



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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>02 - PODER EXECUTIVO</b>			492.613.000,00	6.500.000,00	499.113.000,00	32.544.340,45	9.067.989,30	23.476.351,15	435.558.940,83	31.009.718,72	466.568.659,55	33.450.368,66	401.991.850,64	36.299.177,15	438.291.027,79	390.970.216,26	42.148.074,63	433.118.290,89	5.172.736,90
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			9.335.000,00	862.900,00	10.197.900,00	1.377.505,85	378.505,85	999.000,00	7.756.400,39	1.063.993,76	8.820.394,15	249.069,14	7.440.204,94	1.194.536,68	8.634.741,62	7.337.842,90	1.233.482,11	8.571.325,01	63.416,61
<b>4 - Administração</b>			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	1.196.335,85	197.335,85	999.000,00	6.247.340,39	888.223,76	7.135.564,15	249.069,14	5.931.144,94	1.018.766,68	6.949.911,62	5.828.782,90	1.057.712,11	6.886.495,01	63.416,61
<b>122 - Administração Geral</b>			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	1.196.335,85	197.335,85	999.000,00	6.247.340,39	888.223,76	7.135.564,15	249.069,14	5.931.144,94	1.018.766,68	6.949.911,62	5.828.782,90	1.057.712,11	6.886.495,01	63.416,61
<b>4 - MANUTENÇÃO - GABINET</b>			8.714.000,00	-382.100,00	8.331.900,00	1.196.335,85	197.335,85	999.000,00	6.247.340,39	888.223,76	7.135.564,15	249.069,14	5.931.144,94	1.018.766,68	6.949.911,62	5.828.782,90	1.057.712,11	6.886.495,01	63.416,61
<b>1065 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			20.000,00		20.000,00	19.118,20	118,20	19.000,00	881,80		881,80		881,80		881,80		881,80	881,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	14	01	20.000,00		20.000,00	19.118,20	118,20	19.000,00	881,80		881,80		881,80		881,80		881,80	881,80	
<b>2007 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			6.334.000,00	-1.382.100,00	4.951.900,00	265.804,00	145.804,00	120.000,00	3.831.518,97	854.577,03	4.686.096,00	31.453,28	3.831.518,97	854.577,03	4.686.096,00	3.750.092,81	904.549,91	4.654.642,72	31.453,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	5.165.000,00	-1.079.000,00	4.086.000,00	60.062,94	62,94	60.000,00	3.171.360,03	854.577,03	4.025.937,06	12.931,78	3.171.360,03	854.577,03	4.025.937,06	3.158.808,25	854.197,03	4.013.005,28	12.931,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	990.000,00	-310.500,00	679.500,00	196.709,76	136.709,76	60.000,00	482.790,24		482.790,24		482.790,24		438.675,25	44.114,99	482.790,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	17	01	114.000,00		114.000,00	790,14	790,14		113.209,86		113.209,86	18.521,50	113.209,86		94.688,36		94.688,36	18.521,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	65.000,00	7.400,00	72.400,00	8.241,16	8.241,16		64.158,84		64.158,84		64.158,84		57.920,95	6.237,89	64.158,84		
<b>2008 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			2.360.000,00	1.000.000,00	3.360.000,00	911.413,65	51.413,65	860.000,00	2.414.939,62	33.646,73	2.448.586,35	217.615,86	2.098.744,17	164.189,65	2.262.933,82	2.077.808,29	153.162,20	2.230.970,49	31.963,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	50.000,00		50.000,00	331,51	331,51		49.668,49		49.668,49	11.195,40	37.595,89	2.879,70	37.085,89	1.387,20	38.473,09	2.002,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	20	01	150.000,00	50.000,00	200.000,00	261,59	261,59		197.940,29	1.798,12	199.738,41	4.978,70	197.940,29	1.798,12	199.738,41	182.554,41	12.205,30	194.759,71	4.978,70
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	2.160.000,00	950.000,00	3.110.000,00	910.820,55	50.820,55	860.000,00	2.167.330,84	31.848,61	2.199.179,45	201.441,76	1.863.207,99	159.511,83	2.022.719,82	1.858.167,99	139.569,70	1.997.737,69	24.982,13
<b>8 - Assistência Social</b>			133.000,00		133.000,00	11.450,00	11.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
<b>242 - Assistência ao Portador d</b>			133.000,00		133.000,00	11.450,00	11.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
<b>5 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			133.000,00		133.000,00	11.450,00	11.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
<b>2005 - SUBVENÇÃO - APROE</b>			133.000,00		133.000,00	11.450,00	11.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	22	01	133.000,00		133.000,00	11.450,00	11.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
<b>10 - Saúde</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>68 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>2175 - SUBVENÇÃO AO HOS</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>12 - Educação</b>			240.000,00		240.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	
<b>367 - Educação Especial</b>			240.000,00		240.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	
<b>6 - MANUTENÇÃO - SUBVENÇ</b>			240.000,00		240.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	
<b>2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC</b>			240.000,00		240.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	24	01	240.000,00		240.000,00	20.000,00	20.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00		200.000,00	20.000,00	220.000,00	200.000,00	20.000,00	220.000,00	
<b>18 - Gestão Ambiental</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>541 - Preservação e Conservaç</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>70 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>2177 - SUBVENÇÃO A FUND</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			246.000,00	1.245.000,00	1.491.000,00	147.720,00	147.720,00		1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00		1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00	1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00	
<b>811 - Desporto de Rendimento</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>69 - AUXILIO FINANCEIRO A</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>2176 - AUXILIO FINANCEIR</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	26	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	146.720,00	146.720,00		1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00		1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00	1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00	
<b>7 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	146.720,00	146.720,00		1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00		1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00	1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00	
<b>2010 - SUBVENÇÃO - EPRO</b>			245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	146.720,00	146.720,00		1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00		1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00	1.198.560,00	144.720,00	1.343.280,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	27	01	245.000,00	1.245.000,00	1.490.000,00	146.720,00	146.720,00		1.198.560,00	144.720,00									



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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>2011 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.670.000,00</b>	<b>-949.600,00</b>	<b>720.400,00</b>	<b>22.168,78</b>	<b>22.168,78</b>		<b>584.816,88</b>	<b>113.414,34</b>	<b>698.231,22</b>	<b>3.903,11</b>	<b>584.816,88</b>	<b>113.414,34</b>	<b>698.231,22</b>	<b>570.037,40</b>	<b>124.290,71</b>	<b>694.328,11</b>	<b>3.903,11</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	29	01	1.315.000,00	-734.000,00	581.000,00	42,90	42,90		467.542,76	113.414,34	580.957,10		467.542,76	113.414,34	580.957,10	467.542,76	113.414,34	580.957,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	320.000,00	-215.100,00	104.900,00	13.156,52	13.156,52		91.743,48		91.743,48		91.743,48		81.252,39	10.491,09	91.743,48			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	31	01	29.000,00		29.000,00	8.552,75	8.552,75		20.447,25		20.447,25	3.903,11	20.447,25		16.544,14		16.544,14	3.903,11		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	6.000,00	-500,00	5.500,00	416,61	416,61		5.083,39		5.083,39		5.083,39		4.698,11	385,28	5.083,39			
<b>2012 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.125.000,00</b>		<b>1.125.000,00</b>	<b>265.813,56</b>	<b>115.813,56</b>	<b>150.000,00</b>	<b>816.603,96</b>	<b>42.582,48</b>	<b>859.186,44</b>	<b>37.177,19</b>	<b>752.160,52</b>	<b>97.766,58</b>	<b>849.927,10</b>	<b>645.241,01</b>	<b>176.768,24</b>	<b>822.009,25</b>	<b>27.917,85</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	19.727,39	19.727,39		272,61		272,61		272,61		272,61		272,61			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	34	01	170.000,00		170.000,00	175,47	175,47		138.380,31	31.444,22	169.824,53	3.432,81	138.380,31	31.444,22	169.824,53	126.209,36	40.182,36	166.391,72	3.432,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	935.000,00		935.000,00	245.910,70	95.910,70	150.000,00	677.951,04	11.138,26	689.089,30	33.744,38	613.780,21	66.049,75	679.829,96	519.031,65	136.313,27	655.344,92	24.485,04	
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>306.107,39</b>	<b>191.121,26</b>		<b>114.986,13</b>	<b>3.777.867,16</b>	<b>33.125,45</b>	<b>3.810.992,61</b>	<b>145.396,03</b>	<b>3.652.561,19</b>	<b>35.314,66</b>	<b>3.687.875,85</b>	<b>3.580.741,53</b>	<b>84.855,05</b>	<b>3.665.596,58</b>	<b>22.279,27</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>306.107,39</b>	<b>191.121,26</b>		<b>114.986,13</b>	<b>3.777.867,16</b>	<b>33.125,45</b>	<b>3.810.992,61</b>	<b>145.396,03</b>	<b>3.652.561,19</b>	<b>35.314,66</b>	<b>3.687.875,85</b>	<b>3.580.741,53</b>	<b>84.855,05</b>	<b>3.665.596,58</b>	<b>22.279,27</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>306.107,39</b>	<b>191.121,26</b>		<b>114.986,13</b>	<b>3.777.867,16</b>	<b>33.125,45</b>	<b>3.810.992,61</b>	<b>145.396,03</b>	<b>3.652.561,19</b>	<b>35.314,66</b>	<b>3.687.875,85</b>	<b>3.580.741,53</b>	<b>84.855,05</b>	<b>3.665.596,58</b>	<b>22.279,27</b>
<b>9 - MANUTENÇÃO - NEGOCIO</b>			<b>3.667.000,00</b>	<b>450.100,00</b>	<b>4.117.100,00</b>	<b>306.107,39</b>	<b>191.121,26</b>		<b>114.986,13</b>	<b>3.777.867,16</b>	<b>33.125,45</b>	<b>3.810.992,61</b>	<b>145.396,03</b>	<b>3.652.561,19</b>	<b>35.314,66</b>	<b>3.687.875,85</b>	<b>3.580.741,53</b>	<b>84.855,05</b>	<b>3.665.596,58</b>	<b>22.279,27</b>
<b>1004 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	36	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00												
<b>2014 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.172.000,00</b>	<b>357.100,00</b>	<b>3.529.100,00</b>	<b>110.273,84</b>	<b>110.273,84</b>		<b>3.405.562,63</b>	<b>13.263,53</b>	<b>3.418.826,16</b>	<b>1.913,53</b>	<b>3.405.562,63</b>	<b>13.263,53</b>	<b>3.418.826,16</b>	<b>3.350.036,68</b>	<b>66.875,95</b>	<b>3.416.912,63</b>	<b>1.913,53</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	37	01	2.627.000,00	244.300,00	2.871.300,00	1,71	1,71		2.859.948,29	11.350,00	2.871.298,29		2.859.948,29	11.350,00	2.871.298,29	2.855.888,77	15.409,52	2.871.298,29		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	38	01	345.000,00	15.300,00	360.300,00	65.030,61	65.030,61		293.355,86	1.913,53	295.269,39	1.913,53	293.355,86	1.913,53	295.269,39	264.424,85	28.931,01	293.355,86	1.913,53	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	39	01	58.000,00		58.000,00	17.272,68	17.272,68		40.727,32		40.727,32		40.727,32		40.727,32		40.727,32			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	40	01	142.000,00	97.500,00	239.500,00	27.968,84	27.968,84		211.531,16		211.531,16		211.531,16		188.995,74	22.535,42	211.531,16			
<b>2015 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>475.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>175.833,55</b>	<b>79.847,42</b>	<b>95.986,13</b>	<b>372.304,53</b>	<b>19.861,92</b>	<b>392.166,45</b>	<b>143.482,50</b>	<b>246.998,56</b>	<b>22.051,13</b>	<b>269.049,69</b>	<b>230.704,85</b>	<b>17.979,10</b>	<b>248.683,95</b>	<b>20.365,74</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	41	01	70.000,00		70.000,00	65.482,56	65.482,56		4.366,80	150,64	4.517,44	1.344,04	4.366,80		3.173,40		3.173,40	1.193,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	42	01	10.000,00	108.000,00	118.000,00	22.695,72	2.695,72	20.000,00	94.651,33	652,95	95.304,28	36.305,67	58.998,61	903,63	59.902,24	58.998,61		58.998,61	903,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	43	01	395.000,00	-15.000,00	380.000,00	87.655,27	11.669,14	75.986,13	273.286,40	19.058,39	292.344,73	105.832,79	183.633,15	21.147,50	204.780,65	168.532,84	17.979,10	186.511,94	18.268,71	
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-654.800,00</b>	<b>29.246.200,00</b>	<b>4.403.541,58</b>	<b>651.016,36</b>		<b>3.752.525,22</b>	<b>22.735.038,71</b>	<b>2.107.619,71</b>	<b>24.842.658,42</b>	<b>3.449.102,00</b>	<b>19.807.321,23</b>	<b>2.744.036,23</b>	<b>22.551.357,46</b>	<b>19.229.851,83</b>	<b>2.163.704,59</b>	<b>21.393.556,42</b>	<b>1.157.801,04</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-654.800,00</b>	<b>29.246.200,00</b>	<b>4.403.541,58</b>	<b>651.016,36</b>		<b>3.752.525,22</b>	<b>22.735.038,71</b>	<b>2.107.619,71</b>	<b>24.842.658,42</b>	<b>3.449.102,00</b>	<b>19.807.321,23</b>	<b>2.744.036,23</b>	<b>22.551.357,46</b>	<b>19.229.851,83</b>	<b>2.163.704,59</b>	<b>21.393.556,42</b>	<b>1.157.801,04</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-654.800,00</b>	<b>29.246.200,00</b>	<b>4.403.541,58</b>	<b>651.016,36</b>		<b>3.752.525,22</b>	<b>22.735.038,71</b>	<b>2.107.619,71</b>	<b>24.842.658,42</b>	<b>3.449.102,00</b>	<b>19.807.321,23</b>	<b>2.744.036,23</b>	<b>22.551.357,46</b>	<b>19.229.851,83</b>	<b>2.163.704,59</b>	<b>21.393.556,42</b>	<b>1.157.801,04</b>
<b>10 - MANUTENÇÃO - ADMINI</b>			<b>29.901.000,00</b>	<b>-654.800,00</b>	<b>29.246.200,00</b>	<b>4.403.541,58</b>	<b>651.016,36</b>		<b>3.752.525,22</b>	<b>22.735.038,71</b>	<b>2.107.619,71</b>	<b>24.842.658,42</b>	<b>3.449.102,00</b>	<b>19.807.321,23</b>	<b>2.744.036,23</b>	<b>22.551.357,46</b>	<b>19.229.851,83</b>	<b>2.163.704,59</b>	<b>21.393.556,42</b>	<b>1.157.801,04</b>
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.131,39</b>	<b>1.076,28</b>	<b>36.055,11</b>	<b>12.868,61</b>	<b>12.868,61</b>	<b>1.051,52</b>	<b>10.839,25</b>	<b>977,84</b>	<b>11.817,09</b>	<b>10.380,25</b>	<b>1.436,84</b>	<b>11.817,09</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	44	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	37.131,39	1.076,28	36.055,11	12.868,61	1.051,52	10.839,25	977,84	11.817,09	10.380,25	1.436,84	11.817,09				
<b>2017 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>11.229.000,00</b>	<b>-2.977.800,00</b>	<b>8.251.200,00</b>	<b>151.887,05</b>	<b>106.887,05</b>	<b>45.000,00</b>	<b>7.447.515,75</b>	<b>651.797,20</b>	<b>8.099.312,95</b>	<b>40.623,11</b>	<b>7.447.515,75</b>	<b>643.098,32</b>	<b>8.090.614,07</b>	<b>7.344.100,94</b>	<b>714.588,90</b>	<b>8.058.689,84</b>	<b>31.924,23</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	45	01	1.000,00		1.000,00	749,11	749,11		227,68	23,21	250,89	19,90	227,68	23,21	250,89	206,67	24,32	230,99	19,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	46	01	9.245.000,00	-2.247.700,00	6.997.300,00	40.004,19	4,19	40.000,00	6.392.519,37	564.776,44	6.957.295,81	12.412,09	6.392.519,37	556.077,56	6.948.596,93	6.389.204,82	555.678,90	6.944.883,72	3.713,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	47	01	1.300.000,00	-736.500,00	563.500,00	13.361,65	13.361,65		463.140,80	86.997,55	550.138,35		463.140,80	86.997,55	550.138,35	419.806,04	130.332,31	550.138,35		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	48	01	208.000,00		208.000,00	281,31	281,31		207.718,69		207.718,69		207.718,69		179.527,57		179.527,57	28.191,12		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	49	01	475.000,00	6.400,00	481.400,00	92.490,79	92.490,79	5.000,00	383.909,21		383.909,21		383.909,21		355.355,84	28.553,37	383.909,21			
<b>2018 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>18.522.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>20.945.000,00</b>	<b>4.214.523,14</b>	<b>543.053,03</b>	<b>3.671.470,11</b>	<b>15.274.654,35</b>	<b>1.455.822,51</b>	<b>16.730.476,86</b>	<b>3.407.427,37</b>	<b>12.348.966,23</b>	<b>2.099.960,07</b>	<b>14.448.926,30</b>	<b>11.875.370,64</b>	<b>1.447.678,85</b>	<b>13.323.049,49</b>	<b>1.125.876,81</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	50	01	2.550.000,00	500.000,00	3.050.000,00	46.585,56	997,95	45.587,61	2.546.081,10	457.333,34	3.003.414,44	756.054,91	2.106.808,63	384.434,75	2.491.243,38	2.001.951,72	245.407,81	2.247.359,53	243.883,85	



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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

