405,97	195,75	2.601,72		
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	6.336,52	6.336,52		2.846,41	817,07	3.663,48		2.846,41	817,07	3.663,48	2.846,41	817,07	3.663,48		
305 - Vigilância Epidemiológica			2.343.000,00	-34.000,00	2.309.000,00	1.031.606,85	969.159,80		62.447,05	1.125.939,63	151.453,52	1.277.393,15	62.662,38	1.110.041,63	123.037,04	1.233.078,67	1.085.987,51	128.743,26	1.214.730,77	18.347,90
82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO			2.343.000,00	-34.000,00	2.309.000,00	1.031.606,85	969.159,80		62.447,05	1.125.939,63	151.453,52	1.277.393,15	62.662,38	1.110.041,63	123.037,04	1.233.078,67	1.085.987,51	128.743,26	1.214.730,77	18.347,90
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		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	-19.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	427	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	-19.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2136 - DESPESA COM PESSO			1.770.000,00		1.770.000,00	699.362,61	699.362,61		951.863,30	118.774,09	1.070.637,39	12.584,95	951.863,30	118.774,09	1.070.637,39	938.966,45	119.085,99	1.058.052,44	12.584,95	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	433	01	1.021.000,00		1.021.000,00	336.777,17	336.777,17		609.135,11	75.087,72	684.222,83		609.135,11	75.087,72	684.222,83	609.135,11	75.087,72	684.222,83		
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	265.503,28	265.503,28		216.700,34	28.796,38	245.496,72		216.700,34	28.796,38	245.496,72	216.700,34	28.796,38	245.496,72		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	436	01	29.000,00		29.000,00	17.418,28	17.418,28		10.695,34	886,38	11.581,72	886,38	10.695,34	886,38	11.581,72	9.808,96	886,38	10.695,34	886,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	437	01	20.000,00		20.000,00	7.254,20	7.254,20		10.440,76	2.305,04	12.745,80		10.440,76	2.305,04	12.745,80	10.440,76	2.305,04	12.745,80		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	438	01	167.000,00		167.000,00	61.929,68	61.929,68		93.371,75	11.698,57	105.070,32	11.698,57	93.371,75	11.698,57	105.070,32	81.361,28	12.010,47	93.371,75	11.698,57	
2137 - DESPESAS DE CUSTE			417.000,00	4.000,00	421.000,00	267.762,24	205.31													

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	88.682,51	26.235,46	62.447,05	11.317,49		11.317,49	1.990,00	9.327,49	1.750,00	11.077,49	9.327,49		9.327,49	1.750,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	05	200.000,00		200.000,00	154.749,90	154.749,90		23.285,10	21.965,00	45.250,10	21.965,00	23.285,10	23.285,10	17.766,20	5.518,90	23.285,10			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	41.000,00		41.000,00	1.442,00	1.442,00		39.558,00		39.558,00	9.408,00	30.150,00	2.352,00	32.502,00	30.150,00		30.150,00	2.352,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	36.000,00	-30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	24.000,00	34.000,00	58.000,00	8.339,56	8.339,56		39.106,96	10.553,48	49.660,44	16.553,48	34.606,96	34.606,96	28.968,59	4.138,37	33.106,96		1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	01	6.000,00		6.000,00	150,03	150,03		5.689,02	160,95	5.849,97	160,95	5.689,02	160,95	5.689,02		5.689,02		160,95	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	10.000,00		10.000,00	8.398,24	8.398,24		1.601,76		1.601,76		1.601,76	1.601,76	1.601,76		1.601,76			
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	145.403,53	145.140,28	263,25	154.596,47		154.596,47	51.479,30	101.760,87	1.356,30	103.117,17	93.125,19	9.991,98	103.117,17		
8 - Assistência Social			300.000,00		300.000,00	145.403,53	145.140,28	263,25	154.596,47		154.596,47	51.479,30	101.760,87	1.356,30	103.117,17	93.125,19	9.991,98	103.117,17		
244 - Assistência Comunitária			300.000,00		300.000,00	145.403,53	145.140,28	263,25	154.596,47		154.596,47	51.479,30	101.760,87	1.356,30	103.117,17	93.125,19	9.991,98	103.117,17		
33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI			300.000,00		300.000,00	145.403,53	145.140,28	263,25	154.596,47		154.596,47	51.479,30	101.760,87	1.356,30	103.117,17	93.125,19	9.991,98	103.117,17		
1031 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00		50.000,00	446,18	446,18		49.553,82		49.553,82	44.054,82	4.510,00	989,00	5.499,00	4.510,00	989,00	5.499,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	456	01	50.000,00		50.000,00	446,18	446,18		49.553,82		49.553,82	44.054,82	4.510,00	989,00	5.499,00	4.510,00	989,00	5.499,00		
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	44.957,35	44.694,10	263,25	105.042,65		105.042,65	7.424,48	97.250,87	367,30	97.618,17	88.615,19	9.002,98	97.618,17		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	50.000,00		50.000,00	10.487,53	10.224,28	263,25	39.512,47		39.512,47	7.200,00	31.945,17	367,30	32.312,47	23.309,49	9.002,98	32.312,47		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	01	100.000,00		100.000,00	34.469,82	34.469,82		65.530,18		65.530,18	224,48	65.305,70	65.305,70	65.305,70	65.305,70		65.305,70		
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			26.539.000,00	-922.000,00	25.617.000,00	9.679.561,19	8.685.319,17	994.242,02	14.240.261,20	1.697.177,61	15.937.438,81	1.985.906,17	12.898.987,57	1.429.432,72	14.328.420,29	12.435.880,42	1.515.652,22	13.951.532,64	376.887,65	
8 - Assistência Social			26.539.000,00	-922.000,00	25.617.000,00	9.679.561,19	8.685.319,17	994.242,02	14.240.261,20	1.697.177,61	15.937.438,81	1.985.906,17	12.898.987,57	1.429.432,72	14.328.420,29	12.435.880,42	1.515.652,22	13.951.532,64	376.887,65	
244 - Assistência Comunitária			26.539.000,00	-922.000,00	25.617.000,00	9.679.561,19	8.685.319,17	994.242,02	14.240.261,20	1.697.177,61	15.937.438,81	1.985.906,17	12.898.987,57	1.429.432,72	14.328.420,29	12.435.880,42	1.515.652,22	13.951.532,64	376.887,65	
34 - ASSISTÊNCIA E DESENV			26.539.000,00	-922.000,00	25.617.000,00	9.679.561,19	8.685.319,17	994.242,02	14.240.261,20	1.697.177,61	15.937.438,81	1.985.906,17	12.898.987,57	1.429.432,72	14.328.420,29	12.435.880,42	1.515.652,22	13.951.532,64	376.887,65	
1032 - EQUIPAMENTOS E MA			260.000,00		260.000,00	58.489,99	58.489,99		168.239,21	33.270,80	201.510,01	58.948,15	114.637,86	3.924,00	118.561,86	114.637,86	3.924,00	118.561,86		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	16.287,19	16.287,19		120.442,01	33.270,80	153.712,81	82.948,15	66.840,66	3.924,00	70.764,66	66.840,66	3.924,00	70.764,66		
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	30.000,00	80.000,00	32.202,80	32.202,80		47.797,20		47.797,20		47.797,20	47.797,20	47.797,20		47.797,20			
2055 - DESPESAS COM PESS			11.608.000,00		11.608.000,00	3.574.393,63	3.574.393,63		7.089.358,85	944.247,52	8.033.606,37	124.601,97	7.089.358,85	944.247,52	8.033.606,37	6.966.394,89	942.609,51	7.909.004,40	124.601,97	
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	3.109.043,30	3.109.043,30		6.136.311,15	819.645,55	6.955.956,70	6.136.311,15	819.645,55	6.955.956,70	6.136.311,15	819.645,55	6.955.956,70			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	465	01	624.000,00		624.000,00	178.019,07	178.019,07		384.811,59	61.169,34	445.980,93	61.169,34	384.811,59	61.169,34	445.980,93	32				

