



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			<b>23.344.000,00</b>		<b>23.344.000,00</b>	<b>14.088.091,79</b>	<b>14.088.091,79</b>		<b>7.584.398,41</b>	<b>1.671.509,80</b>	<b>9.255.908,21</b>	<b>4.353.950,25</b>	<b>3.468.315,87</b>	<b>1.629.443,41</b>	<b>5.097.759,28</b>	<b>3.261.514,74</b>	<b>1.640.443,22</b>	<b>4.901.957,96</b>	<b>195.801,32</b>
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO</b>			<b>3.253.000,00</b>		<b>3.253.000,00</b>	<b>2.422.760,78</b>	<b>2.422.760,78</b>		<b>553.833,26</b>	<b>276.405,96</b>	<b>830.239,22</b>	<b>45.111,65</b>	<b>553.833,26</b>	<b>276.405,96</b>	<b>830.239,22</b>	<b>508.632,98</b>	<b>276.494,59</b>	<b>785.127,57</b>	<b>45.111,65</b>
1 - Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	2.422.760,78	2.422.760,78		553.833,26	276.405,96	830.239,22	45.111,65	553.833,26	276.405,96	830.239,22	508.632,98	276.494,59	785.127,57	45.111,65
31 - Ação Legislativa			3.253.000,00		3.253.000,00	2.422.760,78	2.422.760,78		553.833,26	276.405,96	830.239,22	45.111,65	553.833,26	276.405,96	830.239,22	508.632,98	276.494,59	785.127,57	45.111,65
1 - ENCARGOS ESPECIAIS -			210.000,00		210.000,00	160.568,58	160.568,58		32.954,28	16.477,14	49.431,42		32.954,28	16.477,14	49.431,42	32.954,28	16.477,14	49.431,42	
2004 - ENCARGOS ESPECIAL			210.000,00		210.000,00	160.568,58	160.568,58		32.954,28	16.477,14	49.431,42		32.954,28	16.477,14	49.431,42	32.954,28	16.477,14	49.431,42	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	1	01	210.000,00		210.000,00	160.568,58	160.568,58		32.954,28	16.477,14	49.431,42		32.954,28	16.477,14	49.431,42	32.954,28	16.477,14	49.431,42	
2 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.043.000,00		3.043.000,00	2.262.192,20	2.262.192,20		520.878,98	259.928,82	780.807,80	45.111,65	520.878,98	259.928,82	780.807,80	475.678,70	260.017,45	735.696,15	45.111,65
2001 - DESPESA COM PESS			3.043.000,00		3.043.000,00	2.262.192,20	2.262.192,20		520.878,98	259.928,82	780.807,80	45.111,65	520.878,98	259.928,82	780.807,80	475.678,70	260.017,45	735.696,15	45.111,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.854.704,41	1.854.704,41		430.478,42	214.817,17	645.295,59		430.478,42	214.817,17	645.295,59	430.478,42	214.817,17	645.295,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	543.000,00		543.000,00	407.487,79	407.487,79		90.400,56	45.111,65	135.512,21	45.111,65	90.400,56	45.111,65	135.512,21	45.200,28	90.400,56	45.111,65	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRET</b>			<b>20.091.000,00</b>		<b>20.091.000,00</b>	<b>11.665.331,01</b>	<b>11.665.331,01</b>		<b>7.030.565,15</b>	<b>1.395.103,84</b>	<b>8.425.668,99</b>	<b>4.308.838,60</b>	<b>2.914.482,61</b>	<b>1.353.037,45</b>	<b>4.267.520,06</b>	<b>1.363.948,63</b>	<b>4.116.830,39</b>	<b>150.689,67</b>	<b>150.689,67</b>
1 - Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	11.665.331,01	11.665.331,01		7.030.565,15	1.395.103,84	8.425.668,99	4.308.838,60	2.914.482,61	1.353.037,45	4.267.520,06	1.363.948,63	4.116.830,39	150.689,67	150.689,67
31 - Ação Legislativa			20.091.000,00		20.091.000,00	11.665.331,01	11.665.331,01		7.030.565,15	1.395.103,84	8.425.668,99	4.308.838,60	2.914.482,61	1.353.037,45	4.267.520,06	1.363.948,63	4.116.830,39	150.689,67	150.689,67
3 - PROCESSO LEGISLATIVO			20.081.000,00		20.081.000,00	11.655.331,01	11.655.331,01		7.030.565,15	1.395.103,84	8.425.668,99	4.308.838,60	2.914.482,61	1.353.037,45	4.267.520,06	1.363.948,63	4.116.830,39	150.689,67	150.689,67
1001 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00		200.000,00	193.915,42	193.915,42		6.084,58		6.084,58	5.561,02		523,56		523,56		523,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	200.000,00		200.000,00	193.915,42	193.915,42		6.084,58		6.084,58	5.561,02		523,56		523,56		523,56	
1002 - CONST., AMPL. E/OU			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	5	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2002 - DESPESAS COM PES			12.921.000,00		12.921.000,00	10.251.370,46	10.251.370,46		1.814.098,74	855.530,80	2.669.629,54	135.332,45	1.814.098,64	855.530,80	2.669.629,44	1.659.064,69	875.232,40	2.534.297,09	135.332,35
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	7	01	11.100.000,00		11.100.000,00	8.832.498,95	8.832.498,95		1.541.068,00	726.433,05	2.267.501,05	6.234,70	1.541.067,90	726.433,05	2.267.500,95	1.518.373,47	742.892,88	2.261.266,35	6.234,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	1.612.000,00		1.612.000,00	1.251.017,91	1.251.017,91		244.980,07	116.002,02	360.982,09	116.002,02	244.980,07	116.002,02	360.982,09	126.579,10	118.400,97	244.980,07	116.002,02
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	207.000,00		207.000,00	165.853,60	165.853,60		28.050,67	13.095,73	41.146,40		28.050,67	13.095,73	41.146,40	14.112,12	13.938,55	28.050,67	13.095,73
2003 - DESPESAS DE CUSTE			6.810.000,00		6.810.000,00	1.060.045,13	1.060.045,13		5.210.381,83	539.573,04	5.749.954,87	4.167.945,13	1.099.860,41	497.506,65	1.597.367,06	1.093.817,07	488.192,67	1.582.009,74	15.357,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	600.000,00		600.000,00	431.106,74	431.106,74		157.874,96	11.018,30	168.893,26	124.969,48	32.423,86	12.614,92	45.038,78	31.598,68	12.325,10	43.923,78	1.115,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	6.200.000,00		6.200.000,00	618.938,39	618.938,39		5.052.506,87	528.554,74	5.581.061,61	4.042.975,65	1.067.436,55	484.891,73	1.552.328,28	1.062.218,39	475.867,57	1.538.085,96	14.242,32
54 - ENCARGOS ESPECIAIS -			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	13	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	14	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>			<b>764.795.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>777.195.000,00</b>	<b>491.621.438,31</b>	<b>400.042.791,37</b>	<b>91.578.646,94</b>	<b>246.017.439,70</b>	<b>39.556.121,99</b>	<b>285.573.561,69</b>	<b>159.199.133,94</b>	<b>83.776.792,33</b>	<b>56.213.939,64</b>	<b>139.990.731,97</b>	<b>71.342.191,09</b>	<b>55.032.236,66</b>	<b>126.374.427,75</b>	<b>13.616.304,22</b>
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>11.090.000,00</b>		<b>11.090.000,00</b>	<b>7.433.864,31</b>	<b>7.030.642,71</b>	<b>403.221,60</b>	<b>2.467.678,91</b>	<b>1.188.456,78</b>	<b>3.656.135,69</b>	<b>1.434.446,50</b>	<b>1.615.785,25</b>	<b>946.166,38</b>	<b>2.561.951,63</b>	<b>1.360.403,71</b>	<b>861.285,48</b>	<b>2.221.689,19</b>	<b>340.262,44</b>
4 - Administração			11.090.000,00		11.090.000,00	7.433.864,31	7.030.642,71	403.221,60	2.467.678,91	1.188.456,78	3.656.135,69	1.434.446,50	1.615.785,25	946.166,38	2.561.951,63	1.360.403,71	861.285,48	2.221.689,19	340.262,44
122 - Administração Geral			10.280.000,00		10.280.000,00	7.186.730,91	6.783.509,31	403.221,60	2.391.878,91	701.390,18	3.093.269,09	1.014.446,56	1.539.985,25	879.099,72	2.419.084,97	1.284.603,71	794.218,82	2.078.822,53	340.262,44
4 - ADMINISTRAÇÃO E COO			10.280.000,00		10.280.000,00	7.186.730,91	6.783.509,31	403.221,60	2.391.878,91	701.390,18	3.093.269,09	1.014.446,56	1.539.985,25	879.099,72	2.419.084,97	1.284.603,71	794.218,82	2.078.822,53	340.262,44
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			40.000,00		40.000,00	31.538,44	31.538,44		8.041,56	420,00	8.461,56	4.215,56		4.246,00		4.246,00		4.246,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	40.000,00		40.000,00	31.538,44	31.538,44		8.041,56	420,00	8.461,56	4.215,56		4.246,00		4.246,00		4.246,00	
2007 - DESPESAS COM PES			8.058.000,00		8.058.000,00	6.242.429,10	6.242.429,10		1.206.386,26	609.184,64	1.815.570,90	88.126,30	1.206.386,26	609.184,64	1.815.570,90	1.121.874,03	605.570,57	1.727.444,60	88.126,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	16	01	6.923.000,00		6.923.000,00	5.387.233,05	5.387.233,05		1.031.639,73	504.127,22	1.535.766,95		1.031.639,73	504.127,22	1.535.766,95	1.031.639,73	504.127,22	1.535.766,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	855.000,00		855.000,00	649.474,99	649.474,99		136.275,33	69.249,68	205.525,01	69.249,68	136.275,33	69.249,68	205.525,01	70.097,10	66.178,23	136.275,33	69.249,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	40.000,00		40.000,00	22.152,38	22.152,38		916,50	16.931,12	17.847,62		916,50	16.931,12	17.847,62	916,50	16.931,12	17.847,62	





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>145.218,82</b>	<b>145.218,82</b>		<b>78.775,17</b>	<b>26.006,01</b>	<b>104.781,18</b>	<b>103.939,18</b>		<b>5.034,57</b>	<b>5.034,57</b>	<b>842,00</b>	<b>842,00</b>	<b>4.192,57</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	50.000,00	200.000,00	250.000,00	145.218,82	145.218,82		78.775,17	26.006,01	104.781,18	103.939,18		5.034,57	5.034,57	842,00	842,00	4.192,57		
<b>2014 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.195.000,00</b>		<b>8.195.000,00</b>	<b>6.490.419,27</b>	<b>6.490.419,27</b>		<b>1.145.099,15</b>	<b>559.481,58</b>	<b>1.704.580,73</b>	<b>58.051,42</b>		<b>1.145.099,15</b>	<b>559.481,58</b>	<b>1.704.580,73</b>	<b>1.088.725,62</b>	<b>557.803,69</b>	<b>1.646.529,31</b>	<b>58.051,42</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	47	01	7.108.000,00		7.108.000,00	5.587.803,93	5.587.803,93		1.018.765,91	501.430,16	1.520.196,07			1.018.765,91	501.430,16	1.520.196,07	1.018.765,91	501.430,16	1.520.196,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	319.000,00		319.000,00	278.131,16	278.131,16		28.022,69	12.846,15	40.868,84	12.846,15		28.022,69	12.846,15	40.868,84	15.461,14	12.561,55	28.022,69	12.846,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	49	01	200.000,00		200.000,00	189.754,99	189.754,99		10.245,01		10.245,01			10.245,01		10.245,01	10.245,01		10.245,01	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	567.000,00		567.000,00	433.729,19	433.729,19		88.065,54	45.205,27	133.270,81			88.065,54	45.205,27	133.270,81	44.253,56	43.811,98	88.065,54	45.205,27
<b>2015 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>19.496.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>19.296.000,00</b>	<b>8.940.258,61</b>	<b>2.106.771,48</b>		<b>6.833.487,13</b>	<b>10.103.456,20</b>	<b>252.285,19</b>	<b>10.355.741,39</b>	<b>8.679.154,44</b>	<b>1.045.023,92</b>	<b>823.184,89</b>	<b>1.868.208,81</b>	<b>992.603,64</b>	<b>683.983,31</b>	<b>1.676.586,95</b>	<b>191.621,86</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	2.566.000,00	-200.000,00	2.366.000,00	2.210.199,87	2.080.973,05		129.226,82	112.653,97	43.146,16	155.800,13	138.922,13	12.078,00	8.846,05	20.924,05		16.878,00	16.878,00	4.046,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	52	01	228.000,00		228.000,00	63.105,69	25.735,85		37.369,84	163.224,05	1.670,26	164.894,31	127.095,76	36.128,29	34.563,38	70.691,67		19.681,73	18.116,82	37.798,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	53	01	16.702.000,00		16.702.000,00	6.666.953,05	62,58		6.666.890,47	9.827.578,18	207.468,77	10.035.046,95	8.413.136,55	996.817,63	779.775,46	1.776.593,09		972.921,91	648.988,49	154.682,69
<b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F</b>			<b>33.046.000,00</b>		<b>33.046.000,00</b>	<b>25.221.048,70</b>	<b>24.087.431,54</b>		<b>1.133.617,16</b>	<b>6.396.008,76</b>	<b>1.428.942,54</b>	<b>7.824.951,30</b>	<b>3.339.419,44</b>	<b>3.701.736,70</b>	<b>1.727.934,34</b>	<b>5.429.671,04</b>	<b>2.854.178,82</b>	<b>1.631.353,04</b>	<b>4.485.531,86</b>	<b>944.139,18</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>33.046.000,00</b>		<b>33.046.000,00</b>	<b>25.221.048,70</b>	<b>24.087.431,54</b>		<b>1.133.617,16</b>	<b>6.396.008,76</b>	<b>1.428.942,54</b>	<b>7.824.951,30</b>	<b>3.339.419,44</b>	<b>3.701.736,70</b>	<b>1.727.934,34</b>	<b>5.429.671,04</b>	<b>2.854.178,82</b>	<b>1.631.353,04</b>	<b>4.485.531,86</b>	<b>944.139,18</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>			<b>33.046.000,00</b>		<b>33.046.000,00</b>	<b>25.221.048,70</b>	<b>24.087.431,54</b>		<b>1.133.617,16</b>	<b>6.396.008,76</b>	<b>1.428.942,54</b>	<b>7.824.951,30</b>	<b>3.339.419,44</b>	<b>3.701.736,70</b>	<b>1.727.934,34</b>	<b>5.429.671,04</b>	<b>2.854.178,82</b>	<b>1.631.353,04</b>	<b>4.485.531,86</b>	<b>944.139,18</b>
<b>11 - GESTÃO FINANCEIRA -</b>			<b>22.390.000,00</b>		<b>22.390.000,00</b>	<b>14.718.970,70</b>	<b>13.585.353,54</b>		<b>1.133.617,16</b>	<b>6.335.416,14</b>	<b>1.335.613,16</b>	<b>7.671.029,30</b>	<b>3.323.490,03</b>	<b>3.641.144,08</b>	<b>1.634.604,96</b>	<b>5.275.749,04</b>	<b>2.798.369,55</b>	<b>1.549.169,72</b>	<b>4.347.539,27</b>	<b>928.209,77</b>
<b>1006 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>79.345,22</b>	<b>79.345,22</b>		<b>20.654,78</b>	<b>20.654,78</b>	<b>20.654,78</b>	<b>12.929,52</b>		<b>1.133,74</b>	<b>6.591,52</b>	<b>7.725,26</b>	<b>1.133,74</b>	<b>6.591,52</b>	<b>7.725,26</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	54	01	100.000,00		100.000,00	79.345,22	79.345,22		20.654,78	20.654,78	20.654,78	12.929,52		1.133,74	6.591,52	7.725,26	1.133,74	6.591,52	7.725,26	
<b>2016 - DESPESAS COM PES</b>			<b>6.055.000,00</b>		<b>6.055.000,00</b>	<b>4.717.966,46</b>	<b>4.717.966,46</b>		<b>902.046,95</b>	<b>434.986,59</b>	<b>1.337.033,54</b>	<b>50.384,83</b>		<b>902.046,95</b>	<b>434.986,59</b>	<b>1.337.033,54</b>	<b>851.928,11</b>	<b>434.720,60</b>	<b>1.286.648,71</b>	<b>50.384,83</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	55	01	5.317.000,00		5.317.000,00	4.153.903,05	4.153.903,05		781.280,31	381.816,64	1.163.096,95			781.280,31	381.816,64	1.163.096,95	781.280,31	381.816,64	1.163.096,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	56	01	258.000,00		258.000,00	208.813,42	208.813,42		32.322,19	16.864,39	49.186,58	16.864,39		32.322,19	16.864,39	49.186,58	15.881,47	16.400,72	32.322,19	16.864,39
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	57	01	30.000,00		30.000,00	5.626,11	5.626,11		21.588,77	2.785,12	24.373,89			21.588,77	2.785,12	24.373,89	21.588,77	2.785,12	24.373,89	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	58	01	450.000,00		450.000,00	349.623,88	349.623,88		66.855,68	33.520,44	100.376,12	33.520,44		66.855,68	33.520,44	100.376,12	33.177,56	33.678,12	66.855,68	33.520,44
<b>2017 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>7.235.000,00</b>		<b>7.235.000,00</b>	<b>3.831.671,54</b>	<b>2.698.054,38</b>		<b>1.133.617,16</b>	<b>3.314.925,38</b>	<b>88.403,08</b>	<b>3.403.328,46</b>	<b>2.485.901,50</b>	<b>640.174,36</b>	<b>380.803,36</b>	<b>1.020.977,72</b>	<b>593.531,20</b>	<b>323.895,76</b>	<b>917.426,96</b>	<b>103.550,76</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	120.000,00		120.000,00	107.868,42	104.747,53		3.120,89	4.576,58	7.555,00	12.131,58	7.555,00	4.576,58	895,00	5.471,58	4.395,50	181,08	4.576,58	895,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	60.000,00		60.000,00	28.280,02	16.200,29		12.079,73	29.714,43	2.005,55	31.719,98	2.144,27	8.271,16	8.710,15	4.918,86	5.357,85	10.276,71	6.704,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	6.455.000,00		6.455.000,00	3.285.194,01	2.166.777,47		1.118.416,54	3.150.600,92	19.205,07	3.169.805,99	2.398.572,08	497.293,17	311.560,75	808.853,92	462.199,59	309.034,32	771.233,91	37.620,01
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	100.000,00		100.000,00	99.906,22	99,906,22		93,78		93,78			93,78		93,78		93,78		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	63	01	500.000,00		500.000,00	310.422,87	310.422,87		129.939,67	59.637,46	189.577,13	58.331,15	129.939,67	59.637,46	189.577,13	121.923,47	9.322,51	131.245,98	58.331,15	
<b>2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>9.000.000,00</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>6.089.987,48</b>	<b>6.089.987,48</b>		<b>2.097.789,03</b>	<b>812.223,49</b>	<b>2.910.012,52</b>	<b>774.274,18</b>	<b>2.097.789,03</b>	<b>812.223,49</b>	<b>2.910.012,52</b>	<b>1.351.776,50</b>	<b>783.961,84</b>	<b>2.135.738,34</b>	<b>774.274,18</b>	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	64	01	9.000.000,00		9.000.000,00	6.089.987,48	6.089.987,48		2.097.789,03	812.223,49	2.910.012,52	774.274,18	2.097.789,03	812.223,49	2.910.012,52	1.351.776,50	783.961,84	2.135.738,34	774.274,18	
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>10.656.000,00</b>		<b>10.656.000,00</b>	<b>10.502.078,00</b>	<b>10.502.078,00</b>		<b>60.592,62</b>	<b>93.329,38</b>	<b>153.922,00</b>	<b>15.929,41</b>		<b>60.592,62</b>	<b>93.329,38</b>	<b>153.922,00</b>	<b>55.809,27</b>	<b>82.183,32</b>	<b>137.992,59</b>	<b>15.929,41</b>
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>525.000,00</b>		<b>525.000,00</b>	<b>452.667,27</b>	<b>452.667,27</b>		<b>48.221,82</b>	<b>24.110,91</b>	<b>72.332,73</b>	<b>15.929,41</b>		<b>48.221,82</b>	<b>24.110,91</b>	<b>72.332,73</b>	<b>48.221,82</b>	<b>24.110,91</b>	<b>72.332,73</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	420.000,00		420.000,00	347.667,27	347.667,27		48.221,82	24.110,91	72.332,73			48.221,82	24.110,91	72.332,73	48.221,82	24.110,91	72.332,73	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>10.131.000,00</b>		<b>10.131.000,00</b>	<b>10.049.410,73</b>	<b>10.049.410,73</b>		<b>12.370,80</b>	<b>69.218,47</b>	<b>81.589,27</b>	<b>15.929,41</b>		<b>12.370,80</b>	<b>69.218,47</b>	<b>81.589,27</b>	<b>7.587,45</b>	<b>58.072,41</b>	<b>65.659,86</b>	<b>15.929,41</b>
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	30.000,00		30.000,00	30,000,00	30,000,00													
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00													
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	100.000,00																	