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>2021 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.983.000,00</b>	<b>20.435.000,00</b>	<b>23.418.000,00</b>	<b>79.080,03</b>	<b>28.258,07</b>	<b>50.821,96</b>	<b>23.283.402,91</b>	<b>55.517,06</b>	<b>23.338.919,97</b>	<b>116.547,06</b>	<b>23.185.618,60</b>	<b>74.638,26</b>	<b>23.260.256,86</b>	<b>23.159.520,04</b>	<b>62.852,87</b>	<b>23.222.372,91</b>	<b>37.883,95</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	30.000,00	80.000,00	110.000,00	5.888,77	5.888,77			95.529,00	8.582,23	104.111,23	22.977,98	77.367,85	3.765,40	81.133,25	77.367,85	3.765,40	81.133,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	10.000,00		10.000,00	1.689,89	1.689,89			6.527,25	1.782,86	8.310,11	753,36	6.527,25	1.782,86	8.310,11	6.527,25	1.029,50	753,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	2.543.000,00	700.000,00	3.243.000,00	50.849,00	27,04	50.821,96	3.148.154,43	43.996,57	3.192.151,00	78.717,16	3.068.531,27	67.934,60	3.136.465,87	3.056.531,27	56.902,57	3.113.433,84	23.032,03
3.3.90.92.00 - DESPESAS	61	01	200.000,00	19.605.000,00	19.805.000,00	20.553,00	20.553,00		19.784.447,00		19.784.447,00		19.784.447,00		19.784.447,00		19.784.447,00		19.784.447,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	62	01	200.000,00	50.000,00	250.000,00	99,37	99,37		248.745,23	1.155,40	249.900,63	14.098,56	248.745,23	1.155,40	249.900,63	234.646,67	1.155,40	235.802,07	14.098,56
<b>2023 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.074.000,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>4.706.000,00</b>	<b>94.982,54</b>	<b>94.982,54</b>		<b>4.580.163,71</b>	<b>30.853,75</b>	<b>4.611.017,46</b>		<b>4.580.163,71</b>	<b>30.853,75</b>	<b>4.611.017,46</b>	<b>4.175.780,56</b>	<b>435.236,90</b>	<b>4.611.017,46</b>	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	63	01	5.074.000,00	-368.000,00	4.706.000,00	94.982,54	94.982,54		4.580.163,71	30.853,75	4.611.017,46		4.580.163,71	30.853,75	4.611.017,46	4.175.780,56	435.236,90	4.611.017,46	
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>5.751.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>7.176.000,00</b>	<b>1.036.665,27</b>	<b>708.665,27</b>	<b>328.000,00</b>	<b>5.922.640,79</b>	<b>216.693,94</b>	<b>6.139.334,73</b>		<b>5.922.640,79</b>	<b>216.693,94</b>	<b>6.139.334,73</b>	<b>5.922.640,79</b>	<b>216.693,94</b>	<b>6.139.334,73</b>	
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>3.601.000,00</b>	<b>-899.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>700.625,69</b>	<b>700.625,69</b>		<b>1.784.680,37</b>	<b>216.693,94</b>	<b>2.001.374,31</b>		<b>1.784.680,37</b>	<b>216.693,94</b>	<b>2.001.374,31</b>	<b>1.784.680,37</b>	<b>216.693,94</b>	<b>2.001.374,31</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	64	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	65	01	3.600.000,00	-899.000,00	2.701.000,00	699.625,69	699.625,69		1.784.680,37	216.693,94	2.001.374,31		1.784.680,37	216.693,94	2.001.374,31	1.784.680,37	216.693,94	2.001.374,31	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>2.150.000,00</b>	<b>2.324.000,00</b>	<b>4.474.000,00</b>	<b>336.039,58</b>	<b>8.039,58</b>	<b>328.000,00</b>	<b>4.137.960,42</b>		<b>4.137.960,42</b>		<b>4.137.960,42</b>		<b>4.137.960,42</b>	<b>4.137.960,42</b>		<b>4.137.960,42</b>	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	66	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	67	01	1.520.000,00	2.624.000,00	4.144.000,00	6.039,58	6.039,58		4.137.960,42		4.137.960,42		4.137.960,42		4.137.960,42	4.137.960,42		4.137.960,42	
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	620.000,00	-300.000,00	320.000,00	320.000,00	1.000,00	319.000,00											
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>5.101.100,00</b>	<b>333.134,33</b>	<b>89.345,57</b>	<b>243.788,76</b>	<b>4.681.513,84</b>	<b>86.451,83</b>	<b>4.767.965,67</b>	<b>927.703,07</b>	<b>3.759.304,39</b>	<b>138.878,07</b>	<b>3.898.182,46</b>	<b>3.685.684,46</b>	<b>154.578,14</b>	<b>3.840.262,60</b>	<b>57.919,86</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>5.101.100,00</b>	<b>333.134,33</b>	<b>89.345,57</b>	<b>243.788,76</b>	<b>4.681.513,84</b>	<b>86.451,83</b>	<b>4.767.965,67</b>	<b>927.703,07</b>	<b>3.759.304,39</b>	<b>138.878,07</b>	<b>3.898.182,46</b>	<b>3.685.684,46</b>	<b>154.578,14</b>	<b>3.840.262,60</b>	<b>57.919,86</b>
<b>12 - Administração Geral</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>5.101.100,00</b>	<b>333.134,33</b>	<b>89.345,57</b>	<b>243.788,76</b>	<b>4.681.513,84</b>	<b>86.451,83</b>	<b>4.767.965,67</b>	<b>927.703,07</b>	<b>3.759.304,39</b>	<b>138.878,07</b>	<b>3.898.182,46</b>	<b>3.685.684,46</b>	<b>154.578,14</b>	<b>3.840.262,60</b>	<b>57.919,86</b>
<b>12 - MANUTENÇÃO - PLANEJ.</b>			<b>6.223.000,00</b>	<b>-1.121.900,00</b>	<b>5.101.100,00</b>	<b>333.134,33</b>	<b>89.345,57</b>	<b>243.788,76</b>	<b>4.681.513,84</b>	<b>86.451,83</b>	<b>4.767.965,67</b>	<b>927.703,07</b>	<b>3.759.304,39</b>	<b>138.878,07</b>	<b>3.898.182,46</b>	<b>3.685.684,46</b>	<b>154.578,14</b>	<b>3.840.262,60</b>	<b>57.919,86</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.224,60</b>	<b>1.935,84</b>	<b>18.288,76</b>	<b>29.775,40</b>	<b>8.977,00</b>	<b>20.798,40</b>	<b>2.690,54</b>	<b>23.488,94</b>	<b>18.099,75</b>	<b>2.690,54</b>	<b>20.798,40</b>	<b>2.690,54</b>	<b>20.798,40</b>	<b>2.690,54</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	69	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	20.224,60	1.935,84	18.288,76	29.775,40	8.977,00	20.798,40	2.690,54	23.488,94	18.099,75	2.690,54	20.798,40	2.690,54	20.798,40	2.690,54
<b>2025 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.640.000,00</b>	<b>-1.693.900,00</b>	<b>2.946.100,00</b>	<b>45.546,17</b>	<b>45.546,17</b>		<b>2.830.915,21</b>	<b>69.638,62</b>	<b>2.900.553,83</b>	<b>15.397,02</b>	<b>2.830.915,21</b>	<b>69.638,62</b>	<b>2.900.553,83</b>	<b>2.790.038,93</b>	<b>95.117,88</b>	<b>2.885.156,81</b>	<b>15.397,02</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	70	01	3.850.000,00	-1.387.400,00	2.462.600,00	14,61	14,61		2.392.946,77	69.638,62	2.462.585,39	9.542,35	2.392.946,77	69.638,62	2.462.585,39	2.383.404,42	69.638,62	2.453.043,74	9.542,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	71	01	410.000,00	-215.000,00	195.000,00	34.762,96	34.762,96		160.237,04		160.237,04		160.237,04		160.237,04	148.995,33	11.241,71	160.237,04	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	72	01	85.000,00		85.000,00	1.634,16	1.634,16		83.365,84		83.365,84	5.854,67	83.365,84		83.365,84	77.511,17		77.511,17	5.854,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	73	01	295.000,00	-91.500,00	203.500,00	9.134,44	9.134,44		194.365,56		194.365,56		194.365,56		194.365,56	14.237,55		194.365,56	
<b>2026 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.483.000,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>267.363,56</b>	<b>41.863,56</b>	<b>225.500,00</b>	<b>1.820.823,23</b>	<b>16.813,21</b>	<b>1.837.636,44</b>	<b>903.329,05</b>	<b>907.590,78</b>	<b>66.548,91</b>	<b>974.139,69</b>	<b>877.545,78</b>	<b>56.761,61</b>	<b>934.307,39</b>	<b>39.832,30</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	74	01	100.000,00	-62.000,00	38.000,00	21.642,62	21.642,62		14.204,92	2.152,46	16.357,38	7.136,46	10.109,92	1.617,12	11.727,04	6.064,92	3.156,00	9.220,92	2.506,12
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	75	01	60.000,00		60.000,00	6.057,87	6.057,87		51.642,45	2.299,68	53.942,13		51.642,45	2.299,68	53.942,13	51.642,45	2.299,68	53.942,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	76	01	1.093.000,00	229.000,00	1.322.000,00	235.243,07	9.743,07	225.500,00	1.074.395,86	12.361,07	1.086.756,93	378.909,65	682.541,35	62.632,11	745.173,46	656.541,35	51.305,93	707.847,28	37.326,18
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	77	05	230.000,00	455.000,00	685.000,00	4.420,00	4.420,00		680.580,00		680.580,00		517.282,94	163.297,06	163.297,06	163.297,06		163.297,06	
<b>7 - COORD. MUNIC. DE COMPRAS</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>72.792,62</b>	<b>57.792,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.312.817,05</b>	<b>210.590,33</b>	<b>1.523.407,38</b>	<b>48.501,37</b>	<b>1.270.069,11</b>	<b>239.254,93</b>	<b>1.509.324,04</b>	<b>1.231.413,76</b>	<b>243.492,25</b>	<b>1.474.906,01</b>	<b>34.418,03</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>72.792,62</b>	<b>57.792,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.312.817,05</b>	<b>210.590,33</b>	<b>1.523.407,38</b>	<b>48.501,37</b>	<b>1.270.069,11</b>	<b>239.254,93</b>	<b>1.509.324,04</b>	<b>1.231.413,76</b>	<b>243.492,25</b>	<b>1.474.906,01</b>	<b>34.418,03</b>
<b>12 - Administração Geral</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>72.792,62</b>	<b>57.792,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.312.817,05</b>	<b>210.590,33</b>	<b>1.523.407,38</b>	<b>48.501,37</b>	<b>1.270.069,11</b>	<b>239.254,93</b>	<b>1.509.324,04</b>	<b>1.231.413,76</b>	<b>243.492,25</b>	<b>1.474.906,01</b>	<b>34.418,03</b>
<b>13 - MANUTENÇÃO - COMPRA</b>			<b>1.628.000,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>1.596.200,00</b>	<b>72.792,62</b>	<b>57.792,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.312.817,05</b>	<b>210.590,33</b>	<b>1.523.407,38</b>	<b>48.501,37</b>	<b>1.270.069,11</b>	<b>239.254,93</b>	<b>1.509.324,04</b>	<b>1.231.413,76</b>	<b>243.492,25</b>	<b>1.474.906,01</b>	<b>34.418,03</b>
<b>1008 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.101,58</b>	<b>1.101,58</b>		<b>15.898,42</b>		<b>15.898,42</b>	<b>1.020,60</b>	<b>14.877,82</b>		<b>14.877,82</b>	<b>14.877,82</b>		<b>14.877,82</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	78	01	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.101,58	1.101,58		15.898,42		15.898,42	1.020,60	14.877,82		14.				



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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

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>1009 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.155,00</b>	<b>3.222,00</b>	<b>16.933,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>36.275,00</b>	<b>39.845,00</b>	<b>36.275,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>3.570,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	86	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	20.155,00	3.222,00	16.933,00	3.570,00	36.275,00	39.845,00	36.275,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	
<b>2031 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.366.000,00</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>1.182.600,00</b>	<b>29.740,38</b>	<b>29.740,38</b>		<b>1.075.505,22</b>	<b>77.354,40</b>	<b>1.152.859,62</b>	<b>1.075.505,22</b>	<b>77.354,40</b>	<b>1.152.859,62</b>	<b>1.053.416,96</b>	<b>99.442,66</b>	<b>1.152.859,62</b>	<b>1.152.859,62</b>	<b>1.152.859,62</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	87	01	1.090.000,00	-136.500,00	953.500,00	19,27	19,27		77.354,40	953.480,73	1.075.505,22	77.354,40	953.480,73	874.697,12	78.783,61	953.480,73	953.480,73	953.480,73	953.480,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	88	01	250.000,00	-47.800,00	202.200,00	28.671,45	28.671,45			173.528,55	173.528,55		173.528,55	153.469,50	20.059,05	173.528,55	173.528,55	173.528,55	173.528,55	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	89	01	24.000,00		24.000,00	1.028,70	1.028,70			22.971,30	22.971,30		22.971,30	22.971,30		22.971,30	22.971,30	22.971,30	22.971,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	90	01	2.000,00	900,00	2.900,00	20,96	20,96			2.879,04	2.879,04		2.879,04	2.879,04		2.879,04	2.879,04	2.879,04	2.879,04	
<b>2032 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.643.000,00</b>	<b>-2.230.000,00</b>	<b>1.413.000,00</b>	<b>585.333,41</b>	<b>19.897,98</b>	<b>565.435,43</b>	<b>762.687,40</b>	<b>64.979,19</b>	<b>827.666,59</b>	<b>123.751,62</b>	<b>588.351,47</b>	<b>115.563,50</b>	<b>703.914,97</b>	<b>580.169,01</b>	<b>123.745,96</b>	<b>703.914,97</b>	<b>703.914,97</b>	<b>703.914,97</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	91	01	43.000,00		43.000,00	8.091,20	716,95	7.374,25	34.908,80	34.908,80	2.009,00	32.899,80	32.899,80	29.710,00	3.189,80	32.899,80	32.899,80	32.899,80	32.899,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	92	01	70.000,00		70.000,00	4.831,30	4.831,30		65.168,70	65.168,70		65.168,70	65.168,70	60.176,04	4.992,66	65.168,70	65.168,70	65.168,70	65.168,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	01	3.530.000,00	-2.230.000,00	1.300.000,00	572.410,91	14.349,73	558.061,18	662.609,90	64.979,19	727.589,09	121.742,62	490.282,97	115.563,50	605.846,47	490.282,97	115.563,50	605.846,47	605.846,47	
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>301.283,21</b>	<b>195.040,71</b>	<b>106.242,50</b>	<b>1.674.545,88</b>	<b>60.270,91</b>	<b>1.734.816,79</b>	<b>112.788,19</b>	<b>1.583.464,30</b>	<b>44.728,74</b>	<b>1.628.193,04</b>	<b>1.535.486,24</b>	<b>86.542,36</b>	<b>1.622.028,60</b>	<b>1.622.028,60</b>	<b>6.164,44</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>301.283,21</b>	<b>195.040,71</b>	<b>106.242,50</b>	<b>1.674.545,88</b>	<b>60.270,91</b>	<b>1.734.816,79</b>	<b>112.788,19</b>	<b>1.583.464,30</b>	<b>44.728,74</b>	<b>1.628.193,04</b>	<b>1.535.486,24</b>	<b>86.542,36</b>	<b>1.622.028,60</b>	<b>1.622.028,60</b>	<b>6.164,44</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>301.283,21</b>	<b>195.040,71</b>	<b>106.242,50</b>	<b>1.674.545,88</b>	<b>60.270,91</b>	<b>1.734.816,79</b>	<b>112.788,19</b>	<b>1.583.464,30</b>	<b>44.728,74</b>	<b>1.628.193,04</b>	<b>1.535.486,24</b>	<b>86.542,36</b>	<b>1.622.028,60</b>	<b>1.622.028,60</b>	<b>6.164,44</b>
<b>15 - MANUTENÇÃO DE TECNOL</b>			<b>2.071.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>301.283,21</b>	<b>195.040,71</b>	<b>106.242,50</b>	<b>1.674.545,88</b>	<b>60.270,91</b>	<b>1.734.816,79</b>	<b>112.788,19</b>	<b>1.583.464,30</b>	<b>44.728,74</b>	<b>1.628.193,04</b>	<b>1.535.486,24</b>	<b>86.542,36</b>	<b>1.622.028,60</b>	<b>1.622.028,60</b>	<b>6.164,44</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>15.873,66</b>	<b>5.873,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.126,34</b>	<b>14.000,00</b>	<b>44.126,34</b>	<b>25.333,64</b>	<b>12.392,70</b>	<b>6.400,00</b>	<b>18.792,70</b>	<b>12.392,70</b>	<b>6.400,00</b>	<b>18.792,70</b>	<b>18.792,70</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	94	01	30.000,00	30.000,00	60.000,00	15.873,66	5.873,66	10.000,00	30.126,34	14.000,00	44.126,34	25.333,64	12.392,70	6.400,00	18.792,70	12.392,70	6.400,00	18.792,70	18.792,70	
<b>2034 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.266.000,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>1.231.100,00</b>	<b>7.466,03</b>	<b>7.466,03</b>		<b>1.196.805,23</b>	<b>26.828,74</b>	<b>1.223.633,97</b>	<b>6.164,44</b>	<b>1.196.805,23</b>	<b>26.828,74</b>	<b>1.223.633,97</b>	<b>1.167.791,97</b>	<b>49.677,56</b>	<b>1.217.469,53</b>	<b>1.217.469,53</b>	<b>6.164,44</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	95	01	1.000.000,00	2.500,00	1.002.500,00	27,53	27,53		975.643,73	26.828,74	1.002.472,47	6.164,44	975.643,73	26.828,74	1.002.472,47	975.643,73	26.828,74	1.002.472,47	1.002.472,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	96	01	200.000,00	-36.500,00	163.500,00	7.287,21	7.287,21		156.212,79		156.212,79		156.212,79	138.874,32	17.338,47	156.212,79	156.212,79	156.212,79	156.212,79	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	97	01	26.000,00		26.000,00	80,60	80,60		25.919,40		25.919,40	6.164,44	25.919,40	19.754,96	6.164,44	25.919,40	19.754,96	19.754,96	19.754,96	6.164,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	40.000,00	-900,00	39.100,00	70,69	70,69		39.029,31		39.029,31		39.029,31	33.518,96	5.510,35	39.029,31	33.518,96	33.518,96	33.518,96	
<b>2035 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>775.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>745.000,00</b>	<b>277.943,52</b>	<b>181.701,02</b>	<b>96.242,50</b>	<b>447.614,31</b>	<b>19.442,17</b>	<b>467.056,48</b>	<b>81.290,11</b>	<b>374.266,37</b>	<b>11.500,00</b>	<b>385.766,37</b>	<b>355.301,57</b>	<b>30.464,80</b>	<b>385.766,37</b>	<b>385.766,37</b>	<b>30.464,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	60.000,00		60.000,00	12.815,19	11.572,69	1.242,50	40.161,44	7.023,37	47.184,81	19.558,01	27.626,80	26.662,00	964,80	27.626,80	26.662,00	27.626,80	27.626,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	7.700,92	7.700,92		7.299,08		7.299,08		7.299,08	7.299,08	7.299,08	7.299,08	7.299,08	7.299,08	7.299,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	101	01	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	257.427,41	162.427,41	95.000,00	400.153,79	12.418,80	412.572,59	61.732,10	339.340,49	11.500,00	350.840,49	321.340,49	29.500,00	350.840,49	350.840,49	
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>99.207.000,00</b>	<b>3.137.500,00</b>	<b>102.344.500,00</b>	<b>8.629.190,49</b>	<b>1.484.820,45</b>	<b>7.144.370,04</b>	<b>85.940.292,19</b>	<b>7.775.017,32</b>	<b>93.715.309,51</b>	<b>10.437.434,52</b>	<b>75.766.605,14</b>	<b>8.534.408,45</b>	<b>84.301.013,59</b>	<b>72.426.224,56</b>	<b>10.851.650,43</b>	<b>83.277.874,99</b>	<b>83.277.874,99</b>	<b>1.023.138,60</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>99.207.000,00</b>	<b>3.137.500,00</b>	<b>102.344.500,00</b>	<b>8.629.190,49</b>	<b>1.484.820,45</b>	<b>7.144.370,04</b>	<b>85.940.292,19</b>	<b>7.775.017,32</b>	<b>93.715.309,51</b>	<b>10.437.434,52</b>	<b>75.766.605,14</b>	<b>8.534.408,45</b>	<b>84.301.013,59</b>	<b>72.426.224,56</b>	<b>10.851.650,43</b>	<b>83.277.874,99</b>	<b>83.277.874,99</b>	<b>1.023.138,60</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>4.792.000,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>5.440.600,00</b>	<b>216.539,60</b>	<b>174.744,43</b>	<b>41.795,17</b>	<b>4.753.731,26</b>	<b>470.329,14</b>	<b>5.224.060,40</b>	<b>250.228,15</b>	<b>4.477.171,95</b>	<b>516.753,43</b>	<b>4.993.925,38</b>	<b>4.388.573,14</b>	<b>585.259,11</b>	<b>4.973.832,25</b>	<b>4.973.832,25</b>	<b>20.093,13</b>
<b>16 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>4.792.000,00</b>	<b>648.600,00</b>	<b>5.440.600,00</b>	<b>216.539,60</b>	<b>174.744,43</b>	<b>41.795,17</b>	<b>4.753.731,26</b>	<b>470.329,14</b>	<b>5.224.060,40</b>	<b>250.228,15</b>	<b>4.477.171,95</b>	<b>516.753,43</b>	<b>4.993.925,38</b>	<b>4.388.573,14</b>	<b>585.259,11</b>	<b>4.973.832,25</b>	<b>4.973.832,25</b>	<b>20.093,13</b>
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>18.992,80</b>	<b>3.992,80</b>	<b>15.000,00</b>	<b>285.007,20</b>	<b>285.007,20</b>	<b>285.007,20</b>	<b>6.169,60</b>	<b>225.987,60</b>	<b>52.850,00</b>	<b>278.837,60</b>	<b>225.987,60</b>	<b>52.850,00</b>	<b>278.837,60</b>	<b>278.837,60</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	01	30.000,00	274.000,00	304.000,00	18.992,80	3.992,80	15.000,00	285.007,20	285.007,20	285.007,20	6.169,60	225.987,60	52.850,00	278.837,60	225.987,60	52.850,00	278.837,60	278.837,60	
<b>2037 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.252.000,00</b>	<b>199.600,00</b>	<b>3.451.600,00</b>	<b>72.846,19</b>	<b>72.846,19</b>		<b>2.982.403,75</b>	<b>396.350,06</b>	<b>3.378.753,81</b>	<b>4.653,01</b>	<b>2.982.403,75</b>	<b>396.350,06</b>	<b>3.378.753,81</b>	<b>2.946.510,64</b>	<b>427.590,16</b>	<b>3.374.100,80</b>	<b>3.374.100,80</b>	<b>4.653,01</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	103	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	104	01	2.765.000,00	252.000,00	3.017.000,00	24,23	24,23		2.620.625,71	396.350,06	3.016.975,77	2.093,90	2.620.625,71	396.350,06	3.016.975,77	2.619.296,12	395.585,75	3.014.881,87	3.014.881,87	2.093,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	105																			