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	270.128,97	223.957,48	46.171,49	127.015,74	70.855,29	197.871,03	91.287,53	99.614,49	12.872,21	112.486,70	99.614,49	6.969,01	106.583,50	5.903,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	02	400.000,00		400.000,00	267.201,20	266.001,90	1.199,30	112.222,49	20.576,31	132.798,80	72.911,77	54.001,92	14.386,54	68.388,46	49.443,32	10.443,71	59.887,03	8.501,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	05	400.000,00		400.000,00	138.400,58	136.913,38	1.487,20	226.663,97	34.935,45	261.599,42	70.719,79	186.100,23	16.314,57	202.414,80	175.418,11	15.461,52	190.879,63	11.535,17
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	471	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.040.787,64	2.941.245,63	99.542,01	1.852.254,45	106.957,91	1.959.212,36	528.308,23	1.541.900,81	42.094,70	1.583.995,51	1.284.222,75	146.681,38	1.430.904,13	153.091,38
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	472	01	2.133.000,00	720.000,00	2.853.000,00	364.478,34	4.463,05	360.015,29	2.384.465,45	104.056,21	2.488.521,66	515.113,13	1.806.447,09	206.455,64	2.012.902,73	1.755.709,18	217.699,35	1.973.408,53	39.494,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	02	20.000,00	100.000,00	120.000,00	812,76	812,76	119.187,24	119.187,24	119.187,24	119.187,24	106.727,34	12.459,90	33.760,30	46.220,20	11.873,40	586,50	12.459,90	33.760,30
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	474	05	240.000,00		240.000,00	239.094,16	239.094,16		905,84	905,84	905,84		905,84		905,84		905,84		905,84
2090 - DESPESAS COM DIST			6.010.000,00	-1.742.000,00	4.268.000,00	1.725.773,92	1.239.947,19	485.826,73	2.159.947,96	382.278,12	2.542.226,08	393.288,26	1.993.560,58	155.377,24	2.148.937,82	1.977.660,58	171.277,24	2.148.937,82	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	475	01	6.000.000,00	-1.742.000,00	4.258.000,00	1.715.773,92	1.229.947,19	485.826,73	2.159.947,96	382.278,12	2.542.226,08	393.288,26	1.993.560,58	155.377,24	2.148.937,82	1.977.660,58	171.277,24	2.148.937,82	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	476	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
20 - CONSELHO TUTELAR			440.000,00		440.000,00	170.663,95	170.663,95		238.649,88	30.686,17	269.336,05	10.801,97	234.551,63	29.564,17	264.115,80	228.695,72	29.838,36	258.534,08	5.581,72
8 - Assistência Social			440.000,00		440.000,00	170.663,95	170.663,95		238.649,88	30.686,17	269.336,05	10.801,97	234.551,63	29.564,17	264.115,80	228.695,72	29.838,36	258.534,08	5.581,72
243 - Assistência à Criança e a			440.000,00		440.000,00	170.663,95	170.663,95		238.649,88	30.686,17	269.336,05	10.801,97	234.551,63	29.564,17	264.115,80	228.695,72	29.838,36	258.534,08	5.581,72
35 - CONSELHO TUTELAR			440.000,00		440.000,00	170.663,95	170.663,95		238.649,88	30.686,17	269.336,05	10.801,97	234.551,63	29.564,17	264.115,80	228.695,72	29.838,36	258.534,08	5.581,72
1033 - EQUIPAMENTOS E M			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
2057 - DESPESAS COM PES			375.000,00		375.000,00	115.506,48	115.506,48		230.768,92	28.724,60	259.493,52	4.992,60	230.768,92	28.724,60	259.493,52	225.443,47	29.057,45	254.500,92	4.992,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	479	01	305.000,00		305.000,00	90.320,47	90.320,47		190.947,53	23.732,00	214.679,53	190.947,53	23.732,00	214.679,53	190.947,53	23.732,00	214.679,53		23.732,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	480	01	69.000,00		69.000,00	24.186,01	24.186,01		39.821,39	4.992,60	44.813,99	4.992,60	39.821,39	4.992,60	44.813,99	34.495,94	5.325,45	39.821,39	4.992,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
2058 - DESPESAS DE CUSTE			60.000,00		60.000,00	50.157,47	50.157,47		7.880,96	1.961,57	9.842,53	5.809,37	3.782,71	839,57	4.622,28	3.252,25	780,91	4.033,16	589,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	20.000,00		20.000,00	10.157,47	10.157,47		7.880,96	1.961,57	9.842,53	5.809,37	3.782,71	839,57	4.622,28	3.252,25	780,91	4.033,16	589,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	483	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	484	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR			400.000,00		400.000,00	323.415,65	320.406,75	3.008,90	59.182,76	17.401,59	76.584,35	17.401,59	59.182,76		59.182,76	59.182,76		59.182,76	
8 - Assistência Social			400.000,00		400.000,00	323.415,65	320.406,75	3.008,90	59.182,76	17.401,59	76.584,35	17.401,59	59.182,76		59.182,76	59.182,76		59.182,76	
243 - Assistência à Criança e a			400.000,00		400.000,00	323.415,65	320.406,75	3.008,90	59.182,76	17.401,59	76.584,35	17.401,59	59.182,76		59.182,76	59.182,76		59.182,76	
36 - CRIANÇA E ADOLESCEN			340.000,00		340.000,00	288.911,41	285.902,51	3.008,90	33.687,00	17.401,59	51.088,59	17.401,59	33.687,00		33.687,00	33.687,00		33.687,00	
1034 - EQUIPAMENTOS E MA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	485	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
2059 - DESPESAS DE CUSTE			330.000,00		330.000,00	278.911,41	275.902,51	3.008,90	33.687,00	17.401,59	51.088,59	17.401,59	33.687,00		33.687,00	33.687,00		33.687,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	486	01	200.000,00		200.000,00	168.000,00	168.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00		32.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	24.948,41	24.948,41		117,00	4.934,59	5.051,59	4.934,59	117,00		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		30.000,00		30.000,00		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	55.963,00	52.954,10	3.008,90	1.570,00	12.467,00	14.037,00	12.467,00	1.570,00		1.570,00		1.570,00		1.570,00
85 - RELAÇÕES INSTITUCION			60.000,00		60.000,00	34.504,24	34.504,24		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76
2182 - SUBVENÇÃO			60.000,00		60.000,00	34.504,24	34.504,24		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	490	01	60.000,00		60.000,00	34.504,24	34.504,24		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76		25.495,76
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.941.000,00	11.538.000,00	43.479.000,00	5.803.638,97	2.879.107,13	2.924.531,84	31.638.779,11	6.036.581,92	37.675.361,03	12.951.730,76	22.149.093,06	3.429.308,16	25.578.401,22	20.988.548,73	3.735.081,54	24.723.630,27	854.770,95
15 - Urbanismo			31.941.000,00	11.538.000,00	43.479.000,00	5.803.638,97	2.879.107,13	2.924.531,84	31.638.779,11	6.036.581,92	37.675.361,03	12.951.730,76	22.149.093,06	3.429.308,16	25.578.401,22	20.988.548,73	3.735.081,54		