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	235.768,97	235.768,97		39.445,93	15.785,10	55.231,03	15.785,10	39.445,93	15.785,10	55.231,03	23.769,64	15.676,29	39.445,93	15.785,10
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.129.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>3.027.000,00</b>	<b>1.720.396,23</b>	<b>1.234.899,65</b>	<b>485.496,58</b>	<b>1.283.658,91</b>	<b>22.944,86</b>	<b>1.306.603,77</b>	<b>1.197.171,45</b>	<b>105.652,87</b>	<b>35.153,76</b>	<b>140.806,63</b>	<b>77.229,33</b>	<b>32.202,99</b>	<b>109.432,32</b>	<b>31.374,31</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	100.000,00		100.000,00	99.755,00	96.935,00	2.820,00	245,00		245,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	80.000,00		80.000,00	61.242,07	61.242,07		14.079,76	4.678,17	18.757,93		14.079,76	4.678,17	18.757,93	14.079,76	4.678,17	18.757,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	2.947.000,00	-102.000,00	2.845.000,00	1.557.399,16	1.074.722,58	482.676,58	1.269.334,15	18.266,69	1.287.600,84	1.196.926,45	91.573,11	30.475,59	122.048,70	63.149,57	27.524,82	90.674,39	31.374,31
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	81	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>10 - Saúde</b>			<b>1.034.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>330.487,00</b>	<b>214.530,78</b>	<b>115.956,22</b>	<b>806.403,80</b>	<b>-890,80</b>	<b>805.513,00</b>	<b>738.421,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>80.987,00</b>	<b>96.787,00</b>		<b>67.092,00</b>	<b>67.092,00</b>	<b>29.695,00</b>
305 - Vigilância Epidemiológica			1.034.000,00	102.000,00	1.136.000,00	330.487,00	214.530,78	115.956,22	806.403,80	-890,80	805.513,00	738.421,00	15.800,00	80.987,00	96.787,00		67.092,00	67.092,00	29.695,00
<b>93 - BEM ESTAR ANIMAL</b>			<b>1.034.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.136.000,00</b>	<b>330.487,00</b>	<b>214.530,78</b>	<b>115.956,22</b>	<b>806.403,80</b>	<b>-890,80</b>	<b>805.513,00</b>	<b>738.421,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>80.987,00</b>	<b>96.787,00</b>		<b>67.092,00</b>	<b>67.092,00</b>	<b>29.695,00</b>
<b>2193 - PESSOAL/ENCARGOS</b>			<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	82	01	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	83	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	84	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	85	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2194 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>859.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>961.000,00</b>	<b>155.487,00</b>	<b>39.530,78</b>	<b>115.956,22</b>	<b>806.403,80</b>	<b>-890,80</b>	<b>805.513,00</b>	<b>738.421,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>80.987,00</b>	<b>96.787,00</b>		<b>67.092,00</b>	<b>67.092,00</b>	<b>29.695,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	86	01	100.000,00		100.000,00	96.282,00	11.925,78	84.356,22	4.608,80	-890,80	3.718,00	1.800,00		1.918,00	1.918,00		1.918,00	1.918,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	87	01	759.000,00	102.000,00	861.000,00	59.205,00	27.605,00	31.600,00	801.795,00		801.795,00	736.621,00	15.800,00	79.069,00	94.869,00		65.174,00	65.174,00	29.695,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>393.927,67</b>	<b>6.072,33</b>											
541 - Preservação e Conservaç			400.000,00		400.000,00	400.000,00	393.927,67	6.072,33											
<b>92 - FUNDO ESPECIAL DE PR</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>393.927,67</b>	<b>6.072,33</b>											
1117 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.927,67	6.072,33											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	88	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.927,67	6.072,33											
<b>2192 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP</b>			<b>2.253.000,00</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>1.711.697,52</b>	<b>1.306.534,58</b>	<b>405.162,94</b>	<b>396.629,34</b>	<b>144.673,14</b>	<b>541.302,48</b>	<b>70.792,97</b>	<b>335.303,96</b>	<b>167.144,32</b>	<b>502.448,28</b>	<b>306.695,46</b>	<b>163.814,05</b>	<b>470.509,51</b>	<b>31.938,77</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>2.253.000,00</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>1.711.697,52</b>	<b>1.306.534,58</b>	<b>405.162,94</b>	<b>396.629,34</b>	<b>144.673,14</b>	<b>541.302,48</b>	<b>70.792,97</b>	<b>335.303,96</b>	<b>167.144,32</b>	<b>502.448,28</b>	<b>306.695,46</b>	<b>163.814,05</b>	<b>470.509,51</b>	<b>31.938,77</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.253.000,00</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>1.711.697,52</b>	<b>1.306.534,58</b>	<b>405.162,94</b>	<b>396.629,34</b>	<b>144.673,14</b>	<b>541.302,48</b>	<b>70.792,97</b>	<b>335.303,96</b>	<b>167.144,32</b>	<b>502.448,28</b>	<b>306.695,46</b>	<b>163.814,05</b>	<b>470.509,51</b>	<b>31.938,77</b>
<b>13 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>2.253.000,00</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>1.711.697,52</b>	<b>1.306.534,58</b>	<b>405.162,94</b>	<b>396.629,34</b>	<b>144.673,14</b>	<b>541.302,48</b>	<b>70.792,97</b>	<b>335.303,96</b>	<b>167.144,32</b>	<b>502.448,28</b>	<b>306.695,46</b>	<b>163.814,05</b>	<b>470.509,51</b>	<b>31.938,77</b>
<b>1008 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	91	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
<b>2021 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.592.000,00</b>		<b>1.592.000,00</b>	<b>1.154.757,02</b>	<b>1.154.757,02</b>		<b>297.481,21</b>	<b>139.761,77</b>	<b>437.242,98</b>	<b>15.296,71</b>	<b>297.481,21</b>	<b>139.761,77</b>	<b>437.242,98</b>	<b>282.710,48</b>	<b>139.235,79</b>	<b>421.946,27</b>	<b>15.296,71</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	92	01	1.389.000,00		1.389.000,00	997.711,53	997.711,53		266.823,41	124.465,06	391.288,47		266.823,41	124.465,06	391.288,47	266.823,41	124.465,06	391.288,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	100.000,00		100.000,00	74.621,65	74.621,65		16.977,61	8.400,74	25.378,35	8.400,74	16.977,61	8.400,74	25.378,35	8.756,52	8.221,09	16.977,61	8.400,74
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	94	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	95	01	83.000,00		83.000,00	62.423,84	62.423,84		13.680,19	6.895,97	20.576,16	6.895,97	13.680,19	6.895,97	20.576,16	7.130,55	6.549,64	13.680,19	6.895,97
<b>2022 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>636.000,00</b>		<b>636.000,00</b>	<b>531.940,50</b>	<b>126.777,56</b>	<b>405.162,94</b>	<b>99.148,13</b>	<b>4.911,37</b>	<b>104.059,50</b>	<b>55.496,26</b>	<b>37.822,75</b>	<b>27.382,55</b>	<b>65.205,30</b>	<b>23.984,98</b>	<b>24.578,26</b>	<b>48.563,24</b>	<b>16.642,06</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	96	01	20.000,00		20.000,00	19.880,00	19.880,00				120,00	120,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	97	01	125.000,00		125.000,00	69.799,04	69.799,04		53.203,90	1.997,06	55.200,96	33.850,74	19.353,16	17.928,12	37.281,28	11.387,63	9.962,59	21.350,22	15.931,06
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	98	01	491.000,00		491.000,00	442.261,46	37.098,52	405.162,94	45.944,23	2.794,31	48.738,54	21.525,52	18.469,59	9.454,43	27.924,02	12.597,35	14.615,67	27.213,02	711,00
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>7.483.000,00</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>4.712.452,85</b>	<b>3.308.014,55</b>	<b>1.404.438,30</b>	<b>2.488.731,23</b>	<b>281.815,92</b>	<b>2.770.547,15</b>	<b>2.009.070,78</b>	<b>605.609,36</b>	<b>590.395,69</b>	<b>1.196.005,05</b>	<b>395.390,12</b>	<b>366.086,25</b>	<b>761.476,37</b>	<b>434.528,68</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.483.000,00</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>4.712.452,85</b>	<b>3.308.014,55</b>	<b>1.404.438,30</b>	<b>2.488.731,23</b>	<b>281.815,92</b>	<b>2.770.547,15</b>	<b>2.009.070,78</b>	<b>605.609,36</b>	<b>590.395,69</b>	<b>1.196.005,05</b>	<b>395.390,12</b>	<b>366.086,25</b>	<b>761.476,37</b>	<b>434.528,68</b>
<b>131 - Comunicação Social</b>			<b>7.483.000,00</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>4.712.452,85</b>	<b>3.308.014,55</b>	<b>1.404.438,30</b>	<b>2.488.731,23</b>	<b>281.815,92</b>	<b>2.770.547,15</b>	<b>2.009.070,78</b>	<b>605.609,36</b>	<b>590.395,69</b>	<b>1.196.005,05</b>	<b>395.390,12</b>	<b>366.086,25</b>	<b>761.476,37</b>	<b>434.528,68</b>
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>7.483.000,00</b>		<b>7.483.000,00</b>	<b>4.712.452,85</b>	<b>3.308.014,55</b>	<b>1.404.438,30</b>	<b>2.488.731,23</b>	<b>281.815,92</b>	<b>2.770.547,15</b>	<b>2.009.070,78</b>	<b>605.609,36</b>	<b>590.395,69</b>	<b>1.196.005,05</b>	<b>395.390,12</b>	<b>366.086,25</b>	<b>761.476,37</b>	



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	103	01	9.000,00		9.000,00	6.870,01	6.870,01		1.366,67	763,32	2.129,99	763,32	1.366,67	763,32	2.129,99	899,19	467,48	1.366,67	763,32	
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>5.787.000,00</b>		<b>5.787.000,00</b>	<b>3.406.700,18</b>	<b>2.002.261,88</b>	<b>1.404.438,30</b>	<b>2.223.141,71</b>	<b>157.158,11</b>	<b>2.380.299,82</b>	<b>1.981.358,26</b>	<b>361.259,84</b>	<b>452.377,88</b>	<b>813.637,72</b>	<b>170.678,47</b>	<b>228.263,09</b>	<b>398.941,56</b>	<b>414.696,16</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	60.000,00		60.000,00	54.459,00	54.459,00			5.541,00	5.541,00	5.541,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	105	01	72.000,00		72.000,00	7.533,87	7.533,87		14.577,00	49.889,13	64.466,13	46.394,00	14.577,00	12.773,93	27.350,93	9.937,60	8.134,53	18.072,13	9.278,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	106	01	5.655.000,00		5.655.000,00	3.344.707,31	1.940.269,01	1.404.438,30	2.208.564,71	101.727,98	2.310.292,69	1.929.423,26	346.682,84	439.603,95	786.286,79	160.740,87	220.128,56	380.869,43	405.417,36	
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>5.693.259,69</b>	<b>4.320.693,45</b>	<b>1.372.566,24</b>	<b>4.018.452,34</b>	<b>288.287,97</b>	<b>4.306.740,31</b>	<b>3.177.932,59</b>	<b>836.169,10</b>	<b>553.852,94</b>	<b>1.390.022,04</b>	<b>642.916,14</b>	<b>485.891,58</b>	<b>1.128.807,72</b>	<b>261.214,32</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>5.693.259,69</b>	<b>4.320.693,45</b>	<b>1.372.566,24</b>	<b>4.018.452,34</b>	<b>288.287,97</b>	<b>4.306.740,31</b>	<b>3.177.932,59</b>	<b>836.169,10</b>	<b>553.852,94</b>	<b>1.390.022,04</b>	<b>642.916,14</b>	<b>485.891,58</b>	<b>1.128.807,72</b>	<b>261.214,32</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>5.693.259,69</b>	<b>4.320.693,45</b>	<b>1.372.566,24</b>	<b>4.018.452,34</b>	<b>288.287,97</b>	<b>4.306.740,31</b>	<b>3.177.932,59</b>	<b>836.169,10</b>	<b>553.852,94</b>	<b>1.390.022,04</b>	<b>642.916,14</b>	<b>485.891,58</b>	<b>1.128.807,72</b>	<b>261.214,32</b>	
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>5.693.259,69</b>	<b>4.320.693,45</b>	<b>1.372.566,24</b>	<b>4.018.452,34</b>	<b>288.287,97</b>	<b>4.306.740,31</b>	<b>3.177.932,59</b>	<b>836.169,10</b>	<b>553.852,94</b>	<b>1.390.022,04</b>	<b>642.916,14</b>	<b>485.891,58</b>	<b>1.128.807,72</b>	<b>261.214,32</b>	
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>206.101,10</b>	<b>180.407,18</b>	<b>25.693,92</b>	<b>22.101,20</b>	<b>21.797,70</b>	<b>43.898,90</b>	<b>25.147,70</b>		<b>22.101,20</b>	<b>22.101,20</b>		<b>18.751,20</b>	<b>18.751,20</b>	<b>3.350,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	107	01	250.000,00		250.000,00	206.101,10	180.407,18	25.693,92	22.101,20	21.797,70	43.898,90	25.147,70		22.101,20	22.101,20		18.751,20	18.751,20	3.350,00	
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.965.000,00</b>		<b>2.965.000,00</b>	<b>2.311.116,94</b>	<b>2.311.116,94</b>		<b>426.950,10</b>	<b>226.932,96</b>	<b>653.883,06</b>	<b>30.043,60</b>		<b>426.950,10</b>	<b>226.932,96</b>	<b>653.883,06</b>	<b>400.482,16</b>	<b>223.357,30</b>	<b>623.839,46</b>	<b>30.043,60</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	108	01	2.561.000,00		2.561.000,00	1.991.039,55	1.991.039,55		373.071,09	196.889,36	569.960,45		373.071,09	196.889,36	569.960,45	373.071,09	196.889,36	569.960,45		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	109	01	190.000,00		190.000,00	146.410,50	146.410,50		27.520,02	16.069,48	43.589,50	16.069,48	27.520,02	16.069,48	43.589,50	14.042,69	13.477,33	27.520,02	16.069,48	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	110	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	111	01	174.000,00		174.000,00	133.666,89	133.666,89		26.358,99	13.974,12	40.333,11	13.974,12	26.358,99	13.974,12	40.333,11	13.368,38	12.990,61	26.358,99	13.974,12	
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>6.785.000,00</b>		<b>6.785.000,00</b>	<b>3.176.041,65</b>	<b>1.829.169,33</b>	<b>1.346.872,32</b>	<b>3.569.401,04</b>	<b>39.557,31</b>	<b>3.608.958,35</b>	<b>3.122.741,29</b>	<b>409.219,00</b>	<b>304.818,78</b>	<b>714.037,78</b>	<b>242.433,98</b>	<b>243.783,08</b>	<b>486.217,06</b>	<b>227.820,72</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	112	01	165.000,00		165.000,00	68.961,62	68.961,62		96.433,00	-394,62	96.038,38	87.428,20	3.360,18	9.475,00	12.835,18	8.610,18	8.610,18	4.225,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	113	01	10.000,00	35.000,00	45.000,00	30.645,41	30.645,41		8.732,29	5.622,30	14.354,59		8.732,29	5.622,30	14.354,59	8.732,29	5.622,30	14.354,59		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	114	01	6.610.000,00	-35.000,00	6.575.000,00	3.076.434,62	1.729.562,30	1.346.872,32	3.464.235,75	34.329,63	3.498.565,38	3.035.313,09	397.126,53	289.721,48	686.848,01	233.701,69	229.550,60	463.252,29	223.595,72	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>145.556.000,00</b>		<b>145.556.000,00</b>	<b>80.694.644,00</b>	<b>59.986.379,09</b>	<b>20.708.264,91</b>	<b>57.857.550,65</b>	<b>7.003.805,35</b>	<b>64.861.356,00</b>	<b>42.504.408,10</b>	<b>12.329.848,10</b>	<b>13.612.350,39</b>	<b>25.942.198,49</b>	<b>10.450.295,13</b>	<b>11.906.652,77</b>	<b>22.356.947,90</b>	<b>3.585.250,59</b>	
<b>12 - Educação</b>			<b>145.556.000,00</b>		<b>145.556.000,00</b>	<b>80.694.644,00</b>	<b>59.986.379,09</b>	<b>20.708.264,91</b>	<b>57.857.550,65</b>	<b>7.003.805,35</b>	<b>64.861.356,00</b>	<b>42.504.408,10</b>	<b>12.329.848,10</b>	<b>13.612.350,39</b>	<b>25.942.198,49</b>	<b>10.450.295,13</b>	<b>11.906.652,77</b>	<b>22.356.947,90</b>	<b>3.585.250,59</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>9.414.000,00</b>		<b>9.414.000,00</b>	<b>6.611.777,03</b>	<b>6.215.343,84</b>	<b>396.433,19</b>	<b>1.929.676,26</b>	<b>872.546,71</b>	<b>2.802.222,97</b>	<b>1.016.224,25</b>	<b>1.279.991,53</b>	<b>724.264,60</b>	<b>2.004.256,13</b>	<b>1.124.642,74</b>	<b>661.355,98</b>	<b>1.785.998,72</b>	<b>218.257,41</b>	
<b>16 - GESTÃO DO ENSINO PUB</b>			<b>9.414.000,00</b>		<b>9.414.000,00</b>	<b>6.611.777,03</b>	<b>6.215.343,84</b>	<b>396.433,19</b>	<b>1.929.676,26</b>	<b>872.546,71</b>	<b>2.802.222,97</b>	<b>1.016.224,25</b>	<b>1.279.991,53</b>	<b>724.264,60</b>	<b>2.004.256,13</b>	<b>1.124.642,74</b>	<b>661.355,98</b>	<b>1.785.998,72</b>	<b>218.257,41</b>	
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>39.647,60</b>	<b>29.935,80</b>	<b>9.711,80</b>	<b>3.469,40</b>	<b>6.883,00</b>	<b>10.352,40</b>	<b>6.883,00</b>		<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>		<b>3.469,40</b>	<b>3.469,40</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	115	01	50.000,00		50.000,00	39.647,60	29.935,80	9.711,80	3.469,40	6.883,00	10.352,40	6.883,00		3.469,40	3.469,40		3.469,40	3.469,40		
<b>2027 - DESPESAS COM PES</b>			<b>7.204.000,00</b>		<b>7.204.000,00</b>	<b>5.623.182,29</b>	<b>5.623.182,29</b>		<b>1.052.072,83</b>	<b>528.744,88</b>	<b>1.580.817,71</b>	<b>49.242,10</b>		<b>1.052.072,83</b>	<b>528.744,88</b>	<b>1.580.817,71</b>	<b>1.001.915,90</b>	<b>529.659,71</b>	<b>1.531.575,61</b>	<b>49.242,10</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	116	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	117	01	6.507.000,00		6.507.000,00	5.083.542,43	5.083.542,43		943.954,79	479.502,78	1.423.457,57		943.954,79	479.502,78	1.423.457,57	943.954,79	479.502,78	1.423.457,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	118	01	160.000,00		160.000,00	122.766,65	122.766,65		26.791,46	10.441,89	37.233,35	10.441,89	26.791,46	10.441,89	37.233,35	13.536,08	13.255,38	26.791,46	10.441,89	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	119	01	50.000,00		50.000,00	47.019,12	47.019,12		2.980,88		2.980,88		2.980,88		2.980,88		2.980,88		2.980,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	120	01	486.000,00		486.000,00	368.854,09	368.854,09		78.345,70	38.800,21	117.145,91	38.800,21	78.345,70	38.800,21	117.145,91	41.444,15	36.901,55	78.345,70	38.800,21	
<b>2028 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.160.000,00</b>		<b>2.160.000,00</b>	<b>948.947,14</b>	<b>562.225,75</b>	<b>386.721,39</b>	<b>874.134,03</b>	<b>336.918,83</b>	<b>1.211.052,86</b>	<b>960.099,15</b>	<b>227.918,70</b>	<b>192.050,32</b>	<b>419.969,02</b>	<b>122.726,84</b>	<b>128.226,87</b>	<b>250.953,71</b>	<b>169.015,31</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01	200.000,00		200.000,00	156.510,22	151.923,22	4.587,00	43.489,78		43.489,78	23.125,50	6.300,00	24.981,78	31.281,78	2.431,00	17.933,28	20.364,28	10.917,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	200.000,00		200.000,00	153.148,20	151.148,20	2.000,00	36.466,36	10.385,44	46.851,80	18.000,00	18.466,36	14.385,44	32.851,80	16.466,36	12.885,14	28.851,80	4.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	123	01	1.760.000,00		1.760.000,00	639.288,72	259.154,33	380.134,39	794.177,89	326.533,39	1.120.711,28	918.973,65	203.152,34	152.683,10	355.835,44	103.829,48	97.908,15	201.737,63	154.097,81	
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>79.174.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>78.524.000,00</b>	<b>35.604.482,98</b>	<b>20.879.517,04</b>	<b>14.724.965,94</b>	<b>39.709.647,60</b>	<b>3.209.869,42</b>	<b>42.919.517,02</b>	<b>31.305.022,80</b>	<b>5.059.317,72</b>	<b>8.173.913,32</b>	<b>13.233.231,04</b>	<b>3.785.834,68</b>	<b>7.828.659,54</b>	<b>11.614.494,22</b>	<b>1.618.736,82</b>	
<b>17 - GESTÃO DO ENSINO FU</b>			<b>57.172.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>56.522.000,00</b>	<b>33.29</b>														