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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

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	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	115	01	1.000,00		1.000,00	861,82	861,82		129,33	8,85	138,18	36,47	129,33	8,85	138,18	92,86	8,85	101,71	36,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	01	8.155.000,00	200.900,00	8.355.900,00	7,87	7,87		7.024.805,16	1.331.086,97	8.355.892,13	4.035,43	7.024.805,16	1.331.086,97	8.355.892,13	7.020.475,35	1.331.381,35	8.351.856,70	4.035,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	01	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	33.249,34	33.249,34		116.750,66	116.750,66	116.750,66		116.750,66	116.750,66	104.529,00	12.221,66	116.750,66		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	118	01	180.000,00	-100.000,00	80.000,00	11,46	11,46		79.988,54	79.988,54	79.988,54	3.165,88	79.988,54	79.988,54	76.217,28	605,38	76.822,66	3.165,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	119	01	850.000,00	11.500,00	861.500,00	137.761,00	137.761,00		723.739,00	723.739,00	723.739,00		723.739,00	723.739,00	650.487,44	73.251,56	723.739,00		
<b>2041 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>20.513.000,00</b>	<b>12.220.000,00</b>	<b>32.733.000,00</b>	<b>1.155.269,72</b>	<b>379.738,95</b>	<b>775.530,77</b>	<b>30.579.620,44</b>	<b>998.109,84</b>	<b>31.577.730,28</b>	<b>5.467.206,37</b>	<b>24.759.431,85</b>	<b>1.945.005,44</b>	<b>26.704.437,29</b>	<b>22.425.696,12</b>	<b>3.684.827,79</b>	<b>26.110.523,91</b>	<b>593.913,38</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	01	4.200.000,00	4.590.000,00	8.790.000,00	371.350,87	161.101,60		210.249,27	7.476.409,55	8.418.649,13	1.930.207,56	6.363.953,66	196.418,40	6.560.372,06	6.314.448,14	173.993,43	6.488.441,57	71.930,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	1.000,00		299.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	122	01	12.000,00	20.000,00	32.000,00	4.148,16	4.148,16		30.739,49	-2.887,65	27.851,84	1.812,60	26.739,49	1.112,35	27.851,84	24.926,89	1.112,35	26.039,24	1.812,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	123	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	124	01	15.500.000,00	7.700.000,00	23.200.000,00	268.770,69	2.489,19	266.281,50	22.872.471,40	58.757,91	22.931.229,31	3.535.186,21	18.168.738,70	1.747.474,69	19.916.213,39	15.886.321,09	3.509.722,01	19.396.043,10	520.170,29
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	125	05	500.000,00	-90.000,00	410.000,00	210.000,00	210.000,00		200.000,00				200.000,00		200.000,00			200.000,00	
<b>52 - MANUTENÇÃO - MATERIA</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>1.455.201,05</b>	<b>401,05</b>	<b>1.454.800,00</b>	<b>11.598.558,35</b>	<b>246.240,60</b>	<b>11.844.798,95</b>	<b>420.143,85</b>	<b>10.522.592,25</b>	<b>937.177,45</b>	<b>11.459.769,70</b>	<b>10.214.039,15</b>	<b>1.210.615,95</b>	<b>11.424.655,10</b>	<b>35.114,60</b>
<b>2153 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	<b>1.455.201,05</b>	<b>401,05</b>	<b>1.454.800,00</b>	<b>11.598.558,35</b>	<b>246.240,60</b>	<b>11.844.798,95</b>	<b>420.143,85</b>	<b>10.522.592,25</b>	<b>937.177,45</b>	<b>11.459.769,70</b>	<b>10.214.039,15</b>	<b>1.210.615,95</b>	<b>11.424.655,10</b>	<b>35.114,60</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	126	05	13.000.000,00	300.000,00	13.300.000,00	1.455.201,05	401,05	1.454.800,00	11.598.558,35	246.240,60	11.844.798,95	420.143,85	10.522.592,25	937.177,45	11.459.769,70	10.214.039,15	1.210.615,95	11.424.655,10	35.114,60
<b>66 - AUXILIO FINANCEIRO A</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>-4.107.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>392.000,00</b>											
<b>2174 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>4.500.000,00</b>	<b>-4.107.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>393.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>392.000,00</b>											
3.3.90.18.00 - AUXILIO FI	127	01	4.500.000,00	-4.107.000,00	393.000,00	393.000,00	1.000,00	392.000,00											
<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>												
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS J	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>7.369.000,00</b>	<b>-1.312.500,00</b>	<b>6.056.500,00</b>	<b>306.330,31</b>	<b>123.330,31</b>	<b>183.000,00</b>	<b>4.954.061,69</b>	<b>796.108,00</b>	<b>5.750.169,69</b>	<b>151.769,00</b>	<b>4.890.959,70</b>	<b>823.178,11</b>	<b>5.714.137,81</b>	<b>4.851.131,27</b>	<b>747.269,42</b>	<b>5.598.400,69</b>	<b>115.737,12</b>
<b>18 - MANUTENÇÃO - ENSINO</b>			<b>7.369.000,00</b>	<b>-1.312.500,00</b>	<b>6.056.500,00</b>	<b>306.330,31</b>	<b>123.330,31</b>	<b>183.000,00</b>	<b>4.954.061,69</b>	<b>796.108,00</b>	<b>5.750.169,69</b>	<b>151.769,00</b>	<b>4.890.959,70</b>	<b>823.178,11</b>	<b>5.714.137,81</b>	<b>4.851.131,27</b>	<b>747.269,42</b>	<b>5.598.400,69</b>	<b>115.737,12</b>
<b>1014 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	129	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00											
<b>2044 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.239.000,00</b>	<b>-1.302.500,00</b>	<b>2.936.500,00</b>	<b>110.546,87</b>	<b>75.546,87</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.250.703,13</b>	<b>575.250,00</b>	<b>2.825.953,13</b>		<b>2.250.703,13</b>	<b>575.250,00</b>	<b>2.825.953,13</b>	<b>2.210.874,70</b>	<b>615.078,43</b>	<b>2.825.953,13</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	130	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	131	01	3.530.000,00	-948.800,00	2.581.200,00	4,69	4,69		2.005.945,31	575.250,00	2.581.195,31		2.005.945,31	575.250,00	2.581.195,31	2.005.945,31	575.250,00	2.581.195,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	132	01	150.000,00	-79.000,00	71.000,00	58.617,08	23.617,08	35.000,00	12.382,92		12.382,92		12.382,92		12.382,92		12.382,92		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	133	01	78.000,00	-70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	134	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	135	01	380.000,00	-114.700,00	265.300,00	32.925,10	32.925,10		232.374,90		232.374,90		232.374,90		232.374,90	192.546,47	39.828,43	232.374,90	
<b>2045 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.110.000,00</b>		<b>3.110.000,00</b>	<b>185.783,44</b>	<b>46.783,44</b>	<b>139.000,00</b>	<b>2.703.358,56</b>	<b>220.858,00</b>	<b>2.924.216,56</b>	<b>151.769,00</b>	<b>2.640.256,57</b>	<b>247.928,11</b>	<b>2.888.184,68</b>	<b>2.640.256,57</b>	<b>132.190,99</b>	<b>2.772.447,56</b>	<b>115.737,12</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	01	1.100.000,00	-100.000,00	1.000.000,00	134.934,04	4.934,04	130.000,00	865.065,96		865.065,96		865.065,96		865.065,96		865.065,96		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	2.000.000,00	100.000,00	2.100.000,00	40.849,40	40.849,40		1.838.292,60	220.858,00	2.059.150,60	151.769,00	1.775.190,61	247.928,11	2.023.118,72	1.775.190,61	132.190,99	1.907.381,60	115.737,12
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>2.505.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>											
<b>19 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
<b>2047 - SUBVENÇÃO - FUND.</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	139	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>60 - CONSTR., AMPL., E/OU</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>											
<b>1067 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>2.205.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.204.000,00</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	01	2.500.000,00	-295.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	1.000,00	2.204.000,00											
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>22.360.000,00</b>	<b>2.577.200,00</b>	<b>24.937.200,00</b>	<b>1.705.689,86</b>	<b>502.095,99</b>	<b>1.203.593,87</b>	<b>20.405.214,15</b>	<b>2.826.295,99</b>	<b>23.231.510,14</b>	<b>2.160.137,45</b>	<b>19.140.933,11</b>	<b>2.175.758,33</b>	<b>21.316.691,44</b>	<b>18.976.473,15</b>	<b>2.094.899,54</b>	<b>21.071.372,69</b>	<b>245.318,75</b>
<b>20 - MANUTENÇÃO - CRECHE</b>			<b>17.103.000,00</b>	<b>2.515.900,00</b>	<b>19.618.900,00</b>	<b>1.164.664,74</b>	<b>362.232,60</b>	<b>802.432,14</b>	<b>16.136.683,85</b>	<b>2.317.551,41</b>	<b>18.454.235,26</b>	<b>1.659.733,03</b>	<b>15.380.067,87</b>	<b>1.551.545,02</b>	<b>16.931.612,89</b>	<b>15.238.638,70</b>	<b>1.555.863,53</b>	<b>16.7</b>	



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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