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	320.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00														
1039 - ESCADARIAS, MUROS			500.000,00	1.060.000,00	1.560.000,00	1.069.818,80	84.350,21		985.468,59	490.181,20	1.560.000,00	490.181,20		490.181,20		490.181,20	490.181,20	490.181,20		490.181,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	500.000,00	1.060.000,00	1.560.000,00	1.069.818,80	84.350,21		985.468,59	490.181,20	1.560.000,00	490.181,20		490.181,20		490.181,20	490.181,20	490.181,20		490.181,20	
1040 - CONST.,AMP.,READ.E			3.900.000,00		3.900.000,00	468.534,92	93.288,65		375.246,27	3.302.098,60	3.900.000,00	129.366,48	3.431.465,08	978.773,37	1.903.458,11	606.609,78	2.510.067,89	1.897.506,06	555.185,65	2.452.691,71	57.376,18
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	01	3.900.000,00		3.900.000,00	468.534,92	93.288,65		375.246,27	3.302.098,60	3.900.000,00	129.366,48	3.431.465,08	978.773,37	1.903.458,11	606.609,78	2.510.067,89	1.897.506,06	555.185,65	2.452.691,71	57.376,18
1041 - CANALIZAÇÃO DE C			100.000,00		100.000,00	100.000,00	75.000,29		24.999,71												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	500	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	75.000,29		24.999,71												
2060 - DESPESAS COM PES			3.704.000,00	52.000,00	3.756.000,00	1.053.711,19	1.053.711,19		2.389.633,56	312.655,25	2.702.288,81	41.171,58	2.389.633,56	312.655,25	2.702.288,81	2.351.936,59	309.180,64	2.661.117,23	41.171,58		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	501	01	3.216.000,00		3.216.000,00	944.182,03	944.182,03		2.004.344,63	267.473,34	2.271.817,97		2.004.344,63	267.473,34	2.271.817,97	2.004.344,63	267.473,34	2.271.817,97			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	279.000,00		279.000,00	81.566,96	81.566,96		178.300,88	19.132,16	197.433,04	19.132,16	178.300,88	19.132,16	197.433,04	160.648,07	17.652,81	178.300,88	19.132,16		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	503	01	30.000,00	52.000,00	82.000,00	853,13	853,13		77.136,54	4.010,33	81.146,87		77.136,54	4.010,33	81.146,87	4.010,33	81.146,87	4.010,33			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	504	01	179.000,00		179.000,00	27.109,07	27.109,07		129.851,51	22.039,42	151.890,93	22.039,42	129.851,51	22.039,42	151.890,93	109.807,35	20.044,16	129.851,51	22.039,42		
2061 - DESPESAS DE CUSTE			1.478.000,00	528.000,00	2.006.000,00	216.019,00	115.857,17		100.161,83	1.600.931,43	189.049,57	1.789.981,00	395.889,36	1.176.867,17	224.835,51	1.401.702,68	1.164.025,15	230.066,49	1.394.091,64	7.611,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	21.373,40	21.373,40		3.566,60	1.600.931,43	189.049,57	1.789.981,00	395.889,36	1.176.867,17	224.835,51	1.401.702,68	1.164.025,15	230.066,49	7.611,04		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	506	01	100.000,00		100.000,00	37.635,53	37.635,53		58.636,17	1.600.931,43	189.049,57	1.789.981,00	395.889,36	1.176.867,17	224.835,51	1.401.702,68	1.164.025,15	230.066,49	7.611,04		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	01	1.278.000,00	600.000,00	1.878.000,00	153.443,47	56.848,24		96.595,23	1.600.931,43	189.049,57	1.789.981,00	395.889,36	1.176.867,17	224.835,51	1.401.702,68	1.164.025,15	230.066,49	7.611,04		
452 - Serviços Urbanos			7.225.000,00	2.730.000,00	9.955.000,00	805.988,31	760.830,01		45.158,30	6.328.706,58	2.820.305,11	9.149.011,69	6.642.228,08	2.487.242,17	279.051,46	2.766.293,63	2.090.000,62	416.782,99	2.506.783,61	259.510,02	
37 - DESENVOLVIMENTO UR			7.225.000,00	2.730.000,00	9.955.000,00	805.988,31	760.830,01		45.158,30	6.328.706,58	2.820.305,11	9.149.011,69	6.642.228,08	2.487.242,17	279.051,46	2.766.293,63	2.090.000,62	416.782,99	2.506.783,61	259.510,02	
1042 - CONST.,AMPL. E/OU R			7.225.000,00	2.730.000,00	9.955.000,00	805.988,31	760.830,01		45.158,30	6.328.706,58	2.820.305,11	9.149.011,69	6.642.228,08	2.487.242,17	279.051,46	2.766.293,63	2.090.000,62	416.782,99	2.506.783,61	259.510,02	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	508	01	7.224.000,00	2.730.000,00	9.954.000,00	804.988,31	759.830,01		45.158,30	6.328.706,58	2.820.305,11	9.149.011,69	6.642.228,08	2.487.242,17	279.051,46	2.766.293,63	2.090.000,62	416.782,99	2.506.783,61	259.510,02	
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	3.852.000,00	72.130.000,00	8.320.850,73	3.308.819,38		5.012.031,35	56.308.089,19	7.501.060,08	63.809.149,27	17.310.537,94	41.640.634,04	5.370.735,98	47.011.370,02	41.194.122,57	5.304.488,76	46.498.611,33	512.758,69	
15 - Urbanismo			68.278.000,00	3.852.000,00	72.130.000,00	8.320.850,73	3.308.819,38		5.012.031,35	56.308.089,19	7.501.060,08	63.809.149,27	17.310.537,94	41.640.634,04	5.370.735,98	47.011.370,02	41.194.122,57	5.304.488,76	46.498.611,33	512.758,69	
451 - Infra-Estrutura Urbana			19.100.000,00	3.100.000,00	22.200.000,00	3.063.153,33	1.960.029,41		1.103.123,92	18.342.975,94	793.870,73	19.136.846,67	4.493.833,12	13.396.765,50	1.289.197,90	14.685.963,40	13.088.790,10	1.554.223,45	14.643.013,55	42.949,85	
38 - SERVIÇOS URBANOS			7.600.000,00	-400.000,00	7.200.000,00	1.595.572,22	1.567.870,57		27.701,65	5.561.477,93	42.949,85	5.604.427,78	2.180.935,69	3.423.492,09	42.949,85	3.466.441,94	3.423.492,09	3.423.492,09	42.949,85		
1037 - EXTENSÃO DA REDE D			7.600.000,00	-400.000,00	7.200.000,00	1.595.572,22	1.567.870,57		27.701,65	5.561.477,93	42.949,85	5.604.427,78	2.180.935,69	3.423.492,09	42.949,85	3.466.441,94	3.423.492,09	3.423.492,09	42.949,85		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	510	01	7.600.000,00	-400.000,00	7.200.000,00	1.595.572,22	1.567.870,57		27.701,65	5.561.477,93	42.949,85	5.604.427,78	2.180.935,69	3.423.492,09	42.949,85	3.466.441,94	3.423.492,09	3.423.492,09	42.949,85		
90 - DESPESAS DE CUSTEIO			11.500.000,00	3.500.000,00	15.000.000,00	1.467.581,11	392.158,84		1.075.422,27	12.781.498,01	750.920,88	13.532.418,89	2.312.897,43	9.973.273,41	1.246.248,05	11.219.521,46	9.665.298,01	1.554.223,45	11.219.521,46		
2190 - MANUTENÇÃO ILUMI			11.500.000,00	3.500.000,00	15.000.000,00	1.467.581,11	392.158,84		1.075.422,27	12.781.498,01	750.920,88	13.532.418,89	2.312.897,43	9.973.273,41	1.246.248,05	11.219.521,46	9.665.298,01	1.554.223,45	11.219.521,46		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00	109.580,01	109.580,01		4.694.118,99	12.781.498,01	750.920,88	13.532.418,89	2.312.897,43	9.973.273,41	1.246.248,05	11.219.521,46	9.665.298,01	1.554.223,45	11.219.521,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	8.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00	1.358.001,10	282.578,83		1.075.422,27	12.781.498,01	750.920,88	13.532.418,89	2.312.897,43	9.973.273,41	1.246.248,05	11.219.521,46	9.665.298,01	1.554.223,45	11.219.521,46		
452 - Serviços Urbanos			49.178.000,00	752.000,00	49.930.000,00	5.257.697,40	1.348.789,97		3.908.907,43	37.965.113,25	6.707.189,35	44.672.302,60	12.816.704,82	28.243.868,54	4.081.538,08	32.325.406,62	28.105.332,47	3.750.265,31	31.855.597,78	469.808,84	
38 - SERVIÇOS URBANOS			49.178.000,00	752.000,00	49.930.000,00	5.257.697,40	1.348.789,97		3.908.907,43	37.965.113,25	6.707.189,35	44.672.302,60	12.816.704,82	28.243.868,54	4.081.538,08	32.325.406,62	28.105.332,47	3.750.265,31	31.855.597,78	469.808,84	
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			150.000,00	-38.000,00	112.000,00	70.334,00	70.334,00		41.666,00	1.098											

