



# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	52.479.657,91	591.858.157,91	70.931.789,71	60.306.199,73	10.625.589,98	491.201.671,71	29.724.696,49	520.926.368,20	51.292.471,20	435.956.347,08	47.021.398,73	482.977.745,81	422.626.671,78	47.007.225,22	469.633.897,00	13.343.848,81
<b>1 - GABINETE DO PREFEITO</b>			10.567.000,00	-3.343.500,00	7.223.500,00	739.595,86	664.769,35	74.826,51	6.094.302,74	389.601,40	6.483.904,14	656.067,14	5.478.497,18	594.550,99	6.073.048,17	5.039.154,24	788.682,76	5.827.837,00	245.211,17
<b>4 - Administração</b>			8.319.000,00	-1.863.500,00	6.455.500,00	637.545,86	562.719,35	74.826,51	5.489.802,74	328.151,40	5.817.954,14	656.067,14	4.873.997,18	533.100,99	5.407.098,17	4.434.654,24	727.232,76	5.161.887,00	245.211,17
122 - Administração Geral			8.319.000,00	-1.863.500,00	6.455.500,00	637.545,86	562.719,35	74.826,51	5.489.802,74	328.151,40	5.817.954,14	656.067,14	4.873.997,18	533.100,99	5.407.098,17	4.434.654,24	727.232,76	5.161.887,00	245.211,17
<b>4 - ADMINISTRAÇÃO E COO</b>			8.319.000,00	-1.863.500,00	6.455.500,00	637.545,86	562.719,35	74.826,51	5.489.802,74	328.151,40	5.817.954,14	656.067,14	4.873.997,18	533.100,99	5.407.098,17	4.434.654,24	727.232,76	5.161.887,00	245.211,17
1065 - EQUIPAMENTOS E MA			20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.567,96	1.567,96				33.432,04	1.050,00	32.382,04	1.050,00	33.432,04	32.382,04		32.382,04	1.050,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	15	01	20.000,00	15.000,00	35.000,00	1.567,96	1.567,96				33.432,04	1.050,00	32.382,04	1.050,00	33.432,04	32.382,04		32.382,04	1.050,00
<b>2007 - DESPESAS COM PES</b>			4.885.000,00	-1.160.000,00	3.725.000,00	550.771,58	550.771,58		2.857.971,23	316.257,19	3.174.228,42	40.629,27	2.857.971,23	316.257,19	3.174.228,42	2.816.258,27	317.340,88	3.133.599,15	40.629,27
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	16	01	4.115.000,00	-945.000,00	3.170.000,00	472.964,71	472.964,71		2.421.407,37	275.627,92	2.697.035,29		2.421.407,37	275.627,92	2.697.035,29	2.421.407,37	275.627,92	2.697.035,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	17	01	610.000,00	-165.000,00	445.000,00	62.371,60	62.371,60		345.631,20	36.997,20	382.628,40		345.631,20	36.997,20	382.628,40	307.685,43	37.945,77	345.631,20	36.997,20
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	18	01	45.000,00		45.000,00	690,91	690,91		44.309,09		44.309,09		44.309,09		44.309,09			44.309,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	19	01	115.000,00	-50.000,00	65.000,00	14.744,36	14.744,36		46.623,57	3.632,07	50.255,64	3.632,07	46.623,57	3.632,07	50.255,64	42.856,38	3.767,19	46.623,57	3.632,07
<b>2008 - DESPESAS DE CUSTE</b>			3.414.000,00	-718.500,00	2.695.500,00	85.206,32	10.379,81	74.826,51	2.598.399,47	11.894,21	2.610.293,68	614.387,87	1.983.643,91	215.793,80	2.199.437,71	1.586.013,93	409.891,88	1.995.905,81	203.531,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	13.993,17	4.676,66	9.316,51	38.136,83	2.870,00	41.006,83	3.652,90	36.395,13	958,80	37.353,93	29.475,40	7.878,53	37.353,93	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	212.000,00	44.000,00	256.000,00	1.019,57	1.019,57		247.167,23	7.813,20	254.980,43	38.493,43	215.889,20	26.588,73	242.477,93	192.711,47	23.775,53	216.487,00	25.990,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	3.132.000,00	-747.500,00	2.384.500,00	70.193,58	4.683,58	65.510,00	2.313.095,41	1.211,01	2.314.306,42	572.241,54	1.731.359,58	188.246,27	1.919.605,85	1.363.827,06	378.237,82	1.742.064,88	177.540,97
<b>8 - Assistência Social</b>			135.000,00		135.000,00	13.450,00	13.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
242 - Assistência ao Portador d			135.000,00		135.000,00	13.450,00	13.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
<b>5 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			135.000,00		135.000,00	13.450,00	13.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
2005 - SUBVENÇÃO - APROE			135.000,00		135.000,00	13.450,00	13.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	23	01	135.000,00		135.000,00	13.450,00	13.450,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00		110.500,00	11.050,00	121.550,00	110.500,00	11.050,00	121.550,00	
<b>10 - Saúde</b>			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00	
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	
68 - RELAÇÕES INSTITUCION			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	
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	
<b>12 - Educação</b>			360.000,00	20.000,00	380.000,00	60.000,00	60.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00	290.000,00	30.000,00	320.000,00	
367 - Educação Especial			360.000,00	20.000,00	380.000,00	60.000,00	60.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00	290.000,00	30.000,00	320.000,00	
<b>6 - RELAÇÕES INSTITUCIONA</b>			360.000,00	20.000,00	380.000,00	60.000,00	60.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00	290.000,00	30.000,00	320.000,00	
2006 - SUBVENÇÃO - ASSOC			360.000,00	20.000,00	380.000,00	60.000,00	60.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00	290.000,00	30.000,00	320.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	25	01	360.000,00	20.000,00	380.000,00	60.000,00	60.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00		290.000,00	30.000,00	320.000,00	290.000,00	30.000,00	320.000,00	
<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	
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	
<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	
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	
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	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>			1.751.000,00	-1.500.000,00	251.000,00	26.600,00	26.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	
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	
<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	
2110 - AUXILIO FINANCEIR			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	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	
<b>7 - RELAÇÕES INSTITUCION</b>			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	
2009 - SUBVENÇÃO - EPRO			1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	28	01	1.750.000,00	-1.500.000,00	250.000,00	25.600,00	25.600,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00		204.000,00	20.400,00	224.400,00	204.000,00	20.400,00	224.400,00	
<b>2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			2.136.000,00	-904.000,00	1.232.000,00	152.450,85	149.886,22	2.564,63	1.008.644,21	70.904,94	1.079.549,15	134.284,59	888.527,60	68.544,15	957.071,75	867.437,44	77.827,12	945.264,56	11.807,19
<b>4 - Administração</b>			2.136.000																



**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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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>93.825,85</b>	<b>93.825,85</b>		<b>489.417,21</b>	<b>69.756,94</b>	<b>559.174,15</b>	<b>9.289,29</b>	<b>489.417,21</b>	<b>69.756,94</b>	<b>559.174,15</b>	<b>479.611,56</b>	<b>70.273,30</b>	<b>549.884,86</b>	<b>9.289,29</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	30	01	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	57.526,10	57.526,10		392.006,25	60.467,65	452.473,90		392.006,25	60.467,65	452.473,90	390.157,89	62.316,01	452.473,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	31	01	120.000,00	-9.000,00	111.000,00	22.736,80	22.736,80		79.231,02	9.032,18	88.263,20	9.032,18	79.231,02	9.032,18	88.263,20	71.554,08	7.676,94	79.231,02	9.032,18
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	1.324,78	1.324,78		3.418,11	257,11	3.675,22	257,11	3.418,11	257,11	3.675,22	3.137,76	280,35	3.418,11	257,11
<b>2011 - DESPESA DE CUSTEI</b>			<b>1.355.000,00</b>	<b>-801.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>53.728,69</b>	<b>51.164,06</b>	<b>2.564,63</b>	<b>499.123,31</b>	<b>1.148,00</b>	<b>500.271,31</b>	<b>124.995,30</b>	<b>379.006,70</b>	<b>-1.212,79</b>	<b>377.793,91</b>	<b>367.722,19</b>	<b>7.553,82</b>	<b>375.276,01</b>	<b>2.517,90</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	8.244,00	8.244,00		2.608,00	1.148,00	3.756,00		3.756,00						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	2.413,88	2.413,88		27.586,12		27.586,12	1.917,92	27.586,12		27.586,12	18.475,92	7.192,28	25.668,20	1.917,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.185.000,00	-673.000,00	512.000,00	43.070,81	40.506,18	2.564,63	468.929,19		468.929,19	119.321,38	351.420,58	-1.212,79	350.207,79	349.246,27	361,54	349.607,81	599,98
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>864.658,59</b>	<b>828.976,29</b>	<b>35.682,30</b>	<b>4.743.800,51</b>	<b>519.540,90</b>	<b>5.263.341,41</b>	<b>199.172,75</b>	<b>4.643.037,23</b>	<b>499.163,57</b>	<b>5.142.200,80</b>	<b>4.553.896,81</b>	<b>510.271,85</b>	<b>5.064.168,66</b>	<b>78.032,14</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>864.658,59</b>	<b>828.976,29</b>	<b>35.682,30</b>	<b>4.743.800,51</b>	<b>519.540,90</b>	<b>5.263.341,41</b>	<b>199.172,75</b>	<b>4.643.037,23</b>	<b>499.163,57</b>	<b>5.142.200,80</b>	<b>4.553.896,81</b>	<b>510.271,85</b>	<b>5.064.168,66</b>	<b>78.032,14</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>864.658,59</b>	<b>828.976,29</b>	<b>35.682,30</b>	<b>4.743.800,51</b>	<b>519.540,90</b>	<b>5.263.341,41</b>	<b>199.172,75</b>	<b>4.643.037,23</b>	<b>499.163,57</b>	<b>5.142.200,80</b>	<b>4.553.896,81</b>	<b>510.271,85</b>	<b>5.064.168,66</b>	<b>78.032,14</b>
<b>9 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>5.428.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>6.128.000,00</b>	<b>864.658,59</b>	<b>828.976,29</b>	<b>35.682,30</b>	<b>4.743.800,51</b>	<b>519.540,90</b>	<b>5.263.341,41</b>	<b>199.172,75</b>	<b>4.643.037,23</b>	<b>499.163,57</b>	<b>5.142.200,80</b>	<b>4.553.896,81</b>	<b>510.271,85</b>	<b>5.064.168,66</b>	<b>78.032,14</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>		
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		
<b>2012 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>4.859.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>727.903,42</b>	<b>727.903,42</b>		<b>4.146.952,39</b>	<b>475.144,19</b>	<b>4.622.096,58</b>	<b>56.448,89</b>	<b>4.146.952,39</b>	<b>475.144,19</b>	<b>4.622.096,58</b>	<b>4.091.152,28</b>	<b>474.495,41</b>	<b>4.565.647,69</b>	<b>56.448,89</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	38	01	4.115.000,00	492.000,00	4.607.000,00	641.673,83	641.673,83		3.546.630,87	418.695,30	3.965.326,17		3.546.630,87	418.695,30	3.965.326,17	418.695,30	3.965.326,17		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	39	01	398.000,00	-45.000,00	353.000,00	32.887,11	32.887,11		292.249,44	27.863,45	320.112,89	27.863,45	292.249,44	27.863,45	320.112,89	264.187,83	28.061,61	292.249,44	27.863,45
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	41	01	300.000,00	44.000,00	344.000,00	51.446,20	51.446,20		263.968,36	28.585,44	292.553,80	28.585,44	263.968,36	28.585,44	292.553,80	236.229,86	27.738,50	263.968,36	28.585,44
<b>2013 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>549.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>118.714,85</b>	<b>83.032,55</b>	<b>35.682,30</b>	<b>594.888,44</b>	<b>44.396,71</b>	<b>639.285,15</b>	<b>142.723,86</b>	<b>494.125,16</b>	<b>24.019,38</b>	<b>518.144,54</b>	<b>460.784,85</b>	<b>35.776,44</b>	<b>496.561,29</b>	<b>21.583,25</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.034,38	2.034,38		8.638,12	9.327,50	17.965,62	9.898,00	8.067,62		2.130,00	5.937,62	8.067,62		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	43	01	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	23.241,72	23.241,72		145.678,32	1.079,96	146.758,28	16.447,48	129.230,84	1.079,96	130.310,80	129.230,84	1.079,96	130.310,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	44	01	299.000,00	269.000,00	568.000,00	93.438,75	57.756,45	35.682,30	440.572,00	33.989,25	474.561,25	116.378,38	356.826,70	22.939,42	379.766,12	421.106,31	28.758,86	358.182,87	21.583,25
<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>1.451.035,15</b>	<b>1.303.545,46</b>	<b>147.489,69</b>	<b>26.429.511,59</b>	<b>448.453,26</b>	<b>26.877.964,85</b>	<b>4.853.487,83</b>	<b>20.337.621,23</b>	<b>2.486.752,07</b>	<b>22.824.373,30</b>	<b>19.838.465,09</b>	<b>2.186.011,93</b>	<b>22.024.477,02</b>	<b>799.896,28</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>25.177.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>28.329.000,00</b>	<b>1.451.035,15</b>	<b>1.303.545,46</b>	<b>147.489,69</b>	<b>26.429.511,59</b>	<b>448.453,26</b>	<b>26.877.964,85</b>	<b>4.853.487,83</b>	<b>20.337.621,23</b>	<b>2.486.752,07</b>	<b>22.824.373,30</b>	<b>19.838.465,09</b>	<b>2.186.011,93</b>	<b>22.024.477,02</b>	<b>799.896,28</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>1.451.035,15</b>	<b>1.303.545,46</b>	<b>147.489,69</b>	<b>26.429.511,59</b>	<b>448.453,26</b>	<b>26.877.964,85</b>	<b>4.853.487,83</b>	<b>20.337.621,23</b>	<b>2.486.752,07</b>	<b>22.824.373,30</b>	<b>19.838.465,09</b>	<b>2.186.011,93</b>	<b>22.024.477,02</b>	<b>799.896,28</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>1.451.035,15</b>	<b>1.303.545,46</b>	<b>147.489,69</b>	<b>26.429.511,59</b>	<b>448.453,26</b>	<b>26.877.964,85</b>	<b>4.853.487,83</b>	<b>20.337.621,23</b>	<b>2.486.752,07</b>	<b>22.824.373,30</b>	<b>19.838.465,09</b>	<b>2.186.011,93</b>	<b>22.024.477,02</b>	<b>799.896,28</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>99.432,97</b>		<b>99.432,97</b>	<b>70.272,97</b>	<b>29.160,00</b>	<b>99.432,97</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		99.432,97		99.432,97	70.272,97	29.160,00	99.432,97	
<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>1.181.581,23</b>	<b>1.181.581,23</b>		<b>5.357.939,83</b>	<b>591.478,94</b>	<b>5.949.418,77</b>	<b>66.253,39</b>	<b>5.357.939,83</b>	<b>591.478,94</b>	<b>5.949.418,77</b>	<b>5.292.307,33</b>	<b>590.858,05</b>	<b>5.883.165,38</b>	<b>66.253,39</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	46	01	1.000,00		1.000,00	645,12	645,12		325,71	29,17	354,88	22,17	325,71	29,17	354,88	324,54	8,17	332,71	22,17
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	47	01	7.220.000,00	-1.200.000,00	6.020.000,00	984.224,03	984.224,03		4.510.444,08	525.331,89	5.035.775,97		4.510.444,08	525.331,89	5.035.775,97	4.510.444,08	525.331,89	5.035.775,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	510.000,00	8.000,00	518.000,00	113.324,02	113.324,02		367.931,61	36.744,37	404.675,98	36.744,37	367.931,61	36.744,37	404.675,98	331.226,45	36.705,16	367.931,61	36.744,37
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÃO	49	01	185.000,00		185.000,00	18.890,92	18.890,92		166.109,08		166.109,08		166.109,08		166.995,74	166.995,74		166.995,74	113,34
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	50	01	545.000,00	-138.000,00	407.000,00	64.497,14	64.497,14		313.129,35	29.373,51	342.502,86	29.373,51	313.129,35	29.373,51	342.502,86	284.316,52	28.812,83	313.129,35	29.373,51
<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>268.886,89</b>	<b>121.397,20</b>	<b>147.489,69</b>	<b>20.972.138,79</b>	<b>-143.025,68</b>	<b>20.829.113,11</b>	<b>4.787.234,44</b>	<b>14.880.248,43</b>	<b>1.895.273,13</b>	<b>16.775.521,56</b>	<b>14.475.884,79</b>	<b>1.565.993,88</b>	<b>16.041.878,67</b>	<b>733.642,89</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	51	01	3.000.000,00	69.000,00	3.069.000,00	237.104,57	95.053,21	142.051,36	3.043.587,67										