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 - VENCIMENTO	144	01	10.060.000,00	1.396.400,00	11.456.400,00	56,27	56,27		10.103.143,04	1.353.200,69	11.456.343,73	6.444,09	10.103.143,04	1.353.200,69	11.456.343,73	10.100.829,64	1.349.070,00	11.449.899,64	6.444,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	145	01	95.000,00	-19.500,00	75.500,00	155,04	155,04				75.344,96				75.344,96	75.344,96		75.344,96	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	146	01	222.000,00	-100.000,00	122.000,00	4.496,06	4.496,06				113.537,08	3.966,86	113.537,08	3.966,86	117.503,94	113.009,27	2.902,45	115.911,72	1.592,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	147	01	1.135.000,00	89.000,00	1.224.000,00	164.575,01	164.575,01				1.059.424,99		1.059.424,99		1.059.424,99	947.097,89	112.327,10	1.059.424,99	
<b>2049 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.790.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>4.690.000,00</b>	<b>345.035,34</b>	<b>182.603,20</b>	<b>162.432,14</b>	<b>4.270.981,58</b>	<b>73.983,08</b>	<b>4.344.964,66</b>	<b>486.003,92</b>	<b>3.796.138,15</b>	<b>132.016,94</b>	<b>3.928.155,09</b>	<b>3.769.877,29</b>	<b>89.083,45</b>	<b>3.858.960,74</b>	<b>69.194,35</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	01	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	176.370,06	174.160,06	2.210,00	1.123.390,94	239,00	1.123.629,94	202.158,68	921.471,26	13.894,70	935.365,96	918.312,68	3.158,58	921.471,26	13.894,70
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	90.000,00		90.000,00	12.652,70	152,70	12.500,00	68.029,29	9.318,01	77.347,30	9.318,01	68.029,29	9.318,01	77.347,30	61.436,63	6.592,66	68.029,29	9.318,01
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	156.012,58	8.290,44	147.722,14	3.079.561,35	64.426,07	3.143.987,42	274.527,23	2.806.637,60	108.804,23	2.915.441,83	2.790.127,98	79.332,21	2.869.460,19	45.981,64
<b>21 - MANUTENÇÃO - PRÉ-ES</b>			<b>5.247.000,00</b>	<b>61.300,00</b>	<b>5.308.300,00</b>	<b>531.025,12</b>	<b>138.863,39</b>	<b>392.161,73</b>	<b>4.268.530,30</b>	<b>508.744,58</b>	<b>4.777.274,88</b>	<b>500.404,42</b>	<b>3.760.865,24</b>	<b>624.213,31</b>	<b>4.385.078,55</b>	<b>3.737.834,45</b>	<b>539.036,01</b>	<b>4.276.870,46</b>	<b>108.208,09</b>
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>49.539,40</b>	<b>4.539,40</b>	<b>45.000,00</b>	<b>51.460,60</b>	<b>51.460,60</b>	<b>39.221,60</b>	<b>5.040,00</b>	<b>12.239,00</b>	<b>7.199,00</b>	<b>12.239,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>7.199,00</b>	<b>12.239,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	151	01	100.000,00	1.000,00	101.000,00	49.539,40	4.539,40	45.000,00	51.460,60	51.460,60	39.221,60	5.040,00	7.199,00	12.239,00	5.040,00	7.199,00	12.239,00		
<b>1018 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.745,49</b>	<b>4.745,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>65.254,51</b>	<b>65.254,51</b>	<b>1.774,50</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	<b>63.480,01</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	152	01	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	34.745,49	4.745,49	30.000,00	65.254,51	65.254,51	1.774,50	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	63.480,01	
<b>2052 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.387.000,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>1.519.500,00</b>	<b>39.443,21</b>	<b>39.443,21</b>	<b>1.273.142,90</b>	<b>206.913,89</b>	<b>1.480.056,79</b>	<b>1.273.142,90</b>	<b>206.913,89</b>	<b>1.480.056,79</b>	<b>1.259.852,77</b>	<b>220.204,02</b>	<b>1.480.056,79</b>	<b>1.480.056,79</b>	<b>1.480.056,79</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	153	01	1.000,00		1.000,00	995,58	995,58	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	154	01	1.180.000,00	151.700,00	1.331.700,00	3,52	3,52	1.124.782,59	206.913,89	1.331.696,48	3,52	1.124.782,59	206.913,89	1.331.696,48	1.124.782,59	206.913,89	1.331.696,48	1.124.782,59	206.913,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	155	01	55.000,00	-22.700,00	32.300,00	3.300,48	3.300,48	28.999,52	28.999,52	28.999,52	28.999,52	28.999,52	28.999,52	27.173,05	1.826,47	28.999,52	27.173,05	1.826,47	28.999,52
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	156	01	26.000,00		26.000,00	17.170,67	17.170,67	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	8.829,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	157	01	125.000,00	3.500,00	128.500,00	17.972,96	17.972,96	110.527,04		110.527,04		110.527,04		110.527,04	99.063,38	11.463,66	110.527,04		
<b>2053 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>2.760.000,00</b>	<b>827.800,00</b>	<b>3.587.800,00</b>	<b>407.297,02</b>	<b>90.135,29</b>	<b>317.161,73</b>	<b>2.878.672,29</b>	<b>301.830,69</b>	<b>3.180.502,98</b>	<b>459.408,32</b>	<b>2.419.202,33</b>	<b>410.100,42</b>	<b>2.829.302,75</b>	<b>2.409.461,67</b>	<b>311.632,99</b>	<b>2.721.094,66</b>	<b>108.208,09</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	220.000,00	935.000,00	1.155.000,00	389.975,82	89.975,82	300.000,00	469.894,18	295.130,00	765.024,18	298.493,54	182.264,14	284.511,72	466.775,86	181.876,18	284.654,46	466.530,64	245,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	01	40.000,00		40.000,00	7.281,86	4,04	7.277,82	30.292,20	2.425,94	32.718,14	2.425,94	30.292,20	2.425,94	32.718,14	27.866,26	2.425,94	30.292,20	2.425,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	2.500.000,00	-107.200,00	2.392.800,00	10.039,34	155,43	9.883,91	2.378.485,91	4.274,75	2.382.760,66	158.488,84	2.206.645,99	123.162,76	2.329.808,75	2.199.719,23	24.552,59	2.224.271,82	105.536,93
<b>67 - AUXÍLIO FINANCEIRO A</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>								
<b>2174 - AUXÍLIO FINANCEIR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>								
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	161	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00								
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>2.231.000,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>1.925.800,00</b>	<b>353.996,07</b>	<b>86.569,91</b>	<b>267.426,16</b>	<b>1.500.244,31</b>	<b>71.559,62</b>	<b>1.571.803,93</b>	<b>151.314,33</b>	<b>1.299.742,37</b>	<b>126.471,07</b>	<b>1.426.213,44</b>	<b>1.289.758,77</b>	<b>130.730,83</b>	<b>1.420.489,60</b>	<b>5.723,84</b>
<b>22 - MANUTENÇÃO - ENSINO</b>			<b>2.231.000,00</b>	<b>-305.200,00</b>	<b>1.925.800,00</b>	<b>353.996,07</b>	<b>86.569,91</b>	<b>267.426,16</b>	<b>1.500.244,31</b>	<b>71.559,62</b>	<b>1.571.803,93</b>	<b>151.314,33</b>	<b>1.299.742,37</b>	<b>126.471,07</b>	<b>1.426.213,44</b>	<b>1.289.758,77</b>	<b>130.730,83</b>	<b>1.420.489,60</b>	<b>5.723,84</b>
<b>1019 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>270,80</b>	<b>19.729,20</b>	<b>19.729,20</b>	<b>19.729,20</b>	<b>19.729,20</b>								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	162	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	270,80	19.729,20	19.729,20	19.729,20	19.729,20								
<b>2056 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.021.000,00</b>	<b>-225.200,00</b>	<b>795.800,00</b>	<b>34.246,99</b>	<b>24.246,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>694.019,22</b>	<b>67.533,79</b>	<b>761.553,01</b>		<b>694.019,22</b>	<b>67.533,79</b>	<b>761.553,01</b>	<b>684.983,56</b>	<b>76.569,45</b>	<b>761.553,01</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	163	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	164	01	860.000,00	-193.800,00	666.200,00	55,41	55,41	598.610,80	67.533,79	666.144,59	55,41	598.610,80	67.533,79	666.144,59	598.610,80	67.533,79	666.144,59	598.610,80	67.533,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	165	01	70.000,00	-29.500,00	40.500,00	20.889,85	10.889,85	10.000,00	19.610,15	19.610,15	19.610,15		19.610,15	17.619,34	1.990,81	19.610,15	17.619,34	1.990,81	19.610,15
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	166	01	19.000,00		19.000,00	4.369,03	4.369,03	14.630,97	14.630,97	14.630,97	14.630,97		14.630,97	14.630,97	14.630,97	14.630,97	14.630,97	14.630,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	167	01	71.000,00	-1.900,00	69.100,00	7.932,70	7.932,70	61.167,30	61.167,30	61.167,30	61.167,30		61.167,30	54.122,45	7.044,85	61.167,30	54.122,45	7.044,85	61.167,30
<b>2057 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>1.110.000,00</b>		<b>1.110.000,00</b>	<b>299.749,08</b>	<b>62.052,12</b>	<b>237.696,96</b>	<b>806.225,09</b>	<b>4.025,83</b>	<b>810.250,92</b>	<b>151.314,33</b>	<b>605.723,15</b>	<b>58.937,28</b>	<b>664.660,43</b>	<b>604.775,21</b>	<b>54.161,38</b>	<b>658.936,59</b>	<b>5.723,84</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	168	01	100.000,00		100.000,00	49.498,16	19.498,16	30.000,00	50.501,84	50.501,84	3.694,12	45.547,72	1.347,84	46.895,56	44.599,78	2.207,94	46.807,72	87,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	169	01	10.000,00		10.000,00	540,44	540,44	9.459,56	9.459,56	9.459,56		9.459,56		9.459,56			9.459,56		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	170	01	1.000.000,00		1.000.000,00	249.710,48	42.013,52	207.696,96	746.263,69	4.025,83	750.289,52	147.620,21	550.715,87	57.589,44	608.305,31				





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	175	01	200.000,00	166.000,00	366.000,00	84.834,81	84.834,81		281.165,19		281.165,19			281.165,19		281.165,19	250.643,15	30.522,04	281.165,19		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	176	01	44.000,00		44.000,00	1.133,70	1.133,70		42.866,30		42.866,30	10.480,57		42.866,30		42.866,30	32.385,73		32.385,73		10.480,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	177	01	135.000,00	33.300,00	168.300,00	24.975,89	24.975,89		143.324,11		143.324,11			143.324,11		143.324,11	126.889,13	16.434,98	143.324,11		
<b>2060 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.680.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>2.570.000,00</b>	<b>337.541,99</b>	<b>197.784,59</b>	<b>139.757,40</b>	<b>1.987.910,99</b>	<b>244.547,02</b>	<b>2.232.458,01</b>	<b>308.401,42</b>	<b>1.898.671,68</b>	<b>253.499,61</b>	<b>2.152.171,29</b>	<b>1.721.629,09</b>	<b>202.427,50</b>	<b>1.924.056,59</b>	<b>228.114,70</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	150.000,00		150.000,00	56.623,65	27.178,25	29.445,40	86.096,50	7.279,85	93.376,35	15.226,45		77.829,90	320,00	78.149,90	77.829,90	320,00	78.149,90		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	179	05	50.000,00		50.000,00	30.873,86	873,86	30.000,00	19.126,14		19.126,14			19.126,14		19.126,14	19.126,14		19.126,14		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	180	01	780.000,00		780.000,00	203.332,77	123.332,77	80.000,00	541.127,01	35.540,22	576.667,23	35.540,22		541.127,01	35.540,22	576.667,23	497.156,83	43.970,18	541.127,01	35.540,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	181	01	700.000,00	890.000,00	1.590.000,00	46.711,71	46.399,71	312,00	1.341.561,34	201.726,95	1.543.288,29	257.634,75		1.260.588,63	217.639,39	1.478.228,02	1.127.516,22	158.137,32	1.285.653,54	192.574,48	
<b>24 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>													
<b>2063 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>5.000.000,00</b>	<b>-4.990.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	182	01	5.000.000,00	-4.990.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>		
27 - Desporto e Lazer			50.000,00		50.000,00	47.400,00	2.400,00	45.000,00	2.600,00		2.600,00			2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00		
812 - Desporto Comunitário			50.000,00		50.000,00	47.400,00	2.400,00	45.000,00	2.600,00		2.600,00			2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00		
<b>26 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>		
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	183	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
<b>2064 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>			<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	184	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	185	01	30.000,00		30.000,00	27.400,00	400,00	27.000,00	2.600,00		2.600,00			2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00		
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-1.017.600,00</b>	<b>10.310.400,00</b>	<b>762.105,26</b>	<b>199.003,63</b>	<b>563.101,63</b>	<b>8.615.912,73</b>	<b>932.382,01</b>	<b>9.548.294,74</b>	<b>763.744,61</b>	<b>7.940.866,25</b>	<b>1.046.650,47</b>	<b>8.987.516,72</b>	<b>7.775.550,57</b>	<b>1.008.999,56</b>	<b>8.784.550,13</b>	<b>202.966,59</b>		
13 - Cultura			11.328.000,00	-1.017.600,00	10.310.400,00	762.105,26	199.003,63	563.101,63	8.615.912,73	932.382,01	9.548.294,74	763.744,61	7.940.866,25	1.046.650,47	8.987.516,72	7.775.550,57	1.008.999,56	8.784.550,13	202.966,59		
392 - Difusão Cultural			11.328.000,00	-1.017.600,00	10.310.400,00	762.105,26	199.003,63	563.101,63	8.615.912,73	932.382,01	9.548.294,74	763.744,61	7.940.866,25	1.046.650,47	8.987.516,72	7.775.550,57	1.008.999,56	8.784.550,13	202.966,59		
<b>27 - MANUTENÇÃO - CULTUR</b>			<b>11.328.000,00</b>	<b>-1.017.600,00</b>	<b>10.310.400,00</b>	<b>762.105,26</b>	<b>199.003,63</b>	<b>563.101,63</b>	<b>8.615.912,73</b>	<b>932.382,01</b>	<b>9.548.294,74</b>	<b>763.744,61</b>	<b>7.940.866,25</b>	<b>1.046.650,47</b>	<b>8.987.516,72</b>	<b>7.775.550,57</b>	<b>1.008.999,56</b>	<b>8.784.550,13</b>	<b>202.966,59</b>		
1023 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	81.830,60	1.830,60	80.000,00	15.145,40	3.024,00	18.169,40	3.024,00	15.145,40		12.978,72	2.166,68	15.145,40				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	186	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	81.830,60	1.830,60	80.000,00	15.145,40	3.024,00	18.169,40	3.024,00	15.145,40		12.978,72	2.166,68	15.145,40				
<b>1024 - REF. AMPL. E/OU R</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>52.266,99</b>	<b>2.266,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	187	01	1.500.000,00	-1.350.000,00	150.000,00	52.266,99	2.266,99	50.000,00	97.733,01		97.733,01										
<b>2066 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.908.000,00</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>4.870.400,00</b>	<b>154.474,81</b>	<b>154.474,81</b>	<b>4.089.361,99</b>	<b>626.563,20</b>	<b>4.715.925,19</b>	<b>15.914,91</b>	<b>4.089.361,99</b>	<b>626.563,20</b>	<b>4.715.925,19</b>	<b>4.026.094,83</b>	<b>673.915,45</b>	<b>4.700.010,28</b>	<b>15.914,91</b>			
3.1.90.04.00 - CONTRATA	188	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	189	01	3.900.000,00	115.200,00	4.015.200,00	97,09	97,09		3.388.539,71	626.563,20	4.015.102,91	15.914,91	3.388.539,71	626.563,20	4.015.102,91	3.386.958,19	612.229,81	3.999.188,00	15.914,91		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	190	01	790.000,00	-192.500,00	597.500,00	142.623,49	142.623,49		454.876,51		454.876,51			454.876,51	413.318,61	41.557,90	454.876,51				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	191	01	86.000,00		86.000,00	385,57	385,57		85.614,43		85.614,43			85.614,43	85.614,43		85.614,43				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	192	01	131.000,00	39.700,00	170.700,00	10.368,66	10.368,66		160.331,34		160.331,34			160.331,34	140.203,60	20.127,74	160.331,34				
<b>2067 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.720.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	<b>473.532,86</b>	<b>40.431,23</b>	<b>433.101,63</b>	<b>4.413.672,33</b>	<b>302.794,81</b>	<b>4.716.467,14</b>	<b>647.072,69</b>	<b>3.836.358,86</b>	<b>420.087,27</b>	<b>4.256.446,13</b>	<b>3.736.477,02</b>	<b>332.917,43</b>	<b>4.069.394,45</b>	<b>187.051,68</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	193	01	450.000,00	180.000,00	630.000,00	25.845,21	21.901,31	3.943,90	572.827,41	31.327,38	604.154,79	137.601,93	368.480,43	204.331,43	572.811,86	362.782,53	103.770,33	466.552,86	106.259,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	194	01	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	227.236,52	1.236,52	226.000,00	398.230,24	64.533,24	462.763,48	32.896,29	390.775,22	68.166,24	458.941,46	368.596,39	61.270,80	429.867,19	29.074,27		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	195	01	3.570.000,00	300.000,00	3.870.000,00	220.451,13	17.293,40	203.157,73	3.442.614,68	206.934,19	3.649.548,87	476.574,47	3.077.103,21	147.589,60	3.224.692,81	3.005.098,10	167.876,30	3.172.974,40	51.718,41		
<b>14 - FUNDO DE APOIO A CULTURA</b>			<b>90.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>30.135,00</b>	<b>10.135,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.865,00</b>		<b>41.865,00</b>			<b>41.865,00</b>	<b>39.465,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>41.865,00</b>				
13 - Cultura			90.000,00	-18.000,00	72.000,00	30.135,00	10.135,00	20.000,00	41.865,00		41.865,00			41.865,00	39.465,00	2.400,00	41.865,00				
392 - Difusão Cultural			90.000,00	-18.000,00	72.000,00	30.135,00	10.135,00	20.000,00	41.865,00		41.865,00			41.865,00	39.465,00	2.400,00	41.865,00				
<b>28 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>90.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>30.135,00</b>	<b>10.135,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.865,00</b>		<b>41.865,00</b>			<b>41.865,00</b>	<b>39.465,00</b>	<b>2.400,00</b>					



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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>29 - MANUTENÇÃO - SECR. S</b>			<b>104.942.000,00</b>	<b>-4.865.300,00</b>	<b>100.076.700,00</b>	<b>779.805,74</b>	<b>368.349,61</b>	<b>411.456,13</b>	<b>97.300.839,81</b>	<b>1.996.054,45</b>	<b>99.296.894,26</b>	<b>4.595.506,62</b>	<b>92.735.840,61</b>	<b>2.895.315,45</b>	<b>95.631.156,06</b>	<b>91.199.333,53</b>	<b>3.502.054,11</b>	<b>94.701.387,64</b>	<b>929.768,42</b>
<b>1026 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>-1.810.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>199.129,61</b>	<b>44.481,86</b>	<b>154.647,75</b>	<b>490.870,39</b>		<b>490.870,39</b>	<b>355.754,72</b>	<b>133.366,67</b>	<b>43.023,42</b>	<b>176.390,09</b>	<b>104.924,27</b>	<b>30.191,40</b>	<b>135.115,67</b>	<b>41.274,42</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	200	01	2.000.000,00	-1.740.000,00	260.000,00	143.686,10	23.686,10	120.000,00	116.313,90		116.313,90	104.561,10	10.003,80	10.488,50	20.492,30	2.978,80	8.774,00	11.752,80	8.739,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	201	05	500.000,00	-70.000,00	430.000,00	55.443,51	20.795,76	34.647,75	374.556,49		374.556,49	251.193,62	123.362,87	32.534,92	155.897,79	101.945,47	21.417,40	123.362,87	32.534,92
<b>1027 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>-3.420.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>3.000,64</b>	<b>3.000,64</b>		<b>576.999,36</b>		<b>576.999,36</b>	<b>262.810,42</b>	<b>314.188,94</b>		<b>314.188,94</b>	<b>154.429,95</b>	<b>159.758,99</b>	<b>314.188,94</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	202	01	4.000.000,00	-3.420.000,00	580.000,00	3.000,64	3.000,64		576.999,36		576.999,36	262.810,42	314.188,94		314.188,94	154.429,95	159.758,99	314.188,94	
<b>2072 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>68.322.000,00</b>	<b>-5.927.300,00</b>	<b>62.394.700,00</b>	<b>212.961,91</b>	<b>212.961,91</b>		<b>60.678.193,15</b>	<b>1.503.544,94</b>	<b>62.181.738,09</b>	<b>166.922,88</b>	<b>60.678.193,15</b>	<b>1.503.544,94</b>	<b>62.181.738,09</b>	<b>59.744.359,18</b>	<b>2.270.456,03</b>	<b>62.014.815,21</b>	<b>166.922,88</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	203	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	204	01	1.000,00		1.000,00	679,99	679,99		297,15	22,86	320,01	22,86	297,15	22,86	320,01	288,31	8,84	297,15	22,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	205	01	57.950.000,00	-4.756.200,00	53.193.800,00	274,62	274,62		52.299.124,68	894.400,70	53.193.525,38	67.777,88	52.299.124,68	894.400,70	53.193.525,38	52.246.293,41	879.454,09	53.125.747,50	67.777,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	206	01	2.830.000,00	-710.600,00	2.119.400,00	206.138,62	206.138,62		1.784.140,00	129.121,38	1.913.261,38		1.784.140,00	129.121,38	1.913.261,38	1.547.914,18	365.347,20	1.913.261,38	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	207	01	1.300.000,00		1.300.000,00	468,22	468,22		1.299.531,78		1.299.531,78	99.122,14	1.299.531,78		1.200.409,64		1.200.409,64	99.122,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	208	01	6.240.000,00	-460.500,00	5.779.500,00	4.400,46	4.400,46		5.295.099,54	480.000,00	5.775.099,54		5.295.099,54	480.000,00	5.775.099,54	4.749.453,64	1.025.645,90	5.775.099,54	
<b>2073 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>30.120.000,00</b>	<b>6.292.000,00</b>	<b>36.412.000,00</b>	<b>364.713,58</b>	<b>107.905,20</b>	<b>256.808,38</b>	<b>35.554.776,91</b>	<b>492.509,51</b>	<b>36.047.286,42</b>	<b>3.810.018,60</b>	<b>31.610.091,85</b>	<b>1.348.747,09</b>	<b>32.958.838,94</b>	<b>31.195.620,13</b>	<b>1.041.647,69</b>	<b>32.237.267,82</b>	<b>721.571,12</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	209	01	5.000.000,00	2.700.000,00	7.700.000,00	46.399,65	33.163,65	13.236,00	7.402.588,09	251.012,26	7.653.600,35	900.092,91	6.598.898,67	286.519,71	6.885.418,38	6.503.041,59	250.465,85	6.753.507,44	131.910,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	210	05	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	12.764,39	6.447,86	6.316,53	2.458.237,21	28.998,40	2.487.235,61	538.180,05	1.913.342,56	55.913,00	1.969.255,56	1.900.692,98	48.362,58	1.949.055,56	20.200,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	211	01	20.000,00	40.000,00	60.000,00	36.737,82	6.737,82	30.000,00	23.262,18		23.262,18	1.984,80	18.262,43	3.014,95	21.277,38	18.262,43	3.014,95	21.277,38	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	212	01	1.100.000,00	-5.000,00	1.095.000,00	50.640,19	50.640,19		972.392,99	71.966,82	1.044.359,81	101.995,94	972.392,99	71.966,82	1.044.359,81	870.566,81	71.797,06	942.363,87	101.995,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	213	01	20.000.000,00	753.000,00	20.753.000,00	208.193,11	1.137,26	207.055,85	20.404.424,86	140.382,03	20.544.806,89	2.213.535,85	17.997.165,45	777.035,32	18.774.200,77	17.820.413,93	510.857,11	18.331.271,04	442.929,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	05	2.000.000,00	2.304.000,00	4.304.000,00	9.978,42	9.778,42	200,00	4.293.871,58	150,00	4.294.021,58	54.229,05	4.110.029,75	154.297,29	4.264.327,04	4.082.642,39	157.150,14	4.239.792,53	24.534,51
<b>30 - MANUTENÇÃO - SUBVEN</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>737,88</b>	<b>737,88</b>		<b>1.591.533,50</b>	<b>212.728,62</b>	<b>1.804.262,12</b>		<b>1.591.533,50</b>	<b>212.728,62</b>	<b>1.804.262,12</b>	<b>1.591.533,50</b>	<b>212.728,62</b>	<b>1.804.262,12</b>	
<b>2076 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>737,88</b>	<b>737,88</b>		<b>1.591.533,50</b>	<b>212.728,62</b>	<b>1.804.262,12</b>		<b>1.591.533,50</b>	<b>212.728,62</b>	<b>1.804.262,12</b>	<b>1.591.533,50</b>	<b>212.728,62</b>	<b>1.804.262,12</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	215	01	1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00	737,88	737,88		1.591.533,50	212.728,62	1.804.262,12		1.591.533,50	212.728,62	1.804.262,12	1.591.533,50	212.728,62	1.804.262,12	
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>31 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		
<b>1028 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</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	216	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>1029 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</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	217	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>2077 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	218	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	219	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	220	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>2078 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</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	221	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	222	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		
<b>32 - MANUTENÇÃO - ASSISTÊ</b>			<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<						





