



# 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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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>			539.378.500,00	50.970.740,98	590.349.240,98	99.147.569,27	88.708.218,39	10.439.350,88	458.874.365,22	32.327.306,49	491.201.671,71	68.574.999,93	391.701.749,34	44.254.597,74	435.956.347,08	377.173.430,85	45.453.240,93	422.626.671,78	13.329.675,30
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			10.567.000,00	-3.356.500,00	7.210.500,00	1.116.197,26	1.049.388,06	66.809,20	5.638.551,01	455.751,73	6.094.302,74	1.055.148,50	4.714.920,04	763.577,14	5.478.497,18	4.533.730,92	505.423,32	5.039.154,24	439.342,94
<b>4 - Administração</b>			8.319.000,00	-1.876.500,00	6.442.500,00	952.697,26	885.888,06	66.809,20	5.095.501,01	394.301,73	5.489.802,74	1.055.148,50	4.171.870,04	702.127,14	4.873.997,18	3.990.680,92	443.973,32	4.434.654,24	439.342,94
122 - Administração Geral			8.319.000,00	-1.876.500,00	6.442.500,00	952.697,26	885.888,06	66.809,20	5.095.501,01	394.301,73	5.489.802,74	1.055.148,50	4.171.870,04	702.127,14	4.873.997,18	3.990.680,92	443.973,32	4.434.654,24	439.342,94
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO E COO</b>			8.319.000,00	-1.876.500,00	6.442.500,00	952.697,26	885.888,06	66.809,20	5.095.501,01	394.301,73	5.489.802,74	1.055.148,50	4.171.870,04	702.127,14	4.873.997,18	3.990.680,92	443.973,32	4.434.654,24	439.342,94
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.567,96	1.567,96		32.382,04	1.050,00	33.432,04	1.050,00	27.382,04	5.000,00	32.382,04	27.382,04	5.000,00	32.382,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.567,96	1.567,96		32.382,04	1.050,00	33.432,04	1.050,00	27.382,04	5.000,00	32.382,04	27.382,04	5.000,00	32.382,04	
<b>2007 - DESPESAS COM PES</b>			4.885.000,00	-1.160.000,00	3.725.000,00	867.028,77	867.028,77		2.565.686,83	292.284,40	2.857.971,23	41.712,96	2.565.686,83	292.284,40	2.857.971,23	2.526.673,94	289.584,33	2.816.258,27	41.712,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00	-945.000,00	3.170.000,00	748.592,63	748.592,63		2.174.589,40	246.817,97	2.421.407,37		2.174.589,40	246.817,97	2.421.407,37	2.174.589,40	246.817,97	2.421.407,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	610.000,00	-165.000,00	445.000,00	99.368,80	99.368,80		307.685,43	37.945,77	345.631,20	37.945,77	307.685,43	37.945,77	345.631,20	273.322,69	34.362,74	307.685,43	37.945,77
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	690,91	690,91		40.555,62	3.753,47	44.309,09		40.555,62	3.753,47	44.309,09	40.555,62	3.753,47	44.309,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	18.376,43	18.376,43		42.856,38	3.767,19	46.623,57	3.767,19	42.856,38	3.767,19	46.623,57	38.206,23	4.650,15	42.856,38	3.767,19
<b>2008 - DESPESAS DE CUSTE</b>			3.414.000,00	-731.500,00	2.682.500,00	84.100,53	17.291,33	66.809,20	2.497.432,14	100.967,33	2.598.399,47	1.012.385,54	1.578.801,17	404.842,74	1.983.643,91	1.436.624,94	149.388,99	1.586.013,93	397.629,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	11.863,17	10.563,97	1.299,20	31.024,40	7.112,43	38.136,83	8.661,43	29.475,40	6.919,73	36.395,13	27.331,60	2.143,80	29.475,40	6.919,73
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00	36.000,00	248.000,00	832,77	832,77		247.167,23		247.167,23	54.455,76	194.613,67	21.275,53	215.889,20	170.168,64	22.542,83	192.711,47	23.177,73
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-747.500,00	2.384.500,00	71.404,59	5.894,59	65.510,00	2.219.240,51	93.854,90	2.313.095,41	949.268,35	1.354.712,10	376.647,48	1.731.359,58	1.239.124,70	124.702,36	1.363.827,06	367.532,52
<b>8 - Assistência Social</b>			135.000,00		135.000,00	24.500,00	24.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
242 - Assistência ao Portador d			135.000,00		135.000,00	24.500,00	24.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
<b>5 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			135.000,00		135.000,00	24.500,00	24.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			135.000,00		135.000,00	24.500,00	24.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	24.500,00	24.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00		99.450,00	11.050,00	110.500,00	99.450,00	11.050,00	110.500,00	
<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	
302 - Assistência Hospitalar e			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 - RELAÇÕES INSTITUCION</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	
2109 - SUBVENÇÃO AO HOS			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	24	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	
<b>12 - Educação</b>			360.000,00	20.000,00	380.000,00	90.000,00	90.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00	290.000,00	
367 - Educação Especial			360.000,00	20.000,00	380.000,00	90.000,00	90.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00	290.000,00	
<b>6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			360.000,00	20.000,00	380.000,00	90.000,00	90.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00	290.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			360.000,00	20.000,00	380.000,00	90.000,00	90.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00	290.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	90.000,00	90.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00		260.000,00	30.000,00	290.000,00	260.000,00	30.000,00	290.000,00	
<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	
541 - Preservação e Conservaç			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 - RELAÇÕES INSTITUCIO</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	
2111 - SUBVENÇÃO A FUND			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	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	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			1.751.000,00	-1.500.000,00	251.000,00	47.000,00	47.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	
811 - Desporto de Rendimento			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 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</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	
2110 - AUXILIO FINANCEIR			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	27	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	
812 - Desporto Comunitário			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	
<b>7 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00		183.600,00	20.400,00	204.000,00	183.600,00	20.400,00	204.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	46.000,00	46.000,00		183.600,00	20.400,00	204.0								



# 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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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>2010 - DESPESAS COM PES</b>			<b>756.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>163.582,79</b>	<b>163.582,79</b>		<b>442.410,59</b>	<b>47.006,62</b>	<b>489.417,21</b>	<b>9.805,65</b>	<b>442.410,59</b>	<b>47.006,62</b>	<b>489.417,21</b>	<b>433.960,47</b>	<b>45.651,09</b>	<b>479.611,56</b>	<b>9.805,65</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	117.993,75	117.993,75		352.956,92	39.049,33	392.006,25	1.848,36	352.956,92	39.049,33	392.006,25	352.956,92	37.200,97	390.157,89	1.848,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	120.000,00	-9.000,00	111.000,00	31.768,98	31.768,98		71.554,08	7.676,94	79.231,02	7.676,94	71.554,08	7.676,94	79.231,02	63.384,31	8.169,77	71.554,08	7.676,94	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	32	01	27.000,00		27.000,00	12.238,17	12.238,17		14.761,83		14.761,83		14.761,83		14.761,83	14.761,83		14.761,83		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	33	01	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	1.581,89	1.581,89		3.137,76	280,35	3.418,11	280,35	3.137,76	280,35	3.418,11	2.857,41	280,35	3.137,76	280,35	
<b>2011 - DESPESA DE CUSTEI</b>			<b>1.355.000,00</b>	<b>-720.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>135.876,69</b>	<b>135.876,69</b>		<b>484.510,07</b>	<b>14.613,24</b>	<b>499.123,31</b>	<b>131.401,12</b>	<b>266.335,72</b>	<b>112.670,98</b>	<b>379.006,70</b>	<b>266.335,72</b>	<b>101.386,47</b>	<b>367.722,19</b>	<b>11.284,51</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00		20.000,00	17.392,00	17.392,00		2.608,00		2.608,00		2.608,00		2.608,00			2.608,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	2.413,88	2.413,88		12.972,88	14.613,24	27.586,12	9.110,20	12.972,88	14.613,24	27.586,12	12.972,88	5.503,04	18.475,92	9.110,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00	-600.000,00	585.000,00	116.070,81	116.070,81		468.929,19		468.929,19	119.682,92	253.362,84	98.057,74	351.420,58	253.362,84	95.883,43	349.246,27	2.174,31	
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>1.384.199,49</b>	<b>1.304.937,91</b>		<b>79.261,58</b>	<b>4.273.733,91</b>	<b>470.066,60</b>	<b>4.743.800,51</b>	<b>189.903,70</b>	<b>4.148.720,48</b>	<b>494.316,75</b>	<b>4.027.652,62</b>	<b>526.244,19</b>	<b>4.553.896,81</b>	<b>89.140,42</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>1.384.199,49</b>	<b>1.304.937,91</b>		<b>79.261,58</b>	<b>4.273.733,91</b>	<b>470.066,60</b>	<b>4.743.800,51</b>	<b>189.903,70</b>	<b>4.148.720,48</b>	<b>494.316,75</b>	<b>4.027.652,62</b>	<b>526.244,19</b>	<b>4.553.896,81</b>	<b>89.140,42</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>1.384.199,49</b>	<b>1.304.937,91</b>		<b>79.261,58</b>	<b>4.273.733,91</b>	<b>470.066,60</b>	<b>4.743.800,51</b>	<b>189.903,70</b>	<b>4.148.720,48</b>	<b>494.316,75</b>	<b>4.027.652,62</b>	<b>526.244,19</b>	<b>4.553.896,81</b>	<b>89.140,42</b>	
<b>9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>1.384.199,49</b>	<b>1.304.937,91</b>		<b>79.261,58</b>	<b>4.273.733,91</b>	<b>470.066,60</b>	<b>4.743.800,51</b>	<b>189.903,70</b>	<b>4.148.720,48</b>	<b>494.316,75</b>	<b>4.027.652,62</b>	<b>526.244,19</b>	<b>4.553.896,81</b>	<b>89.140,42</b>	
<b>1004 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.040,32</b>	<b>18.040,32</b>		<b>1.959,68</b>		<b>1.959,68</b>		<b>1.959,68</b>		<b>1.959,68</b>		<b>1.959,68</b>		<b>1.959,68</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	37	01	20.000,00		20.000,00	18.040,32	18.040,32		1.959,68		1.959,68		1.959,68		1.959,68		1.959,68		1.959,68	
<b>2012 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.859.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>1.203.047,61</b>	<b>1.203.047,61</b>		<b>3.719.953,93</b>	<b>426.998,46</b>	<b>4.146.952,39</b>	<b>55.800,11</b>	<b>3.719.953,93</b>	<b>426.998,46</b>	<b>4.146.952,39</b>	<b>3.662.119,12</b>	<b>429.033,16</b>	<b>4.091.152,28</b>	<b>55.800,11</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00	492.000,00	4.607.000,00	1.060.369,13	1.060.369,13		3.175.432,52	371.198,35	3.546.630,87		3.175.432,52	371.198,35	3.546.630,87	3.175.432,52	371.198,35	3.546.630,87		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	398.000,00	-45.000,00	353.000,00	60.750,56	60.750,56		264.187,83	28.061,61	292.249,44	28.061,61	264.187,83	28.061,61	292.249,44	233.577,75	30.610,08	264.187,83	28.061,61	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	40	01	46.000,00		46.000,00	1.896,28	1.896,28		44.103,72		44.103,72		44.103,72		44.103,72		44.103,72		44.103,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	300.000,00	44.000,00	344.000,00	80.031,64	80.031,64		236.229,86	27.738,50	263.968,36	27.738,50	236.229,86	27.738,50	263.968,36	209.005,13	27.224,73	236.229,86	27.738,50	
<b>2013 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>549.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>163.111,56</b>	<b>83.849,98</b>	<b>79.261,58</b>	<b>551.820,30</b>	<b>43.068,14</b>	<b>594.888,44</b>	<b>134.103,59</b>	<b>426.806,87</b>	<b>67.318,29</b>	<b>494.125,16</b>	<b>363.573,82</b>	<b>97.211,03</b>	<b>460.784,85</b>	<b>33.340,31</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.361,88	11.361,88		2.700,50	5.937,62	8.638,12	6.508,12	2.130,00	5.937,62	8.067,62	205,00	1.925,00	2.130,00	5.937,62	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	24.321,68	24.321,68		112.109,08	33.569,28	145.678,32	16.447,48	95.512,29	33.718,55	129.230,84	73.612,29	55.618,55	129.230,84		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00	269.000,00	568.000,00	127.428,00	48.166,42	79.261,58	437.010,72	3.561,28	440.572,00	111.147,99	329.164,58	27.662,12	356.826,70	289.756,53	39.667,48	329.424,01	27.402,69	
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>28.329.000,00</b>	<b>1.899.488,41</b>	<b>1.883.024,05</b>		<b>16.464,36</b>	<b>25.365.974,28</b>	<b>1.063.537,31</b>	<b>26.429.511,59</b>	<b>6.591.046,50</b>	<b>18.081.056,30</b>	<b>2.256.564,93</b>	<b>20.337.621,23</b>	<b>17.763.875,57</b>	<b>2.074.589,52</b>	<b>19.838.465,09</b>	<b>499.156,14</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>28.329.000,00</b>	<b>1.899.488,41</b>	<b>1.883.024,05</b>		<b>16.464,36</b>	<b>25.365.974,28</b>	<b>1.063.537,31</b>	<b>26.429.511,59</b>	<b>6.591.046,50</b>	<b>18.081.056,30</b>	<b>2.256.564,93</b>	<b>20.337.621,23</b>	<b>17.763.875,57</b>	<b>2.074.589,52</b>	<b>19.838.465,09</b>	<b>499.156,14</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>28.329.000,00</b>	<b>1.899.488,41</b>	<b>1.883.024,05</b>		<b>16.464,36</b>	<b>25.365.974,28</b>	<b>1.063.537,31</b>	<b>26.429.511,59</b>	<b>6.591.046,50</b>	<b>18.081.056,30</b>	<b>2.256.564,93</b>	<b>20.337.621,23</b>	<b>17.763.875,57</b>	<b>2.074.589,52</b>	<b>19.838.465,09</b>	<b>499.156,14</b>
<b>10 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>28.329.000,00</b>	<b>1.899.488,41</b>	<b>1.883.024,05</b>		<b>16.464,36</b>	<b>25.365.974,28</b>	<b>1.063.537,31</b>	<b>26.429.511,59</b>	<b>6.591.046,50</b>	<b>18.081.056,30</b>	<b>2.256.564,93</b>	<b>20.337.621,23</b>	<b>17.763.875,57</b>	<b>2.074.589,52</b>	<b>19.838.465,09</b>	<b>499.156,14</b>
<b>1005 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>567,03</b>	<b>567,03</b>		<b>99.432,97</b>		<b>99.432,97</b>		<b>29.160,00</b>	<b>64.347,97</b>	<b>35.085,00</b>	<b>99.432,97</b>	<b>64.347,97</b>	<b>5.925,00</b>	<b>70.272,97</b>	<b>29.160,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	45	01	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	567,03	567,03		99.432,97		99.432,97		29.160,00	64.347,97	35.085,00	99.432,97	64.347,97	5.925,00	70.272,97	29.160,00
<b>2014 - DESPESAS COM PES</b>			<b>8.461.000,00</b>	<b>-1.330.000,00</b>	<b>7.131.000,00</b>	<b>1.773.060,17</b>	<b>1.773.060,17</b>		<b>4.847.868,58</b>	<b>510.071,25</b>	<b>5.357.939,83</b>	<b>65.632,50</b>	<b>4.847.868,58</b>	<b>510.071,25</b>	<b>5.357.939,83</b>	<b>4.769.532,88</b>	<b>522.774,45</b>	<b>5.292.307,33</b>	<b>65.632,50</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	46	01	1.000,00		1.000,00	674,29	674,29		325,71		325,71	1,17	325,71		324,54		324,54		1,17	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00	-1.200.000,00	6.020.000,00	1.509.555,92	1.509.555,92		4.066.960,76	443.483,32	4.510.444,08		4.066.960,76	443.483,32	4.510.444,08	4.066.960,76	443.483,32	4.510.444,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	510.000,00	8.000,00	518.000,00	150.068,39	150.068,39		331.226,45	36.705,16	367.931,61	36.705,16	331.226,45	36.705,16	367.931,61	293.825,28	37.401,17	331.226,45	36.705,16	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	49	01	185.000,00		185.000,00	18.890,92	18.890,92		165.039,14	1.069,94	166.109,08	113,34	165.039,14	1.069,94	166.109,08	153.465,38	12.530,36	165.995,74	113,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	545.000,00	-138.000,00	407.000,00	93.870,65	93.870,65		284.316,52	28.812,83	313.129,35	28.812,83	284.316,52	28.812,83	313.129,35	254.956,92	29.359,60	284.316,52	28.812,83	
<b>2015 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>16.566.000,00</b>	<b>4.532.000,00</b>	<b>21.098.000,00</b>	<b>125.861,21</b>	<b>109.396,85</b>	<b>16.464,36</b>	<b>20.418.672,73</b>	<b>553.466,06</b>	<b>20.972.138,79</b>	<b>6.496.254,00</b>	<b>13.168.839,75</b>	<b>1.711.408,68</b>	<b>14.880.248,43</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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