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	50.000,00		50.000,00	27.788,59	27.788,59		17.404,59	4.806,82	22.211,41		17.404,59	4.806,82	22.211,41	17.404,59	4.806,82	22.211,41			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	134	01	1.313.000,00		1.313.000,00	999.500,98	999.500,98		213.266,37	100.232,65	313.499,02		213.266,37	100.232,65	313.499,02	115.396,46	97.869,91	213.266,37		100.232,65	
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>34.329.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>33.679.000,00</b>	<b>15.630.532,56</b>	<b>9.258.333,81</b>		<b>6.372.198,75</b>	<b>17.061.711,88</b>	<b>986.755,56</b>	<b>18.048.467,44</b>	<b>11.945.984,59</b>	<b>1.694.299,41</b>	<b>4.889.337,15</b>	<b>6.583.636,56</b>	<b>1.408.851,95</b>	<b>4.693.630,90</b>	<b>6.102.482,85</b>	<b>481.153,71</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	8.550.000,00		8.550.000,00	7.521.733,37	7.164.671,66		357.061,71	823.399,68	204.866,95	1.028.266,63	902.909,14	70.031,50	93.139,39	163.170,89	2.972,70	122.384,79	125.357,49	37.813,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	750.000,00		750.000,00	710.472,90	660.250,22		50.222,68	10.465,10	29.062,00	39.527,10	31.654,00	7.873,10	1.200,00	9.073,10	7.873,10	7.873,10	1.200,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	100.000,00		100.000,00	55.636,03	49.259,28		6.376,75	32.633,87	11.730,10	44.363,97	6.376,75	27.532,47	13.005,45	40.537,92	24.981,77	13.005,45	37.987,22	2.550,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	138	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	139	01	23.949.000,00	-650.000,00	23.299.000,00	6.453.273,16	507.383,35		5.945.889,81	16.125.650,33	720.076,51	16.845.726,84	10.933.433,50	1.576.214,54	4.775.668,41	6.351.882,95	1.360.376,58	4.551.916,76	5.912.293,34	439.589,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	140	05	970.000,00		970.000,00	879.417,10	866.769,30		12.647,80	69.562,90	21.020,00	90.582,90	71.611,20	12.647,80	6.323,90	18.971,70	12.647,80	6.323,90	18.971,70		
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>2.302.563,87</b>	<b>454.259,77</b>		<b>1.848.304,10</b>	<b>18.913.538,13</b>	<b>783.898,00</b>	<b>19.697.436,13</b>	<b>17.869.236,66</b>	<b>1.172.220,03</b>	<b>1.659.915,17</b>	<b>2.832.135,20</b>	<b>296.494,50</b>	<b>1.531.704,97</b>	<b>1.828.199,47</b>	<b>1.003.935,73</b>	
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>22.000.000,00</b>		<b>22.000.000,00</b>	<b>2.302.563,87</b>	<b>454.259,77</b>		<b>1.848.304,10</b>	<b>18.913.538,13</b>	<b>783.898,00</b>	<b>19.697.436,13</b>	<b>17.869.236,66</b>	<b>1.172.220,03</b>	<b>1.659.915,17</b>	<b>2.832.135,20</b>	<b>296.494,50</b>	<b>1.531.704,97</b>	<b>1.828.199,47</b>	<b>1.003.935,73</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	141	02	500.000,00		500.000,00	400.000,00	100.000,00				400.000,00	345.744,72	34.323,79	66.715,97	101.039,76	54.255,28	54.255,28	54.255,28	46.784,48		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	142	05	21.500.000,00		21.500.000,00	2.202.563,87	354.259,77		1.848.304,10	18.513.538,13	783.898,00	19.297.436,13	17.523.491,94	1.137.896,24	1.593.199,20	2.731.095,44	296.494,50	1.477.449,69	1.773.944,19	957.151,25	
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>														
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>														
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	143	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>														
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1,000,00</b>		<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>	<b>1,000,00</b>														
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	144	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>13.697.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>13.231.000,00</b>	<b>7.803.792,21</b>	<b>6.728.719,60</b>		<b>1.075.072,61</b>	<b>4.847.711,81</b>	<b>579.495,98</b>	<b>5.427.207,79</b>	<b>3.693.421,15</b>	<b>1.183.367,04</b>	<b>1.362.900,30</b>	<b>2.546.267,34</b>	<b>1.134.651,68</b>	<b>599.134,96</b>	<b>1.733.786,64</b>	<b>812.480,70</b>	
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>13.697.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>13.231.000,00</b>	<b>7.803.792,21</b>	<b>6.728.719,60</b>		<b>1.075.072,61</b>	<b>4.847.711,81</b>	<b>579.495,98</b>	<b>5.427.207,79</b>	<b>3.693.421,15</b>	<b>1.183.367,04</b>	<b>1.362.900,30</b>	<b>2.546.267,34</b>	<b>1.134.651,68</b>	<b>599.134,96</b>	<b>1.733.786,64</b>	<b>812.480,70</b>	
<b>1014 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10,000,00</b>		<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>10,000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	145	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2031 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>6.527.000,00</b>		<b>6.527.000,00</b>	<b>4.930.889,13</b>	<b>4.930.889,13</b>		<b>1.112.404,56</b>	<b>483.706,31</b>	<b>1.596.110,87</b>		<b>50.526,22</b>	<b>1.112.404,56</b>	<b>483.706,31</b>	<b>1.596.110,87</b>	<b>1.063.689,20</b>	<b>481.895,45</b>	<b>1.545.584,65</b>	<b>50.526,22</b>	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	147	01	5.844.000,00		5.844.000,00	4.410.188,76	4.410.188,76		1.000.631,15	433.180,09	1.433.811,24		1.000.631,15	433.180,09	1.433.811,24	1.000.631,15	433.180,09	1.433.811,24			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	148	01	4.000,00		4.000,00	3.397,83	3.397,83				602,17		602,17		602,17						602,17
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.96.00 - RESSARCI	150	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	151	01	667.000,00		667.000,00	505.302,54	505.302,54			111.773,41	49.924,05	161.697,46	49.924,05	111.773,41	49.924,05	161.697,46	63.058,05	48.715,36	111.773,41	49.924,05	
<b>2032 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>7.160.000,00</b>	<b>-466.000,00</b>	<b>6.694.000,00</b>	<b>2.862.903,08</b>	<b>1.787.830,47</b>		<b>1.075.072,61</b>	<b>3.735.307,25</b>	<b>95.789,67</b>	<b>3.831.096,92</b>	<b>3.642.894,93</b>	<b>70.962,48</b>	<b>879.193,99</b>	<b>950.156,47</b>	<b>70.962,48</b>	<b>117.239,51</b>	<b>188.201,99</b>	<b>761.954,48</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	2.100.000,00	-466.000,00	1.634.000,00	1.592.679,82	1.592.679,82			41.320,18		41.320,18		41.320,18		41.320,18		41.320,18			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	153	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	154	01	5.050.000,00		5.050.000,00	1.260.223,26	185.150,65		1.075.072,61	95.789,67	3.789.776,74	3.642.894,93	29.642,30	879.193,99	908.836,29	29.642,30	117.239,51	146.881,81	761.954,48		
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>41.422.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>41.888.000,00</b>	<b>28.869.153,07</b>	<b>25.927.438,91</b>		<b>2.941.714,16</b>	<b>10.700.213,97</b>	<b>2.318.632,96</b>	<b>13.018.846,93</b>	<b>5.961.312,45</b>	<b>4.740.569,39</b>	<b>3.250.597,85</b>	<b>7.991.167,24</b>	<b>4.346.457,12</b>	<b>2.711.077,36</b>	<b>7.057.534,48</b>	<b>933.632,76</b>	
<b>20 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>33.217.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>33.683.000,00</b>	<b>23.894.701,94</b>	<b>21.834.241,31</b>		<b>2.060.460,63</b>	<b>7.703.840,75</b>	<b>2.084.457,31</b>	<b>9.788.298,06</b>	<b>3.569.180,58</b>	<b>4.242.182,32</b>	<b>2.228.951,90</b>	<b>6.471.134,22</b>	<b>3.881.534,30</b>	<b>2.337.583,18</b>	<b>6.219.117,48</b>	<b>252.016,74</b>	
<b>1015 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>501.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>801.000,00</b>	<b>657.699,46</b>	<b>292.222,80</b>		<b>365.476,66</b>	<b>91.965,98</b>	<b>51.334,56</b>	<b>143.300,54</b>	<b>98.832,44</b>	<b>40.528,10</b>	<b>8.640,00</b>	<b>49.168,10</b>	<b>37.200,00</b>	<b>7.268,10</b>	<b>44.468,10</b>	<b>4.700,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	656.699,46	291.222,80		365.476,66	91.965,98	51.334,56	143.300,54	98.832,44	40.528,10	8.640,00	49.168,10	37.200,00	7.268,10	44.468,10	4.700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>1016 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>583.886,80</b>	<b>583.886,80</b>		<b>797.987,14</b>	<b>118.126,06</b>	<b>916.113,20</b>	<b>852.734,13</b>	<b>63.379,07</b>		<b>63.379,07</b>	<b>63.379,07</b>		<b>63.379,07</b>	<b>63.379,07</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	1.500.000,00		1.500.000,00	583.886,80	583.886,80		797.987,14	118.126,06	916.113,20	852.734,13	63.379,07		63.379,07	63.379,07		63.379,07	63.379,07		
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>501.000,00</b>	<b>166.000,00</b>																	





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	3.200.000,00		3.200.000,00	2.857.193,48	2.813.724,08	43.469,40	262.694,59	80.111,93	342.806,52	334.938,60	190,00	7.677,92	7.867,92		7.867,92	7.867,92		
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	285.584,48	223.547,79	62.036,69	34.415,52		34.415,52	9.359,37	25.556,15	8.859,37	34.415,52	15.696,78	9.359,37	25.056,15	9.359,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	168	01	4.609.000,00		4.609.000,00	1.871.315,43	336.778,08	1.534.537,35	2.553.473,06	184.211,51	2.737.684,57	1.670.440,61	663.660,80	465.831,16	1.129.491,96	585.031,75	482.212,21	1.067.243,96	62.248,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	169	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>8.204.000,00</b>		<b>8.204.000,00</b>	<b>4.973.451,13</b>	<b>4.092.197,60</b>	<b>881.253,53</b>	<b>2.996.373,22</b>	<b>234.175,65</b>	<b>3.230.548,87</b>	<b>2.392.131,87</b>	<b>498.387,07</b>	<b>1.021.645,95</b>	<b>1.520.033,02</b>	<b>464.922,82</b>	<b>373.494,18</b>	<b>838.417,00</b>	<b>681.616,02</b>	
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>16.918,49</b>	<b>15.298,49</b>	<b>1.620,00</b>	<b>83.081,51</b>		<b>83.081,51</b>	<b>76.549,51</b>		<b>16.441,40</b>	<b>16.441,40</b>		<b>6.532,00</b>	<b>6.532,00</b>	<b>9.909,40</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	170	01	100.000,00		100.000,00	16.918,49	15.298,49	1.620,00	83.081,51		83.081,51	76.549,51		16.441,40	16.441,40		6.532,00	6.532,00	9.909,40	
<b>1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	171	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>1075 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>23.555,08</b>	<b>23.555,08</b>		<b>76.444,92</b>		<b>76.444,92</b>	<b>76.444,92</b>								
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								
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.573.000,00</b>		<b>1.573.000,00</b>	<b>1.247.571,26</b>	<b>1.247.571,26</b>		<b>215.197,85</b>	<b>110.230,89</b>	<b>325.428,74</b>	<b>12.047,08</b>		<b>215.197,85</b>	<b>110.230,89</b>	<b>325.428,74</b>	<b>203.765,18</b>	<b>109.616,48</b>	<b>313.381,66</b>	<b>12.047,08</b>
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	1.091.821,66	1.091.821,66		190.994,53	98.183,81	289.178,34		190.994,53	98.183,81	289.178,34	190.994,53	98.183,81	289.178,34		
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	19.975,87	19.975,87		24,13		24,13		24,13		24,13		24,13		24,13	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	161.000,00		161.000,00	124.773,73	124.773,73		24.179,19	12.047,08	36.226,27	12.047,08	24.179,19	12.047,08	36.226,27	12.746,52	11.432,67	24.179,19	12.047,08	
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>6.331.000,00</b>		<b>6.331.000,00</b>	<b>3.585.406,30</b>	<b>2.705.772,77</b>	<b>879.633,53</b>	<b>2.621.648,94</b>	<b>123.944,76</b>	<b>2.745.593,70</b>	<b>2.227.090,36</b>	<b>283.189,22</b>	<b>894.973,66</b>	<b>1.178.162,88</b>	<b>261.157,64</b>	<b>257.345,70</b>	<b>518.503,34</b>	<b>659.659,54</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.667.489,54	1.667.489,54		75.426,70	57.083,76	132.510,46	131.811,92		75.288,70	75.288,70		698,54	698,54	74.590,16	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	4.431.000,00		4.431.000,00	1.817.916,76	938.283,23	879.633,53	2.546.222,24	66.861,00	2.613.083,24	2.095.278,44	283.189,22	819.684,96	1.102.874,18	261.157,64	256.647,16	517.804,80	585.069,38	
<b>67 - PARCEIROS DO ENSINO -</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
<b>2108 - AUXÍLIO FINANCEIR</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	181	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>1.849.000,00</b>		<b>2.499.000,00</b>	<b>1.805.438,71</b>	<b>235.359,70</b>	<b>1.570.079,01</b>	<b>670.301,01</b>	<b>23.260,28</b>	<b>693.561,29</b>	<b>528.427,45</b>	<b>66.602,42</b>	<b>100.674,32</b>	<b>167.276,74</b>	<b>58.708,91</b>	<b>106.424,93</b>	<b>165.133,84</b>	<b>2.142,90</b>	
<b>22 - GESTÃO DO ENSINO ESP</b>			<b>1.849.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.499.000,00</b>	<b>1.805.438,71</b>	<b>235.359,70</b>	<b>1.570.079,01</b>	<b>670.301,01</b>	<b>23.260,28</b>	<b>693.561,29</b>	<b>528.427,45</b>	<b>66.602,42</b>	<b>100.674,32</b>	<b>167.276,74</b>	<b>58.708,91</b>	<b>106.424,93</b>	<b>165.133,84</b>	<b>2.142,90</b>	
<b>1019 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	182	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2038 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>213.000,00</b>		<b>213.000,00</b>	<b>160.694,03</b>	<b>160.694,03</b>		<b>31.923,96</b>	<b>20.382,01</b>	<b>52.305,97</b>	<b>1.941,98</b>		<b>31.923,96</b>	<b>20.382,01</b>	<b>52.305,97</b>	<b>30.050,34</b>	<b>20.313,65</b>	<b>50.363,99</b>	<b>1.941,98</b>
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	125.156,37	125.156,37		28.403,60	18.440,03	46.843,63		28.403,60	18.440,03	46.843,63	28.403,60	18.440,03	46.843,63		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	186	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10,000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	187	01	20.000,00		20.000,00	14.537,66	14.537,66		3.520,36	1.941,98	5.462,34	1.941,98	3.520,36	1.941,98	5.462,34	1.646,74	1.873,62	3.520,36	1.941,98	
<b>2039 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.586.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>2.236.000,00</b>	<b>1.594.744,68</b>	<b>24.665,67</b>	<b>1.570.079,01</b>	<b>638.377,05</b>	<b>2.878,27</b>	<b>641.255,32</b>	<b>526.485,47</b>	<b>34.678,46</b>	<b>80.292,31</b>	<b>114.970,77</b>	<b>28.658,57</b>	<b>86.111,28</b>	<b>114.769,85</b>	<b>200,92</b>	
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	10.260,00	250,00		250,00		250,00	250,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	190	01	1.561.000,00	650.000,00	2.211.000,00	1.580.254,68	10.315,67	1.569.939,01	627.867,05	2.878,27	630.745,32	516.225,47	34.428,46	80.292,31	114.720,77	28.658,57	85.861,28	114.519,85	200,92	
<b>11 - SECRETARIA MUNIC. ATIV.</b>			<b>18.351.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>27.801.000,00</b>	<b>18.850.168,91</b>	<b>8.363.338,83</b>	<b>10.486.830,08</b>	<b>8.183.203,59</b>	<b>767.627,50</b>	<b>8.950.831,09</b>	<b>6.588.463,64</b>	<b>1.848.207,88</b>	<b>912.333,87</b>	<b>2.760.541,75</b>	<b>1.480.208,31</b>	<b>882.159,14</b>	<b>2.362.367,45</b>	<b>398.174,30</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>18.351.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>27.801.000,00</b>	<b>18.850.168,91</b>	<b>8.363.338,83</b>	<b>10.486.830,08</b>	<b>8.183.203,59</b>	<b>767.627,50</b>	<b>8.950.831,09</b>	<b>6.588.463,64</b>	<b>1.848.207,88</b>	<b>912.333,87</b>	<b>2.760.541,75</b>	<b>1.480.208,31</b>	<b>882.159,14</b>	<b>2.362.367,45</b>	<b>398.174,30</b>	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>18.351.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>27.801.000,00</b>	<b>18.850.168,91</b>	<b>8.363.338,83</b>	<b>10.486.830,08</b>	<b>8.183.203,59</b>	<b>767.627,50</b>	<b>8.950.831,09</b>	<b>6.588.463,64</b>	<b>1.848.207,88</b>	<b>912.333,87</b>	<b>2.760.541,75</b>	<b>1.480.208,31</b>	<b>882.159,14</b>	<b>2.362.367,45</b>	<b>398.174,30</b>	
<b>23 - GESTÃO DO ESPORTE</b>			<b>18.351.000,00</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>27.801.000,00</b>	<b>18.850.168,91</b>	<b>8.363.338,83</b>	<b>10.486.830,08</b>	<b>8.183.203,59</b>	<b>767.627,50</b>	<b>8.950.831,09</b>	<b>6.588.463,64</b>	<b>1.848.207,88</b>	<b>912.333,87</b>	<b>2.760.541,75</b>	<b>1.480.208,31</b>	<b>882.159,14</b>	<b>2.362.367,45</b>	<b>398.174,30</b>	
<b>1020 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>6.181,33</b>	<b>23.000,00</b>	<b>9.952,00</b>	<b>32.952,00</b>		<b>32.952,00</b>						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	2.000,00	51.000,00	53.000,00	20.048,00	13.866,67	6.181,33	23.000,00	9.952,00	32.952,00	32.952,00								