**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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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>-530.000,00</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>429.119,66</b>	<b>297.412,99</b>	<b>131.706,67</b>	<b>2.787.498,82</b>	<b>16.381,52</b>	<b>2.803.880,34</b>	<b>761.913,19</b>	<b>2.119.608,95</b>	<b>185.207,37</b>	<b>2.304.816,32</b>	<b>1.936.197,55</b>	<b>105.769,60</b>	<b>2.041.967,15</b>	<b>262.849,17</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	59	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	2.836,83	2.836,83		27.345,82	19.817,35	47.163,17	26.197,35	20.965,82	20.965,82	20.965,82			20.965,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	60	01	20.000,00		20.000,00	1.071,12	1.071,12		16.019,60	2.909,28	18.928,88		16.019,60	2.909,28	18.928,88	16.019,60	2.909,28	18.928,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	61	01	3.043.000,00	-340.000,00	2.703.000,00	371.265,73	239.559,06	131.706,67	2.345.714,49	-13.980,22	2.331.734,27	571.611,24	1.685.138,48	174.662,98	1.859.801,46	1.664.138,68	95.984,35	1.760.123,03	99.678,43
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	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	63	01	350.000,00	50.000,00	400.000,00	22.984,94	22.984,94		369.379,95	7.635,11	377.015,06	164.104,60	368.446,09	7.635,11	376.081,20	206.034,49	6.875,97	212.910,46	163.170,74
<b>2018 - CONTRIBUIÇÃO PAR</b>			<b>5.500.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>5.840.000,00</b>	<b>9,56</b>	<b>9,56</b>		<b>5.375.009,35</b>	<b>464.981,09</b>	<b>5.839.990,44</b>	<b>431.780,00</b>	<b>5.375.009,35</b>	<b>464.981,09</b>	<b>5.839.990,44</b>	<b>4.935.612,77</b>	<b>472.597,67</b>	<b>5.408.210,44</b>	<b>431.780,00</b>
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	64	01	5.500.000,00	340.000,00	5.840.000,00	9,56	9,56		5.375.009,35	464.981,09	5.839.990,44	431.780,00	5.375.009,35	464.981,09	5.839.990,44	4.935.612,77	472.597,67	5.408.210,44	431.780,00
<b>55 - ENCARGOS ESPECIAIS -</b>			<b>4.811.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>4.914.000,00</b>	<b>298.754,68</b>	<b>298.754,68</b>		<b>4.354.306,96</b>	<b>260.938,36</b>	<b>4.615.245,32</b>	<b>4.354.306,96</b>	<b>260.938,36</b>	<b>4.615.245,32</b>	<b>4.354.306,96</b>	<b>260.938,36</b>	<b>4.615.245,32</b>	<b>260.938,36</b>	<b>4.615.245,32</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>281.152,04</b>	<b>281.152,04</b>		<b>2.792.909,60</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.053.847,96</b>	<b>2.792.909,60</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.053.847,96</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.053.847,96</b>	<b>260.938,36</b>	<b>3.053.847,96</b>	<b>260.938,36</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	243.279,16	243.279,16		2.259.718,15	227.002,69	2.486.720,84		2.259.718,15	227.002,69	2.486.720,84	2.259.718,15	227.002,69	2.486.720,84	
4.6.91.71.00 - PRINCIPAL	67	01	1.200.000,00	-596.000,00	604.000,00	36.872,88	36.872,88		533.191,45	33.935,67	567.127,12		533.191,45	33.935,67	567.127,12	533.191,45	33.935,67	567.127,12	
<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>1.561.397,36</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>1.561.397,36</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	15.660,48		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>256.000,00</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>763.460,51</b>	<b>621.545,26</b>	<b>141.915,25</b>	<b>3.690.854,15</b>	<b>230.685,34</b>	<b>3.921.539,49</b>	<b>601.366,39</b>	<b>2.954.081,12</b>	<b>424.723,73</b>	<b>3.378.804,85</b>	<b>2.892.232,98</b>	<b>427.940,12</b>	<b>3.320.173,10</b>	<b>58.631,75</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>763.460,51</b>	<b>621.545,26</b>	<b>141.915,25</b>	<b>3.690.854,15</b>	<b>230.685,34</b>	<b>3.921.539,49</b>	<b>601.366,39</b>	<b>2.954.081,12</b>	<b>424.723,73</b>	<b>3.378.804,85</b>	<b>2.892.232,98</b>	<b>427.940,12</b>	<b>3.320.173,10</b>	<b>58.631,75</b>
<b>121 - Planejamento e Orçament</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>763.460,51</b>	<b>621.545,26</b>	<b>141.915,25</b>	<b>3.690.854,15</b>	<b>230.685,34</b>	<b>3.921.539,49</b>	<b>601.366,39</b>	<b>2.954.081,12</b>	<b>424.723,73</b>	<b>3.378.804,85</b>	<b>2.892.232,98</b>	<b>427.940,12</b>	<b>3.320.173,10</b>	<b>58.631,75</b>
<b>12 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>4.429.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>4.685.000,00</b>	<b>763.460,51</b>	<b>621.545,26</b>	<b>141.915,25</b>	<b>3.690.854,15</b>	<b>230.685,34</b>	<b>3.921.539,49</b>	<b>601.366,39</b>	<b>2.954.081,12</b>	<b>424.723,73</b>	<b>3.378.804,85</b>	<b>2.892.232,98</b>	<b>427.940,12</b>	<b>3.320.173,10</b>	<b>58.631,75</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>65.421,05</b>		<b>65.421,05</b>	<b>27.612,70</b>	<b>37.808,35</b>		<b>37.808,35</b>	<b>37.808,35</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		65.421,05		65.421,05	27.612,70	37.808,35		37.808,35	37.808,35		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>462.478,61</b>	<b>462.478,61</b>		<b>2.081.227,67</b>	<b>225.293,72</b>	<b>2.306.521,39</b>	<b>25.631,05</b>	<b>2.081.227,67</b>	<b>225.293,72</b>	<b>2.306.521,39</b>	<b>2.055.132,19</b>	<b>225.758,15</b>	<b>2.280.890,34</b>	<b>25.631,05</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	73	01	2.222.000,00	136.000,00	2.358.000,00	384.801,49	384.801,49		1.773.429,06	199.769,45	1.973.198,51		1.773.429,06	199.769,45	1.973.198,51	1.773.429,06	199.769,45	1.973.198,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	74	01	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	26.839,63	26.839,63		111.842,19	11.318,18	123.160,37	11.318,18	111.842,19	11.318,18	123.160,37	100.234,52	11.607,67	111.842,19	11.318,18
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	75	01	74.000,00		74.000,00	20.980,75	20.980,75		53.019,25		53.019,25	106,78	53.019,25		53.019,25	52.912,47		52.912,47	106,78
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	76	01	175.000,00	12.000,00	187.000,00	29.856,74	29.856,74		142.937,17	14.206,09	157.143,26	14.206,09	142.937,17	14.206,09	157.143,26	128.556,14	14.381,03	142.937,17	14.206,09
<b>2020 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.733.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>1.839.000,00</b>	<b>289.402,95</b>	<b>147.487,70</b>	<b>141.915,25</b>	<b>1.544.205,43</b>	<b>5.391,62</b>	<b>1.549.597,05</b>	<b>548.122,64</b>	<b>835.045,10</b>	<b>199.430,01</b>	<b>1.034.475,11</b>	<b>799.292,44</b>	<b>202.181,97</b>	<b>1.001.474,41</b>	<b>33.000,70</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	60.000,00	13.000,00	73.000,00	15.260,09	15.260,09		50.877,91	6.862,00	57.739,91	20.066,40	37.673,51	12.604,40	50.277,91	35.849,51	1.824,00	37.673,51	12.604,40
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	46.719,00		46.719,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	79	01	1.573.000,00	-27.000,00	1.546.000,00	220.388,86	78.473,61	141.915,25	1.327.081,52	-1.470,38	1.325.611,14	440.536,24	718.645,59	186.825,61	905.471,20	684.716,93	200.357,97	885.074,90	20.396,30
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>118.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>241.523,13</b>	<b>233.565,08</b>	<b>7.958,05</b>	<b>1.592.233,78</b>	<b>99.243,09</b>	<b>1.691.476,87</b>	<b>107.793,81</b>	<b>1.470.942,25</b>	<b>152.440,40</b>	<b>1.623.382,65</b>	<b>1.446.319,55</b>	<b>137.363,51</b>	<b>1.583.683,06</b>	<b>39.699,59</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>241.523,13</b>	<b>233.565,08</b>	<b>7.958,05</b>	<b>1.592.233,78</b>	<b>99.243,09</b>	<b>1.691.476,87</b>	<b>107.793,81</b>	<b>1.470.942,25</b>	<b>152.440,40</b>	<b>1.623.382,65</b>	<b>1.446.319,55</b>	<b>137.363,51</b>	<b>1.583.683,06</b>	<b>39.699,59</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>241.523,13</b>	<b>233.565,08</b>	<b>7.958,05</b>	<b>1.592.233,78</b>	<b>99.243,09</b>	<b>1.691.476,87</b>	<b>107.793,81</b>	<b>1.470.942,25</b>	<b>152.440,40</b>	<b>1.623.382,65</b>	<b>1.446.319,55</b>	<b>137.363,51</b>	<b>1.583.683,06</b>	<b>39.699,59</b>
<b>13 - GESTÃO ADMINISTRATIV</b>			<b>1.815.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>1.933.000,00</b>	<b>241.523,13</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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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>380.956,80</b>	<b>367.916,80</b>	<b>13.040,00</b>	<b>4.642.140,90</b>	<b>175.902,30</b>	<b>4.818.043,20</b>	<b>465.477,38</b>	<b>4.193.074,75</b>	<b>224.882,15</b>	<b>4.417.956,90</b>	<b>4.043.208,35</b>	<b>309.357,47</b>	<b>4.352.565,82</b>	<b>65.391,08</b>
131 - Comunicação Social			4.532.000,00	667.000,00	5.199.000,00	380.956,80	367.916,80	13.040,00	4.642.140,90	175.902,30	4.818.043,20	465.477,38	4.193.074,75	224.882,15	4.417.956,90	4.043.208,35	309.357,47	4.352.565,82	65.391,08
<b>14 - GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>4.532.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>5.199.000,00</b>	<b>380.956,80</b>	<b>367.916,80</b>	<b>13.040,00</b>	<b>4.642.140,90</b>	<b>175.902,30</b>	<b>4.818.043,20</b>	<b>465.477,38</b>	<b>4.193.074,75</b>	<b>224.882,15</b>	<b>4.417.956,90</b>	<b>4.043.208,35</b>	<b>309.357,47</b>	<b>4.352.565,82</b>	<b>65.391,08</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		127.084,91	9.140,00	117.944,91	127.084,91	
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		127.084,91	9.140,00	117.944,91	127.084,91	
<b>2023 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.317.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>1.388.000,00</b>	<b>260.039,59</b>	<b>260.039,59</b>		<b>1.007.336,18</b>	<b>120.624,23</b>	<b>1.127.960,41</b>	<b>17.888,67</b>	<b>1.007.336,18</b>	<b>120.624,23</b>	<b>1.127.960,41</b>	<b>990.764,69</b>	<b>119.307,05</b>	<b>1.110.071,74</b>	<b>17.888,67</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	90	01	1.050.000,00	94.000,00	1.144.000,00	201.661,22	201.661,22		839.603,22	102.735,56	942.338,78		839.603,22	102.735,56	942.338,78	839.603,22	102.735,56	942.338,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	91	01	236.000,00	-30.000,00	206.000,00	33.523,08	33.523,08		155.890,13	16.586,79	172.476,92	16.586,79	155.890,13	16.586,79	172.476,92	140.671,00	15.219,13	155.890,13	16.586,79
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	2.424,19	2.424,19		7.273,93	1.301,88	8.575,81	1.301,88	7.273,93	1.301,88	8.575,81	5.921,57	1.352,36	7.273,93	1.301,88
<b>2024 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.165.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>118.002,12</b>	<b>104.962,12</b>	<b>13.040,00</b>	<b>3.507.719,81</b>	<b>55.278,07</b>	<b>3.562.997,88</b>	<b>447.588,71</b>	<b>3.058.653,66</b>	<b>104.257,92</b>	<b>3.162.911,58</b>	<b>3.043.303,66</b>	<b>72.105,51</b>	<b>3.115.409,17</b>	<b>47.502,41</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	94	01	55.000,00		55.000,00	31.548,27	31.548,27		18.859,73	4.592,00	23.451,73	4.592,00	18.859,73		18.859,73			18.859,73	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	95	01	80.000,00	40.000,00	120.000,00	2.547,60	2.547,60		113.088,48	4.363,92	117.452,40	9.361,20	104.388,48	8.713,92	113.102,40	100.038,48	8.052,72	108.091,20	5.011,20
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	96	01	3.030.000,00	476.000,00	3.506.000,00	83.906,25	70.866,25	13.040,00	3.375.771,60	46.322,15	3.422.093,75	433.635,51	2.935.405,45	95.544,00	3.030.949,45	2.924.405,45	64.052,79	2.988.458,24	42.491,21
<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>494.085,41</b>	<b>356.371,37</b>	<b>137.714,04</b>	<b>2.187.554,01</b>	<b>292.360,58</b>	<b>2.479.914,59</b>	<b>467.050,70</b>	<b>1.844.837,06</b>	<b>214.970,77</b>	<b>2.059.807,83</b>	<b>1.773.546,00</b>	<b>239.317,89</b>	<b>2.012.863,89</b>	<b>46.943,94</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>494.085,41</b>	<b>356.371,37</b>	<b>137.714,04</b>	<b>2.187.554,01</b>	<b>292.360,58</b>	<b>2.479.914,59</b>	<b>467.050,70</b>	<b>1.844.837,06</b>	<b>214.970,77</b>	<b>2.059.807,83</b>	<b>1.773.546,00</b>	<b>239.317,89</b>	<b>2.012.863,89</b>	<b>46.943,94</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>494.085,41</b>	<b>356.371,37</b>	<b>137.714,04</b>	<b>2.187.554,01</b>	<b>292.360,58</b>	<b>2.479.914,59</b>	<b>467.050,70</b>	<b>1.844.837,06</b>	<b>214.970,77</b>	<b>2.059.807,83</b>	<b>1.773.546,00</b>	<b>239.317,89</b>	<b>2.012.863,89</b>	<b>46.943,94</b>
<b>15 - GESTÃO ADMINISTRATI</b>			<b>2.999.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>2.974.000,00</b>	<b>494.085,41</b>	<b>356.371,37</b>	<b>137.714,04</b>	<b>2.187.554,01</b>	<b>292.360,58</b>	<b>2.479.914,59</b>	<b>467.050,70</b>	<b>1.844.837,06</b>	<b>214.970,77</b>	<b>2.059.807,83</b>	<b>1.773.546,00</b>	<b>239.317,89</b>	<b>2.012.863,89</b>	<b>46.943,94</b>
<b>1010 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.110,67</b>	<b>1.110,67</b>		<b>144.878,31</b>	<b>4.011,02</b>	<b>148.889,33</b>	<b>23.899,72</b>	<b>124.989,61</b>	<b>1.360,00</b>	<b>126.349,61</b>	<b>93.119,61</b>	<b>31.870,00</b>	<b>124.989,61</b>	<b>1.360,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	97	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	1.110,67	1.110,67		144.878,31	4.011,02	148.889,33	23.899,72	124.989,61	1.360,00	126.349,61	93.119,61	31.870,00	124.989,61	1.360,00
<b>2025 - DESPESAS COM PES</b>			<b>1.785.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>221.781,28</b>	<b>221.781,28</b>		<b>1.407.980,69</b>	<b>180.238,03</b>	<b>1.588.218,72</b>	<b>21.683,33</b>	<b>1.407.980,69</b>	<b>180.238,03</b>	<b>1.588.218,72</b>	<b>1.388.248,43</b>	<b>178.286,96</b>	<b>1.566.535,39</b>	<b>21.683,33</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	98	01	1.449.000,00	58.000,00	1.507.000,00	176.317,20	176.317,20		1.172.128,10	158.554,70	1.330.682,80		1.172.128,10	158.554,70	1.330.682,80	1.172.128,10	158.554,70	1.330.682,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	99	01	249.000,00	-55.000,00	194.000,00	31.387,24	31.387,24		148.278,95	14.333,81	162.612,76	14.333,81	148.278,95	14.333,81	162.612,76	134.136,03	14.142,92	148.278,95	14.333,81
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	13.442,04	13.442,04		61.208,44	7.349,52	68.557,96	7.349,52	61.208,44	7.349,52	68.557,96	55.619,10	5.589,34	61.208,44	7.349,52
<b>2026 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.164.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>271.193,46</b>	<b>133.479,42</b>	<b>137.714,04</b>	<b>634.695,01</b>	<b>108.111,53</b>	<b>742.806,54</b>	<b>421.467,65</b>	<b>311.866,76</b>	<b>33.372,74</b>	<b>345.239,50</b>	<b>292.177,96</b>	<b>29.160,93</b>	<b>321.338,89</b>	<b>23.900,61</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	102	01	100.000,00		100.000,00	30.743,91	21.638,31	9.105,60	61.020,99	8.235,10	69.256,09	8.235,10	60.212,34	808,65	61.020,99	808,65	61.020,99		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	103	01	30.000,00		30.000,00	2.368,22	2.368,22		27.298,28	333,50	27.631,78		27.298,28	333,50	27.631,78	27.298,28	333,50	27.631,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	104	01	1.034.000,00	-150.000,00	884.000,00	238.081,33	109.472,89	128.608,44	546.375,74	99.542,93	645.918,67	413.232,55	224.356,14	32.230,59	256.586,73	204.667,34	28.018,78	232.686,12	23.900,61
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>20.733.657,91</b>	<b>119.669.157,91</b>	<b>11.844.642,06</b>	<b>10.206.475,66</b>	<b>1.638.166,40</b>	<b>102.879.730,16</b>	<b>4.944.785,69</b>	<b>107.824.515,85</b>	<b>11.682.253,76</b>	<b>89.206.764,85</b>	<b>9.603.627,88</b>	<b>98.810.392,73</b>	<b>86.596.711,94</b>	<b>9.545.550,15</b>	<b>96.142.262,09</b>	<b>2.668.130,64</b>
<b>12 - Educação</b>			<b>98.935.500,00</b>	<b>20.733.657,91</b>	<b>119.669.157,91</b>	<b>11.844.642,06</b>	<b>10.206.475,66</b>	<b>1.638.166,40</b>	<b>102.879.730,16</b>	<b>4.944.785,69</b>	<b>107.824.515,85</b>	<b>11.682.253,76</b>	<b>89.206.764,85</b>	<b>9.603.627,88</b>	<b>98.810.392,73</b>	<b>86.596.711,94</b>	<b>9.545.550,15</b>	<b>96.142.262,09</b>	<b>2.668.130,64</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			<b>6.002.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>919.547,84</b>	<b>898.839,21</b>	<b>20.708,63</b>	<b>5.880.521,13</b>	<b>429.931,03</b>	<b>6.310.452,16</b>	<b>545.647,48</b>	<b>5.437.989,78</b>	<b>521.484,80</b>	<b>5.959.474,58</b>	<b>5.246.044,88</b>	<b>518.759,80</b>	<b>5.764.804,68</b>	<b>194.669,90</b>
<b>16 - GESTÃO DO ENSINO PUB</b>			<b>6.002.000,00</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>919.547,84</b>	<b>898.839,21</b>	<b>20.708,63</b>	<b>5.880.521,13</b>	<b>429.931,03</b>	<b>6.310.452,16</b>	<b>545.647,48</b>	<b>5.437.989,78</b>	<b>521.484,80</b>	<b>5.959.474,58</b>	<b>5.246.044,88</b>	<b>518.759,80</b>	<b>5.764.804,68</b>	<b>194.669,90</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>16.874,98</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		16.874,98	16.874,98	
<b>2027 - DESPESAS COM PES</b>			<b>3.952.000,00</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>840.055,43</b>	<b>840.055,43</b>		<b>3.772.370,22</b>	<b>367.574,35</b>	<b>4.139.944,57</b>	<b>32.817,14</b>	<b>3.772.370,22</b>	<b>367.574,35</b>	<b>4.139.944,57</b>	<b>3.737.838,02</b>	<b>369.289,41</b>	<b>4.107.127,43</b>	<b>32.817,14</b>
3.1.90.05.00 - Outros Benefici																			