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>2017 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.763.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>3.273.000,00</b>	<b>485.501,18</b>	<b>394.015,67</b>	<b>91.485,51</b>	<b>2.734.321,19</b>	<b>53.177,63</b>	<b>2.787.498,82</b>	<b>851.301,27</b>	<b>1.973.631,27</b>	<b>145.977,68</b>	<b>2.119.608,95</b>	<b>1.763.291,47</b>	<b>172.906,08</b>	<b>1.936.197,55</b>	<b>183.411,40</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	22.654,18	15.679,67	6.974,51	27.345,82		27.345,82	6.380,00	20.965,82		20.965,82	18.251,82	2.714,00	20.965,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	3.980,40	3.980,40		13.500,08	2.519,52	16.019,60		13.500,08	2.519,52	16.019,60	12.813,36	3.206,24	16.019,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00	-300.000,00	2.743.000,00	397.285,51	312.774,51	84.511,00	2.294.778,54	50.935,95	2.345.714,49	681.575,81	1.540.468,62	144.669,86	1.685.138,48	1.502.392,21	161.746,47	1.664.138,68	20.999,80
3.3.90.92.00 - DESPESAS	62	01	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30.961,04	30.961,04		29.038,96		29.038,96		29.038,96		29.038,96	29.038,96		29.038,96	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	63	01	350.000,00	50.000,00	400.000,00	30.620,05	30.620,05		369.657,79	-277,84	369.379,95	163.345,46	369.657,79	-1.211,70	368.446,09	200.795,12	5.239,37	206.034,49	162.411,60
<b>2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.500.000,00</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>124.990,65</b>	<b>124.990,65</b>		<b>4.908.261,47</b>	<b>466.747,88</b>	<b>5.375.009,35</b>	<b>439.396,58</b>	<b>4.908.261,47</b>	<b>466.747,88</b>	<b>5.375.009,35</b>	<b>4.420.378,11</b>	<b>515.234,66</b>	<b>4.935.612,77</b>	<b>439.396,58</b>
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00		5.500.000,00	124.990,65	124.990,65		4.908.261,47	466.747,88	5.375.009,35	439.396,58	4.908.261,47	466.747,88	5.375.009,35	4.420.378,11	515.234,66	4.935.612,77	439.396,58
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>4.811.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>4.914.000,00</b>	<b>559.693,04</b>	<b>559.693,04</b>		<b>4.093.368,60</b>	<b>260.938,36</b>	<b>4.354.306,96</b>		<b>4.093.368,60</b>	<b>260.938,36</b>	<b>4.354.306,96</b>	<b>4.088.262,27</b>	<b>266.044,69</b>	<b>4.354.306,96</b>	
<b>1 - AMORTIZAÇÃO DE DIVI</b>			<b>3.601.000,00</b>	<b>-266.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>542.090,40</b>	<b>542.090,40</b>		<b>2.531.971,24</b>	<b>260.938,36</b>	<b>2.792.909,60</b>		<b>2.531.971,24</b>	<b>260.938,36</b>	<b>2.792.909,60</b>	<b>2.531.971,24</b>	<b>260.938,36</b>	<b>2.792.909,60</b>	
3.2.90.21.00 - JUROS SOB	65	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	66	01	2.400.000,00	330.000,00	2.730.000,00	470.281,85	470.281,85		2.032.715,46	227.002,69	2.259.718,15		2.032.715,46	227.002,69	2.259.718,15	2.032.715,46	227.002,69	2.259.718,15	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	-596.000,00	604.000,00	70.808,55	70.808,55		499.255,78	33.935,67	533.191,45		499.255,78	33.935,67	533.191,45	499.255,78	33.935,67	533.191,45	
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>17.602,64</b>	<b>17.602,64</b>		<b>1.561.397,36</b>		<b>1.561.397,36</b>		<b>1.561.397,36</b>		<b>1.561.397,36</b>	<b>1.556.291,03</b>	<b>5.106,33</b>	<b>1.561.397,36</b>	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	68	01	10.000,00	7.000,00	17.000,00	1.339,52	1.339,52		15.660,48		15.660,48		15.660,48		15.660,48	5.106,33	5.106,33	15.660,48	
3.3.90.67.00 - DEPÓSITOS	69	01	1.180.000,00	362.000,00	1.542.000,00	655,46	655,46		1.541.344,54		1.541.344,54		1.541.344,54		1.541.344,54	1.541.344,54		1.541.344,54	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	70	01	10.000,00		10.000,00	5.607,66	5.607,66		4.392,34		4.392,34		4.392,34		4.392,34	4.392,34		4.392,34	
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	71	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>981.145,85</b>	<b>829.193,77</b>	<b>151.952,08</b>	<b>3.066.191,33</b>	<b>624.662,82</b>	<b>3.690.854,15</b>	<b>798.621,17</b>	<b>2.638.343,28</b>	<b>315.737,84</b>	<b>2.954.081,12</b>	<b>2.592.689,29</b>	<b>299.543,69</b>	<b>2.892.232,98</b>	<b>61.848,14</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>981.145,85</b>	<b>829.193,77</b>	<b>151.952,08</b>	<b>3.066.191,33</b>	<b>624.662,82</b>	<b>3.690.854,15</b>	<b>798.621,17</b>	<b>2.638.343,28</b>	<b>315.737,84</b>	<b>2.954.081,12</b>	<b>2.592.689,29</b>	<b>299.543,69</b>	<b>2.892.232,98</b>	<b>61.848,14</b>
<b>121 - Planejamento e Orçament</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>981.145,85</b>	<b>829.193,77</b>	<b>151.952,08</b>	<b>3.066.191,33</b>	<b>624.662,82</b>	<b>3.690.854,15</b>	<b>798.621,17</b>	<b>2.638.343,28</b>	<b>315.737,84</b>	<b>2.954.081,12</b>	<b>2.592.689,29</b>	<b>299.543,69</b>	<b>2.892.232,98</b>	<b>61.848,14</b>
<b>12 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>4.672.000,00</b>	<b>981.145,85</b>	<b>829.193,77</b>	<b>151.952,08</b>	<b>3.066.191,33</b>	<b>624.662,82</b>	<b>3.690.854,15</b>	<b>798.621,17</b>	<b>2.638.343,28</b>	<b>315.737,84</b>	<b>2.954.081,12</b>	<b>2.592.689,29</b>	<b>299.543,69</b>	<b>2.892.232,98</b>	<b>61.848,14</b>
<b>1007 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>11.578,95</b>	<b>11.578,95</b>		<b>37.808,35</b>	<b>27.612,70</b>	<b>65.421,05</b>	<b>27.612,70</b>	<b>36.161,35</b>	<b>1.647,00</b>	<b>37.808,35</b>	<b>36.161,35</b>	<b>1.647,00</b>	<b>37.808,35</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	72	01	50.000,00	27.000,00	77.000,00	11.578,95	11.578,95		37.808,35	27.612,70	65.421,05	27.612,70	36.161,35	1.647,00	37.808,35	36.161,35	1.647,00	37.808,35	
<b>2019 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.646.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>2.769.000,00</b>	<b>687.772,33</b>	<b>687.772,33</b>		<b>1.860.414,35</b>	<b>220.813,32</b>	<b>2.081.227,67</b>	<b>26.095,48</b>	<b>1.860.414,35</b>	<b>220.813,32</b>	<b>2.081.227,67</b>	<b>1.833.192,74</b>	<b>221.939,45</b>	<b>2.055.132,19</b>	<b>26.095,48</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00	136.000,00	2.358.000,00	584.570,94	584.570,94		1.591.079,26	182.349,80	1.773.429,06	1.591.079,26	182.349,80	1.773.429,06	1.591.079,26	182.349,80	1.773.429,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	38.157,81	38.157,81		100.234,52	11.607,67	111.842,19	11.607,67	100.234,52	11.607,67	111.842,19	88.717,64	11.516,88	100.234,52	11.607,67
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	20.980,75	20.980,75		40.544,43	12.474,82	53.019,25	106,78	40.544,43	12.474,82	53.019,25	40.437,65	12.474,82	52.912,47	106,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	175.000,00	12.000,00	187.000,00	44.062,83	44.062,83		128.556,14	14.381,03	142.937,17	14.381,03	128.556,14	14.381,03	142.937,17	112.958,19	15.597,95	128.556,14	14.381,03
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.733.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.826.000,00</b>	<b>281.794,57</b>	<b>129.842,49</b>	<b>151.952,08</b>	<b>1.167.968,63</b>	<b>376.236,80</b>	<b>1.544.205,43</b>	<b>744.912,99</b>	<b>93.277,52</b>	<b>835.045,10</b>	<b>723.335,20</b>	<b>75.957,24</b>	<b>799.292,44</b>	<b>35.752,66</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00		60.000,00	9.122,09	5.484,09	3.638,00	50.531,11	346,80	50.877,91	15.028,40	35.849,51	1.824,00	37.673,51	35.849,51	46.719,00	1.824,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	78	01	50.000,00		50.000,00	3.281,00	3.281,00		46.719,00		46.719,00		46.719,00		46.719,00	884,50	46.719,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00	-27.000,00	1.546.000,00	218.918,48	70.604,40	148.314,08	951.191,52	375.890,00	1.327.081,52	642.364,59	627.192,07	91.453,52	718.645,59	609.644,19	75.072,74	684.716,93	33.928,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	80	05	50.000,00	70.000,00	120.000,00	473,00	473,00		119.527,00		119.527,00		87.520,00	32.007,00	32.007,00		32.007,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	711	02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>7 - SECRETARIA MUNIC. DE COMP</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>389.766,22</b>	<b>388.609,22</b>	<b>1.157,00</b>	<b>1.468.367,35</b>	<b>123.866,43</b>	<b>1.592.233,78</b>	<b>145.914,23</b>	<b>1.332.082,17</b>	<b>138.860,08</b>	<b>1.470.942,25</b>	<b>1.296.678,05</b>	<b>149.641,50</b>	<b>1.446.319,55</b>	<b>24.622,70</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>389.766,22</b>	<b>388.609,22</b>	<b>1.157,00</b>	<b>1.468.367,35</b>	<b>123.866,43</b>	<b>1.592.233,78</b>	<b>145.914,23</b>	<b>1.332.082,17</b>	<b>138.860,08</b>	<b>1.470.942,25</b>	<b>1.296.678,05</b>	<b>149.641,50</b>	<b>1.446.319,55</b>	<b>24.622,70</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>389.766,22</b>	<b>388.609,22</b>	<b>1.157,00</b>	<b>1.468.367,35</b>	<b>123.866,43</b>	<b>1.592.233,78</b>	<b>145.914,23</b>	<b>1.332.082,17</b>	<b>138.860,08</b>	<b>1.470.942,25</b>	<b>1.296.678,05</b>	<b>149.641,50</b>	<b>1.446.319,55</b>	<b>24.622,70</b>
<b>13 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>389.766,22</b>	<b>388.609,22</b>	<b>1.157,00</b>	<b>1.468.367,35</b>	<b>123.866,</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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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>4 - Administração</b>			<b>4.532.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>5.199.000,00</b>	<b>556.859,10</b>	<b>522.572,74</b>	<b>34.286,36</b>	<b>4.045.200,98</b>	<b>596.939,92</b>	<b>4.642.140,90</b>	<b>598.932,55</b>	<b>3.660.475,59</b>	<b>532.599,16</b>	<b>4.193.074,75</b>	<b>3.636.445,22</b>	<b>406.763,13</b>	<b>4.043.208,35</b>	<b>149.866,40</b>
131 - Comunicação Social			4.532.000,00	667.000,00	5.199.000,00	556.859,10	522.572,74	34.286,36	4.045.200,98	596.939,92	4.642.140,90	598.932,55	3.660.475,59	532.599,16	4.193.074,75	3.636.445,22	406.763,13	4.043.208,35	149.866,40
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>4.532.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>5.199.000,00</b>	<b>556.859,10</b>	<b>522.572,74</b>	<b>34.286,36</b>	<b>4.045.200,98</b>	<b>596.939,92</b>	<b>4.642.140,90</b>	<b>598.932,55</b>	<b>3.660.475,59</b>	<b>532.599,16</b>	<b>4.193.074,75</b>	<b>3.636.445,22</b>	<b>406.763,13</b>	<b>4.043.208,35</b>	<b>149.866,40</b>
1009 - EQUIPAMENTOS E M			50.000,00	80.000,00	130.000,00	2.915,09	2.915,09		127.084,91	127.084,91	127.084,91	117.944,91	127.084,91	127.084,91	127.084,91	127.084,91	9.140,00	9.140,00	117.944,91
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	89	01	50.000,00	80.000,00	130.000,00	2.915,09	2.915,09		127.084,91	127.084,91	127.084,91	117.944,91	127.084,91	127.084,91	127.084,91	127.084,91	9.140,00	9.140,00	117.944,91
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.317.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>380.663,82</b>	<b>380.663,82</b>		<b>904.716,27</b>	<b>102.619,91</b>	<b>1.007.336,18</b>	<b>16.571,49</b>	<b>904.716,27</b>	<b>102.619,91</b>	<b>1.007.336,18</b>	<b>886.564,20</b>	<b>104.200,49</b>	<b>990.764,69</b>	<b>16.571,49</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00	94.000,00	1.144.000,00	304.396,78	304.396,78		753.554,80	86.048,42	839.603,22		753.554,80	86.048,42	839.603,22	753.554,80	86.048,42	839.603,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	236.000,00	-30.000,00	206.000,00	50.109,87	50.109,87		140.671,00	15.219,13	155.890,13	15.219,13	140.671,00	15.219,13	155.890,13	124.075,96	16.595,04	140.671,00	15.219,13
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	92	01	27.000,00		27.000,00	22.431,10	22.431,10		4.568,90		4.568,90		4.568,90		4.568,90			4.568,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	93	01	4.000,00	7.000,00	11.000,00	3.726,07	3.726,07		5.921,57	1.352,36	7.273,93	1.352,36	5.921,57	1.352,36	7.273,93	4.364,54	1.557,03	5.921,57	1.352,36
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.165.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>173.280,19</b>	<b>138.993,83</b>	<b>34.286,36</b>	<b>3.013.399,80</b>	<b>494.320,01</b>	<b>3.507.719,81</b>	<b>464.416,15</b>	<b>2.755.759,32</b>	<b>302.894,34</b>	<b>3.058.653,66</b>	<b>2.749.881,02</b>	<b>293.422,64</b>	<b>3.043.303,66</b>	<b>15.350,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	36.140,27	36.140,27		18.859,73		18.859,73		3.403,12	15.456,61	18.859,73	3.403,12	15.456,61	18.859,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00	40.000,00	120.000,00	6.911,52	6.911,52		108.035,52	5.052,96	113.088,48	13.050,00	94.985,52	9.402,96	104.388,48	89.107,22	10.931,26	100.038,48	4.350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00	476.000,00	3.506.000,00	130.228,40	95.942,04	34.286,36	2.886.504,55	489.267,05	3.375.771,60	451.366,15	2.657.370,68	278.034,77	2.935.405,45	2.657.370,68	267.034,77	2.924.405,45	11.000,00
<b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE TEC</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>786.445,99</b>	<b>505.372,11</b>	<b>281.073,88</b>	<b>2.039.681,39</b>	<b>147.872,62</b>	<b>2.187.554,01</b>	<b>414.008,01</b>	<b>1.637.659,13</b>	<b>207.177,93</b>	<b>1.844.837,06</b>	<b>1.578.812,07</b>	<b>194.733,93</b>	<b>1.773.546,00</b>	<b>71.291,06</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>786.445,99</b>	<b>505.372,11</b>	<b>281.073,88</b>	<b>2.039.681,39</b>	<b>147.872,62</b>	<b>2.187.554,01</b>	<b>414.008,01</b>	<b>1.637.659,13</b>	<b>207.177,93</b>	<b>1.844.837,06</b>	<b>1.578.812,07</b>	<b>194.733,93</b>	<b>1.773.546,00</b>	<b>71.291,06</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>786.445,99</b>	<b>505.372,11</b>	<b>281.073,88</b>	<b>2.039.681,39</b>	<b>147.872,62</b>	<b>2.187.554,01</b>	<b>414.008,01</b>	<b>1.637.659,13</b>	<b>207.177,93</b>	<b>1.844.837,06</b>	<b>1.578.812,07</b>	<b>194.733,93</b>	<b>1.773.546,00</b>	<b>71.291,06</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>786.445,99</b>	<b>505.372,11</b>	<b>281.073,88</b>	<b>2.039.681,39</b>	<b>147.872,62</b>	<b>2.187.554,01</b>	<b>414.008,01</b>	<b>1.637.659,13</b>	<b>207.177,93</b>	<b>1.844.837,06</b>	<b>1.578.812,07</b>	<b>194.733,93</b>	<b>1.773.546,00</b>	<b>71.291,06</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>5.121,69</b>	<b>441,27</b>	<b>4.680,42</b>	<b>139.335,41</b>	<b>5.542,90</b>	<b>144.878,31</b>	<b>51.758,70</b>	<b>88.339,61</b>	<b>36.650,00</b>	<b>124.989,61</b>	<b>88.339,61</b>	<b>4.780,00</b>	<b>93.119,61</b>	<b>31.870,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	5.121,69	441,27	4.680,42	139.335,41	5.542,90	144.878,31	51.758,70	88.339,61	36.650,00	124.989,61	88.339,61	4.780,00	93.119,61	31.870,00
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.785.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>402.019,31</b>	<b>402.019,31</b>		<b>1.274.808,81</b>	<b>133.171,88</b>	<b>1.407.980,69</b>	<b>19.732,26</b>	<b>1.274.808,81</b>	<b>133.171,88</b>	<b>1.407.980,69</b>	<b>1.251.010,55</b>	<b>137.237,88</b>	<b>1.388.248,43</b>	<b>19.732,26</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00	58.000,00	1.507.000,00	334.871,90	334.871,90		1.058.688,48	113.439,62	1.172.128,10		1.058.688,48	113.439,62	1.172.128,10	1.053.900,48	118.227,62	1.172.128,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	249.000,00	-55.000,00	194.000,00	45.721,05	45.721,05		134.136,03	14.142,92	148.278,95	14.142,92	134.136,03	14.142,92	148.278,95	120.559,12	13.576,91	134.136,03	14.142,92
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	100	01	27.000,00		27.000,00	634,80	634,80		26.365,20		26.365,20		26.365,20		26.365,20			26.365,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	101	01	60.000,00	22.000,00	82.000,00	20.791,56	20.791,56		55.619,10	5.589,34	61.208,44	5.589,34	55.619,10	5.589,34	61.208,44	50.185,75	5.433,35	55.619,10	5.589,34
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.164.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>379.304,99</b>	<b>102.911,53</b>	<b>276.393,46</b>	<b>625.537,17</b>	<b>9.157,84</b>	<b>634.695,01</b>	<b>342.517,05</b>	<b>274.510,71</b>	<b>37.356,05</b>	<b>311.866,76</b>	<b>239.461,91</b>	<b>52.716,05</b>	<b>292.177,96</b>	<b>19.688,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	38.695,41	38.695,41	283,60	61.020,99		61.020,99	808,65	54.312,34	5.870,00	60.212,34	9.840,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	2.701,72	2.701,72		27.298,28		27.298,28		27.298,28		27.298,28			27.298,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00	-150.000,00	884.000,00	337.624,26	61.514,40	276.109,86	537.217,90	9.157,84	546.375,74	341.708,40	192.870,09	31.486,05	224.356,14	161.791,29	42.876,05	204.667,34	19.688,80
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>19.219.740,98</b>	<b>118.155.240,98</b>	<b>15.275.510,82</b>	<b>13.497.621,49</b>	<b>1.777.889,33</b>	<b>98.049.637,49</b>	<b>4.830.092,67</b>	<b>102.879.730,16</b>	<b>16.283.018,22</b>	<b>79.008.584,37</b>	<b>10.198.180,48</b>	<b>89.206.764,85</b>	<b>75.329.873,32</b>	<b>11.266.838,62</b>	<b>86.596.711,94</b>	<b>2.610.052,91</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>19.219.740,98</b>	<b>118.155.240,98</b>	<b>15.275.510,82</b>	<b>13.497.621,49</b>	<b>1.777.889,33</b>	<b>98.049.637,49</b>	<b>4.830.092,67</b>	<b>102.879.730,16</b>	<b>16.283.018,22</b>	<b>79.008.584,37</b>	<b>10.198.180,48</b>	<b>89.206.764,85</b>	<b>75.329.873,32</b>	<b>11.266.838,62</b>	<b>86.596.711,94</b>	<b>2.610.052,91</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>6.002.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>1.499.478,87</b>	<b>1.432.924,24</b>	<b>66.554,63</b>	<b>5.482.271,36</b>	<b>398.249,77</b>	<b>5.880.521,13</b>	<b>634.476,25</b>	<b>4.900.496,30</b>	<b>537.493,48</b>	<b>5.437.989,78</b>	<b>4.658.564,66</b>	<b>587.480,22</b>	<b>5.246.044,88</b>	<b>191.944,90</b>
<b>16 - GESTÃO DO ENSINO PUB</b>			<b>6.002.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>7.380.000,00</b>	<b>1.499.478,87</b>	<b>1.432.924,24</b>	<b>66.554,63</b>	<b>5.482.271,36</b>	<b>398.249,77</b>	<b>5.880.521,13</b>	<b>634.476,25</b>	<b>4.900.496,30</b>	<b>537.493,48</b>	<b>5.437.989,78</b>	<b>4.658.564,66</b>	<b>587.480,22</b>	<b>5.246.044,88</b>	<b>191.944,90</b>
<b>1011 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.222,12</b>	<b>1.222,12</b>		<b>48.777,88</b>		<b>48.777,88</b>	<b>31.902,90</b>	<b>16.874,98</b>		<b>16.874,98</b>	<b>15.254,98</b>	<b>1.620,00</b>	<b>16.874,98</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	105	01	50.000,00		50.000,00	1.222,12	1.222,12		48.777,88		48.777,88	31.902,90	16.874,98		16.874,98	15.254,98	1.620,00	16.874,98	
<b>2027 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.952.000,00</b>	<b>1.178.000,00</b>	<b>5.130.000,00</b>	<b>1.357.629,78</b>	<b>1.357.629,78</b>		<b>3.413.840,29</b>	<b>358.529,93</b>	<b>3.772.370,22</b>	<b>34.532,20</b>	<b>3.413.840,29</b>	<b>358.529,93</b>	<b>3.772.370,22</b>	<b>3.371.220,61</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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