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	614.828,74	614.828,74		1.698.865,47	218.305,79	1.917.171,26	31.062,79	1.698.865,47	218.305,79	1.917.171,26	1.669.635,70	216.472,77	1.886.108,47	31.062,79
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	522	01	2.141.000,00		2.141.000,00	535.500,35	535.500,35		1.419.510,95	185.988,70	1.605.499,65		1.419.510,95	185.988,70	1.605.499,65	1.419.510,95	185.988,70	1.605.499,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	277.000,00		277.000,00	61.729,22	61.729,22		190.504,65	24.766,13	215.270,78	24.766,13	190.504,65	24.766,13	215.270,78	167.668,57	22.836,08	190.504,65	24.766,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	50.000,00		50.000,00	9.368,52	9.368,52		39.377,18	1.254,30	40.631,48		39.377,18	1.254,30	40.631,48	39.377,18	1.254,30	40.631,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	64.000,00		64.000,00	8.230,65	8.230,65		49.472,69	6.296,66	55.769,35	6.296,66	49.472,69	6.296,66	55.769,35	43.079,00	6.393,69	49.472,69	6.296,66
2066 - DESPESAS DE CUSTE			1.323.000,00	700.000,00	2.023.000,00	202.421,95	199.360,95	3.061,00	1.742.816,11	77.761,94	1.820.578,05	282.630,62	1.532.895,52	58.956,85	1.591.852,37	1.450.979,95	86.967,48	1.537.947,43	53.904,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	75.078,81	73.721,81	1.357,00	5.115,15	9.806,04	14.921,19	10.742,14	4.179,05	4.179,05	4.179,05			4.179,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	300.000,00	10.000,00	310.000,00	3.785,63	3.785,63		261.269,97	44.944,40	306.214,37	87.827,28	226.413,18	15.211,77	241.624,95	192.837,43	25.549,66	218.387,09	23.237,86
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	923.000,00	700.000,00	1.623.000,00	123.557,51	121.853,51	1.704,00	1.476.430,99	23.011,50	1.499.442,49	184.061,20	1.302.303,29	43.745,08	1.346.048,37	1.253.963,47	61.417,82	1.315.381,29	30.667,08
12 - Educação			200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
363 - Ensino Profissional			200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1067 - CONST., AMPL. E/OU			200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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	236.604,18	231.700,67	4.903,51	491.459,44	936,38	492.395,82	12.338,89	477.754,05	6.900,29	484.654,34	473.587,84	6.469,09	480.056,93	4.597,41
4 - Administração			729.000,00		729.000,00	236.604,18	231.700,67	4.903,51	491.459,44	936,38	492.395,82	12.338,89	477.754,05	6.900,29	484.654,34	473.587,84	6.469,09	480.056,93	4.597,41
122 - Administração Geral			729.000,00		729.000,00	236.604,18	231.700,67	4.903,51	491.459,44	936,38	492.395,82	12.338,89	477.754,05	6.900,29	484.654,34	473.587,84	6.469,09	480.056,93	4.597,41
42 - COORDENADORIA DESCE			729.000,00		729.000,00	236.604,18	231.700,67	4.903,51	491.459,44	936,38	492.395,82	12.338,89	477.754,05	6.900,29	484.654,34	473.587,84	6.469,09	480.056,93	4.597,41
1046 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	15.447,76	15.447,76		4.552,24	4.552,24	2.625,00	1.559,86	2.992,38	4.552,24	1.559,86	367,38	1.927,24	2.625,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	20.000,00		20.000,00	15.447,76	15.447,76		4.552,24	4.552,24	2.625,00	1.559,86	2.992,38	4.552,24	1.559,86	367,38	1.927,24	2.625,00	
2068 - DESPESAS COM PES			629.000,00		629.000,00	200.802,71	200.802,71		428.197,29	428.197,29	428.197,29	428.197,29	428.197,29	428.197,29	428.197,29	428.197,29	428.197,29	428.197,29	428.197,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	535	01	535.000,00		535.000,00	166.562,42	166.562,42		368.437,58	368.437,58	368.437,58	368.437,58	368.437,58	368.437,58	368.437,58	368.437,58	368.437,58	368.437,58	368.437,58
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	536	01	35.000,00		35.000,00	2.878,31	2.878,31		32.121,69	32.121,69	32.121,69	32.121,69	32.121,69	32.121,69	32.121,69	32.121,69	32.121,69	32.121,69	32.121,69
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	537	01	20.000,00		20.000,00	15.917,49	15.917,49		4.082,51	4.082,51	4.082,51	4.082,51	4.082,51	4.082,51	4.082,51	4.082,51	4.082,51	4.082,51	4.082,51
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	538	01	39.000,00		39.000,00	15.444,49	15.444,49		23.555,51	23.555,51	23.555,51	23.555,51	23.555,51	23.555,51	23.555,51	23.555,51	23.555,51	23.555,51	23.555,51
2069 - DESPESAS DE CUSTE			80.000,00		80.000,00	20.353,71	15.450,20	4.903,51	58.709,91	936,38	59.646,29	9.713,89	47.996,90	3.907,91	51.904,81	43.830,69	6.101,71	49.932,40	1.972,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	539	01	15.000,00		15.000,00	7.906,21	7.906,21		7.093,79	7.093,79	3.044,19	4.049,60	424,00	4.473,60	691,80	3.357,80	4.049,60	424,00	
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	7.447,50	2.543,99	4.903,51	51.616,12	936,38	52.552,50	6.669,70	43.947,30	3.483,91	47.431,21	43.138,89	2.743,91	45.882,80	1.548,41
27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL			7.152.000,00		7.152.000,00	1.324.046,77	933.446,77	390.600,00	5.262.074,30	565.878,93	5.827.953,23	796.660,87	4.526.619,32	715.577,23	5.242.196,55	4.352.762,70	678.529,66	5.031.292,36	210.904,19
4 - Administração			7.152.000,00		7.152.000,00	1.324.046,77	933.446,77	390.600,00	5.262.074,30	565.878,93	5.827.953,23	796.660,87	4.526.619,32	715.577,23	5.242.196,55	4.352.762,70	678.529,66	5.031.292,36	210.904,19
122 - Administração Geral			7.152.000,00		7.152.000,00	1.324.046,77	933.446,77	390.600,00	5.262.074,30	565.878,93	5.827.953,23	796.660,87	4.526.619,32	715.577,23	5.242.196,55	4.352.762,70	678.529,66	5.031.292,36	210.904,19
43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE			7.152.000,00		7.152.000,00	1.324.046,77	933.446,77	390.600,00	5.262.074,30	565.878,93	5.827.953,23	796.660,87	4.526.619,32	715.577,23	5.242.196,55	4.352.762,70	678.529,66	5.031.292,36	210.904,19
1047 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	82.436,78	82.436,78		17.563,22	17.563,22	17.563,22	17.563,22	7.586,00	9.977,22	7.586,00	9.977,22	17.563,22	17.563,22	17.563,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	542																		