**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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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	-2.490.000,00	2.010.000,00	160.033,22	17.263,72	142.769,50	2.449.966,78	-600.000,00	1.849.966,78	1.294.550,66	512.916,12	42.500,00	555.416,12	512.916,12	42.500,00	555.416,12	
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>520.103,12</b>	<b>520.103,12</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	511.557,24		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>1.839.304,61</b>	<b>1.839.304,61</b>		<b>8.837.653,78</b>	<b>971.041,61</b>	<b>9.808.695,39</b>	<b>110.339,65</b>	<b>8.837.653,78</b>	<b>971.041,61</b>	<b>9.808.695,39</b>	<b>8.719.396,87</b>	<b>978.958,87</b>	<b>9.698.355,74</b>	<b>110.339,65</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	1.596.665,59	1.596.665,59		7.766.752,68	865.581,73	8.632.334,41	942,08	7.766.752,68	865.581,73	8.632.334,41	7.766.752,68	864.639,65	8.631.392,33	942,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	122	01	138.000,00	60.000,00	198.000,00	29.747,91	29.747,91		151.688,64	16.563,45	168.252,09	16.563,45	151.688,64	16.563,45	168.252,09	131.391,57	20.297,07	151.688,64	16.563,45
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	123	01	185.000,00		185.000,00	49.745,99	49.745,99		126.353,99	8.900,02	135.254,01	12.837,71	126.353,99	8.900,02	135.254,01	109.590,41	12.825,89	122.416,30	12.837,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	01	976.000,00	59.000,00	1.035.000,00	162.374,97	162.374,97		792.628,62	79.996,41	872.625,03	79.996,41	792.628,62	79.996,41	872.625,03	711.432,36	81.196,26	792.628,62	79.996,41
<b>2030 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>26.235.000,00</b>	<b>7.723.000,00</b>	<b>33.958.000,00</b>	<b>1.623.246,81</b>	<b>1.004.756,52</b>	<b>618.490,29</b>	<b>31.867.636,78</b>	<b>467.116,41</b>	<b>32.334.753,19</b>	<b>4.508.070,33</b>	<b>25.889.106,24</b>	<b>2.477.026,92</b>	<b>28.366.133,16</b>	<b>24.702.384,23</b>	<b>3.124.298,63</b>	<b>27.826.682,86</b>	<b>539.450,30</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	01	6.000.000,00	1.045.000,00	7.045.000,00	303.443,38	283.510,89	19.932,49	7.022.013,74	-280.457,12	6.741.556,62	125.943,43	6.608.754,73	27.682,12	6.636.436,85	6.549.980,25	65.632,94	6.615.613,19	20.823,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	126	05	500.000,00	1.137.000,00	1.637.000,00	210.743,08	5.831,55	204.911,53	1.071.593,88	354.663,04	1.426.256,92	487.391,75	861.801,57	216.713,76	1.078.515,33	718.527,89	220.337,28	938.865,17	139.650,16
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	127	01	215.000,00	52.000,00	267.000,00	119.504,58	2.700,50	116.804,08	145.880,70	1.614,72	147.495,42	4.401,86	143.536,68	2.786,73	146.323,41	141.828,75	1.264,81	143.093,56	3.229,85
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	128	05	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	129	01	19.000.000,00	3.825.000,00	22.825.000,00	155.276,78	7.192,87	148.083,91	22.561.360,40	108.362,82	22.669.723,22	3.757.143,99	17.394.573,14	1.878.398,72	19.272.971,86	16.437.111,47	2.475.467,76	18.912.579,23	360.392,63
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	130	05	500.000,00	1.679.000,00	2.179.000,00	829.278,99	700.520,71	128.758,28	1.066.788,06	282.932,95	1.349.721,01	133.189,30	880.440,12	351.445,59	1.231.885,71	361.595,84	1.216.531,71	15.354,00	
<b>52 - MERENDA ESCOLAR - G</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>15.292.000,00</b>	<b>504.334,39</b>	<b>225,17</b>	<b>504.109,22</b>	<b>13.753.689,40</b>	<b>1.033.976,21</b>	<b>14.787.665,61</b>	<b>1.776.851,59</b>	<b>12.532.926,62</b>	<b>1.854.318,81</b>	<b>14.387.245,43</b>	<b>11.979.089,97</b>	<b>1.031.724,05</b>	<b>13.010.814,02</b>	<b>1.376.431,41</b>
<b>2094 - DESPESAS COM DIS</b>			<b>15.480.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>15.292.000,00</b>	<b>504.334,39</b>	<b>225,17</b>	<b>504.109,22</b>	<b>13.753.689,40</b>	<b>1.033.976,21</b>	<b>14.787.665,61</b>	<b>1.776.851,59</b>	<b>12.532.926,62</b>	<b>1.854.318,81</b>	<b>14.387.245,43</b>	<b>11.979.089,97</b>	<b>1.031.724,05</b>	<b>13.010.814,02</b>	<b>1.376.431,41</b>
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	131	05	15.480.000,00	-188.000,00	15.292.000,00	504.334,39	225,17	504.109,22	13.753.689,40	1.033.976,21	14.787.665,61	1.776.851,59	12.532.926,62	1.854.318,81	14.387.245,43	11.979.089,97	1.031.724,05	13.010.814,02	1.376.431,41
<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 - AUXILIO 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>3.176.000,00</b>	<b>10.577.000,00</b>	<b>873.372,18</b>	<b>865.690,50</b>	<b>7.681,68</b>	<b>9.228.376,62</b>	<b>475.251,20</b>	<b>9.703.627,82</b>	<b>151.185,52</b>	<b>8.893.749,01</b>	<b>793.812,79</b>	<b>9.687.561,80</b>	<b>8.718.628,44</b>	<b>833.813,86</b>	<b>9.552.442,30</b>	<b>135.119,50</b>
<b>18 - GESTÃO DO ENSINO ME</b>			<b>7.401.000,00</b>	<b>3.176.000,00</b>	<b>10.577.000,00</b>	<b>873.372,18</b>	<b>865.690,50</b>	<b>7.681,68</b>	<b>9.228.376,62</b>	<b>475.251,20</b>	<b>9.703.627,82</b>	<b>151.185,52</b>	<b>8.893.749,01</b>	<b>793.812,79</b>	<b>9.687.561,80</b>	<b>8.718.628,44</b>	<b>833.813,86</b>	<b>9.552.442,30</b>	<b>135.119,50</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>1.339.000,00</b>	<b>5.931.000,00</b>	<b>852.003,37</b>	<b>852.003,37</b>		<b>4.602.841,03</b>	<b>476.155,60</b>	<b>5.078.996,63</b>	<b>46.461,70</b>	<b>4.602.841,03</b>	<b>476.155,60</b>	<b>5.078.996,63</b>	<b>4.552.884,85</b>	<b>479.650,08</b>	<b>5.032.534,93</b>	<b>46.461,70</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	1.280.000,00	5.280.000,00	736.307,68	736.307,68		4.113.998,42	429.693,90	4.543.692,32		4.113.998,42	429.693,90	4.543.692,32	4.113.998,42	429.693,90	4.543.692,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	137	01	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	6.045,10	6.045,10		23.145,18	1.809,72	24.954,90	1.809,72	23.145,18	1.809,72	24.954,90	19.650,29	3.494,89	23.145,18	1.809,72
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	138	01	46.000,00	-45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.96.00 - RESSARCI	139	01	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	140	01	499.000,00	117.000,00	616.000,00	105.650,59	105.650,59		465.697,43	44.651,98	510.349,41	44.651,98	465.697,43	44.651,98	510.349,41	419.236,14	46.461,29	465.697,43	44.651,98
<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>16.368,81</b>	<b>8.687,13</b>	<b>7.681,68</b>	<b>4.625.535,59</b>	<b>-904,40</b>	<b>4.624.631,19</b>	<b>104.723,82</b>	<b>4.290.907,98</b>	<b>317.657,19</b>	<b>4.608.565,17</b>	<b>4.165.743,59</b>	<b>354.163,78</b>	<b>4.519.907,37</b>	<b>88.657,80</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	
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	7.418,81	4.737,13	2.681,68	2.349.485,59	-904,40	2.348.581,19	104.723,82	2.014.857,98	317.657,19	2.332.515,17	1.889.693,59	354.163,78	2.243.857,37	88.657,80
<b>363 - Ensino Profissional</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,</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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	146	01	200.000,00	435.000,00	635.000,00	16.000,00	16.000,00				619.000,00			250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
<b>1074 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>11.238,46</b>	<b>11.238,46</b>				<b>3.388.761,54</b>			<b>2.049.013,78</b>		<b>2.049.013,78</b>		<b>632.554,93</b>		<b>2.681.568,71</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	147	01	100.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	11.238,46	11.238,46				3.388.761,54			2.049.013,78		2.049.013,78		632.554,93		2.681.568,71		
<b>2034 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>14.062.500,00</b>	<b>4.631.000,00</b>	<b>18.693.500,00</b>	<b>3.901.394,63</b>	<b>3.901.394,63</b>				<b>13.332.198,64</b>	<b>1.459.906,73</b>	<b>14.792.105,37</b>	<b>153.494,31</b>	<b>13.332.198,64</b>	<b>1.459.906,73</b>	<b>14.792.105,37</b>	<b>13.176.347,68</b>	<b>1.462.263,38</b>	<b>14.638.611,06</b>	<b>153.494,31</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	148	01	1.000,00		1.000,00	576,06	576,06				421,61	2,33	423,94		421,61	2,33	423,94		407,61	16,33	423,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	149	01	12.636.500,00	4.023.000,00	16.659.500,00	3.577.176,68	3.577.176,68				11.772.006,29	1.310.317,03	13.082.323,32	3.906,94	11.772.006,29	1.310.317,03	13.082.323,32	11.766.082,22	1.312.334,16	13.078.416,38	3.906,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	150	01	203.000,00	155.000,00	358.000,00	65.505,42	65.505,42				260.889,55	31.605,03	292.494,58	31.605,03	260.889,55	31.605,03	292.494,58	228.314,35	32.575,20	260.889,55	31.605,03	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	151	01	111.000,00		111.000,00	17,82	17,82				110.982,18		110.982,18		110.982,18		110.982,18		110.982,18		110.982,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	152	01	1.111.000,00	453.000,00	1.564.000,00	258.118,65	258.118,65				1.187.899,01	117.982,34	1.305.881,35	117.982,34	1.187.899,01	117.982,34	1.305.881,35	1.070.561,32	117.337,69	1.187.899,01	117.982,34	
<b>2035 - DESPESA DE CUSTEIO</b>			<b>4.430.000,00</b>	<b>1.564.877,91</b>	<b>5.994.877,91</b>	<b>838.740,46</b>	<b>650.285,09</b>	<b>188.455,37</b>			<b>4.817.690,33</b>	<b>338.447,12</b>	<b>5.156.137,45</b>	<b>1.185.028,86</b>	<b>3.727.550,29</b>	<b>356.936,54</b>	<b>4.084.486,83</b>	<b>3.677.405,69</b>	<b>293.702,90</b>	<b>3.971.108,59</b>	<b>113.378,24</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	153	01	1.300.000,00	143.000,00	1.443.000,00	4.717,20	4.717,20				1.438.282,80		23.570,40	1.411.129,26	3.583,14	1.414.712,40	1.405.925,76	8.786,64	1.414.712,40			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	710	05		1.721.877,91	1.721.877,91	614.121,41	568.325,74	45.795,67			850.766,50	256.990,00	1.107.756,50	256.990,00	850.766,50	850.766,50	842.830,00	7.936,50	850.766,50			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	154	01	130.000,00		130.000,00	335,76	335,76				127.945,12	1.719,12	129.664,24	22.949,42	108.486,08	11.448,64	119.934,72	9.756,56	7.958,26	106.714,82	13.219,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	155	01	3.000.000,00	-300.000,00	2.700.000,00	219.566,09	76.906,39	142.659,70			2.400.695,91	79.738,00	2.480.433,91	881.519,04	1.357.168,45	341.904,76	1.699.073,21	1.329.893,37	269.021,50	1.598.914,87	100.158,34	
<b>21 - GESTÃO DO ENSINO INF</b>			<b>5.660.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>5.885.000,00</b>	<b>757.162,08</b>	<b>714.325,86</b>	<b>42.836,22</b>			<b>5.005.029,61</b>	<b>122.808,31</b>	<b>5.127.837,92</b>	<b>263.355,51</b>	<b>4.606.368,38</b>	<b>276.230,53</b>	<b>4.882.598,91</b>	<b>4.567.515,74</b>	<b>296.966,67</b>	<b>4.864.482,41</b>	<b>18.116,50</b>	
<b>1017 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.870,00</b>	<b>38.870,00</b>				<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>		<b>11.130,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	156	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.870,00	38.870,00				11.130,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00		11.130,00			
<b>1018 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-895.000,00</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>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	157	01	900.000,00	-895.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
<b>1075 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	158	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
<b>2036 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>1.725.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>634.817,41</b>	<b>634.817,41</b>				<b>1.302.046,79</b>	<b>128.135,80</b>	<b>1.430.182,59</b>	<b>12.489,37</b>	<b>1.302.046,79</b>	<b>128.135,80</b>	<b>1.430.182,59</b>	<b>1.289.201,55</b>	<b>128.491,67</b>	<b>1.417.693,22</b>	<b>12.489,37</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	159	01	1.000,00		1.000,00	979,00	979,00				21,00		21,00		21,00		21,00		21,00			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	160	01	1.518.000,00	347.000,00	1.865.000,00	598.830,97	598.830,97				1.150.522,60	115.646,43	1.266.169,03		1.150.522,60	115.646,43	1.266.169,03	1.150.522,60	115.646,43	1.266.169,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	161	01	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	3.834,12	3.834,12				7.582,48	583,40	8.165,88	583,40	7.582,48	583,40	8.165,88	6.807,27	775,21	7.582,48	583,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	162	01	27.000,00		27.000,00	5.070,06	5.070,06				21.929,94		21.929,94		21.929,94		21.929,94		21.929,94			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	163	01	152.000,00	8.000,00	160.000,00	26.103,26	26.103,26				121.990,77	11.905,97	133.896,74	11.905,97	121.990,77	11.905,97	133.896,74	109.920,74	12.070,03	121.990,77	11.905,97	
<b>2037 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>2.835.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>3.755.000,00</b>	<b>68.474,67</b>	<b>25.638,45</b>	<b>42.836,22</b>			<b>3.691.852,82</b>	<b>-5.327,49</b>	<b>3.686.525,33</b>	<b>250.866,14</b>	<b>3.293.191,59</b>	<b>148.094,73</b>	<b>3.441.286,32</b>	<b>3.267.184,19</b>	<b>168.475,00</b>	<b>3.435.659,19</b>	<b>5.627,13</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	01	350.000,00	1.020.000,00	1.370.000,00	5.663,18	663,18	5.000,00			1.364.336,82		873,10	1.363.020,86	442,86	1.363.463,72	1.363.020,86	442,86	1.363.463,72			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	165	01	85.000,00		85.000,00	51.937,12	22.736,10	29.201,02			33.062,88		5.091,24	27.971,64	2.545,62	30.517,26	25.426,02	2.545,62	27.971,64		2.545,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	166	01	2.400.000,00	-100.000,00	2.300.000,00	10.874,37	2.239,17	8.635,20			2.294.453,12	-5.327,49	2.289.125,63	244.901,80	1.902.199,09	145.106,25	2.047.305,34	1.878.737,31	165.486,52	2.044.223,83	3.081,51	
<b>67 - PARCEIROS DO ENSINO -</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
<b>2108 - AUXILIO FINANCEIR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>			
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	167	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00			
<b>367 - Educação Especial</b>			<b>1.949.000,00</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>173.252,96</b>	<b>171.006,27</b>	<b>2.246,69</b>			<b>1.270.413,85</b>	<b>52.333,19</b>	<b>1.322.747,04</b>	<b>53.326,90</b>	<b>1.086.861,75</b>	<b>192.389,22</b>	<b>1.279.250,97</b>	<b>981.399,49</b>	<b>288.020,65</b>	<b>1.269.420,14</b>	<b>9.830,83</b>	
<b>22 - GESTÃO DO ENSINO ESP</b>			<b>1.949.000,00</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>173.252,96</b>	<b>171.006,27</b>	<b>2.246,69</b>			<b>1.270.413,85</b>	<b>52.333,19</b>	<b>1.322.747,04</b>	<b>53.326,90</b>	<b>1.086.861,75</b>	<b>192.389,22</b>	<b>1.279.250,97</b>	<b>981.399,49</b>	<b>288.020,65</b>	<b>1.269.420,14</b>	<b>9.830,83</b>	
<b>1019 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.290,00</b>	<b>16.290,00</b>				<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>		<b>3.710,00</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	16.290,00	16.290,00				3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00		3.710,00			
<b>2038 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>879.000,00</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>646.000,00</b>	<b>97.035,77</b>	<b>97.035,77</b>				<b>513.707,90</b>	<b>35.256,33</b>	<b>548.964,23</b>	<b>3.664,83</b>	<b>513.707,90</b>	<b>35.256,33</b>	<b>548.964,23</b>	<b>510.138,62</b>	<b>35.160,78</b>	<b>545.299,40</b>	<b>3.664,83</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benef																						





# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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>1.543.000,00</b>	<b>9.687.000,00</b>	<b>951.913,66</b>	<b>949.093,66</b>	<b>2.820,00</b>	<b>8.116.858,82</b>	<b>618.227,52</b>	<b>8.735.086,34</b>	<b>798.659,34</b>	<b>7.423.802,41</b>	<b>802.909,97</b>	<b>8.226.712,38</b>	<b>7.194.418,61</b>	<b>742.008,39</b>	<b>7.936.427,00</b>	<b>290.285,38</b>
1020 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-50.000,00	50.000,00	4.444,45	4.444,45		44.195,75	1.359,80	45.555,55	1.359,80	44.195,75		44.195,75	44.195,75		44.195,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	177	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	4.444,45	4.444,45		44.195,75	1.359,80	45.555,55	1.359,80	44.195,75		44.195,75	44.195,75		44.195,75	
<b>1021 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>40.216,80</b>	<b>40.216,80</b>		<b>724.783,20</b>		<b>724.783,20</b>	<b>126.874,65</b>	<b>597.908,55</b>		<b>597.908,55</b>	<b>597.908,55</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	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	179	05	200.000,00	245.000,00	445.000,00	10.000,00	10.000,00		435.000,00		435.000,00	91.504,81	343.495,19		343.495,19	343.495,19		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											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>701.322,46</b>	<b>701.322,46</b>		<b>4.175.758,80</b>	<b>570.918,74</b>	<b>4.746.677,54</b>	<b>74.117,36</b>	<b>4.175.758,80</b>	<b>570.918,74</b>	<b>4.746.677,54</b>	<b>4.109.340,51</b>	<b>563.219,67</b>	<b>4.672.560,18</b>	<b>74.117,36</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	182	01	3.402.000,00	1.253.000,00	4.655.000,00	592.124,02	592.124,02		3.563.325,08	499.550,90	4.062.875,98	804,54	3.563.325,08	499.550,90	4.062.875,98	3.562.520,54	499.550,90	4.062.071,44	804,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	183	01	407.000,00	38.000,00	445.000,00	65.143,12	65.143,12		340.052,45	39.804,43	379.856,88	39.804,43	340.052,45	39.804,43	379.856,88	302.954,00	37.098,45	340.052,45	39.804,43
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	184	01	46.000,00		46.000,00	2.687,45	2.687,45		38.482,08	4.830,47	43.312,55	6.775,45	38.482,08	4.830,47	43.312,55	36.537,10		36.537,10	6.775,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	185	01	189.000,00	113.000,00	302.000,00	41.367,87	41.367,87		233.899,19	26.732,94	260.632,13	26.732,94	233.899,19	26.732,94	260.632,13	207.328,87	26.570,32	233.899,19	26.732,94
<b>2041 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>3.324.000,00</b>	<b>153.959,13</b>	<b>151.139,13</b>	<b>2.820,00</b>	<b>3.124.091,89</b>	<b>45.948,98</b>	<b>3.170.040,87</b>	<b>596.307,53</b>	<b>2.557.910,13</b>	<b>231.991,23</b>	<b>2.789.901,36</b>	<b>2.394.944,62</b>	<b>178.788,72</b>	<b>2.573.733,34</b>	<b>216.168,02</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	01	150.000,00	564.000,00	714.000,00	5.756,65	2.936,65	2.820,00	686.440,90	21.802,45	710.000,00	56.179,27	651.794,98	4.282,51	656.077,49	645.441,02	6.623,06	652.064,08	4.013,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	05	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	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		645.237,76		645.237,76	74.958,92	570.516,64	37.362,16	607.878,80	524.128,20	46.150,64	570.278,84	37.599,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	01	2.140.000,00	-200.000,00	1.940.000,00	123.440,24	123.440,24		1.792.413,23	24.146,53	1.816.559,76	465.169,34	1.335.598,51	190.346,56	1.525.945,07	1.225.375,40	126.015,02	1.351.390,42	174.554,65
<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>												
2042 - SUBVENÇÃO - GESP-			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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>												
27 - Desporto e Lazer			50.000,00	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
812 - Desporto Comunitário			50.000,00	-47.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<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>												
1022 - EQUIPAMENTOS E M			10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00												
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>-313.000,00</b>	<b>12.264.000,00</b>	<b>1.084.330,86</b>	<b>815.591,64</b>	<b>268.739,22</b>	<b>10.584.195,29</b>	<b>595.473,85</b>	<b>11.179.669,14</b>	<b>671.384,01</b>	<b>10.033.352,94</b>	<b>708.185,54</b>	<b>10.741.538,48</b>	<b>9.690.725,08</b>	<b>817.560,05</b>	<b>10.508.285,13</b>	<b>233.253,35</b>
13 - Cultura			12.577.000,00	-313.000,00	12.264.000,00	1.084.330,86	815.591,64	268.739,22	10.584.195,29	595.473,85	11.179.669,14	671.384,01	10.033.352,94	708.185,54	10.741.538,48	9.690.725,08	817.560,05	10.508.285,13	233.253,35
392 - Difusão Cultural			12.577.000,00	-313.000,00	12.264.000,00	1.084.330,86	815.591,64	268.739,22	10.584.195,29	595.473,85	11.179.669,14	671.384,01	10.033.352,94	708.185,54	10.741.538,48	9.690.725,08	817.560,05	10.508.285,13	233.253,35
27 - GESTÃO DA CULTURA E			12.577.000,00	-313.000,00	12.264.000,00	1.084.330,86	815.591,64	268.739,22	10.584.195,29	595.473,85	11.179.669,14	671.384,01	10.033.352,94	708.185,54	10.741.538,48	9.690.725,08	817.560,05	10.508.285,13	233.253,35
1023 - EQUIPAMENTOS E M			100.000,00	-13.000,00	87.000,00	2.333,14	2.333,14		79.879,36	4.787,50	84.666,86	7.532,50	77.134,36		77.134,36	77.134,36		77.134,36	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	194	01	100.000,00	-13.000,00	87.000,00	2.333,14	2.333,14		79.879,36	4.787,50	84.666,86	7.532,50	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>790.470,58</b>	<b>790.470,58</b>		<b>3.844.287,57</b>	<b>414.241,85</b>	<b>4.258.529,42</b>	<b>48.863,05</b>	<b>3.844.287,57</b>	<b>414.241,85</b>	<b>4.258.529,42</b>	<b>3.796.178,58</b>	<b>413.487,79</b>	<b>4.209.666,37</b>	<b>48.863,05</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	683.073,54	683.073,54		3.223.660,59	367.265,87	3.590.926,46	1.887,07	3.223.660,59	367.265,87	3.590.926,46	3.223.660,59	365.378,80	3.589.039,39	1.887,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	629.000,00	-245.000,00	384.000,00	58.311,74	58.311,74		301.796,56	23.891,70	325.688,26	23.891,70	301.796,56	23.891,70	325.688,26	277.311,53	24.485,03	301.796,56	23.891,70
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	199	01	92.000,00		92.000,00	498,49	498,49		91.501,51		91.501,51		91.501,51		91.501,51	91.501,51		91.501,51	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	200	01	226.000,00	72.000,00	298.000,00	47.586,81	47.586,81		227.328,91	23.084,28	250.413,19	23.084,28	227.328,91	23.084,28	250.413,19	203.704,95	23.623,96	227.328,91	23.084,28
<b>2045 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>6.985.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>7.028.000,00</b>														











# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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>22.841.867,45</b>	<b>16.956.110,65</b>	<b>5.885.756,80</b>	<b>115.196.772,47</b>	<b>9.049.360,08</b>	<b>124.246.132,55</b>	<b>9.713.135,87</b>	<b>105.690.601,61</b>	<b>11.360.629,15</b>	<b>117.051.230,76</b>	<b>103.216.038,64</b>	<b>11.316.958,04</b>	<b>114.532.996,68</b>	<b>2.518.234,08</b>		
<b>10 - Saúde</b>			<b>125.046.000,00</b>	<b>22.042.000,00</b>	<b>147.088.000,00</b>	<b>22.841.867,45</b>	<b>16.956.110,65</b>	<b>5.885.756,80</b>	<b>115.196.772,47</b>	<b>9.049.360,08</b>	<b>124.246.132,55</b>	<b>9.713.135,87</b>	<b>105.690.601,61</b>	<b>11.360.629,15</b>	<b>117.051.230,76</b>	<b>103.216.038,64</b>	<b>11.316.958,04</b>	<b>114.532.996,68</b>	<b>2.518.234,08</b>		
<b>301 - Atenção Básica</b>			<b>37.296.000,00</b>	<b>7.318.000,00</b>	<b>44.614.000,00</b>	<b>4.614.946,44</b>	<b>4.208.932,26</b>	<b>406.014,18</b>	<b>37.634.421,57</b>	<b>2.364.631,99</b>	<b>39.999.053,56</b>	<b>2.957.337,13</b>	<b>34.791.869,60</b>	<b>3.516.008,24</b>	<b>38.307.877,84</b>	<b>33.531.159,98</b>	<b>3.510.556,45</b>	<b>37.041.716,43</b>	<b>1.266.161,41</b>		
<b>77 - FORTALECIMENTO DA A</b>			<b>35.146.000,00</b>	<b>7.356.000,00</b>	<b>42.502.000,00</b>	<b>4.314.277,40</b>	<b>3.908.263,22</b>	<b>406.014,18</b>	<b>36.041.181,97</b>	<b>2.146.540,63</b>	<b>38.187.722,60</b>	<b>2.957.337,13</b>	<b>33.198.630,00</b>	<b>3.297.916,88</b>	<b>36.496.546,88</b>	<b>31.937.920,38</b>	<b>3.292.465,09</b>	<b>35.230.385,47</b>	<b>1.266.161,41</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>155.572,19</b>		<b>155.572,19</b>	<b>16.338,88</b>	<b>120.363,47</b>	<b>32.208,74</b>	<b>152.572,21</b>	<b>120.363,47</b>	<b>18.869,84</b>	<b>139.233,31</b>	<b>13.338,90</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	118.043,29		118.043,29	13.999,98	85.173,47	29.869,84	115.043,31	85.173,47	18.869,84	104.043,31	11.000,00		
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	2.338,90	37.528,90	35.190,00		35.190,00	2.338,90		
<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>526.000,00</b>	<b>671.000,00</b>	<b>356.706,66</b>	<b>64.935,89</b>	<b>291.770,77</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	330.000,00	460.000,00	145.706,66	63.935,89	81.770,77	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>3.316.428,03</b>	<b>3.316.428,03</b>		<b>18.490.742,31</b>	<b>2.061.829,66</b>	<b>20.552.571,97</b>	<b>233.035,74</b>	<b>18.490.742,31</b>	<b>2.061.829,66</b>	<b>20.552.571,97</b>	<b>18.260.913,21</b>	<b>2.058.623,02</b>	<b>20.319.536,23</b>	<b>233.035,74</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	958,00	958,00			38,50	3,50	42,00	3,50	38,50	3,50	42,00	35,00	3,50	38,50	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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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	2.891.085,01	2.891.085,01		16.065.625,43	1.788.289,56	17.853.914,99			16.065.625,43	1.788.289,56	17.853.914,99	16.065.625,43	1.788.289,56	17.853.914,99	
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	89.531,08	89.531,08		422.234,45	36.234,47	458.468,92	36.234,47	422.234,45	36.234,47	458.468,92	384.682,39	37.552,06	422.234,45	36.234,47	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	349	01	345.000,00		345.000,00	5.760,73	5.760,73		282.753,77	56.485,50	339.239,27	15.981,14	282.753,77	56.485,50	339.239,27	273.396,14	49.861,99	323.258,13	15.981,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	357	01	1.990.000,00	236.000,00	2.226.000,00	325.093,21	325.093,21		1.720.090,16	180.816,63	1.900.906,79	180.816,63	1.720.090,16	180.816,63	1.900.906,79	1.537.174,25	182.915,91	1.720.090,16	180.816,63	
<b>2128 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>12.748.000,00</b>	<b>4.942.000,00</b>	<b>17.690.000,00</b>	<b>524.714,90</b>	<b>495.064,07</b>		<b>29.650,83</b>	<b>17.080.574,13</b>	<b>84.710,97</b>	<b>17.165.285,10</b>	<b>2.393.669,17</b>	<b>14.587.524,22</b>	<b>1.203.878,48</b>	<b>15.791.402,70</b>	<b>13.556.643,70</b>	<b>1.214.972,23</b>	<b>14.771.615,93</b>	<b>1.019.786,77</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	350	01	2.290.000,00		2.290.000,00	55.432,33	55.432,33		2.277.948,36	56.619,31	2.334.567,67	106.691,01	2.183.997,40	48.796,71	2.232.794,11	2.165.871,84	62.004,82	2.227.876,66	4.917,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	351	05	1.100.000,00	-323.000,00	777.000,00	31.336,24	1.685,41	29.650,83	659.001,16	86.662,60	745.663,76	413.435,52	310.045,95	22.182,29	332.228,24	284.842,11	47.386,13	332.228,24		
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	1.752,00	18.122,39	1.752,00	19.874,39	15.432,40	2.689,99	18.122,39	1.752,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	345.000,00		345.000,00	72.864,78	72.864,78		266.448,90	5.686,32	272.135,22	23.550,84	242.898,06	17.461,74	260.359,80	226.961,26	21.623,12	248.584,38	11.775,42	
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	325,94	325,94		13.748.850,32	5.823,74	13.754.674,06	1.810.669,80	11.831.660,42	1.113.685,74	12.945.346,16	10.862.736,09	1.081.268,17	11.944.004,26	1.001.341,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	356	05	2.400.000,00	-2.000.000,00	400.000,00	361.630,00	361.630,00		108.451,00	-70.081,00	38.370,00	37.570,00	800,00		800,00	800,00		800,00		
<b>78 - SUBVENÇÃO A SANTA CA</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>252.375,14</b>	<b>252.375,14</b>		<b>1.591.533,50</b>	<b>218.091,36</b>	<b>1.809.624,86</b>		<b>1.591.533,50</b>	<b>218.091,36</b>	<b>1.809.624,86</b>	<b>1.591.533,50</b>	<b>218.091,36</b>	<b>1.809.624,86</b>	<b>1.591.533,50</b>	
<b>2129 - SUBVENÇÃO - SANTA</b>			<b>2.100.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>2.062.000,00</b>	<b>252.375,14</b>	<b>252.375,14</b>		<b>1.591.533,50</b>	<b>218.091,36</b>	<b>1.809.624,86</b>		<b>1.591.533,50</b>	<b>218.091,36</b>	<b>1.809.624,86</b>	<b>1.591.533,50</b>	<b>218.091,36</b>	<b>1.809.624,86</b>	<b>1.591.533,50</b>	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	358	01	1.700.000,00	197.000,00	1.897.000,00	246.528,49	246.528,49		1.591.533,50	58.938,01	1.650.471,51		1.591.533,50	58.938,01	1.650.471,51	1.591.533,50	58.938,01	1.650.471,51		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	359	05	400.000,00	-235.000,00	165.000,00	5.846,65	5.846,65		159.153,35	159.153,35			159.153,35	159.153,35		159.153,35	159.153,35			
<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>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>	<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>18.969.000,00</b>	<b>83.461.000,00</b>	<b>14.229.821,35</b>	<b>9.096.775,66</b>	<b>5.133.045,69</b>	<b>64.916.429,00</b>	<b>4.314.749,65</b>	<b>69.231.178,65</b>	<b>5.231.694,41</b>	<b>58.744.102,39</b>	<b>6.215.781,03</b>	<b>64.959.883,42</b>	<b>57.674.496,07</b>	<b>6.324.988,17</b>	<b>63.999.484,24</b>	<b>960.399,18</b>	
<b>79 - QUALIFICAÇÃO DA POLÍ</b>			<b>17.665.000,00</b>	<b>14.058.000,00</b>	<b>31.723.000,00</b>	<b>4.129.942,80</b>	<b>3.028.043,79</b>	<b>1.101.899,01</b>	<b>26.744.758,21</b>	<b>848.298,99</b>	<b>27.593.057,20</b>	<b>2.474.028,90</b>	<b>23.092.720,76</b>	<b>2.496.974,25</b>	<b>25.589.695,01</b>	<b>22.514.103,65</b>	<b>2.604.924,65</b>	<b>25.119.028,30</b>	<b>470.666,71</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>46.149,20</b>	<b>107.222,58</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>		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	368	01	145.000,00	-50.000,00	95.000,00	68.371,78	42.181,78	26.190,00	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	3.967,42	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>1.194.788,38</b>		<b>1.194.788,38</b>	<b>1.194.788,38</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	1.194.788,38		1.194.788,38	1.194.788,38		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>2.106.514,72</b>	<b>2.106.514,72</b>		<b>10.861.747,71</b>	<b>1.192.737,57</b>	<b>12.054.485,28</b>	<b>120.514,20</b>	<b>10.861.747,71</b>	<b>1.192.737,57</b>	<b>12.054.485,28</b>	<b>10.737.302,31</b>	<b>1.196.668,77</b>	<b>11.933.971,08</b>	<b>120.514,20</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	1.863.327,69	1.863.327,69		9.592.490,60	1.020.181,71	10.612.672,31		9.592.490,60	1.020.181,71	10.612.672,31	9.591.604,94	1.021.067,37	10.612.672,31		
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	30.552,22	30.552,22		109.308,66	10.139,12	119.447,78	10.139,12	109.308,66	10.139,12	119.447,78	98.731,51	10.577,15	109.308,66	10.139,12	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	379	01	175.000,00	-50.000,00	125.000,00	2.039,14	2.039,14													



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

Data: 08/04/2016 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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		484.238,05		484.238,05	106.981,79	409.450,67	37.393,69	446.844,36	339.862,57	37.393,69	377.256,26	69.588,10
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	994.388,93	20.388,93	974.000,00	7.773.210,72	101.400,35	7.874.611,07	1.260.643,00	6.297.904,38	587.873,02	6.885.777,40	6.006.202,19	607.765,88	6.613.968,07	271.809,33
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	387	05	1.200.000,00	3.270.000,00	4.470.000,00	9.689,58	9.689,58		4.389.060,42	71.250,00	4.460.310,42	523.827,42	3.329.827,23	606.655,77	3.936.483,00	3.288.577,95	647.905,05	3.936.483,00	
<b>80 - REORGANIZAÇÃO DA AT</b>			<b>46.827.000,00</b>	<b>4.911.000,00</b>	<b>51.738.000,00</b>	<b>10.099.878,55</b>	<b>6.068.731,87</b>	<b>4.031.146,68</b>	<b>38.171.670,79</b>	<b>3.466.450,66</b>	<b>41.638.121,45</b>	<b>2.757.665,51</b>	<b>35.651.381,63</b>	<b>3.718.806,78</b>	<b>39.370.188,41</b>	<b>35.160.392,42</b>	<b>3.720.063,52</b>	<b>38.880.455,94</b>	<b>489.732,47</b>
<b>1097 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>520.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>55.198,17</b>	<b>55.198,17</b>		<b>282.725,39</b>	<b>-16.923,56</b>	<b>265.801,83</b>	<b>209.931,03</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	21.068,97	21.068,97		125.854,59	-16.923,56	108.931,03	108.931,03							
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		55.870,80		55.870,80		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	101.000,00		55.870,80	55.870,80		55.870,80		55.870,80
<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>	
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	267.000,00	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	
<b>1099 - REFORMA E AMPLIA</b>			<b>191.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>12.275,00</b>	<b>12.275,00</b>		<b>148.000,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>163.725,00</b>	<b>15.725,00</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	7.275,00	7.275,00		148.000,00	15.725,00	163.725,00	15.725,00	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	
<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>5.028.924,00</b>	<b>5.028.924,00</b>		<b>29.167.714,70</b>	<b>3.240.361,30</b>	<b>32.408.076,00</b>	<b>451.226,85</b>	<b>29.167.714,70</b>	<b>3.240.361,30</b>	<b>32.408.076,00</b>	<b>28.792.154,41</b>	<b>3.164.694,74</b>	<b>31.956.849,15</b>	<b>451.226,85</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		64,57		64,57	3,50	64,57		61,07		61,07		3,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	396	01	24.410.000,00	7.891.000,00	32.301.000,00	4.328.010,75	4.328.010,75		25.100.461,48	2.872.527,77	27.972.989,25	74.313,22	25.100.461,48	2.872.527,77	27.972.989,25	25.096.764,57	2.801.911,46	27.898.676,03	74.313,22
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	253.097,78	253.097,78		1.229.727,16	119.175,06	1.348.902,22	119.175,06	1.229.727,16	119.175,06	1.348.902,22	1.107.889,49	121.837,67	1.229.727,16	119.175,06
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	399	01	460.000,00		460.000,00	101,47	101,47		459.898,53		459.898,53	9,076,60	459.898,53		459.898,53	450.821,93		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	440.778,57	440.778,57		2.377.562,96	248.658,47	2.626.221,43	248.658,47	2.377.562,96	248.658,47	2.626.221,43	2.136.617,35	240.945,61	2.377.562,96	248.658,47
<b>2133 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>17.087.000,00</b>	<b>-7.120.000,00</b>	<b>9.967.000,00</b>	<b>1.564.256,38</b>	<b>952.182,38</b>	<b>612.074,00</b>	<b>8.175.455,70</b>	<b>227.287,92</b>	<b>8.402.743,62</b>	<b>1.813.782,63</b>	<b>6.149.021,13</b>	<b>478.445,48</b>	<b>6.627.466,61</b>	<b>6.033.592,21</b>	<b>555.368,78</b>	<b>6.588.960,99</b>	<b>38.505,62</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	01	3.040.000,00	-400.000,00	2.640.000,00	138.180,79	59.660,79	78.520,00	2.498.806,71	3.012,50	2.501.819,21	88.634,67	2.402.277,84	23.580,06	2.425.857,90	2.366.094,74	47.089,80	2.413.184,54	12.673,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	05	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	408.813,88	408.813,88		711.574,72	179.611,40	891.186,12	469.617,98	381.814,44	39.753,70	421.568,14	381.814,44	39.753,70	421.568,14	
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		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	404	01	456.000,00	-200.000,00	256.000,00	153.217,16	153.217,16		100.003,48	2.779,36	102.782,84	18.658,96	81.479,08	12.041,56	93.520,64	72.216,88	11.907,00	84.123,88	9.396,76
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	645.678,46	112.124,46	533.554,00	3.051.436,88	41.884,66	3.093.321,54	1.101.871,02	1.809.815,86	198.070,16	2.007.886,02	1.739.832,24	251.618,28	1.991.450,52	16.435,50
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	135.000,00	1.460.000,00	205.000,00	1.665.000,00	1.460.000,00	205.000,00	1.665.000,00	
<b>303 - Suporte Profilático e Tera</b>			<b>13.439.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>14.438.000,00</b>	<b>2.663.889,65</b>	<b>2.352.365,72</b>	<b>311.523,93</b>	<b>9.775.116,11</b>	<b>1.998.994,24</b>	<b>11.774.110,35</b>	<b>1.113.594,32</b>	<b>9.661.380,53</b>	<b>1.199.126,43</b>	<b>10.860.506,96</b>	<b>9.549.286,13</b>	<b>1.111.229,90</b>	<b>10.660.516,03</b>	<b>199.990,93</b>
<b>83 - GERENCIAMENTO, ADMI</b>			<b>13.439.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>14.438.000,00</b>	<b>2.663.889,65</b>	<b>2.352.365,72</b>	<b>311.523,93</b>	<b>9.775.116,11</b>	<b>1.998.994,24</b>	<b>11.774.110,35</b>	<b>1.113.594,32</b>	<b>9.661.380,53</b>	<b>1.199.126,43</b>	<b>10.860.506,96</b>	<b>9.549.286,13</b>	<b>1.111.229,90</b>	<b>10.660.516,03</b>	<b>199.990,93</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>-45.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	412	01	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	413	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2138 - DESPESA COM PESS</b>			<b>8.218.000,00</b>	<b>3.176.000,00</b>	<b>11.394.000,00</b>	<b>1.940.590,75</b>	<b>1.940.590,75</b>		<b>8.325.226,08</b>	<b>1.128.183,17</b>	<b>9.453.409,25</b>	<b>129.294,27</b>	<b>8.325.226,08</b>	<b>1.128.183,17</b>	<b>9.453.409,25</b>	<b>8.214.107,11</b>	<b>1.110.007,87</b>	<b>9.324.114,98</b>	<b>129.294,27</b>
3.1.90.04.00 - CONTRATA	414	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	415	01	1.000,00		1.000,														



# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	387.011,61	173.385,53	213.626,08	930.489,17	312.499,22	1.242.988,39	363.947,50	878.907,39	24.908,80	903.816,19	877.931,96	1.108,93	879.040,89	24.775,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	422	05	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	134.120,99	36.223,14	97.897,85	458.667,42	557.211,59	1.015.879,01	619.365,39	396.513,62	44.934,20	441.447,82	396.513,62		396.513,62	44.934,20
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	73.166,30	73.166,30		60.733,44	1.100,26	61.833,70	987,16	60.733,44	1.100,26	61.833,70	60.733,44	113,10	60.846,54	987,16
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	-2.515.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	427	05	900.000,00	-857.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00												
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			<b>4.932.000,00</b>	<b>-2.659.000,00</b>	<b>2.273.000,00</b>	<b>610.164,63</b>	<b>578.010,70</b>	<b>32.153,93</b>	<b>1.498.945,58</b>	<b>163.889,79</b>	<b>1.662.835,37</b>	<b>236.862,09</b>	<b>1.225.083,59</b>	<b>235.842,62</b>	<b>1.460.926,21</b>	<b>1.209.222,40</b>	<b>216.750,88</b>	<b>1.425.973,28</b>	<b>34.952,93</b>
<b>81 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>4.932.000,00</b>	<b>-2.659.000,00</b>	<b>2.273.000,00</b>	<b>610.164,63</b>	<b>578.010,70</b>	<b>32.153,93</b>	<b>1.498.945,58</b>	<b>163.889,79</b>	<b>1.662.835,37</b>	<b>236.862,09</b>	<b>1.225.083,59</b>	<b>235.842,62</b>	<b>1.460.926,21</b>	<b>1.209.222,40</b>	<b>216.750,88</b>	<b>1.425.973,28</b>	<b>34.952,93</b>
<b>1100 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>110.000,00</b>	<b></b>	<b>110.000,00</b>	<b>62.398,00</b>	<b>56.091,23</b>	<b>6.306,77</b>	<b>47.602,00</b>	<b></b>	<b>47.602,00</b>	<b>402,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.602,00</b>	<b>402,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.602,00</b>	<b>47.602,00</b>	<b></b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	428	01	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	22.398,00	22.398,00		47.602,00		47.602,00		402,00	47.200,00	47.602,00	402,00	47.200,00	47.602,00	
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>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></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></b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></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>172.286,06</b>	<b>172.286,06</b>	<b></b>	<b>761.847,45</b>	<b>109.866,49</b>	<b>871.713,94</b>	<b>10.200,85</b>	<b>761.847,45</b>	<b>109.866,49</b>	<b>871.713,94</b>	<b>753.008,69</b>	<b>108.504,40</b>	<b>861.513,09</b>	<b>10.200,85</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	139.853,73	139.853,73		647.970,91	82.175,36	730.146,27		647.970,91	82.175,36	730.146,27	647.970,91	82.175,36	730.146,27	
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	7.446,84	7.446,84		25.148,87	2.404,29	27.553,16	2.404,29	25.148,87	2.404,29	27.553,16	22.985,62	2.163,25	25.148,87	2.404,29
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	439	01	48.000,00		48.000,00	4.743,72	4.743,72		25.766,00	17.490,28	43.256,28		25.766,00	17.490,28	43.256,28	25.766,00	17.490,28	43.256,28	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	440	01	278.000,00	-190.000,00	88.000,00	17.241,77	17.241,77		62.961,67	7.796,56	70.758,23	7.796,56	62.961,67	7.796,56	70.758,23	56.286,16	6.675,51	62.961,67	7.796,56
<b>2135 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.743.000,00</b>	<b>-654.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>345.480,57</b>	<b>319.633,41</b>	<b>25.847,16</b>	<b>689.496,13</b>	<b>54.023,30</b>	<b>743.519,43</b>	<b>226.661,24</b>	<b>462.834,14</b>	<b>78.776,13</b>	<b>541.610,27</b>	<b>455.811,71</b>	<b>61.046,48</b>	<b>516.858,19</b>	<b>24.752,08</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	441	01	320.000,00	-180.000,00	140.000,00	22.539,07	22.539,07		66.170,99	51.289,94	117.460,93	51.289,94	63.860,99	2.310,00	66.170,99	63.860,99	2.310,00	66.170,99	
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	19.284,05	19.284,05		28.082,59	633,36	28.715,95	5.788,95	24.223,29	2.563,01	26.786,30	22.293,64	633,36	22.927,00	3.859,30
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	51.907,45	51.907,45		511.992,55	2.100,00	514.092,55	112.952,35	374.749,86	47.283,12	422.032,98	369.657,08	31.483,12	401.140,20	20.892,78
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	56.630,00		26.620,00	26.620,00		26.620,00	26.620,00	
<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			<b>4.887.000,00</b>	<b>-2.585.000,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>723.045,38</b>	<b>720.026,31</b>	<b>3.019,07</b>	<b>1.371.860,21</b>	<b>207.094,41</b>	<b>1.578.954,62</b>	<b>173.647,92</b>	<b>1.268.165,50</b>	<b>193.870,83</b>	<b>1.462.036,33</b>	<b>1.251.874,06</b>	<b>153.432,64</b>	<b>1.405.306,70</b>	<b>56.729,63</b>
<b>82 - POLÍTICA DE PROTEÇÃO</b>			<b>4.887.000,00</b>	<b>-2.585.000,00</b>	<b>2.302.000,00</b>	<b>723.045,38</b>	<b>720.026,31</b>	<b>3.019,07</b>	<b>1.371.860,21</b>	<b>207.094,41</b>	<b>1.578.954,62</b>	<b>173.647,92</b>	<b>1.268.165,50</b>	<b>193.870,83</b>	<b>1.462.036,33</b>	<b>1.251.874,06</b>	<b>153.432,64</b>	<b>1.405.306,70</b>	<b>56.729,63</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>49.479,00</b>	<b>3.019,07</b>	<b>202.501,93</b>	<b></b>	<b>202.501,93</b>	<b>83.933,33</b>	<b>118.568,60</b>	<b>37.000,00</b>	<b>155.568,60</b>	<b>118.568,60</b>	<b></b>	<b>118.568,60</b>	<b>37.000,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	448	01	40.000,00		40.000,00	2.598,00	2.598,00		37.402,00		37.402,00	37.000,00	402,00	37.000,00	37.402,00	402,00	402,00	402,00	37.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	449	05	15.000,00	200.000,00	215.000,00	49.900,07	46.881,00	3.019,07	165.099,93		165.099,93	46.933,33	118.166,60	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>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></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></b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></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>-1.505.00</b>															





# MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

Praça Monte Castelo, nº 04 - Santana de Parnaíba

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

Data: 08/04/2016 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	217.285,94	217.285,94		966.078,84	96.635,22	1.062.714,06			966.078,84	96.635,22	1.062.714,06	966.078,84	96.635,22	1.062.714,06		
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	6.704,05	6.704,05		25.819,22	2.476,73	28.295,95	2.476,73	25.819,22	2.476,73	28.295,95	23.335,64	2.483,58	25.819,22	2.476,73		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	459	01	48.000,00		48.000,00	4.573,34	4.573,34		3.270,12	40.156,54	43.426,66		3.270,12	40.156,54	43.426,66	3.270,12	40.156,54	43.426,66		4.982,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	278.000,00	-150.000,00	128.000,00	20.629,74	20.629,74		98.149,34	9.220,92	107.370,26	9.220,92	98.149,34	9.220,92	107.370,26	87.734,26	10.415,08	98.149,34	9.220,92		
<b>2137 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.753.000,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>388.354,24</b>	<b>388.354,24</b>		<b>76.040,76</b>	<b>58.605,00</b>	<b>134.645,76</b>	<b>78.016,94</b>	<b>56.279,38</b>	<b>8.381,42</b>	<b>64.660,80</b>	<b>52.886,60</b>	<b>3.742,22</b>	<b>56.628,82</b>	<b>8.031,98</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	320.000,00	-150.000,00	170.000,00	85.144,60	85.144,60		26.250,40	58.605,00	84.855,40	71.479,70	13.375,70	4.982,70	18.358,40	13.375,70	4.982,70	13.375,70		4.982,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	462	05	160.000,00		160.000,00	158.396,50	158.396,50		1.603,50		1.603,50	630,00	973,50	630,00	1.603,50		973,50	973,50		630,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	463	01	4.000,00		4.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
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	4.838,56	23.185,60	2.419,28	25.604,88	20.766,32	2.419,28	23.185,60	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		17.162,70		17.162,70	1.068,68	15.744,58	349,44	16.094,02	15.744,58	349,44	16.094,02			
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>-85.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>65.191,47</b>	<b>65.191,47</b>		<b>149.808,53</b>		<b>149.808,53</b>	<b>1.637,24</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>65.191,47</b>	<b>65.191,47</b>		<b>149.808,53</b>		<b>149.808,53</b>	<b>1.637,24</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>65.191,47</b>	<b>65.191,47</b>		<b>149.808,53</b>		<b>149.808,53</b>	<b>1.637,24</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	
<b>33 - FUNDO SOCIAL DE SOLI</b>			<b>300.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>65.191,47</b>	<b>65.191,47</b>		<b>149.808,53</b>		<b>149.808,53</b>	<b>1.637,24</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</b>	<b>141.398,49</b>	<b>6.772,80</b>	<b>148.171,29</b>		<b>148.171,29</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>				<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>-45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.077,10</b>	<b>4.077,10</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>		<b>50.922,90</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	479	01	100.000,00	-45.000,00	55.000,00	4.077,10	4.077,10		50.922,90		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>-40.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11.114,37</b>	<b>11.114,37</b>		<b>98.885,63</b>		<b>98.885,63</b>	<b>1.637,24</b>	<b>97.248,39</b>		<b>97.248,39</b>	<b>90.475,59</b>	<b>6.772,80</b>	<b>97.248,39</b>		<b>97.248,39</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	480	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	4.144,00	4.144,00		5.856,00		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		93.029,63		93.029,63	1.637,24	91.392,39		91.392,39	84.619,59	6.772,80	91.392,39		91.392,39	
<b>19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>22.666.000,00</b>	<b>2.897.667,69</b>	<b>2.076.101,19</b>		<b>821.566,50</b>	<b>18.485.551,94</b>	<b>1.282.780,37</b>	<b>19.768.332,31</b>	<b>1.964.062,85</b>	<b>16.783.329,08</b>	<b>1.857.789,07</b>	<b>18.641.118,15</b>	<b>16.222.822,86</b>	<b>1.581.446,60</b>	<b>17.804.269,46</b>		<b>836.848,69</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>22.666.000,00</b>	<b>2.897.667,69</b>	<b>2.076.101,19</b>		<b>821.566,50</b>	<b>18.485.551,94</b>	<b>1.282.780,37</b>	<b>19.768.332,31</b>	<b>1.964.062,85</b>	<b>16.783.329,08</b>	<b>1.857.789,07</b>	<b>18.641.118,15</b>	<b>16.222.822,86</b>	<b>1.581.446,60</b>	<b>17.804.269,46</b>		<b>836.848,69</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>22.666.000,00</b>	<b>2.897.667,69</b>	<b>2.076.101,19</b>		<b>821.566,50</b>	<b>18.485.551,94</b>	<b>1.282.780,37</b>	<b>19.768.332,31</b>	<b>1.964.062,85</b>	<b>16.783.329,08</b>	<b>1.857.789,07</b>	<b>18.641.118,15</b>	<b>16.222.822,86</b>	<b>1.581.446,60</b>	<b>17.804.269,46</b>		<b>836.848,69</b>
<b>34 - ASSISTÊNCIA E DESENV</b>			<b>18.073.000,00</b>	<b>4.593.000,00</b>	<b>22.666.000,00</b>	<b>2.897.667,69</b>	<b>2.076.101,19</b>		<b>821.566,50</b>	<b>18.485.551,94</b>	<b>1.282.780,37</b>	<b>19.768.332,31</b>	<b>1.964.062,85</b>	<b>16.783.329,08</b>	<b>1.857.789,07</b>	<b>18.641.118,15</b>	<b>16.222.822,86</b>	<b>1.581.446,60</b>	<b>17.804.269,46</b>		<b>836.848,69</b>
<b>1032 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>491.000,00</b>	<b>158.806,99</b>	<b>24.949,18</b>		<b>133.857,81</b>	<b>300.213,01</b>	<b>31.980,00</b>	<b>332.193,01</b>	<b>50.360,38</b>	<b>281.832,63</b>	<b>279.193,83</b>	<b>2.638,80</b>	<b>281.832,63</b>		<b>281.832,63</b>		<b>281.832,63</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	482	01																			



# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	485	01	1.000,00		1.000,00	964,89	964,89		35,11		35,11			35,11		35,11		35,11			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	486	01	7.740.000,00	999.000,00	8.739.000,00	1.333.176,83	1.333.176,83		6.640.885,97	764.937,20	7.405.823,17	1.097,20		6.640.885,97	764.937,20	7.405.823,17	6.639.718,78	765.007,19	7.404.725,97	1.097,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	487	01	509.000,00	-92.000,00	417.000,00	47.387,64	47.387,64		332.143,17	37.469,19	369.612,36	37.469,19		332.143,17	37.469,19	369.612,36	294.986,21	37.156,96	332.143,17	37.469,19	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	488	01	185.000,00		185.000,00	36.768,49	36.768,49		148.231,51		148.231,51	1.297,10		148.231,51		148.231,51	146.891,31	43,10	146.934,41	1.297,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	489	01	629.000,00	113.000,00	742.000,00	118.747,68	118.747,68		563.824,35	59.427,97	623.252,32	59.427,97		563.824,35	59.427,97	623.252,32	503.412,27	60.412,08	563.824,35	59.427,97	
<b>2056 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>5.110.000,00</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>6.967.000,00</b>	<b>1.164.258,19</b>	<b>493.986,15</b>		<b>670.272,04</b>	<b>5.403.696,85</b>	<b>399.044,96</b>	<b>5.802.741,81</b>	<b>1.184.079,80</b>	<b>4.624.524,90</b>	<b>455.495,34</b>	<b>5.080.020,24</b>	<b>4.175.495,71</b>	<b>443.166,30</b>	<b>4.618.662,01</b>	<b>461.358,23</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	150.000,00		180.000,00	23.676,89	23.676,89		17.784,58		221.363,37	84.959,74		114.389,44		10.745,85	107.585,34	9.837,88	117.423,22	7.712,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	491	02	150.000,00	205.000,00	355.000,00	69.075,23	33.528,28		35.546,95	255.286,73	30.638,04	285.924,77	151.836,89	134.087,88	36.791,28	170.879,16	134.087,88		134.087,88	36.791,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	492	05	250.000,00	79.000,00	329.000,00	80.530,34	24.314,10		56.216,24	211.524,86	36.944,80	248.469,66	61.569,26	186.900,40	7.056,00	193.956,40	182.196,40	4.704,00	186.900,40	7.056,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	493	01	3.450.000,00	739.000,00	4.189.000,00	238.014,14	238.014,14		3.789.019,88	161.965,98	3.950.985,86	603.465,18		3.383.821,72	310.177,89	3.693.999,61	2.987.935,01	359.585,67	3.347.520,68	346.478,93	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	494	01	860.000,00	94.000,00	954.000,00	100.729,84	729,84	100.000,00	813.478,76	39.791,40	853.270,16	106.161,98		719.703,81	72.172,72	791.876,53	678.069,43	69.038,75	747.108,18	44.768,35	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	495	02	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	105.800,00	105.800,00		4.200,00		4.200,00			4.200,00		4.200,00			4.200,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	496	05	100.000,00	600.000,00	700.000,00	546.431,75	85.707,48	460.724,27	108.823,25	44.745,00	153.568,25	72.146,60		81.421,65	18.551,60	99.973,25	81.421,65		81.421,65	18.551,60	
<b>2090 - DESPESAS COM DIST</b>			<b>3.749.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>5.124.000,00</b>	<b>37.556,98</b>	<b>20.120,33</b>		<b>17.436,65</b>	<b>5.096.521,97</b>	<b>-10.078,95</b>	<b>5.086.443,02</b>	<b>630.331,21</b>	<b>4.191.851,44</b>	<b>540.459,37</b>	<b>4.732.310,81</b>	<b>4.183.089,64</b>	<b>273.022,17</b>	<b>4.456.111,81</b>	<b>276.199,00</b>	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	497	01	3.700.000,00	1.375.000,00	5.075.000,00	23.001,58	5.564,93	17.436,65	5.062.077,37	-10.078,95	5.051.998,42	630.331,21		4.157.406,84	540.459,37	4.697.866,21	4.148.645,04	273.022,17	4.421.667,21	276.199,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	498	02	9.000,00		9.000,00	9,000,00	9,000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	499	05	40.000,00		40.000,00	5.555,40	5.555,40		34.444,60		34.444,60			34.444,60		34.444,60	34.444,60		34.444,60		
<b>20 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>404.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>103.990,60</b>	<b>103.990,60</b>		<b>252.735,24</b>	<b>28.274,16</b>	<b>281.009,40</b>	<b>4.439,95</b>	<b>252.735,24</b>	<b>28.274,16</b>	<b>281.009,40</b>	<b>247.721,05</b>	<b>28.848,40</b>	<b>276.569,45</b>	<b>4.439,95</b>		
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>404.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>103.990,60</b>	<b>103.990,60</b>		<b>252.735,24</b>	<b>28.274,16</b>	<b>281.009,40</b>	<b>4.439,95</b>	<b>252.735,24</b>	<b>28.274,16</b>	<b>281.009,40</b>	<b>247.721,05</b>	<b>28.848,40</b>	<b>276.569,45</b>	<b>4.439,95</b>		
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>404.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>103.990,60</b>	<b>103.990,60</b>		<b>252.735,24</b>	<b>28.274,16</b>	<b>281.009,40</b>	<b>4.439,95</b>	<b>252.735,24</b>	<b>28.274,16</b>	<b>281.009,40</b>	<b>247.721,05</b>	<b>28.848,40</b>	<b>276.569,45</b>	<b>4.439,95</b>		
<b>35 - CONSELHO TUTELAR</b>			<b>404.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>103.990,60</b>	<b>103.990,60</b>		<b>252.735,24</b>	<b>28.274,16</b>	<b>281.009,40</b>	<b>4.439,95</b>	<b>252.735,24</b>	<b>28.274,16</b>	<b>281.009,40</b>	<b>247.721,05</b>	<b>28.848,40</b>	<b>276.569,45</b>	<b>4.439,95</b>		
<b>1033 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
<b>2057 - DESPESAS COM PES</b>			<b>329.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>53.873,33</b>	<b>53.873,33</b>		<b>242.852,51</b>	<b>28.274,16</b>	<b>271.126,67</b>	<b>4.439,95</b>	<b>242.852,51</b>	<b>28.274,16</b>	<b>271.126,67</b>	<b>237.838,32</b>	<b>28.848,40</b>	<b>266.686,72</b>	<b>4.439,95</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	501	01	231.000,00	31.000,00	262.000,00	39.953,22	39.953,22		198.212,57	23.834,21	222.046,78			198.212,57	23.834,21	222.046,78	198.212,57	23.834,21	222.046,78		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	502	01	97.000,00	-35.000,00	62.000,00	12.920,11	12.920,11		44.639,94	4.439,95	49.079,89	4.439,95		44.639,94	4.439,95	49.079,89	39.625,75	5.014,19	44.639,94	4.439,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	503	01	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00														
<b>2058 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.117,27</b>	<b>45.117,27</b>		<b>9.882,73</b>		<b>9.882,73</b>		<b>9.882,73</b>		<b>9.882,73</b>	<b>9.882,73</b>	<b>9.882,73</b>		<b>9.882,73</b>		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	504	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	505	01	40.000,00		40.000,00	34.176,28	34.176,28		5.823,72		5.823,72			5.823,72		5.823,72	5.823,72		5.823,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	506	01	10.000,00		10.000,00	5.940,99	5.940,99		4.059,01		4.059,01			4.059,01		4.059,01	4.059,01		4.059,01		
<b>21 - FUNDO MUNIC. DIREITOS CR</b>			<b>222.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>57.137,40</b>	<b>57.137,40</b>		<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>		<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>	<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>	<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>222.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>57.137,40</b>	<b>57.137,40</b>		<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>		<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>	<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>	<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>
<b>243 - Assistência à Criança e a</b>			<b>222.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>57.137,40</b>	<b>57.137,40</b>		<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>		<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>	<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>	<b>130.324,60</b>	<b>9.538,00</b>	<b>139.862,60</b>
<b>36 - CRIANÇA E ADOLESCEN</b>			<b>220.000,00</b>	<b>-86.544,80</b>	<b>133.455,20</b>	<b>38.744,60</b>	<b>38.744,60</b>		<b>92.560,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>94.710,60</b>		<b>92.560,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>94.710,60</b>	<b>92.560,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>94.710,60</b>	<b>92.560,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>94.710,60</b>
<b>1034 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	507	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
<b>2059 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>210.000,00</b>	<b>-86.544,80</b>	<b>123.455,20</b>	<b>28.744,60</b>	<b>28.744,60</b>		<b>92.560,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>94.710,60</b>		<b>92.560,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>94.710,60</b>	<b>92.560,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>94.710,60</b>	<b>92.560,60</b>	<b>2.150,00</b>	<b>94.710,60</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	508	01	30.000,00	-26.544,80	3.455,20	3.455,20	3.455,20														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	509	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	510	01	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	20.289,40	20.289,4														



# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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>-4.473.500,00</b>	<b>21.247.500,00</b>	<b>965.255,39</b>	<b>660.934,91</b>	<b>304.320,48</b>	<b>19.996.960,34</b>	<b>285.284,27</b>	<b>20.282.244,61</b>	<b>4.437.501,03</b>	<b>15.425.869,75</b>	<b>1.974.465,23</b>	<b>17.400.334,98</b>	<b>13.778.019,50</b>	<b>2.066.724,08</b>	<b>15.844.743,58</b>	<b>1.555.591,40</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana			24.221.000,00	-5.127.500,00	19.093.500,00	868.775,49	656.455,01	212.320,48	17.939.440,24	285.284,27	18.224.724,51	3.292.072,29	14.534.556,47	1.826.686,53	16.361.243,00	13.006.719,15	1.925.933,07	14.932.652,22	1.428.590,78
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>24.221.000,00</b>	<b>-5.127.500,00</b>	<b>19.093.500,00</b>	<b>868.775,49</b>	<b>656.455,01</b>	<b>212.320,48</b>	<b>17.939.440,24</b>	<b>285.284,27</b>	<b>18.224.724,51</b>	<b>3.292.072,29</b>	<b>14.534.556,47</b>	<b>1.826.686,53</b>	<b>16.361.243,00</b>	<b>13.006.719,15</b>	<b>1.925.933,07</b>	<b>14.932.652,22</b>	<b>1.428.590,78</b>
<b>1035 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.374,85</b>	<b>15.374,85</b>		<b>9.825,15</b>	<b>4.800,00</b>	<b>14.625,15</b>	<b>9.025,15</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	15.374,85	15.374,85		9.825,15	4.800,00	14.625,15	9.025,15	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>-5.587.000,00</b>	<b>9.513.000,00</b>	<b>180.427,38</b>	<b>30.721,68</b>		<b>9.380.747,20</b>	<b>-48.174,58</b>	<b>9.332.572,62</b>	<b>2.592.596,20</b>	<b>6.636.927,00</b>		<b>1.437.902,97</b>	<b>8.074.829,97</b>	<b>5.528.818,40</b>	<b>6.739.976,42</b>	<b>1.334.853,55</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	514	01	15.000.000,00	-6.366.200,00	8.633.800,00	162.931,13	13.225,43	149.705,70	8.519.043,45	-48.174,58	8.470.868,87	2.080.892,45	6.636.927,00		1.087.902,97	7.724.829,97	5.528.818,40	6.389.976,42	1.334.853,55
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	515	02	100.000,00	385.000,00	485.000,00	17.496,25	17.496,25		467.503,75	467.503,75	117.503,75		350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00
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>1.335.000,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>3.629,19</b>	<b>3.629,19</b>		<b>2.052.600,25</b>	<b>28.770,56</b>	<b>2.081.370,81</b>		<b>2.052.600,25</b>		<b>28.770,56</b>	<b>2.081.370,81</b>	<b>2.029.607,42</b>	<b>51.763,39</b>	<b>2.081.370,81</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	516	01	750.000,00	1.335.000,00	2.085.000,00	3.629,19	3.629,19		2.052.600,25	28.770,56	2.081.370,81		2.052.600,25		28.770,56	2.081.370,81	2.029.607,42	51.763,39	2.081.370,81
<b>1038 - RESTAURAÇÃO DE VI</b>			<b>2.700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>65.944,77</b>	<b>65.944,77</b>		<b>2.107.846,07</b>	<b>26.209,16</b>	<b>2.134.055,23</b>	<b>311.519,25</b>	<b>1.822.535,98</b>		<b>1.540.105,45</b>	<b>282.430,53</b>	<b>1.822.535,98</b>		<b>1.822.535,98</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	517	01	2.600.000,00	-400.000,00	2.200.000,00	65.944,77	65.944,77		2.107.846,07	26.209,16	2.134.055,23	311.519,25	1.822.535,98		1.540.105,45	282.430,53	1.822.535,98		1.822.535,98
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>-340.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>48.465,05</b>	<b>48.465,05</b>		<b>111.534,95</b>		<b>111.534,95</b>	<b>12.983,00</b>	<b>91.101,95</b>	<b>7.450,00</b>	<b>98.551,95</b>	<b>91.101,95</b>	<b>7.450,00</b>	<b>98.551,95</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	519	01	500.000,00	-340.000,00	160.000,00	48.465,05	48.465,05		111.534,95		111.534,95	12.983,00	91.101,95	7.450,00	98.551,95	91.101,95	7.450,00	98.551,95	
<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>1.389.092,94</b>	<b>1.389.092,94</b>		<b>1.389.092,94</b>	<b>1.317.884,08</b>	<b>71.208,86</b>	<b>1.389.092,94</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	1.389.092,94	1.389.092,94		1.389.092,94	1.317.884,08	71.208,86	1.389.092,94	
<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 PESS</b>			<b>2.331.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>2.982.000,00</b>	<b>419.847,44</b>	<b>419.847,44</b>		<b>2.289.466,46</b>	<b>272.686,10</b>	<b>2.562.152,56</b>	<b>31.620,26</b>	<b>2.289.466,46</b>	<b>272.686,10</b>	<b>2.562.152,56</b>	<b>2.258.680,70</b>	<b>271.851,60</b>	<b>2.530.532,30</b>	<b>31.620,26</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	522	01	1.925.000,00	636.000,00	2.561.000,00	351.328,41	351.328,41		1.968.605,75	241.065,84	2.209.671,59		1.968.605,75	241.065,84	2.209.671,59	1.968.605,75	241.065,84	2.209.671,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	523	01	268.000,00	-5.000,00	263.000,00	41.425,68	41.425,68		202.439,73	19.134,59	221.574,32		202.439,73	19.134,59	221.574,32	183.260,47	19.179,26	202.439,73	19.134,59
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		9.853,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	525	01	92.000,00	50.000,00	142.000,00	20.946,81	20.946,81		108.567,52	12.485,67	121.053,19	12.485,67	108.567,52	12.485,67	121.053,19	96.961,02	11.606,50	108.567,52	12.485,67
<b>2061 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.740.000,00</b>	<b>-1.039.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>101.679,75</b>	<b>39.064,97</b>	<b>62.614,78</b>	<b>598.327,22</b>	<b>993,03</b>	<b>599.320,25</b>	<b>334.328,43</b>	<b>247.231,89</b>	<b>79.876,90</b>	<b>327.108,79</b>	<b>234.921,15</b>	<b>30.070,67</b>	<b>264.991,82</b>	<b>62.116,97</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	01	100.000,00		100.000,00	9.052,20	9.052,20	2.571,67	81.474,80	9.473,00	90.947,80		89.822,80		1.125,00		1.125,00		1.125,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	527	01	90.000,00		90.000,00	32.306,34	32.306,34		53.197,50	4.496,16	57.693,66	5.210,74	50.592,13	4.496,16	55.088,29	45.381,39	7.101,53	52.482,92	2.605,37
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	528	01	1.550.000,00	-1.039.000,00	511.000,00	60.321,21	278,10	60.043,11	463.654,92	-12.976,13	450.678,79	239.294,89	195.514,76	75.380,74	270.895,50	188.414,76	22.969,14	211.383,90	59.511,60
<b>452 - Serviços Urbanos</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>96.479,90</b>	<b>4.479,90</b>	<b>92.000,00</b>	<b>2.057.520,10</b>	<b>1.145.428,74</b>	<b>2.057.520,10</b>	<b>1.145.428,74</b>	<b>891.313,28</b>	<b>147.778,70</b>	<b>1.039.091,98</b>	<b>771.300,35</b>	<b>140.791,01</b>	<b>912.091,36</b>	<b>127.000,62</b>
<b>37 - DESENVOLVIMENTO UR</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>96.479,90</b>	<b>4.479,90</b>	<b>92.000,00</b>	<b>2.057.520,10</b>	<b>1.145.428,74</b>	<b>2.057.520,10</b>	<b>1.145.428,74</b>	<b>891.313,28</b>	<b>147.778,70</b>	<b>1.039.091,98</b>	<b>771.300,35</b>	<b>140.791,01</b>	<b>912.091,36</b>	<b>127.000,62</b>
<b>1042 - CONST.,AMPL. E/OU R</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>2.154.000,00</b>	<b>96.479,90</b>	<b>4.479,90</b>	<b>92.000,00</b>	<b>2.057.520,10</b>	<b>1.145.428,74</b>	<b>2.057.520,10</b>	<b>1.145.428,74</b>	<b>891.313,28</b>	<b>147.778,70</b>	<b>1.039.091,98</b>	<b>771.300,35</b>	<b>140.791,01</b>	<b>912.091,36</b>	<b>127.000,62</b>
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	529	01	1.500.000,00	654.000,00	2.154.000,00	96.479,90	4.479,90	92.000,00	2.057.520,10	1.145.428,74	2.057.520,10	1.145.428,74	891.313,28	147.778,70	1.039.091,98	771.300,35	140.791,01	912.091,36	127.000,62
<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>1.289.147,25</b>	<b>809.855,80</b>	<b>479.291,45</b>	<b>37.780.871,79</b>	<b>364.980,96</b>	<b>38.145.852,75</b>	<b>6.653.747,47</b>	<b>29.239.011,97</b>	<b>3.658.009,82</b>	<b>32.897.021,79</b>	<b>28.524.293,22</b>	<b>2.967.812,06</b>	<b>31.492.105,28</b>	<b>1.404.916,51</b>
<b>15 - Urbanismo</b>			<b>33.511.000,00</b>	<b>5.919.000,00</b>	<b>39.430.000,00</b>	<b>1.284.147,25</b>	<b>804.855,80</b>	<b>479.291,45</b>	<b>37.780.871,79</b>	<b>364.980,96</b>	<b>38.145.852,75</b>	<b>6.653.747,47</b>	<b>29.239.011,97</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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	755,60	755,60		17.922,00	1.322,40	19.244,40	867,10	17.922,00	1.322,40	19.244,40	17.054,90	1.322,40	18.377,30	867,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	538	01	26.995.000,00	5.008.000,00	32.003.000,00	361.765,60	1.765,60	360.000,00	31.995.209,15	-353.974,75	31.641.234,40	5.146.797,87	24.926.751,14	2.604.982,09	27.531.733,23	24.373.679,82	2.120.756,71	26.494.436,53	1.037.296,70	
<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>995.487,69</b>	<b>813.487,75</b>		<b>181.999,94</b>	<b>2.429.924,56</b>	<b>214.587,75</b>	<b>2.644.512,31</b>	<b>177.310,58</b>	<b>2.328.237,17</b>	<b>211.585,58</b>	<b>2.539.822,75</b>	<b>2.278.864,12</b>	<b>188.337,61</b>	<b>2.467.201,73</b>	<b>72.621,02</b>
11 - Trabalho			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	908.921,21	800.514,35		108.406,86	2.216.491,04	214.587,75	2.431.078,79	177.310,58	2.114.803,65	211.585,58	2.326.389,23	2.065.430,60	188.337,61	2.253.768,21	72.621,02
332 - Relação de Trabalho			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	908.921,21	800.514,35		108.406,86	2.216.491,04	214.587,75	2.431.078,79	177.310,58	2.114.803,65	211.585,58	2.326.389,23	2.065.430,60	188.337,61	2.253.768,21	72.621,02
40 - RELAÇÃO DE TRABALH			3.188.000,00	152.000,00	3.340.000,00	908.921,21	800.514,35		108.406,86	2.216.491,04	214.587,75	2.431.078,79	177.310,58	2.114.803,65	211.585,58	2.326.389,23	2.065.430,60	188.337,61	2.253.768,21	72.621,02
1044 - EQUIPAMENTOS E M			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	54.377,58	54.377,58			45.622,42		5.979,96		39.642,46		39.642,46		39.642,46		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			45.622,42		5.979,96		39.642,46		39.642,46		39.642,46		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>395.690,36</b>	<b>395.690,36</b>			<b>1.598.814,21</b>	<b>160.495,43</b>	<b>1.759.309,64</b>	<b>22.994,65</b>	<b>1.598.814,21</b>	<b>160.495,43</b>	<b>1.759.309,64</b>	<b>1.576.341,69</b>	<b>159.973,30</b>	<b>1.736.314,99</b>	<b>22.994,65</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	542	01	1.597.000,00	208.000,00	1.805.000,00	318.013,28	318.013,28		1.349.485,94	137.500,78	1.486.986,72		1.349.485,94	137.500,78	1.486.986,72	1.348.032,36	138.954,36	1.486.986,72		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	543	01	203.000,00	37.000,00	240.000,00	44.900,85	44.900,85		179.794,93	15.304,22	195.099,15	15.304,22	179.794,93	15.304,22	195.099,15	163.615,79	16.179,14	179.794,93	15.304,22	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	544	01	46.000,00		46.000,00	22.068,50	22.068,50			2.692,35	23.931,50	2.692,35		2.692,35	23.931,50	21.239,15		23.931,50	2.692,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	545	01	57.000,00	7.000,00	64.000,00	10.707,73	10.707,73		48.294,19	4.998,08	53.292,27	4.998,08	48.294,19	4.998,08	53.292,27	43.454,39	4.839,80	48.294,19	4.998,08	
<b>2066 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>1.085.000,00</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>458.853,27</b>	<b>350.446,41</b>		<b>108.406,86</b>	<b>572.054,41</b>	<b>54.092,32</b>	<b>626.146,73</b>	<b>148.335,97</b>	<b>476.346,98</b>	<b>51.090,15</b>	<b>527.437,13</b>	<b>449.446,45</b>	<b>28.364,31</b>	<b>477.810,76</b>	<b>49.626,37</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	546	01	100.000,00		100.000,00	30.704,14	1.414,47	29.289,67	57.518,20	11.777,66	69.295,86	29.527,28	39.768,58	11.827,25	51.595,83	39.768,58		39.768,58	11.827,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	547	01	270.000,00		270.000,00	28.758,87	28.758,87		238.212,95	3.028,18	241.241,13	42.432,40	197.367,43	23.450,94	220.818,37	180.068,09	18.740,64	198.808,73	22.009,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	548	01	715.000,00		715.000,00	399.390,26	320.273,07	79.117,19	276.323,26	39.286,48	315.609,74	76.376,29	239.210,97	15.811,96	255.022,93	229.609,78	9.623,67	239.233,45	15.789,48	
<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>
<b>363 - Ensino Profissional</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>
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	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>	<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	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	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	215,00
1045 - EQUIPAMENTOS E M			1.000,00		1.000,00	1.000,00	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				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>	<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	215,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	552	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	553	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	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>190.298,54</b>	<b>190.298,54</b>		<b>537.448,98</b>	<b>49.252,48</b>	<b>586.701,46</b>	<b>9.254,69</b>	<b>537.156,55</b>	<b>47.386,98</b>	<b>584.543,53</b>	<b>530.515,44</b>	<b>46.931,33</b>	<b>577.446,77</b>	<b>7.096,76</b>	
<b>4 - Administração</b>			<b>948.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>190.298,54</b>	<b>190.298,54</b>		<b>537.448,98</b>	<b>49.252,48</b>	<b>586.701,46</b>	<b>9.254,69</b>	<b>537.156,55</b>	<b>47.386,98</b>	<b>584.543,53</b>	<b>530.515,44</b>	<b>46.931,33</b>	<b>577.446,77</b>	<b>7.096,76</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>948.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>190.298,54</b>	<b>190.298,54</b>		<b>537.448,98</b>	<b>49.252,48</b>	<b>586.701,46</b>	<b>9.254,69</b>	<b>537.156,55</b>	<b>47.386,98</b>	<b>584.543,53</b>	<b>530.515,44</b>	<b>46.931,33</b>	<b>577.446,77</b>	<b>7.096,76</b>	
42 - COORDENADORIA DESCE			948.000,00	-171.000,00	777.000,00	190.298,54	190.298,54		537.448,98											



# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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>37.659,67</b>	<b>37.659,67</b>		<b>7.474,83</b>	<b>2.865,50</b>	<b>10.340,33</b>	<b>3.157,93</b>	<b>7.182,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.182,40</b>	<b>7.182,40</b>		<b>7.182,40</b>	<b>1.000,00</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	559	01	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	3.134,50	3.134,50			1.865,50	1.865,50	1.865,50							
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	561	01	83.000,00	-50.000,00	33.000,00	28.814,27	28.814,27		3.185,73	1.000,00	4.185,73	1.292,43	2.893,30	1.000,00	3.893,30	2.893,30		2.893,30	1.000,00
<b>27 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>6.438.000,00</b>	<b>637.372,96</b>	<b>627.644,02</b>	<b>9.728,94</b>	<b>5.506.011,34</b>	<b>294.615,70</b>	<b>5.800.627,04</b>	<b>869.129,07</b>	<b>4.554.531,38</b>	<b>584.699,27</b>	<b>5.139.230,65</b>	<b>4.491.159,81</b>	<b>440.338,16</b>	<b>4.931.497,97</b>	<b>207.732,68</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>5.266.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>6.438.000,00</b>	<b>637.372,96</b>	<b>627.644,02</b>	<b>9.728,94</b>	<b>5.506.011,34</b>	<b>294.615,70</b>	<b>5.800.627,04</b>	<b>869.129,07</b>	<b>4.554.531,38</b>	<b>584.699,27</b>	<b>5.139.230,65</b>	<b>4.491.159,81</b>	<b>440.338,16</b>	<b>4.931.497,97</b>	<b>207.732,68</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>637.372,96</b>	<b>627.644,02</b>	<b>9.728,94</b>	<b>5.506.011,34</b>	<b>294.615,70</b>	<b>5.800.627,04</b>	<b>869.129,07</b>	<b>4.554.531,38</b>	<b>584.699,27</b>	<b>5.139.230,65</b>	<b>4.491.159,81</b>	<b>440.338,16</b>	<b>4.931.497,97</b>	<b>207.732,68</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>637.372,96</b>	<b>627.644,02</b>	<b>9.728,94</b>	<b>5.506.011,34</b>	<b>294.615,70</b>	<b>5.800.627,04</b>	<b>869.129,07</b>	<b>4.554.531,38</b>	<b>584.699,27</b>	<b>5.139.230,65</b>	<b>4.491.159,81</b>	<b>440.338,16</b>	<b>4.931.497,97</b>	<b>207.732,68</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>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		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>540.785,65</b>	<b>540.785,65</b>		<b>2.386.391,49</b>	<b>283.822,86</b>	<b>2.670.214,35</b>	<b>37.659,61</b>	<b>2.386.391,49</b>	<b>283.822,86</b>	<b>2.670.214,35</b>	<b>2.345.747,93</b>	<b>286.806,81</b>	<b>2.632.554,74</b>	<b>37.659,61</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	563	01	2.504.000,00	167.000,00	2.671.000,00	407.393,54	407.393,54		2.019.118,95	244.487,51	2.263.606,46	546,99	2.019.118,95	244.487,51	2.263.606,46	2.019.118,95	243.940,52	2.263.059,47	546,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	564	01	347.000,00	-25.000,00	322.000,00	47.870,57	47.870,57		246.260,92	27.868,51	274.129,43	27.868,51	246.260,92	27.868,51	274.129,43	219.258,52	27.002,40	246.260,92	27.868,51
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	565	01	92.000,00		92.000,00	64.519,03	64.519,03		25.258,24	2.222,73	27.480,97		25.258,24	2.222,73	27.480,97	20.784,18	6.696,79	27.480,97	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	566	01	115.000,00	11.000,00	126.000,00	21.002,51	21.002,51		95.753,38	9.244,11	104.997,49	9.244,11	95.753,38	9.244,11	104.997,49	86.586,28	9.167,10	95.753,38	9.244,11
<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>88.746,01</b>	<b>79.017,07</b>	<b>9.728,94</b>	<b>3.092.461,15</b>	<b>10.792,84</b>	<b>3.103.253,99</b>	<b>831.469,46</b>	<b>2.140.981,19</b>	<b>300.876,41</b>	<b>2.441.857,60</b>	<b>2.118.253,18</b>	<b>153.531,35</b>	<b>2.271.784,53</b>	<b>170.073,07</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	567	01	600.000,00	99.000,00	699.000,00	11.320,10	2.311,56	9.008,54	681.317,24	6.362,66	687.679,90	74.411,51	611.541,09	6.692,51	618.233,60	610.156,87	3.111,52	613.268,39	4.965,21
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	568	01	310.000,00		310.000,00	70.185,44	70.185,44		237.798,48	2.016,08	239.814,56		237.798,48	2.016,08	239.814,56	216.454,69	23.359,87	239.814,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	569	01	1.268.000,00	915.000,00	2.183.000,00	7.240,47	6.520,07	720,40	2.173.345,43	2.414,10	2.175.759,53	757.057,95	1.291.641,62	292.167,82	1.583.809,44	1.291.641,62	127.059,96	1.418.701,58	165.107,86
<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>			<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			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>			<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>46.391,31</b>	<b>46.391,31</b>		<b>96.801,06</b>	<b>7.807,63</b>	<b>104.608,69</b>	<b>4.876,96</b>	<b>93.091,36</b>	<b>9.662,48</b>	<b>102.753,84</b>	<b>90.079,71</b>	<b>9.652,02</b>	<b>99.731,73</b>	<b>3.022,11</b>
<b>4 - Administração</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>46.391,31</b>	<b>46.391,31</b>		<b>96.801,06</b>	<b>7.807,63</b>	<b>104.608,69</b>	<b>4.876,96</b>	<b>93.091,36</b>	<b>9.662,48</b>	<b>102.753,84</b>	<b>90.079,71</b>	<b>9.652,02</b>	<b>99.731,73</b>	<b>3.022,11</b>
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>46.391,31</b>	<b>46.391,31</b>		<b>96.801,06</b>	<b>7.807,63</b>	<b>104.608,69</b>	<b>4.876,96</b>	<b>93.091,36</b>	<b>9.662,48</b>	<b>102.753,84</b>	<b>90.079,71</b>	<b>9.652,02</b>	<b>99.731,73</b>	<b>3.022,11</b>
<b>45 - ADMINISTRAÇÃO FINAN</b>			<b>328.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>46.391,31</b>	<b>46.391,31</b>		<b>96.801,06</b>	<b>7.807,63</b>	<b>104.608,69</b>	<b>4.876,96</b>	<b>93.091,36</b>	<b>9.662,48</b>	<b>102.753,84</b>	<b>90.079,71</b>	<b>9.652,02</b>	<b>99.731,73</b>	<b>3.022,11</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>			<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>24.877,27</b>	<b>24.877,27</b>		<b>75.315,10</b>	<b>7.807,63</b>	<b>83.122,73</b>	<b>1.167,26</b>	<b>75.315,10</b>	<b>7.807,63</b>	<b>83.122,73</b>	<b>74.158,30</b>	<b>7.797,17</b>	<b>81.955,47</b>	<b>1.167,26</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	579	01	148.000,00	-60.000,00	88.000,00	17.054,32	17.054,32		64.305,31	6.640,37	70.945,68								



# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	622.463,98	561.961,62	60.502,36	2.625.549,21	237.986,81	2.863.536,02	466.159,55	2.143.544,49	294.152,52	2.437.697,01	1.910.723,52	486.652,95	2.397.376,47	40.320,54
46 - TRANSPORTE/TRANSITO			3.309.000,00	177.000,00	3.486.000,00	622.463,98	561.961,62	60.502,36	2.625.549,21	237.986,81	2.863.536,02	466.159,55	2.143.544,49	294.152,52	2.437.697,01	1.910.723,52	486.652,95	2.397.376,47	40.320,54
1050 - EQUIPAMENTOS E M			70.000,00	145.000,00	215.000,00	32.941,09	16.402,16	16.538,93	118.098,91	63.960,00	182.058,91	101.701,40	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	32.941,09	16.402,16	16.538,93	118.098,91	63.960,00	182.058,91	101.701,40	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	314.329,26	314.329,26		1.359.236,25	167.434,49	1.526.670,74	18.365,03	1.359.236,25	167.434,49	1.526.670,74	1.341.302,99	167.002,72	1.508.305,71	18.365,03
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	587	01	1.333.000,00	260.000,00	1.593.000,00	276.295,62	276.295,62		1.167.634,92	149.069,46	1.316.704,38		1.167.634,92	149.069,46	1.316.704,38	1.167.634,92	149.069,46	1.316.704,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	588	01	97.000,00	23.000,00	120.000,00	18.638,63	18.638,63		91.925,80	9.435,57	101.361,37	9.435,57	91.925,80	9.435,57	101.361,37	82.564,44	9.361,36	91.925,80	9.435,57
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	19.211,42	19.211,42		81.859,12	8.929,46	90.788,58	8.929,46	81.859,12	8.929,46	90.788,58	73.287,22	8.571,90	81.859,12	8.929,46
2077 - DESPESAS DE CUSTEI			1.704.000,00	-274.000,00	1.430.000,00	275.193,63	231.230,20	43.963,43	1.148.214,05	6.592,32	1.154.806,37	346.093,12	703.950,73	126.718,03	830.668,76	489.063,02	319.650,23	808.713,25	21.955,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	591	01	500.000,00	11.000,00	511.000,00	62.578,76	32.155,33	30.423,43	442.968,24	5.453,00	448.421,24	138.484,60	309.936,64		309.936,64	113.675,64	196.261,00	309.936,64	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	592	01	200.000,00		200.000,00	32.371,20	32.371,20		167.099,84	528,96	167.628,80	27.455,92	139.643,92	14.256,92	153.900,84	125.915,96	14.256,92	140.172,88	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	162.492,13	13.540,00	532.967,87		532.967,87	180.152,60	249.192,07	111.850,75	361.042,82	244.293,32	108.521,95	352.815,27	8.227,55
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	719	03		10.000,00	10.000,00	4.211,54	4.211,54		5.178,10	610,36	5.788,46		5.178,10	610,36	5.788,46	5.178,10	610,36	5.788,46	
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	2.618.000,00	94.918.000,00	14.612.611,04	14.552.549,41	60.061,63	74.725.072,66	5.580.316,30	80.305.388,96	3.356.841,92	70.578.035,82	7.410.760,76	77.988.796,58	68.715.525,93	8.233.021,11	76.948.547,04	1.040.249,54
12 - Educação			92.300.000,00	2.618.000,00	94.918.000,00	14.612.611,04	14.552.549,41	60.061,63	74.725.072,66	5.580.316,30	80.305.388,96	3.356.841,92	70.578.035,82	7.410.760,76	77.988.796,58	68.715.525,93	8.233.021,11	76.948.547,04	1.040.249,54
361 - Ensino Fundamental			70.601.000,00	3.970.000,00	74.571.000,00	12.057.579,26	12.051.484,30	6.094,96	57.581.884,96	4.931.535,78	62.513.420,74	2.316.064,32	55.362.075,30	5.727.120,31	61.089.195,61	53.755.982,93	6.441.373,49	60.197.356,42	891.839,19
48 - GESTÃO DO FUNDEB -			70.601.000,00	3.970.000,00	74.571.000,00	12.057.579,26	12.051.484,30	6.094,96	57.581.884,96	4.931.535,78	62.513.420,74	2.316.064,32	55.362.075,30	5.727.120,31	61.089.195,61	53.755.982,93	6.441.373,49	60.197.356,42	891.839,19
1052 - EQUIPAMENTOS E MA			250.000,00	-150.000,00	100.000,00	5.112,50	5.112,50		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	-150.000,00	100.000,00	5.112,50	5.112,50		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	-1.995.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	603	02	2.000.000,00	-1.995.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
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	280.000,00	480.000,00	1.596,06	1.596,06		528.646,32	-50.242,38	478.403,94	7.451,25	470.952,69	3.450,12	474.402,81	418.861,76	52.090,93	470.952,69	3.450,12
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	605	02	200.000,00	280.000,00	480.000,00	1.596,06	1.596,06		528.646,32	-50.242,38	478.403,94	7.451,25	470.952,69	3.450,12	474.402,81	418.861,76	52.090,93	470.952,69	3.450,12
2080 - DESPESAS COM PES			54.351.000,00	1.295.000,00	55.646.000,00	11.962.362,95	11.962.362,95	39.474.289,39	4.209.347,66	43.683.637,05	425.929,58	39.474.289,39	4.209.347,66	43.683.637,05	39.049.010,01	4.208.697,46	43.257.707,47	425.929,58	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	606	02	1.000,00		1.000,00	746,06	746,06		253,94		253,94		253,94		253,94		253,94		253,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	607	02	46.710.000,00	1.855.000,00	48.565.000,00	10.700.379,09	10.700.379,09		34.078.769,36	3.785.851,55	37.864.620,91	1.370,41	34.078.769,36	3.785.851,55	37.864.620,91	34.074.468,16	3.788.782,34	37.863.250,50	1.370,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	608	02	420.000,00	-100.000,00	320.000,00	101.548,31	101.548,31		193.603,61	24.848,08	218.451,69		193.603,61	24.848,08	218.451,69	170.461,75	23.141,86	193.603,61	24.848,08
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	609	02	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	18.507,57	18.507,57		319.279,54	2.212,89	321.492,43	3.275,95	319.279,54	2.212,89	321.492,43	313.636,03	4.580,45	318.216,48	3.275,95
3.1.90.96.00 - RESSARCI	610	02	1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	313.555,34	313.555,34		986.444,66		986.444,66		986.444,66		986.444,66		986.444,66		986.444,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	611	02	5.120.000,00		5.120.000,00	827.626,58	827.626,58		3.895.938,28	396.435,14	4.292.373,42	396.435,14	3.895.938,28	396.435,14	4.292.373,42	3.503.745,47	392.192,81	3.895.938,28	396.435,14
2081 - DESPESAS DE CUSTEI			13.700.000,00																





# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	614	02	11.000.000,00	2.405.000,00	13.405.000,00	60.668,55	60.168,55	500,00	13.031.531,45	312.800,00	13.344.331,45	1.423.052,99	10.869.415,42	1.514.322,53	12.383.737,95	9.740.693,36	2.180.585,10	11.921.278,46	462.459,49	
<b>365 - Educação Infantil</b>			<b>21.291.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>20.289.000,00</b>	<b>2.497.031,78</b>	<b>2.443.065,11</b>	<b>53.966,67</b>	<b>17.143.187,70</b>	<b>648.780,52</b>	<b>17.791.968,22</b>	<b>1.040.777,60</b>	<b>15.215.960,52</b>	<b>1.683.640,45</b>	<b>16.899.600,97</b>	<b>14.959.543,00</b>	<b>1.791.647,62</b>	<b>16.751.190,62</b>	<b>148.410,35</b>	
<b>49 - GESTÃO DO FUNDEB - EN</b>			<b>21.291.000,00</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>20.289.000,00</b>	<b>2.497.031,78</b>	<b>2.443.065,11</b>	<b>53.966,67</b>	<b>17.143.187,70</b>	<b>648.780,52</b>	<b>17.791.968,22</b>	<b>1.040.777,60</b>	<b>15.215.960,52</b>	<b>1.683.640,45</b>	<b>16.899.600,97</b>	<b>14.959.543,00</b>	<b>1.791.647,62</b>	<b>16.751.190,62</b>	<b>148.410,35</b>	
<b>1055 - EQUIPAMENTOS E MA</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>27.517,50</b>	<b>27.517,50</b>		<b>22.482,50</b>		<b>22.482,50</b>		<b>22.482,50</b>		<b>22.482,50</b>		<b>22.482,50</b>		<b>22.482,50</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	615	02	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	27.517,50	27.517,50		22.482,50		22.482,50		22.482,50		22.482,50		22.482,50		22.482,50	
<b>1056 - CONSTRUÇÃO DE UNI</b>			<b>1.300.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>15.225,33</b>	<b>15.225,33</b>		<b>2.510.405,45</b>	<b>-735.630,78</b>	<b>1.774.774,67</b>	<b>830.952,60</b>	<b>714.980,98</b>	<b>228.841,09</b>	<b>943.822,07</b>	<b>714.980,98</b>	<b>228.841,09</b>	<b>943.822,07</b>		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	616	02	1.300.000,00	490.000,00	1.790.000,00	15.225,33	15.225,33		2.510.405,45	-735.630,78	1.774.774,67	830.952,60	714.980,98	228.841,09	943.822,07	714.980,98	228.841,09	943.822,07		
<b>1078 - REFORMA E AMPLIAÇ</b>			<b>200.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	617	02	200.000,00	-135.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
<b>2082 - DESPESAS COM PESS</b>			<b>16.511.000,00</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>15.879.000,00</b>	<b>2.359.349,92</b>	<b>2.359.349,92</b>		<b>12.220.760,44</b>	<b>1.298.889,64</b>	<b>13.519.650,08</b>	<b>123.502,27</b>	<b>12.220.760,44</b>	<b>1.298.889,64</b>	<b>13.519.650,08</b>	<b>12.094.651,36</b>	<b>1.301.496,45</b>	<b>13.396.147,81</b>	<b>123.502,27</b>	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	618	02	1.000,00		1.000,00	976,67	976,67		23,33		23,33		23,33		23,33		23,33		23,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	619	02	14.700.000,00	-600.000,00	14.100.000,00	2.022.470,99	2.022.470,99		10.904.596,40	1.172.932,61	12.077.529,01		10.904.596,40	1.172.932,61	12.077.529,01	10.904.596,40	1.172.932,61	12.077.529,01	6.753,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	620	02	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	49.105,80	49.105,80		64.141,10	6.753,10	70.894,20	6.753,10	64.141,10	6.753,10	70.894,20	56.856,47	7.284,63	64.141,10	6.753,10	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	621	02	100.000,00		100.000,00	26.739,28	26.739,28		70.805,96	2.454,76	73.260,72		70.805,96	2.454,76	73.260,72	70.805,96	2.454,76	73.260,72		
3.1.90.96.00 - RESSARCI	622	02	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	623	02	1.480.000,00	68.000,00	1.548.000,00	250.057,18	250.057,18		1.181.193,65	116.749,17	1.297.942,82	116.749,17	1.181.193,65	116.749,17	1.297.942,82	1.062.369,20	118.824,45	1.181.193,65	116.749,17	
<b>2083 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>3.130.000,00</b>	<b>-625.000,00</b>	<b>2.505.000,00</b>	<b>89.939,03</b>	<b>35.972,36</b>	<b>53.966,67</b>	<b>2.329.539,31</b>	<b>85.521,66</b>	<b>2.415.060,97</b>	<b>86.322,73</b>	<b>2.197.736,60</b>	<b>155.909,72</b>	<b>2.353.646,32</b>	<b>2.067.428,16</b>	<b>261.310,08</b>	<b>2.328.738,24</b>	<b>24.908,08</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	624	02	1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	30.105,93	30.105,93		1.215.239,07	4.655,00	1.219.894,07	59.906,75	1.159.987,32		1.159.987,32	1.159.987,32		1.159.987,32		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	625	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	626	02	1.800.000,00	-550.000,00	1.250.000,00	54.833,10	866,43	53.966,67	1.114.300,24	80.866,66	1.195.166,90	26.415,98	1.037.749,28	155.909,72	1.193.659,00	907.440,84	261.310,08	1.168.750,92	24.908,08	
<b>366 - Educação de Jovens e Ad</b>			<b>408.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>													
<b>50 - GESTÃO DO FUNDEB - J</b>			<b>408.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>													
<b>1057 - EQUIPAMENTOS E M</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	627	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
<b>2084 - DESPESAS COM PES</b>			<b>251.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>													
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	628	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	629	02	120.000,00	-110.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	630	02	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	631	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.96.00 - RESSARCI	632	02	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	633	02	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>2085 - DESPESAS DE CUSTEI</b>			<b>145.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	634	02	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	635	02	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	636	02	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
<b>33 - CAMARA DE COM.,IND.E SERV</b>			<b>560.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.384,50</b>	<b>41.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	
<b>23 - Comércio e Serviços</b>			<b>560.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.384,50</b>	<b>41.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	
<b>691 - Promoção Comercial</b>			<b>560.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.384,50</b>	<b>41.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	
<b>51 - DESENVOLVIMENTO ECO</b>			<b>560.000,00</b>	<b>-517.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.384,50</b>	<b>41.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	
<b>1058 - 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	637	01	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2086 - DESPESAS COM PE</b>			<b>401.000,00</b>	<b>-388.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	638	01	333.000,00	-333.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	639	01	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	640	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	641	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
<b>2087 - DESPESAS DE CUST</b>			<b>149.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>27.384,50</b>	<b>27.384,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>		<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	<b>1.615,50</b>	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	642	01	15.000,00		15.000,00	13.384,50	13.384,50		1.615,50		1.615,									



# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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	184.478,79	184.478,79		948.519,56	180.001,65	1.128.521,21	101.397,92	895.812,77	153.629,85	1.049.442,62	881.200,22	145.923,07	1.027.123,29	22.319,33
482 - Habitação Urbana			2.175.000,00	-862.000,00	1.313.000,00	184.478,79	184.478,79		948.519,56	180.001,65	1.128.521,21	101.397,92	895.812,77	153.629,85	1.049.442,62	881.200,22	145.923,07	1.027.123,29	22.319,33
57 - DESENVOLVIMENTO HAB			2.175.000,00	-862.000,00	1.313.000,00	184.478,79	184.478,79		948.519,56	180.001,65	1.128.521,21	101.397,92	895.812,77	153.629,85	1.049.442,62	881.200,22	145.923,07	1.027.123,29	22.319,33
1061 - EQUIPAMENTOS E M			25.000,00	54.000,00	79.000,00	3.191,63	3.191,63		53.958,37	21.850,00	75.808,37	23.380,90	52.427,47	52.427,47	52.427,47	52.427,47	52.427,47	52.427,47	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	645	01	25.000,00	54.000,00	79.000,00	3.191,63	3.191,63		53.958,37	21.850,00	75.808,37	23.380,90	52.427,47	52.427,47	52.427,47	52.427,47	52.427,47	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	153.645,54	153.645,54		765.131,31	143.223,15	908.354,46	15.072,63	765.131,31	143.223,15	908.354,46	751.518,76	141.763,07	893.281,83	15.072,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	647	01	416.000,00	496.000,00	912.000,00	124.208,00	124.208,00		659.641,48	128.150,52	787.792,00		659.641,48	128.150,52	787.792,00	659.641,48	128.150,52	787.792,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	648	01	69.000,00	36.000,00	105.000,00	16.682,79	16.682,79		79.572,09	8.745,12	88.317,21	8.745,12	79.572,09	8.745,12	88.317,21	71.815,38	7.566,71	79.572,09	8.745,12
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		3.569,46	3.569,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	650	01	6.000,00	31.000,00	37.000,00	8.324,21	8.324,21		22.348,28	6.327,51	28.675,79	6.327,51	22.348,28	6.327,51	28.675,79	16.492,44	5.855,84	22.348,28	6.327,51
2099 - DESPESAS DE CUSTE			151.000,00	20.000,00	171.000,00	26.641,62	26.641,62		129.429,88	14.928,50	144.358,38	62.944,39	78.253,99	10.406,70	88.660,69	77.253,99	4.160,00	81.413,99	7.246,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	651	01	15.000,00	20.000,00	35.000,00	10.321,92	10.321,92		19.942,58	4.735,50	24.678,08	4.993,90	19.684,18		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	19.847,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	653	01	116.000,00		116.000,00	16.167,30	16.167,30		89.639,70	10.193,00	99.832,70	57.950,49	38.722,21	10.406,70	49.128,91	37.722,21	4.160,00	41.882,21	7.246,70
35 - SECRETARIA MUNICIPAL D			28.308.000,00	1.038.000,00	29.346.000,00	4.230.447,85	4.147.444,46	83.003,39	22.636.147,32	2.479.404,83	25.115.552,15	1.466.121,48	21.730.280,12	2.225.623,72	23.955.903,84	21.319.670,35	2.329.760,32	23.649.430,67	306.473,17
4 - Administração			28.308.000,00	1.038.000,00	29.346.000,00	4.230.447,85	4.147.444,46	83.003,39	22.636.147,32	2.479.404,83	25.115.552,15	1.466.121,48	21.730.280,12	2.225.623,72	23.955.903,84	21.319.670,35	2.329.760,32	23.649.430,67	306.473,17
122 - Administração Geral			28.308.000,00	1.038.000,00	29.346.000,00	4.230.447,85	4.147.444,46	83.003,39	22.636.147,32	2.479.404,83	25.115.552,15	1.466.121,48	21.730.280,12	2.225.623,72	23.955.903,84	21.319.670,35	2.329.760,32	23.649.430,67	306.473,17
58 - GESTÃO DA SEGURANÇA			28.308.000,00	1.038.000,00	29.346.000,00	4.230.447,85	4.147.444,46	83.003,39	22.636.147,32	2.479.404,83	25.115.552,15	1.466.121,48	21.730.280,12	2.225.623,72	23.955.903,84	21.319.670,35	2.329.760,32	23.649.430,67	306.473,17
1063 - EQUIPAMENTOS E			70.000,00	606.000,00	676.000,00	77.851,58	39.825,13	38.026,45	598.148,42		437.962,00	153.986,42	6.200,00	160.186,42	103.295,54	56.890,88	160.186,42	160.186,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	654	01	70.000,00	606.000,00	676.000,00	77.851,58	39.825,13	38.026,45	598.148,42		437.962,00	153.986,42	6.200,00	160.186,42	103.295,54	56.890,88	160.186,42	160.186,42	
2100 - DESPESAS COM PES			24.933.000,00	1.764.000,00	26.697.000,00	4.025.179,58	4.025.179,58		20.554.046,11	2.117.774,31	22.671.820,42	208.417,82	20.554.046,11	2.117.774,31	22.671.820,42	20.349.848,71	2.113.553,89	22.463.402,60	208.417,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	655	01	22.295.000,00	1.641.000,00	23.936.000,00	3.604.113,56	3.604.113,56		18.421.410,65	1.910.475,79	20.331.886,44	879,00	18.421.410,65	1.910.475,79	20.331.886,44	18.418.453,72	1.912.553,72	20.331.007,44	879,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	656	01	268.000,00	-13.000,00	255.000,00	37.673,11	37.673,11		201.397,92	15.928,97	217.326,89	15.928,97	201.397,92	15.928,97	217.326,89	185.399,74	15.998,18	201.397,92	15.928,97
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	657	01	185.000,00		185.000,00	20.891,50	20.891,50		151.207,11	12.901,39	164.108,50	13.141,69	151.207,11	12.901,39	164.108,50	144.683,20	6.283,61	150.966,81	13.141,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	658	01	2.185.000,00	136.000,00	2.321.000,00	362.501,41	362.501,41		1.780.030,43	178.468,16	1.958.498,59	178.468,16	1.780.030,43	178.468,16	1.958.498,59	1.601.312,05	178.718,38	1.780.030,43	178.468,16
2101 - DESPESAS DE CUSTE			3.305.000,00	-1.332.000,00	1.973.000,00	127.416,69	82.439,75	44.976,94	1.483.952,79	361.630,52	1.845.583,31	819.741,66	1.022.247,59	101.649,41	1.123.897,00	866.526,10	159.315,55	1.025.841,65	98.055,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	659	01	150.000,00	575.000,00	725.000,00	38.174,62	20.562,04	17.612,58	341.719,97	345.105,41	686.825,38	545.376,52	135.232,89	7.692,73	142.925,62	126.498,55	14.950,31	141.448,86	1.476,76
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	660	01	150.000,00	70.500,00	220.500,00	707,52	707,52		218.985,12	807,36	219.792,48	34.410,67	190.740,02	16.439,11	207.179,13	171.952,17	13.429,64	185.381,81	21.797,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	661	01	3.005.000,00	-1.977.500,00	1.027.500,00	88.534,55	61.170,19	27.364,36	923.247,70	15.717,75	938.965,45	239.954,47	696.274,68	77.517,57	773.792,25	568.075,38	130.935,60	699.010,98	74.781,27
36 - COORDENADORIA MUNICIPAL			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	251.107,14	137.826,14	113.281,00	704.066,99	78.825,87	782.892,86	132.400,59	625.283,33	49.848,07	675.131,40	570.873,92	79.618,35	650.492,27	24.639,13
4 - Administração			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	251.107,14	137.826,14	113.281,00	704.066,99	78.825,87	782.892,86	132.400,59	625.283,33	49.848,07	675.131,40	570.873,92	79.618,35	650.492,27	24.639,13
122 - Administração Geral			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	251.107,14	137.826,14	113.281,00	704.066,99	78.825,87	782.892,86	132.400,59	625.283,33	49.848,07	675.131,40	570.873,92	79.618,35	650.492,27	24.639,13
59 - GESTÃO DA JUVENTUDE			1.096.000,00	-62.000,00	1.034.000,00	251.107,14	137.826,14	113.281,00	704.066,99	78.825,87	782.892,86	132.400,59	625.283,33	49.848,07	675.131,40	570.873,92	79.618,35	650.492,27	24.639,13
1064 - EQUIPAMENTOS E M			30.000,00	10.000,00	40.000,00	6.952,33	33.047,67		299.307,48	31.178,39	330.485,87	4.380,09	299.307,48	31.178,39	330.485,87	294.972,67	31.133,11	326.105,78	4.380,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	662	01	30.000,00	10.000,00	40.000,00	6.952,33	33.047,67		299.307,48	31.178,39	330.485,87	4.380,09	299.307,48	31.178,39	330.485,87	294.972,67	31.133,11	326.105,78	4.380,09
2102 - DESPESAS COM PES			461.000,00	-62.000,00	399.000,00	68.514,13	68.514,13		245.935,79	26.798,30	272.734,09		245.935,79	26.798,30	272.734,09	245.935,79	26.798,30	272.734,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	663	01	370.000,00	-46.000,00	324.000,00	51.265,91	51.265,91		42.501,56	3.776,96	46.278,52	3.776,96	42.501,56	3.776,96	46.278,52	38.863,21	3.638,35	42.501,56	3.776,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	664	01	78.000,00	-21.000,00	57.000,00	10.721,48	10.721,48		5.387,56		5.387,56		5.387,56		5.387,56		5.387,56	5.387,56	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	665	01	9.000,00		9.000,00	3.612,44	3.612,44		5.482,57	603,13	6.085,70	6							



# 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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 23 / 30)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