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	116	01	4.500.000,00	-1.690.000,00	2.810.000,00	360.033,22	360.033,22		2.305.761,41	144.205,37	2.449.966,78	1.937.050,66	512.916,12		512.916,12	512.916,12		512.916,12					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	117	05	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
<b>1073 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>500.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>16.905,88</b>	<b>2.009,21</b>		<b>14.896,67</b>		<b>523.094,12</b>		<b>523.094,12</b>	<b>2.991,00</b>	<b>520.103,12</b>	<b>467.600,99</b>	<b>52.502,13</b>	<b>520.103,12</b>					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	118	01	490.000,00	40.000,00	530.000,00	15.451,76	555,09	14.896,67	514.548,24		514.548,24	2.991,00	511.557,24		511.557,24	459.055,11	52.502,13	511.557,24					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	119	05	10.000,00		10.000,00	1.454,12	1.454,12			8.545,88	8.545,88			8.545,88	8.545,88	8.545,88		8.545,88					
<b>2029 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>9.800.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>11.648.000,00</b>	<b>2.810.346,22</b>	<b>2.810.346,22</b>		<b>7.897.185,61</b>		<b>940.468,17</b>		<b>8.837.653,78</b>	<b>118.256,91</b>	<b>7.897.185,61</b>	<b>940.468,17</b>	<b>8.837.653,78</b>	<b>7.793.156,27</b>	<b>926.240,60</b>	<b>8.719.396,87</b>	<b>118.256,91</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	120	01	1.000,00		1.000,00	770,15	770,15			229,85	229,85			229,85	229,85	229,85		229,85					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	121	01	8.500.000,00	1.729.000,00	10.229.000,00	2.462.247,32	2.462.247,32		6.937.416,43	829.336,25	7.766.752,68		6.937.416,43	829.336,25	7.766.752,68	6.936.774,03	829.978,65	7.766.752,68					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	138.000,00	60.000,00	198.000,00	46.311,36	46.311,36		131.391,57	20.297,07	151.688,64	20.297,07	131.391,57	20.297,07	151.688,64	115.173,87	16.217,70	131.391,57	20.297,07				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	58.646,01	58.646,01		116.715,40	9.638,59	126.353,99	16.763,58	116.715,40	9.638,59	126.353,99	109.503,37	87,04	109.590,41	16.763,58				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	976.000,00	59.000,00	1.035.000,00	242.371,38	242.371,38		711.432,36	81.196,26	792.628,62	81.196,26	711.432,36	81.196,26	792.628,62	631.475,15	79.957,21	711.432,36	81.196,26				
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>26.235.000,00</b>	<b>7.686.000,00</b>	<b>33.921.000,00</b>	<b>2.053.363,22</b>	<b>1.487.104,66</b>		<b>566.258,56</b>		<b>31.261.876,78</b>		<b>605.760,00</b>		<b>29.188.894,53</b>	<b>25.889.106,24</b>	<b>21.380.511,66</b>	<b>3.321.872,57</b>	<b>24.702.384,23</b>	<b>1.186.722,01</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00	1.045.000,00	7.045.000,00	22.986,26	1.018,25	21.968,01	7.017.811,75	4.201,99	7.022.013,74	472.033,49	6.490.207,83	118.546,90	6.608.754,73	6.441.092,29	108.887,96	6.549.980,25	58.774,48				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00	1.137.000,00	1.637.000,00	565.406,12	323.368,73	242.037,39	860.642,30	210.951,58	1.071.593,88	353.065,99	593.749,99	268.051,58	861.801,57	588.946,99	129.580,90	718.527,89	143.273,68				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00		215.000,00	69.119,30	69.119,30		127.716,84	18.163,86	145.880,70	4.051,95	124.200,81	19.335,87	143.536,68	120.229,89	21.598,86	141.828,75	1.707,93				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	19.000.000,00	3.825.000,00	22.825.000,00	263.639,60	71.231,43	192.408,17	22.359.178,87	202.181,53	22.561.360,40	6.124.248,93	14.981.842,91	2.412.730,23	17.394.573,14	13.582.398,32	2.854.713,15	16.437.111,47	957.461,67				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00	1.679.000,00	2.179.000,00	1.112.211,94	1.002.366,95	109.844,99	896.527,02	170.261,04	1.066.788,06	211.852,19	780.210,17	100.229,95	880.440,12	647.844,17	207.091,70	854.935,87	25.504,25				
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-688.000,00</b>	<b>14.792.000,00</b>	<b>1.038.310,60</b>	<b>5.419,45</b>		<b>1.032.891,15</b>		<b>13.133.082,07</b>		<b>620.607,33</b>		<b>13.753.689,40</b>	<b>1.774.599,43</b>	<b>10.227.869,42</b>	<b>2.305.057,20</b>	<b>12.532.926,62</b>	<b>10.091.153,92</b>	<b>1.887.936,05</b>	<b>11.979.089,97</b>	<b>553.836,65</b>
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-688.000,00</b>	<b>14.792.000,00</b>	<b>1.038.310,60</b>	<b>5.419,45</b>		<b>1.032.891,15</b>		<b>13.133.082,07</b>		<b>620.607,33</b>		<b>13.753.689,40</b>	<b>1.774.599,43</b>	<b>10.227.869,42</b>	<b>2.305.057,20</b>	<b>12.532.926,62</b>	<b>10.091.153,92</b>	<b>1.887.936,05</b>	<b>11.979.089,97</b>	<b>553.836,65</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-688.000,00	14.792.000,00	1.038.310,60	5.419,45	1.032.891,15	13.133.082,07	620.607,33	13.753.689,40	1.774.599,43	10.227.869,42	2.305.057,20	12.532.926,62	10.091.153,92	1.887.936,05	11.979.089,97	553.836,65				
<b>66 - PARCEIROS DO ENSINO</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>																
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>																
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	132	01	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																
<b>74 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>																
<b>3 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>																
4.6.90.91.00 - SENTENÇAS J	133	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
<b>362 - Ensino Médio</b>			<b>7.401.000,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>10.779.000,00</b>	<b>1.550.623,38</b>	<b>1.542.941,70</b>	<b>7.681,68</b>	<b>8.755.594,26</b>		<b>472.782,36</b>		<b>9.228.376,62</b>		<b>509.748,18</b>		<b>7.840.022,26</b>	<b>1.053.726,75</b>	<b>8.893.749,01</b>	<b>7.791.204,78</b>	<b>927.423,66</b>	<b>8.718.628,44</b>	<b>175.120,57</b>
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>7.401.000,00</b>	<b>3.378.000,00</b>	<b>10.779.000,00</b>	<b>1.550.623,38</b>	<b>1.542.941,70</b>	<b>7.681,68</b>	<b>8.755.594,26</b>		<b>472.782,36</b>		<b>9.228.376,62</b>		<b>509.748,18</b>		<b>7.840.022,26</b>	<b>1.053.726,75</b>	<b>8.893.749,01</b>	<b>7.791.204,78</b>	<b>927.423,66</b>	<b>8.718.628,44</b>	<b>175.120,57</b>
<b>1014 - 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	134	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
<b>2031 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.592.000,00</b>	<b>1.541.000,00</b>	<b>6.133.000,00</b>	<b>1.530.158,97</b>	<b>1.530.158,97</b>		<b>4.136.044,02</b>		<b>466.797,01</b>		<b>4.602.841,03</b>	<b>49.956,18</b>	<b>4.136.044,02</b>	<b>466.797,01</b>	<b>4.602.841,03</b>	<b>4.087.226,54</b>	<b>465.658,31</b>	<b>4.552.884,85</b>	<b>49.956,18</b>		
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	135	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	136	01	4.000.000,00	1.430.000,00	5.430.000,00	1.316.001,58	1.316.001,58		3.697.157,59	416.840,83	4.113.998,42		3.697.157,59	416.840,83	4.113.998,42	3.697.157,59	416.840,83	4.113.998,42					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	7.854,82	7.854,82		19.650,29	3.494,89	23.145,18	3.494,89	19.650,29	3.494,89	23.145,18	17.379,28	2.271,01	19.650,29	3.494,89				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	138	01	46.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00																
3.1.90.96.00 - RESSARCI	139	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	499.000,00	117.000,00	616.000,00	150.302,57	150.302,57		419.236,14	46.461,29	465.697,43	46.461,29	419.236,14	46.461,29	465.697,43	372.689,67	46.546,47	419.236,14	46.461,29				
<b>2032 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.759.000,00</b>	<b>1.882.000,00</b>	<b>4.641.000,00</b>	<b>15.464,41</b>	<b>7.782,73</b>	<b>7.681,68</b>	<b>4.619.550,24</b>		<b>5.985,35</b>		<b>4.625.535,59</b>	<b>459.792,00</b>	<b>3.703.978,24</b>	<b>4.290.907,98</b>	<b>4.617.653,35</b>	<b>3.703.978,24</b>	<b>4.165.743,59</b>	<b>125.164,39</b>			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	1.200.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	8.950,00	3.950,00	5.000,00	2.276.050,00		2.276.050,00		2.276.050,00		2.276.050,00	2.276.050,00	2.276.050,00	2.276.050,00					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	142	01	20.000,00	-20.000,00																			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	143	01	1.539.000,00	817.000,00	2.356.000,00	6.514,41	3.832,73	2.681,68	2.343.500,24	5.985,35	2.349.485,59	459.792,00	1.427.928,24	586.929,74	2.014.857,98	1.427.928,24	461.765,35	1.889.693,59	125.164,39				
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.</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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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>23 - GESTÃO DO ESPORTE</b>			<b>8.144.000,00</b>	<b>1.609.000,00</b>	<b>9.753.000,00</b>	<b>1.636.141,18</b>	<b>1.636.141,18</b>		<b>7.552.637,23</b>	<b>564.221,59</b>	<b>8.116.858,82</b>	<b>922.440,21</b>	<b>6.589.124,98</b>	<b>834.677,43</b>	<b>7.423.802,41</b>	<b>6.272.869,72</b>	<b>921.548,89</b>	<b>7.194.418,61</b>	<b>229.383,80</b>
<b>1020 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.804,25</b>	<b>5.804,25</b>		<b>44.195,75</b>		<b>44.195,75</b>		<b>44.195,75</b>		<b>44.195,75</b>	<b>36.395,75</b>	<b>7.800,00</b>	<b>44.195,75</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	5.804,25	5.804,25		44.195,75		44.195,75		44.195,75		44.195,75	36.395,75	7.800,00	44.195,75	
<b>1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>130.216,80</b>	<b>130.216,80</b>		<b>724.783,20</b>		<b>724.783,20</b>	<b>126.874,65</b>	<b>487.090,15</b>	<b>110.818,40</b>	<b>597.908,55</b>	<b>487.090,15</b>	<b>110.818,40</b>	<b>597.908,55</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	178	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	30.216,80	30.216,80		289.783,20		289.783,20	35.369,84	254.413,36	254.413,36	254.413,36	254.413,36	254.413,36	254.413,36	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	200.000,00	335.000,00	535.000,00	100.000,00	100.000,00		435.000,00		435.000,00	91.504,81	232.676,79	110.818,40	343.495,19	232.676,79	110.818,40	343.495,19	
<b>1076 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>51.970,82</b>	<b>51.970,82</b>		<b>48.029,18</b>		<b>48.029,18</b>		<b>48.029,18</b>		<b>48.029,18</b>	<b>48.029,18</b>		<b>48.029,18</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	01	90.000,00		90.000,00	41.970,82	41.970,82		48.029,18		48.029,18		48.029,18		48.029,18	48.029,18		48.029,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2040 - DESPESAS COM PES</b>			<b>4.044.000,00</b>	<b>1.404.000,00</b>	<b>5.448.000,00</b>	<b>1.272.241,20</b>	<b>1.272.241,20</b>		<b>3.698.526,20</b>	<b>477.232,60</b>	<b>4.175.758,80</b>	<b>66.418,29</b>	<b>3.698.526,20</b>	<b>477.232,60</b>	<b>4.175.758,80</b>	<b>3.631.180,84</b>	<b>478.159,67</b>	<b>4.109.340,51</b>	<b>66.418,29</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00	1.253.000,00	4.655.000,00	1.091.674,92	1.091.674,92		3.149.761,25	413.563,83	3.563.325,08	804,54	3.149.761,25	413.563,83	3.563.325,08	3.149.761,25	412.759,29	3.562.520,54	804,54
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	183	01	407.000,00	38.000,00	445.000,00	104.947,55	104.947,55		302.954,00	37.098,45	340.052,45	37.098,45	302.954,00	37.098,45	340.052,45	264.412,32	38.541,68	302.954,00	37.098,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	7.517,92	7.517,92		38.482,08		38.482,08	1.944,98	38.482,08		36.537,10			36.537,10	1.944,98
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO	185	01	189.000,00	113.000,00	302.000,00	68.100,81	68.100,81		207.328,87	26.570,32	233.899,19	26.570,32	207.328,87	26.570,32	233.899,19	180.470,17	26.858,70	207.328,87	26.570,32
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>175.908,11</b>	<b>175.908,11</b>		<b>3.037.102,90</b>	<b>86.988,99</b>	<b>3.124.091,89</b>	<b>729.147,27</b>	<b>2.311.283,70</b>	<b>246.626,43</b>	<b>2.557.910,13</b>	<b>2.070.173,80</b>	<b>324.770,82</b>	<b>2.394.944,62</b>	<b>162.965,51</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00	540.000,00	690.000,00	3.559,10	3.559,10		683.200,90	3.240,00	686.440,90	40.999,88	625.856,43	25.938,55	651.794,98	40.663,35	645.441,02	6.353,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	188	01	660.000,00		660.000,00	14.762,24	14.762,24		629.216,32	16.021,44	645.237,76	121.109,56	508.344,56	62.172,08	570.516,64	459.375,84	64.752,36	524.128,20	46.388,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00	-200.000,00	1.940.000,00	147.586,77	147.586,77		1.724.685,68	67.727,55	1.792.413,23	567.037,83	1.177.082,71	158.515,80	1.335.598,51	1.006.020,29	219.355,11	1.225.375,40	110.223,11
<b>24 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
<b>2042 - SUBVENÇÃO - GESP-</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	190	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>12 - FUNDO DE APOIO AO ESPORT</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
<b>26 - FUNDO DE APOIO AO ES</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
<b>1022 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	191	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2043 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	01	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>12.577.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>12.234.000,00</b>	<b>1.649.804,71</b>	<b>1.485.355,95</b>	<b>164.448,76</b>	<b>9.912.118,75</b>	<b>672.076,54</b>	<b>10.584.195,29</b>	<b>893.470,21</b>	<b>9.248.726,79</b>	<b>784.626,15</b>	<b>10.033.352,94</b>	<b>9.017.644,71</b>	<b>673.080,37</b>	<b>9.690.725,08</b>	<b>342.627,86</b>
<b>13 - Cultura</b>			<b>12.577.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>12.234.000,00</b>	<b>1.649.804,71</b>	<b>1.485.355,95</b>	<b>164.448,76</b>	<b>9.912.118,75</b>	<b>672.076,54</b>	<b>10.584.195,29</b>	<b>893.470,21</b>	<b>9.248.726,79</b>	<b>784.626,15</b>	<b>10.033.352,94</b>	<b>9.017.644,71</b>	<b>673.080,37</b>	<b>9.690.725,08</b>	<b>342.627,86</b>
<b>392 - Difusão Cultural</b>			<b>12.577.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>12.234.000,00</b>	<b>1.649.804,71</b>	<b>1.485.355,95</b>	<b>164.448,76</b>	<b>9.912.118,75</b>	<b>672.076,54</b>	<b>10.584.195,29</b>	<b>893.470,21</b>	<b>9.248.726,79</b>	<b>784.626,15</b>	<b>10.033.352,94</b>	<b>9.017.644,71</b>	<b>673.080,37</b>	<b>9.690.725,08</b>	<b>342.627,86</b>
<b>27 - GESTÃO DA CULTURA E</b>			<b>12.577.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>12.234.000,00</b>	<b>1.649.804,71</b>	<b>1.485.355,95</b>	<b>164.448,76</b>	<b>9.912.118,75</b>	<b>672.076,54</b>	<b>10.584.195,29</b>	<b>893.470,21</b>	<b>9.248.726,79</b>	<b>784.626,15</b>	<b>10.033.352,94</b>	<b>9.017.644,71</b>	<b>673.080,37</b>	<b>9.690.725,08</b>	<b>342.627,86</b>
<b>1023 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>7.120,64</b>	<b>764,81</b>	<b>6.355,83</b>	<b>78.629,36</b>	<b>1.250,00</b>	<b>79.879,36</b>	<b>2.745,00</b>	<b>77.134,36</b>	<b>77.134,36</b>	<b>77.134,36</b>	<b>77.134,36</b>	<b>77.134,36</b>	<b>77.134,36</b>	<b>77.134,36</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	7.120,64	764,81	6.355,83	78.629,36	1.250,00	79.879,36	2.745,00	77.134,36	77.134,36	77.134,36	77.134,36	77.134,36	77.134,36	77.134,36
<b>1024 - REF. AMPL. E /OU R</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.266,99</b>	<b>2.266,99</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>	<b>97.733,01</b>		<b>97.733,01</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	195	01	100.000,00		100.000,00	2.266,99	2.266,99		97.733,01		97.733,01		97.733,01		97.733,01	97.733,01		97.733,01	
<b>2044 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.392.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>5.049.000,00</b>	<b>1.204.712,43</b>	<b>1.204.712,43</b>		<b>3.476.078,65</b>	<b>368.208,92</b>	<b>3.844.287,57</b>	<b>48.108,99</b>	<b>3.476.078,65</b>	<b>368.208,92</b>	<b>3.844.287,57</b>	<b>3.409.258,74</b>	<b>386.919,84</b>	<b>3.796.178,58</b>	<b>48.108,99</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	196	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	197	01	4.444.000,00	-170.000,00	4.274.000,00	1.050.339,41	1.050.339,41		2.903.560,66	320.099,93	3.223.660,59		2.903.560,66	320.099,93	3.223.660,59	2.887.814,82	335.845,77	3.223.660,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	198	01	629.000,00	-245.000,00	384.000,00	82.203,44	82.203,44		277.311,53	24.485,03	301.796,56	24.485,03	277.311,53	24.485,03	301.796,56	250.136,76	27.174,77	277.311,53	24.485,03
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	92.000,00		92.000,00	498,49	498,49		91.501,51		91.5								