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	20.336,48	20.336,48		879.358,72	100.304,80	979.663,52	206.548,35	749.593,67	33.104,59	782.698,26	681.619,67	91.495,50	773.115,17	9.583,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	01	100.000,00		100.000,00	93.834,84	93.834,84		5.521,19		643,97	6.165,16	5.521,19	643,97	6.165,16	5.521,19	643,97	6.165,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	01	2.121.000,00		2.121.000,00	402.411,99	11.811,99	390.600,00	1.659.855,13		58.732,88	1.718.588,01	539.664,35	1.064.142,42	265.654,17	1.329.796,59	1.016.919,03	162.004,63	1.178.923,66	150.872,93
28 - COODENADORIA REGIONAL P			115.000,00		115.000,00	104.903,76	104.604,81		298,95	1.703,31	8.392,93	10.096,24	10.096,24		8.392,93	8.392,93			8.392,93	
4 - Administração			115.000,00		115.000,00	104.903,76	104.604,81		298,95	1.703,31	8.392,93	10.096,24	10.096,24		8.392,93	8.392,93			8.392,93	
122 - Administração Geral			115.000,00		115.000,00	104.903,76	104.604,81		298,95	1.703,31	8.392,93	10.096,24	10.096,24		8.392,93	8.392,93			8.392,93	
44 - COORDENADORIA DESCE			115.000,00		115.000,00	104.903,76	104.604,81		298,95	1.703,31	8.392,93	10.096,24	10.096,24		8.392,93	8.392,93			8.392,93	
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	31.607,07	31.607,07			8.392,93	8.392,93	8.392,93		8.392,93	8.392,93				8.392,93	
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	1.607,07	1.607,07			8.392,93	8.392,93			8.392,93	8.392,93				8.392,93	
2073 - DESPESAS DE CUSTEI			65.000,00		65.000,00	63.296,69	62.997,74		298,95	1.703,31										
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	43.296,69	42.997,74	298,95	1.703,31		1.703,31	1.703,31								
30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA			3.802.000,00	230.000,00	4.032.000,00	955.861,99	555.064,76	400.797,23	2.868.797,50	207.340,51	3.076.138,01	2.127.296,38	779.887,15	338.874,08	1.118.761,23	743.963,67	204.877,96	948.841,63	169.919,60	
26 - Transporte			3.802.000,00	230.000,00	4.032.000,00	955.861,99	555.064,76	400.797,23	2.868.797,50	207.340,51	3.076.138,01	2.127.296,38	779.887,15	338.874,08	1.118.761,23	743.963,67	204.877,96	948.841,63	169.919,60	
782 - Transporte Rodoviário			3.802.000,00	230.000,00	4.032.000,00	955.861,99	555.064,76	400.797,23	2.868.797,50	207.340,51	3.076.138,01	2.127.296,38	779.887,15	338.874,08	1.118.761,23	743.963,67	204.877,96	948.841,63	169.919,60	
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.802.000,00	230.000,00	4.032.000,00	955.861,99	555.064,76	400.797,23	2.868.797,50	207.340,51	3.076.138,01	2.127.296,38	779.887,15	338.874,08	1.118.761,23	743.963,67	204.877,96	948.841,63	169.919,60	
1050 - EQUIPAMENTOS E M			130.000,00		130.000,00	108.378,26	108.378,26		20.661,74	960,00	21.621,74	7.263,00	10.434,74	3.924,00	14.358,74	10.434,74	3.924,00	14.358,74		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	558	01	130.000,00		130.000,00	108.378,26	108.378,26		20.661,74	960,00	21.621,74	7.263,00	10.434,74	3.924,00	14.358,74	10.434,74	3.924,00	14.358,74		
2076 - DESPESAS COM PES			157.000,00	430.000,00	587.000,00	180.433,51	180.433,51		342.327,58	64.238,91	406.566,49	19.661,06	342.327,58	64.238,91	406.566,49	321.153,70	65.751,73	386.905,43	19.661,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	559	01	100.000,00	300.000,00	400.000,00	61.768,83	61.768,83		293.653,32	44.577,85	338.231,17		293.653,32	44.577,85	338.231,17	293.653,32	44.577,85	338.231,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	22.000,00	50.000,00	72.000,00	46.921,66	46.921,66		16.521,92	8.556,42	25.078,34	8.556,42	16.521,92	8.556,42	25.078,34	8.260,96	16.521,92	8.556,42		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	561	01	20.000,00		20.000,00	13.514,32	13.514,32		6.485,68		6.485,68		6.485,68		6.485,68		6.485,68			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	562	01	15.000,00	80.000,00	95.000,00	58.228,70	58.228,70		25.666,66	11.104,64	36.771,30	11.104,64	25.666,66	11.104,64	36.771,30	12.912,92	25.666,66	11.104,64		
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			3.515.000,00	-200.000,00	3.315.000,00	667.050,22	266.252,99	400.797,23	2.505.808,18	142.141,60	2.647.949,78	2.100.372,32	427.124,83	270.711,17	697.836,00	412.375,23	135.202,23	547.577,46	150.258,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	500.000,00		500.000,00	142.812,19	130.052,38	12.759,81	203.015,68	154.172,13	357.187,81	156.702,75	192.493,06	7.992,00	200.485,06	192.315,06	8.170,00	200.485,06		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	564	01	20.000,00		20.000,00	18.511,58	18.511,58		1.488,42	1.488,42			1.488,42		1.488,42		1.488,42			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	995.000,00		995.000,00	469.920,85	81.883,43	388.037,42	538.598,10	-13.518,95	525.079,15	291.704,09	214.602,66	28.684,76	243.287,42	200.031,06	33.344,00	233.375,06	9.912,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	03	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	35.805,60	35.805,60		1.764.194,40	1.764.194,40	1.651.965,48	20.029,11	232.545,99	252.575,10	20.029,11	92.199,81	112.292,92	140.346,18		
32 - FUNDEB			100.526.000,00	12.802.000,00	113.328.000,00	31.405.014,49	30.572.145,55	832.868,94	73.869.964,34	8.053.021,17	81.922.985,51	11.585.018,94	62.701.696,20	8.681.913,51	71.383.609,71	61.752.423,63	8.585.542,94	70.337.966,57	1.045.643,14	
12 - Educação			100.526.000,00	12.802.000,00	113.328.000,00	31.405.014,49	30.572.145,55	832.868,94	73.869.964,34	8.053.021,17	81.922.985,51	11.585.018,94	62.701.696,20	8.681.913,51	71.383.609,71	61.752.423,63	8.585.542,94	70.337.966,57	1.045.643,14	
361 - Ensino Fundamental			76.445.000,00	8.782.000,00	85.227.000,00	22.250.226,42	21.474.846,00	775.380,42	57.038.158,77	5.938.614,81	62.976.773,58	8.789.918,85	48.405.032,62	6.623.674,69	55.028.707,31	47.674.715,94	6.512.138,79	54.186.854,73	841.852,58	
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			76.445.000,00	8.782.000,00	85.227.000,00	22.250.226,42	21.474.846,00	775.380,42	57.038.158,77	5.938.614,81	62.976.773,58	8.789.918,85	48.405.032,62	6.623.674,69	55.028.707,31	47.674.715,94	6.512.138,79	54.186.854,73	841.852,58	
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			500.000,00		500.000,00	17.320,96	17.320,96		482.679,04	482.679,04	132.107,90	347.630,84	60.839,30	408.470,14	335.995,04	14.576,10	350.571,14	57.899,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	567	02	500.000,00		500.000,00	17.320,96	17.320,96		482.679,04	482.679,04	132.107,90	347.630,84	60.839,30	408.470,14	335.995,04	14.576,10	350.571,14	57.899,00		
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													