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>64.525,29</b>	<b>64.525,29</b>		<b>170.873,40</b>	<b>11.601,31</b>	<b>182.474,71</b>	<b>1.777,04</b>	<b>170.873,40</b>	<b>11.601,31</b>	<b>182.474,71</b>	<b>170.040,97</b>	<b>10.656,70</b>	<b>180.697,67</b>	<b>1.777,04</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	671	01	194.000,00	3.000,00	197.000,00	49.026,58	49.026,58		138.149,15	9.824,27	147.973,42		138.149,15	9.824,27	147.973,42	138.149,15	9.824,27	147.973,42					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	672	01	27.000,00	9.000,00	36.000,00	11.171,26	11.171,26		23.335,44	1.493,30	24.828,74		23.335,44	1.493,30	24.828,74	22.719,57	615,87	23.335,44			1.493,30		
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		5.576,64		5.576,64	5.576,64		5.576,64					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	674	01	4.000,00	1.000,00	5.000,00	904,09	904,09		3.812,17	283,74	4.095,91	283,74	3.812,17	283,74	4.095,91	3.595,61	216,56	3.812,17			283,74		
<b>2113 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>106.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>17.410,46</b>	<b>17.410,46</b>		<b>27.872,04</b>	<b>717,50</b>	<b>28.589,54</b>	<b>6.469,69</b>	<b>22.119,85</b>	<b>2.344,40</b>	<b>24.464,25</b>	<b>19.800,00</b>	<b>2.319,85</b>	<b>22.119,85</b>	<b>2.344,40</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.282,50	4.282,50				717,50		717,50										
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	676	01	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	3.240,45	3.240,45		26.759,55		26.759,55	4.639,70	22.119,85	2.319,85	24.439,70	19.800,00	2.319,85	22.119,85			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			24,55	24,55						24,55		
<b>38 - SECRETARIA MUN. DE DESE</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>201.641,64</b>	<b>183.141,64</b>	<b>18.500,00</b>	<b>716.686,99</b>	<b>40.671,37</b>	<b>757.358,36</b>	<b>31.544,28</b>	<b>697.892,02</b>	<b>37.086,18</b>	<b>734.978,20</b>	<b>691.123,08</b>	<b>34.691,00</b>	<b>725.814,08</b>	<b>9.164,12</b>				
<b>4 - Administração</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>201.641,64</b>	<b>183.141,64</b>	<b>18.500,00</b>	<b>716.686,99</b>	<b>40.671,37</b>	<b>757.358,36</b>	<b>31.544,28</b>	<b>697.892,02</b>	<b>37.086,18</b>	<b>734.978,20</b>	<b>691.123,08</b>	<b>34.691,00</b>	<b>725.814,08</b>	<b>9.164,12</b>				
<b>122 - Administração Geral</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>201.641,64</b>	<b>183.141,64</b>	<b>18.500,00</b>	<b>716.686,99</b>	<b>40.671,37</b>	<b>757.358,36</b>	<b>31.544,28</b>	<b>697.892,02</b>	<b>37.086,18</b>	<b>734.978,20</b>	<b>691.123,08</b>	<b>34.691,00</b>	<b>725.814,08</b>	<b>9.164,12</b>				
<b>72 - GESTÃO ESTRATÉGICA</b>			<b>1.101.000,00</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>959.000,00</b>	<b>201.641,64</b>	<b>183.141,64</b>	<b>18.500,00</b>	<b>716.686,99</b>	<b>40.671,37</b>	<b>757.358,36</b>	<b>31.544,28</b>	<b>697.892,02</b>	<b>37.086,18</b>	<b>734.978,20</b>	<b>691.123,08</b>	<b>34.691,00</b>	<b>725.814,08</b>	<b>9.164,12</b>				
<b>1069 - EQUIPAMENTOS E</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>6.946,58</b>	<b>6.946,58</b>		<b>10.053,42</b>	<b>8.000,00</b>	<b>18.053,42</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.053,42</b>	<b>10.053,42</b>	<b>10.053,42</b>	<b>10.053,42</b>	<b>10.053,42</b>	<b>10.053,42</b>					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	678	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	6.946,58	6.946,58		10.053,42	8.000,00	18.053,42	8.000,00	10.053,42	10.053,42	10.053,42	10.053,42	10.053,42	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>147.237,71</b>	<b>147.237,71</b>		<b>629.951,92</b>	<b>31.810,37</b>	<b>661.762,29</b>	<b>3.888,31</b>	<b>629.951,92</b>	<b>31.810,37</b>	<b>661.762,29</b>	<b>625.970,88</b>	<b>31.903,10</b>	<b>657.873,98</b>	<b>3.888,31</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	679	01	749.000,00	-72.000,00	677.000,00	122.346,29	122.346,29		527.031,49	27.622,22	554.653,71		527.031,49	27.622,22	554.653,71	527.031,49	27.622,22	554.653,71					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	680	01	120.000,00	-18.000,00	102.000,00	19.792,11	19.792,11		79.286,87	2.921,02	82.207,89	2.921,02	79.286,87	2.921,02	82.207,89	76.365,08	2.921,79	79.286,87			2.921,02		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	681	01	9.000,00		9.000,00	1.711,26	1.711,26		6.988,90	299,84	7.288,74		6.988,90	299,84	7.288,74	6.988,90	299,84	7.288,74					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	682	01	23.000,00	-2.000,00	21.000,00	3.388,05	3.388,05		16.644,66	967,29	17.611,95	967,29	16.644,66	967,29	17.611,95	15.585,41	1.059,25	16.644,66			967,29		
<b>2115 - DESPESAS DE CUSTE</b>			<b>150.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>47.457,35</b>	<b>28.957,35</b>	<b>18.500,00</b>	<b>76.681,65</b>	<b>861,00</b>	<b>77.542,65</b>	<b>19.655,97</b>	<b>57.886,68</b>	<b>5.275,81</b>	<b>63.162,49</b>	<b>55.098,78</b>	<b>2.787,90</b>	<b>57.886,68</b>	<b>5.275,81</b>				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	683	01	20.000,00		20.000,00	15.517,07	15.517,07		3.621,93	861,00	4.482,93	861,00	3.621,93	3.621,93	3.621,93	3.621,93	3.621,93	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		32.262,92	2.787,90	35.050,82	29.475,02	2.787,90	32.262,92			2.787,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	685	01	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	19.779,00	1.279,00	18.500,00	35.221,00		35.221,00	13.219,17	22.001,83	2.487,91	24.489,74	22.001,83		22.001,83			2.487,91		
<b>39 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍ</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>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>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>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>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>					
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					
<b>1071 - CONST., AMPL. /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>					
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					
<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>					
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					
<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>					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	689	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					
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	690	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					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	691	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					
<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>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>6.208.000,</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 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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>37.493.174,32</b>	<b>3.980.231,00</b>	<b>41.473.405,32</b>		
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5812	01																12.586,12	897,28	13.483,40		
11.3.81.05.00 - CRÉDITO	5813	01																169.575,22	7.139,42	176.714,64		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5842	01																13.380,00		13.380,00		
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01																2.375.212,00	235.707,40	2.610.919,40		
21.8.81.01.02 - INSS	5351	01																3.887.794,09	473.950,80	4.361.744,89		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5312	01																15.939.522,40	1.642.901,68	17.582.424,08		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5311	01																1.263.654,29	137.601,85	1.401.256,14		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5365	01																784.811,80	64.367,31	849.179,11		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5385	01																543.916,27	43.758,00	587.674,27		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5386	01																47.210,00	5.177,00	52.387,00		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5314	01																667.444,89	26.606,96	694.051,85		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01																987.144,55	65.252,50	1.052.397,05		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5339	01																700.847,88	61.820,34	762.668,22		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5341	01																2.998.861,01	439.144,86	3.438.005,87		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01																1.119,13		1.119,13		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5344	01																7.900,68	298,92	8.199,60		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5345	01																138.090,75	15.967,15	154.057,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5346	01																114.605,97	11.987,09	126.593,06		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5348	01																59.463,07	6.862,03	66.325,10		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5349	01																24.448,10	9.401,74	33.849,84		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5353	01																85,12		85,12		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5354	01																85,13	170,24	255,37		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01																297,93	85,12	383,05		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5356	01																2.755,87	85,12	2.840,99		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5357	01																19.247,00	2.189,77	21.436,77		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5364	01																347.225,47	26.642,83	373.868,30		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5366	01																1.529.310,08	152.336,18	1.681.646,26		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5383	01																68.625,00	6.825,00	75.450,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5384	01																279.379,69	21.045,00	300.424,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5388	01																800,00	80,00	880,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5389	01																9.300,00		9.300,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5396	01																4.171.761,97	440.447,12	4.612.209,09		
21.8.81.04.01 - DEPOSITO	5210	01																336.012,84	72.182,29	408.195,13		
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>															<b>29.871.888,09</b>	<b>35.827,39</b>	<b>29.907.715,48</b>		
			<b>RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>6.463.010,95</b>	<b>10.802,00</b>	<b>6.473.812,95</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																271.842,69		271.842,69		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 04.1	6007	01																328.500,95	10.802,00	339.302,95		
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																11.508,10		11.508,10		
3.3.90.30.00 - 02.10.00 12.3	6020	01																332.907,87		332.907,87		
3.3.90.39.00 - 02.10.00 12.3	6019	01																23.520,20		23.520,20		
4.4.90.51.00 - 02.10.00 12.3	6022	01																96.531,20		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		



**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 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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 - 02.13.00 13.3	6029	01															1.419,61		1.419,61	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 13.3	6030	01															19.230,00		19.230,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 13.3	6032	01															186.904,50		186.904,50	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6036	01															269.572,25		269.572,25	
3.3.90.30.00 - 02.15.00 10.3	6037	05															191.528,20		191.528,20	
3.3.90.39.00 - 02.15.00 10.3	6038	01															876.923,93		876.923,93	
4.4.90.51.00 - 02.15.00 10.3	6034	01															181.969,92		181.969,92	
4.4.90.52.00 - 02.15.00 10.3	6033	01															326.592,10		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															300.988,70		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															468.823,05		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															35.189,08		35.189,08	
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6049	01															170.877,00		170.877,00	
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6050	01															1.655.017,15		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															116.172,10		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															137.270,90		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>23.408.877,14</b>	<b>25.025,39</b>	<b>23.433.902,53</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															5.402,30		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	
3.1.90.94.00 - 02.02.00 04.1	6085	01																		
3.1.91.13.00 - 02.02.00 04.1	6086	01															599,67	3.903,11	3.903,11	
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	



**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 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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 - 02.05.00 04.1	6105	01															798,40		798,40	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 04.1	6106	01															72.478,88	264,00	72.742,88	
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															170.550,42	2.839,22	173.389,64	
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	





**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 16:55:06

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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		
3.3.90.39.00 - 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	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6163	01															113.887,40		113.887,40	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6169	01															32.533,82		32.533,82	
3.3.90.39.00 - 02.10.00.12.3	6173	01															64.154,05		64.154,05	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.3	6142	01															604.558,08		604.558,08	
4.4.90.51.00 - 02.10.00.12.3	6156	01															5.300,00		5.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6140	01															283.727,98		283.727,98	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6141	05															1.094,85		1.094,85	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6155	01															123.872,40		123.872,40	
4.4.90.52.00 - 02.10.00.12.3	6164	01															2.465,00		2.465,00	
3.1.90.13.00 - 02.11.00.27.8	6176	01															31.817,94		31.817,94	
3.1.91.13.00 - 02.11.00.27.8	6178	01															18.201,67		18.201,67	
3.3.90.30.00 - 02.11.00.27.8	6179	01															36.109,85		36.109,85	
3.3.90.36.00 - 02.11.00.27.8	6180	01															44.328,70		44.328,70	
3.3.90.39.00 - 02.11.00.27.8	6181	01															199.459,82		199.459,82	
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6174	01															514.706,84		514.706,84	
4.4.90.51.00 - 02.11.00.27.8	6175	05															190.000,00		190.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.13.00.13.3	6182	01															4.286,50		4.286,50	
3.1.90.13.00 - 02.13.00.13.3	6183	01															36.808,70		36.808,70	
3.1.91.13.00 - 02.13.00.13.3	6184	01															19.648,14		19.648,14	
3.3.90.30.00 - 02.13.00.13.3	6185	01															32.497,55		32.497,55	
3.3.90.36.00 - 02.13.00.13.3	6186	01															17.745,45		17.745,45	
3.3.90.39.00 - 02.13.00.13.3	6187	01															469.515,59		469.515,59	
3.1.90.11.00 - 02.15.00.10.3	6191	01															11.885,75		11.885,75	
3.1.90.13.00 - 02.15.00.10.3	6192	01															233.378,36		233.378,36	
3.1.91.13.00 - 02.15.00.10.3	6194	01															524.588,95		524.588,95	
3.3.90.30.00 - 02.15.00.10.3	6195	01															419.522,53		419.522,53	
3.3.90.30.00 - 02.15.00.10.3	6196	05															1.897.339,30	1.076,40	1.898.415,70	
3.3.90.32.00 - 02.15.00.10.3	6197	01															86,45		86,45	
3.3.90.36.00 - 02.15.00.10.3	6198	01															56.459,14		56.459,14	
3.3.90.39.00 - 02.15.00.10.3	6199	01															2.719.926,16	2.255,95	2.722.182,11	
3.3.90.39.00 - 02.15.00.10.3	6200	05															98.969,33		98.969,33	
4.4.90.51.00 - 02.15.00.10.3	6190	01															147.895,60		147.895,60	
4.4.90.52.00 - 02.15.00.10.3	6188	01															95.300,00		95.300,00	
4.4.90.52.00 - 02.15.00.10.3	6189	05															46.000,00		46.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.19.00.08.2	6204	01															42.744,70		42.744,70	
3.1.91.13.00 - 02.19.00.08.2	6206	01															52.847,81		52.847,81	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6208	02															45.586,70		45.586,70	
3.3.90.30.00 - 02.19.00.08.2	6209	05															87.396,64		87.396,64	
3.3.90.32.00 - 02.19.00.08.2	6214	01															712.179,38	5.900,00	718.079,38	
3.3.90.36.00 - 02.19.00.08.2	6210	01															261.729,87		261.729,87	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6211	01															78.733,30		78.733,30	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6212	02															3.080,00		3.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.19.00.08.2	6213	05															3.090,00		3.090,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00.08.2	6201	01															3.401,00		3.401,00	
4.4.90.52.00 - 02.19.00.08.2	6202	05															9.487,75		9.487,75	
3.1.90.13.00 - 02.22.00.15.4	6219	01															21.226,20		21.226,20	
3.1.91.13.00 - 02.22.00.15.4	6220	01															7.374,33		7.374,33	
3.3.90.30.00 - 02.22.00.15.4	6221	01															2.900,00		2.900,00	
3.3.90.36.00 - 02.22.00.15.4	6222	01															2.476,70		2.476,70	



**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 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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			
3.3.90.39.00 - 02.22.00 15.4	6223	01															20.113,05		20.113,05		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6217	01															388.542,07		388.542,07		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6218	01															747.622,33		747.622,33		
4.4.90.51.00 - 02.22.00 15.4	6224	01															489.821,01		489.821,01		
4.4.90.52.00 - 02.22.00 15.4	6216	01															1.060,00		1.060,00		
3.1.90.13.00 - 02.23.00 15.4	6226	01															26.155,28		26.155,28		
3.1.91.13.00 - 02.23.00 15.4	6228	01															18.192,38		18.192,38		
3.3.90.30.00 - 02.23.00 15.4	6229	01															1.060.182,90	356,00	1.060.538,90		
3.3.90.39.00 - 02.23.00 15.4	6230	01															3.389.088,61		3.389.088,61		
4.4.90.52.00 - 02.23.00 15.4	6225	01															1.648,00		1.648,00		
3.1.90.11.00 - 02.24.00 04.1	6231	01															1.085,76		1.085,76		
3.1.90.13.00 - 02.24.00 04.1	6232	01															14.344,22		14.344,22		
3.1.91.13.00 - 02.24.00 04.1	6234	01															4.639,88		4.639,88		
3.3.90.30.00 - 02.24.00 04.1	6235	01															3.200,00		3.200,00		
3.3.90.36.00 - 02.24.00 04.1	6236	01															16.170,28		16.170,28		
3.3.90.39.00 - 02.24.00 04.1	6237	01															29.073,06		29.073,06		
3.1.90.13.00 - 02.26.00 04.1	6239	01															5.662,64		5.662,64		
3.1.91.13.00 - 02.26.00 04.1	6241	01															2.671,99		2.671,99		
3.3.90.39.00 - 02.26.00 04.1	6243	01															3.747,12		3.747,12		
4.4.90.52.00 - 02.26.00 04.1	6238	01															950,00		950,00		
3.1.90.13.00 - 02.27.00 04.1	6245	01															24.901,97		24.901,97		
3.1.91.13.00 - 02.27.00 04.1	6247	01															8.382,60		8.382,60		
3.3.90.30.00 - 02.27.00 04.1	6248	01															36.088,62		36.088,62		
3.3.90.39.00 - 02.27.00 04.1	6249	01															189.028,95		189.028,95		
3.1.91.13.00 - 02.28.00 04.1	6250	01															177,51		177,51		
3.3.90.39.00 - 02.28.00 04.1	6252	01															125,43		125,43		
3.1.90.13.00 - 02.29.00 04.1	6253	01															1.528,19		1.528,19		
3.1.91.13.00 - 02.29.00 04.1	6254	01															332,92		332,92		
3.3.90.36.00 - 02.29.00 04.1	6255	01															1.758,32		1.758,32		
3.3.90.39.00 - 02.29.00 04.1	6256	01															627,15		627,15		
3.1.90.11.00 - 02.30.00 04.1	6257	01															7.361,01		7.361,01		
3.1.90.13.00 - 02.30.00 04.1	6258	01															9.579,68		9.579,68		
3.1.91.13.00 - 02.30.00 04.1	6260	01															5.669,24		5.669,24		
3.3.90.30.00 - 02.30.00 04.1	6261	01															4.209,00		4.209,00		
3.3.90.39.00 - 02.30.00 04.1	6262	01															83.721,49		83.721,49		
3.1.90.11.00 - 02.32.00 12.3	6265	02															12.652,55		12.652,55		
3.1.90.13.00 - 02.32.00 12.3	6266	02															39.158,42		39.158,42		
3.1.90.13.00 - 02.32.00 12.3	6272	02															16.331,40		16.331,40		
3.1.90.94.00 - 02.32.00 12.3	6267	02															182,47		182,47		
3.1.90.96.00 - 02.32.00 12.3	6268	02															247.028,07		247.028,07		
3.1.91.13.00 - 02.32.00 12.3	6269	02															357.266,68		357.266,68		
3.1.91.13.00 - 02.32.00 12.3	6273	02															106.299,79		106.299,79		
3.3.90.30.00 - 02.32.00 12.3	6274	02															3.637,38		3.637,38		
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6271	02															422.153,23		422.153,23		
3.3.90.39.00 - 02.32.00 12.3	6275	02															40,00		40,00		
3.3.90.30.00 - 02.33.00 04.1	6276	01															936,00		936,00		
3.1.90.13.00 - 02.34.00 16.4	6277	01															6.203,72		6.203,72		
3.3.90.39.00 - 02.34.00 16.4	6278	01															1.036,35		1.036,35		
3.1.90.13.00 - 02.35.00 04.1	6280	01															23.614,72		23.614,72		
3.1.90.94.00 - 02.35.00 04.1	6281	01																			
3.1.91.13.00 - 02.35.00 04.1	6282	01																8.430,71		8.430,71	
																	182.800,02		182.800,02		



**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 16:55:06  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 30)

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014**

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 - 02.35.00 04.1	6283	01														46.273,82		46.273,82	
3.3.90.36.00 - 02.35.00 04.1	6284	01														15.843,08		15.843,08	
3.3.90.39.00 - 02.35.00 04.1	6285	01														108.107,38		108.107,38	
4.4.90.52.00 - 02.35.00 04.1	6279	01														3.552,00		3.552,00	
3.1.90.13.00 - 02.36.00 04.1	6286	01														1.503,19		1.503,19	
3.1.91.13.00 - 02.36.00 04.1	6287	01														564,49		564,49	
3.3.90.36.00 - 02.36.00 04.1	6288	01														2.347,64		2.347,64	
3.3.90.39.00 - 02.36.00 04.1	6289	01														2.189,36		2.189,36	
3.1.90.13.00 - 02.37.00 04.1	6290	01														2.904,62		2.904,62	
3.1.91.13.00 - 02.37.00 04.1	6291	01														595,23		595,23	
3.3.90.30.00 - 02.37.00 04.1	6292	01														918,08		918,08	
3.3.90.36.00 - 02.37.00 04.1	6293	01														2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.37.00 04.1	6294	01														752,58		752,58	
3.1.90.13.00 - 02.38.00 04.1	6295	01														6.250,80		6.250,80	
3.1.91.13.00 - 02.38.00 04.1	6297	01														1.527,38		1.527,38	
3.3.90.36.00 - 02.38.00 04.1	6298	01														2.650,22		2.650,22	
3.3.90.39.00 - 02.38.00 04.1	6299	01														168,00		168,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>80.292.979,11</b>	<b>5.308.850,06</b>	<b>85.601.829,17</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>502.919.650,89</b>	<b>52.316.075,28</b>	<b>555.235.726,17</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			31.302,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			10.463.662,71
BANCOS CONTA VINCULADA																			64.060.671,46
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>74.555.636,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>629.791.363,00</b>

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Novembro de 2014

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

RICARDO MARTINS SANTOS  
CPF 163.683.448-57  
TESOUREIRO

ELVIS LEONARDO CEZAR  
CPF 185.522.478-01  
PREFEITO MUNICIPAL