# 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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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	311	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	313	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	314	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	315	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	317	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>															
<b>64 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>															
<b>1087 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	318	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	319	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>1088 - CONSTRUÇÃO DE UN</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	320	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	321	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>1089 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	322	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	323	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2122 - DESPESA COM PESS</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>															
3.1.90.04.00 - CONTRATA	324	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	325	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	326	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	327	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	328	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	329	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	330	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>2123 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	331	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	333	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	334	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	335	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	336	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	337	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>125.046.000,00</b>	<b>22.042.000,00</b>	<b>147.088.000,00</b>	<b>31.891.227,53</b>	<b>26.298.937,81</b>	<b>5.592.289,72</b>	<b>106.715.785,93</b>	<b>8.480.986,54</b>	<b>115.196.772,47</b>	<b>11.980.733,83</b>	<b>95.292.171,51</b>	<b>10.398.430,10</b>	<b>105.690.601,61</b>	<b>92.334.816,87</b>	<b>10.881.221,77</b>	<b>103.216.038,64</b>	<b>2.474.562,97</b>			
<b>10 - Saúde</b>			<b>125.046.000,00</b>	<b>22.042.000,00</b>	<b>147.088.000,00</b>	<b>31.891.227,53</b>	<b>26.298.937,81</b>	<b>5.592.289,72</b>	<b>106.715.785,93</b>	<b>8.480.986,54</b>	<b>115.196.772,47</b>	<b>11.980.733,83</b>	<b>95.292.171,51</b>	<b>10.398.430,10</b>	<b>105.690.601,61</b>	<b>92.334.816,87</b>	<b>10.881.221,77</b>	<b>103.216.038,64</b>	<b>2.474.562,97</b>			
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>37.296.000,00</b>	<b>7.011.000,00</b>	<b>44.307.000,00</b>	<b>6.672.578,43</b>	<b>6.313.627,14</b>	<b>358.951,29</b>	<b>35.055.656,76</b>	<b>2.578.764,81</b>	<b>37.634.421,57</b>	<b>4.103.261,59</b>	<b>31.586.498,20</b>	<b>3.205.371,40</b>	<b>34.791.869,60</b>	<b>30.263.078,55</b>	<b>3.268.081,43</b>	<b>33.531.159,98</b>	<b>1.260.709,62</b>			
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>35.146.000,00</b>	<b>7.406.000,00</b>	<b>42.552.000,00</b>	<b>6.510.818,03</b>	<b>6.151.866,74</b>	<b>358.951,29</b>	<b>33.621.570,51</b>	<b>2.419.611,46</b>	<b>36.041.181,97</b>	<b>4.103.261,59</b>	<b>30.152.411,95</b>	<b>3.046.218,05</b>	<b>33.198.630,00</b>	<b>28.830.698,40</b>	<b>3.107.221,98</b>	<b>31.937.920,38</b>	<b>1.260.709,62</b>			
<b>1091 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>390.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>114.427,81</b>	<b>29.835,23</b>	<b>84.592,58</b>	<b>141.572,21</b>	<b>13.999,98</b>	<b>155.572,19</b>	<b>35.208,72</b>	<b>120.363,47</b>		<b>120.363,47</b>		<b>120.363,47</b>					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	338	01	290.000,00	-140.000,00	150.000,00	31.956,71	28.396,71	3.560,00	104.043,31	13.999,98	118.043,29	32.869,82	85.173,47		85.173,47		85.173,47					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	339	05	100.000,00	20.000,00	120.000,00	82.471,10	1.438,52	81.032,58	37.528,90		37.528,90	2.338,90	35.190,00		35.190,00		35.190,00					
<b>1092 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>430.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	340	01	400.000,00	-399.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	341	05	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
<b>1095 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>145.000,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>506.706,66</b>	<b>257.434,33</b>	<b>249.272,33</b>		<b>314.293,34</b>	<b>314.293,34</b>	<b>314.293,34</b>										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	342	01	130.000,00	480.000,00	610.000,00	295.706,66	256.434,33	39.272,33		314.293,34	314.293,34	314.293,34										
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	343	05	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	714	02		210.000,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00														
<b>2127 - DESPESAS COM PES</b>			<b>21.433.000,00</b>	<b>2.436.000,00</b>	<b>23.869.000,00</b>	<b>5.378.257,69</b>	<b>5.378.257,69</b>			<b>16.571.620,73</b>	<b>1.919.121,58</b>	<b>18.490.742,31</b>	<b>229.829,10</b>	<b>16.571.620,73</b>	<b>1.919.121,58</b>	<b>18.490.742,31</b>	<b>16.356.194,77</b>	<b>1.904.718,44</b>	<b>18.260.913,21</b>	<b>229.829,10</b>		
3.1.90.04.00 - CONTRATA	344	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	345	01	1.000,00		1.000,00	961,50	961,50			35,00	3,50	38,50	3,50	35,00	3,50	38,50	35,00		35,00	3,50		



# 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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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	346	01	18.380.000,00	2.365.000,00	20.745.000,00	4.679.374,57	4.679.374,57		14.395.971,82	1.669.653,61	16.065.625,43			14.395.971,82	1.669.653,61	16.065.625,43	14.395.282,67	1.670.342,76	16.065.625,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	347	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	348	01	713.000,00	-165.000,00	548.000,00	125.765,55	125.765,55		384.682,39	37.552,06	422.234,45	37.552,06	384.682,39	37.552,06	422.234,45	347.306,20	37.376,19	384.682,39	37.552,06	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	01	345.000,00		345.000,00	62.246,23	62.246,23		253.757,27	28.996,50	282.753,77	9.357,63	253.757,27	28.996,50	282.753,77	251.426,93	21.969,21	273.396,14	9.357,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	1.990.000,00	236.000,00	2.226.000,00	505.909,84	505.909,84		1.537.174,25	182.915,91	1.720.090,16	182.915,91	1.537.174,25	182.915,91	1.720.090,16	1.362.143,97	175.030,28	1.537.174,25	182.915,91	
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>12.748.000,00</b>	<b>4.842.000,00</b>	<b>17.590.000,00</b>	<b>509.425,87</b>	<b>484.339,49</b>		<b>16.908.377,57</b>	<b>172.196,56</b>	<b>17.080.574,13</b>	<b>3.523.930,43</b>	<b>13.460.427,75</b>	<b>1.127.096,47</b>	<b>14.587.524,22</b>	<b>12.354.140,16</b>	<b>1.202.503,54</b>	<b>13.556.643,70</b>	<b>1.030.880,52</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	2.290.000,00		2.290.000,00	12.051,64	2.550,64	9.501,00	2.204.994,46	72.953,90	2.277.948,36	112.076,52	2.153.678,52	30.318,88	2.183.997,40	2.134.486,56	31.385,28	2.165.871,84	18.125,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.100.000,00	-323.000,00	777.000,00	117.998,84	108.254,01	9.744,83	645.287,31	13.713,85	659.001,16	374.159,05	250.689,34	59.356,61	310.045,95	250.689,34	34.152,77	284.842,11	25.203,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	352	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	125,61	125,61		19.874,39		19.874,39	4.441,99	15.432,40	2.689,99	18.122,39	15.432,40		15.432,40	2.689,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	345.000,00		345.000,00	78.551,10	78.551,10		249.203,33	17.245,57	266.448,90	39.487,64	217.735,20	25.162,86	242.898,06	200.030,05	26.931,21	226.961,26	15.936,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	354	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	355	01	6.580.000,00	7.175.000,00	13.755.000,00	6.149,68	309,13	5.840,55	13.680.567,08	68.283,24	13.748.850,32	2.886.114,23	10.822.092,29	1.009.568,13	11.831.660,42	9.752.701,81	1.110.034,28	10.862.736,09	968.924,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	05	2.400.000,00	-2.000.000,00	400.000,00	291.549,00	291.549,00		108.451,00		108.451,00	107.651,00	800,00		800,00	800,00		800,00		
<b>78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>113.466,50</b>	<b>113.466,50</b>		<b>1.432.380,15</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.591.533,50</b>		<b>1.432.380,15</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.591.533,50</b>	<b>1.432.380,15</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.591.533,50</b>		
<b>2129 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>113.466,50</b>	<b>113.466,50</b>		<b>1.432.380,15</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.591.533,50</b>		<b>1.432.380,15</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.591.533,50</b>	<b>1.432.380,15</b>	<b>159.153,35</b>	<b>1.591.533,50</b>		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	358	01	1.700.000,00		1.700.000,00	108.466,50	108.466,50		1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50		1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50	1.432.380,15	159.153,35	1.591.533,50		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	359	05	400.000,00	-395.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>84 - GESTÃO PARTICIPATIVA</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.293,90</b>	<b>48.293,90</b>		<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>			<b>1.706,10</b>	<b>1.706,10</b>	
<b>1106 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	360	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	361	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2140 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>46.293,90</b>	<b>46.293,90</b>		<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>		<b>1.706,10</b>			<b>1.706,10</b>	<b>1.706,10</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	362	01	10.000,00		10.000,00	9.676,90	9.676,90		323,10		323,10		323,10		323,10		323,10	323,10		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	363	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	364	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	365	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	366	01	22.000,00		22.000,00	20.617,00	20.617,00		1.383,00		1.383,00		1.383,00		1.383,00		1.383,00	1.383,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	367	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>302 - Assistência Hospitalar e</b>			<b>64.492.000,00</b>	<b>18.769.000,00</b>	<b>83.261.000,00</b>	<b>18.344.571,00</b>	<b>13.310.551,07</b>		<b>5.034.019,93</b>	<b>60.497.186,83</b>	<b>4.419.242,17</b>	<b>64.916.429,00</b>	<b>7.241.932,93</b>	<b>52.661.380,65</b>	<b>6.082.721,74</b>	<b>58.744.102,39</b>	<b>51.262.990,03</b>	<b>6.411.506,04</b>	<b>57.674.496,07</b>	<b>1.069.606,32</b>
<b>79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ</b>			<b>17.665.000,00</b>	<b>13.958.000,00</b>	<b>31.623.000,00</b>	<b>4.878.241,79</b>	<b>3.680.213,21</b>		<b>1.198.028,58</b>	<b>25.322.758,66</b>	<b>1.421.999,55</b>	<b>26.744.758,21</b>	<b>4.230.654,56</b>	<b>20.383.100,34</b>	<b>2.709.620,42</b>	<b>23.092.720,76</b>	<b>19.467.929,81</b>	<b>3.046.173,84</b>	<b>22.514.103,65</b>	<b>578.617,11</b>
<b>1093 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>195.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>153.371,78</b>	<b>72.339,20</b>		<b>81.032,58</b>	<b>26.628,22</b>	<b>26.628,22</b>	<b>460,00</b>	<b>26.168,22</b>	<b>26.168,22</b>	<b>26.168,22</b>	<b>26.168,22</b>	<b>26.168,22</b>	<b>26.168,22</b>	<b>26.168,22</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	68.371,78	68.371,78		26.628,22		26.628,22	460,00	26.168,22		26.168,22	26.168,22		26.168,22		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	369	05	50.000,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	81.032,58												
<b>1094 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>215.000,00</b>	<b>-213.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	370	01	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	371	05	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>1096 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>75.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>11.030,65</b>	<b>11.030,65</b>		<b>1.378.969,35</b>	<b>1.378.969,35</b>	<b>184.180,97</b>	<b>851.014,90</b>	<b>343.773,48</b>	<b>1.194.788,38</b>	<b>851.014,90</b>	<b>343.773,48</b>	<b>1.194.788,38</b>	<b>851.014,90</b>	<b>343.773,48</b>	<b>1.194.788,38</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	372	01	65.000,00	1.315.000,00	1.380.000,00	1.030,65	1.030,65		1.378.969,35		1.378.969,35	184.180,97	851.014,90	343.773,48	1.194.788,38	851.014,90	343.773,48	1.194.788,38		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	373	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>2130 - DESPESA COM PESS</b>			<b>10.814.000,00</b>	<b>3.347.000,00</b>	<b>14.161.000,00</b>	<b>3.299.252,29</b>	<b>3.299.252,29</b>		<b>9.734.318,63</b>	<b>1.127.429,08</b>	<b>10.861.747,71</b>	<b>124.445,40</b>	<b>9.734.318,63</b>	<b>1.127.429,08</b>	<b>10.861.747,71</b>	<b>9.604.287,13</b>	<b>1.133.015,18</b>	<b>10.737.302,31</b>	<b>124.445,40</b>	
3.1.90.04.00 - CONTRATA	374	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	375	01	1.000,00		1.000,00	979,03	979,03		20,97		20,97		20,97		20,97		20,97	20,97		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	376	01	9.270.000,00	3.206.000,00	12.476.000,00	2.883.509,40	2.883.509,40		8.589.986,99	1.002.503,61	9.592.490,60	885,66	8.589.986,99	1.002.503,61	9.592.490,60	8.589.986,99	1.001.617,95	9.591.604,94	885,66	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	377	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	378	01	360.000,00	-210.000,00	150.000,00	40.691,34	40.691,34		98.731,51	10.577,15	109.308,66	10.577,15	98.731,51	10.577,15	109.308,66	86.745,72	11.985,79	98.731,51	10.577,15	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	379	01	175.000,00	-50.00																



**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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	384	01	175.000,00	310.000,00	485.000,00	761,95	761,95																
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	01	3.320.000,00	5.549.000,00	8.869.000,00	1.095.789,28	63.661,11	1.032.128,17	7.727.617,17	45.593,55	7.773.210,72	1.767.008,53	5.398.509,72	899.394,66	6.297.904,38	4.923.430,80	1.082.771,39	6.006.202,19	291.702,19				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	05	1.200.000,00	3.270.000,00	4.470.000,00	80.939,58	9.689,58	71.250,00	4.169.060,42	220.000,00	4.389.060,42	1.100.482,47	3.131.350,72	198.476,51	3.329.827,23	2.929.835,68	358.742,27	3.288.577,95	41.249,28				
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>46.827.000,00</b>	<b>4.811.000,00</b>	<b>51.638.000,00</b>	<b>13.466.329,21</b>	<b>9.630.337,86</b>	<b>3.835.991,35</b>	<b>35.174.428,17</b>	<b>2.997.242,62</b>	<b>38.171.670,79</b>	<b>3.011.278,37</b>	<b>32.278.280,31</b>	<b>3.373.101,32</b>	<b>35.651.381,63</b>	<b>31.795.060,22</b>	<b>3.365.332,20</b>	<b>35.160.392,42</b>	<b>490.989,21</b>				
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>520.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>38.274,61</b>	<b>38.274,61</b>		<b>282.725,39</b>		<b>282.725,39</b>	<b>226.854,59</b>	<b>55.870,80</b>		<b>55.870,80</b>		<b>55.870,80</b>	<b>55.870,80</b>					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	388	01	380.000,00	-250.000,00	130.000,00	4.145,41	4.145,41		125.854,59		125.854,59												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	389	05	140.000,00	-50.000,00	90.000,00	34.129,20	34.129,20		55.870,80		55.870,80												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	709	02		101.000,00	101.000,00				101.000,00		101.000,00												
<b>1098 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>562.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.837.000,00</b>	<b>3.439.225,00</b>	<b>20.152,32</b>	<b>3.419.072,68</b>	<b>397.775,00</b>		<b>397.775,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>130.775,00</b>		<b>130.775,00</b>	<b>130.775,00</b>	<b>130.775,00</b>	<b>130.775,00</b>					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	390	01	532.000,00	200.000,00	732.000,00	334.225,00	15.152,32	319.072,68	397.775,00		397.775,00				130.775,00	130.775,00	130.775,00	130.775,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	391	05	30.000,00	3.075.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	5.000,00	3.100.000,00							130.775,00	130.775,00	130.775,00	130.775,00					
<b>1099 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>191.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>		<b>148.050,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>148.000,00</b>		<b>148.000,00</b>		<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	392	01	171.000,00		171.000,00	23.000,00	23.000,00		148.050,00		148.000,00				148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	393	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00					
<b>2132 - DESPESAS COM PES</b>			<b>28.467.000,00</b>	<b>8.970.000,00</b>	<b>37.437.000,00</b>	<b>8.269.285,30</b>	<b>8.269.285,30</b>		<b>26.312.979,57</b>	<b>2.854.735,13</b>	<b>29.167.714,70</b>	<b>375.560,29</b>	<b>26.312.979,57</b>	<b>2.854.735,13</b>	<b>29.167.714,70</b>	<b>25.883.777,30</b>	<b>2.908.377,11</b>	<b>28.792.154,41</b>	<b>375.560,29</b>				
3.1.90.04.00 - CONTRATA	394	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	395	01	1.000,00		1.000,00	935,43	935,43			63,40	1,17	64,57	3,50	63,40	1,17	64,57	58,73	2,34	61,07	3,50			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	24.410.000,00	7.891.000,00	32.301.000,00	7.200.538,52	7.200.538,52		22.609.945,20	2.490.516,28	25.100.461,48	3.696,91	22.609.945,20	2.490.516,28	25.100.461,48	22.548.561,11	2.548.203,46	25.096.764,57	3.696,91				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	397	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	398	01	950.000,00	652.000,00	1.602.000,00	372.272,84	372.272,84		1.107.889,49	121.837,67	1.229.727,16	121.837,67	1.107.889,49	121.837,67	1.229.727,16	985.426,95	122.462,54	1.107.889,49	121.837,67				
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	399	01	460.000,00		460.000,00	101,47	101,47		458.464,13	1.434,40	459.898,53	9.076,60	458.464,13	1.434,40	459.898,53	449.387,53	1.434,40	450.821,93	9.076,60				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	400	01	2.640.000,00	427.000,00	3.067.000,00	689.437,04	689.437,04		2.136.617,35	240.945,61	2.377.562,96	240.945,61	2.136.617,35	240.945,61	2.377.562,96	1.900.342,98	236.274,37	2.136.617,35	240.945,61				
<b>2133 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>17.087.000,00</b>	<b>-7.220.000,00</b>	<b>9.867.000,00</b>	<b>1.691.544,30</b>	<b>1.274.625,63</b>	<b>416.918,67</b>	<b>8.032.898,21</b>	<b>142.557,49</b>	<b>8.175.455,70</b>	<b>2.141.863,49</b>	<b>5.630.654,94</b>	<b>518.366,19</b>	<b>6.149.021,13</b>	<b>5.576.637,12</b>	<b>456.955,09</b>	<b>6.033.592,21</b>	<b>115.428,92</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	01	3.040.000,00	-500.000,00	2.540.000,00	41.193,29	895,68	40.297,61	2.498.806,71	2.498.806,71	132.711,97	2.327.882,34	74.395,50	2.402.277,84	2.294.718,92	71.375,82	2.366.094,74	36.183,10					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	05	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	588.425,28	586.977,88	1.447,40	643.810,65	67.764,07	711.574,72	329.760,28	381.814,44	381.814,44	381.814,44	381.814,44	381.814,44	381.814,44					
3.3.90.32.00 - MATERIAL	403	01	38.000,00		38.000,00	24.366,09	24.366,09		13.633,91		13.633,91				13.633,91	13.633,91	13.633,91	13.633,91					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	404	01	456.000,00	-200.000,00	256.000,00	155.996,52	155.996,52		97.553,56	2.449,92	100.003,48	27.786,60	69.766,96	11.712,12	81.479,08	51.242,56	20.974,32	72.216,88	9.262,20				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	405	05	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	01	9.083.000,00	-5.344.000,00	3.739.000,00	687.563,12	312.389,46	375.173,66	2.979.093,38	72.343,50	3.051.436,88	1.311.604,64	1.687.557,29	122.258,57	1.809.815,86	1.685.227,29	54.604,95	1.739.832,24	69.983,62				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	407	05	2.967.000,00	-976.000,00	1.991.000,00	191.000,00	191.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00	340.000,00	1.150.000,00	310.000,00	1.460.000,00	1.150.000,00	310.000,00	1.460.000,00					
<b>303 - Suporte Profilático e Tera</b>			<b>13.439.000,00</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>14.645.000,00</b>	<b>4.869.883,89</b>	<b>4.811.244,49</b>	<b>58.639,40</b>	<b>8.798.393,06</b>	<b>976.723,05</b>	<b>9.775.116,11</b>	<b>225.829,98</b>	<b>8.787.462,38</b>	<b>873.918,15</b>	<b>9.661.380,53</b>	<b>8.624.905,33</b>	<b>924.380,80</b>	<b>9.549.286,13</b>	<b>112.094,40</b>				
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADMN</b>			<b>13.439.000,00</b>	<b>1.206.000,00</b>	<b>14.645.000,00</b>	<b>4.869.883,89</b>	<b>4.811.244,49</b>	<b>58.639,40</b>	<b>8.798.393,06</b>	<b>976.723,05</b>	<b>9.775.116,11</b>	<b>225.829,98</b>	<b>8.787.462,38</b>	<b>873.918,15</b>	<b>9.661.380,53</b>	<b>8.624.905,33</b>	<b>924.380,80</b>	<b>9.549.286,13</b>	<b>112.094,40</b>				
<b>1110 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>155.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	408	01	110.000,00	-80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	409	05	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00																
<b>1111 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>165.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	410	01	155.000,00	-150.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	411	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
<b>1112 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	413	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					</											



# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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	421	01	880.000,00	750.000,00	1.630.000,00	699.510,83	645.415,43	54.095,40	879.742,64	50.746,53	930.489,17	52.557,21	877.931,96	975,43	878.907,39	876.307,96	1.624,00	877.931,96	975,43
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	05	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	691.332,58	686.788,58	4.544,00	398.013,62	60.653,80	458.667,42	62.153,80	388.893,62	7.620,00	396.513,62	388.893,62	7.620,00	396.513,62	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	423	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	424	01	135.000,00		135.000,00	74.266,56	74.266,56		60.213,76	519,68	60.733,44		60.213,76	519,68	60.733,44	59.554,88	1.178,56	60.733,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	425	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	426	01	2.520.000,00	-2.380.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	05	900.000,00	-800.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>4.932.000,00</b>	<b>-2.509.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>924.054,42</b>	<b>842.045,49</b>	<b>82.008,93</b>	<b>1.191.691,63</b>	<b>307.253,95</b>	<b>1.498.945,58</b>	<b>289.723,18</b>	<b>1.101.676,87</b>	<b>123.406,72</b>	<b>1.225.083,59</b>	<b>1.043.149,64</b>	<b>166.072,76</b>	<b>1.209.222,40</b>	<b>15.861,19</b>
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>4.932.000,00</b>	<b>-2.509.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>924.054,42</b>	<b>842.045,49</b>	<b>82.008,93</b>	<b>1.191.691,63</b>	<b>307.253,95</b>	<b>1.498.945,58</b>	<b>289.723,18</b>	<b>1.101.676,87</b>	<b>123.406,72</b>	<b>1.225.083,59</b>	<b>1.043.149,64</b>	<b>166.072,76</b>	<b>1.209.222,40</b>	<b>15.861,19</b>
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>62.398,00</b>	<b>56.091,23</b>	<b>6.306,77</b>	<b>402,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.602,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	<b>402,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	22.398,00	22.398,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	429	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	717	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.693,23	6.306,77											
<b>1101 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	430	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	431	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
<b>1102 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	432	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	433	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2134 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-1.955.000,00</b>	<b>1.044.000,00</b>	<b>282.152,55</b>	<b>282.152,55</b>		<b>686.709,80</b>	<b>75.137,65</b>	<b>761.847,45</b>	<b>8.838,76</b>	<b>686.709,80</b>	<b>75.137,65</b>	<b>761.847,45</b>	<b>677.824,99</b>	<b>75.183,70</b>	<b>753.008,69</b>	<b>8.838,76</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	434	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	435	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	436	01	2.570.000,00	-1.700.000,00	870.000,00	222.029,09	222.029,09		581.672,02	66.298,89	647.970,91		581.672,02	66.298,89	647.970,91	581.672,02	66.298,89	647.970,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	437	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	438	01	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	9.851,13	9.851,13		22.985,62	2.163,25	25.148,87	2.163,25	22.985,62	2.163,25	25.148,87	20.472,23	2.513,39	22.985,62	2.163,25
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	439	01	48.000,00		48.000,00	22.234,00	22.234,00		25.766,00		25.766,00		25.766,00		25.766,00	25.766,00		25.766,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	440	01	278.000,00	-190.000,00	88.000,00	25.038,33	25.038,33		56.286,16	6.675,51	62.961,67	6.675,51	56.286,16	6.675,51	62.961,67	49.914,74	6.371,42	56.286,16	6.675,51
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.743.000,00</b>	<b>-504.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>549.503,87</b>	<b>473.801,71</b>	<b>75.702,16</b>	<b>504.579,83</b>	<b>184.916,30</b>	<b>689.496,13</b>	<b>233.684,42</b>	<b>414.565,07</b>	<b>48.269,07</b>	<b>462.834,14</b>	<b>364.922,65</b>	<b>90.889,06</b>	<b>455.811,71</b>	<b>7.022,43</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00	-30.000,00	290.000,00	223.829,01	173.974,01	49.855,00	63.860,99	2.310,00	66.170,99	2.310,00	63.860,99	63.860,99	63.860,99	63.860,99		63.860,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	442	05	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	715	02		30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.152,84	25.847,16											
3.3.90.32.00 - MATERIAL	443	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	444	01	48.000,00		48.000,00	19.917,41	19.917,41		27.525,79	556,80	28.082,59	5.788,95	21.736,84	2.486,45	24.223,29	17.877,54	4.416,10	22.293,64	1.929,65
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	445	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	446	01	920.000,00	-354.000,00	566.000,00	54.007,45	54.007,45		413.193,05	98.799,50	511.992,55	142.335,47	328.967,24	45.782,62	374.749,86	283.184,12	86.472,96	369.657,08	5.092,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	447	05	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	716	02		200.000,00	200.000,00	116.750,00	116.750,00				83.250,00	83.250,00	83.250,00						
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>4.887.000,00</b>	<b>-2.435.000,00</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>1.080.139,79</b>	<b>1.021.469,62</b>	<b>58.670,17</b>	<b>1.172.857,65</b>	<b>199.002,56</b>	<b>1.371.860,21</b>	<b>119.986,15</b>	<b>1.155.153,41</b>	<b>113.012,09</b>	<b>1.268.165,50</b>	<b>1.140.693,32</b>	<b>111.180,74</b>	<b>1.251.874,06</b>	<b>16.291,44</b>
<b>82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>4.887.000,00</b>	<b>-2.435.000,00</b>	<b>2.452.000,00</b>	<b>1.080.139,79</b>	<b>1.021.469,62</b>	<b>58.670,17</b>	<b>1.172.857,65</b>	<b>199.002,56</b>	<b>1.371.860,21</b>	<b>119.986,15</b>	<b>1.155.153,41</b>	<b>113.012,09</b>	<b>1.268.165,50</b>	<b>1.140.693,32</b>	<b>111.180,74</b>	<b>1.251.874,06</b>	<b>16.291,44</b>
<b>1103 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>55.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>52.498,07</b>	<b>52.498,07</b>		<b>118.568,60</b>	<b>83.933,33</b>	<b>202.501,93</b>	<b>83.933,33</b>	<b>118.568,60</b>		<b>118.568,60</b>	<b>118.568,60</b>		<b>118.568,60</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	448	01	40.000,00		40.000,00	2.598,00	2.598,00		402,00	37.000,00	37.402,00	37.000,00	402,00	402,00	402,00	402,00		402,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	05	15.000,00	200.000,00	215.000,00	49.900,07	49.900,07		118.166,60	46.933,33	165.099,93	46.933,33	118.166,60		118.166,60	118.166,60		118.166,60	
<b>1104 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	450	01	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	451	05	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
<b>1105 - REFORMA E AMPLIAC</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	452	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	453	05	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2136 - DESPESA COM PESSO</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-1.505.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>400.682,48</b>	<b>400.682,48</b>		<b>984.021,73</b>	<b>109.295,79</b>	<b>1.093.317,52</b>	<b>12.898,66</b>	<b>984.021,73</b>	<b>109.295,79</b>	<b>1.093.317,52</b>	<b>971.980,92</b>	<b>108.437,94</b>	<b>1.080.418,86</b>	<b>12.898,66</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	454	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		</										





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

Data: 08/04/2016 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

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	456	01	2.570.000,00	-1.290.000,00	1.280.000,00	313.921,16	313.921,16		869.681,71	96.397,13	966.078,84			869.681,71	96.397,13	966.078,84	869.681,71	96.397,13	966.078,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	457	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	01	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	9.180,78	9.180,78		23.335,64	2.483,58	25.819,22	2.483,58		23.335,64	2.483,58	25.819,22	20.764,94	2.570,70	23.335,64	2.483,58
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	459	01	48.000,00		48.000,00	44.729,88	44.729,88		3.270,12		3.270,12			3.270,12		3.270,12	3.270,12		3.270,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	29.850,66	29.850,66		87.734,26	10.415,08	98.149,34	10.415,08		87.734,26	10.415,08	98.149,34	78.264,15	9.470,11	87.734,26	10.415,08
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.753.000,00</b>	<b>-1.080.000,00</b>	<b>673.000,00</b>	<b>596.959,24</b>	<b>538.289,07</b>		<b>58.670,17</b>	<b>70.267,32</b>	<b>5.773,44</b>	<b>76.040,76</b>	<b>23.154,16</b>	<b>52.563,08</b>	<b>3.716,30</b>	<b>56.279,38</b>	<b>50.143,80</b>	<b>2.742,80</b>	<b>52.886,60</b>	<b>3.392,78</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	320.000,00		320.000,00	293.749,60	293.749,60	58.670,17	21.090,40		235.079,43			13.375,70		26.250,40	13.375,70	13.375,70		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	05	160.000,00		160.000,00	158.396,50	158.396,50		973,50	630,00	1.603,50	1.603,50		973,50	973,50					973,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	463	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		1.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	464	01	48.000,00		48.000,00	19.975,84	19.975,84		28.024,16		28.024,16			20.766,32	2.419,28	23.185,60	18.347,04	2.419,28	20.766,32	2.419,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	465	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	466	01	920.000,00	-790.000,00	130.000,00	112.837,30	112.837,30		17.179,26	-16,56	17.162,70	1.418,12		15.421,06	323,52	15.744,58	15.421,06	323,52	15.744,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	467	05	300.000,00	-290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
<b>17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>32 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>1030 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	468	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2052 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	469	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	470	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	471	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	472	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	473	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2053 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	474	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	475	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	476	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2089 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	477	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>18 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.191,47</b>	<b>150.191,47</b>		<b>141.695,87</b>	<b>8.112,66</b>	<b>149.808,53</b>	<b>8.410,04</b>		<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>	<b>148.171,29</b>	<b>141.398,49</b>		<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.191,47</b>	<b>150.191,47</b>		<b>141.695,87</b>	<b>8.112,66</b>	<b>149.808,53</b>	<b>8.410,04</b>		<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>	<b>148.171,29</b>	<b>141.398,49</b>		<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.191,47</b>	<b>150.191,47</b>		<b>141.695,87</b>	<b>8.112,66</b>	<b>149.808,53</b>	<b>8.410,04</b>		<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>	<b>148.171,29</b>	<b>141.398,49</b>		<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>150.191,47</b>	<b>150.191,47</b>		<b>141.695,87</b>	<b>8.112,66</b>	<b>149.808,53</b>	<b>8.410,04</b>		<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>	<b>148.171,29</b>	<b>141.398,49</b>		<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>
<b>1031 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	478	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
<b>2054 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>49.077,10</b>	<b>49.077,10</b>		<b>50.922,90</b>		<b>50.922,90</b>			<b>50.922,90</b>		<b>50.922,90</b>	<b>50.922,90</b>		<b>50.922,90</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	479	01	100.000,00		100.000,00	49.077,10	49.077,10		50.922,90		50.922,90			50.922,90		50.922,90	50.922,90		50.922,90	
<b>2116 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>51.114,37</b>	<b>51.114,37</b>		<b>90.772,97</b>	<b>8.112,66</b>	<b>98.885,63</b>	<b>8.410,04</b>		<b>90.475,59</b>	<b>6.772,80</b>	<b>97.248,39</b>	<b>90.475,59</b>		<b>90.475,59</b>	<b>6.772,80</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01	50.000,00		50.000,00	44.144,00	44.144,00		5.856,00		5.856,00			5.856,00		5.856,00	5.856,00		5.856,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	481	01	100.000,00		100.000,00	6.970,37	6.970,37		84.916,97	8.112,66	93.029,63	8.410,04		84.619,59	6.772,80	91.392,39	84.619,59		84.619,59	6.772,80
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.508.000,00</b>	<b>22.581.000,00</b>	<b>4.095.448,06</b>	<b>3.333.744,83</b>		<b>761.703,23</b>	<b>17.292.332,43</b>	<b>1.193.219,51</b>	<b>18.485.551,94</b>	<b>2.262.729,08</b>	<b>15.448.097,88</b>	<b>1.335.231,20</b>	<b>16.783.329,08</b>	<b>14.155.201,96</b>	<b>2.067.620,90</b>	<b>16.222.822,86</b>	<b>560.506,22</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.508.000,00</b>	<b>22.581.000,00</b>	<b>4.095.448,06</b>	<b>3.333.744,83</b>		<b>761.703,23</b>	<b>17.292.332,43</b>	<b>1.193.219,51</b>	<b>18.485.551,94</b>	<b>2.262.729,08</b>	<b>15.448.097,88</b>	<b>1.335.231,20</b>	<b>16.783.329,08</b>	<b>14.155.201,96</b>	<b>2.067.620,90</b>	<b>16.222.822,86</b>	<b>560.506,22</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.508.000,00</b>	<b>22.581.000,00</b>	<b>4.095.448,06</b>	<b>3.333.744,83</b>		<b>761.703,23</b>	<b>17.292.332,43</b>	<b>1.193.219,51</b>	<b>18.485.551,94</b>	<b>2.262.729,08</b>	<b>15.448.097,88</b>	<b>1.335.231,20</b>	<b>16.783.329,08</b>	<b>14.155.201,96</b>	<b>2.067.620,90</b>	<b>16.222.822,86</b>	<b>560.506,22</b>
<b>34 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.508.000,00</b>	<b>22.581.000,00</b>	<b>4.095.448,06</b>	<b>3.333.744,83</b>		<b>761.703,23</b>	<b>17.292.332,43</b>	<b>1.193.219,51</b>	<b>18.485.551,94</b>	<b>2.262.729,08</b>	<b>15.448.097,88</b>	<b>1.335.231,20</b>	<b>16.783.329,08</b>	<b>14.155.201,96</b>	<b>2.067.620,90</b>	<b>16.222.822,86</b>	<b>560.506,22</b>
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>190.786,99</b>	<b>135.816,99</b>		<b>54.970,00</b>	<b>288.392,63</b>	<b>11.820,38</b>	<b>300.213,01</b>	<b>21.019,18</b>	<b>279.193,83</b>	<b>2.638,80</b>	<b>281.832,63</b>	<b>270.772,83</b>	<b>8.421,00</b>	<b>279.193,83</b>	<b>2.638,80</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01	100.000,00	221.000,00	321.000,00	73.423,60	56.673,60		16.750,00	235.756,02	11.820,38	247.576,40	12.860,38	234.716,02	2.638,80	234.716,02	234.716,02		2	