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	26.661,07	26.661,07		1.055.276,83	118.062,10	1.173.338,93	118.062,10	1.055.276,83	118.062,10	1.173.338,93	1.055.276,83		1.055.276,83	118.062,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	02	6.624.000,00		6.624.000,00	1.931.453,86	1.931.453,86		4.141.092,79	551.453,35	4.692.546,14	551.453,35	4.141.092,79	551.453,35	4.692.546,14	3.581.300,34	559.792,45	4.141.092,79	551.453,35	
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			15.756.000,00	2.500.000,00	18.256.000,00	2.813.432,32	2.038.051,90		775.380,42	14.841.022,12	601.545,56	15.442.567,68	5.770.267,32	8.422.908,98	1.330.908,49	9.753.817,47	8.325.658,74	1.346.641,62	9.672.300,36	81.517,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	02	2.500.000,00		2.500.000,00	1.283.485,49	1.230.668,82		52.816,67	1.400.968,95	-184.454,44	1.216.514,51	8.192,80	1.159.327,51	50.446,20	1.209.773,71	1.155.177,01	53.144,70	1.208.321,71	1.452,00
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	1.519.946,83	797.383,08		722.563,75	13.440.053,17	786.000,00	14.226.053,17	5.762.074,52	7.263.581,47	1.280.462,29	8.544.043,76	7.170.481,73	1.293.496,92	8.463.978,65	80.065,11
365 - Educação Infantil			24.020.000,00	4.020.000,00	28.040.000,00	9.093.788,07	9.036.299,55		57.488,52	16.831.805,57	2.114.406,36	18.946.211,93	2.795.100,09	14.296.663,58	2.058.238,82	16.354.902,40	14.077.707,69	2.073.404,15	16.151.111,84	203.790,56
49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN			24.020.000,00	4.020.000,00	28.040.000,00	9.093.788,07	9.036.299,55		57.488,52	16.831.805,57	2.114.406,36	18.946.211,93	2.795.100,09	14.296.663,58	2.058.238,82	16.354.902,40	14.077.707,69	2.073.404,15	16.151.111,84	203.790,56
1055 - EQUIPAMENTOS E MA			100.000,00		100.000,00	1.136,89	1.136,89			98.863,11		98.863,11	8.346,49	90.516,62	8.211,49	98.728,11	88.396,62	2.120,00	90.516,62	8.211,49
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	8.346,49	90.516,62	8.211,49	98.728,11	88.396,62	2.120,00	90.516,62	8.211,49
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	2.163.004,95	139.075,07	212.311,23	351.386,30	139.075,07	212.311,23	351.386,30	
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	2.163.004,95	139.075,07	212.311,23	351.386,30	139.075,07	212.311,23	351.386,30	
1078 - REFORMA E AMPLIAC			500.000,00		500.000,00	72.678,06	72.678,06			427.321,94		427.321,94		381.198,08	46.123,86	427.321,94	381.198,08	46.123,86	427.321,94	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	02	500.000,00		500.000,00	72.678,06	72.678,06			427.321,94		427.321,94		381.198,08	46.123,86	427.321,94	381.198,08	46.123,86	427.321,94	
2082 - DESPESAS COM PESS			20.649.000,00	2.500.000,00	23.149.000,00	8.335.450,60	8.335.450,60			13.064.362,15	1.749.187,25	14.813.549,40	195.579,07	13.064.362,15	1.749.187,25	14.813.549,40	12.867.110,03	1.750.860,30	14.617.970,33	195.579,07
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	7.724.363,68	7.724.363,68			11.611.028,14	1.553.608,18	13.164.636,32		11.611.028,14	1.553.608,18	13.164.636,32	11.611.028,14	1.553.608,18	13.164.636,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	585	02	49.000,00		49.000,00	19.088,46	19.088,46			28.165,95	1.745,59	29.911,54	1.745,59	28.165,95	29.911,54	24.826,78	3.339,17	28.165,95	1.745,59	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	586	02	100.000,00		100.000,00	47.596,93	47.596,93			52.403,07		52.403,07		52.403,07		52.403,07		52.403,07		
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	533.401,53	533.401,53			1.372.764,99	193.833,48	1.566.598,47	193.833,48	1.372.764,99	193.833,48	1.566.598,47	1.178.852,04	193.912,95	1.372.764,99	193.833,48
2083 - DESPESAS DE CUSTEI			1.271.000,00	500.000,00	1.771.000,00	678.913,77	621.425,25		57.488,52	726.867,12	365.219,11	1.092.086,23	428.169,58	621.511,66	42.404,99	663.916,65	601.927,89	61.988,76	663.916,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02	400.000,00		400.000,00	89.518,88	89.518,88			310.481,12		310.481,12		310.481,12		310.481,12		310.481,12		
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	579.394,89	521.906,37		57.488,52	416.386,00	365.219,11	781.605,11	428.169,58	311.030,54	42.404,99	353.435,53	298.326,06	55.109,47	353.435,53	
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	100.000,00	6.175.000,00	3.236.635,28	463.151,46		2.773.483,82	2.612.988,18	325.376,54	2.938.364,72	196.489,46	2.443.405,04	349.015,43	2.792.420,47	2.385.476,95	356.398,31	2.741.875,26	50.545,21
16 - Habitação			6.075.000,00	100.000,00	6.175.000,00	3.236.635,28	463.151,46		2.773.483,82	2.612.988,18	325.376,54	2.938.364,72	196.489,46	2.443.405,04	349.015,43	2.792.420,47	2.385.476,95	356.398,31	2.741.875,26	50.545,21
482 - Habitação Urbana			6.075.000,00	100.000,00	6.175.000,00	3.236.635,28	463.151,46		2.773.483,82	2.612.988,18	325.376,54	2.938.364,72	196.489,46	2.443.405,04	349.015,43	2.792.420,47	2.385.476,95	356.398,31	2.741.875,26	50.545,21
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			6.075.000,00	100.000,00	6.175.000,00	3.236.635,28	463.151,46		2.773.483,82	2.612.988,18	325.376,54	2.938.364,72	196.489,46	2.443.405,04	349.015,43	2.792.420,47	2.385.476,95	356.398,31		