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	196	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2040 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.761.000,00</b>		<b>8.761.000,00</b>	<b>6.862.651,27</b>	<b>6.862.651,27</b>		<b>1.278.622,20</b>	<b>619.726,53</b>	<b>1.898.348,73</b>	<b>82.450,88</b>	<b>1.278.622,20</b>	<b>619.726,53</b>	<b>1.898.348,73</b>	<b>1.195.779,63</b>	<b>620.118,22</b>	<b>1.815.897,85</b>	<b>82.450,88</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	197	01	7.617.000,00		7.617.000,00	5.985.965,26	5.985.965,26		1.093.876,42	537.158,32	1.631.034,74		1.093.876,42	537.158,32	1.631.034,74	1.093.876,42	537.158,32	1.631.034,74				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	632.000,00		632.000,00	482.320,76	482.320,76		102.491,76	47.187,48	149.679,24	47.187,48	102.491,76	47.187,48	149.679,24	55.496,14	46.995,62	102.491,76	47.187,48			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	50.000,00		50.000,00	47.675,12	47.675,12		2.207,55	117,33	2.324,88		2.207,55	117,33	2.324,88	2.207,55	117,33	2.324,88				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	200	01	462.000,00		462.000,00	346.690,13	346.690,13		80.046,47	35.263,40	115.309,87	35.263,40	80.046,47	35.263,40	115.309,87	44.199,52	35.846,95	80.046,47	35.263,40			
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.313.000,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>3.916.000,00</b>	<b>2.403.069,87</b>	<b>1.297.939,99</b>	<b>1.105.129,88</b>	<b>1.419.630,44</b>	<b>93.299,69</b>	<b>1.512.930,13</b>	<b>966.460,53</b>	<b>569.585,68</b>	<b>291.432,68</b>	<b>861.018,36</b>	<b>284.428,68</b>	<b>262.040,92</b>	<b>546.469,60</b>	<b>314.548,76</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	380.042,39	334.130,68	45.911,71	85.401,31	14.556,30	99.957,61	62.340,01	29.430,10	8.187,50	37.617,60		37.617,60					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	203	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	900.000,00		900.000,00	477.325,18	259.332,30	217.992,88	399.176,02	23.498,80	422.674,82	263.128,60	173.883,78	95.532,20	269.415,98	81.209,69	78.336,53	159.546,22	109.869,76			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	2.762.000,00	-377.000,00	2.385.000,00	1.394.702,30	553.477,01	841.225,29	935.053,11	55.244,59	990.297,70	640.991,92	366.271,80	187.712,98	553.984,78	203.218,99	146.086,79	349.305,78	204.679,00			
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.845,51</b>	<b>42.845,51</b>		<b>7.154,49</b>		<b>7.154,49</b>	<b>7.154,49</b>		<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.845,51</b>	<b>42.845,51</b>		<b>7.154,49</b>		<b>7.154,49</b>	<b>7.154,49</b>		<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.845,51</b>	<b>42.845,51</b>		<b>7.154,49</b>		<b>7.154,49</b>	<b>7.154,49</b>		<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			
<b>26 - FUNDO DE APOIO AO ES</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>42.845,51</b>	<b>42.845,51</b>		<b>7.154,49</b>		<b>7.154,49</b>	<b>7.154,49</b>		<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			
<b>1022 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.845,51</b>	<b>2.845,51</b>		<b>7.154,49</b>		<b>7.154,49</b>	<b>7.154,49</b>		<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			<b>6.468,79</b>	<b>6.468,79</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	206	01	10.000,00		10.000,00	2.845,51	2.845,51		7.154,49		7.154,49	7.154,49		6.468,79	6.468,79			6.468,79	6.468,79			
<b>2043 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>10.756.000,00</b>		<b>10.756.000,00</b>	<b>6.426.142,01</b>	<b>5.565.449,50</b>	<b>860.692,51</b>	<b>2.991.740,15</b>	<b>1.338.117,84</b>	<b>4.329.857,99</b>	<b>2.789.390,96</b>	<b>956.181,24</b>	<b>817.066,68</b>	<b>1.773.247,92</b>	<b>758.989,97</b>	<b>781.477,06</b>	<b>1.540.467,03</b>	<b>232.780,89</b>			
<b>13 - Cultura</b>			<b>10.756.000,00</b>		<b>10.756.000,00</b>	<b>6.426.142,01</b>	<b>5.565.449,50</b>	<b>860.692,51</b>	<b>2.991.740,15</b>	<b>1.338.117,84</b>	<b>4.329.857,99</b>	<b>2.789.390,96</b>	<b>956.181,24</b>	<b>817.066,68</b>	<b>1.773.247,92</b>	<b>758.989,97</b>	<b>781.477,06</b>	<b>1.540.467,03</b>	<b>232.780,89</b>			
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>10.756.000,00</b>		<b>10.756.000,00</b>	<b>6.426.142,01</b>	<b>5.565.449,50</b>	<b>860.692,51</b>	<b>2.991.740,15</b>	<b>1.338.117,84</b>	<b>4.329.857,99</b>	<b>2.789.390,96</b>	<b>956.181,24</b>	<b>817.066,68</b>	<b>1.773.247,92</b>	<b>758.989,97</b>	<b>781.477,06</b>	<b>1.540.467,03</b>	<b>232.780,89</b>			
<b>27 - GESTÃO DA CULTURA E</b>			<b>10.756.000,00</b>		<b>10.756.000,00</b>	<b>6.426.142,01</b>	<b>5.565.449,50</b>	<b>860.692,51</b>	<b>2.991.740,15</b>	<b>1.338.117,84</b>	<b>4.329.857,99</b>	<b>2.789.390,96</b>	<b>956.181,24</b>	<b>817.066,68</b>	<b>1.773.247,92</b>	<b>758.989,97</b>	<b>781.477,06</b>	<b>1.540.467,03</b>	<b>232.780,89</b>			
<b>1023 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>86.552,00</b>	<b>86.552,00</b>		<b>7.080,00</b>		<b>7.368,00</b>	<b>14.448,00</b>		<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>			<b>7.080,00</b>	<b>7.080,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	209	01	100.000,00		100.000,00	85.552,00	85.552,00		7.080,00		7.368,00	7.368,00		7.080,00	7.080,00			7.080,00	7.080,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	210	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>1024 - REF. AMPL. E/OU R</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>135.434,79</b>	<b>135.434,79</b>		<b>164.565,21</b>		<b>164.565,21</b>	<b>164.565,21</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	211	01	200.000,00		200.000,00	103.508,90	103.508,90		96.491,10		96.491,10	96.491,10		96.491,10	96.491,10			96.491,10	96.491,10			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	212	02	100.000,00		100.000,00	31.925,89	31.925,89		68.074,11		68.074,11	68.074,11		68.074,11	68.074,11			68.074,11	68.074,11			
<b>2044 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.359.000,00</b>		<b>4.359.000,00</b>	<b>3.329.746,53</b>	<b>3.329.746,53</b>	<b>682.486,26</b>	<b>346.767,21</b>	<b>1.029.253,47</b>	<b>44.846,59</b>	<b>682.486,26</b>	<b>346.767,21</b>	<b>1.029.253,47</b>	<b>638.469,75</b>	<b>345.937,13</b>	<b>984.406,88</b>	<b>44.846,59</b>				
3.1.90.04.00 - CONTRATA	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	214	01	3.726.000,00		3.726.000,00	2.838.550,39	2.838.550,39		595.541,13	291.908,48	887.449,61		595.541,13	291.908,48	887.449,61	595.541,13	291.908,48	887.449,61				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	215	01	249.000,00		249.000,00	193.104,79	193.104,79		36.697,81	19.197,40	55.895,21	19.197,40	36.697,81	19.197,40	55.895,21	18.000,56	18.697,25	36.697,81	19.197,40			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	216	01	100.000,00		100.000,00	89.059,49	89.059,49		928,37	10.012,14	10.940,51		928,37	10.012,14	10.940,51	928,37	10.012,14	10.940,51				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	217	01	283.000,00		283.000,00	208.031,86	208.031,86		49.318,95	25.649,19	74.968,14	25.649,19	49.318,95	25.649,19	74.968,14	23.999,69	25.319,26	49.318,95	25.649,19			
<b>2045 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>5.996.000,00</b>		<b>5.996.000,00</b>	<b>2.874.408,69</b>	<b>2.013.716,18</b>	<b>860.692,51</b>	<b>2.137.608,68</b>	<b>983.982,63</b>	<b>3.121.591,31</b>	<b>2.572.611,16</b>	<b>273.694,98</b>	<b>463.219,47</b>	<b>736.914,45</b>	<b>120.520,22</b>	<b>428.459,93</b>	<b>548.980,15</b>	<b>187.934,30</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	218	01	500.000,00		500.000,00	343.418,86	327.075,10	16.343,76	132.976,30	23.604,84	156.581,14	82.647,84	2.820,00	74.303,30	77.123,30	240,00	73.693,30	73.933,30				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	221	01	756.000,00		756.000,00	340.671,12	280.456,11	60.215,01	256.829,98	158.498,90	415											









# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	289	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	290	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	291	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	292	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2121 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	294	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	295	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	296	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>															
<b>64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>															
<b>1087 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	297	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>1088 - CONSTRUÇÃO DE UN</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	298	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>1089 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	299	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2122 - DESPESA COM PESS</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>															
3.1.90.04.00 - CONTRATA	300	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	301	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	302	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2123 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	307	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	308	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	309	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>191.474.000,00</b>		<b>191.474.000,00</b>	<b>126.457.583,75</b>	<b>110.837.960,92</b>		<b>15.619.622,83</b>	<b>53.491.246,14</b>	<b>11.525.170,11</b>	<b>65.016.416,25</b>	<b>31.789.514,67</b>	<b>22.336.748,65</b>	<b>12.941.180,41</b>	<b>35.277.929,06</b>	<b>20.077.338,07</b>	<b>13.149.563,51</b>	<b>33.226.901,58</b>	<b>2.051.027,48</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>191.474.000,00</b>		<b>191.474.000,00</b>	<b>126.457.583,75</b>	<b>110.837.960,92</b>		<b>15.619.622,83</b>	<b>53.491.246,14</b>	<b>11.525.170,11</b>	<b>65.016.416,25</b>	<b>31.789.514,67</b>	<b>22.336.748,65</b>	<b>12.941.180,41</b>	<b>35.277.929,06</b>	<b>20.077.338,07</b>	<b>13.149.563,51</b>	<b>33.226.901,58</b>	<b>2.051.027,48</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>66.240.000,00</b>		<b>66.056.000,00</b>	<b>45.146.674,57</b>	<b>37.575.124,25</b>		<b>7.571.550,32</b>	<b>16.981.763,19</b>	<b>3.927.562,24</b>	<b>20.909.325,43</b>	<b>10.139.375,30</b>	<b>7.484.637,73</b>	<b>3.854.841,47</b>	<b>11.339.479,20</b>	<b>6.950.678,23</b>	<b>3.819.271,90</b>	<b>10.769.950,13</b>	<b>569.529,07</b>		
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>66.214.000,00</b>		<b>66.025.000,00</b>	<b>45.124.298,24</b>	<b>37.552.747,92</b>		<b>7.571.550,32</b>	<b>16.973.139,52</b>	<b>3.927.562,24</b>	<b>20.900.701,76</b>	<b>10.130.751,63</b>	<b>7.484.637,73</b>	<b>3.854.841,47</b>	<b>11.339.479,20</b>	<b>6.950.678,23</b>	<b>3.819.271,90</b>	<b>10.769.950,13</b>	<b>569.529,07</b>		
<b>1091 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>154.939,54</b>	<b>48.422,09</b>		<b>106.517,45</b>	<b>45.060,46</b>		<b>45.060,46</b>	<b>45.060,46</b>		<b>18.525,40</b>	<b>18.525,40</b>				<b>18.525,40</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	310	01	100.000,00		100.000,00	54.939,54	43.422,09		11.517,45	45.060,46		45.060,46	45.060,46		18.525,40	18.525,40				18.525,40		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	311	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	5.000,00		95.000,00													
<b>1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>603.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>11.476,86</b>	<b>11.476,86</b>		<b>1.231.590,61</b>	<b>514.932,53</b>	<b>1.746.523,14</b>	<b>1.746.523,14</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	312	01	100.000,00	445.000,00	545.000,00	8.055,59	8.055,59		536.944,41		536.944,41	536.944,41										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	313	05	503.000,00	710.000,00	1.213.000,00	3.421,27	3.421,27		694.646,20	514.932,53	1.209.578,73	1.209.578,73										
<b>1095 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>391.000,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>75.056,84</b>	<b>75.056,84</b>		<b>414.605,12</b>	<b>45.338,04</b>	<b>459.943,16</b>	<b>459.943,16</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	314	01	100.000,00		100.000,00	54.661,96	54.661,96			45.338,04	45.338,04	45.338,04										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	315	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	316	05	281.000,00	144.000,00	425.000,00	10.394,88	10.394,88		414.605,12		414.605,12	414.605,12										
<b>2127 - DESPESAS COM PES</b>			<b>40.583.000,00</b>		<b>40.583.000,00</b>	<b>31.675.524,44</b>	<b>31.675.524,44</b>		<b>5.986.516,31</b>	<b>2.920.959,25</b>	<b>8.907.475,56</b>	<b>334.433,02</b>	<b>5.986.516,31</b>	<b>2.920.959,25</b>	<b>8.907.475,56</b>	<b>5.649.838,47</b>	<b>2.923.204,07</b>	<b>8.573.042,54</b>	<b>334.433,02</b>			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	317	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	319	01	34.654.000,00		34.654.000,00	27.564.433,19	27.564.433,19		4.795.328,45	2.294.238,36	7.089.566,81		4.795.328,45	2.294.238,36	7.089.566,81	4.795.328,45	2.294.238,36	7.089.566,81				
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	320	05	1.321.000,00		1.321.000,00	685.739,16	685.739,16		412.701,13	222.559,71	635.260,84		412.701,13	222.559,71	635.260,84	412.701,13	222.559,71	635.260,84				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	321	01	300.000,00		300.000,00	219.983,54	219.983,54		58.430,24	21.586,22	80.016,46		58.430,24	21.586,22	80.016,46	30.577,08	27.853,16	58.430,24			21.586,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	322	01	400.000,00		400.000,00	217.462,86	217.462,86		104.607,41	77.929,73	182.537,14		104.607,41	77.929,73	182.537,14	96.405,84	77.929,73	174.335,57			8.201,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	01	3.906.000,00		3.906.000,00	2.985.905,69	2.985.905,69		615.449,08	304.645,23	920.094,31		615.449,08	304.645,23	920.094,31	314.825,97	300.623,11	615.449,08			304.645,23	



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>24.437.000,00</b>	<b>-1.488.000,00</b>	<b>22.949.000,00</b>	<b>13.207.300,56</b>	<b>5.742.267,69</b>	<b>7.465.032,87</b>	<b>9.295.367,02</b>	<b>446.332,42</b>	<b>9.741.699,44</b>	<b>7.544.791,85</b>	<b>1.498.121,42</b>	<b>915.356,82</b>	<b>2.413.478,24</b>	<b>1.300.839,76</b>	<b>896.067,83</b>	<b>2.196.907,59</b>	<b>216.570,65</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	2.500.000,00		2.500.000,00	1.928.378,27	1.687.973,37	240.404,90	530.813,58	40.808,15	571.621,73	368.754,84	91.185,27	148.064,12	239.249,39	51.598,40	151.268,49	202.866,89	36.382,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	326	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	327	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	328	01	48.000,00	43.000,00	91.000,00	63.801,33	31.097,46	32.703,87	24.080,27	3.118,40	27.198,67	12.491,63	11.588,64	8.966,63	20.555,27	7.069,09	7.637,95	14.707,04	5.848,23
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	10.861.898,96	3.669.974,86	7.191.924,10	8.733.385,81	397.715,23	9.131.101,04	7.162.785,53	1.388.260,15	753.985,43	2.142.245,58	1.235.084,91	733.230,60	1.968.315,51	173.930,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	331	05	50.000,00		50.000,00	38.222,00	38.222,00			4.690,64	11.778,00	759,85	7.087,36	4.340,64	11.428,00	7.087,36	3.930,79	11.018,15	409,85
<b>84 - GESTÃO PARTICIPATIVA</b>			<b>26.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.376,33</b>	<b>22.376,33</b>				<b>8.623,67</b>	<b>8.623,67</b>	<b>8.623,67</b>						
<b>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	332	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2140 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>20.376,33</b>	<b>20.376,33</b>			<b>8.623,67</b>		<b>8.623,67</b>	<b>8.623,67</b>						
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	337	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	338	01	10.000,00		10.000,00	6.333,33	6.333,33			3.666,67	3.666,67	3.666,67							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	339	05	1.000,00	5.000,00	6.000,00	1.043,00	1.043,00			4.957,00	4.957,00	4.957,00							
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>102.997.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>103.147.000,00</b>	<b>65.992.889,83</b>	<b>58.269.416,83</b>	<b>7.723.473,00</b>	<b>31.746.986,37</b>	<b>5.407.123,80</b>	<b>37.154.110,17</b>	<b>19.398.827,01</b>	<b>11.595.713,95</b>	<b>7.267.979,52</b>	<b>18.863.693,47</b>	<b>10.739.360,23</b>	<b>7.015.922,93</b>	<b>17.755.283,16</b>	<b>1.108.410,31</b>
<b>79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ</b>			<b>34.194.000,00</b>		<b>34.194.000,00</b>	<b>18.349.002,06</b>	<b>14.228.184,17</b>	<b>4.120.817,89</b>	<b>14.607.006,08</b>	<b>1.237.991,86</b>	<b>15.844.997,94</b>	<b>11.319.112,93</b>	<b>2.940.669,74</b>	<b>2.021.981,85</b>	<b>4.962.651,59</b>	<b>2.750.638,54</b>	<b>1.775.246,47</b>	<b>4.525.885,01</b>	<b>436.766,58</b>
<b>1093 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>116.221,00</b>	<b>105.082,00</b>	<b>11.139,00</b>	<b>33.779,00</b>		<b>33.779,00</b>	<b>33.779,00</b>							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	340	01	100.000,00		100.000,00	66.221,00	55.082,00	11.139,00	33.779,00		33.779,00	33.779,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	341	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.490.000,00</b>		<b>1.490.000,00</b>	<b>254.922,52</b>	<b>254.922,52</b>		<b>1.235.077,48</b>		<b>1.235.077,48</b>	<b>1.235.077,48</b>							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	1.480.000,00		1.480.000,00	244.922,52	244.922,52		1.235.077,48		1.235.077,48	1.235.077,48							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1096 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	344	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	345	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2130 - DESPESA COM PESS</b>			<b>13.517.000,00</b>		<b>13.517.000,00</b>	<b>10.529.206,29</b>	<b>10.529.206,29</b>		<b>1.998.055,06</b>	<b>989.738,65</b>	<b>2.987.793,71</b>	<b>112.602,76</b>	<b>1.998.055,06</b>	<b>989.738,65</b>	<b>2.987.793,71</b>	<b>1.886.334,39</b>	<b>988.856,56</b>	<b>2.875.190,95</b>	<b>112.602,76</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	346	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	348	01	8.854.000,00		8.854.000,00	6.983.450,98	6.983.450,98		1.255.910,82	614.638,20	1.870.549,02	1.255.910,82	614.638,20	1.870.549,02	1.255.910,82	614.638,20	1.870.549,02	1.870.549,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	349	05	3.108.000,00		3.108.000,00	2.366.441,34	2.366.441,34		500.836,71	240.721,95	741.558,66	500.836,71	240.721,95	741.558,66	500.836,71	240.721,95	741.558,66	741.558,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	350	01	87.000,00		87.000,00	55.820,55	55.820,55		21.948,64	9.230,81	31.179,45	21.948,64	9.230,81	31.179,45	11.498,98	10.449,66	21.948,64	21.948,64	9.230,81
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	351	01	100.000,00		100.000,00	66.354,27	66.354,27		11.869,99	21.775,74	33.645,73	11.869,99	21.775,74	33.645,73	11.869,99	21.775,74	33.645,73	33.645,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	352	01	1.366.000,00		1.366.000,00	1.055.139,15	1.055.139,15		207.488,90	103.371,95	310.860,85	207.488,90	103.371,95	310.860,85	106.217,89	101.271,01	207.488,90	103.371,95	
<b>2131 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>18.927.000,00</b>		<b>18.927.000,00</b>	<b>7.338.652,25</b>	<b>3.228.973,36</b>	<b>4.109.678,89</b>	<b>11.340.094,54</b>	<b>248.253,21</b>	<b>11.588.347,75</b>	<b>9.937.653,69</b>	<b>942.614,68</b>	<b>1.032.243,20</b>	<b>1.974.857,88</b>	<b>864.304,15</b>	<b>786.389,91</b>	<b>1.650.694,06</b>	<b>324.163,82</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	353	01	2.150.000,00		2.150.000,00	1.826.531,22	1.733.025,06		93.506,16	282.859,52	323.468,78	250.853,32	26.268,48	50.880,58	77.149,06	14.472,00	58.143,46	72.615,46	4.533,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	354	05	250.000,00		250.000,00	30.876,18	10.562,78	20.313,40	73.695,89	145.427,93	219.123,82	218.835,82	288,00	455,00	743,00	288,00	288,00	288,00	455,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	355	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	356	01	696.000,00		696.000,00	166.215,84	115.821,44	50.394,40	485.219,96	44.564,20	529.784,16	426.947,60	101.125,56	94.599,68	195.725,24	52.161,51	50.675,05	102.836,56	92.888,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	357	05	120.000,00		120.000,00	66.300,00	63.800,00	2.500,00	53.700,00		53.700,00	35.600,00	18.100,00	18.100,00	36.200,00	6.550,00	11.550,00	18.100,00	18.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	358	01	9.273.000,00		9.273.000,00	3.243.299,10	130.938,59	3.112.360,51	6.013.551,21	16.149,69	6.029.700,90	5.401.239,19	408.469,06	420.115,36	828.584,42	408.469,06	219.992,65	628.461,71	200.122,71
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	359	05	6.338.000,00		6.338.000,00	1.905.429,91	1.074.825,49	830.604,42	4.431.067,96	1.502,13	4.432.570,09	3.604.177,76	388.363,58	448.092,58	836.456,16	382.363,58	446.028,75	828.392,33	8.063,83
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>68.803.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>68.953.000,00</b>	<b>47.643.887,77</b>	<b>44.041.232,66</b>	<b>3.602.655,11</b>	<b>17.139.980,29</b>	<b>4.169.131,94</b>	<b>21.309.112,23</b>	<b>8.079.714,08</b>							