# 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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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>15 - Urbanismo</b>			<b>25.721.000,00</b>	<b>-4.198.500,00</b>	<b>21.522.500,00</b>	<b>1.525.539,66</b>	<b>1.177.697,08</b>	<b>347.842,58</b>	<b>18.634.448,03</b>	<b>1.362.512,31</b>	<b>19.996.960,34</b>	<b>6.218.940,84</b>	<b>13.846.828,02</b>	<b>1.579.041,73</b>	<b>15.425.869,75</b>	<b>12.060.772,66</b>	<b>1.717.246,84</b>	<b>13.778.019,50</b>	<b>1.647.850,25</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana			24.221.000,00	-5.012.500,00	19.208.500,00	1.269.059,76	1.162.999,20	106.060,56	16.973.380,32	966.059,92	17.939.440,24	4.932.721,09	13.292.366,74	1.242.189,73	14.534.556,47	11.624.311,38	1.382.407,77	13.006.719,15	1.527.837,32
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>24.221.000,00</b>	<b>-5.012.500,00</b>	<b>19.208.500,00</b>	<b>1.269.059,76</b>	<b>1.162.999,20</b>	<b>106.060,56</b>	<b>16.973.380,32</b>	<b>966.059,92</b>	<b>17.939.440,24</b>	<b>4.932.721,09</b>	<b>13.292.366,74</b>	<b>1.242.189,73</b>	<b>14.534.556,47</b>	<b>11.624.311,38</b>	<b>1.382.407,77</b>	<b>13.006.719,15</b>	<b>1.527.837,32</b>
<b>1035 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.174,85</b>	<b>20.174,85</b>		<b>8.031,15</b>	<b>1.794,00</b>	<b>9.825,15</b>	<b>4.225,15</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	513	01	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	20.174,85	20.174,85		8.031,15	1.794,00	9.825,15	4.225,15	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	
<b>1036 - PAV.,DREN.,GUIAS,S</b>			<b>15.100.000,00</b>	<b>-5.572.000,00</b>	<b>9.528.000,00</b>	<b>147.252,80</b>	<b>147.252,80</b>		<b>8.768.365,21</b>	<b>612.381,99</b>	<b>9.380.747,20</b>	<b>3.851.928,80</b>	<b>6.142.206,86</b>	<b>494.720,14</b>	<b>6.636.927,00</b>	<b>4.629.138,71</b>	<b>899.679,69</b>	<b>5.528.818,40</b>	<b>1.108.108,60</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	15.000.000,00	-6.466.200,00	8.533.800,00	14.756,55	14.756,55		8.024.165,21	494.878,24	8.519.043,45	2.990.225,05	6.142.206,86	494.720,14	6.636.927,00	4.629.138,71	899.679,69	5.528.818,40	1.108.108,60
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	02	100.000,00	500.000,00	600.000,00	132.496,25	132.496,25		350.000,00	117.503,75	467.503,75	467.503,75							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	713	05		394.200,00	394.200,00				394.200,00		394.200,00								
<b>1037 - EXTENSÃO DA REDE D</b>			<b>750.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>2.399,75</b>	<b>2.399,75</b>		<b>2.014.794,45</b>	<b>37.805,80</b>	<b>2.052.600,25</b>	<b>22.992,83</b>	<b>2.014.794,45</b>	<b>37.805,80</b>	<b>2.052.600,25</b>	<b>2.007.443,40</b>	<b>22.164,02</b>	<b>2.029.607,42</b>	<b>22.992,83</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00	1.305.000,00	2.055.000,00	2.399,75	2.399,75		2.014.794,45	37.805,80	2.052.600,25	22.992,83	2.014.794,45	37.805,80	2.052.600,25	2.007.443,40	22.164,02	2.029.607,42	22.992,83
<b>1038 - RESTAURAÇÃO DE VI</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>192.153,93</b>	<b>121.653,93</b>	<b>70.500,00</b>	<b>2.108.355,84</b>	<b>-509,77</b>	<b>2.107.846,07</b>	<b>567.740,62</b>	<b>1.424.049,99</b>	<b>398.485,99</b>	<b>1.822.535,98</b>	<b>1.407.046,92</b>	<b>133.058,53</b>	<b>1.540.105,45</b>	<b>282.430,53</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	01	2.600.000,00	-300.000,00	2.300.000,00	192.153,93	121.653,93	70.500,00	2.108.355,84	-509,77	2.107.846,07	567.740,62	1.424.049,99	398.485,99	1.822.535,98	1.407.046,92	133.058,53	1.540.105,45	282.430,53
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	518	02	100.000,00	-100.000,00															
<b>1039 - ESCADARIAS, MUROS</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>88.465,05</b>	<b>88.465,05</b>		<b>111.534,95</b>		<b>111.534,95</b>	<b>20.433,00</b>	<b>91.101,95</b>		<b>91.101,95</b>			<b>91.101,95</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	88.465,05	88.465,05		111.534,95		111.534,95	20.433,00	91.101,95		91.101,95			91.101,95	
<b>1040 - CONST.,AMPL.,READ.E</b>			<b>500.000,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>1.417.500,00</b>	<b>28.407,06</b>	<b>28.407,06</b>		<b>1.389.092,94</b>		<b>1.389.092,94</b>	<b>71.208,86</b>	<b>1.317.884,08</b>	<b>71.208,86</b>	<b>1.389.092,94</b>	<b>1.246.675,22</b>	<b>71.208,86</b>	<b>1.317.884,08</b>	<b>71.208,86</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	520	01	500.000,00	917.500,00	1.417.500,00	28.407,06	28.407,06		1.389.092,94		1.389.092,94	71.208,86	1.317.884,08	71.208,86	1.389.092,94	1.246.675,22	71.208,86	1.317.884,08	71.208,86
<b>1041 - CANALIZAÇÃO DE C</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	521	01	500.000,00	-495.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2060 - DESPESAS COM PES</b>			<b>2.331.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>692.533,54</b>	<b>692.533,54</b>		<b>2.066.012,46</b>	<b>223.454,00</b>	<b>2.289.466,46</b>	<b>30.785,76</b>	<b>2.066.012,46</b>	<b>223.454,00</b>	<b>2.289.466,46</b>	<b>2.035.406,10</b>	<b>223.274,60</b>	<b>2.258.680,70</b>	<b>30.785,76</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00	636.000,00	2.561.000,00	592.394,25	592.394,25		1.775.937,51	192.668,24	1.968.605,75		1.775.937,51	192.668,24	1.968.605,75	1.775.937,51	192.668,24	1.968.605,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	268.000,00	-5.000,00	263.000,00	60.560,27	60.560,27		183.260,47	19.179,26	202.439,73	19.179,26	183.260,47	19.179,26	202.439,73	163.621,11	19.639,36	183.260,47	19.179,26
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	524	01	46.000,00	-30.000,00	16.000,00	6.146,54	6.146,54		9.853,46		9.853,46		9.853,46		9.853,46		9.853,46		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	92.000,00	50.000,00	142.000,00	33.432,48	33.432,48		96.961,02	11.606,50	108.567,52	11.606,50	96.961,02	11.606,50	108.567,52	85.994,02	10.967,00	96.961,02	11.606,50
<b>2061 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>-1.049.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>92.672,78</b>	<b>57.112,22</b>	<b>35.560,56</b>	<b>507.193,32</b>	<b>91.133,90</b>	<b>598.327,22</b>	<b>363.406,07</b>	<b>230.716,95</b>	<b>16.514,94</b>	<b>247.231,89</b>	<b>201.899,08</b>	<b>33.022,07</b>	<b>234.921,15</b>	<b>12.310,74</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	17.088,20	17.088,20	1.437,00	80.160,00	1.314,80	81.474,80	80.349,80	1.125,00		1.125,00		1.125,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	36.802,50	36.802,50		50.002,86	3.194,64	53.197,50	7.816,11	42.186,75	8.405,38	50.592,13	38.664,98	6.716,41	45.381,39	5.210,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00	-1.049.000,00	501.000,00	37.345,08	32.215,52	34.123,56	377.030,46	86.624,46	463.654,92	275.240,16	187.405,20	8.109,56	195.514,76	162.109,10	26.305,66	188.414,76	7.100,00
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>256.479,90</b>	<b>14.697,88</b>		<b>241.782,02</b>	<b>1.661.067,71</b>	<b>396.452,39</b>	<b>1.286.219,75</b>	<b>554.461,28</b>	<b>336.852,00</b>	<b>891.313,28</b>	<b>436.461,28</b>	<b>334.839,07</b>	<b>771.300,35</b>	<b>120.012,93</b>
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>256.479,90</b>	<b>14.697,88</b>		<b>241.782,02</b>	<b>1.661.067,71</b>	<b>396.452,39</b>	<b>1.286.219,75</b>	<b>554.461,28</b>	<b>336.852,00</b>	<b>891.313,28</b>	<b>436.461,28</b>	<b>334.839,07</b>	<b>771.300,35</b>	<b>120.012,93</b>
<b>1042 - CONST.,AMPL. E/OU R</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>256.479,90</b>	<b>14.697,88</b>		<b>241.782,02</b>	<b>1.661.067,71</b>	<b>396.452,39</b>	<b>1.286.219,75</b>	<b>554.461,28</b>	<b>336.852,00</b>	<b>891.313,28</b>	<b>436.461,28</b>	<b>334.839,07</b>	<b>771.300,35</b>	<b>120.012,93</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	1.500.000,00	814.000,00	2.314.000,00	256.479,90	14.697,88		241.782,02	1.661.067,71	396.452,39	1.286.219,75	554.461,28	336.852,00	891.313,28	436.461,28	334.839,07	771.300,35	120.012,93
<b>16 - Habitação</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>												
<b>482 - Habitação Urbana</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>												
<b>25 - RELAÇÕES INSTITUCIO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>												
<b>2088 - SUBVENÇÃO - ASSO</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-144.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>												
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	530	01	150.000,00	-144.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00												
<b>23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>33.711.000,00</b>	<b>5.724.000,00</b>	<b>39.435.000,00</b>	<b>1.654.128,21</b>	<b>1.388.226,49</b>	<b>265.901,72</b>	<b>36.200.857,68</b>	<b>1.580.014,11</b>	<b>37.780.871,79</b>	<b>9.256.578,57</b>	<b>26.642.293,25</b>	<b>2.596.718,72</b>	<b>29.239.011,97</b>	<b>25.941.694,47</b>	<b>2.582.598,75</b>	<b>28.524.293,22</b>	<b>714.718,75</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>33.511.000,00</b>	<b>5.919.000,00</b>	<b>39.430.000,00</b>	<b>1.649.128,21</b>	<b>1.383.226,49</b>	<b>265.901,72</b>	<b>36.200.857,68</b>	<b>1.580.014,11</b>	<b>37.780.871,79</b>	<b>9.256.578,57</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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	537	01	20.000,00		20.000,00	2.078,00	2.078,00			15.280,10	2.641,90	17.922,00	867,10	15.280,10	2.641,90	17.922,00	15.080,00	1.974,90	17.054,90	867,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	26.995.000,00	5.008.000,00	32.003.000,00	7.790,85	5.889,01	1.901,84	30.833.107,63	1.162.101,52	31.995.209,15	7.621.529,33	22.813.885,78	2.112.865,36	24.926.751,14	22.175.252,30	2.198.427,52	24.373.679,82	553.071,32	
<b>39 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
2064 - SUBVENÇÃO - INSTI			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	539	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>17 - Saneamento</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
512 - Saneamento Básico Urba			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>38 - SERVIÇOS URBANOS</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>													
1066 - CONST.,E/OU EXPAN			200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	540	01	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>24 - SECR.MUN.EMPREGO, DESEN</b>			<b>3.888.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>1.210.075,44</b>	<b>1.027.824,36</b>	<b>182.251,08</b>	<b>2.242.211,21</b>	<b>187.713,35</b>	<b>2.429.924,56</b>	<b>151.060,44</b>	<b>2.116.113,72</b>	<b>212.123,45</b>	<b>2.328.237,17</b>	<b>2.056.162,78</b>	<b>222.701,34</b>	<b>2.278.864,12</b>	<b>49.373,05</b>	
11 - Trabalho			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	1.123.508,96	1.014.850,96	108.658,00	2.028.777,69	187.713,35	2.216.491,04	151.060,44	1.902.680,20	212.123,45	2.114.803,65	1.842.729,26	222.701,34	2.065.430,60	49.373,05	
332 - Relação de Trabalho			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	1.123.508,96	1.014.850,96	108.658,00	2.028.777,69	187.713,35	2.216.491,04	151.060,44	1.902.680,20	212.123,45	2.114.803,65	1.842.729,26	222.701,34	2.065.430,60	49.373,05	
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	1.123.508,96	1.014.850,96	108.658,00	2.028.777,69	187.713,35	2.216.491,04	151.060,44	1.902.680,20	212.123,45	2.114.803,65	1.842.729,26	222.701,34	2.065.430,60	49.373,05	
1044 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	54.377,58	54.377,58			39.642,46	5.979,96	45.622,42	5.979,96	15.462,46	24.180,00	39.642,46	15.462,46	24.180,00	39.642,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	541	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	54.377,58	54.377,58			39.642,46	5.979,96	45.622,42	5.979,96	15.462,46	24.180,00	39.642,46	15.462,46	24.180,00	39.642,46	
<b>2065 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.903.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>556.185,79</b>	<b>556.185,79</b>		<b>1.445.767,53</b>	<b>153.046,68</b>	<b>1.598.814,21</b>	<b>22.472,52</b>	<b>1.445.767,53</b>	<b>153.046,68</b>	<b>1.598.814,21</b>	<b>1.422.687,83</b>	<b>153.653,86</b>	<b>1.576.341,69</b>	<b>22.472,52</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00	208.000,00	1.805.000,00	455.514,06	455.514,06		1.227.173,21	122.312,73	1.349.485,94	1.453,58	1.227.173,21	122.312,73	1.349.485,94	1.227.173,21	120.859,15	1.348.032,36	1.453,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	01	203.000,00	37.000,00	240.000,00	60.205,07	60.205,07		163.615,79	16.179,14	179.794,93	16.179,14	163.615,79	16.179,14	179.794,93	146.963,85	16.651,94	163.615,79	16.179,14	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	24.760,85	24.760,85		11.524,14	9.715,01	21.239,15		11.524,14	9.715,01	21.239,15	9.943,45	11.295,70	21.239,15		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	57.000,00	7.000,00	64.000,00	15.705,81	15.705,81		43.454,39	4.839,80	48.294,19	4.839,80	43.454,39	4.839,80	48.294,19	38.607,32	4.847,07	43.454,39	4.839,80	
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>512.945,59</b>	<b>404.287,59</b>	<b>108.658,00</b>	<b>543.367,70</b>	<b>28.686,71</b>	<b>572.054,41</b>	<b>122.607,96</b>	<b>441.450,21</b>	<b>34.896,77</b>	<b>476.346,98</b>	<b>404.578,97</b>	<b>44.867,48</b>	<b>449.446,45</b>	<b>26.900,53</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	42.481,80	13.192,13	29.289,67	40.686,58	16.831,62	57.518,20	17.749,62	39.768,58		39.768,58	160,00	39.768,58			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	31.787,05	31.787,05		227.948,45	10.264,50	238.212,95	58.144,86	176.894,33	20.473,10	197.367,43	159.876,29	20.191,80	180.068,09	17.299,34	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00		715.000,00	438.676,74	359.308,41	79.368,33	274.732,67	1.590,59	276.323,26	46.713,48	224.787,30	14.423,67	239.210,97	205.094,10	24.515,68	229.609,78	9.601,19	
<b>12 - Educação</b>			<b>700.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>86.566,48</b>	<b>12.973,40</b>	<b>73.593,08</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	<b>213.433,52</b>	
363 - Ensino Profissional			700.000,00	-400.000,00	300.000,00	86.566,48	12.973,40	73.593,08	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	
60 - CONSTR., AMPL., E/OU			700.000,00	-400.000,00	300.000,00	86.566,48	12.973,40	73.593,08	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	
1067 - CONST., AMPL. E/OU			700.000,00	-400.000,00	300.000,00	86.566,48	12.973,40	73.593,08	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	549	01	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	86.566,48	12.973,40	73.593,08	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	213.433,52	
<b>25 - FUNDO DE APOIO AO EMPRE</b>			<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.785,00</b>	<b>3.785,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	
11 - Trabalho			4.000,00		4.000,00	3.785,00	3.785,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
332 - Relação de Trabalho			4.000,00		4.000,00	3.785,00	3.785,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
41 - FUNDO DE APOIO AO E			4.000,00		4.000,00	3.785,00	3.785,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	550	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2067 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>2.785,00</b>	<b>2.785,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>		<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	<b>215,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	551	01	1.000,00		1.000,00	785,00	785,00		215,00		215,00		215,00		215,00	215,00	215,00	215,00	215,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>26 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>948.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>239.551,02</b>	<b>239.551,02</b>		<b>495.690,79</b>	<b>41.758,19</b>	<b>537.448,98</b>	<b>6.933,54</b>	<b>494.988,95</b>	<b>42.167,60</b>	<b>537.156,55</b>	<b>487.537,29</b>	<b>42.978,15</b>	<b>530.515,44</b>	<b>6.641,11</b>	
4 - Administração			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	239.551,02	239.551,02		495.690,79	41.758,19	537.448,98	6.933,54	494.988,95	42.167,60	537.156,55	487.537,29	42.978,15	530.515,44	6.641,11	
122 - Administração Geral			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	239.551,02	239.551,02		495.690,79	41.758,19	537.448,98	6.933,54	494.988,95	42.167,60	537.156,55	487.537,29	42.978,15	530.515,44	6.641,11	
42 - COORDENADORIA DESCE			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	239.551,02	239.551,02		495.690,79	41.758,19	537.448,98	6.933,54	494.988,95	42.167,60	537.156,55	487.537,29	42.978,15	530.515,44	6.641,11	
1046 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00		30.000,00	27.448,14	27.448,14		2.551,86		2.551,86		2.551,86		2.551,86					