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Rua Pedro Procópio nº 213 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	606	01	15.000,00	16.000,00	31.000,00	3.883,30	3.883,30		27.116,70		27.116,70			27.116,70		27.116,70		27.116,70		27.116,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	607	01	134.000,00	100.000,00	234.000,00	71.006,40	71.006,40		139.319,08	23.674,52	162.993,60	23.674,52	139.319,08	23.674,52	162.993,60	118.740,07	20.579,01	139.319,08	23.674,52		
2099 - DESPESAS DE CUSTE			1.547.000,00	-51.000,00	1.496.000,00	932.030,38	153.546,56		778.483,82	542.739,05	21.230,57	563.969,62	140.488,68	418.788,29	17.507,08	436.295,37	394.478,02	29.002,92	423.480,94	12.814,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	30.000,00		30.000,00	22.235,88	22.065,22		170,66	7.612,42	151,70	7.764,12	151,70	4.687,98	2.924,44	7.612,42	3.648,18	3.964,24	7.612,42		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	5.623,95	5.623,95		144.242,53	133,52	144.376,05		144.242,53	133,52	144.376,05	144.242,53	133,52	144.376,05			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	610	01	1.417.000,00	-101.000,00	1.316.000,00	904.170,55	125.857,39		778.313,16	390.884,10	20.945,35	411.829,45	140.336,98	269.857,78	14.449,12	284.306,90	246.587,31	24.905,16	271.492,47	12.814,43	
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			35.585.000,00	-130.000,00	35.455.000,00	12.624.368,82	10.301.484,27		2.322.884,55	20.572.565,01	2.258.066,17	22.830.631,18	1.771.871,01	18.910.299,48	2.455.907,07	21.366.206,55	18.564.364,21	2.494.395,96	21.058.760,17	307.446,38	
4 - Administração			35.585.000,00	-130.000,00	35.455.000,00	12.624.368,82	10.301.484,27		2.322.884,55	20.572.565,01	2.258.066,17	22.830.631,18	1.771.871,01	18.910.299,48	2.455.907,07	21.366.206,55	18.564.364,21	2.494.395,96	21.058.760,17	307.446,38	
122 - Administração Geral			35.585.000,00	-130.000,00	35.455.000,00	12.624.368,82	10.301.484,27		2.322.884,55	20.572.565,01	2.258.066,17	22.830.631,18	1.771.871,01	18.910.299,48	2.455.907,07	21.366.206,55	18.564.364,21	2.494.395,96	21.058.760,17	307.446,38	
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			33.285.000,00	-100.000,00	33.185.000,00	10.509.475,37	8.834.169,73		1.675.305,64	20.418.633,41	2.256.891,22	22.675.524,63	1.747.885,12	18.794.212,30	2.440.873,59	21.235.085,89	18.464.877,73	2.462.761,78	20.927.639,51	307.446,38	
1063 - EQUIPAMENTOS E			400.000,00		400.000,00	203.160,11	199.632,48		3.527,63	174.395,87	22.444,02	196.839,89	78.422,02	118.417,87	118.417,87	115.747,87	2.670,00	118.417,87			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	611	01	400.000,00		400.000,00	203.160,11	199.632,48		3.527,63	174.395,87	22.444,02	196.839,89	78.422,02	118.417,87	118.417,87	115.747,87	2.670,00	118.417,87			
2100 - DESPESAS COM PES			26.646.000,00	-300.000,00	26.346.000,00	7.990.358,42	7.990.358,42		16.264.951,00	2.090.690,58	18.355.641,58	180.261,36	16.264.951,00	2.090.690,58	18.355.641,58	16.084.614,06	2.090.766,16	18.175.380,22	180.261,36		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	612	01	24.087.000,00	-342.000,00	23.745.000,00	7.199.163,75	7.199.163,75		14.641.833,78	1.904.002,47	16.545.836,25	1.662,06	14.641.833,78	1.904.002,47	16.545.836,25	14.641.833,78	1.902.340,41	16.544.174,19	1.662,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	613	01	208.000,00		208.000,00	67.445,60	67.445,60		130.877,26	9.677,14	140.554,40	9.677,14	130.877,26	9.677,14	140.554,40	121.381,65	9.495,61	130.877,26	9.677,14		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	614	01	50.000,00	42.000,00	92.000,00	5,74	5,74		83.905,45	8.088,81	91.994,26		83.905,45	8.088,81	91.994,26	83.905,45	8.088,81	91.994,26			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	615	01	2.301.000,00		2.301.000,00	723.743,33	723.743,33		1.408.334,51	168.922,16	1.577.256,67	168.922,16	1.408.334,51	168.922,16	1.577.256,67	1.237.493,18	7.084,33	1.408.334,51	168.922,16		
2101 - DESPESAS DE CUSTEI			6.239.000,00	200.000,00	6.439.000,00	2.315.956,84	644.178,83		1.671.778,01	3.979.286,54	143.756,62	4.123.043,16	1.489.201,74	2.410.843,43	350.183,01	2.264.515,80	369.325,62	2.633.841,42	127.185,02		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	616	01	700.000,00		700.000,00	513.703,08	334.446,44		179.256,64	162.456,73	23.840,19	186.296,92	33.173,79	152.411,53	711,60	153.123,13	137.820,97	15.302,16	153.123,13		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	617	01	200.000,00		200.000,00	56.868,15	56.868,15		141.176,50	1.955,35	143.131,85	44.746,36	98.871,85	10.700,23	109.572,08	85.243,55	13.141,94	98.385,49	11.186,59		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01	5.339.000,00	200.000,00	5.539.000,00	1.745.385,61	252.864,24		1.492.521,37	3.675.653,31	117.961,08	3.793.614,39	4.111.281,59	2.159.560,05	338.771,18	2.498.331,23	2.041.451,28	340.881,52	2.382.332,80	115.998,43	
91 - CORPO DE BOMBEIROS			2.300.000,00	-30.000,00	2.270.000,00	2.114.893,45	1.467.314,54		647.578,91	153.931,60	1.174,95	155.106,55	23.985,89	116.087,18	15.033,48	131.120,66	99.486,48	31.634,18	131.120,66		
1116 - EQUIPAMENTOS E M			1.200.000,00	-30.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	631.767,71		538.232,29												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	619	01	1.200.000,00	-30.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	631.767,71		538.232,29												
2191 - DESPESAS DE CUSTE			1.100.000,00		1.100.000,00	944.893,45	835.546,83		109.346,62	153.931,60	1.174,95	155.106,55	23.985,89	116.087,18	15.033,48	131.120,66	99.486,48	31.634,18	131.120,66		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	1.000.000,00		1.000.000,00	865.938,61	761.962,03		103.976,58	132.886,44	1.174,95	134.061,39	12.199,95	108.211,44	13.650,00	121.861,44	91.610,74	30.250,70	121.861,44		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	621	01	100.000,00		100.000,00	78.954,84	73.584,80		5.370,04	21.045,16	11.785,94	21.045,16	11.785,94	7.875,74	1.383,48	9.259,22	7.875,74	1.383,48	9.259,22		
36 - COORDENADORIA MUNICIPA			252.000,00	-49.000,00	203.000,00	85.995,99	79.995,99		6.000,00	111.489,78	5.514,23	117.004,01	37.607,14	84.882,64	6.637,63	91.520,27	72.882,64	6.514,23	79.396,87	12.123,40	
4 - Administração			252.000,00	-49.000,00	203.000,00	85.995,99	79.995,99		6.000,00	111.489,78	5.514,23	117.004,01	37.607,14	84.882,64	6.637,63	91.520,27	72.882,64	6.514,23	79.396,87	12.123,40	
122 - Administração Geral			252.000,00	-49.000,00	203.000,00	85.995,99	79.995,99		6.000,00	111.489,78	5.514,23	117.004,01	37.607,14	84.882,64	6.637,63	91.520,27	72.882,64	6.514,23	79.396,87	12.123,40	
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			252.000,00	-49.000,00	203.000,00	85.995,99	79.995,99		6.000,00	111.489,78	5.514,23	117.004,01	37.607,14	84.882,64	6.637,63	91.520,27	72.882,64	6.514,23	79.396,87	12.123,40	
1064 - EQUIPAMENTOS E M			20.000,00		20.000,00	3.809,00	3.809,00		16.191,00			16.191,00		16.191,00	16.191,00	16.191,00		16.191,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	20.000,00		20.000,00	3.809,00	3.809,00		16.191,00			16.191,00		16.191,00	16.191,00	16.191,00		16.191,00			
2102 - DESPESAS COM PES			77.000,00	-49.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	623	01	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	624	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	625	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	626	01	5.000,00		5.000,00	5.0															