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>1.455.000,00</b>		<b>1.455.000,00</b>	<b>1.189.578,55</b>	<b>1.177.578,55</b>	<b>12.000,00</b>	<b>181.880,07</b>	<b>83.541,38</b>	<b>265.421,45</b>	<b>36.833,72</b>	<b>153.880,07</b>	<b>91.541,38</b>	<b>245.421,45</b>	<b>142.383,91</b>	<b>86.203,82</b>	<b>228.587,73</b>	<b>16.833,72</b>
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>1.455.000,00</b>		<b>1.455.000,00</b>	<b>1.189.578,55</b>	<b>1.177.578,55</b>	<b>12.000,00</b>	<b>181.880,07</b>	<b>83.541,38</b>	<b>265.421,45</b>	<b>36.833,72</b>	<b>153.880,07</b>	<b>91.541,38</b>	<b>245.421,45</b>	<b>142.383,91</b>	<b>86.203,82</b>	<b>228.587,73</b>	<b>16.833,72</b>
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	402	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	404	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	405	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	406	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	407	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	408	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.101.000,00</b>		<b>1.101.000,00</b>	<b>874.821,12</b>	<b>874.821,12</b>		<b>143.698,43</b>	<b>82.480,45</b>	<b>226.178,88</b>	<b>8.833,72</b>	<b>143.698,43</b>	<b>82.480,45</b>	<b>226.178,88</b>	<b>136.202,27</b>	<b>81.142,89</b>	<b>217.345,16</b>	<b>8.833,72</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	409	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	410	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	411	01	67.000,00		67.000,00	53.572,72	53.572,72		8.918,72	4.508,56	13.427,28		8.918,72	4.508,56	13.427,28	8.918,72	4.508,56	13.427,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	412	05	873.000,00		873.000,00	684.276,81	684.276,81		119.585,02	69.138,17	188.723,19		119.585,02	69.138,17	188.723,19	119.585,02	69.138,17	188.723,19	
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	81.971,59	81.971,59		15.194,69	8.833,72	24.028,41	8.833,72	15.194,69	8.833,72	24.028,41	7.698,53	7.496,16	15.194,69	8.833,72
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>231.000,00</b>		<b>231.000,00</b>	<b>191.757,43</b>	<b>179.757,43</b>	<b>12.000,00</b>	<b>38.181,64</b>	<b>1.060,93</b>	<b>39.242,57</b>	<b>28.000,00</b>	<b>10.181,64</b>	<b>9.060,93</b>	<b>19.242,57</b>	<b>6.181,64</b>	<b>5.060,93</b>	<b>11.242,57</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	416	01	76.000,00		76.000,00	76.000,00	76.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	417	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	418	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	419	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	420	01	12.000,00		12.000,00	10.235,52	10.235,52		1.079,50	684,98	1.764,48		1.079,50	684,98	1.764,48	1.079,50	684,98	1.764,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	421	05	72.000,00		72.000,00	36.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00		36.000,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	422	01	30.000,00		30.000,00	29.451,48	29.451,48		548,52		548,52		548,52		548,52	548,52		548,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	423	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	424	05	10.000,00		10.000,00	9.070,43	9.070,43		553,62	375,95	929,57		553,62	375,95	929,57	553,62	375,95	929,57	
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>2.343.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.377.000,00</b>	<b>1.887.326,16</b>	<b>1.864.772,68</b>	<b>22.553,48</b>	<b>370.872,64</b>	<b>118.801,20</b>	<b>489.673,84</b>	<b>112.237,16</b>	<b>266.775,42</b>	<b>185.924,45</b>	<b>452.699,87</b>	<b>249.087,99</b>	<b>128.348,69</b>	<b>377.436,68</b>	<b>75.263,19</b>
<b>82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>2.343.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.377.000,00</b>	<b>1.887.326,16</b>	<b>1.864.772,68</b>	<b>22.553,48</b>	<b>370.872,64</b>	<b>118.801,20</b>	<b>489.673,84</b>	<b>112.237,16</b>	<b>266.775,42</b>	<b>185.924,45</b>	<b>452.699,87</b>	<b>249.087,99</b>	<b>128.348,69</b>	<b>377.436,68</b>	<b>75.263,19</b>
<b>1103 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>51.482,00</b>	<b>51.482,00</b>		<b>53.518,00</b>		<b>53.518,00</b>	<b>53.518,00</b>		<b>53.518,00</b>	<b>53.518,00</b>			<b>53.518,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	425	01	95.000,00		95.000,00	41.482,00	41.482,00		53.518,00		53.518,00	53.518,00		53.518,00	53.518,00			53.518,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	426	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	427	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	428	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>1105 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	429	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2136 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>1.770.000,00</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.416.919,39</b>	<b>1.416.919,39</b>		<b>240.814,56</b>	<b>112.266,05</b>	<b>353.080,61</b>	<b>13.094,35</b>	<b>240.814,56</b>	<b>112.266,05</b>	<b>353.080,61</b>	<b>227.664,14</b>	<b>112.322,12</b>	<b>339.986,26</b>	<b>13.094,35</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	431	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	432	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	433	01	1.021.000,00		1.021.000,00	797.659,34	797.659,34		149.500,34	73.840,32	223.340,66		149.500,34	73.840,32	223.340,66	149.500,34	73.840,32	223.340,66	
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	431.844,94	431.844,94		53.823,68	25.331,38	79.155,06		53.823,68	25.331,38	79.155,06	53.823,68	25.331,38	79.155,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	436	01	29.000,00		29.000,00	24.013,73	24.013,73		3.324,18	1.662,09	4.986,27	1.662,09	3.324,18	1.662,09	4.986,27	1.662,09	1.662,09	3.324,18	1.662,09
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	437	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	438	01	167.000,00		167.000,00	132.921,38	132.921,38		22.646,36	11.432,26	34.078,62	11.432,26	22.646,36	11.432,26	34.078,62	11.158,03	11.488,33	22.646,36	11.432,26
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>417.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>367.924,77</b>	<b>345.371,29</b>	<b>22.553,48</b>	<b>76.540,08</b>	<b>6.535,15</b>	<b>83.075,23</b>	<b>45.624,81</b>	<b>25.960,86</b>	<b>20.140,40</b>	<b>46.101,26</b>	<b>21.423,85</b>	<b>16.026,57</b>	<b>37.450,42</b>	<b>8.650,84</b>





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	01	100.000,00		100.000,00	90.672,51	90.672,51		3.007,00	6.320,49	9.327,49	6.320,49	3.007,00		3.007,00	3.007,00		3.007,00		3.007,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	05	200.000,00		200.000,00	189.251,00	189.251,00		10.749,00		10.749,00		4.125,00	6.624,00	10.749,00	4.125,00	6.624,00	10.749,00		10.749,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	441	01	41.000,00		41.000,00	10.850,00	10.850,00		30.150,00		30.150,00	20.100,00	5.025,00	5.025,00	10.050,00	5.025,00	5.025,00	10.050,00		10.050,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	442	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	443	05	24.000,00	34.000,00	58.000,00	30.893,04	8.339,56	22.553,48	27.106,96		27.106,96	18.830,22	8.276,74	8.276,74	16.553,48	4.138,37	4.138,37	16.553,48	4.138,37	8.276,74	8.276,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	444	01	6.000,00		6.000,00	954,22	954,22		5.196,52	-150,74	5.045,78	187,05	5.196,52	-150,74	5.045,78	4.797,88	60,85	4.858,73	187,05	4.858,73	187,05
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	445	05	10.000,00		10.000,00	9.304,00	9.304,00		330,60	365,40	696,00	187,05	330,60	365,40	696,00	330,60	178,35	508,95	187,05	508,95	187,05
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
<b>32 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
<b>1030 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2052 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	447	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	448	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	449	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	450	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	451	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2053 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	453	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	454	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>2089 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	455	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>281.489,33</b>	<b>279.122,34</b>	<b>2.366,99</b>	<b>10.084,80</b>	<b>8.425,87</b>	<b>18.510,67</b>	<b>9.933,87</b>	<b>7.760,80</b>	<b>2.986,51</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.760,80</b>	<b>816,00</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>281.489,33</b>	<b>279.122,34</b>	<b>2.366,99</b>	<b>10.084,80</b>	<b>8.425,87</b>	<b>18.510,67</b>	<b>9.933,87</b>	<b>7.760,80</b>	<b>2.986,51</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.760,80</b>	<b>816,00</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>281.489,33</b>	<b>279.122,34</b>	<b>2.366,99</b>	<b>10.084,80</b>	<b>8.425,87</b>	<b>18.510,67</b>	<b>9.933,87</b>	<b>7.760,80</b>	<b>2.986,51</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.760,80</b>	<b>816,00</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>281.489,33</b>	<b>279.122,34</b>	<b>2.366,99</b>	<b>10.084,80</b>	<b>8.425,87</b>	<b>18.510,67</b>	<b>9.933,87</b>	<b>7.760,80</b>	<b>2.986,51</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.760,80</b>	<b>816,00</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>45.490,00</b>	<b>44.867,34</b>	<b>622,66</b>		<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>4.510,00</b>									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	456	01	50.000,00		50.000,00	45.490,00	44.867,34	622,66		4.510,00	4.510,00	4.510,00									
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	457	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>135.999,33</b>	<b>134.255,00</b>	<b>1.744,33</b>	<b>10.084,80</b>	<b>3.915,87</b>	<b>14.000,67</b>	<b>5.423,87</b>	<b>7.760,80</b>	<b>2.986,51</b>	<b>10.747,31</b>	<b>7.760,80</b>	<b>816,00</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>	<b>8.576,80</b>	<b>2.170,51</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	458	01	50.000,00		50.000,00	41.987,33	41.987,33		4.096,80	3.915,87	8.012,67	3.915,87	3.280,80	1.478,51	4.759,31	3.280,80	816,00	4.096,80	662,51	4.096,80	662,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	459	01	100.000,00		100.000,00	94.012,00	92.267,67	1.744,33	5.988,00	5.988,00	5.988,00	1.508,00	4.480,00	1.508,00	5.988,00	4.480,00		4.480,00	1.508,00	4.480,00	1.508,00
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>26.539.000,00</b>		<b>26.539.000,00</b>	<b>19.249.314,08</b>	<b>18.185.926,92</b>	<b>1.063.387,16</b>	<b>5.331.372,76</b>	<b>1.958.313,16</b>	<b>7.289.685,92</b>	<b>3.229.907,86</b>	<b>2.898.717,54</b>	<b>1.733.485,73</b>	<b>4.632.203,27</b>	<b>2.311.232,58</b>	<b>1.748.545,48</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>572.425,21</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>572.425,21</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>26.539.000,00</b>		<b>26.539.000,00</b>	<b>19.249.314,08</b>	<b>18.185.926,92</b>	<b>1.063.387,16</b>	<b>5.331.372,76</b>	<b>1.958.313,16</b>	<b>7.289.685,92</b>	<b>3.229.907,86</b>	<b>2.898.717,54</b>	<b>1.733.485,73</b>	<b>4.632.203,27</b>	<b>2.311.232,58</b>	<b>1.748.545,48</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>572.425,21</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>572.425,21</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>26.539.000,00</b>		<b>26.539.000,00</b>	<b>19.249.314,08</b>	<b>18.185.926,92</b>	<b>1.063.387,16</b>	<b>5.331.372,76</b>	<b>1.958.313,16</b>	<b>7.289.685,92</b>	<b>3.229.907,86</b>	<b>2.898.717,54</b>	<b>1.733.485,73</b>	<b>4.632.203,27</b>	<b>2.311.232,58</b>	<b>1.748.545,48</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>572.425,21</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>572.425,21</b>
<b>34 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>26.539.000,00</b>		<b>26.539.000,00</b>	<b>19.249.314,08</b>	<b>18.185.926,92</b>	<b>1.063.387,16</b>	<b>5.331.372,76</b>	<b>1.958.313,16</b>	<b>7.289.685,92</b>	<b>3.229.907,86</b>	<b>2.898.717,54</b>	<b>1.733.485,73</b>	<b>4.632.203,27</b>	<b>2.311.232,58</b>	<b>1.748.545,48</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>572.425,21</b>	<b>4.059.778,06</b>	<b>572.425,21</b>
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>240.620,00</b>	<b>240.620,00</b>			<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>	<b>19.380,00</b>									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	460	01	200.000,00		200.000,00	180.620,00	180.620,00			19.380,00	19.380,00	19.380,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	461	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	462	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
<b>2055 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>11.608.000,00</b>		<b>11.608.000,00</b>	<b>9.072.879,57</b>	<b>9.072.879,57</b>		<b>1.713.482,17</b>	<b>821.638,26</b>	<b>2.535.120,43</b>	<b>102.577,38</b>	<b>1.713.482,17</b>	<b>821.638,26</b>	<b>2.535.120,43</b>	<b>1.610.701,74</b>	<b>821.841,31</b>	<b>2.432.543,05</b>	<b>102.577,38</b>	<b>2.432.543,05</b>	<b>102.577,38</b>
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	463	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	464	01	10.065.000,00		10.065.000,00	7.869.114,42	7.869.114,42		1.485.257,80	710.627,78	2.195.88										



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	375.053,74	307.833,94	67.219,80	80.889,90	12.056,36	92.946,26	57.913,36	22.673,40	25.570,60	48.244,00	22.673,40	12.359,50	35.032,90	13.211,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	02	400.000,00		400.000,00	398.929,70	398.929,70		1.070,30	1.070,30	1.070,30	1.070,30		1.070,30	1.070,30			1.070,30	1.070,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	470	05	400.000,00		400.000,00	295.979,12	270.424,25	25.554,87	44.993,88	59.027,00	104.020,88	103.069,57	951,31	15.587,21	16.538,52		951,31	951,31	15.587,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	471	01	5.000.000,00		5.000.000,00	3.466.183,78	3.066.869,58	399.314,20	1.240.956,62	292.859,60	1.533.816,22	1.097.342,18	434.508,10	328.038,54	762.546,64	231.366,60	205.107,44	436.474,04	326.072,60
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	472	01	2.133.000,00		2.133.000,00	532.899,76	361.333,88	171.565,88	1.416.432,70	183.667,54	1.600.100,24	1.054.453,97	369.744,80	235.856,59	605.601,39	315.113,58	230.532,69	545.646,27	59.955,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	473	02	20.000,00		20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	474	05	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00												
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>6.010.000,00</b>		<b>6.010.000,00</b>	<b>4.606.768,41</b>	<b>4.207.036,00</b>	<b>399.732,41</b>	<b>833.547,19</b>	<b>569.684,40</b>	<b>1.403.231,59</b>	<b>794.101,10</b>	<b>357.357,76</b>	<b>305.724,23</b>	<b>663.081,99</b>	<b>131.377,26</b>	<b>477.753,23</b>	<b>609.130,49</b>	<b>53.951,50</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	475	01	6.000.000,00		6.000.000,00	4.596.768,41	4.197.036,00	399.732,41	833.547,19	569.684,40	1.403.231,59	794.101,10	357.357,76	305.724,23	663.081,99	131.377,26	477.753,23	609.130,49	53.951,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	476	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	477	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>358.265,57</b>	<b>358.265,57</b>		<b>54.007,33</b>	<b>27.727,10</b>	<b>81.734,43</b>	<b>6.537,80</b>	<b>54.007,33</b>	<b>25.944,20</b>	<b>79.951,53</b>	<b>49.252,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>75.196,63</b>	<b>4.754,90</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>358.265,57</b>	<b>358.265,57</b>		<b>54.007,33</b>	<b>27.727,10</b>	<b>81.734,43</b>	<b>6.537,80</b>	<b>54.007,33</b>	<b>25.944,20</b>	<b>79.951,53</b>	<b>49.252,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>75.196,63</b>	<b>4.754,90</b>
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>358.265,57</b>	<b>358.265,57</b>		<b>54.007,33</b>	<b>27.727,10</b>	<b>81.734,43</b>	<b>6.537,80</b>	<b>54.007,33</b>	<b>25.944,20</b>	<b>79.951,53</b>	<b>49.252,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>75.196,63</b>	<b>4.754,90</b>
<b>35 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>440.000,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>358.265,57</b>	<b>358.265,57</b>		<b>54.007,33</b>	<b>27.727,10</b>	<b>81.734,43</b>	<b>6.537,80</b>	<b>54.007,33</b>	<b>25.944,20</b>	<b>79.951,53</b>	<b>49.252,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>75.196,63</b>	<b>4.754,90</b>
<b>1033 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2057 - DESPESAS COM PES</b>			<b>375.000,00</b>		<b>375.000,00</b>	<b>295.048,47</b>	<b>295.048,47</b>		<b>54.007,33</b>	<b>25.944,20</b>	<b>79.951,53</b>	<b>4.754,90</b>	<b>54.007,33</b>	<b>25.944,20</b>	<b>79.951,53</b>	<b>49.252,43</b>	<b>25.944,20</b>	<b>75.196,63</b>	<b>4.754,90</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	479	01	305.000,00		305.000,00	239.313,17	239.313,17		44.497,53	21.189,30	65.686,83		44.497,53	21.189,30	65.686,83		21.189,30	65.686,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	480	01	69.000,00		69.000,00	54.735,30	54.735,30		9.509,80	4.754,90	14.264,70	4.754,90	9.509,80	4.754,90	14.264,70	4.754,90	4.754,90	9.509,80	4.754,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2058 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>58.217,10</b>	<b>58.217,10</b>			<b>1.782,90</b>	<b>1.782,90</b>	<b>1.782,90</b>							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	01	20.000,00		20.000,00	18.217,10	18.217,10			1.782,90	1.782,90	1.782,90							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	483	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	484	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
<b>21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>379.102,49</b>	<b>379.102,49</b>		<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>		<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>	<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>379.102,49</b>	<b>379.102,49</b>		<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>		<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>	<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>	
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>379.102,49</b>	<b>379.102,49</b>		<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>		<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>	<b>13.027,46</b>	<b>7.870,05</b>	<b>20.897,51</b>	
<b>36 - CRIANÇA E ADOLESCEN</b>			<b>340.000,00</b>		<b>340.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>328.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>1034 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	485	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2059 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	
3.3.50.39.00 - OUTROS SE	486	01	200.000,00		200.000,00	188.000,00	188.000,00		8.000,00	4.000,00	12.000,00		8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	488	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	489	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
<b>85 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>51.102,49</b>	<b>51.102,49</b>		<b>5.027,46</b>	<b>3.870,05</b>	<b>8.897,51</b>		<b>5.027,46</b>	<b>3.870,05</b>	<b>8.897,51</b>	<b>5.027,46</b>	<b>3.870,05</b>	<b>8.897,51</b>	
<b>2182 - SUBVENÇÃO</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>51.102,49</b>	<b>51.102,49</b>		<b>5.027,46</b>	<b>3.870,05</b>	<b>8.897,51</b>		<b>5.027,46</b>	<b>3.870,05</b>	<b>8.897,51</b>	<b>5.027,46</b>	<b>3.870,05</b>	<b>8.897,51</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	490	01	60.000,00		60.000,00	51.102,49	51.102,49		5.027,46	3.870,05	8.897,51		5.027,46	3.870,05	8.897,51	5.027,46	3.870,05	8.897,51	
<b>22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>31.941.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>32.391.000,00</b>	<b>19.442.879,54</b>	<b>17.633.690,30</b>	<b>1.809.189,24</b>	<b>11.952.485,28</b>	<b>995.635,18</b>	<b>12.948.120,46</b>	<b>7.871.391,00</b>	<b>4.603.802,41</b>	<b>2.623.521,69</b>	<b>7.227.324,10</b>	<b>3.049.629,67</b>	<b>2.027.099,79</b>	<b>5.076.729,46</b>	<b>2.150.594,64</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>31.941.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>32.391.000,00</b>	<b>19.442.879,54</b>	<b>17.633.690,30</b>	<b>1.809.189,24</b>	<b>11.952.485,28</b>	<b>995.635,18</b>	<b>12.948.120,46</b>	<b>7.871.391,00</b>	<b>4.603.802,41</b>	<b>2.623.521,69</b>	<b>7.227.324,10</b>	<b>3.049.629,67</b>	<b>2.027.099,79</b>	<b>5.076.729,46</b>	<b>2.150.594,64</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>24.716.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>25.366.000,00</b>	<b>15.245.104,33</b>	<b>13.836.699,02</b>	<b>1.408.405,31</b>	<b>9.148.075,95</b>	<b>972.819,72</b>	<b>10.120.895,67</b>	<b>5.175.807,27</b>	<b>3.749.536,40</b>	<b>2.623.521,69</b>	<b>6.373.058,09</b>	<b>2.995.015,50</b>	<b>1.950.072,90</b>	<b>4.945.088,40</b>	<b>1.427.969,69</b>
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>24.716.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>25.366.000,00</b>	<b>15.245.104,33</b>	<b>13.836.699,02</b>	<b>1.408.405,31</b>	<b>9.148.075,95</b>	<b>972.819,72</b>	<b>10.120.895,67</b>	<b>5.175.807,27</b>	<b>3.749.536,40</b>	<b>2.623.521,69</b>	<b>6.373.058,09</b>	<b>2.995.015,50</b>	<b>1.950.072,90</b>	<b>4.945.088,40</b>	<b>1.427.969,69</b>
<b>1035 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>12.956,61</b>	<b>67.043,39</b>											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	491	01	30.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	12.956,61	67.043,39											