# 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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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>2069 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>123.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>40.525,17</b>	<b>40.525,17</b>		<b>7.884,24</b>	<b>-409,41</b>	<b>7.474,83</b>	<b>292,43</b>		<b>7.182,40</b>		<b>7.182,40</b>	<b>6.182,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>7.182,40</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	560	01	10.000,00		10.000,00	5.710,90	5.710,90		4.289,10		4.289,10			4.289,10		4.289,10	4.289,10		4.289,10		4.289,10
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	83.000,00	-50.000,00	33.000,00	29.814,27	29.814,27		3.595,14	-409,41	3.185,73	292,43		2.893,30		2.893,30	1.893,30	1.000,00	2.893,30		2.893,30
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>6.438.000,00</b>	<b>931.988,66</b>	<b>931.988,66</b>		<b>4.678.876,46</b>	<b>827.134,88</b>	<b>5.506.011,34</b>	<b>1.014.851,53</b>		<b>4.184.861,95</b>	<b>369.669,43</b>	<b>4.554.531,38</b>	<b>3.840.680,25</b>	<b>650.479,56</b>	<b>4.491.159,81</b>	<b>63.371,57</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>6.438.000,00</b>	<b>931.988,66</b>	<b>931.988,66</b>		<b>4.678.876,46</b>	<b>827.134,88</b>	<b>5.506.011,34</b>	<b>1.014.851,53</b>		<b>4.184.861,95</b>	<b>369.669,43</b>	<b>4.554.531,38</b>	<b>3.840.680,25</b>	<b>650.479,56</b>	<b>4.491.159,81</b>	<b>63.371,57</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>6.438.000,00</b>	<b>931.988,66</b>	<b>931.988,66</b>		<b>4.678.876,46</b>	<b>827.134,88</b>	<b>5.506.011,34</b>	<b>1.014.851,53</b>		<b>4.184.861,95</b>	<b>369.669,43</b>	<b>4.554.531,38</b>	<b>3.840.680,25</b>	<b>650.479,56</b>	<b>4.491.159,81</b>	<b>63.371,57</b>	
<b>43 - ADMINISTRAÇÃO DESCE</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>6.438.000,00</b>	<b>931.988,66</b>	<b>931.988,66</b>		<b>4.678.876,46</b>	<b>827.134,88</b>	<b>5.506.011,34</b>	<b>1.014.851,53</b>		<b>4.184.861,95</b>	<b>369.669,43</b>	<b>4.554.531,38</b>	<b>3.840.680,25</b>	<b>650.479,56</b>	<b>4.491.159,81</b>	<b>63.371,57</b>	
<b>1047 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>30.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.841,30</b>	<b>7.841,30</b>		<b>27.158,70</b>		<b>27.158,70</b>			<b>27.158,70</b>		<b>27.158,70</b>	<b>4.370,70</b>	<b>22.788,00</b>	<b>27.158,70</b>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	562	01	30.000,00	5.000,00	35.000,00	7.841,30	7.841,30		27.158,70		27.158,70			27.158,70		27.158,70	4.370,70	22.788,00	27.158,70		
<b>2070 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.058.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>3.211.000,00</b>	<b>824.608,51</b>	<b>824.608,51</b>		<b>2.137.934,27</b>	<b>248.457,22</b>	<b>2.386.391,49</b>	<b>40.643,56</b>		<b>2.137.934,27</b>	<b>248.457,22</b>	<b>2.386.391,49</b>	<b>2.102.702,71</b>	<b>243.045,22</b>	<b>2.345.747,93</b>	<b>40.643,56</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00	167.000,00	2.671.000,00	651.881,05	651.881,05		1.811.305,29	207.813,66	2.019.118,95	40.643,56		1.811.305,29	207.813,66	2.019.118,95	1.811.021,90	208.097,05	2.019.118,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	564	01	347.000,00	-25.000,00	322.000,00	75.739,08	75.739,08		219.258,52	27.002,40	246.260,92	27.002,40		219.258,52	27.002,40	246.260,92	194.038,46	25.220,06	219.258,52		27.002,40
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	66.741,76	66.741,76		20.784,18	4.474,06	25.258,24	4.474,06		20.784,18	4.474,06	25.258,24	20.784,18		20.784,18		4.474,06
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	115.000,00	11.000,00	126.000,00	30.246,62	30.246,62		86.586,28	9.167,10	95.753,38	9.167,10		86.586,28	9.167,10	95.753,38	76.858,17	9.728,11	86.586,28		9.167,10
<b>2071 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>2.178.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>3.192.000,00</b>	<b>99.538,85</b>	<b>99.538,85</b>		<b>2.513.783,49</b>	<b>578.677,66</b>	<b>3.092.461,15</b>	<b>974.207,97</b>		<b>2.019.768,98</b>	<b>121.212,21</b>	<b>2.140.981,19</b>	<b>1.733.606,84</b>	<b>384.646,34</b>	<b>2.118.253,18</b>	<b>22.728,01</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00	99.000,00	699.000,00	17.682,76	17.682,76		698.377,24	-17.060,00	681.317,24	71.160,37		517.157,81	94.383,28	611.541,09	415.463,70	194.693,17	610.156,87		1.384,22
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	72.201,52	72.201,52		235.070,16	2.728,32	237.798,48	21.343,79		213.726,37	24.072,11	237.798,48	192.382,58	24.072,11	216.454,69		21.343,79
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00	915.000,00	2.183.000,00	9.654,57	9.654,57		1.580.336,09	593.009,34	2.173.345,43	881.703,81		1.288.884,80	2.756,82	1.291.641,62	1.125.760,56	165.881,06	1.291.641,62		
<b>28 - COORDENADORIA REGIONAL</b>			<b>381.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.188,28</b>	<b>33.188,28</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>			<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>	<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		
<b>4 - Administração</b>			<b>381.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.188,28</b>	<b>33.188,28</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>			<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>	<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>381.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.188,28</b>	<b>33.188,28</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>			<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>	<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		
<b>44 - COORDENADORIA DESCE</b>			<b>381.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.188,28</b>	<b>33.188,28</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>			<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>	<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		
<b>1048 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	570	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00					
<b>2072 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>226.000,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.188,28</b>	<b>13.188,28</b>		<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>			<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>	<b>8.811,72</b>		<b>8.811,72</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	571	01	185.000,00	-176.000,00	9.000,00	1.042,65	1.042,65		7.957,35		7.957,35			7.957,35		7.957,35	7.957,35		7.957,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	572	01	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00					3.000,00			3.000,00		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	573	01	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00					9.000,00			9.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	574	01	9.000,00	-8.000,00	1.000,00	145,63	145,63		854,37		854,37			854,37		854,37	854,37		854,37		
<b>2073 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>140.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>				<b>15.000,00</b>					<b>15.000,00</b>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	575	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00			5.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	576	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00			5.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	577	01	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00					5.000,00			5.000,00		
<b>29 - COORD. MUNIC. DE GESTÃO</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>54.198,94</b>	<b>54.198,94</b>		<b>88.789,29</b>	<b>8.011,77</b>	<b>96.801,06</b>	<b>6.721,35</b>		<b>83.224,74</b>	<b>9.866,62</b>	<b>93.091,36</b>	<b>80.260,27</b>	<b>9.819,44</b>	<b>90.079,71</b>	<b>3.011,65</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>54.198,94</b>	<b>54.198,94</b>		<b>88.789,29</b>	<b>8.011,77</b>	<b>96.801,06</b>	<b>6.721,35</b>		<b>83.224,74</b>	<b>9.866,62</b>	<b>93.091,36</b>	<b>80.260,27</b>	<b>9.819,44</b>	<b>90.079,71</b>	<b>3.011,65</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>54.198,94</b>	<b>54.198,94</b>		<b>88.789,29</b>	<b>8.011,77</b>	<b>96.801,06</b>	<b>6.721,35</b>		<b>83.224,74</b>	<b>9.866,62</b>	<b>93.091,36</b>	<b>80.260,27</b>	<b>9.819,44</b>	<b>90.079,71</b>	<b>3.011,65</b>	
<b>45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>54.198,94</b>	<b>54.198,94</b>		<b>88.789,29</b>	<b>8.011,77</b>	<b>96.801,06</b>	<b>6.721,35</b>		<b>83.224,74</b>	<b>9.866,62</b>	<b>93.091,36</b>	<b>80.260,27</b>	<b>9.819,44</b>	<b>90.079,71</b>	<b>3.011,65</b>	
<b>1049 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	578	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00					2.000,00			2.000,00		
<b>2074 - DESPESAS COM PES</b>			<b>188.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>32.684,90</b>	<b>32.684,90</b>		<b>67.303,33</b>	<b>8.011,77</b>	<b>75.315,10</b>	<b>1.156,80</b>		<b>67.303,33</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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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	
782 - Transporte Rodoviário			3.309.000,00	177.000,00	3.486.000,00	860.450,79	775.464,79	84.986,00	2.276.517,89	349.031,32	2.625.549,21	714.825,69	1.778.336,19	365.208,30	2.143.544,49	1.733.522,06	177.201,46	1.910.723,52	232.820,97
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.309.000,00	177.000,00	3.486.000,00	860.450,79	775.464,79	84.986,00	2.276.517,89	349.031,32	2.625.549,21	714.825,69	1.778.336,19	365.208,30	2.143.544,49	1.733.522,06	177.201,46	1.910.723,52	232.820,97
1050 - EQUIPAMENTOS E M			70.000,00	145.000,00	215.000,00	96.901,09	32.937,09	63.964,00	82.201,51	35.897,40	118.098,91	37.741,40	80.357,51	80.357,51	80.357,51	80.357,51	80.357,51	80.357,51	80.357,51
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	586	01	70.000,00	145.000,00	215.000,00	96.901,09	32.937,09	63.964,00	82.201,51	35.897,40	118.098,91	37.741,40	80.357,51	80.357,51	80.357,51	80.357,51	80.357,51	80.357,51	80.357,51
2076 - DESPESAS COM PES			1.535.000,00	306.000,00	1.841.000,00	481.763,75	481.763,75		1.223.660,00	135.576,25	1.359.236,25	17.933,26	1.223.660,00	135.576,25	1.359.236,25	1.204.815,92	136.487,07	1.341.302,99	17.933,26
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	1.333.000,00	260.000,00	1.593.000,00	425.365,08	425.365,08		1.049.991,93	117.642,99	1.167.634,92		1.049.991,93	117.642,99	1.167.634,92	1.049.991,93	117.642,99	1.167.634,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	97.000,00	23.000,00	120.000,00	28.074,20	28.074,20		82.564,44	9.361,36	91.925,80	9.361,36	82.564,44	9.361,36	91.925,80	71.924,81	10.639,63	82.564,44	9.361,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	589	01	18.000,00		18.000,00	183,59	183,59		17.816,41		17.816,41		17.816,41		17.816,41	17.816,41		17.816,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	590	01	87.000,00	23.000,00	110.000,00	28.140,88	28.140,88		73.287,22	8.571,90	81.859,12	8.571,90	73.287,22	8.571,90	81.859,12	65.082,77	8.204,45	73.287,22	8.571,90
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.704.000,00	-274.000,00	1.430.000,00	281.785,95	260.763,95	21.022,00	970.656,38	177.557,67	1.148.214,05	659.151,03	474.318,68	229.632,05	703.950,73	448.348,63	40.714,39	489.063,02	214.887,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	68.031,76	51.179,76	16.852,00	379.288,24	63.680,00	442.968,24	329.292,60	113.675,64	196.261,00	309.936,64	112.160,94	1.514,70	113.675,64	196.261,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	32.900,16	32.900,16		166.543,04	556,80	167.099,84	41.183,88	125.359,16	14.284,76	139.643,92	111.631,20	14.284,76	125.915,96	13.727,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	593	01	1.004.000,00	-295.000,00	709.000,00	176.032,13	171.862,13	4.170,00	420.118,07	112.849,80	532.967,87	288.674,55	230.576,85	18.615,22	249.192,07	219.849,46	24.443,86	244.293,32	4.898,75
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	719	03		10.000,00	10.000,00	4.821,90	4.821,90		4.707,03	471,07	5.178,10		4.707,03	471,07	5.178,10	4.707,03	471,07	5.178,10	
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
22 - Indústria			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
661 - Promoção Industrial			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
47 - DESENVOLVIMENTO EC			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
1051 - EQUIPAMENTOS E MA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	594	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2078 - DESPESAS COM PES			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	595	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	596	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	597	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	598	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2079 - DESPESAS DE CUSTEI			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	599	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	600	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	601	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
32 - FUNDEB			92.300.000,00	2.623.000,00	94.923.000,00	20.197.927,34	19.831.160,67	366.766,67	69.613.885,42	5.111.187,24	74.725.072,66	6.009.546,73	63.731.134,58	6.846.901,24	70.578.035,82	62.581.408,27	6.134.117,66	68.715.525,93	1.862.509,89
12 - Educação			92.300.000,00	2.623.000,00	94.923.000,00	20.197.927,34	19.831.160,67	366.766,67	69.613.885,42	5.111.187,24	74.725.072,66	6.009.546,73	63.731.134,58	6.846.901,24	70.578.035,82	62.581.408,27	6.134.117,66	68.715.525,93	1.862.509,89
361 - Ensino Fundamental			70.601.000,00	2.405.000,00	73.006.000,00	15.424.115,04	15.111.315,04	312.800,00	53.711.867,12	3.870.017,84	57.581.884,96	3.825.902,03	49.886.651,90	5.475.423,40	55.362.075,30	48.959.934,44	4.796.048,49	53.755.982,93	1.606.092,37
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			70.601.000,00	2.405.000,00	73.006.000,00	15.424.115,04	15.111.315,04	312.800,00	53.711.867,12	3.870.017,84	57.581.884,96	3.825.902,03	49.886.651,90	5.475.423,40	55.362.075,30	48.959.934,44	4.796.048,49	53.755.982,93	1.606.092,37
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			250.000,00	-120.000,00	130.000,00	35.112,50	35.112,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50	94.887,50		94.887,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	602	02	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	35.112,50	35.112,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50		94.887,50	94.887,50		94.887,50	
1053 - CONSTRUÇÃO DE UNI			2.000.000,00	-1.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	2.000.000,00	-1.960.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00												
1054 - CONST., AMPL. E/O			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	604	02	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1077 - REFORMA E AMPLIAÇ			200.000,00	360.000,00	560.000,00	31.353,68	31.353,68		528.646,32		528.646,32	109.784,56	418.861,76	52.090,93	470.952,69	418.861,76		418.861,76	52.090,93
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00	360.000,00	560.000,00	31.353,68	31.353,68		528.646,32		528.646,32	109.784,56	418.861,76	52.090,93	470.952,69	418.861,76		418.861,76	52.090,93
2080 - DESPESAS COM PES			54.351.000,00		54.351.000,00	14.876.710,61	14.876.710,61		35.270.211,26	4.204.078,13	39.474.289,39	425.279,38	35.270.211,26	4.204.078,13	39.474.289,39	34.830.040,29	4.218.969,72	39.049.010,01	425.279,38
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	606	02	1.000,00		1.000,00	746,06	746,06		253,94		253,94		253,94		253,94		1,17	253,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00		46.710.000,00	12.631.230,64	12.631.230,64		30.536.415,80	3.542.353,56	34.078.769,36	4.301,20	30.536.415,80	3.542.353,56	34.078.769,36	30.532.109,41	3.542.358,75	34.074.468,16	4.301,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	608	02	420.000,00		420.000,00	226.396,39	226.396,39		170.461,75	23.141,86	193.603,61	23.141,86	170.461,75	23.141,86	144.435,02	144.435,02		170.461,75	23.141,86
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00		400.000,00	80.720,46	80.720,46		312.720,65	6.558,89	319.279,54	5.643,51	312.720,65	6.558,89	319.279,54	297.756,42	15.879,61	313.636,03	5.643,51
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00		1.700.000,00	713.555,34	713.555,34		746.613,65	239.831,01	986.444,66		746.613,65	239.831,01	986.444,66	746.613,65	239.831,01	986.444,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	1.224.061,72	1.224.061,72		3.503.745,47	392.192,81	3.895.938,28	392.192,81	3.503.745,47	392.192,81	3.895.938,28	3.108.873,02	394.872,45	3.503.745,47	392.192,81
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			13.700.000,00																







# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

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	
16 - Habitação			2.175.000,00	-862.000,00	1.313.000,00	364.480,44	337.400,84	27.079,60	827.512,04	121.007,52	948.519,56	67.319,34	765.174,38	130.638,39	895.812,77	751.649,25	129.550,97	881.200,22	14.612,55
482 - Habitação Urbana			2.175.000,00	-862.000,00	1.313.000,00	364.480,44	337.400,84	27.079,60	827.512,04	121.007,52	948.519,56	67.319,34	765.174,38	130.638,39	895.812,77	751.649,25	129.550,97	881.200,22	14.612,55
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.175.000,00	-862.000,00	1.313.000,00	364.480,44	337.400,84	27.079,60	827.512,04	121.007,52	948.519,56	67.319,34	765.174,38	130.638,39	895.812,77	751.649,25	129.550,97	881.200,22	14.612,55
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00	54.000,00	79.000,00	25.041,63	2.897,10		22.144,53	53.958,37	53.958,37	1.530,90	26.213,20	26.214,27	52.427,47	26.213,20	26.214,27	52.427,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	01	25.000,00	54.000,00	79.000,00	25.041,63	2.897,10		22.144,53	53.958,37	53.958,37	1.530,90	26.213,20	26.214,27	52.427,47	26.213,20	26.214,27	52.427,47	
1062 - CONST., AMPL.E /OU			1.500.000,00	-1.499.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	646	01	1.500.000,00	-1.499.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2098 - DESPESAS COM PES			499.000,00	563.000,00	1.062.000,00	296.868,69	296.868,69		664.496,77	100.634,54	765.131,31	13.612,55	664.496,77	100.634,54	765.131,31	650.971,64	100.547,12	751.518,76	13.612,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00	496.000,00	912.000,00	252.358,52	252.358,52		572.619,49	87.021,99	659.641,48		572.619,49	87.021,99	659.641,48	572.619,49	87.021,99	659.641,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	69.000,00	36.000,00	105.000,00	25.427,91	25.427,91		7.756,71	7.756,71	7.756,71		7.756,71	7.756,71	7.756,71	7.756,71		7.756,71	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	649	01	8.000,00		8.000,00	4.430,54	4.430,54				3.569,46		3.569,46		3.569,46			3.569,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	650	01	6.000,00	31.000,00	37.000,00	14.651,72	14.651,72				16.492,44	5.855,84	22.348,28	5.855,84	22.348,28	10.541,05	5.951,39	16.492,44	5.855,84
2099 - DESPESAS DE CUSTE			151.000,00	20.000,00	171.000,00	41.570,12	36.635,05	4.935,07	109.056,90	20.372,98	129.429,88	52.175,89	74.464,41	3.789,58	78.253,99	74.464,41	2.789,58	77.253,99	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	15.057,42	15.057,42		19.684,18	258,40	19.942,58	258,40	19.684,18		19.684,18	19.684,18		19.684,18	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	652	01	20.000,00		20.000,00	152,40	152,40		19.847,60		19.847,60		19.847,60		19.847,60	19.847,60		19.847,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	26.360,30	21.425,23	4.935,07	69.525,12	20.114,58	89.639,70	51.917,49	34.932,63	3.789,58	38.722,21	34.932,63	2.789,58	37.722,21	1.000,00
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			28.308.000,00	923.000,00	29.231.000,00	6.594.852,68	6.581.257,68	13.595,00	20.495.193,80	2.140.953,52	22.636.147,32	1.316.476,97	19.446.776,75	2.283.503,37	21.730.280,12	19.140.269,73	2.179.400,62	21.319.670,35	410.609,77
4 - Administração			28.308.000,00	923.000,00	29.231.000,00	6.594.852,68	6.581.257,68	13.595,00	20.495.193,80	2.140.953,52	22.636.147,32	1.316.476,97	19.446.776,75	2.283.503,37	21.730.280,12	19.140.269,73	2.179.400,62	21.319.670,35	410.609,77
122 - Administração Geral			28.308.000,00	923.000,00	29.231.000,00	6.594.852,68	6.581.257,68	13.595,00	20.495.193,80	2.140.953,52	22.636.147,32	1.316.476,97	19.446.776,75	2.283.503,37	21.730.280,12	19.140.269,73	2.179.400,62	21.319.670,35	410.609,77
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			28.308.000,00	923.000,00	29.231.000,00	6.594.852,68	6.581.257,68	13.595,00	20.495.193,80	2.140.953,52	22.636.147,32	1.316.476,97	19.446.776,75	2.283.503,37	21.730.280,12	19.140.269,73	2.179.400,62	21.319.670,35	410.609,77
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00	856.000,00	926.000,00	327.851,58	327.851,58		578.706,42	19.442,00	598.148,42	494.852,88	99.070,34	54.916,08	153.986,42	99.070,34	4.225,20	103.295,54	50.690,88
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	856.000,00	926.000,00	327.851,58	327.851,58		578.706,42	19.442,00	598.148,42	494.852,88	99.070,34	54.916,08	153.986,42	99.070,34	4.225,20	103.295,54	50.690,88
2100 - DESPESAS COM PES			24.933.000,00	1.764.000,00	26.697.000,00	6.142.953,89	6.142.953,89	18.509.019,91	2.045.026,20	20.554.046,11	204.197,40	18.509.019,91	2.045.026,20	20.554.046,11	18.306.950,07	2.042.898,64	20.349.848,71	204.197,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00	1.641.000,00	23.936.000,00	5.514.589,35	5.514.589,35	16.584.656,03	1.836.754,62	18.421.410,65	2.956,93	16.584.656,03	1.836.754,62	18.421.410,65	16.584.656,03	1.833.797,69	18.418.453,72	2.956,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	268.000,00	-13.000,00	255.000,00	53.602,08	53.602,08	18.599,74	15.998,18	201.397,92	15.998,18	185.399,74	15.998,18	201.397,92	166.502,86	18.896,88	185.399,74	15.998,18	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	33.792,89	33.792,89	137.652,09	13.555,02	151.207,11	6.523,91	137.652,09	13.555,02	151.207,11	135.109,76	9.573,44	144.683,20	6.523,91	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	658	01	2.185.000,00	136.000,00	2.321.000,00	540.969,57	540.969,57	1.601.312,05	178.718,38	1.780.030,43	178.718,38	1.601.312,05	178.718,38	1.780.030,43	1.420.681,42	180.630,63	1.601.312,05	178.718,38	
2101 - DESPESAS DE CUSTE			3.305.000,00	-1.697.000,00	1.608.000,00	124.047,21	110.452,21	13.595,00	1.407.467,47	76.485,32	1.483.952,79	617.426,69	838.686,50	183.561,09	1.022.247,59	734.249,32	132.276,78	866.526,10	155.721,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	210.000,00	360.000,00	18.280,03	13.573,03	4.707,00	339.299,97	2.420,00	341.719,97	215.221,42	121.116,63	14.116,26	135.232,89	82.893,82	43.604,73	126.498,55	8.734,34
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00	70.500,00	220.500,00	1.514,88	1.514,88		212.045,76	6.939,36	218.985,12	47.032,95	174.957,19	16.244,23	190.740,02	150.958,78	20.993,39	171.952,17	18.787,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-1.977.500,00	1.027.500,00	104.252,30	95.364,30	8.888,00	856.121,74	67.125,96	923.247,70	355.172,32	543.074,08	153.200,60	696.274,68	500.396,72	67.678,66	568.075,38	128.199,30
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	329.933,01	200.219,85	129.713,16	631.632,22	72.434,77	704.066,99	133.193,07	554.609,22	70.674,11	625.283,33	485.540,52	85.333,40	570.873,92	54.409,41
4 - Administração			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	329.933,01	200.219,85	129.713,16	631.632,22	72.434,77	704.066,99	133.193,07	554.609,22	70.674,11	625.283,33	485.540,52	85.333,40	570.873,92	54.409,41
122 - Administração Geral			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	329.933,01	200.219,85	129.713,16	631.632,22	72.434,77	704.066,99	133.193,07	554.609,22	70.674,11	625.283,33	485.540,52	85.333,40	570.873,92	54.409,41
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	329.933,01	200.219,85	129.713,16	631.632,22	72.434,77	704.066,99	133.193,07	554.609,22	70.674,11	625.283,33	485.540,52	85.333,40	570.873,92	54.409,41
1064 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	10.000,00	40.000,00	6.474,00	6.474,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	6.474,00	6.474,00												
2102 - DESPESAS COM PES			461.000,00	-62.000,00	399.000,00	99.692,52	99.692,52		271.815,05	27.492,43	299.307,48	4.334,81	271.815,05	27.492,43	299.307,48	267.519,59	27.453,08	294.972,67	4.334,81
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00	-46.000,00	324.000,00	78.064,21	78.064,21		222.778,17	23.157,62	245.935,79		222.778,17	23.157,62	245.935,79	222.778,17	23.157,62	245.935,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	78.000,00	-21.000,00	57.000,00	14.498,44	14.498,44		38.863,21	3.638,35	42.501,56	3.638,35	38.863,21	3.638,35	42.501,56	35.262,03	3.601,18	38.863,21	3.638,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	3.612,44	3.612,44		5.387,56		5.387,56		5.387,56		5.387,56			5.387,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	666	01	4.000,00	5.000,00	9.000,00	3.517,43	3.517,43		4.786,11	696,46	5.482,57	696,4							