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/10/2018 14:51:33
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6027	01															90.081,62		90.081,62	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6029	01															14.149,75		14.149,75	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6030	01															50.306,36		50.306,36	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6031	01															39.179,11		39.179,11	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6032	01															23.285,61		23.285,61	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6033	01															6.455,04		6.455,04	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6034	01															12.249,01		12.249,01	
3.3.90.39.00 - 02.28.00 04.1	6035	01															9.713,22		9.713,22	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 26.7	6036	01															421,44		421,44	
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6037	02															193.359,45		193.359,45	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6038	01															12.458,69		12.458,69	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6039	01															36.434,48		36.434,48	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6040	01															701,36		701,36	
3.3.90.39.00 - 02.40.00 04.1	6041	01															2.768,42		2.768,42	
RESTOS A PAGAR DE 2017																	30.749.462,60	320.835,03	31.070.297,63	
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6055	01															139,00		139,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6057	01															129,24	84,00	213,24	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 15.4	6060	01															35.050,76		35.050,76	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6058	01															35.093,09		35.093,09	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6059	01															113.013,74		113.013,74	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 15.4	6061	01															1.223.185,27	4.069,28	1.227.254,55	
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6056	01															28.894,99		28.894,99	
3.3.90.30.00 - 02.02.00 04.1	6063	01															8.428,60		8.428,60	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6064	01															14.447,81		14.447,81	
4.4.90.52.00 - 02.02.00 04.1	6062	01															3.536,74		3.536,74	
3.3.90.36.00 - 02.03.00 04.1	6066	01															7.698,72		7.698,72	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6067	01															54.067,35	666,67	54.734,02	
4.4.90.52.00 - 02.03.00 04.1	6065	01															54.458,42		54.458,42	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6069	01															1.103,01		1.103,01	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6070	01															550.303,36		550.303,36	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6071	01															17.780,24		17.780,24	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6072	01															1.543.622,00	12.156,04	1.555.778,04	
4.4.90.52.00 - 02.04.00 04.1	6068	01															134.173,36		134.173,36	
3.3.90.30.00 - 02.05.00 04.1	6074	01															11.002,54		11.002,54	
3.3.90.36.00 - 02.05.00 04.1	6075	01															3.352,30		3.352,30	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6076	01															224.081,98	624,48	224.706,46	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6078	01															593.476,06		593.476,06	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6077	01															230,06		230,06	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6073	01															31.256,74		31.256,74	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6079	01															315,00		315,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6081	01															2.058,88		2.058,88	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6080	01															341.213,06	917,69	342.130,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6082	01															52.340,00		52.340,00	
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															10.654,61		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															279.837,77		279.837,77	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6091	01															22.829,07		22.829,07	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6092	01															445.721,35	29.499,20	475.220,55	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/10/2018 14:51:33

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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		
4.4.90.52.00 - 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															2.703.628,72	5.456,00	2.709.084,72	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6104	01															568.419,42		568.419,42	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6109	01															808.021,82		808.021,82	
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6112	01															314.560,27		314.560,27	
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															125.714,93	1.185,70	126.900,63	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6101	01															197.495,33		197.495,33	
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															27.941,67		27.941,67	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6113	01															9.153,53	1.514,73	10.668,26	
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6116	01															14.594,42	287,66	14.882,08	
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6097	01															194.002,47		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															120.526,13		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															217.434,53		217.434,53	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6118	01															1.590.225,61		1.590.225,61	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6119	05															725.274,84	239.263,77	964.538,61	
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															19.462,29		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															300.273,57		300.273,57	
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															71.673,35		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															243.656,44		243.656,44	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6142	05															144.436,97		144.436,97	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6149	01															123.552,93		123.552,93	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6150	05															101.561,96		101.561,96	
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6153	01															155.554,63		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															1.814.386,47		1.814.386,47	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/10/2018 14:51:33
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6137	01															1.330,60	99,61	1.430,21	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6145	01															668.245,77	23.302,72	691.548,49	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6146	05															561.281,44		561.281,44	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6151	01															574.748,91		574.748,91	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6152	05															72.500,00		72.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6156	01															22.000,00		22.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6161	01															378,56		378,56	
3.3.90.39.00 - 02.16.00 10.3	6162	05															2.720,00		2.720,00	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6131	05															138.929,25		138.929,25	
4.4.90.51.00 - 02.16.00 10.3	6132	05															309.616,62		309.616,62	
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															44.349,24	967,20	45.316,44	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6167	02															56.406,52		56.406,52	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6168	05															77.276,78		77.276,78	
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															124.006,54		124.006,54	
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															164.484,82		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															999.962,61		999.962,61	
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															3.459.561,07		3.459.561,07	
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															94.511,37		94.511,37	
4.4.90.52.00 - 02.24.00 11.3	6185	01															3.080,00		3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6189	01															260,71		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															331.892,71		331.892,71	
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															141.029,94		141.029,94	
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															20.067,06	368,28	20.435,34	

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA
 Rua Pedro Procopio nº 213 - Santana de Parnaíba
 C.N.P.J. 46.522.983/0001-27

Data: 08/10/2018 14:51:33
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 30)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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 - 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															168.658,44		168.658,44																				
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															274.990,00		274.990,00																				
3.3.90.30.00 - 02.36.00 04.1	6207	01															45.488,45		45.488,45																				
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															22.882,07		22.882,07																				
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															88.676,50	372,00	89.048,50																				
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	119.505.407,08		114.784.748,27																				
TOTAL																	553.929.087,58	55.852.865,51	609.781.953,09																				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																							
TESOURARIA																																					29.680,57		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						205.604.292,86	
BANCOS CONTA VINCULADA																																							149.360.783,68
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																																							591.369.984,42
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																							946.364.741,53
TOTAL GERAL																																							1.556.146.694,62

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Setembro de 2018



REGIANE CIRIACO MOREIRA

EDISON ULYSSES CHIOATTO FILHO

ELVIS LEONARDO CEZAR