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	496	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	497	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>1039 - ESCADARIAS, MUROS</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>149.118,80</b>	<b>149.118,80</b>		<b>350.881,20</b>		<b>350.881,20</b>	<b>350.881,20</b>		<b>193.922,55</b>	<b>193.922,55</b>						<b>193.922,55</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	498	01	500.000,00		500.000,00	149.118,80	149.118,80		350.881,20		350.881,20	350.881,20		193.922,55	193.922,55						193.922,55
<b>1040 - CONST.,AMP.,READ.E</b>			<b>3.900.000,00</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.109.790,84</b>	<b>2.784.761,49</b>		<b>325.029,35</b>	<b>514.158,19</b>	<b>276.050,97</b>	<b>790.209,16</b>	<b>554.376,57</b>	<b>130.912,59</b>	<b>114.467,20</b>	<b>245.379,79</b>	<b>114.610,00</b>	<b>121.222,59</b>	<b>235.832,59</b>		<b>9.547,20</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	499	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.109.790,84	2.784.761,49		325.029,35	514.158,19	276.050,97	790.209,16	554.376,57	130.912,59	114.467,20	245.379,79	114.610,00	121.222,59	235.832,59		9.547,20
<b>1041 - CANALIZAÇÃO DE C</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	500	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
<b>2060 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.704.000,00</b>		<b>3.704.000,00</b>	<b>2.878.786,62</b>	<b>2.878.786,62</b>		<b>536.410,82</b>	<b>288.802,56</b>	<b>825.213,38</b>	<b>38.273,76</b>		<b>536.410,82</b>	<b>288.802,56</b>	<b>825.213,38</b>	<b>500.933,07</b>	<b>286.006,55</b>	<b>786.939,62</b>		<b>38.273,76</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	501	01	3.216.000,00		3.216.000,00	2.499.788,35	2.499.788,35		465.682,85	250.528,80	716.211,65		465.682,85	250.528,80	716.211,65	465.682,85	250.528,80	716.211,65			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	279.000,00		279.000,00	211.104,22	211.104,22		45.081,96	22.813,82	67.895,78	22.813,82	45.081,96	22.813,82	67.895,78	22.857,61	22.224,35	45.081,96			22.813,82
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	503	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	504	01	179.000,00		179.000,00	137.894,05	137.894,05		25.646,01	15.459,94	41.105,95	15.459,94	25.646,01	15.459,94	41.105,95	12.392,61	13.253,40	25.646,01		15.459,94	
<b>2061 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.478.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.078.000,00</b>	<b>1.097.814,34</b>	<b>234.871,47</b>		<b>862.942,87</b>	<b>963.142,17</b>	<b>17.043,49</b>	<b>980.185,66</b>	<b>359.830,99</b>	<b>531.925,79</b>	<b>94.015,56</b>	<b>625.941,35</b>	<b>288.510,23</b>	<b>331.844,44</b>	<b>620.354,67</b>		<b>5.586,68</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	505	01	100.000,00		100.000,00	99.175,00	99.175,00					825,00	825,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	506	01	100.000,00		100.000,00	80.479,09	80.479,09		16.482,17	3.038,74	19.520,91	5.586,68	10.895,49	8.625,42	19.520,91	8.102,15	5.832,08	13.934,23		5.586,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	507	01	1.278.000,00	600.000,00	1.878.000,00	918.160,25	55.217,38		862.942,87	946.660,00	13.179,75	959.839,75	353.419,31	521.030,30	85.390,14	606.420,44	280.408,08	326.012,36	606.420,44		
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>7.225.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>7.025.000,00</b>	<b>4.197.775,21</b>	<b>3.796.991,28</b>		<b>400.783,93</b>	<b>2.804.409,33</b>	<b>22.815,46</b>	<b>2.827.224,79</b>	<b>2.695.583,73</b>	<b>854.266,01</b>	<b>854.266,01</b>	<b>54.614,17</b>	<b>77.026,89</b>	<b>131.641,06</b>		<b>722.624,95</b>	
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>7.225.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>7.025.000,00</b>	<b>4.197.775,21</b>	<b>3.796.991,28</b>		<b>400.783,93</b>	<b>2.804.409,33</b>	<b>22.815,46</b>	<b>2.827.224,79</b>	<b>2.695.583,73</b>	<b>854.266,01</b>	<b>854.266,01</b>	<b>54.614,17</b>	<b>77.026,89</b>	<b>131.641,06</b>		<b>722.624,95</b>	
<b>1042 - CONST.,AMPL. E/OU R</b>			<b>7.225.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>7.025.000,00</b>	<b>4.197.775,21</b>	<b>3.796.991,28</b>		<b>400.783,93</b>	<b>2.804.409,33</b>	<b>22.815,46</b>	<b>2.827.224,79</b>	<b>2.695.583,73</b>	<b>854.266,01</b>	<b>854.266,01</b>	<b>54.614,17</b>	<b>77.026,89</b>	<b>131.641,06</b>		<b>722.624,95</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	508	01	7.224.000,00	-200.000,00	7.024.000,00	4.196.775,21	3.795.991,28		400.783,93	2.804.409,33	22.815,46	2.827.224,79	2.695.583,73	854.266,01	854.266,01	54.614,17	77.026,89	131.641,06		722.624,95	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	509	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>68.278.000,00</b>		<b>68.278.000,00</b>	<b>26.979.761,31</b>	<b>10.567.456,86</b>		<b>16.412.304,45</b>	<b>40.070.192,34</b>	<b>1.228.046,35</b>	<b>41.298.238,69</b>	<b>29.967.006,42</b>	<b>5.862.690,79</b>	<b>6.112.746,93</b>	<b>11.975.437,72</b>	<b>3.732.264,36</b>	<b>7.598.967,91</b>	<b>11.331.232,27</b>		<b>644.205,45</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>68.278.000,00</b>		<b>68.278.000,00</b>	<b>26.979.761,31</b>	<b>10.567.456,86</b>		<b>16.412.304,45</b>	<b>40.070.192,34</b>	<b>1.228.046,35</b>	<b>41.298.238,69</b>	<b>29.967.006,42</b>	<b>5.862.690,79</b>	<b>6.112.746,93</b>	<b>11.975.437,72</b>	<b>3.732.264,36</b>	<b>7.598.967,91</b>	<b>11.331.232,27</b>		<b>644.205,45</b>
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>			<b>19.100.000,00</b>		<b>19.100.000,00</b>	<b>9.773.294,54</b>	<b>3.713.741,51</b>		<b>6.059.553,03</b>	<b>8.880.957,14</b>	<b>445.748,32</b>	<b>9.326.705,46</b>	<b>6.345.729,25</b>	<b>1.059.502,28</b>	<b>1.921.473,93</b>	<b>2.980.976,21</b>	<b>1.059.502,28</b>	<b>1.921.473,93</b>	<b>2.980.976,21</b>		
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>3.022.945,71</b>	<b>15.345,36</b>		<b>3.007.600,35</b>	<b>4.577.054,29</b>		<b>4.577.054,29</b>	<b>3.901.154,16</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>		
<b>1037 - EXTENSÃO DA REDE D</b>			<b>7.600.000,00</b>		<b>7.600.000,00</b>	<b>3.022.945,71</b>	<b>15.345,36</b>		<b>3.007.600,35</b>	<b>4.577.054,29</b>		<b>4.577.054,29</b>	<b>3.901.154,16</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>	<b>675.900,13</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	510	01	7.600.000,00		7.600.000,00	3.022.945,71	15.345,36		3.007.600,35	4.577.054,29		4.577.054,29	3.901.154,16	675.900,13	675.900,13	675.900,13	675.900,13	675.900,13	675.900,13		
<b>90 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>			<b>11.500.000,00</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>6.750.348,83</b>	<b>3.698.396,15</b>		<b>3.051.952,68</b>	<b>4.303.902,85</b>	<b>445.748,32</b>	<b>4.749.651,17</b>	<b>2.444.575,09</b>	<b>383.602,15</b>	<b>1.921.473,93</b>	<b>2.305.076,08</b>	<b>383.602,15</b>	<b>1.921.473,93</b>	<b>2.305.076,08</b>		
<b>2190 - MANUTENÇÃO ILUMI</b>			<b>11.500.000,00</b>		<b>11.500.000,00</b>	<b>6.750.348,83</b>	<b>3.698.396,15</b>		<b>3.051.952,68</b>	<b>4.303.902,85</b>	<b>445.748,32</b>	<b>4.749.651,17</b>	<b>2.444.575,09</b>	<b>383.602,15</b>	<b>1.921.473,93</b>	<b>2.305.076,08</b>	<b>383.602,15</b>	<b>1.921.473,93</b>	<b>2.305.076,08</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	3.000.000,00		3.000.000,00	1.491.165,80	1.411.460,85		79.704,95	1.243.412,90	265.421,30	1.508.834,20	265.421,30	1.243.412,90	1.243.412,90	1.243.412,90	1.243.412,90	1.243.412,90	1.243.412,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	512	01	8.500.000,00		8.500.000,00	5.259.183,03	2.286.935,30		2.972.247,73	3.060.489,95	180.327,02	3.240.816,97	2.179.153,79	383.602,15	678.061,03	1.061.663,18	383.602,15	678.061,03	1.061.663,18		
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>49.178.000,00</b>		<b>49.178.000,00</b>	<b>17.206.466,77</b>	<b>6.853.715,35</b>		<b>10.352.751,42</b>	<b>31.189.235,20</b>	<b>782.298,03</b>	<b>31.971.533,23</b>	<b>23.621.277,17</b>	<b>4.803.188,51</b>	<b>4.191.273,00</b>	<b>8.994.461,51</b>	<b>2.672.762,08</b>	<b>5.677.493,98</b>	<b>8.350.256,06</b>		<b>644.205,45</b>
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>49.178.000,00</b>		<b>49.178.000,00</b>	<b>17.206.466,77</b>	<b>6.853.715,35</b>		<b>10.352.751,42</b>	<b>31.189.235,20</b>	<b>782.298,03</b>	<b>31.971.533,23</b>	<b>23.621.277,17</b>	<b>4.803.188,51</b>	<b>4.191.273,00</b>	<b>8.994.461,51</b>	<b>2.672.762,08</b>	<b>5.677.493,98</b>	<b>8.350.256,06</b>		<b>644.205,45</b>
<b>1043 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>146.220,00</b>	<b>3.780,00</b>					<b>3.780,00</b>	<b>3.780,00</b>								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	150.000,00		150.000,00	146.220,00	146.220,00					3.780,00	3.780,00								
<b>2062 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.942.000,00</b>		<b>4.942.000,00</b>	<b>3.747.310,08</b>	<b>3.747.310,08</b>		<b>784.857,23</b>	<b>409.832,69</b>	<b>1.194.689,92</b>	<b>55.405,02</b>		<b>784.857,23</b>	<b>409.832,69</b>	<b>1.194.689,92</b>	<b>730.473,29</b>	<b>408.811,61</b>	<b>1.139.284,90</b>		<b>55.405,02</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	514	01	4.237.000,00		4.237.000,00	3.211.061,04	3.211.061,04		350.716,13	1.025.938,96				675.222,83	350.716,13	1.025.938,96	6				



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2065 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>2.532.000,00</b>		<b>2.532.000,00</b>	<b>1.930.010,06</b>	<b>1.930.010,06</b>		<b>398.917,77</b>	<b>203.072,17</b>	<b>601.989,94</b>	<b>28.434,08</b>	<b>398.917,77</b>	<b>203.072,17</b>	<b>601.989,94</b>	<b>370.464,98</b>	<b>203.090,88</b>	<b>573.555,86</b>	<b>28.434,08</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	522	01	2.141.000,00		2.141.000,00	1.626.351,15	1.626.351,15		340.010,76	174.638,09	514.648,85		340.010,76	174.638,09	514.648,85	340.010,76	174.638,09	514.648,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	277.000,00		277.000,00	207.644,49	207.644,49		46.822,81	22.532,70	69.355,51	22.532,70	46.822,81	22.532,70	69.355,51	24.182,14	22.640,67	46.822,81	22.532,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	64.000,00		64.000,00	46.014,42	46.014,42		12.084,20	5.901,38	17.985,58	5.901,38	12.084,20	5.901,38	17.985,58	6.272,08	5.812,12	12.084,20	5.901,38
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.323.000,00</b>		<b>1.323.000,00</b>	<b>791.966,80</b>	<b>503.643,14</b>	<b>288.323,66</b>	<b>509.866,03</b>	<b>21.167,17</b>	<b>531.033,20</b>	<b>337.222,44</b>	<b>204.603,81</b>	<b>90.360,34</b>	<b>294.964,15</b>	<b>132.578,06</b>	<b>61.232,70</b>	<b>193.810,76</b>	<b>101.153,39</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	99.903,00	99.734,00	169,00		97,00	97,00	97,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	300.000,00		300.000,00	131.876,80	18.192,69	113.684,11	162.118,15	6.005,05	168.123,20	121.957,99	59.816,04	38.299,76	98.115,80	26.240,29	19.924,92	46.165,21	51.950,59
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	923.000,00		923.000,00	560.187,00	385.716,45	174.470,55	347.747,88	15.065,12	362.813,00	215.167,45	144.787,77	52.060,58	196.848,35	106.337,77	41.307,78	147.645,55	49.202,80
<b>12 - Educação</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>60 - CONSTR., AMPL., E/OU</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>1067 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>11 - Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>332 - Relação de Trabalho</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>41 - FUNDO DE APOIO AO E</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>												
<b>1045 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	530	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2067 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	532	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	533	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>26 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>729.000,00</b>		<b>729.000,00</b>	<b>490.462,11</b>	<b>485.051,09</b>	<b>5.411,02</b>	<b>161.342,22</b>	<b>77.195,67</b>	<b>238.537,89</b>	<b>27.409,62</b>	<b>144.989,46</b>	<b>78.721,02</b>	<b>223.710,48</b>	<b>133.182,39</b>	<b>77.945,88</b>	<b>211.128,27</b>	<b>12.582,21</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>729.000,00</b>		<b>729.000,00</b>	<b>490.462,11</b>	<b>485.051,09</b>	<b>5.411,02</b>	<b>161.342,22</b>	<b>77.195,67</b>	<b>238.537,89</b>	<b>27.409,62</b>	<b>144.989,46</b>	<b>78.721,02</b>	<b>223.710,48</b>	<b>133.182,39</b>	<b>77.945,88</b>	<b>211.128,27</b>	<b>12.582,21</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>729.000,00</b>		<b>729.000,00</b>	<b>490.462,11</b>	<b>485.051,09</b>	<b>5.411,02</b>	<b>161.342,22</b>	<b>77.195,67</b>	<b>238.537,89</b>	<b>27.409,62</b>	<b>144.989,46</b>	<b>78.721,02</b>	<b>223.710,48</b>	<b>133.182,39</b>	<b>77.945,88</b>	<b>211.128,27</b>	<b>12.582,21</b>
<b>42 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>729.000,00</b>		<b>729.000,00</b>	<b>490.462,11</b>	<b>485.051,09</b>	<b>5.411,02</b>	<b>161.342,22</b>	<b>77.195,67</b>	<b>238.537,89</b>	<b>27.409,62</b>	<b>144.989,46</b>	<b>78.721,02</b>	<b>223.710,48</b>	<b>133.182,39</b>	<b>77.945,88</b>	<b>211.128,27</b>	<b>12.582,21</b>
<b>1046 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.866,26</b>	<b>18.866,26</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	534	01	20.000,00		20.000,00	18.866,26	18.866,26		1.133,74		1.133,74		1.133,74		1.133,74		1.133,74		1.133,74
<b>2068 - DESPESAS COM PES</b>			<b>629.000,00</b>		<b>629.000,00</b>	<b>422.692,78</b>	<b>422.692,78</b>		<b>135.193,54</b>	<b>71.113,68</b>	<b>206.307,22</b>	<b>9.260,93</b>	<b>135.193,54</b>	<b>71.113,68</b>	<b>206.307,22</b>	<b>125.884,03</b>	<b>71.162,26</b>	<b>197.046,29</b>	<b>9.260,93</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	535	01	535.000,00		535.000,00	358.453,36	358.453,36		116.075,28	60.471,36	176.546,64		116.075,28	60.471,36	176.546,64	116.075,28	60.471,36	176.546,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	536	01	35.000,00		35.000,00	19.082,11	19.082,11		10.558,70	5.359,19	15.917,89	5.359,19	10.558,70	5.359,19	15.917,89	4.865,79	5.692,91	10.558,70	5.359,19
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	537	01	20.000,00		20.000,00	17.031,86	17.031,86		1.586,75	1.381,39	2.968,14		1.586,75	1.381,39	2.968,14	1.586,75	1.381,39	2.968,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	538	01	39.000,00		39.000,00	28.125,45	28.125,45		6.972,81	3.901,74	10.874,55	3.901,74	6.972,81	3.901,74	10.874,55	3.356,21	3.616,60	6.972,81	3.901,74
<b>2069 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>48.903,07</b>	<b>43.492,05</b>	<b>5.411,02</b>	<b>25.014,94</b>	<b>6.081,99</b>	<b>31.096,93</b>	<b>18.148,69</b>	<b>8.662,18</b>	<b>7.607,34</b>	<b>16.269,52</b>	<b>7.298,36</b>	<b>5.649,88</b>	<b>12.948,24</b>	<b>3.321,28</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	539	01	15.000,00		15.000,00	14.679,00	14.679,00		321,00		321,00	321,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	540	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	541	01	60.000,00		60.000,00	29.224,07	23.813,05	5.411,02	24.693,94	6.081,99	30.775,93	17.827,69	8.662,18	7.607,34	16.269,52	7.298,36	5.649,88	12.948,24	3.321,28
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>7.152.000,00</b>		<b>7.152.000,00</b>	<b>4.202.624,80</b>	<b>3.877.938,09</b>	<b>324.686,71</b>	<b>2.489.047,65</b>	<b>460.327,55</b>	<b>2.949.375,20</b>	<b>1.730.900,19</b>	<b>798.627,62</b>	<b>505.533,45</b>	<b>1.304.161,07</b>	<b>715.007,01</b>	<b>503.468,00</b>	<b>1.218.475,01</b>	<b>85.686,06</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>7.152.000,00</b>		<b>7.152.000,00</b>	<b>4.202.624,80</b>	<b>3.877.938,09</b>	<b>324.686,71</b>	<b>2.489.047,65</b>	<b>460.327,55</b>	<b>2.949.375,20</b>	<b>1.730.900,19</b>	<b>798.627,62</b>	<b>505.533,45</b>	<b>1.304.161,07</b>	<b>715.007,01</b>	<b>503.468,00</b>	<b>1.218.475,01</b>	<b>85.686,06</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7.152.000,00</b>		<b>7.152.000,00</b>	<b>4.202.624,80</b>	<b>3.877.938,09</b>	<b>324.686,71</b>	<b>2.489.047,65</b>	<b>460.327,55</b>	<b>2.949.375,20</b>	<b>1.730.900,19</b>	<b>798.627,62</b>	<b>505.533,45</b>	<b>1.304.161,07</b>	<b>715.007,01</b>	<b>503.468,00</b>	<b>1.218.475,01</b>	<b>85.686,06</b>
<b>43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE</b>			<b>7.152.000,00</b>		<b>7.152.000,00</b>	<b>4.202.624,80</b>	<b>3.877.938,09</b>	<b>324.686,71</b>	<b>2.489.047,65</b>	<b>460.327,55</b>	<b>2.949.375,20</b>	<b>1.730.900,19</b>	<b>798.627,62</b>	<b>505.533,45</b>	<b>1.304.161,07</b>	<b>715.007,01</b>	<b>503.468,00</b>	<b>1.218.475,01</b>	<b>85.686,06</b>
<b>1047 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>92.414,00</b>	<b>92.414,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>		<b>7.586,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	542	01	100.000,00		100.000,00	92.414,00	92.414,00		7.586,00		7.586,00		7.586,00		7.586,00		7.586,00		7.586,00
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.831.000,00</b>		<b>3.831.000,00</b>	<b>2.949.426,52</b>	<b>2.949.426,52</b>		<b>584.372,05</b>	<b>881.573,48</b>	<b>41.852,94</b>	<b>584.372,05</b>	<b>297.201,43</b>	<b>881.573,48</b>	<b>542.611,25</b>	<b>297.109,29</b> </			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	722.097,89	688.923,23	33.174,66	173.294,00	104.608,11	277.902,11	97.966,11	96.461,80	83.474,20	179.936,00	96.461,80	83.474,20	179.936,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	548	01	100.000,00		100.000,00	97.982,01	97.982,01		1.321,99	696,00	2.017,99		1.321,99	696,00	2.017,99	1.321,99	696,00	2.017,99		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	549	01	2.121.000,00		2.121.000,00	340.704,38	49.192,33	291.512,05	1.722.473,61	57.822,01	1.780.295,62	1.591.081,14	116.471,78	116.575,82	233.047,60	74.611,97	114.602,51	189.214,48	43.833,12	
<b>28 - COODENADORIA REGIONAL P</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.550,44</b>	<b>112.743,98</b>													
<b>4 - Administração</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.550,44</b>	<b>112.743,98</b>													
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.550,44</b>	<b>112.743,98</b>													
<b>44 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>113.550,44</b>	<b>112.743,98</b>													
<b>1048 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2072 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	551	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	552	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	553	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	554	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2073 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>63.550,44</b>	<b>62.743,98</b>		<b>806,46</b>	<b>1.449,56</b>		<b>1.449,56</b>								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	555	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	556	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	557	01	45.000,00		45.000,00	43.550,44	42.743,98	806,46	1.449,56		1.449,56	1.449,56								
<b>30 - SECRETARIA MUNIC. DE TRA</b>			<b>3.802.000,00</b>		<b>3.802.000,00</b>	<b>3.277.281,56</b>	<b>1.761.671,79</b>		<b>1.515.609,77</b>	<b>484.440,40</b>	<b>40.278,04</b>	<b>524.718,44</b>	<b>370.129,85</b>	<b>53.101,22</b>	<b>119.547,71</b>	<b>172.648,93</b>	<b>46.977,99</b>	<b>107.610,60</b>	<b>154.588,59</b>	<b>18.060,34</b>
<b>26 - Transporte</b>			<b>3.802.000,00</b>		<b>3.802.000,00</b>	<b>3.277.281,56</b>	<b>1.761.671,79</b>		<b>1.515.609,77</b>	<b>484.440,40</b>	<b>40.278,04</b>	<b>524.718,44</b>	<b>370.129,85</b>	<b>53.101,22</b>	<b>119.547,71</b>	<b>172.648,93</b>	<b>46.977,99</b>	<b>107.610,60</b>	<b>154.588,59</b>	<b>18.060,34</b>
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			<b>3.802.000,00</b>		<b>3.802.000,00</b>	<b>3.277.281,56</b>	<b>1.761.671,79</b>		<b>1.515.609,77</b>	<b>484.440,40</b>	<b>40.278,04</b>	<b>524.718,44</b>	<b>370.129,85</b>	<b>53.101,22</b>	<b>119.547,71</b>	<b>172.648,93</b>	<b>46.977,99</b>	<b>107.610,60</b>	<b>154.588,59</b>	<b>18.060,34</b>
<b>46 - TRANSPORTE/TRANSITO</b>			<b>3.802.000,00</b>		<b>3.802.000,00</b>	<b>3.277.281,56</b>	<b>1.761.671,79</b>		<b>1.515.609,77</b>	<b>484.440,40</b>	<b>40.278,04</b>	<b>524.718,44</b>	<b>370.129,85</b>	<b>53.101,22</b>	<b>119.547,71</b>	<b>172.648,93</b>	<b>46.977,99</b>	<b>107.610,60</b>	<b>154.588,59</b>	<b>18.060,34</b>
<b>1050 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>124.602,53</b>	<b>123.476,63</b>		<b>1.125,90</b>	<b>5.397,47</b>		<b>5.397,47</b>		<b>4.921,38</b>	<b>4.921,38</b>				<b>4.921,38</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	558	01	130.000,00		130.000,00	124.602,53	123.476,63	1.125,90	5.397,47		5.397,47	5.397,47		4.921,38	4.921,38				4.921,38	
<b>2076 - DESPESAS COM PES</b>			<b>157.000,00</b>		<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	559	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	560	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	561	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	562	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
<b>2077 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.515.000,00</b>		<b>3.515.000,00</b>	<b>2.995.679,03</b>	<b>1.481.195,16</b>		<b>1.514.483,87</b>	<b>479.042,93</b>	<b>40.278,04</b>	<b>519.320,97</b>	<b>364.732,38</b>	<b>53.101,22</b>	<b>114.626,33</b>	<b>167.727,55</b>	<b>46.977,99</b>	<b>107.610,60</b>	<b>154.588,59</b>	<b>13.138,96</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	563	01	500.000,00		500.000,00	384.303,58	380.735,58	3.568,00	103.322,42	12.374,00	115.696,42	13.136,47	32.017,95	70.542,00	102.559,95	31.400,00	71.159,95	102.559,95		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	564	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	565	01	995.000,00		995.000,00	601.687,91	468.396,71	133.291,20	370.472,92	22.839,17	393.312,09	351.595,91	15.835,68	39.019,46	54.855,14	12.189,31	29.526,87	41.716,18	13.138,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	566	03	2.000.000,00		2.000.000,00	1.989.687,54	612.062,87	1.377.624,67	5.247,59	5.064,87	10.312,46	5.247,59	5.064,87	10.312,46	3.388,68	6.923,78	10.312,46			
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>100.526.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>103.026.000,00</b>	<b>75.082.361,98</b>	<b>69.073.644,63</b>		<b>6.008.717,35</b>	<b>21.831.638,14</b>	<b>6.111.999,88</b>	<b>27.943.638,02</b>	<b>7.045.792,71</b>	<b>14.547.620,75</b>	<b>7.142.075,92</b>	<b>21.689.696,67</b>	<b>13.572.688,76</b>	<b>7.325.156,55</b>	<b>20.897.845,31</b>	<b>791.851,36</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>100.526.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>103.026.000,00</b>	<b>75.082.361,98</b>	<b>69.073.644,63</b>		<b>6.008.717,35</b>	<b>21.831.638,14</b>	<b>6.111.999,88</b>	<b>27.943.638,02</b>	<b>7.045.792,71</b>	<b>14.547.620,75</b>	<b>7.142.075,92</b>	<b>21.689.696,67</b>	<b>13.572.688,76</b>	<b>7.325.156,55</b>	<b>20.897.845,31</b>	<b>791.851,36</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>76.445.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>78.945.000,00</b>	<b>56.435.001,24</b>	<b>52.161.901,16</b>		<b>4.273.100,08</b>	<b>17.901.236,58</b>	<b>4.608.762,18</b>	<b>22.509.998,76</b>	<b>6.578.546,45</b>	<b>10.989.490,77</b>	<b>5.491.152,59</b>	<b>16.480.643,36</b>	<b>10.209.523,61</b>	<b>5.721.928,70</b>	<b>15.931.452,31</b>	<b>549.191,05</b>
<b>48 - GESTÃO DO FUNDEB -</b>			<b>76.445.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>78.945.000,00</b>	<b>56.435.001,24</b>	<b>52.161.901,16</b>		<b>4.273.100,08</b>	<b>17.901.236,58</b>	<b>4.608.762,18</b>	<b>22.509.998,76</b>	<b>6.578.546,45</b>	<b>10.989.490,77</b>	<b>5.491.152,59</b>	<b>16.480.643,36</b>	<b>10.209.523,61</b>	<b>5.721.928,70</b>	<b>15.931.452,31</b>	<b>549.191,05</b>
<b>1052 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>75.219,93</b>	<b>8.243,27</b>		<b>66.976,66</b>	<b>417.121,26</b>	<b>7.658,81</b>	<b>424.780,07</b>	<b>189.709,47</b>	<b>228.732,60</b>	<b>53.291,25</b>	<b>282.023,85</b>	<b>228.732,60</b>	<b>6.338,00</b>	<b>235.070,60</b>	<b>46.953,25</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	567	02	500.000,00		500.000,00	75.219,93	8.243,27	66.976,66	417.121,26	7.658,81	424.780,07	189.709,47	228.732,60	53.291,25	282.023,85	228.732,60	6.338,00	235.070,60	46.953,25	
<b>1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>4.000.000,00</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	568	02	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00													
<b>1054 - CONST., AMPL. E/O</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	569	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>1077 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.938.402,39</b>	<b>2.938.402,39</b>		<b>34.624,24</b>	<b>26.973,37</b>	<b>61.597,61</b>	<b>61.597,61</b>								
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	570	02	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	2.938.402,39	2.938.402,39		34.624,24	26.973,37	61.597,61	61.597,61								
<b>2080 - DESPESAS COM PES</b>			<b>55.679.000,00</b>		<b>55.679.000,00</b>	<b>41.970.009,34</b>	<b>41.970.009,34</b>		<b>9.167.212,66</b>	<b>4.541.778,00</b>	<b>13.708.990,66</b>	<b>483.619,19</b>	<b>9.167.212,66</b>	<b>4.541.778,00</b>	<b>13.708.990,66</b>	<b>8.701.204,05</b>	<b>4</b>			