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	229	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2148 - MANUTENÇÃO DA UNI</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,	232	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>-265.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.885,00</b>	<b>12.885,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.115,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>					<b>3.115,00</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.885,00</b>	<b>12.885,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.115,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>					<b>3.115,00</b>
244 - Assistência Comunitária			300.000,00	-265.000,00	35.000,00	31.885,00	12.885,00	19.000,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00					3.115,00
<b>33 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.885,00</b>	<b>12.885,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>3.115,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>					<b>3.115,00</b>
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	233	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2084 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	234	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00												
<b>2182 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.885,00</b>	<b>6.885,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.115,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>		<b>3.115,00</b>	<b>3.115,00</b>					<b>3.115,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	236	01	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	11.885,00	1.885,00	10.000,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00		3.115,00	3.115,00					3.115,00
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>15.209.500,00</b>	<b>982.283,20</b>	<b>385.905,44</b>	<b>596.377,76</b>	<b>13.162.738,63</b>	<b>1.064.478,17</b>	<b>14.227.216,80</b>	<b>1.271.990,47</b>	<b>12.011.458,63</b>	<b>1.206.493,96</b>	<b>13.217.952,59</b>	<b>11.801.704,95</b>	<b>1.153.521,38</b>	<b>12.955.226,33</b>	<b>262.726,26</b>	<b>262.726,26</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>15.209.500,00</b>	<b>982.283,20</b>	<b>385.905,44</b>	<b>596.377,76</b>	<b>13.162.738,63</b>	<b>1.064.478,17</b>	<b>14.227.216,80</b>	<b>1.271.990,47</b>	<b>12.011.458,63</b>	<b>1.206.493,96</b>	<b>13.217.952,59</b>	<b>11.801.704,95</b>	<b>1.153.521,38</b>	<b>12.955.226,33</b>	<b>262.726,26</b>	<b>262.726,26</b>
244 - Assistência Comunitária			14.927.000,00	282.500,00	15.209.500,00	982.283,20	385.905,44	596.377,76	13.162.738,63	1.064.478,17	14.227.216,80	1.271.990,47	12.011.458,63	1.206.493,96	13.217.952,59	11.801.704,95	1.153.521,38	12.955.226,33	262.726,26	262.726,26
<b>34 - MANUTENÇÃO - FUNDO M</b>			<b>14.927.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>15.209.500,00</b>	<b>982.283,20</b>	<b>385.905,44</b>	<b>596.377,76</b>	<b>13.162.738,63</b>	<b>1.064.478,17</b>	<b>14.227.216,80</b>	<b>1.271.990,47</b>	<b>12.011.458,63</b>	<b>1.206.493,96</b>	<b>13.217.952,59</b>	<b>11.801.704,95</b>	<b>1.153.521,38</b>	<b>12.955.226,33</b>	<b>262.726,26</b>	<b>262.726,26</b>
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>50.061,77</b>	<b>10.061,77</b>	<b>40.000,00</b>	<b>66.928,23</b>	<b>8.010,00</b>	<b>74.938,23</b>	<b>12.888,75</b>	<b>62.049,48</b>	<b>62.049,48</b>	<b>57.714,08</b>	<b>4.335,40</b>	<b>62.049,48</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	237	01	100.000,00	-25.000,00	43.000,00	26.550,52	6.550,52	20.000,00	13.048,48	3.401,00	16.449,48	3.401,00	13.048,48	13.048,48	8.713,08	4.335,40	13.048,48			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	238	05	50.000,00	32.000,00	82.000,00	23.511,25	3.511,25	20.000,00	53.879,75	4.609,00	58.488,75	9.487,75	49.001,00	49.001,00	49.001,00	49.001,00	49.001,00			
<b>2086 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>8.477.000,00</b>	<b>-571.500,00</b>	<b>7.905.500,00</b>	<b>167.824,15</b>	<b>167.824,15</b>	<b>6.963.849,28</b>	<b>773.826,57</b>	<b>7.737.675,85</b>	<b>8.223,42</b>	<b>6.963.849,28</b>	<b>773.826,57</b>	<b>7.737.675,85</b>	<b>6.859.239,34</b>	<b>870.213,09</b>	<b>7.729.452,43</b>	<b>8.223,42</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	239	01	1.000,00		1.000,00	918,21	918,21	81,79	81,79		81,79		81,79	81,79	81,79					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	240	01	7.070.000,00	-392.000,00	6.678.000,00	153,56	153,56	5.904.019,87	773.826,57	6.677.846,44	6.806,00	5.904.019,87	773.826,57	6.677.846,44	5.901.015,51	770.024,93	6.671.040,44	6.806,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	241	01	715.000,00	-187.000,00	528.000,00	90.601,23	90.601,23	437.398,77	437.398,77	437.398,77		437.398,77	437.398,77	390.399,32	46.999,45	437.398,77				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	242	01	160.000,00		160.000,00	304,39	304,39	159.695,61		159.695,61	1.417,42	159.695,61		159.695,61	158.278,19		158.278,19	1.417,42		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	243	01	531.000,00	7.500,00	538.500,00	75.846,76	75.846,76	462.653,24	462.653,24	462.653,24		462.653,24	462.653,24	409.464,53	53.188,71	462.653,24				
<b>2087 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>3.199.000,00</b>	<b>295.239,64</b>	<b>84.385,35</b>	<b>210.854,29</b>	<b>2.719.853,76</b>	<b>183.906,60</b>	<b>2.903.760,36</b>	<b>182.771,41</b>	<b>2.549.006,55</b>	<b>215.330,68</b>	<b>2.764.337,23</b>	<b>2.460.321,97</b>	<b>260.666,98</b>	<b>2.720.988,95</b>	<b>43.348,28</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	200.000,00	-129.000,00	71.000,00	28.435,67	28.435,67	42.564,33	42.564,33	6.251,00	30.153,33	7.781,00	30.153,33	37.934,33	23.799,12	12.514,21	36.313,33	1.621,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	245	02	50.000,00	101.000,00	151.000,00	10.016,51	10.016,51	101.260,39	39.723,10	140.983,49	63.704,45	73.496,66	9.762,54	83.259,20	67.141,81	10.137,23	77.279,04	5.980,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	246	05	50.000,00	365.000,00	415.000,00	10.584,11	104,21	10.479,90	6.086,60	404.415,89	28.707,74	335.911,13	54.586,54	390.497,67	325.889,01	49.819,14	375.708,15	14.789,52		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	247	01	1.000.000,00	838.000,00	1.838.000,00	46,82	46,82	1.706.588,03	131.365,15	1.837.953,18	43.748,61	1.671.588,03	136.295,15	1.807.883,18	1.617.766,73	176.437,84	1.794.204,57	13.678,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	248	01	785.000,00	-390.000,00	395.000,00	4.525,67	2.186,57	2.339,10	383.742,58	6.731,75	390.474,33	39.489,61	350.788,26	6.905,45	357.693,71	339.226,16	11.758,56	350.984,72	6.708,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	249	02	15.000,00	114.000,00	129.000,00	42.709,46	42.709,46	86.290,54	86.290,54	86.290,54		86.290,54	86.290,54	86.290,54	86.290,54		86.290,54			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	250	05	200.000,00		200.000,00	198.921,40	886,11	198.035,29	1.078,60	1.078,60	870,00	778,60	778,60	208,60	208,60		208,60	570,00		
<b>2149 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>4.000.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>469.157,64</b>	<b>123.634,17</b>	<b>345.523,47</b>	<b>3.412.107,36</b>	<b>98.735,00</b>	<b>3.510.842,36</b>	<b>1.068.106,89</b>	<b>2.436.553,32</b>	<b>217.336,71</b>	<b>2.653.890,03</b>	<b>2.424.429,56</b>	<b>18.305,91</b>	<b>2.442.735,47</b>	<b>211.154,56</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	251	01	3.950.000,00	-20.000,00	3.930.000,00	461.595,86	116.072,39	345.523,47	3.369.669,14	98.735,00	3.468.404,14	1.058.022,39	2.407.418,20	2.621.536,31	2.401.294,44	9.087,31	2.410.381,75	211.154,56		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	252	05	50.000,00		50.000,00	7.561,78	7.561,78	42.438,22	42.438,22	42.438,22	10.084,50	29.135,12	3.218,60	32.353,72	23.135,12	9.218,60	32.353,72			
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>232.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>27.093,90</b>	<b>5.093,90</b>	<b>22.000,00</b>	<b>202.249,50</b>	<b>3.156,60</b>	<b>205.406,10</b>	<b>1.386,60</b>	<b>202.249,50</b>	<b>3.156,60</b>	<b>205.406,10</b>	<b>200.862,90</b>	<b>3.156,60</b>	<b>204.019,50</b>	<b>1.386,60</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>232.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>27.093,90</b>	<b>5.093,90</b>	<b>22.000,00</b>	<b>202.249,50</b>	<b>3.156,60</b>	<b>205.406,10</b>									





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	282	01	1.500.000,00	135.000,00	1.635.000,00	47.351,91	12.351,91	35.000,00	1.439.948,41	147.699,68	1.587.648,09	491.543,25	970.531,14	125.573,70	1.096.104,84	857.455,79	238.649,05	1.096.104,84	
<b>16 - Habitação</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
482 - Habitação Urbana			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
25 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2147 - SUBVENÇÃO - ASSO			150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	283	01	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>27.866.000,00</b>	<b>7.557.800,00</b>	<b>35.423.800,00</b>	<b>1.448.444,64</b>	<b>92.161,21</b>	<b>1.356.283,43</b>	<b>32.608.958,68</b>	<b>1.366.396,68</b>	<b>33.975.355,36</b>	<b>5.319.249,08</b>	<b>26.911.352,94</b>	<b>2.300.219,82</b>	<b>29.211.572,76</b>	<b>24.632.146,54</b>	<b>4.023.959,74</b>	<b>28.656.106,28</b>	<b>555.466,48</b>
15 - Urbanismo			27.666.000,00	7.607.800,00	35.273.800,00	1.319.887,80	88.604,37	1.231.283,43	32.587.515,52	1.366.396,68	33.953.912,20	5.297.805,92	26.911.352,94	2.300.219,82	29.211.572,76	24.632.146,54	4.023.959,74	28.656.106,28	555.466,48
452 - Serviços Urbanos			27.666.000,00	7.607.800,00	35.273.800,00	1.319.887,80	88.604,37	1.231.283,43	32.587.515,52	1.366.396,68	33.953.912,20	5.297.805,92	26.911.352,94	2.300.219,82	29.211.572,76	24.632.146,54	4.023.959,74	28.656.106,28	555.466,48
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			27.616.000,00	7.652.800,00	35.268.800,00	1.314.887,80	83.604,37	1.231.283,43	32.587.515,52	1.366.396,68	33.953.912,20	5.297.805,92	26.911.352,94	2.300.219,82	29.211.572,76	24.632.146,54	4.023.959,74	28.656.106,28	555.466,48
1043 - EQUIPAMENTOS E MA			50.000,00	120.000,00	170.000,00	33.702,60	3.702,60	30.000,00	134.649,40	1.648,00	136.297,40	7.515,00	133.557,40		133.557,40	126.440,40	2.342,00	128.782,40	4.775,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	284	01	50.000,00	120.000,00	170.000,00	33.702,60	3.702,60	30.000,00	134.649,40	1.648,00	136.297,40	7.515,00	133.557,40		133.557,40	126.440,40	2.342,00	128.782,40	4.775,00
2104 - MANUTENÇÃO DA UN			2.791.000,00	719.800,00	3.510.800,00	76.119,43	76.119,43		3.005.450,04	429.230,53	3.434.680,57	166,67	3.005.450,04	429.230,53	3.434.680,57	2.959.892,44	474.621,46	3.434.513,90	166,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	285	01	2.310.000,00	667.000,00	2.977.000,00	310,07	310,07		2.547.459,40	429.230,53	2.976.689,93		2.547.459,40	429.230,53	2.976.689,93	2.547.459,40	429.230,53	2.976.689,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	286	01	320.000,00	-6.900,00	313.100,00	55.836,88	55.836,88		257.263,12		257.263,12		257.263,12		231.000,36	26.262,76	257.263,12		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	287	01	51.000,00		51.000,00	589,76	589,76		50.410,24		50.410,24	166,67	50.410,24		49.152,91	1.090,66	50.243,57		166,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	288	01	110.000,00	59.700,00	169.700,00	19.382,72	19.382,72		150.317,28		150.317,28		150.317,28		132.279,77	18.037,51	150.317,28		
2105 - MANUTENÇÃO DA UNI			24.775.000,00	6.813.000,00	31.588.000,00	1.205.065,77	3.782,34	1.201.283,43	29.447.416,08	935.518,15	30.382.934,23	5.290.124,25	23.772.345,50	1.870.989,29	25.643.334,79	21.545.813,70	3.546.996,28	25.092.809,98	550.524,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	289	01	2.500.000,00	491.000,00	2.991.000,00	122.005,11	1.163,31	120.841,80	2.705.324,81	163.670,08	2.868.994,89	1.509.902,81	1.101.904,81	588.533,13	1.690.437,94	1.049.544,51	309.547,57	1.359.092,08	331.345,86
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	01	25.000,00		25.000,00	16.320,80	1.320,80	15.000,00	8.679,20		8.679,20		8.679,20		8.679,20		8.679,20		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	22.250.000,00	6.322.000,00	28.572.000,00	1.066.739,86	1.298,23	1.065.441,63	26.733.412,07	771.848,07	27.505.260,14	3.780.221,44	22.661.761,49	1.282.456,16	23.944.217,65	20.487.589,99	3.237.448,71	23.725.038,70	219.178,95
39 - MANUTENÇÃO - SUBVEN			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2107 - SUBVENÇÃO - INSTI			50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	292	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>17 - Saneamento</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>128.556,84</b>	<b>3.556,84</b>	<b>125.000,00</b>	<b>21.443,16</b>		<b>21.443,16</b>	<b>21.443,16</b>							
512 - Saneamento Básico Urba			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	21.443,16		21.443,16	21.443,16							
38 - MANUTENÇÃO - SERVIÇO			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	21.443,16		21.443,16	21.443,16							
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	21.443,16		21.443,16	21.443,16							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	293	01	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	128.556,84	3.556,84	125.000,00	21.443,16		21.443,16	21.443,16							
<b>24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN</b>			<b>3.134.000,00</b>	<b>-299.800,00</b>	<b>2.834.200,00</b>	<b>449.621,45</b>	<b>172.249,51</b>	<b>277.371,94</b>	<b>2.106.265,04</b>	<b>278.313,51</b>	<b>2.384.578,55</b>	<b>73.779,39</b>	<b>2.077.311,13</b>	<b>288.004,05</b>	<b>2.365.315,18</b>	<b>2.015.138,81</b>	<b>295.660,35</b>	<b>2.310.799,16</b>	<b>54.516,02</b>
4 - Administração			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	449.621,45	172.249,51	277.371,94	2.106.265,04	278.313,51	2.384.578,55	73.779,39	2.077.311,13	288.004,05	2.365.315,18	2.015.138,81	295.660,35	2.310.799,16	54.516,02
122 - Administração Geral			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	449.621,45	172.249,51	277.371,94	2.106.265,04	278.313,51	2.384.578,55	73.779,39	2.077.311,13	288.004,05	2.365.315,18	2.015.138,81	295.660,35	2.310.799,16	54.516,02
40 - MANUTENÇÃO - EMPREGO			3.134.000,00	-299.800,00	2.834.200,00	449.621,45	172.249,51	277.371,94	2.106.265,04	278.313,51	2.384.578,55	73.779,39	2.077.311,13	288.004,05	2.365.315,18	2.015.138,81	295.660,35	2.310.799,16	54.516,02
1044 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	163.000,00	213.000,00	23.818,99	3.818,99	20.000,00	189.181,01		189.181,01		189.181,01		189.181,01	188.937,26	243,75	189.181,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	294	01	50.000,00	163.000,00	213.000,00	23.818,99	3.818,99	20.000,00	189.181,01		189.181,01		189.181,01		189.181,01	188.937,26	243,75	189.181,01	
2108 - MANUTENÇÃO DA UN			2.184.000,00	-428.800,00	1.755.200,00	49.137,24	49.137,24		1.464.737,33	241.325,43	1.706.062,76	7.264,41	1.464.737,33	241.325,43	1.706.062,76	1.436.047,23	262.751,12	1.698.798,35	7.264,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	295	01	1.770.000,00	-311.800,00	1.458.200,00	70,59	70,59		1.216.803,98	241.325,43	1.458.129,41		1.216.803,98	241.325,43	1.458.129,41	1.216.803,98	241.325,43	1.458.129,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	296	01	325.000,00	-124.700,00	200.300,00	40.616,56	40.616,56		159.683,44		159.683,44		159.683,44		142.969,51	16.713,93	159.683,44		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	297	01	39.000,00	6.800,00	45.800,00	72,06	72,06		45.727,94		45.727,94	7.264,41	45.727,94		38.463,53	7.264,41	45.727,94		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	298	01	50.000,00	900,00	50.900,00	8.378,03	8.378,03		42.521,97		42.521,97		42.521,97		37.810,21	4.711,76	42.521,97		
2109 - MANUTENÇÃO DA UNI			900.000,00	-34.000,00	866.000,00	376.665,22	119.293,28	257.371,94	452.346,70	36.988,08	489.334,78	66.514,98	423.392,79	46.678,62	470.071,41	390.154,32	32.665,48	422.819,80	47.251,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	40.000,00	50.000,00	90.000,00	55.849,10	35.849,10	20.000,00	34.150,90		10.611,95		23.538,95	6.840,00	30.378,95	23.538,95	6.840,00	30.378,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	300	01	300.000,00		300.000,00	111.621,53	13.110,69	98.510,84	172.208,19	16.170,28	188.378,47	16.419,26	172.208,19	16.170,28	188.378,47	155.788,93	16.170,28	171.959,21	16.419,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	301	01	560.000,00	-84.000,00	476.000,00	209.194,59	70.333,49	138.861,10	245.987,61	20.817,80	266.805,41	39.483,77	227.645,65	23.668,34	251.313,99	210.826,44	16.4		