# 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 16:54:33

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	670	01	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2112 - DESPESAS COM PES</b>			<b>234.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>76.126,60</b>	<b>76.126,60</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	671	01	194.000,00	3.000,00	197.000,00	58.850,85	58.850,85		133.722,05	4.427,10	138.149,15		832,43	165.613,87	5.259,53	170.873,40	164.642,99	5.397,98	170.040,97	832,43
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	27.000,00	9.000,00	36.000,00	12.664,56	12.664,56		22.719,57	615,87	23.335,44		615,87	165.613,87	5.259,53	170.873,40	164.642,99	5.397,98	170.040,97	615,87
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	673	01	9.000,00		9.000,00	3.423,36	3.423,36		5.576,64		5.576,64			165.613,87	5.259,53	170.873,40	164.642,99	5.397,98	170.040,97	5.576,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.187,83	1.187,83		3.595,61	216,56	3.812,17		216,56	165.613,87	5.259,53	170.873,40	164.642,99	5.397,98	170.040,97	216,56
<b>2113 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>106.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>18.127,96</b>	<b>18.127,96</b>		<b>20.912,49</b>	<b>6.959,55</b>	<b>27.872,04</b>		<b>8.072,04</b>	<b>19.800,00</b>	<b>2.319,85</b>	<b>22.119,85</b>	<b>17.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>2.319,85</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	676	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	3.240,45	3.240,45		19.800,00	6.959,55	26.759,55		6.959,55	19.800,00	2.319,85	22.119,85	17.600,00	2.200,00	19.800,00	2.319,85
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	677	01	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	9.887,51	9.887,51		1.112,49		1.112,49		1.112,49							
<b>38 - SECRETARIA MUN. DE DESE</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>242.313,01</b>	<b>242.313,01</b>		<b>688.740,07</b>	<b>27.946,92</b>	<b>716.686,99</b>		<b>25.563,91</b>	<b>664.820,97</b>	<b>33.071,05</b>	<b>697.892,02</b>	<b>654.108,46</b>	<b>37.014,62</b>	<b>691.123,08</b>	<b>6.768,94</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>242.313,01</b>	<b>242.313,01</b>		<b>688.740,07</b>	<b>27.946,92</b>	<b>716.686,99</b>		<b>25.563,91</b>	<b>664.820,97</b>	<b>33.071,05</b>	<b>697.892,02</b>	<b>654.108,46</b>	<b>37.014,62</b>	<b>691.123,08</b>	<b>6.768,94</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>242.313,01</b>	<b>242.313,01</b>		<b>688.740,07</b>	<b>27.946,92</b>	<b>716.686,99</b>		<b>25.563,91</b>	<b>664.820,97</b>	<b>33.071,05</b>	<b>697.892,02</b>	<b>654.108,46</b>	<b>37.014,62</b>	<b>691.123,08</b>	<b>6.768,94</b>
<b>72 - GESTÃO ESTRATÉGICA</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>242.313,01</b>	<b>242.313,01</b>		<b>688.740,07</b>	<b>27.946,92</b>	<b>716.686,99</b>		<b>25.563,91</b>	<b>664.820,97</b>	<b>33.071,05</b>	<b>697.892,02</b>	<b>654.108,46</b>	<b>37.014,62</b>	<b>691.123,08</b>	<b>6.768,94</b>
<b>1069 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.946,58</b>	<b>14.946,58</b>		<b>10.053,42</b>		<b>10.053,42</b>			<b>9.864,42</b>	<b>189,00</b>	<b>10.053,42</b>	<b>9.864,42</b>	<b>189,00</b>	<b>10.053,42</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	14.946,58	14.946,58		10.053,42		10.053,42			9.864,42	189,00	10.053,42	9.864,42	189,00	10.053,42	
<b>2114 - DESPESAS COM PES</b>			<b>901.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>179.048,08</b>	<b>179.048,08</b>		<b>602.005,00</b>	<b>27.946,92</b>	<b>629.951,92</b>		<b>3.981,04</b>	<b>602.005,00</b>	<b>27.946,92</b>	<b>629.951,92</b>	<b>594.080,39</b>	<b>31.890,49</b>	<b>625.970,88</b>	<b>3.981,04</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	679	01	749.000,00	-72.000,00	677.000,00	149.968,51	149.968,51		503.065,61	23.965,88	527.031,49		3.981,04	602.005,00	27.946,92	629.951,92	594.080,39	31.890,49	625.970,88	3.981,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	680	01	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	22.713,13	22.713,13		76.365,08	2.921,79	79.286,87		2.921,79	602.005,00	27.946,92	629.951,92	594.080,39	31.890,49	625.970,88	2.921,79
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	681	01	9.000,00		9.000,00	2.011,10	2.011,10		6.988,90		6.988,90			602.005,00	27.946,92	629.951,92	594.080,39	31.890,49	625.970,88	6.988,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	682	01	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	4.355,34	4.355,34		15.585,41	1.059,25	16.644,66		1.059,25	602.005,00	27.946,92	629.951,92	594.080,39	31.890,49	625.970,88	1.059,25
<b>2115 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>48.318,35</b>	<b>48.318,35</b>		<b>76.681,65</b>		<b>76.681,65</b>		<b>21.582,87</b>	<b>52.951,55</b>	<b>4.935,13</b>	<b>57.886,68</b>	<b>50.163,65</b>	<b>4.935,13</b>	<b>55.098,78</b>	<b>2.787,90</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	01	20.000,00		20.000,00	16.378,07	16.378,07		3.621,93		3.621,93			52.951,55	4.935,13	57.886,68	50.163,65	4.935,13	55.098,78	3.621,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	684	01	50.000,00		50.000,00	12.161,28	12.161,28		37.838,72		37.838,72		8.363,70	52.951,55	4.935,13	57.886,68	50.163,65	4.935,13	55.098,78	2.787,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	685	01	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	19.779,00	19.779,00		35.221,00		35.221,00		13.219,17	52.951,55	4.935,13	57.886,68	50.163,65	4.935,13	55.098,78	2.787,90
<b>39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLIT</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>73 - FUNDO MUNICIPAL POLI</b>			<b>60.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	
<b>1070 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>10.000,00</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>			<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	686	01	10.000,00	-9.000,00	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>1071 - CONST., AMPL. E/O</b>			<b>10.000,00</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>			<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	687	01	10.000,00	-9.000,00	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>1072 - PAV., DREN., GUIAS, S</b>			<b>10.000,00</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>			<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	688	01	10.000,00	-9.000,00	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>2117 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-27.000,00</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>		<b>3.000,00</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	690	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	691	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>6.208.000,00</b>	<b>-6.159.000,00</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>	<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	
<b>99 - Reserva de Contingência</b>			<b>6.208.000,00</b>	<b>-6.159.000,00</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>	<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	
<b>999 - Reserva de Contingência</b>			<b>6.208.000,00</b>	<b>-6.159.000,00</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>	<b>49.000,00</b>		<b>49.000,00</b>	
<b>9999 - RESERVA DE CONTING</b>			<b>6.</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 16:54:33  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

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>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>33.591.361,89</b>	<b>3.901.812,43</b>	<b>37.493.174,32</b>			
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01															11.814,90	771,22	12.586,12		
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01															158.294,64	11.280,58	169.575,22		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5842	01															13.380,00		13.380,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															2.135.580,91	239.631,09	2.375.212,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01															3.430.974,64	456.819,45	3.887.794,09		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01															14.288.436,39	1.651.086,01	15.939.522,40		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01															1.123.961,53	139.692,76	1.263.654,29		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01															719.298,97	65.512,83	784.811,80		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01															500.911,27	43.005,00	543.916,27		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5386	01															39.556,00	7.654,00	47.210,00		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01															641.136,05	26.308,84	667.444,89		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															902.798,46	84.346,09	987.144,55		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01															638.063,80	62.784,08	700.847,88		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01															2.579.174,36	419.686,65	2.998.861,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01															927,80	191,33	1.119,13		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01															7.328,84	571,84	7.900,68		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01															122.145,30	15.945,45	138.090,75		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01															103.609,71	10.996,26	114.605,97		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01															53.136,75	6.326,32	59.463,07		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01															16.353,60	8.094,50	24.448,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01															85,12		85,12		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01															85,13		85,13		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01															297,93		297,93		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5356	01															2.692,02	63,85	2.755,87		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01															17.057,23	2.189,77	19.247,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01															319.478,42	27.747,05	347.225,47		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01															1.382.498,50	146.811,58	1.529.310,08		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01															61.750,00	6.875,00	68.625,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01															258.898,69	20.481,00	279.379,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01															720,00	80,00	800,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01															3.741.249,59	430.512,38	4.171.761,97		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01															319.665,34	16.347,50	336.012,84		
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																<b>29.352.215,99</b>	<b>519.672,10</b>	<b>29.871.888,09</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>5.947.430,82</b>	<b>515.580,13</b>	<b>6.463.010,95</b>			
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6003	01															30.300,06		30.300,06		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6006	01															234.623,79	37.218,90	271.842,69		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01															313.178,97	15.321,98	328.500,95		
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6008	01															39.250,00		39.250,00		
3.3.90.93.00 - 02.05.00 04.1	6009	01															31.089,23		31.089,23		
3.3.90.39.00 - 02.06.00 04.1	6011	01															45.500,00		45.500,00		
3.3.90.39.00 - 02.08.00 04.1	6012	01															13.110,27		13.110,27		
3.3.90.39.00 - 02.09.00 04.1	6013	01															35.706,00		35.706,00		
3.1.90.94.00 - 02.10.00 12.3	6017	01															1.127,45		1.127,45		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6018	01															10.357,29	1.150,81	11.508,10		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01															315.554,76	17.353,11	332.907,87		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01															18.341,23	5.178,97	23.520,20		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01															86.878,08	9.653,12	96.531,20		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6028	01															1.527,00		1.527,00		
4.4.90.51.00 - 02.11.00 27.8	6026	05															30.239,71		30.239,71		
3.1.90.11.00 - 02.13.00 13.3	6029	01															1.419,61		1.419,61		



**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 16:54:33  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6030	01															16.108,35	3.121,65	19.230,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6032	01															171.464,85	15.439,65	186.904,50	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01															250.218,00	19.354,25	269.572,25	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05															176.621,57	14.906,63	191.528,20	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01															824.677,42	52.246,51	876.923,93	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01															177.236,10	4.733,82	181.969,92	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01															303.866,39	22.725,71	326.592,10	
3.3.90.30.00 - 02.19.00 08.2	6041	01															2.646,00		2.646,00	
3.3.90.32.00 - 02.19.00 08.2	6043	01															274.434,53	26.554,17	300.988,70	
3.3.90.39.00 - 02.19.00 08.2	6042	01															2.472,00		2.472,00	
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6047	01															57.838,60		57.838,60	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6044	01															425.712,87	43.110,18	468.823,05	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6046	01															10.342,38		10.342,38	
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6048	01															20.230,00	14.959,08	35.189,08	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01															153.705,83	17.171,17	170.877,00	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01															1.481.872,73	173.144,42	1.655.017,15	
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6052	01															2.550,00		2.550,00	
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6054	01															27.069,37		27.069,37	
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6055	01															106.085,19	10.086,91	116.172,10	
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6056	01															31.050,00		31.050,00	
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6057	01															125.121,81	12.149,09	137.270,90	
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6058	01															1.023,00		1.023,00	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6061	01															17.028,00		17.028,00	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6062	01															79.348,38		79.348,38	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6065	01															504,00		504,00	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																	<b>23.404.785,17</b>	<b>4.091,97</b>	<b>23.408.877,14</b>	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6077	01															8.166,17		8.166,17	
3.1.90.13.00 - 02.01.00 04.1	6078	01															41.701,25		41.701,25	
3.1.91.13.00 - 02.01.00 04.1	6080	01															5.695,88		5.695,88	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6081	01															4.494,50	907,80	5.402,30	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6082	01															21.422,17		21.422,17	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6083	01															144.535,94		144.535,94	
3.1.90.13.00 - 02.02.00 04.1	6084	01															10.409,68		10.409,68	
3.1.91.13.00 - 02.02.00 04.1	6086	01															599,67		599,67	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6087	01															32.534,06		32.534,06	
3.1.90.13.00 - 02.03.00 04.1	6088	01															32.982,99		32.982,99	
3.1.90.94.00 - 02.03.00 04.1	6089	01															15.881,94		15.881,94	
3.1.91.13.00 - 02.03.00 04.1	6090	01															23.567,56		23.567,56	
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6091	01															107.986,31		107.986,31	
3.1.90.11.00 - 02.04.00 04.1	6094	01															2.682,65		2.682,65	
3.1.90.13.00 - 02.04.00 04.1	6095	01															41.123,93		41.123,93	
3.1.90.94.00 - 02.04.00 04.1	6096	01															49,49		49,49	
3.1.91.13.00 - 02.04.00 04.1	6097	01															26.677,32		26.677,32	
3.3.90.30.00 - 02.04.00 04.1	6098	01															371.049,02		371.049,02	
3.3.90.36.00 - 02.04.00 04.1	6099	01															11.508,36		11.508,36	
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6100	01															1.745.656,17		1.745.656,17	
3.1.90.13.00 - 02.05.00 04.1	6102	01															28.326,16		28.326,16	
3.1.90.94.00 - 02.05.00 04.1	6103	01															2.123,74		2.123,74	
3.1.91.13.00 - 02.05.00 04.1	6104	01															17.710,73		17.710,73	
3.3.90.30.00 - 02.05.00 04.1	6105	01															798,40		798,40	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01															72.478,88		72.478,88	



**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 16:54:33  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 29)

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

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			
3.3.90.93.00 - 02.05.00.04.1	6107	01																2.352,49		2.352,49	
4.4.90.52.00 - 02.05.00.04.1	6101	01																4.100,00		4.100,00	
3.1.90.11.00 - 02.06.00.04.1	6109	01																9.542,35		9.542,35	
3.1.90.13.00 - 02.06.00.04.1	6110	01																11.405,05		11.405,05	
3.1.91.13.00 - 02.06.00.04.1	6112	01																14.716,43		14.716,43	
3.3.90.30.00 - 02.06.00.04.1	6113	01																535,34		535,34	
3.3.90.39.00 - 02.06.00.04.1	6114	01																243.465,42		243.465,42	
3.3.90.39.00 - 02.06.00.04.1	6115	05																372.835,40		372.835,40	
4.4.90.52.00 - 02.06.00.04.1	6108	01																1.040,00		1.040,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.00.04.1	6116	01																12.553,01		12.553,01	
3.1.91.13.00 - 02.07.00.04.1	6118	01																3.741,08		3.741,08	
3.3.90.30.00 - 02.07.00.04.1	6119	01																1.836,40		1.836,40	
3.3.90.36.00 - 02.07.00.04.1	6120	01																8.832,76		8.832,76	
3.3.90.39.00 - 02.07.00.04.1	6121	01																4.262,90		4.262,90	
3.1.90.13.00 - 02.08.00.04.1	6123	01																17.912,25		17.912,25	
3.1.91.13.00 - 02.08.00.04.1	6124	01																740,10		740,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.00.04.1	6125	01																1.776,00		1.776,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.00.04.1	6126	01																69.766,55		69.766,55	
4.4.90.52.00 - 02.08.00.04.1	6122	01																38.712,00		38.712,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.00.04.1	6128	01																16.950,24		16.950,24	
3.1.91.13.00 - 02.09.00.04.1	6130	01																5.134,13		5.134,13	
3.3.90.30.00 - 02.09.00.04.1	6131	01																9.563,19		9.563,19	
3.3.90.39.00 - 02.09.00.04.1	6132	01																5.673,54		5.673,54	
4.4.90.52.00 - 02.09.00.04.1	6127	01																23.064,64		23.064,64	
3.1.90.11.00 - 02.10.00.12.1	6133	01																1.120,56		1.120,56	
3.1.90.11.00 - 02.10.00.12.3	6144	01																883,92		883,92	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.1	6134	01																11.192,80		11.192,80	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6145	01																14.132,28		14.132,28	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6152	01																4.477,88		4.477,88	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6158	01																29.090,04		29.090,04	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6165	01																2.228,74		2.228,74	
3.1.90.13.00 - 02.10.00.12.3	6170	01																2.000,84		2.000,84	
3.1.90.94.00 - 02.10.00.12.3	6159	01																747,39		747,39	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.1	6136	01																18.734,80		18.734,80	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6147	01																73.659,89		73.659,89	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6153	01																40.392,82		40.392,82	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6160	01																111.174,43		111.174,43	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6166	01																11.034,56		11.034,56	
3.1.91.13.00 - 02.10.00.12.3	6171	01																7.218,68		7.218,68	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6148	01																167.984,40	2.566,02	170.550,42	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6161	01																18.893,50		18.893,50	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6167	01																44.915,30		44.915,30	
3.3.90.30.00 - 02.10.00.12.3	6172	01																3.085,38		3.085,38	
3.3.90.32.00 - 02.10.00.12.3	6151	05																86.273,20		86.273,20	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.1	6138	01																97.379,94		97.379,94	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6149	01																1.235,31		1.235,31	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6162	01																9.318,01		9.318,01	
3.3.90.36.00 - 02.10.00.12.3	6168	01																2.425,94		2.425,94	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.1	6139	01																198.246,47		198.246,47	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6150	01																148.556,16		148.556,16	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6154	01																848,23		848,23	