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	842.140,40	842.140,40		265.711,35	92.148,25	357.859,60		265.711,35	92.148,25	357.859,60	265.711,35	92.148,25	357.859,60				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	576	02	6.624.000,00		6.624.000,00	5.123.209,14	5.123.209,14		1.032.286,77	468.504,09	1.500.790,86	468.504,09	1.032.286,77	468.504,09	1.500.790,86	573.974,20	458.312,57	1.032.286,77	468.504,09			
<b>2081 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>15.756.000,00</b>		<b>15.756.000,00</b>	<b>7.441.369,58</b>	<b>3.235.246,16</b>		<b>4.206.123,42</b>				<b>8.282.278,42</b>	<b>32.352,00</b>	<b>8.314.630,42</b>	<b>5.843.620,18</b>	<b>1.593.545,51</b>	<b>2.489.628,85</b>	<b>1.279.586,96</b>	<b>1.191.423,28</b>	<b>2.471.010,24</b>	<b>18.618,61</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	577	02	2.500.000,00		2.500.000,00	1.159.808,55	1.159.808,55		1.336.339,45	3.852,00	1.340.191,45	307.889,55	1.032.301,90		1.032.301,90	818.767,16	213.534,74	1.032.301,90				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	578	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	579	02	13.246.000,00		13.246.000,00	6.271.561,03	2.065.437,61	4.206.123,42	6.945.938,97	28.500,00	6.974.438,97	5.535.730,63	561.243,61	896.083,34	1.457.326,95	460.819,80	977.888,54	1.438.708,34	18.618,61			
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>24.020.000,00</b>		<b>24.020.000,00</b>	<b>18.586.360,74</b>	<b>16.850.743,47</b>	<b>1.735.617,27</b>	<b>3.930.401,56</b>	<b>1.503.237,70</b>	<b>5.433.639,26</b>	<b>467.246,26</b>	<b>3.558.129,98</b>	<b>1.650.923,33</b>	<b>5.209.053,31</b>	<b>3.363.165,15</b>	<b>1.603.227,85</b>	<b>4.966.393,00</b>	<b>242.660,31</b>			
<b>49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN</b>			<b>24.020.000,00</b>		<b>24.020.000,00</b>	<b>18.586.360,74</b>	<b>16.850.743,47</b>	<b>1.735.617,27</b>	<b>3.930.401,56</b>	<b>1.503.237,70</b>	<b>5.433.639,26</b>	<b>467.246,26</b>	<b>3.558.129,98</b>	<b>1.650.923,33</b>	<b>5.209.053,31</b>	<b>3.363.165,15</b>	<b>1.603.227,85</b>	<b>4.966.393,00</b>	<b>242.660,31</b>			
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.136,89</b>	<b>1.136,89</b>		<b>88.396,62</b>	<b>10.466,49</b>	<b>98.863,11</b>		<b>79.705,64</b>	<b>6.293,99</b>	<b>85.999,63</b>	<b>79.705,64</b>		<b>79.705,64</b>	<b>6.293,99</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	580	02	100.000,00		100.000,00	1.136,89	1.136,89		88.396,62	10.466,49	98.863,11	19.157,47	79.705,64	6.293,99	85.999,63	79.705,64		79.705,64	6.293,99			
<b>1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	581	02	1.500.000,00		1.500.000,00	5.000,00	5.000,00	1.495.000,00														
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>348.479,07</b>	<b>348.479,07</b>		<b>151.520,93</b>		<b>151.520,93</b>	<b>101.607,31</b>		<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>		<b>49.913,62</b>	<b>49.913,62</b>				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	582	02	500.000,00		500.000,00	348.479,07	348.479,07		151.520,93		151.520,93	101.607,31		49.913,62	49.913,62		49.913,62	49.913,62				
<b>2082 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>20.649.000,00</b>		<b>20.649.000,00</b>	<b>15.978.691,08</b>	<b>15.978.691,08</b>		<b>3.177.537,71</b>	<b>1.492.771,21</b>	<b>4.670.308,92</b>		<b>3.177.537,71</b>	<b>1.492.771,21</b>	<b>4.670.308,92</b>	<b>3.023.672,88</b>	<b>1.490.276,55</b>	<b>4.513.949,43</b>	<b>156.359,49</b>			
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	583	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	584	02	18.389.000,00		18.389.000,00	14.247.927,19	14.247.927,19		2.815.019,48	1.326.053,33	4.141.072,81		2.815.019,48	1.326.053,33	4.141.072,81	2.815.019,48	1.326.053,33	4.141.072,81				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	585	02	49.000,00		49.000,00	42.724,34	42.724,34		3.818,18	2.457,48	6.275,66	2.457,48	3.818,18	2.457,48	6.275,66	1.747,03	2.071,15	3.818,18	2.457,48			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	586	02	100.000,00		100.000,00	79.128,21	79.128,21		10.513,40	10.358,39	20.871,79		10.513,40	10.358,39	20.871,79	10.513,40	10.358,39	20.871,79				
3.1.90.96.00 - RESSARCI	587	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	02	2.100.000,00		2.100.000,00	1.597.911,34	1.597.911,34		348.186,65	153.902,01	502.088,66	153.902,01	348.186,65	153.902,01	502.088,66	196.392,97	151.793,68	348.186,65	153.902,01			
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>1.271.000,00</b>		<b>1.271.000,00</b>	<b>758.053,70</b>	<b>517.436,43</b>	<b>240.617,27</b>	<b>512.946,30</b>		<b>512.946,30</b>	<b>190.121,99</b>	<b>300.886,63</b>	<b>101.944,51</b>	<b>402.831,14</b>	<b>259.786,63</b>	<b>63.037,68</b>	<b>322.824,31</b>	<b>80.006,83</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	589	02	400.000,00		400.000,00	96.362,17	96.362,17		303.637,83		303.637,83	2.751,20	300.886,63		300.886,63			300.886,63				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	590	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	591	02	861.000,00		861.000,00	651.691,53	411.074,26	240.617,27	209.308,47		209.308,47	187.370,79		101.944,51	101.944,51		21.937,68	21.937,68	80.006,83			
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>															
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>															
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	592	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>															
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	593	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	594	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	595	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	596	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.1.90.96.00 - RESSARCI	597	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00															
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															
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>6.075.000,00</b>		<b>6.075.000,00</b>	<b>5.087.954,18</b>	<b>2.516.429,01</b>	<b>2.571.525,17</b>	<b>708.919,99</b>	<b>278.125,83</b>	<b>987.045,82</b>	<b>159.859,55</b>	<b>580.229,13</b>	<b>295.720,63</b>	<b>875.949,76</b>	<b>542.634,71</b>	<b>284.551,56</b>	<b>827.186,27</b>	<b>48.763,49</b>			
<b>16 - Habitação</b>			<b>6.075.000,00</b>		<b>6.075.000,00</b>	<b>5.087.954,18</b>	<b>2.516.429,01</b>	<b>2.571.525,17</b>	<b>708.919,99</b>	<b>278.125,83</b>	<b>987.045,82</b>	<b>159.859,55</b>	<b>580.229,13</b>	<b>295.720,63</b>	<b>875.949,76</b>	<b>542.634,71</b>	<b>284.551,56</b>	<b>827.186,27</b>	<b>48.763,49</b>			
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>6.075.000,00</b>		<b>6.075.000,00</b>	<b>5.087.954,18</b>	<b>2.516.429,01</b>	<b>2.571.525,17</b>	<b>708.919,99</b>	<b>278.125,83</b>	<b>987.045,82</b>	<b>159.859,55</b>	<b>580.229,13</b>	<b>295.720,63</b>	<b>875.949,76</b>	<b>542.634,71</b>	<b>284.551,56</b>	<b>827.186,27</b>	<b>48.763,49</b>			
<b>57 - DESENVOLVIMENTO HAB</b>			<b>6.075.000,00</b>		<b>6.075.000,00</b>	<b>5.087.954,18</b>	<b>2.516.429,01</b>	<b>2.571.525,17</b>	<b>708.919,99</b>	<b>278.125,83</b>	<b>987.045,82</b>	<b>159.859,55</b>	<b>580.229,13</b>	<b>295.720,63</b>	<b>875.949,76</b>	<b>542.634,71</b>	<b>284.551,56</b>	<b>827.186,27</b>	<b>48.763,49</b>			
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>37.895,98</b>	<b>37.895,98</b>		<b>6.764,02</b>	<b>5.340,00</b>	<b>12.104,02</b>	<b>10.904,02</b>		<b>5.534,02</b>	<b>5.534,02</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.334,02</b>				
4.4.90.																						





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	606	01	15.000,00		15.000,00	14.899,49	14.899,49		100,51		100,51		100,51		100,51	100,51		100,51				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	607	01	134.000,00		134.000,00	89.797,04	89.797,04		27.327,05		16.875,91	16.875,91	27.327,05	16.875,91	44.202,96	10.490,98	16.836,07	27.327,05	16.875,91			
<b>2099 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.547.000,00</b>		<b>1.547.000,00</b>	<b>1.223.114,88</b>	<b>646.589,71</b>		<b>576.525,17</b>		<b>298.148,68</b>	<b>25.736,44</b>	<b>323.885,12</b>	<b>118.958,32</b>	<b>176.221,84</b>	<b>43.137,22</b>	<b>219.359,06</b>	<b>167.682,55</b>	<b>37.244,25</b>	<b>204.926,80</b>	<b>14.432,26</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	608	01	30.000,00		30.000,00	27.657,85	27.657,85		2.029,43		312,72	2.342,15	877,56	110,80	1.563,79	1.674,59	110,80	1.353,79	1.464,59	210,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	609	01	100.000,00		100.000,00	43.366,44	43.366,44		38.093,91		18.539,65	56.633,56	38.093,91	18.539,65	56.633,56	38.093,91	18.539,65	56.633,56	56.633,56			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	610	01	1.417.000,00		1.417.000,00	1.152.090,59	575.565,42		576.525,17		6.884,07	264.909,41	118.080,76	138.017,13	23.033,78	161.050,91	129.477,84	17.350,81	146.828,65	14.222,26		
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>35.585.000,00</b>		<b>35.585.000,00</b>	<b>26.185.236,91</b>	<b>25.158.172,85</b>		<b>1.027.064,06</b>		<b>7.109.562,91</b>	<b>2.290.200,18</b>	<b>9.399.763,09</b>	<b>2.852.114,37</b>	<b>4.442.362,81</b>	<b>2.395.184,22</b>	<b>6.837.547,03</b>	<b>4.177.470,06</b>	<b>2.370.178,66</b>	<b>6.547.648,72</b>	<b>289.898,31</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>35.585.000,00</b>		<b>35.585.000,00</b>	<b>26.185.236,91</b>	<b>25.158.172,85</b>		<b>1.027.064,06</b>		<b>7.109.562,91</b>	<b>2.290.200,18</b>	<b>9.399.763,09</b>	<b>2.852.114,37</b>	<b>4.442.362,81</b>	<b>2.395.184,22</b>	<b>6.837.547,03</b>	<b>4.177.470,06</b>	<b>2.370.178,66</b>	<b>6.547.648,72</b>	<b>289.898,31</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>35.585.000,00</b>		<b>35.585.000,00</b>	<b>26.185.236,91</b>	<b>25.158.172,85</b>		<b>1.027.064,06</b>		<b>7.109.562,91</b>	<b>2.290.200,18</b>	<b>9.399.763,09</b>	<b>2.852.114,37</b>	<b>4.442.362,81</b>	<b>2.395.184,22</b>	<b>6.837.547,03</b>	<b>4.177.470,06</b>	<b>2.370.178,66</b>	<b>6.547.648,72</b>	<b>289.898,31</b>	
<b>58 - GESTÃO DA SEGURANÇA</b>			<b>33.285.000,00</b>		<b>33.285.000,00</b>	<b>24.010.038,21</b>	<b>23.096.185,66</b>		<b>913.852,55</b>		<b>7.002.139,43</b>	<b>2.272.822,36</b>	<b>9.274.961,79</b>	<b>2.798.955,09</b>	<b>4.374.599,67</b>	<b>2.384.804,42</b>	<b>6.759.404,09</b>	<b>4.120.522,05</b>	<b>2.355.484,65</b>	<b>6.476.006,70</b>	<b>283.397,39</b>	
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>269.638,40</b>		<b>94.361,60</b>		<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	611	01	400.000,00		400.000,00	364.000,00	269.638,40		94.361,60		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
<b>2100 - DESPESAS COM PES</b>			<b>26.646.000,00</b>		<b>26.646.000,00</b>	<b>20.698.505,14</b>	<b>20.698.505,14</b>		<b>3.962.874,17</b>		<b>1.984.620,69</b>	<b>5.947.494,86</b>	<b>193.706,01</b>	<b>3.962.874,17</b>	<b>1.984.620,69</b>	<b>5.947.494,86</b>	<b>3.771.496,02</b>	<b>1.982.292,83</b>	<b>5.753.788,85</b>	<b>193.706,01</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	612	01	24.087.000,00		24.087.000,00	18.722.666,88	18.722.666,88		3.574.114,15		1.790.218,97	5.364.333,12	3.574.114,15	1.790.218,97	5.364.333,12	3.574.114,15	1.790.218,97	5.364.333,12	3.574.114,15	1.790.218,97	5.364.333,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	613	01	208.000,00		208.000,00	151.785,89	151.785,89		36.950,09		19.264,02	56.214,11	19.264,02	36.950,09	19.264,02	56.214,11	18.006,81	18.943,28	36.950,09	19.264,02		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	614	01	50.000,00		50.000,00	43.744,60	43.744,60		5.559,69		695,71	6.255,40	5.559,69	695,71	6.255,40	5.559,69	695,71	6.255,40	5.559,69	695,71		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	615	01	2.301.000,00		2.301.000,00	1.780.307,77	1.780.307,77		346.250,24		174.441,99	520.692,23	174.441,99	346.250,24	174.441,99	520.692,23	173.815,37	172.434,87	346.250,24	174.441,99		
<b>2101 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>6.239.000,00</b>		<b>6.239.000,00</b>	<b>2.947.533,07</b>	<b>2.128.042,12</b>		<b>819.490,95</b>		<b>3.003.265,26</b>	<b>288.201,67</b>	<b>3.291.466,93</b>	<b>2.569.249,08</b>	<b>411.725,50</b>	<b>811.909,23</b>	<b>349.026,03</b>	<b>373.191,82</b>	<b>722.217,85</b>	<b>89.691,38</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	616	01	700.000,00		700.000,00	579.927,65	575.590,38		4.337,27		119.777,35	295,00	120.072,35	32.582,35	18.640,00	71.462,00	90.102,00	18.640,00	68.850,00	87.490,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	617	01	200.000,00		200.000,00	118.050,23	89.488,48		28.561,75		81.587,85	361,92	81.949,77	59.214,69	22.373,16	22.735,08	45.108,24	11.868,58	22.735,08	22.373,16		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	618	01	5.339.000,00		5.339.000,00	2.249.555,19	1.462.963,26		2.801.900,06		287.544,75	3.089.444,81	2.477.452,04	370.712,34	305.986,65	676.698,99	319.199,45	292.793,32	611.992,77	64.706,22		
<b>91 - CORPO DE BOMBEIROS</b>			<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>2.175.198,70</b>	<b>2.061.987,19</b>		<b>113.211,51</b>		<b>107.423,48</b>	<b>17.377,82</b>	<b>124.801,30</b>	<b>53.159,28</b>	<b>67.763,14</b>	<b>10.379,80</b>	<b>78.142,94</b>	<b>56.948,01</b>	<b>14.694,01</b>	<b>71.642,02</b>	<b>6.500,92</b>	
<b>1116 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.148.591,24</b>		<b>51.408,76</b>		<b>107.423,48</b>	<b>17.377,82</b>	<b>124.801,30</b>	<b>53.159,28</b>	<b>67.763,14</b>	<b>10.379,80</b>	<b>78.142,94</b>	<b>56.948,01</b>	<b>14.694,01</b>	<b>71.642,02</b>	<b>6.500,92</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	619	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.148.591,24		51.408,76		107.423,48	17.377,82	124.801,30	53.159,28	67.763,14	10.379,80	78.142,94	56.948,01	14.694,01	71.642,02	6.500,92	
<b>2191 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>975.198,70</b>	<b>913.395,95</b>		<b>61.802,75</b>		<b>107.423,48</b>	<b>17.377,82</b>	<b>124.801,30</b>	<b>53.159,28</b>	<b>67.763,14</b>	<b>10.379,80</b>	<b>78.142,94</b>	<b>56.948,01</b>	<b>14.694,01</b>	<b>71.642,02</b>	<b>6.500,92</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	620	01	1.000.000,00		1.000.000,00	950.523,84	891.804,42		58.719,42		35.052,16	14.424,00	49.476,16	33.395,28	15.155,92	7.425,88	22.581,80	13.650,00	2.430,88	16.080,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	621	01	100.000,00		100.000,00	24.674,86	21.591,53		3.083,33		72.371,32	2.953,82	75.325,14	19.764,00	52.607,22	2.953,92	55.561,14	43.298,01	12.263,13	55.561,14		
<b>36 - COORDENADORIA MUNICIPA</b>			<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>159.472,04</b>	<b>128.608,00</b>		<b>30.864,04</b>		<b>92.008,33</b>	<b>519,63</b>	<b>92.527,96</b>	<b>73.648,95</b>	<b>24.359,38</b>	<b>11.815,19</b>	<b>36.174,57</b>	<b>9.711,60</b>	<b>9.167,41</b>	<b>18.879,01</b>	<b>17.295,56</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>159.472,04</b>	<b>128.608,00</b>		<b>30.864,04</b>		<b>92.008,33</b>	<b>519,63</b>	<b>92.527,96</b>	<b>73.648,95</b>	<b>24.359,38</b>	<b>11.815,19</b>	<b>36.174,57</b>	<b>9.711,60</b>	<b>9.167,41</b>	<b>18.879,01</b>	<b>17.295,56</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>159.472,04</b>	<b>128.608,00</b>		<b>30.864,04</b>		<b>92.008,33</b>	<b>519,63</b>	<b>92.527,96</b>	<b>73.648,95</b>	<b>24.359,38</b>	<b>11.815,19</b>	<b>36.174,57</b>	<b>9.711,60</b>	<b>9.167,41</b>	<b>18.879,01</b>	<b>17.295,56</b>	
<b>59 - GESTÃO DA JUVENTUDE</b>			<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>159.472,04</b>	<b>128.608,00</b>		<b>30.864,04</b>		<b>92.008,33</b>	<b>519,63</b>	<b>92.527,96</b>	<b>73.648,95</b>	<b>24.359,38</b>	<b>11.815,19</b>	<b>36.174,57</b>	<b>9.711,60</b>	<b>9.167,41</b>	<b>18.879,01</b>	<b>17.295,56</b>	
<b>1064 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	622	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
<b>2102 - DESPESAS COM PES</b>			<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	623	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	624	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00</								