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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

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	303	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	304	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	305	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
<b>26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>702.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>137.664,36</b>	<b>45.642,36</b>	<b>92.022,00</b>	<b>589.748,41</b>	<b>141.587,23</b>	<b>731.335,64</b>	<b>10.160,17</b>	<b>583.436,28</b>	<b>142.422,93</b>	<b>725.859,21</b>	<b>571.013,97</b>	<b>150.161,50</b>	<b>721.175,47</b>	<b>4.683,74</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>702.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>137.664,36</b>	<b>45.642,36</b>	<b>92.022,00</b>	<b>589.748,41</b>	<b>141.587,23</b>	<b>731.335,64</b>	<b>10.160,17</b>	<b>583.436,28</b>	<b>142.422,93</b>	<b>725.859,21</b>	<b>571.013,97</b>	<b>150.161,50</b>	<b>721.175,47</b>	<b>4.683,74</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>702.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>137.664,36</b>	<b>45.642,36</b>	<b>92.022,00</b>	<b>589.748,41</b>	<b>141.587,23</b>	<b>731.335,64</b>	<b>10.160,17</b>	<b>583.436,28</b>	<b>142.422,93</b>	<b>725.859,21</b>	<b>571.013,97</b>	<b>150.161,50</b>	<b>721.175,47</b>	<b>4.683,74</b>		
<b>42 - MANUTENÇÃO - REGION</b>			<b>702.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>137.664,36</b>	<b>45.642,36</b>	<b>92.022,00</b>	<b>589.748,41</b>	<b>141.587,23</b>	<b>731.335,64</b>	<b>10.160,17</b>	<b>583.436,28</b>	<b>142.422,93</b>	<b>725.859,21</b>	<b>571.013,97</b>	<b>150.161,50</b>	<b>721.175,47</b>	<b>4.683,74</b>		
<b>1046 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>11.020,00</b>	<b>20,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.980,00</b>		<b>13.980,00</b>		<b>13.980,00</b>		<b>13.980,00</b>		<b>13.980,00</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	306	01	25.000,00		25.000,00	11.020,00	20,00	11.000,00	13.980,00		13.980,00		13.980,00		13.980,00		13.980,00				
<b>2113 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>567.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>27.287,63</b>	<b>27.287,63</b>		<b>565.028,64</b>	<b>141.683,73</b>	<b>706.712,37</b>	<b>4.683,74</b>	<b>565.028,64</b>	<b>141.683,73</b>	<b>706.712,37</b>	<b>552.606,33</b>	<b>149.422,30</b>	<b>702.028,63</b>	<b>4.683,74</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	307	01	462.000,00	154.800,00	616.800,00	86,51	86,51		475.029,76	141.683,73	616.713,49		475.029,76	141.683,73	616.713,49	475.029,76	141.683,73	616.713,49			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01	80.000,00	6.000,00	86.000,00	23.959,00	23.959,00		62.041,00		62.041,00		62.041,00		56.378,36	5.662,64	62.041,00				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	309	01	10.000,00		10.000,00	10,21	10,21		9.989,79		9.989,79	4.683,74	9.989,79		5.306,05		5.306,05				4.683,74
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	310	01	15.000,00	6.200,00	21.200,00	3.231,91	3.231,91		17.968,09		17.968,09		17.968,09		15.892,16	2.075,93	17.968,09				
<b>2114 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>99.356,73</b>	<b>18.334,73</b>	<b>81.022,00</b>	<b>10.739,77</b>	<b>-96,50</b>	<b>10.643,27</b>	<b>5.476,43</b>	<b>4.427,64</b>	<b>739,20</b>	<b>5.166,84</b>	<b>4.427,64</b>	<b>739,20</b>	<b>5.166,84</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	30.000,00		30.000,00	22.834,40	2.834,40	20.000,00	7.165,60		7.165,60	5.184,00	1.145,90	835,70	1.981,60	1.145,90	835,70	1.981,60			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	312	01	10.000,00		10.000,00	8.642,80	8.642,80		1.357,20		1.357,20		1.357,20		1.357,20		1.357,20				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	313	01	70.000,00		70.000,00	67.879,53	6.857,53	61.022,00	2.216,97	-96,50	2.120,47	292,43	1.924,54	-96,50	1.828,04	1.924,54	-96,50	1.828,04			
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>4.858.200,00</b>	<b>637.518,69</b>	<b>221.483,69</b>	<b>416.035,00</b>	<b>3.787.492,97</b>	<b>433.188,34</b>	<b>4.220.681,31</b>	<b>467.575,53</b>	<b>3.324.006,60</b>	<b>528.124,88</b>	<b>3.852.131,48</b>	<b>3.250.203,81</b>	<b>502.901,97</b>	<b>3.753.105,78</b>	<b>99.025,70</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>4.858.200,00</b>	<b>637.518,69</b>	<b>221.483,69</b>	<b>416.035,00</b>	<b>3.787.492,97</b>	<b>433.188,34</b>	<b>4.220.681,31</b>	<b>467.575,53</b>	<b>3.324.006,60</b>	<b>528.124,88</b>	<b>3.852.131,48</b>	<b>3.250.203,81</b>	<b>502.901,97</b>	<b>3.753.105,78</b>	<b>99.025,70</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>4.858.200,00</b>	<b>637.518,69</b>	<b>221.483,69</b>	<b>416.035,00</b>	<b>3.787.492,97</b>	<b>433.188,34</b>	<b>4.220.681,31</b>	<b>467.575,53</b>	<b>3.324.006,60</b>	<b>528.124,88</b>	<b>3.852.131,48</b>	<b>3.250.203,81</b>	<b>502.901,97</b>	<b>3.753.105,78</b>	<b>99.025,70</b>		
<b>43 - MANUTENÇÃO - REGION</b>			<b>4.620.000,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>4.858.200,00</b>	<b>637.518,69</b>	<b>221.483,69</b>	<b>416.035,00</b>	<b>3.787.492,97</b>	<b>433.188,34</b>	<b>4.220.681,31</b>	<b>467.575,53</b>	<b>3.324.006,60</b>	<b>528.124,88</b>	<b>3.852.131,48</b>	<b>3.250.203,81</b>	<b>502.901,97</b>	<b>3.753.105,78</b>	<b>99.025,70</b>		
<b>1047 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>15.511,35</b>	<b>511,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.488,65</b>		<b>14.488,65</b>		<b>14.488,65</b>		<b>14.488,65</b>		<b>14.488,65</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	314	01	30.000,00		30.000,00	15.511,35	511,35	15.000,00	14.488,65		14.488,65		14.488,65		14.488,65		14.488,65				
<b>2116 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>2.810.000,00</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>2.748.200,00</b>	<b>78.422,20</b>	<b>78.422,20</b>		<b>2.260.142,44</b>	<b>409.635,36</b>	<b>2.669.777,80</b>	<b>11.168,06</b>	<b>2.260.142,44</b>	<b>409.635,36</b>	<b>2.669.777,80</b>	<b>2.214.576,73</b>	<b>444.033,01</b>	<b>2.658.609,74</b>	<b>11.168,06</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	315	01	2.265.000,00	11.800,00	2.276.800,00	82,20	82,20		1.867.082,44	409.635,36	2.276.717,80	8.448,48	1.867.082,44	409.635,36	2.276.717,80	1.858.633,96	409.635,36	2.268.269,32	8.448,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	316	01	430.000,00	-107.500,00	322.500,00	62.052,10	62.052,10		260.447,90		260.447,90		260.447,90		234.459,36	25.988,54	260.447,90				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	317	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	162,38	162,38		59.837,62		59.837,62	2.719,58	59.837,62		57.118,04		57.118,04				2.719,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	318	01	65.000,00	23.900,00	88.900,00	16.125,52	16.125,52		72.774,48		72.774,48		72.774,48		64.365,37	8.409,11	72.774,48				
<b>2117 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.780.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>543.585,14</b>	<b>142.550,14</b>	<b>401.035,00</b>	<b>1.512.861,88</b>	<b>23.552,98</b>	<b>1.536.414,86</b>	<b>456.407,47</b>	<b>1.049.375,51</b>	<b>118.489,52</b>	<b>1.167.865,03</b>	<b>1.021.138,43</b>	<b>58.868,96</b>	<b>1.080.007,39</b>	<b>87.857,64</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	319	01	530.000,00		530.000,00	135.260,90	13.925,90	121.335,00	389.519,10	5.220,00	394.739,10	43.508,04	322.532,16	28.698,90	314.768,16	36.462,90	351.231,06				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	320	01	250.000,00		250.000,00	1.390,39	1.390,39		238.909,61	9.700,00	248.609,61	9.700,00	238.909,61	9.700,00	218.436,53	20.473,08	238.909,61				9.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	321	01	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	406.933,85	127.233,85	279.700,00	884.433,17	8.632,98	893.066,15	403.199,43	487.933,74	80.090,62	568.024,36	1.932,98	489.866,72				78.157,64
<b>28 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>118.407,98</b>	<b>27.407,98</b>	<b>91.000,00</b>	<b>83.992,02</b>	<b>12.900,00</b>	<b>96.892,02</b>	<b>1.397,15</b>	<b>83.992,02</b>	<b>12.900,00</b>	<b>96.892,02</b>	<b>82.438,25</b>	<b>13.056,62</b>	<b>95.494,87</b>	<b>1.397,15</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>118.407,98</b>	<b>27.407,98</b>	<b>91.000,00</b>	<b>83.992,02</b>	<b>12.900,00</b>	<b>96.892,02</b>	<b>1.397,15</b>	<b>83.992,02</b>	<b>12.900,00</b>	<b>96.892,02</b>	<b>82.438,25</b>	<b>13.056,62</b>	<b>95.494,87</b>	<b>1.397,15</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>118.407,98</b>	<b>27.407,98</b>	<b>91.000,00</b>	<b>83.992,02</b>	<b>12.900,00</b>	<b>96.892,02</b>	<b>1.397,15</b>	<b>83.992,02</b>	<b>12.900,00</b>	<b>96.892,02</b>	<b>82.438,25</b>	<b>13.056,62</b>	<b>95.494,87</b>	<b>1.397,15</b>		
<b>44 - MANUTENÇÃO - REGION</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-138.700,00</b>	<b>215.300,00</b>	<b>118.407,98</b>	<b>27.407,98</b>	<b>91.000,00</b>	<b>83.992,02</b>	<b>12.900,00</b>	<b>96.892,02</b>	<b>1.397,15</b>	<b>83.992,02</b>	<b>12.900,00</b>	<b>96.892,02</b>	<b>82.438,25</b>	<b>13.056,62</b>	<b>95.494,87</b>	<b>1.397,15</b>		
<b>1048 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>				
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	322	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00			1										



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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>45 - MANUTENÇÃO - GESTÃO</b>			<b>354.000,00</b>	<b>-110.400,00</b>	<b>243.600,00</b>	<b>92.745,98</b>	<b>15.745,98</b>	<b>77.000,00</b>	<b>132.805,61</b>	<b>18.048,41</b>	<b>150.854,02</b>		<b>132.805,61</b>	<b>18.048,41</b>	<b>150.854,02</b>	<b>129.010,30</b>	<b>21.843,72</b>	<b>150.854,02</b>	
<b>1049 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.000,00</b>											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00											
<b>2123 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>204.000,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>11.348,60</b>	<b>11.348,60</b>		<b>114.202,99</b>	<b>18.048,41</b>	<b>132.251,40</b>		<b>114.202,99</b>	<b>18.048,41</b>	<b>132.251,40</b>	<b>112.166,00</b>	<b>20.085,40</b>	<b>132.251,40</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	331	01	163.000,00	-47.600,00	115.400,00	69,75	69,75		97.281,84	18.048,41	115.330,25		97.281,84	18.048,41	115.330,25	97.281,84	18.048,41	115.330,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	01	35.000,00	-12.600,00	22.400,00	7.750,59	7.750,59		14.649,41		14.649,41		14.649,41		13.022,46	1.626,95	14.649,41		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	333	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	334	01	3.000,00	-200,00	2.800,00	528,26	528,26		2.271,74		2.271,74		2.271,74		1.861,70	410,04	2.271,74		
<b>2124 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>135.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>66.397,38</b>	<b>3.397,38</b>	<b>63.000,00</b>	<b>18.602,62</b>		<b>18.602,62</b>		<b>18.602,62</b>		<b>18.602,62</b>	<b>16.844,30</b>	<b>1.758,32</b>	<b>18.602,62</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	335	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	336	01	20.000,00		20.000,00	1.397,38	1.397,38		18.602,62		18.602,62		18.602,62		18.602,62	16.844,30	1.758,32	18.602,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00											
<b>30 - COORD. MUNIC. DE TRANSP</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>2.298.900,00</b>	<b>189.449,62</b>	<b>180.379,62</b>	<b>9.070,00</b>	<b>1.936.395,10</b>	<b>173.055,28</b>	<b>2.109.450,38</b>	<b>181.324,38</b>	<b>1.799.102,05</b>	<b>158.829,24</b>	<b>1.957.931,29</b>	<b>1.741.754,75</b>	<b>186.371,25</b>	<b>1.928.126,00</b>	<b>29.805,29</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>2.298.900,00</b>	<b>189.449,62</b>	<b>180.379,62</b>	<b>9.070,00</b>	<b>1.936.395,10</b>	<b>173.055,28</b>	<b>2.109.450,38</b>	<b>181.324,38</b>	<b>1.799.102,05</b>	<b>158.829,24</b>	<b>1.957.931,29</b>	<b>1.741.754,75</b>	<b>186.371,25</b>	<b>1.928.126,00</b>	<b>29.805,29</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>2.298.900,00</b>	<b>189.449,62</b>	<b>180.379,62</b>	<b>9.070,00</b>	<b>1.936.395,10</b>	<b>173.055,28</b>	<b>2.109.450,38</b>	<b>181.324,38</b>	<b>1.799.102,05</b>	<b>158.829,24</b>	<b>1.957.931,29</b>	<b>1.741.754,75</b>	<b>186.371,25</b>	<b>1.928.126,00</b>	<b>29.805,29</b>
<b>46 - MANUTENÇÃO - TRANSP</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>2.298.900,00</b>	<b>189.449,62</b>	<b>180.379,62</b>	<b>9.070,00</b>	<b>1.936.395,10</b>	<b>173.055,28</b>	<b>2.109.450,38</b>	<b>181.324,38</b>	<b>1.799.102,05</b>	<b>158.829,24</b>	<b>1.957.931,29</b>	<b>1.741.754,75</b>	<b>186.371,25</b>	<b>1.928.126,00</b>	<b>29.805,29</b>
<b>1050 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>6.602,00</b>	<b>6.602,00</b>		<b>33.398,00</b>		<b>33.398,00</b>		<b>33.398,00</b>		<b>33.398,00</b>	<b>33.398,00</b>	<b>33.398,00</b>	<b>33.398,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	6.602,00	6.602,00		33.398,00		33.398,00		33.398,00		33.398,00	33.398,00	33.398,00	33.398,00	
<b>2126 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>760.000,00</b>	<b>483.900,00</b>	<b>1.243.900,00</b>	<b>41.026,19</b>	<b>41.026,19</b>		<b>1.081.972,87</b>	<b>120.900,94</b>	<b>1.202.873,81</b>	<b>1.814,33</b>	<b>1.081.972,87</b>	<b>120.900,94</b>	<b>1.202.873,81</b>	<b>1.062.534,07</b>	<b>138.525,41</b>	<b>1.201.059,48</b>	<b>1.814,33</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	339	01	635.000,00	430.300,00	1.065.300,00	34,64	34,64		944.364,42	120.900,94	1.065.265,36		944.364,42	120.900,94	1.065.265,36	944.364,42	120.900,94	1.065.265,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	340	01	90.000,00	6.400,00	96.400,00	18.081,03	18.081,03		78.318,97		78.318,97		78.318,97		67.396,68	10.922,29	78.318,97		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	341	01	12.000,00		12.000,00	1.190,71	1.190,71		10.809,29		10.809,29	1.814,33	10.809,29		8.994,96		8.994,96	1.814,33	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	342	01	23.000,00	47.200,00	70.200,00	21.719,81	21.719,81		48.480,19		48.480,19		48.480,19		41.778,01	6.702,18	48.480,19		
<b>2127 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>985.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>141.821,43</b>	<b>132.751,43</b>	<b>9.070,00</b>	<b>821.024,23</b>	<b>52.154,34</b>	<b>873.178,57</b>	<b>179.510,05</b>	<b>683.731,18</b>	<b>37.928,30</b>	<b>721.659,48</b>	<b>645.822,68</b>	<b>47.845,84</b>	<b>693.668,52</b>	<b>27.990,96</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	343	01	350.000,00	90.000,00	440.000,00	93.104,32	84.034,32	9.070,00	343.668,68	3.227,00	346.895,68	62.581,10	284.314,58	5.200,00	289.514,58	260.530,08	23.784,50	284.314,58	5.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	344	01	10.000,00	100.000,00	110.000,00	6.825,21	6.825,21		90.124,79	13.050,00	103.174,79	13.050,00	90.124,79	13.050,00	103.174,79	77.074,79	13.050,00	90.124,79	13.050,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	345	01	625.000,00	-160.000,00	465.000,00	41.891,90	41.891,90		387.230,76	35.877,34	423.108,10	103.878,95	309.291,81	19.678,30	328.970,11	308.217,81	11.011,34	319.229,15	9.740,96
<b>31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>												
<b>4 - Administração</b>			<b>7,000,00</b>		<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>7,000,00</b>		<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>												
<b>47 - MANUTENÇÃO - SECR. I</b>			<b>7,000,00</b>		<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>	<b>7,000,00</b>												
<b>1051 - 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	346	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>2129 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3,000,00</b>		<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>	<b>3,000,00</b>												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>2130 - MANUTENÇÃO DA UNI</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	350	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	351	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	352	01	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
<b>32 - FUNDEB</b>			<b>82.300.000,00</b>	<b>-1.110.500,00</b>	<b>81.189.500,00</b>	<b>4.090.312,50</b>	<b>1.672.590,49</b>	<b>2.417.722,01</b>	<b>67.373.830,37</b>	<b>9.725.357,13</b>	<b>77.099.187,50</b>	<b>1.643.508,00</b>	<b>64.448.797,20</b>	<b>11.237.926,65</b>	<b>75.686.723,85</b>	<b>63.535.493,41</b>	<b>11.920.186,09</b>	<b>75.455.679,50</b>	<b>231.044,35</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>82.300.000,00</b>	<b>-1.110.500,00</b>	<b>81.189.500,00</b>	<b>4.090.312,50</b>	<b>1.672.590,49</b>	<b>2.417.722,01</b>	<b>67.373.830,37</b>	<b>9.725.357,13</b>	<b>77.099.187,50</b>	<b>1.643.508,00</b>	<b>64.448.797,20</b>	<b>11.237.926,65</b>	<b>75.686.723,85</b>	<b>63.535.493,41</b>	<b>11.920.186,09</b>	<b>75.455.679,50</b>	<b>231.044,35</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			<b>64.822.000,00</b>	<b>-2.570.900,00</b>	<b>62.251.100,00</b>	<b>3.106.484,86</b>	<b>1.383.268,40</b>	<b>1.723.216,46</b>	<b>51.432.404,35</b>	<b>7.712.210,79</b>	<b>59.144.615,14</b>	<b>1.182.294,49</b>	<b>49.133.846,73</b>	<b>8.877.213,01</b>	<b>58.011.059,74</b>	<b>48.462.450,89</b>	<b>9.499.869,76</b>	<b>57.962.320,65</b>	<b>48.739,09</b>
<b>48 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>64.822.000,00</b>	<b>-2.570.900,00</b>	<b>62.251.100,00</b>	<b>3.106.484,86</b>	<b>1.383.268,40</b>	<b>1.723.216,46</b>	<b>51.432.404,35</b>	<b>7.712.210,79</b>	<b>59.144.615,14</b>	<b>1.182.294,49</b>	<b>49.133.846,73</b>	<b>8.877.213,01</b>	<b>58.011.059,74</b>	<b>48.462.450,89</b>	<b>9.499.869,76</b>	<b>57.962.320,65</b>	<b>48.739,09</b>
<b>1052 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-324.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>7.783,30</b>	<b>783,30</b>												



# MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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>2132 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>48.122.000,00</b>	<b>-2.481.900,00</b>	<b>45.640.100,00</b>	<b>1.588.400,27</b>	<b>1.288.400,27</b>	<b>300.000,00</b>	<b>37.020.345,84</b>	<b>7.031.353,89</b>	<b>44.051.699,73</b>	<b>23.108,92</b>	<b>37.020.345,84</b>	<b>7.031.307,47</b>	<b>44.051.653,31</b>	<b>36.539.650,00</b>	<b>7.488.940,81</b>	<b>44.028.590,81</b>	<b>23.062,50</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	356	02	1.000,00		1.000,00	808,83	808,83		144,75	46,42	191,17	50,84	144,75	144,75	140,33		140,33		4,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	41.235.000,00	-2.541.100,00	38.693.900,00	121,08	121,08		31.663.036,23	7.030.742,69	38.693.778,92	6.048,64	31.663.036,23	7.030.742,69	38.693.778,92	31.657.338,99	7.030.391,29	38.687.730,28	6.048,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	02	1.020.000,00	-834.700,00	185.300,00	241,28	241,28		185.058,72		185.058,72		185.058,72		185.058,72		185.058,72		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	359	02	716.000,00		716.000,00	300.139,71	139,71	300.000,00	415.295,51	564,78	415.860,29	17.009,44	415.295,51	564,78	395.573,29	3.277,56	398.850,85		17.009,44
3.1.90.96.00 - RESSARCI	360	02	1.700.000,00		1.700.000,00	493.222,55	493.222,55		1.206.777,45		1.206.777,45		1.206.777,45		1.111.015,31	95.762,14	1.206.777,45		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	361	02	3.450.000,00	893.900,00	4.343.900,00	793.866,82	793.866,82		3.550.033,18		3.550.033,18		3.550.033,18		3.190.523,36	359.509,82	3.550.033,18		
<b>2133 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>12.200.000,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>183.946,50</b>	<b>87.730,04</b>	<b>96.216,46</b>	<b>14.132.406,60</b>	<b>601.646,90</b>	<b>14.734.053,50</b>	<b>996.302,37</b>	<b>12.025.405,68</b>	<b>1.738.022,04</b>	<b>13.763.427,72</b>	<b>11.834.705,68</b>	<b>1.903.045,45</b>	<b>13.737.751,13</b>	<b>25.676,59</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	02	3.000.000,00	-197.514,04	2.802.485,96	39.673,49	39.673,49		2.755.678,47	7.134,00	2.762.812,47	52.419,00	2.703.173,07	7.220,40	2.710.393,47	2.703.173,07	7.220,40	2.710.393,47	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	363	02	200.000,00		200.000,00	131.330,00	41.330,00	90.000,00	94.270,00	-25.600,00	68.670,00	5.500,00	50.180,00	12.990,00	63.170,00	50.180,00	12.990,00	63.170,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	364	02	9.000.000,00	2.915.514,04	11.915.514,04	12.943,01	6.726,55	6.216,46	11.282.458,13	620.112,90	11.902.571,03	938.383,37	9.272.052,61	1.717.811,64	10.989.864,25	9.081.352,61	1.882.835,05	10.964.187,66	25.676,59
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>17.227.000,00</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>18.687.400,00</b>	<b>810.827,64</b>	<b>278.322,09</b>	<b>532.505,55</b>	<b>15.863.426,02</b>	<b>2.013.146,34</b>	<b>17.876.572,36</b>	<b>383.213,51</b>	<b>15.314.950,47</b>	<b>2.360.713,64</b>	<b>17.675.664,11</b>	<b>15.073.042,52</b>	<b>2.420.316,33</b>	<b>17.493.358,85</b>	<b>182.305,26</b>
<b>49 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>17.227.000,00</b>	<b>1.460.400,00</b>	<b>18.687.400,00</b>	<b>810.827,64</b>	<b>278.322,09</b>	<b>532.505,55</b>	<b>15.863.426,02</b>	<b>2.013.146,34</b>	<b>17.876.572,36</b>	<b>383.213,51</b>	<b>15.314.950,47</b>	<b>2.360.713,64</b>	<b>17.675.664,11</b>	<b>15.073.042,52</b>	<b>2.420.316,33</b>	<b>17.493.358,85</b>	<b>182.305,26</b>
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>120.750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>29.250,00</b>		<b>29.250,00</b>		<b>29.250,00</b>		<b>29.250,00</b>		<b>29.250,00</b>		<b>29.250,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	365	02	150.000,00		150.000,00	120.750,00	750,00	120.000,00	29.250,00		29.250,00		29.250,00		29.250,00		29.250,00		29.250,00
<b>1056 - CONST., AMPL. E/OU</b>			<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>31.306,83</b>	<b>1.306,83</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.968.693,17</b>		<b>2.968.693,17</b>	<b>181.125,75</b>	<b>2.787.567,42</b>	<b>181.000,00</b>	<b>2.968.567,42</b>	<b>2.787.567,42</b>	<b>2.787.567,42</b>	<b>2.787.567,42</b>	<b>181.000,00</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	366	02	3.000.000,00		3.000.000,00	31.306,83	1.306,83	30.000,00	2.968.693,17		2.968.693,17	181.125,75	2.787.567,42	181.000,00	2.968.567,42	2.787.567,42	2.787.567,42	2.787.567,42	181.000,00
<b>2137 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>12.047.000,00</b>	<b>1.371.400,00</b>	<b>13.418.400,00</b>	<b>410.588,24</b>	<b>201.588,24</b>	<b>209.000,00</b>	<b>10.998.915,42</b>	<b>2.008.896,34</b>	<b>13.007.811,76</b>	<b>1.305,26</b>	<b>10.998.915,42</b>	<b>2.008.896,34</b>	<b>13.007.811,76</b>	<b>10.891.475,47</b>	<b>2.115.031,03</b>	<b>13.006.506,50</b>	<b>1.305,26</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	367	02	10.000,00		10.000,00	9.982,32	9.982,32		17,68		17,68		17,68		17,68		17,68		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	368	02	10.700.000,00	1.149.600,00	11.849.600,00	90,97	90,97		9.841.917,95	2.007.591,08	11.849.509,03		9.841.917,95	2.007.591,08	11.849.509,03	9.841.917,95	2.007.591,08	11.849.509,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	369	02	60.000,00	41.000,00	101.000,00	6.357,76	6.357,76		94.642,24		94.642,24		94.642,24		94.642,24		94.642,24		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	370	02	236.000,00		236.000,00	200.772,38	772,38	200.000,00	33.922,36	1.305,26	35.227,62	1.305,26	33.922,36	1.305,26	35.227,62	33.922,36		33.922,36	1.305,26
3.1.90.96.00 - RESSARCI	371	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	372	02	1.031.000,00	180.800,00	1.211.800,00	183.384,81	183.384,81		1.028.415,19		1.028.415,19		1.028.415,19		1.028.415,19	920.975,24	107.439,95	1.028.415,19	
<b>2138 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>2.030.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>2.119.000,00</b>	<b>248.182,57</b>	<b>74.677,02</b>	<b>173.505,55</b>	<b>1.866.567,43</b>	<b>4.250,00</b>	<b>1.870.817,43</b>	<b>200.782,50</b>	<b>1.528.467,63</b>	<b>141.567,30</b>	<b>1.670.034,93</b>	<b>1.393.999,63</b>	<b>276.035,30</b>	<b>1.670.034,93</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	373	02	1.000.000,00		1.000.000,00	225.105,70	51.600,15	173.505,55	774.894,30		774.894,30		774.894,30		774.894,30		774.894,30		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	374	02	30.000,00		30.000,00	22.100,00	22.100,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	375	02	1.000.000,00	89.000,00	1.089.000,00	976,87	976,87		1.083.773,13	4.250,00	1.088.023,13	200.782,50	745.673,33	141.567,30	887.240,63	611.205,33	276.035,30	887.240,63	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>
<b>50 - MANUTENÇÃO - FUNDEB</b>			<b>251.000,00</b>		<b>251.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>1.000,00</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	376	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2141 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>181.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>125.000,00</b>			<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>			<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	377	02	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00				1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00		1,000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	378	02	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	40.000,00	1.000,00	39.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		39.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	379	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		19.000,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	380	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		9.000,00
3.1.90.96.00 - RESSARCI	381	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		9.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	382	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		49.000,00
<b>2142 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>			<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>		<b>78.000,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	383	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.000,00	19.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		19.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.											