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	633	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	634	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.742,48	2.742,48		257,52		257,52		257,52		257,52		257,52		257,52	
<b>2113 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>60.464,16</b>	<b>52.134,26</b>	<b>8.329,90</b>	<b>24.509,49</b>	<b>26,35</b>	<b>24.535,84</b>	<b>19.090,58</b>	<b>7.960,21</b>	<b>2.567,65</b>	<b>10.527,86</b>	<b>2.877,61</b>	<b>2.567,65</b>	<b>5.445,26</b>		<b>5.082,60</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	635	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	636	01	50.000,00		50.000,00	27.128,30	19.504,40	7.623,90	22.871,70		22.871,70	17.789,10	7.623,90	2.541,30	10.165,20	2.541,30	2.541,30	5.082,60		5.082,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	637	01	25.000,00		25.000,00	23.335,86	22.629,86	706,00	1.637,79	26,35	1.664,14	1.301,48	336,31	26,35	362,66	336,31	26,35	362,66		362,66	
<b>38 - SECRETARIA MUN. DE DESE</b>			<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>345.328,13</b>	<b>103.836,52</b>	<b>241.491,61</b>	<b>37.572,67</b>	<b>4.099,20</b>	<b>41.671,87</b>	<b>14.605,16</b>	<b>23.174,36</b>	<b>3.892,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>3.313,61</b>	<b>23.753,10</b>	<b>27.066,71</b>		<b>27.066,71</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>345.328,13</b>	<b>103.836,52</b>	<b>241.491,61</b>	<b>37.572,67</b>	<b>4.099,20</b>	<b>41.671,87</b>	<b>14.605,16</b>	<b>23.174,36</b>	<b>3.892,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>3.313,61</b>	<b>23.753,10</b>	<b>27.066,71</b>		<b>27.066,71</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>345.328,13</b>	<b>103.836,52</b>	<b>241.491,61</b>	<b>37.572,67</b>	<b>4.099,20</b>	<b>41.671,87</b>	<b>14.605,16</b>	<b>23.174,36</b>	<b>3.892,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>3.313,61</b>	<b>23.753,10</b>	<b>27.066,71</b>		<b>27.066,71</b>	
<b>72 - GESTÃO ESTRATÉGICA</b>			<b>387.000,00</b>		<b>387.000,00</b>	<b>345.328,13</b>	<b>103.836,52</b>	<b>241.491,61</b>	<b>37.572,67</b>	<b>4.099,20</b>	<b>41.671,87</b>	<b>14.605,16</b>	<b>23.174,36</b>	<b>3.892,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>3.313,61</b>	<b>23.753,10</b>	<b>27.066,71</b>		<b>27.066,71</b>	
<b>1069 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	638	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2114 - DESPESAS COM PES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>														
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	639	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	640	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	641	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	642	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
<b>2115 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>357.000,00</b>		<b>357.000,00</b>	<b>315.328,13</b>	<b>73.836,52</b>	<b>241.491,61</b>	<b>37.572,67</b>	<b>4.099,20</b>	<b>41.671,87</b>	<b>14.605,16</b>	<b>23.174,36</b>	<b>3.892,35</b>	<b>27.066,71</b>	<b>3.313,61</b>	<b>23.753,10</b>	<b>27.066,71</b>		<b>27.066,71</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	643	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	644	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	645	01	342.000,00		342.000,00	300.328,13	58.836,52	241.491,61	37.572,67	4.099,20	41.671,87	14.605,16	23.174,36	3.892,35	27.066,71	3.313,61	23.753,10	27.066,71		27.066,71	
<b>39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>														
<b>4 - Administração</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>														
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>														
<b>73 - FUNDO MUNICIPAL POLI</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>														
<b>1070 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	646	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>1071 - CONST., AMPL. E/O</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	647	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>1072 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	648	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2117 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	649	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	650	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	651	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>	<b>1.265.209,34</b>	<b>1.190.059,34</b>	<b>75.150,00</b>	<b>238.129,50</b>	<b>179.661,16</b>	<b>417.790,66</b>	<b>85.143,63</b>	<b>231.129,50</b>	<b>121.976,01</b>	<b>353.105,51</b>	<b>219.409,82</b>	<b>113.237,21</b>	<b>332.647,03</b>		<b>20.458,48</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>	<b>1.265.209,34</b>	<b>1.190.059,34</b>	<b>75.150,00</b>	<b>238.129,50</b>	<b>179.661,16</b>	<b>417.790,66</b>	<b>85.143,63</b>	<b>231.129,50</b>	<b>121.976,01</b>	<b>353.105,51</b>	<b>219.409,82</b>	<b>113.237,21</b>	<b>332.647,03</b>		<b>20.458,48</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>	<b>1.265.209,34</b>	<b>1.190.059,34</b>	<b>75.150,00</b>	<b>238.129,50</b>	<b>179.661,16</b>	<b>417.790,66</b>	<b>85.143,63</b>	<b>231.129,50</b>	<b>121.976,01</b>	<b>353.105,51</b>	<b>219.409,82</b>	<b>113.237,21</b>	<b>332.647,03</b>		<b>20.458,48</b>	
<b>87 - CONTROLE INTERNO</b>			<b>1.683.000,00</b>		<b>1.683.000,00</b>	<b>1.265.209,34</b>	<b>1.190.059,34</b>	<b>75.150,00</b>	<b>238.129,50</b>	<b>179.661,16</b>	<b>417.790,66</b>	<b>85.143,63</b>	<b>231.129,50</b>	<b>121.976,01</b>	<b>353.105,51</b>	<b>219.409,82</b>	<b>113.237,21</b>	<b>332.647,03</b>		<b>20.458,48</b>	
<b>1113 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.110,90</b>	<b>18.110,90</b>			<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>	<b>1.889,10</b>									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	652	01	20.000,00		20.000,00	18.110,90	18.110,90			1.889,10	1.889,10	1.889,10									
<b>2184 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.433.000,00</b>		<b>1.433.000,00</b>	<b>1.106.886,39</b>	<b>1.106.886,39</b>		<b>222.253,06</b>	<b>103.860,55</b>	<b>326.113,61</b>	<b>11.673,88</b>	<b>222.253,06</b>	<b>103.860,55</b>	<b>326.113,61</b>	<b>211.231,66</b>	<b>103.208,07</b>	<b>314.439,73</b>		<b>11.673,88</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	653	01	1.246.000,00		1.246.000,00	953.313,99	953.313,99		200.499,34	92.186,67	292.686,01	200.499,34	92.186,67	292.686,01	200.499,34	92.186,67	292.686,01		8.159,69		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	654	01	137.000,00		137.000,00	113.866,31	113.866,31		14.974,00	8.159,69	23.133,69	8.159,69	14.974,00	8.159,69	23.133,69	7.340,87	7.633,13	14.974,00		8.159,69	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	655	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔE	656	01	30.000,00		30.000,00	19.706,09	19.706,09		6.779,72	3.514,19	10.293,91	3.514,19	6.779,72	3.514,19	10.293,91	3.391,45	3.388,27	6.779,72		3.514,19	
<b>2185 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>140.212,05</b>	<b>65.062,05</b>	<b>75.150,00</b>	<b>15.876,44</b>	<b>73.911,51</b>	<b>89.787,95</b>	<b>71.580,65</b>	<b>8.876,44</b>	<b>18.115,46</b>	<b>26.991,90</b>	<b>8.178,16</b>	<b>10.029,14</b>	<b>18.207,30</b>		<b>8.784,60</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	657	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	658																				







# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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			
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5381	01															242.589,92	239.178,62	481.768,54		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5382	04															513.387,20	247.701,13	761.088,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5384	01															943,88	730,57	1.674,45		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5391	01															34.604,00	37.660,20	72.264,20		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5392	01															17.515,00	19.870,85	37.385,85		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5393	01															1.602,90	1.602,90	3.205,80		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5394	01															812,85	812,85	1.625,70		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5395	01															44.003,44	45.430,71	89.434,15		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5396	01															1.462.002,33	1.494.972,68	2.956.975,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5398	01															78.455,20	85.099,11	163.554,31		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5399	01															10.183,57	10.793,52	20.977,09		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITOS	5210	01																18.751,87	18.751,87		
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5416	01															1.254.806,13		1.254.806,13		
22.8.81.01.99 - OUTROS CO	5360	01															209.775,59	229.226,16	439.001,75		
																	<b>16.708.404,62</b>	<b>3.987.233,55</b>	<b>20.695.638,17</b>		
																	<b>6.316,81</b>	<b>51.739,64</b>	<b>58.056,45</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2016</b>																	2.310,00		2.310,00		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 18.5	6008	01															842,98	842,98	1.685,96		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6011	01															243,21	186,98	430,19		
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6027	01															54,82		54,82		
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6029	01																50.306,36	50.306,36		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6030	01															88,09	48,03	136,12		
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6031	01															2.777,71	355,29	3.133,00		
3.3.90.39.00 - 02.24.00 11.3	6032	01															<b>16.702.087,81</b>	<b>3.935.493,91</b>	<b>20.637.581,72</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																	139,00		139,00		
3.3.90.39.00 - 01.02.00 01.0	6055	01															129,24		129,24		
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6057	01																35.050,76	35.050,76		
3.3.90.30.00 - 02.01.00 15.4	6060	01															35.093,09		35.093,09		
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6058	01																109.007,41	152,95	109.160,36	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6059	01															783.203,31	378.318,90	1.161.522,21		
3.3.90.39.00 - 02.01.00 15.4	6061	01															14.498,83	5.670,96	20.169,79		
4.4.90.52.00 - 02.01.00 04.1	6056	01																8.428,60	8.428,60		
3.3.90.30.00 - 02.02.00 04.1	6063	01															14.447,81		14.447,81		
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6064	01																3.536,74	3.536,74		
4.4.90.52.00 - 02.02.00 04.1	6062	01																7.698,72	7.698,72		
3.3.90.36.00 - 02.03.00 04.1	6066	01																31.410,24	9.318,63	40.728,87	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6067	01																54.458,42		54.458,42	
4.4.90.52.00 - 02.03.00 04.1	6065	01																1.103,01	1.103,01		
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6069	01																	1.103,01		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6070	01																345.294,62	83.940,28	429.234,90	
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																741.480,99	223.027,39	964.508,38	
4.4.90.52.00 - 02.04.00 04.1	6068	01																113.652,00	1.834,02	115.486,02	
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																183.935,06	16.214,08	200.149,14	
3.3.90.47.00 - 02.05.00 04.1	6078	01																593.476,06		593.476,06	
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6077	01																32,83	197,23	230,06	
4.4.90.52.00 - 02.05.00 04.1	6073	01																166,00		166,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 04.1	6079	01																165,00		165,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.00 10.3	6081	01																1.879,08	179,80	2.058,88	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6080	01																78.258,83	167.587,85	245.846,68	
3.3.90.39.00 - 02.06.00 10.3	6082	01																15.800,00	36.500,00	52.300,00	



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.00 - 02.06.00 18.5	6083	01															46.200,00		46.200,00		
3.3.90.30.00 - 02.07.00 04.1	6084	01															96,30	312,36	408,66		
3.3.90.36.00 - 02.07.00 04.1	6085	01															7.965,53		7.965,53		
3.3.90.39.00 - 02.07.00 04.1	6086	01															7.295,40		7.295,40		
3.3.90.36.00 - 02.08.00 04.1	6088	01															4.639,40		4.639,40		
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6089	01															218.934,00	15.108,08	234.042,08		
3.3.90.30.00 - 02.09.00 04.1	6091	01															20.531,30	2.222,87	22.754,17		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6092	01															226.053,13	32.830,83	258.883,96		
4.4.90.52.00 - 02.09.00 04.1	6090	01															7.973,40		7.973,40		
3.1.90.11.00 - 02.10.00 12.3	6108	01															7.413,01		7.413,01		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.1	6094	01															1.046,50		1.046,50		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6099	01															737.494,91	21.656,80	759.151,71		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6104	01															473.178,95		473.178,95		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6109	01															143.798,52	8.055,00	151.853,52		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6114	01																140,00		140,00	
3.3.90.32.00 - 02.10.00 12.3	6103	05															6.875,82		6.875,82		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.1	6095	01															2.669,38		2.669,38		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6100	01															11.295,13		11.295,13		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6105	01															25.541,35		25.541,35		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6110	01															29.164,82		29.164,82		
3.3.90.36.00 - 02.10.00 12.3	6115	01															9.084,53		9.084,53		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.1	6096	01															98.311,03	122,34	98.433,37		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6101	01															26.864,62	30.127,51	56.992,13		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6102	05															6.370,00		6.370,00		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6111	01															22.842,00	112,92	22.954,92		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6113	01															121,00	131,74	252,74		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6116	01															14.144,00	9,41	14.153,41		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6097	01															173.404,63		173.404,63		
4.4.90.52.00 - 02.10.00 12.1	6093	01																8.390,00		8.390,00	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6120	01															8.643,84	38.218,96	46.862,80		
3.3.90.36.00 - 02.11.00 27.8	6121	01															56.844,43		56.844,43		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6122	01															183.362,75	5.142,40	188.505,15		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6118	01																60.844,45		60.844,45	
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6119	05															725.274,84		725.274,84		
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6126	01															19.281,49		19.281,49		
3.3.90.36.00 - 02.13.00 13.3	6127	01															41.571,38		41.571,38		
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6128	01															291.749,62	4.458,30	296.207,92		
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															41.618,55	13.654,78	55.273,33		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6134	05															43.032,00	1.081,35	44.113,35		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6141	01															110.189,21	57.187,38	167.376,59		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6142	05															105.308,12	26.050,49	131.358,61		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6149	01															23.049,43	92.560,00	115.609,43		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6150	05															97.426,76		97.426,76		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6153	01															83.931,11	55.583,83	139.514,94		
3.3.90.30.00 - 02.16.00 10.3	6154	05															132.364,01		132.364,01		
3.3.90.32.00 - 02.16.00 10.3	6159	01															5.025,00		5.025,00		
3.3.90.36.00 - 02.16.00 10.3	6135	01															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		





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - 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															1.058.950,90	441.848,48	1.500.799,38	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6137	01															189,17	103,03	292,20	
3.3.90.39.00 - 02.16.00.10.3	6145	01															488.978,91	39.007,14	527.986,05	
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															111.125,73	49.234,99	160.360,72	
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	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															129.695,79	75.412,00	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															36.154,00	6.534,00	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															31,12	33,76	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															19.566,15	12.540,63	32.106,78	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6167	02															33.149,69	16.676,01	49.825,70	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6168	05															30.466,37	18.115,18	48.581,55	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6172	01															689.957,90	26.171,89	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															109.878,76	1.233,54	111.112,30	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6171	05															74.000,00		74.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00.08.2	6165	01															861,76		861,76	
3.3.90.36.00 - 02.22.00.15.4	6179	01															2.793,34		2.793,34	
3.3.90.39.00 - 02.22.00.15.4	6180	01															45.212,09		45.212,09	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6174	01															327.526,80	375.730,93	703.257,73	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6175	01															417.643,50		417.643,50	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6176	01															113.002,03		113.002,03	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6177	05															112.858,39		112.858,39	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6178	01															389.235,00		389.235,00	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6181	01															459.145,46	266.844,67	725.990,13	
4.4.90.51.00 - 02.22.00.15.4	6182	05															55.599,52		55.599,52	
4.4.90.52.00 - 02.22.00.15.4	6173	01															470,00		470,00	
3.3.90.30.00 - 02.23.00.15.4	6183	01															42.300,14	79.231,28	121.531,42	
3.3.90.39.00 - 02.23.00.15.4	6184	01															2.354.699,17	805.617,69	3.160.316,86	
3.3.90.36.00 - 02.24.00.11.3	6186	01															21.956,82		21.956,82	
3.3.90.39.00 - 02.24.00.11.3	6187	01															92.204,86		92.204,86	
4.4.90.52.00 - 02.24.00.11.3	6185	01															3.080,00		3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.26.00.04.1	6189	01															123,40		123,40	
4.4.90.52.00 - 02.26.00.04.1	6188	01															2.870,00		2.870,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00.04.1	6190	01															42.200,00	6.469,80	48.669,80	
3.3.90.39.00 - 02.27.00.04.1	6191	01															110.644,89	145.988,61	256.633,50	
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															48.635,90	14.950,99	63.586,89	
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	

**MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA**

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018**

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 - 02.34.00 16.4	6199	01															8.400,66	1.531,66	9.932,32								
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6201	01															283.944,46	1.685,03	285.629,49								
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6205	01															9.242,04	375,00	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															92.579,24	59.535,97	152.115,21								
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6206	01															6.610,00		6.610,00								
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6200	01															14.587,01		14.587,01								
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6204	01															6.490,00		6.490,00								
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6208	01															2.647,78		2.647,78								
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6209	01															6.123,40		6.123,40								
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6210	01															2.541,30		2.541,30								
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6212	01															22.149,92		22.149,92								
3.3.90.39.00 - 02.40.00 04.1	6213	01															5.771,00		5.771,00								
3.3.90.30.00 - 02.42.00 04.1	6215	01															600,00		600,00								
3.3.90.39.00 - 02.42.00 04.1	6216	01															2.200,00		2.200,00								
4.4.90.52.00 - 02.42.00 04.1	6214	01															430,88		430,88								
3.1.90.13.00 - 03.01.00 04.1	6217	04															19.593,57		19.593,57								
3.3.20.01.00 - 03.01.00 04.1	6218	04															186,36		186,36								
3.3.90.35.00 - 03.01.00 04.1	6219	04															8.471,22		8.471,22								
3.3.90.36.00 - 03.01.00 04.1	6220	04															20.664,14	10.332,14	30.996,28								
3.3.90.39.00 - 03.01.00 04.1	6221	04															37.012,18	12.189,13	49.201,31								
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>29.885.183,38</b>	<b>13.090.497,57</b>	<b>42.975.680,95</b>									
<b>TOTAL</b>																<b>106.009.847,32</b>	<b>70.535.127,29</b>	<b>176.544.974,61</b>									
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																											
TESOURARIA																											29.536,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											125.962.743,10
BANCOS CONTA VINCULADA																											159.658.758,88
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																											549.504.448,22
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																											<b>835.155.486,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																											<b>1.011.700.461,27</b>

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Março de 2018

LUCIANO SANTANA RODRIGUES  
CRC 1 SP - 253591/O-3  
CONTADOR

RICARDO MARTINS SANTOS  
CPF 163.683.448-57  
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR  
CPF 185.522.478-01  
PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 19/04/2018 13:16:25

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

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