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	388	01	65.000,00	-61.000,00	4.000,00	3.812,46	1.812,46	2.000,00	187,54		187,54		187,54		187,54		187,54		187,54		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	389	01	7.000,00		7.000,00	3.448,18	3.448,18		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82		3.551,82		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	390	01	2.000,00	-100,00	1.900,00	1.452,50	1.452,50		447,50		447,50		447,50		447,50		447,50		447,50		
<b>2145 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>66.605,62</b>	<b>11.605,62</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.458,38</b>	<b>936,00</b>	<b>48.394,38</b>	<b>936,00</b>	<b>47.188,38</b>	<b>270,00</b>	<b>47.458,38</b>	<b>47.188,38</b>	<b>270,00</b>	<b>47.458,38</b>	<b>47.188,38</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	391	01	15.000,00		15.000,00	11.784,50	1.784,50	10.000,00	2.279,50	936,00	3.215,50	936,00	2.009,50	270,00	2.279,50	2.009,50	270,00	2.279,50	2.009,50		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	392	01	90.000,00		90.000,00	48.036,12	3.036,12	45.000,00	41.963,88		41.963,88		41.963,88		41.963,88		41.963,88		41.963,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	393	01	10.000,00		10.000,00	6.785,00	6.785,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00		3.215,00		
<b>34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-1.441.450,00</b>	<b>832.550,00</b>	<b>289.891,19</b>	<b>45.891,19</b>	<b>244.000,00</b>	<b>419.583,36</b>	<b>123.075,45</b>	<b>542.658,81</b>	<b>1.668,40</b>	<b>417.914,96</b>	<b>123.075,45</b>	<b>540.990,41</b>	<b>411.020,42</b>	<b>129.969,99</b>	<b>540.990,41</b>	<b>411.020,42</b>	<b>129.969,99</b>	<b>540.990,41</b>
<b>16 - Habitação</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-1.441.450,00</b>	<b>832.550,00</b>	<b>289.891,19</b>	<b>45.891,19</b>	<b>244.000,00</b>	<b>419.583,36</b>	<b>123.075,45</b>	<b>542.658,81</b>	<b>1.668,40</b>	<b>417.914,96</b>	<b>123.075,45</b>	<b>540.990,41</b>	<b>411.020,42</b>	<b>129.969,99</b>	<b>540.990,41</b>	<b>411.020,42</b>	<b>129.969,99</b>	<b>540.990,41</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-1.441.450,00</b>	<b>832.550,00</b>	<b>289.891,19</b>	<b>45.891,19</b>	<b>244.000,00</b>	<b>419.583,36</b>	<b>123.075,45</b>	<b>542.658,81</b>	<b>1.668,40</b>	<b>417.914,96</b>	<b>123.075,45</b>	<b>540.990,41</b>	<b>411.020,42</b>	<b>129.969,99</b>	<b>540.990,41</b>	<b>411.020,42</b>	<b>129.969,99</b>	<b>540.990,41</b>
<b>57 - MANUTENÇÃO - SECR.</b>			<b>2.274.000,00</b>	<b>-1.441.450,00</b>	<b>832.550,00</b>	<b>289.891,19</b>	<b>45.891,19</b>	<b>244.000,00</b>	<b>419.583,36</b>	<b>123.075,45</b>	<b>542.658,81</b>	<b>1.668,40</b>	<b>417.914,96</b>	<b>123.075,45</b>	<b>540.990,41</b>	<b>411.020,42</b>	<b>129.969,99</b>	<b>540.990,41</b>	<b>411.020,42</b>	<b>129.969,99</b>	<b>540.990,41</b>
<b>1061 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	1.000,00	24.000,00	1.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00		
<b>1062 - CONST., AMPL. /OU</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	395	01	1.500.000,00	-1.450.000,00	50.000,00	50.000,00	1.000,00	49.000,00	49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		49.000,00		
<b>2161 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>561.000,00</b>	<b>57.550,00</b>	<b>618.550,00</b>	<b>81.377,99</b>	<b>36.377,99</b>	<b>45.000,00</b>	<b>414.096,56</b>	<b>123.075,45</b>	<b>537.172,01</b>		<b>414.096,56</b>	<b>123.075,45</b>	<b>537.172,01</b>	<b>407.202,02</b>	<b>129.969,99</b>	<b>537.172,01</b>	<b>407.202,02</b>	<b>129.969,99</b>	<b>537.172,01</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	450.000,00	30.500,00	480.500,00	20.197,39	197,39	20.000,00	337.227,16	123.075,45	460.302,61		337.227,16	123.075,45	460.302,61	337.227,16	123.075,45	460.302,61	337.227,16	123.075,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	397	01	95.000,00	12.500,00	107.500,00	35.827,26	29.827,26	6.000,00	71.672,74		71.672,74		71.672,74		64.778,20	6.894,54	71.672,74		64.778,20	6.894,54	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	398	01	9.000,00		9.000,00	5.558,19	5.558,19		3.441,81		3.441,81		3.441,81		3.441,81		3.441,81		3.441,81		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	399	01	7.000,00	14.550,00	21.550,00	19.795,15	795,15	19.000,00	1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85		1.754,85		
<b>2162 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>188.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>133.513,20</b>	<b>7.513,20</b>	<b>126.000,00</b>	<b>5.486,80</b>		<b>5.486,80</b>	<b>1.668,40</b>	<b>3.818,40</b>		<b>3.818,40</b>	<b>3.818,40</b>	<b>3.818,40</b>	<b>3.818,40</b>	<b>3.818,40</b>	<b>3.818,40</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	1.000,00	14.000,00	1.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		14.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	401	01	23.000,00		23.000,00	23.000,00	1.000,00	22.000,00	1.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		22.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	402	01	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	95.513,20	5.513,20	90.000,00	5.486,80		5.486,80	1.668,40	3.818,40		3.818,40	3.818,40	3.818,40	3.818,40	3.818,40	3.818,40	
<b>35 - SECRETARIA MUNICIPAL D</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>20.713.800,00</b>	<b>1.240.854,81</b>	<b>554.408,22</b>	<b>686.446,59</b>	<b>19.333.067,30</b>	<b>139.877,89</b>	<b>19.472.945,19</b>	<b>189.945,70</b>	<b>19.184.011,57</b>	<b>151.074,17</b>	<b>19.335.085,74</b>	<b>18.899.117,03</b>	<b>383.882,46</b>	<b>19.282.999,49</b>	<b>383.882,46</b>	<b>19.282.999,49</b>	<b>52.086,25</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>20.713.800,00</b>	<b>1.240.854,81</b>	<b>554.408,22</b>	<b>686.446,59</b>	<b>19.333.067,30</b>	<b>139.877,89</b>	<b>19.472.945,19</b>	<b>189.945,70</b>	<b>19.184.011,57</b>	<b>151.074,17</b>	<b>19.335.085,74</b>	<b>18.899.117,03</b>	<b>383.882,46</b>	<b>19.282.999,49</b>	<b>383.882,46</b>	<b>19.282.999,49</b>	<b>52.086,25</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>20.713.800,00</b>	<b>1.240.854,81</b>	<b>554.408,22</b>	<b>686.446,59</b>	<b>19.333.067,30</b>	<b>139.877,89</b>	<b>19.472.945,19</b>	<b>189.945,70</b>	<b>19.184.011,57</b>	<b>151.074,17</b>	<b>19.335.085,74</b>	<b>18.899.117,03</b>	<b>383.882,46</b>	<b>19.282.999,49</b>	<b>383.882,46</b>	<b>19.282.999,49</b>	<b>52.086,25</b>
<b>58 - MANUTENÇÃO - SEGUR</b>			<b>22.220.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>20.713.800,00</b>	<b>1.240.854,81</b>	<b>554.408,22</b>	<b>686.446,59</b>	<b>19.333.067,30</b>	<b>139.877,89</b>	<b>19.472.945,19</b>	<b>189.945,70</b>	<b>19.184.011,57</b>	<b>151.074,17</b>	<b>19.335.085,74</b>	<b>18.899.117,03</b>	<b>383.882,46</b>	<b>19.282.999,49</b>	<b>383.882,46</b>	<b>19.282.999,49</b>	<b>52.086,25</b>
<b>1063 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>18.577,24</b>	<b>2.303,24</b>	<b>16.274,00</b>	<b>44.622,76</b>	<b>6.800,00</b>	<b>51.422,76</b>	<b>11.323,00</b>	<b>40.099,76</b>		<b>40.099,76</b>	<b>28.409,76</b>	<b>11.690,00</b>	<b>40.099,76</b>	<b>28.409,76</b>	<b>11.690,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	403	01	70.000,00		70.000,00	18.577,24	2.303,24	16.274,00	44.622,76	6.800,00	51.422,76	11.323,00	40.099,76		40.099,76	28.409,76	11.690,00	40.099,76	28.409,76	11.690,00	
<b>2165 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>20.407.000,00</b>	<b>-1.506.200,00</b>	<b>18.900.800,00</b>	<b>567.157,59</b>	<b>547.157,59</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.264.500,11</b>	<b>69.142,30</b>	<b>18.333.642,41</b>	<b>11.731,80</b>	<b>18.264.500,11</b>	<b>69.142,30</b>	<b>18.333.642,41</b>	<b>18.046.656,79</b>	<b>275.253,82</b>	<b>18.321.910,61</b>	<b>18.046.656,79</b>	<b>275.253,82</b>	<b>11.731,80</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	404	01	17.760.000,00	-1.500.600,00	16.259.400,00	2,54	2,54	16.220.629,32	38.768,14	16.259.397,46	38.768,14	16.220.629,32	38.768,14	16.259.397,46	16.216.581,82	42.815,64	16.259.397,46	16.216.581,82	42.815,64	16.259.397,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	405	01	455.000,00	-136.000,00	319.000,00	99.022,26	79.022,26	20.000,00	219.977,74		219.977,74		219.977,74		195.963,84	24.013,90	219.977,74		195.963,84	24.013,90	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	406	01	392.000,00		392.000,00	176.378,49	176.378,49		185.247,35	30.374,16	215.621,51	11.731,80	185.247,35	30.374,16	168.196,28	35.693,43	203.889,71	168.196,28	35.693,43	203.889,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	01	1.800.000,00	130.400,00	1.930.400,00	291.754,30	291.754,30	1.638.645,70	1.638.645,70		1.638.645,70		1.638.645,70		1.465.914,85	172.730,85	1.638.645,70		1.465.914,85	172.730,85	
<b>2166 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>1.743.000,00</b>		<b>1.743.000,00</b>	<b>655.119,98</b>	<b>4.947,39</b>	<b>650.172,59</b>	<b>1.023.944,43</b>	<b>63.935,59</b>	<b>1.087.880,02</b>	<b>166.890,90</b>	<b>879.411,70</b>	<b>81.931,87</b>	<b>961.343,57</b>	<b>824.050,48</b>	<b>96.938,64</b>	<b>920.989,12</b>	<b>824.050,48</b>	<b>96.938,64</b>	<b>40.354,45</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	01	300.000,00		300.000,00	209.															



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	416	01	50.000,00		50.000,00	49.516,30	29.516,30	20.000,00	483,70		483,70		483,70		483,70	483,70		483,70		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	417	01	100.000,00		100.000,00	43.412,51	9.009,81	34.402,70	53.720,17	2.867,32	56.587,49	2.347,64	53.720,17	2.867,32	56.587,49	51.372,53	2.867,32	54.239,85	2.347,64	6.237,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	418	01	440.000,00	-350.000,00	90.000,00	60.117,76	30.117,76	30.000,00	41.258,46	-11.376,22	29.882,24	27.634,61	3.535,00	4.949,63	8.484,63	3.535,00	-1.287,37	2.247,63	3.407,35	6.237,00
<b>37 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>49.982,61</b>	<b>14.982,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>171.120,28</b>	<b>11.547,11</b>	<b>182.667,39</b>	<b>4.519,21</b>	<b>170.008,42</b>	<b>11.547,11</b>	<b>181.555,53</b>	<b>165.146,79</b>	<b>13.001,39</b>	<b>178.148,18</b>	<b>3.407,35</b>	<b>6.237,00</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>49.982,61</b>	<b>14.982,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>171.120,28</b>	<b>11.547,11</b>	<b>182.667,39</b>	<b>4.519,21</b>	<b>170.008,42</b>	<b>11.547,11</b>	<b>181.555,53</b>	<b>165.146,79</b>	<b>13.001,39</b>	<b>178.148,18</b>	<b>3.407,35</b>	<b>6.237,00</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>49.982,61</b>	<b>14.982,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>171.120,28</b>	<b>11.547,11</b>	<b>182.667,39</b>	<b>4.519,21</b>	<b>170.008,42</b>	<b>11.547,11</b>	<b>181.555,53</b>	<b>165.146,79</b>	<b>13.001,39</b>	<b>178.148,18</b>	<b>3.407,35</b>	<b>6.237,00</b>
<b>71 - MANUTENÇÃO - REGION</b>			<b>239.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>232.650,00</b>	<b>49.982,61</b>	<b>14.982,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>171.120,28</b>	<b>11.547,11</b>	<b>182.667,39</b>	<b>4.519,21</b>	<b>170.008,42</b>	<b>11.547,11</b>	<b>181.555,53</b>	<b>165.146,79</b>	<b>13.001,39</b>	<b>178.148,18</b>	<b>3.407,35</b>	<b>6.237,00</b>
<b>1068 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.569,35</b>	<b>1.569,35</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.430,65</b>		<b>3.430,65</b>		<b>3.430,65</b>		<b>3.430,65</b>	<b>3.430,65</b>		<b>3.430,65</b>		<b>3.430,65</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	419	01	15.000,00		15.000,00	11.569,35	1.569,35	10.000,00	3.430,65		3.430,65		3.430,65		3.430,65	3.430,65		3.430,65		3.430,65
<b>2178 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>159.000,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>152.650,00</b>	<b>4.709,19</b>	<b>4.709,19</b>		<b>138.593,70</b>	<b>9.347,11</b>	<b>147.940,81</b>		<b>138.593,70</b>	<b>9.347,11</b>	<b>147.940,81</b>	<b>138.293,70</b>	<b>9.647,11</b>	<b>147.940,81</b>		<b>3.407,35</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	420	01	131.000,00	-4.300,00	126.700,00	30,68	30,68		117.322,21	9.347,11	126.669,32		117.322,21	9.347,11	126.669,32	117.322,21	9.347,11	126.669,32		3.407,35
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	421	01	20.000,00	-1.700,00	18.300,00	1.667,03	1.667,03		16.632,97		16.632,97		16.632,97		16.632,97	16.632,97		16.632,97		3.407,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	422	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													3.407,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	423	01	5.000,00	-350,00	4.650,00	11,48	11,48		4.638,52		4.638,52		4.638,52		4.638,52	4.338,52	300,00	4.638,52		3.407,35
<b>2179 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>33.704,07</b>	<b>8.704,07</b>	<b>25.000,00</b>	<b>29.095,93</b>	<b>2.200,00</b>	<b>31.295,93</b>	<b>4.519,21</b>	<b>27.984,07</b>	<b>2.200,00</b>	<b>30.184,07</b>	<b>23.422,44</b>	<b>3.354,28</b>	<b>26.776,72</b>		<b>3.407,35</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	01	15.000,00		15.000,00	13.975,27	3.975,27	10.000,00	1.024,73		1.024,73	918,08	106,65		106,65	106,65		106,65		3.407,35
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	01	30.000,00		30.000,00	1.085,20	1.085,20		26.714,80	2.200,00	28.914,80	3.407,35	26.714,80	2.200,00	28.914,80	22.153,17	3.354,28	25.507,45		3.407,35
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	20.000,00		20.000,00	18.643,60	3.643,60	15.000,00	1.356,40		1.356,40	193,78	1.162,62		1.162,62	1.162,62		1.162,62		3.407,35
<b>38 - SECRETARIA MUN. DE DESE</b>			<b>413.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>170.239,12</b>	<b>85.239,12</b>	<b>85.000,00</b>	<b>584.134,95</b>	<b>173.225,93</b>	<b>757.360,88</b>	<b>5.511,64</b>	<b>583.966,95</b>	<b>170.810,15</b>	<b>754.777,10</b>	<b>572.589,83</b>	<b>179.259,41</b>	<b>751.849,24</b>	<b>2.927,86</b>	<b>2.927,86</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>413.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>170.239,12</b>	<b>85.239,12</b>	<b>85.000,00</b>	<b>584.134,95</b>	<b>173.225,93</b>	<b>757.360,88</b>	<b>5.511,64</b>	<b>583.966,95</b>	<b>170.810,15</b>	<b>754.777,10</b>	<b>572.589,83</b>	<b>179.259,41</b>	<b>751.849,24</b>	<b>2.927,86</b>	<b>2.927,86</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>413.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>170.239,12</b>	<b>85.239,12</b>	<b>85.000,00</b>	<b>584.134,95</b>	<b>173.225,93</b>	<b>757.360,88</b>	<b>5.511,64</b>	<b>583.966,95</b>	<b>170.810,15</b>	<b>754.777,10</b>	<b>572.589,83</b>	<b>179.259,41</b>	<b>751.849,24</b>	<b>2.927,86</b>	<b>2.927,86</b>
<b>72 - MANUTENÇÃO - ASSUNT</b>			<b>413.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>927.600,00</b>	<b>170.239,12</b>	<b>85.239,12</b>	<b>85.000,00</b>	<b>584.134,95</b>	<b>173.225,93</b>	<b>757.360,88</b>	<b>5.511,64</b>	<b>583.966,95</b>	<b>170.810,15</b>	<b>754.777,10</b>	<b>572.589,83</b>	<b>179.259,41</b>	<b>751.849,24</b>	<b>2.927,86</b>	<b>2.927,86</b>
<b>1069 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>1.288,22</b>	<b>1.288,22</b>		<b>26.313,00</b>	<b>2.398,78</b>	<b>28.711,78</b>	<b>2.398,78</b>	<b>26.313,00</b>		<b>26.313,00</b>	<b>25.734,00</b>	<b>579,00</b>	<b>26.313,00</b>		<b>2.927,86</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	427	01	30.000,00		30.000,00	1.288,22	1.288,22		26.313,00	2.398,78	28.711,78	2.398,78	26.313,00		26.313,00	25.734,00	579,00	26.313,00		2.927,86
<b>2180 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>282.000,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>796.600,00</b>	<b>116.170,52</b>	<b>31.170,52</b>	<b>85.000,00</b>	<b>512.906,19</b>	<b>167.523,29</b>	<b>680.429,48</b>	<b>277,64</b>	<b>512.906,19</b>	<b>167.523,29</b>	<b>680.429,48</b>	<b>504.758,29</b>	<b>175.393,55</b>	<b>680.151,84</b>	<b>277,64</b>	<b>2.927,86</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	428	01	230.000,00	431.900,00	661.900,00	65.146,04	146,04	65.000,00	429.230,67	167.523,29	596.753,96		429.230,67	167.523,29	596.753,96	429.230,67	167.523,29	596.753,96		2.927,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	429	01	45.000,00	73.000,00	118.000,00	45.785,45	25.785,45	20.000,00	72.214,55		72.214,55		72.214,55		65.940,54	6.274,01	72.214,55		2.927,86	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	430	01	4.000,00		4.000,00	1.082,63	1.082,63		2.917,37		2.917,37	277,64	2.917,37		2.917,37	2.639,73	2.639,73		2.927,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	431	01	3.000,00	9.700,00	12.700,00	4.156,40	4.156,40		8.543,60		8.543,60		8.543,60		8.543,60	6.947,35	1.596,25	8.543,60		2.927,86
<b>2181 - MANUTENÇÃO DA UNI</b>			<b>101.000,00</b>		<b>101.000,00</b>	<b>52.780,38</b>	<b>52.780,38</b>		<b>44.915,76</b>	<b>3.303,86</b>	<b>48.219,62</b>	<b>2.835,22</b>	<b>44.747,76</b>	<b>3.286,86</b>	<b>48.034,62</b>	<b>42.097,54</b>	<b>3.286,86</b>	<b>45.384,40</b>	<b>2.650,22</b>	<b>2.650,22</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	432	01	20.000,00		20.000,00	16.440,00	16.440,00		3.375,00	185,00	3.560,00	185,00	3.375,00		3.375,00	3.375,00		3.375,00		2.650,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	433	01	31.000,00		31.000,00	158,99	158,99		27.722,15	3.118,86	30.841,01	2.650,22	27.722,15	3.118,86	30.841,01	25.071,93	3.118,86	28.190,79		2.650,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	434	01	50.000,00		50.000,00	36.181,39	36.181,39		13.818,61		13.818,61		13.818,61	168,00	13.818,61	13.650,61	168,00	13.818,61		2.650,22
<b>39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54.000,00</b>												<b>2.650,22</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54.000,00</b>												<b>2.650,22</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54.000,00</b>												<b>2.650,22</b>
<b>73 - MANUTENÇÃO - FUNDO</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>54.000,00</b>												<b>2.650,22</b>
<b>1070 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>												<b>2.650,22</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	435	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00												<b>2.650,22</b>
<b>1071 - CONST., AMPL E/O</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.000,00</b>												<b>2.650,22</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	436	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00												<b>2.650,22</b>
<b>1072 - PAV., DREN., GUIAS,S</b>			<b>10.0</b>																	







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

Data: 08/04/2016 16:35:01  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 20)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013**

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 - 02.22.00 15.4	6095	01															328.000,00	13.474,66	341.474,66		
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6098	01																18.639,00	18.639,00	18.639,00	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6099	01															153.254,57		153.254,57		
3.3.90.36.00 - 02.24.00 04.1	6100	01															12.489,75		12.489,75		
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6101	01															2.600,00		2.600,00		
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6104	01																125.603,50	125.603,50	125.603,50	
3.3.90.30.00 - 02.30.00 04.1	6107	01															38.577,10		38.577,10		
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6108	01															9.502,25		9.502,25		
3.1.90.11.00 - 02.32.00 12.3	6109	02															6.848,48		6.848,48		
3.3.90.36.00 - 02.33.00 04.1	6111	01															6.803,77		6.803,77		
3.3.90.36.00 - 02.34.00 16.4	6112	01															1.844,53		1.844,53		
3.1.90.11.00 - 02.35.00 04.1	6003	01															9.911,37		9.911,37		
3.1.90.94.00 - 02.35.00 04.1	6023	01															39.219,23		39.219,23		
3.3.90.30.00 - 02.35.00 04.1	6004	01															37.086,75	17.612,80	54.699,55		
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6006	01															29.273,64	29.934,53	59.208,17		
3.1.90.94.00 - 02.36.00 04.1	6024	01															25.911,59		25.911,59		
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6009	01																16.344,89	16.344,89	16.344,89	
3.1.90.94.00 - 02.37.00 04.1	6012	01															26.833,24		26.833,24		
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6013	01															1.154,28		1.154,28		
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6014	01															2.514,64		2.514,64		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>53.133.239,72</b>	<b>6.558.615,90</b>	<b>59.691.855,62</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>444.103.455,98</b>	<b>48.706.690,53</b>	<b>492.810.146,51</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																				46.472,79	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.132.560,38	
BANCOS CONTA VINCULADA																				48.016.876,40	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>53.195.909,57</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>546.006.056,08</b>	

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Novembro de 2013

REGIANE CIRIACO MOREIRA  
CRC 1 SP - 266888/O-1  
CONTADORA

RICARDO MARTINS SANTOS  
CPF 163.683.448-57  
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR  
CPF 185.522.478-01  
PREFEITO MUNICIPAL



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:35:01

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

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	

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL

1.02 - FUNDEB

1.07 - FUNDO SAÚDE